

HAUSHALTSPLAN 2018

NKRR

Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2021

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Wasserversorgung



HAUSHALTSPLAN 2018

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Übersicht	1
Haushaltssatzung 2018	3
Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2018	5
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	6
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017	9
- Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens	10
- Haushaltsjahr 2018	22
Gesamtergebnishaushalt - Gesamt	59
Gesamtergebnishaushalt - nach Teilhaushalten	67
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	89
Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt	109
Gesamtfinanzhaushalt - nach Teilhaushalten	119
Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt	145
Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	163
• Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben	165
• Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung	219
• Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	248
• Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft	282
• Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	329
Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	337
• Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben	337
• Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung	369
• Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	378
• Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft	401
• Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	429
Investitionsprogramm 2018 – 2021	433
Lang - Version	434
Kurz – Zusammenfassung nach Jahren	484
Übersicht	488
Kommunaler Finanzausgleich 2017 - 2021	489
Budgetierungen	491
- Budgetierungsrichtlinien	492
- Teckschule	495
- Schülerhort	496
- Kindertagesstätte Wirbelwind	497
- Kindergarten Regenbogen	498

- Kindergarten Regenbogenknirpse	499
- Kleinkindbetreuung Guckenrain	500
- Betreute Spielgruppen	501
- Ortsbücherei	502
- AK Asyl	503
Stellenplan	505
Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2018	517
Vereinsförderung 2018	519
Bauhofverrechnungen	521
Verpflichtungsermächtigungen 2018	523
Schuldenstandsübersichten	525
Übersicht über:	
- die Rücklagen	529
- die Liquidität	531
- die Rückstellungen	533
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	535
Bilanz zum 31. Dezember 2016	537
Planberatung 2018 – Kurzzusammenfassung	545
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	549
- Wirtschaftsplan	551
- Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018	553
- Erfolgsplan	559
- Vermögensplan	566
- Investitionsprogramm 2017 - 2021	570
- Verpflichtungsermächtigungen	571
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	572
- Stellenübersicht	573
Eigenbetrieb Wasserversorgung	575
- Wirtschaftsplan	577
- Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018	579
- Erfolgsplan	587
- Vermögensplan	594
- Investitionsprogramm 2017 – 2021	599
- Verpflichtungsermächtigungen	600
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	601
- Stellenübersicht	602
Haushaltsreden	603
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung	645
Jahresabschluss Abwasserbeseitigung 2016	661
Jahresabschluss Wasserversorgung 2016	755

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR 2018

I. EINWOHNERZAHL (Wohnbevölkerung) DER GEMEINDE

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.366
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.616
c) nach der Volkszählung am 27.05.1979	4.057
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.157
e) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	5.622
f) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	5.665
g) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	5.711
h) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	5.739
i) nach dem Zensus am 09.05.2011	5.698
j) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	5.792
k) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	5.857
l) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	5.966
m) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	6.142
n) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	<i>liegt noch nicht vor</i>

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.513 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2018 (vorläufig)

a) Bedarfsmesszahl	EUR	8.458.013
b) Steuerkraftmesszahl	EUR	6.337.788
c) Schlüsselzahl	EUR	2.064.962
d) Sockelgarantiebetrag	EUR	0

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	EUR	7.958.378
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2016)	EUR	1.297,42

V. Es bedeuten

Vorjahr 2017
Rechnungsergebnis 2016

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Dettingen unter Teck für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. März 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.188.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.277.000 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 89.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.021.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.021.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	932.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.886.802 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.095.900 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	790.902 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.299.652 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.172.866 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.873.214 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.082.312 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000 €

2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	110.803 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	889.197 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 193.115 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **3.781.890 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 390 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 390 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 375 v.H. |

Dettingen unter Teck, den 20. März 2018

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2018

Der Vorbericht zum Haushalt ist Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes nach § 2 III Nr. 1 GemHVO-Doppik. In § 6 GemHVO-Doppik ist im Einzelnen geregelt, welche Erläuterungen der Vorbericht enthalten sollte.

§ 6 Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickelt werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbedarfsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
8. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

RÜCKBLICK AUF DAS (ERSTE) DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde am 11.12.2017 gemäß § 95b GemO durch den Gemeinderat festgestellt (Sitzungsvorlage 164/2017 ö). Der Jahresabschluss der Wasserversorgung (Sitzungsvorlage Nr. 97/2017) und der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2016 (Sitzungsvorlage Nr. 96/2017) wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.09.2017 festgestellt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.04.2016 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde 2016 nicht notwendig. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 12.05.2016 (AZ 461-904.11) die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Ergebnisrechnung – Haushaltsjahr 2016:

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis. Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Vergleich 2016 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.908.784,00	8.099.199,73	190.415,73
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.671.791,00	2.831.802,34	160.011,34
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402.876,00	220.089,54	-182.786,46
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einr.	612.186,00	570.007,20	-42.178,80
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte	384.436,00	451.116,83	66.680,83
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.070,00	195.187,13	22.117,13
8	Zinsen und ähnliche Erträge	82.357,00	90.481,30	8.124,30
10	Sonstige ordentliche Erträge	285.500,00	326.702,54	41.202,54
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	12.521.000,00	12.784.586,61	263.586,61
12	Personalaufwendungen	3.237.652,00	3.169.677,23	-67.974,77
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836.560,00	1.820.501,74	-16.058,26
15	Abschreibungen	1.200.000,00	1.102.124,18	-97.875,82
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.240,00	50.615,68	4.375,68
17	Transferaufwendungen	5.309.341,00	5.327.340,80	17.999,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.707,00	346.420,53	-113.286,47
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	12.089.500,00	11.816.680,16	-272.819,84
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	431.500,00	967.906,45	536.406,45
21	Außerordentliche Erträge	1.309.500,00	1.014.584,01	-294.915,99
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	27.702,59	27.702,59
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	1.309.500,00	986.881,42	-322.618,58
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	1.741.000,00	1.954.787,00	213.787,87

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2 S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt. Das ordentliche Ergebnis 2016 weist einen Überschuss von **967.906,45 €** auf. Demnach liegt der gesetzlich geforderte Ausgleich vor.

Finanzrechnung – Haushaltsjahr 2016:

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Vergleich 2016 Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.118.124,00	12.456.409,17	338.285,17
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.888.000,00	10.806.675,17	-81.324,83
17	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (= alte kamerale Zuführungsrate)	1.230.124,00	1.649.734,00	419.610,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.900,00	1.608.042,91	-977.857,09
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.388.746,00	3.535.678,87	-853.067,13
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nr. 23 und 30)	- 1.802.846,00	-1.927.635,96	124.789,96
32	Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-572.722,00	-277.901,96	294.820,04
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	465.141,00	-105.363,49	-570.504,49
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-107.581,00	-383.265,45	-275.684,45
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	673.722,61	673.722,61
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-107.581,00	290.457,16	398.038,16

Der Stand der Liquidität zum 31.12.2016 beträgt in Summe **3.464.045,80 €** (inkl. Festgeldanlagen).

Bilanz – Haushaltsjahr 2016:

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt – und einmalig eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016. Es gibt keine Planbilanz. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Dettingen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt beträgt zum 31.12.2016 **1.278.580,57 €**

Auch 2016 musste kein Darlehen aufgenommen werden; eingeplant war eine Kreditaufnahme von 600.000 €. Die Kreditermächtigung aus 2016 gilt noch solange, bis die Haushaltssatzung 2018 vom Gemeinderat erlassen wird.

Bei 6.142 Einwohnern zum 30.06.2016 ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2016 von **208,17 €**

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2016 der Gemeinde Dettingen unter Teck:

Bilanzposition	Aktivseite	Bestand zum 31.12.2016	Bilanzposition	Passivseite	Bestand zum 31.12.2016
1.	Anlagevermögen	43.203.687,10 €	1.	Eigenkapital	32.497.405,67 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.935,18 €	1.1	Basiskapital	30.542.617,80 €
1.2	Sachvermögen	38.045.366,31 €	1.2	Rücklagen	1.954.787,87 €
1.3	Finanzvermögen	5.140.385,61 €	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
2.	Abgrenzungsposten	328.189,20 €	2.	Sonderposten	7.938.833,90 €
			2.1	für Investitionszuweisungen	3.875.659,99 €
			2.2	für Investitionsbeiträge	2.118.367,95 €
			2.3	für Sonstiges	1.944.805,96 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	3.	Rückstellungen	655.109,66 €
			4.	Verbindlichkeiten	1.624.436,32 €
			5.	Passive Rechnungsabgrenzungen	816.090,75 €
Bilanzsumme Aktiva		43.531.876,30 €	Bilanzsumme Passiva		43.531.876,30 €

Im Einzelnen wird auf den Jahresabschluss 2016 (mit Rechenschaftsbericht) verwiesen.

RÜCKBLICK AUF DAS DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2017

Der zweite doppische Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 30.01.2017 beschlossen. Mit Erlass vom 23.02.2017 (AZ 461-904.11) wurden der Haushaltsplan 2017 sowie die Wirtschaftspläne 2017 in allen Teilen vom Landratsamt Esslingen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt. Ein I. Nachtragshaushalt wurde vom Gemeinderat am 25.09.2017 erlassen. Mit Erlass vom 09.10.2017 (AZ 461-904.11) wurden auch der I. Nachtragshaushalt sowie der Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung in allen Teilen vom Landratsamt Esslingen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt.

Der Gesamtbetrag der veranschlagten ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt beträgt 12.541.000 €. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.540.000 € gegenüber. Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die, früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende, sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Im I. Nachtragshaushalt 2017 wurde ein ordentliches Ergebnis von **- 999.000 €** veranschlagt. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung in 2017 kann voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. **+/- 0 €** gerechnet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit/aus der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt (= alte kamerale Zuführungsrate) wird voraussichtlich bei rd. **+/- 1. Mio. €** liegen.

Die Gewerbesteuer schließt 2017 im Soll mit 3.272.131,62 € (2016: 3.201.304,51). Der Planansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fällt um rd. 109.000 € höher aus; des Weiteren erhält die Gemeinde im 1. Quartal 2018 noch eine Schlusszahlung über 72.876,28 €. Die Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft sowie die Kommunale Investitionspauschale (KIP) fallen, aufgrund höherer Kopfbeträge (höhere Landesverbundmasse), um **197.560,10 €** höher als veranschlagt aus.

Sollte das Gewerbesteueraufkommen in den nächsten Haushaltsjahren wieder spürbar rückläufig werden, wird dies die Finanzsituation in 2019 ff. zusätzlich zu den Wechselwirkungen des Kommunalen Finanzausgleiches verschärfen. Die veranschlagten Erlöse (Einzahlungen) aus Grundstücksverkäufen betragen 1.775.720 € im Finanzhaushalt 2017; bis Ende des Jahres 2017 konnten lediglich 11.272,00 € realisiert werden. Der Verkauf des Areals der ehemaligen Gärtnerei Diez und eines Bauplatzes in den Unteren Wiesen können erst im Haushaltsjahr 2018 erfolgen und werden 2018 neu veranschlagt.

Aufgrund der „ordentlichen“ Entwicklung im Ergebnishaushalt und einer (noch) ausreichenden Liquidität im Finanzhaushalt, wurde von der Kreditemächtigung über 1,5 Mio. € nur 1 Mio. € beansprucht. Nach § 87 III GemO gilt die nicht verbrauchte Kreditemächtigung über 0,5 Mio. € weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (hier: Haushaltssatzung 2019) erlassen wird. Im Haushaltsjahr 2018 ist, je nach Liquiditätsbedarf, über die Nutzung der nicht verbrauchten Kreditemächtigung aus 2017 über 500.000 € zu entscheiden. Der Schuldenstand beträgt im Kämmereihushalt zum 31.12.2017 damit **2.171.645,30 €**. Der Stand der Liquidität wird zum 31.12.2017 bei voraussichtlich rd. **3,8 Mio. €** liegen. Hiervon sind rd. 0,5 Mio. € gebunden (Absicherung einer strittigen Gewerbesteuerforderung + gesetzliche Mindestliquidität nach § 22 II GemHVO).

Der zweite doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wird dem Gemeinderat voraussichtlich im September 2018 zur Feststellung vorgelegt werden.

Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) - Kommunale Doppik

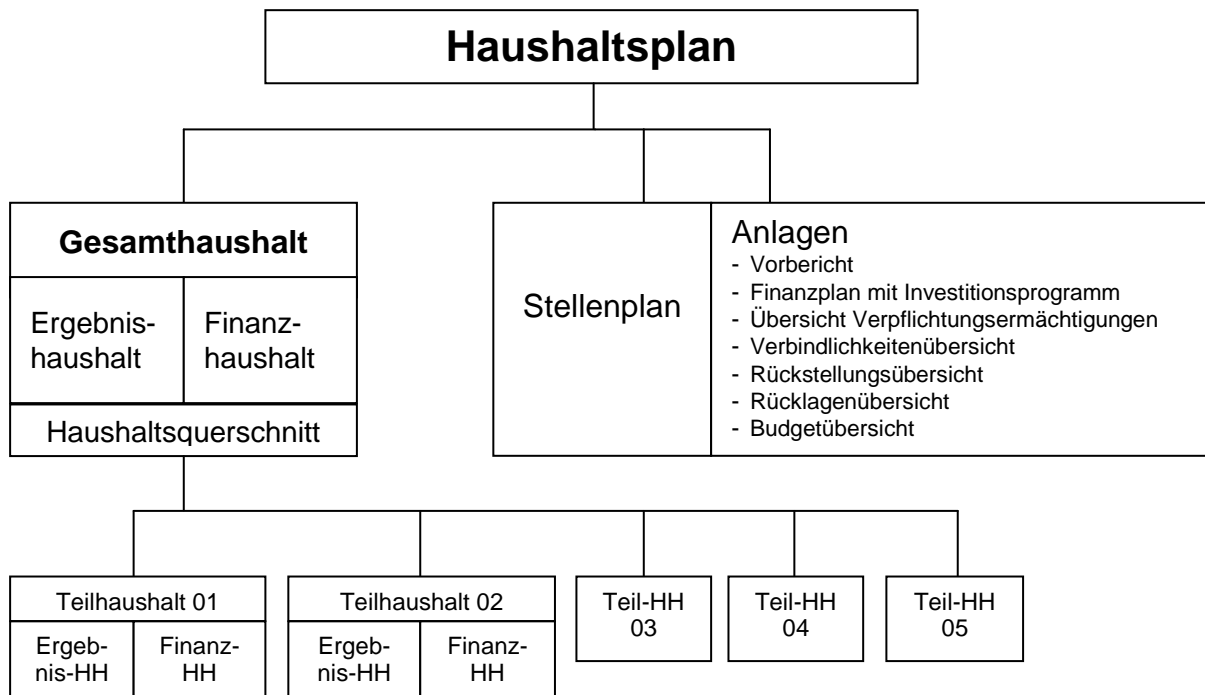
Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen – zuletzt geändert mit dem Gesetz zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16. Dezember 2015 (GBL 2016 S. 1). Die am 22. April 2009 beschlossene Reform trat rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft. Zum 16. April 2013 wurde § 64 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) geändert. Die Umstellung auf das NKHR hat demnach verbindlich bis spätestens zum 01.01.2020 zu erfolgen. Damit wurden in Baden-Württemberg die landesrechtlichen Regelungen für das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) auf doppischer Grundlage geschaffen. Für die Gemeinden besteht kein Wahlrecht zwischen der Kameralistik und der Doppik (doppelte Buchführung in Konten). Die Anwendung der neuen Bestimmungen muss spätestens verbindlich ab dem Haushaltsjahr 2020 durch alle Kommunen erfolgen. Gründe für die Haushaltsreform waren vor allem bessere Steuerungsinformationen, Intergenerativer Gerechtigkeit, Steuerung über Ziele, Darstellung der Liquidität und Transparenz – ob diese mit dem NKHR tatsächlich erreicht werden können, ist zu gegebener Zeit zu beantworten.

Der Gemeinderat hat am 10.06.2013 (Vorlage Nr. 72/2013 ö) die Einführung des NKHR (Grundsatzbeschluss) und die damit verbundene Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik zum 01.01.2016 beschlossen. Die "vorläufige" Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde am 11.12.2017 vom Gemeinderat festgestellt (Vorlage Nr. 161/2017 ö). Seit dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt die Haushaltsplanung und Rechnungslegung in Form der doppelten Buchführung in Konten, § 77 III GemO. Mit der Umstellung auf das NKHR wechselte das bisherige kamerale Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept. In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und –rechnung. Dadurch wurde nachgewiesen, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen waren. Das Ressourcenverbrauchs-konzept beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchs-konzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (Intergenerativer Gerechtigkeit). Durch die Abnutzung des Sachvermögens bzw. die wirtschaftliche Wertminderung entsteht ein Ressourcenverbrauch. Dieser ist über die Abschreibungen zu erfassen. Kameral wurden die Abschreibungen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Abschreibungen sind Aufwendungen und führen somit zu keinen Auszahlungen.

Rechnungsgrößen im NKHR:

Begriff	Definition	Begriff	Definition
Auszahlung	Abfluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.	Ein-zahlung	Zufluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.
Ausgabe	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen – Verbindlichkeiten) verringert sich.	Einnahme	Das Geldvermögen (Zahlungsmittel + Forderungen – Verbindlichkeiten) erhöht sich.
Aufwand	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.	Ertrag	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.
Kosten	Wert aller verbrauchten Güter und Dienstleistungen für die Erstellung der eigentlichen betrieblichen Leistungen in einer Rechnungsperiode. (= betriebsbedingter Werteverzehr)	Leistung, Erlös (Betriebs-ertrag)	Wert aller erbrachten Güter und Dienstleistungen im Rahmen der typischen betrieblichen Tätigkeit (= betriebsbedingter Ertrag).

Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte



Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO), dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt). Der Dettinger Haushalt ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte können im weiteren Sinne mit den bisherigen kameralen Einzelplänen verglichen werden. Nach der kameralen Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung wurden die Leistungen der Gemeinde in 10 Einzelplänen abgebildet.

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Folgende Aufteilung der Teilhaushalte sieht der Haushaltsplan 2018 vor:

Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft

Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verwaltungsleistungen werden als Produkte dargestellt.

Die Teilhaushalte wurden produktorientiert (nach Produktbereichen) gebildet. Bei der produktbereichsorientierten Gliederung der Teilhaushalte ist die Organisation nach außen hin nachrangig. Somit wirken sich künftige Organisationsänderungen nicht aus. Die Orientierung der Steuerung an den einzelnen Produktbereichen bzw. Produktgruppen sowie den Schlüsselprodukten ist kennzeichnend. Grundlage hierfür ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In diesem ist die „Produkt Hierarchie“ des NKHR festgelegt.

Produkte gehören der untersten Hierarchieebene an. Es sind Leistungen oder Gruppen von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

Produktgruppen sind eine Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO) und stehen auf der mittleren Hierarchieebene.

Der **Produktbereich** gehört der obersten Hierarchie an. Er fasst die inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO) zusammen.

Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten

Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11 12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 05	Datenschutzbeauftragter
11 14 10	Bürgerschaftliches Engagement
11 20	Organisation und EDV
11 20 02	Interne IT-Beratung und Betreuung
11 21	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung und Kasse
11 23	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11 24 02 01 00	Grundschule
11 24 02 40 01	Kindertagesstätte Wirbelwind
11 24 02 40 02	Kindertagesstätte Regenbogen
11 24 02 40 03	Kindertagesstätte Regenbogenknirpse
11 24 02 40 04	Spielgruppen
11 24 02 40 06	Kleinkindbetreuung Breitenstein
11 24 02 41 10	Schülerhort
11 25	Bauhof
11 26	Zentrale Dienste
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen
12 20	Ordnungswesen
12 20 01	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
12 21	Verkehrswesen
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro
12 23	Personenstandswesen (Standesamt)
12 24	Kommunales Grundbuchwesen
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12 60	Freiwillige Feuerwehr
12 80	Katastrophenschutz

Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung

21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen
21 10 01	Grundschule (Teckschule)

21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§§ 22a SGB VII)
36 50 01 01	Förderung von Kindern (0-6 Jahre) in Gruppen
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind
36 50 01 01 02	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen
36 50 01 01 03	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse
36 50 01 01 04	Ev. Kindertagesstätte Betreute Spielgruppen
36 50 01 01 05	Interkommunaler Kostenausgleich
36 50 01 01 06	Kleinkindbetreuung Breitenstein
36 50 01 02	Förderung von Kindern (6 – 10 Jahre) in Gruppen
36 50 01 02 10	Schülerhort
36 50 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 02 01	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 6 Jahren

Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

25	Museen, Archiv, Zoo
25 21	Archiv
27	Volkshochschule, Bibliotheken
27 10	Volkshochschule
27 20	Ortsbücherei
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Kulturpflege
28 10 01	Kulturförderung
28 10 04	Schloßberghalle
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Dettinger Bonuskarte)
31 80 08	Seniorenarbeit und Altenfeiern
31 80 10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports
42 40	Hallenbad aquaFit
42 41	Sportstätten
42 41 01	Sporthalle
42 41 02	Sportplatz und Kunstrasenplatz

Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft

51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung
51 10 05	Verbindliche Bauleitplanung
51 10 09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

51 10 09 01	Landessanierungsprogramm
51 10 10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen
52 10	Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Stromversorgung
53 30	Wasserversorgung
53 60	Telekommunikationseinrichtungen
53 60 01	Breitbandinfrastruktur
53 60 02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur / WLAN-Hotspots
53 70	Abfallbeseitigung
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54 10 01 01	Gemeindestraßen
54 10 01 02	Feldwege
54 10 01 03	Rathausbrunnen
54 10 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54 10 02 01	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)
54 10 02 02	Straßenbeleuchtung
54 10 03	Straßen- und Wegebegleitgrün
54 10 04	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst
54 50 01	Straßenreinigung
54 50 02	Wintereinigung
54 60	Parkierungseinrichtungen
54 70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
55 10 02	Spielplätze
55 20	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55 20 20	Betrieb gewerblicher Art / Ökopunkte-Handel
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 30 20	Neuer Friedhof
55 30 21	Alter Friedhof
55 40	Natur- und Landschaftspflege
55 50	Gemeindewald
55 51	Landwirtschaft
56	Umweltschutzmaßnahmen
56 10	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	Wirtschaftsförderung
57 50	Tourismus

Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (eigener Haushalt – Haushalt 003)

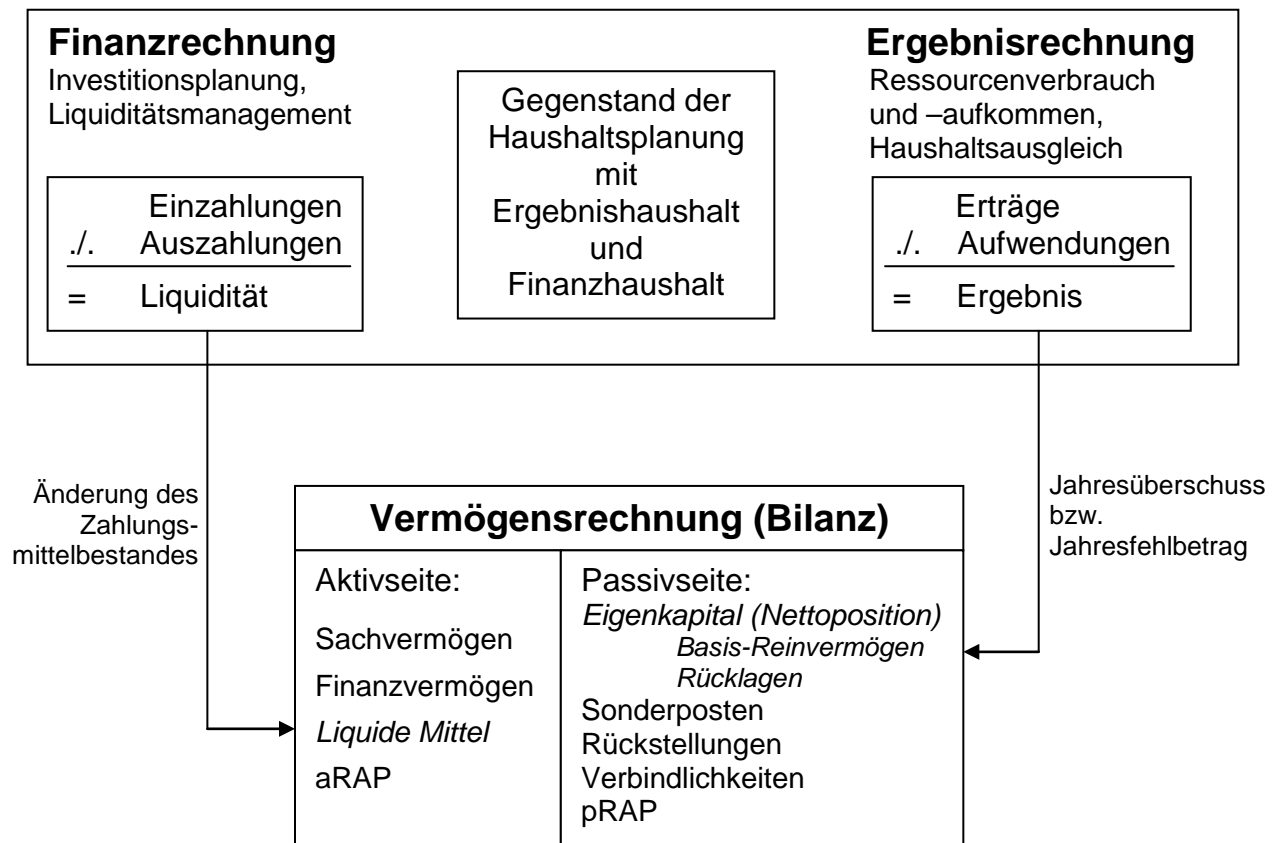
53 Ver- und Entsorgung
53 80 Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Wasserversorgung (eigener Haushalt – Haushalt 002)

53 Ver- und Entsorgung
53 30 Wasserversorgung

Das Drei-Komponenten-System des NKHR

Die einzelnen Komponenten der so genannten Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden. Als Ergebnis der Ergebnisrechnung ergibt sich ein Ressourcenzuwachs oder –verzehr, der in das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde einfließt. Als Ergebnis der Finanzrechnung ergibt sich eine positive oder negative Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, der sich in den liquiden Mitteln (Bank und Kasse) auf der Aktivseite der Bilanz niederschlägt. Festzustellen ist, dass durch die Ergebnis- und die Finanzrechnung alle Geschäftsvorfälle doppelt erfasst werden, lediglich in unterschiedlicher Periodisierung.



Das neue baden-württembergische Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus den folgenden drei Komponenten:

1) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind und somit die Ressourcenzuwächse und -verbräuche, sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalposition in dieser Periode darstellen. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere

Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung maßgebend.

2) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Damit umfasst die Finanzrechnung zum einen die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen (ergebniswirksame Zahlungen im so genannten Planungsteil des Finanzhaushalts), daneben aber auch die investiven Ein- und Auszahlungen, sowie die Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde ergeben (so genannter Veranschlagungsteil des Finanzhaushalts). In die Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirkksamkeitsprinzip alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt spielt insofern eine wichtige Rolle, als er in Ermangelung einer Planbilanz die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält.

3) Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppelten Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldensituation der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der bisherigen Kameralrechnung völlig neue Informationen zur Verfügung. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital, die Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen das Finanzvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) befinden sich im Aktiva.

Rücklagen und Rückstellungen

In der Kameralistik dienen Rücklagen der Ansammlung von liquiden Mitteln, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Sie sollen die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Die Rücklagen können auch dem Haushaltsausgleich dienen.

Die Rücklagen in der Doppik sind ein Teil des Eigenkapitals und werden entsprechend auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Sie sind somit keine Bestände von liquiden Mitteln, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik durch die Positionen des Umlaufvermögens (auf der Aktivseite der Bilanz) wahrgenommen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Beispiele für Rückstellungen sind nach § 41 I GemHVO:

- Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
- Sanierung von Altlasten und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren

Neben diesen Pflichtrückstellungen können weitere Rückstellungen (§ 41 II GemHVO) gebildet werden.

Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts - § 2 GemHVO:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Beispiele
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
4	+ sonstige Transfererträge	(betrifft nur Landkreise)
5	+ Entgelte für öffentlich-rechtliche Leistungen oder Einrichtungen	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	von Bund, Land (für Wahlen, Volksentscheide), Gemeinden (für gemeinsame Unterhaltung und Mitbenutzung von Sportstätten u.ä.) und Sondervermögen (Verwaltungskosten)
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	Zinserträge aus Darlehen, Erträge aus Gewinnanteilen
9	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsvermögen	
10	+ sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Bußgelder, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	
12	- Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen
13	- Versorgungsaufwendungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Unterstützung von Versorgungsempfängern
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung
15	- Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kreditbeschaffungskosten, Darlehenszinsen
17	- Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage, Zuweisungen an Bund und Land
18	- sonstige ordentliche Aufwendungen	Ehrenamtliche Tätigkeiten, Bürobedarf, Steuern, Versicherungen

19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	
20	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	
21	+ außerordentliche Erträge	Erträge / Aufwendungen, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Gemeinde unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren.
22	- außerordentliche Aufwendungen	
23	= veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	
<u>Nachrichtlich die Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</u>		
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 geändert worden ist	
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 24 Abs. 1 Satz 1	
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses (Nr. 23) nach § 24 Abs. 2	
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Abs. 3 Satz 2	
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1	
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 2	
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahr nach § 24 Abs. 3 Satz 1	
34	Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 3	
35	Minderung des Basiskapitals nach § 25 Abs. 4 Satz 2	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Finanzhaushalts - § 3 GemHVO:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Beispiele
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer, Gewerbesteuer
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen
3	+ sonstige Transfererträge	(betrifft nur Landkreise)
4	+ Entgelte für öffentlich-rechtliche Leistungen oder Einrichtungen	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf

6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	von Bund, Land (für Wahlen, Volkstentscheide), Gemeinden (für gemeinsame Unterhaltung und Mitbenutzung von Sportstätten u.ä.) und Sondervermögen (Verwaltungskosten)
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Zinserträge aus Darlehen, Erträge aus Gewinnanteilen
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 - 8)	
10	- Personalauszahlungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen
11	- Versorgungsauszahlungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Unterstützung von Versorgungsempfängern
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Leasing, Haltung von Fahrzeugen, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	Kreditbeschaffungskosten, Darlehenszinsen
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage, Zuweisungen an Bund und Land
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr. 11-15)	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nr. 9 u. 16)	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Landeszuschüsse für Investitionen
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erschließungsbeiträge
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden,
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 18 bis 22)	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg-	

	lichem Sachvermögen	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen, Gewährung von Ausleihungen
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuschuss an Kirchengemeinde für Dachstuhlisanierung des Kindergarten
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 30)	
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 17 und 31)	
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 33 und 34)	
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nr. 32 und 35)	

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppelten Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

Die nachfolgende Übersicht stellt das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR dar:

Stufe 1:

Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 II GemO).

Stufe 2:

Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 I, 25I GemHVO).

Stufe 3:

Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 II GemHVO).

Stufe 4:

Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 III GemHVO).

Stufe 5:

Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 III GemHVO).

1. Das ordentliche Ergebnis ist unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre durch Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten auszugleichen (§ 80 Abs. 2 GemO, § 24 Abs. 1 S. 1 GemHVO).
2. Kann ein Ausgleich nach Nr. 1 nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§§ 24 Abs. 1 S. 1, 25 Abs. 1 S. 2 GemHVO).
3. Ist ein Ausgleich nach Nr. 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2) GemHVO.
4. Soweit ein Ausgleich nach Nr. 1 – 3 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 S. 1 GemHVO).
5. Ein nach drei Jahren verbleibender Fehlbetrag muss auf das Basiskapital (Eigenkapital) verrechnet werden. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 2 GemHVO).

HAUSHALTSJAHR 2018 - NKHR

1. Rechtsgrundlagen und zentrale Rahmenbedingungen:

Nach § 79 der Gemeindeordnung für BW hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan 2018 wurde nach dem doppelhaushaltsrechtlichen Aufstellungsrecht aufgestellt. Die Kämmereiverwaltung arbeitet bereits seit 2011 an der Einführung des neuen Haushaltsrechtes. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan wurden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung-Doppik, der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, dem Produktplan Baden-Württemberg, dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg, dem Finanzausgleichsgesetz Baden-Württemberg und auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 (Haushaltserlass 2017) vom 19.06.2017 aufgestellt. Die Änderungen aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2017 wurden ebenfalls berücksichtigt. Der Kreisumlagehebesatz 2018 wurde am 14.12.2017 vom Kreistag mit 30,70 v.H. beschlossen. Die Hebesätze der Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 wurden entsprechend der Mitteilung durch die Kreiskämmerei angesetzt. Inwieweit die Orientierungsdaten belastbar sind, wird sich erstmals mit dem Vorliegen der Mai-Steuerschätzung 2018 beurteilen lassen. Die Steuerschätzer erwarten im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 einen nominalen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 3,1 % in 2018 und jeweils 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021. Die öffentlichen Haushalte profitieren nach wie vor weiter von der anhaltend enorm positiven Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung in Deutschland. Das europäische und das internationale Umfeld bleiben auch 2018 mehr als schwierig und vor allem unberechenbar. Auch muss abgewartet werden, wie sich die Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und –integration langfristig auf die Kommunalhaushalte auswirken wird. Daher ist auch weiterhin vorsichtig zu wirtschaften. Großer Unsicherheitsfaktor bleibt die Gewerbesteuer. Ein "weiter so" wie in den Jahren 2015 bis 2017 wäre natürlich wünschenswert. Im Haushaltsplan ist für 2018 ein Aufkommen mit 3,4 Mio. € veranschlagt. Auch in den nächsten Jahren hat die Gemeinde ein gewaltiges Investitionsprogramm zu stemmen. Bei einer Bereinigung des Investitionsprogramms 2018 bis 2021 um die ordentlichen Kredittilgungen ergibt sich ein Volumen von über **14,2 Mio. €**. Für die Finanzierung werden allerdings Kreditaufnahmen von mindestens **2,51 Mio. €** notwendig. Durch den Gemeinderat hat eine Priorisierung bei den Maßnahmen zu erfolgen. Mit einer Kreditaufnahme von **2,51 Mio. €** geht die Gemeinde annähernd bis an die Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit (!). Insbesondere gilt es, den allgemeinen Haushaltsgrundsatz nach § 77 I GemO zu beachten:

*Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die **stetige** Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.*

Im Haushalt wurden alle bekannten Entwicklungen bis einschließlich zum 09. Februar 2018 sowie die beschlossenen Änderungen im Rahmen der Beratung am 05.03.2018 berücksichtigt.

Haushaltsverfahren 2018 im Gemeinderat:

- 19.02.2018: Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018, Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2018 durch die Verwaltung
- 05.03.2018: Haushaltsberatung mit Wirtschaftsplänen
- 19.03.2018: Verabschiedung des Haushaltes 2018 mit Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2018

Von folgenden **zentralen** Rahmenbedingungen wurde für das Jahr 2018 ausgegangen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	6.607 Mio. €
Familienleistungsausgleich:	490 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	1.033 Mio. €
Kopfbetrag der Kommunalen Investitionspauschale (KIP):	83,60 €
Grundkopfbetrag für Errechnung der Bedarfsmesszahl:	1.319,00 €
Gewerbesteuermulagesatz:	68,30 v.H.
Kreisumlagehebesatz (<i>wurde durch den Kreistag am 14.12.2017 beschlossen</i>):	30,70 v.H.
Finanzausgleichsumlagesatz:	22,94 v.H.

Realsteuerhebesätze:



Die letzte Anpassung der Realsteuerhebesätze erfolgte rückwirkend zum 01.01.2016.

Grundsteuer A - Hebesatz:	390 v.H.
Planansatz bei 390 v.H.:	12.500 €
Grundsteuer B - Hebesatz:	390 v.H.
Planansatz bei 390 v.H.:	938.000 €
Gewerbsteuer - Hebesatz:	375 v.H.
Planansatz bei 375 v.H.:	3.400.000 €

2. Eckdaten Haushaltsplan 2018

Haushaltsjahr 2018:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2018:	6.337.788 €
nachrichtlich 2017:	6.237.300 €
vorläufige Steuerkraftsumme 2018:	7.958.378 €
nachrichtlich 2017:	7.784.173 €
vorläufige Bedarfsmesszahl 2018:	8.402.750 €
nachrichtlich 2017:	8.078.044 €
Schuldenstand zum 01.01.2018:	2.171.645 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 01.01.2018:*	3.800.000 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2018:	3.300.000 €

*Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2018 beträgt voraussichtlich 3,8 Mio. €; 0,5 Mio. € wurden für die Mittelbewirtschaftung gesperrt (Absicherung einer strittigen Gewerbesteuerforderung). Voraussichtlich im **2. Quartal 2018** erfolgt der Erlass eines reduzierten Messbescheides durch das Finanzamt Nürtingen. Des Weiteren sind 241.644 € als Liquiditätsmindestbestand auszuweisen, §§ 22 II GemHVO. Frei verfügbar sind zum 01.01.2018 damit nur **3.058.356 €**.

Ergebnishalt (ErgHH):		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge:	14.188.000 €	Einzahlungen ErgHH:	13.886.802 €
Ordentliche Aufwendungen:	14.277.000 €	Auszahlungen ErgHH:	13.095.900 €
Ordentliches Ergebnis:	- 89.000 €	Zahlungsmittelbedarf:	+ 790.902 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>1.021.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	4.299.652 €
= Gesamtergebnis:	+ 932.000 €	Auszahlungen Investitionen:	6.172.866 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	889.197 €
		Saldo Finanzhaushalt:	- 193.115 €

Die Deckungslücke von – 193.115 € im Finanzhaushalt ist durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren (entspricht einer Rücklagenentnahme in der Kameralistik) auszugleichen.

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	879.802 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	1.979.815 €
veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen:	3.781.890 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	1.000.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018:	3.060.843 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2018:	3.606.885 €
davon frei verfügbar:	3.106.885 €
Ergebnisrücklagen zum 31.12.2018:	2.886.787 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Bei einem kameralen Haushalt würde 2018 eine positive Zuführungsrate mit **+ 790.902 €** im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre (= Zahlungsüberschuss aus Ergebnisrechnung).

3. Haushaltssicherung

Unsicherheiten bestehen, wie auch in den vergangenen Jahren, weiterhin bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und dem Familienleistungsausgleich. Bei erheblichen Veränderungen muss gegebenenfalls eine Anpassung der Ansätze im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung erfolgen. In ständigen Finanzzwischenberichten wird der Gemeinderat durch die Verwaltung über die aktuellen Entwicklungen informiert, sodass ohne Zeitverzögerungen sofort reagiert werden kann. Als Haushaltssicherungsmaßnahme wurde auch 2018 wieder eine Deckungsreserve im Ergebnishaushalt zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen mit insgesamt 50.000 € eingestellt. In den Jahren 2019 (50.000 €), 2020 (50.000 €) und 2021 (50.000 €) wurde in Summe eine Deckungsreserve mit 150.000 € berücksichtigt. Insgesamt sind zur Haushaltssicherung 200.000 € in den Jahren 2018 bis 2021 eingestellt.

4. Rechnungsabschluss und überörtliche Prüfung

Die Jahresrechnungen sind bis einschließlich 2016 abgeschlossen und durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 2017 wird dem

Gemeinderat voraussichtlich im September 2018 zur Feststellung vorgelegt werden. Die überörtliche Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ist bis einschließlich 2012 für den Kämmereihaushalt und die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung durchgeführt. Die nächste Finanzprüfung zusammen mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2018. Die letzte Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt fand im Herbst 2017 statt.

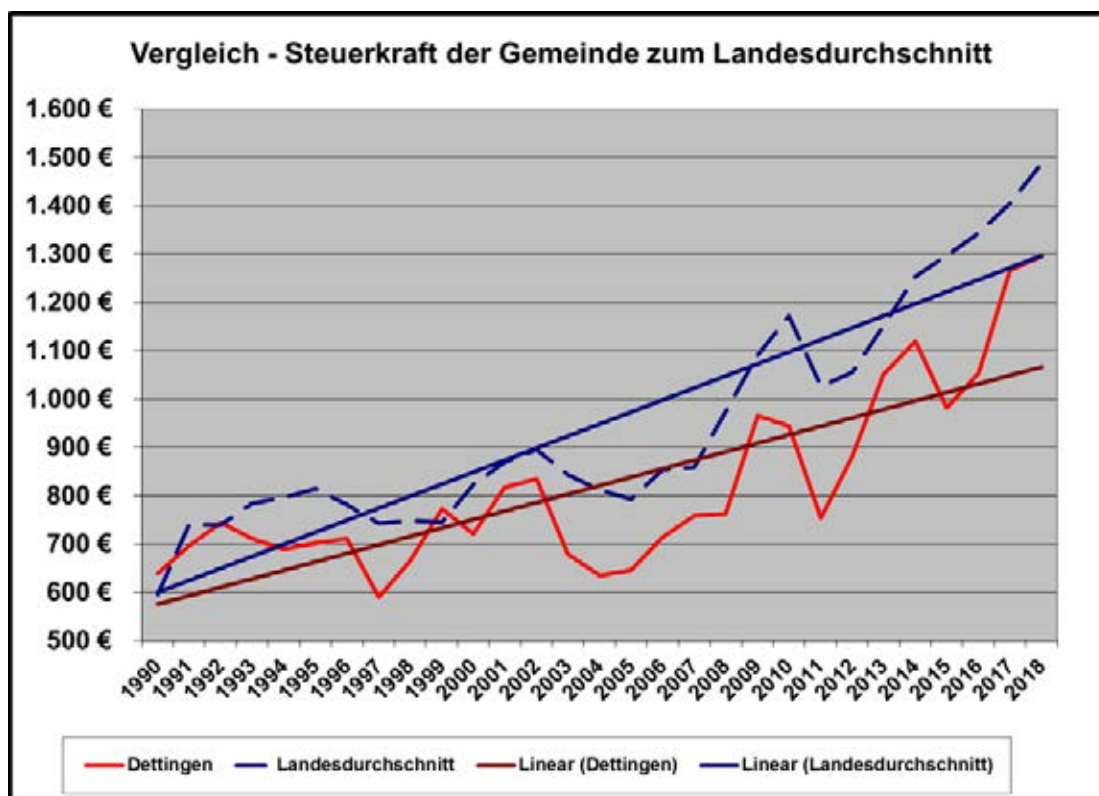
5. Allgemeines und Schlüsselpositionen:

Die Abschreibungen (§ 46 GemHVO), Sonderposten (§ 40 IV S. 2 GemHVO) und die Rückstellungen (§ 41 GemHVO) wurden im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ermittelt. Die "vorläufige" Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde vom Gemeinderat am 11.12.2017 festgestellt. Nach § 80 III GemO sollen zusätzlich Schlüsselpositionen zusammen mit den bei diesen zu erbringenden Leistungszielen dargestellt werden. Hierauf wurde aus zeitlichen Gründen im dritten doppischen Haushalt noch verzichtet. Auch die interne Leistungsverrechnung wurde auf wenige Bereiche begrenzt. Eine Verrechnung des Produktbereiches 11 wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 erfolgen.

6. Steuerkraft 2 0 1 8:

Die Steuerkraftmesszahl (Basis Steueristaufkommen 2016) hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 100.488 € (+1,6 %) auf 6.337.788 € erhöht. Steuerkraftmesszahl + die Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres bilden die Steuerkraftsumme, §§ 5, 6, 38 FAG BW. Ein langfristiger Vergleich der Steuerkraft der Gemeinde zum Landesdurchschnitt zeigt, dass Dettingen, mit wenigen Ausnahmen, immer mit **geringeren** Mitteln haushalten musste. Dies ist vor allem auf das für unsere Gemeindegroße, insgesamt zu niedrige und häufig stark schwankende Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen.

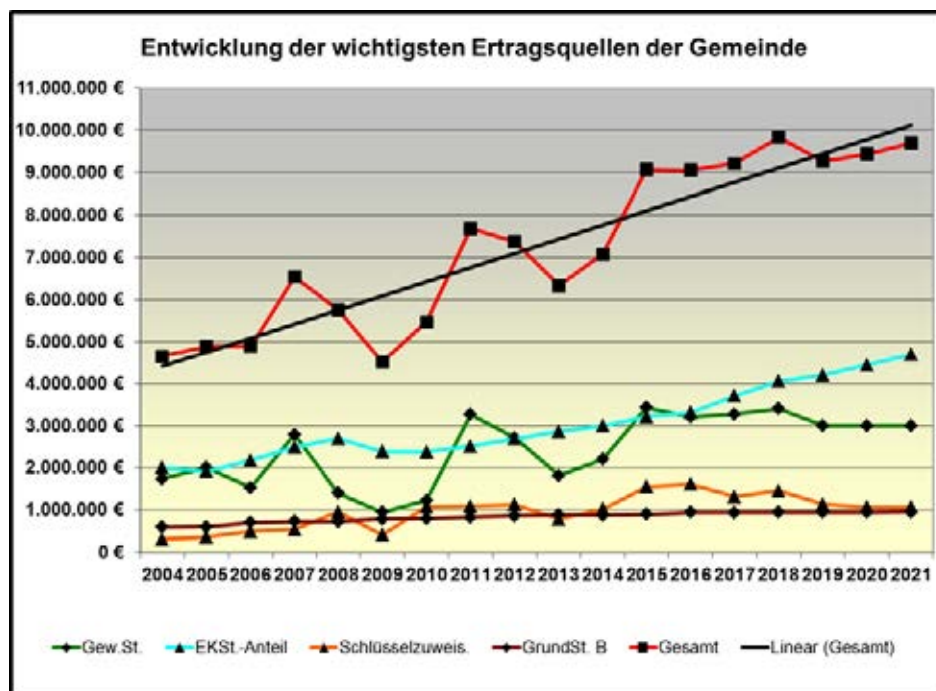
Steuerkraftvergleich (Basis: Steuerkraftsumme) der Gemeinde Dettingen zum Landesdurchschnitt seit 1990:



A. HAUPTZEINNAHMEQUELLEN

<u>Übersicht (Planansätze)</u>	HH 2018	Finanzplanung 2019
Grundsteuer A und B	950.500 €	952.500 €
Gewerbsteuer	3.400.000 €	3.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.049.629 €	4.195.243 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	516.339 €	504.809 €
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	1.980.931 €	1.652.288 €
Familienleistungsausgleich	294.931 €	305.163 €
Konzessionsabgaben	243.000 €	237.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	904.494 €	944.775 €

Das Schaubild zeigt die Entwicklung in den Jahren 2004 bis 2021 auf:



1. Grundsteuer

Das veranschlagte Grundsteueraufkommen errechnet sich aus den vorliegenden Messbeiträgen bzw. aus erwarteten Bewertungsänderungen für die Grundsteuer A und B. Es ist seit geraumer Zeit vorgesehen, die Bewertungsansätze für die Grundsteuer A und B *aufkommensneutral* (es wird allerdings zu einer massiven Umverteilung kommen...) grundlegend aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzhofes neu zu definieren – voraussichtlich bis 2027 soll die Einführung eines neuen Modells abgeschlossen sein.

Durch seinen Beschluss vom 22.10.2014 hatte der II. BFH-Senat dem BVerfG die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob die Vorschriften zur Einheitsbewertung des Grundsteuergesetzes mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) vereinbar sind. Im Rahmen dieser Normkontrolle vertritt der II. BFH-Senat die Ansicht, dass die Maßgeblichkeit der Wertverhältnisse aufgrund der seit Jahrzehnten zurückliegenden Hauptfeststellung nicht mehr mit einem gleichheitsgerechten Steuerrecht vereinbar ist, da bedeutende Einflüsse auf die Grundwerte durch Entwicklungen hierdurch außen vor bleiben. Neben gesetzlichen Entwicklungen, die durch den lange zurückliegenden Hauptfeststellungszeitpunkt außer Acht blei-

ben, finden auch realökonomische Gegebenheiten (wie bspw. Wertveränderungen auf dem Immobilienmarkt, technische Entwicklungen in Bauart und Objektgrößen) keinen Wertniederschlag. Derzeit befasst sich hiermit auch das Bundesverfassungsgericht. Mit einem Urteil wird im Juni 2018 gerechnet. Eine Reform der Grundsteuer scheint – auch aufgrund von richterlichem Druck – mittelfristig unumgänglich. Zwar werden bereits seit 2012 sowohl die Feststellung der Einheitswerte, als auch die Festsetzung des Grundsteuermessbetrages gemäß § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO als vorläufig erklärt, trotzdem wäre eine zeitnahe verfassungsfeste Reform wünschenswert. Zentraler Anpassungsbedarf besteht hierbei bei der Bewertung des Grundvermögens. Da durch die Bundestagswahl im Herbst 2017 alle noch nicht abschließend behandelten Gesetzinitiativen nicht weiterverfolgt werden (Diskontinuität) bleibt abzuwarten, ob der Reformansatz der Länder in dieser Legislaturperiode wieder aufgegriffen wird. Das anhängige Verfahren beim BVerfG dürfte den Reformdruck jedoch erhöhen bzw. dem weiteren Verfahren eine gewisse Dynamik verleihen.

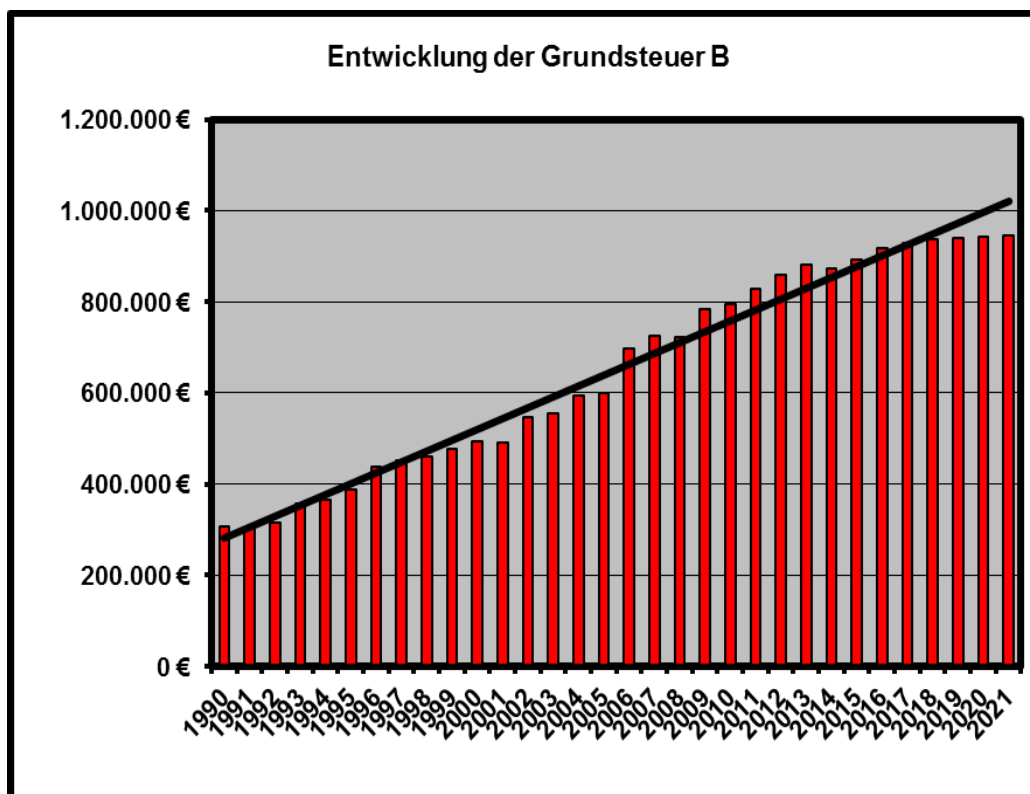
Die Grundsteuerhebesätze A und B wurden zuletzt 2009, 2011 und 2016 erhöht. Die durchschnittlichen Hebesätze lagen landesweit im Jahr 2015 bei 355 v. H. für die Grundsteuer A und bei 388 v. H. für die Grundsteuer B.

Grundsteuer A - Hebesatz:	390 v.H.
Planansatz Grundsteuer A:	12.500 €
Grundsteuer B - Hebesatz:	390 v.H.
Planansatz Grundsteuer B:	938.000 €

Entwicklung der Hebesätze:

	1990	2000	2010	2011	2016
Grundsteuer A – in v.H.:	250	280	340	350	390
Grundsteuer B – in v.H.:	230	260	370	380	390

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Grundsteuer B auf.



2. Gewerbesteuer

Unter Berücksichtigung der Jahressollstellung - Stand Februar 2018 - und dem Rechnungsergebnis von 2017 wird für 2018 mit einem Aufkommen von 3.400.000 € gerechnet. Damit liegt der Planansatz für 2018 rd.128.000 € über dem Rechnungsergebnis von 2017. Eine bereits vereinnahmte Forderung in 2011 und 2012 ist voraussichtlich 2018 wieder zurückzubezahlen (Rückzahlung Gewerbesteuer mit Erstattungszinsen, Rückzahlung Veranlagungszinsen) – für die Bewirtschaftung wurden 500.000 zur Gewährleistung der "Rückzahlungsverpflichtung" gesperrt. Von 100 € Gewerbesteuer verbleiben letztlich ohnehin nach dem vierjährigen Zyklus des kommunalen Finanzausgleiches lediglich **26 €** bei der Gemeinde – **74 €** fließen durch Umlagen vollständig ab (Abschöpfung durch den kommunalen Finanzausgleich). Ab 2020 wird sich der verbleibende Betrag bei der Gemeinde erhöhen, da sich voraussichtlich eine Reduzierung der Gewerbesteuerumlage ergeben wird.

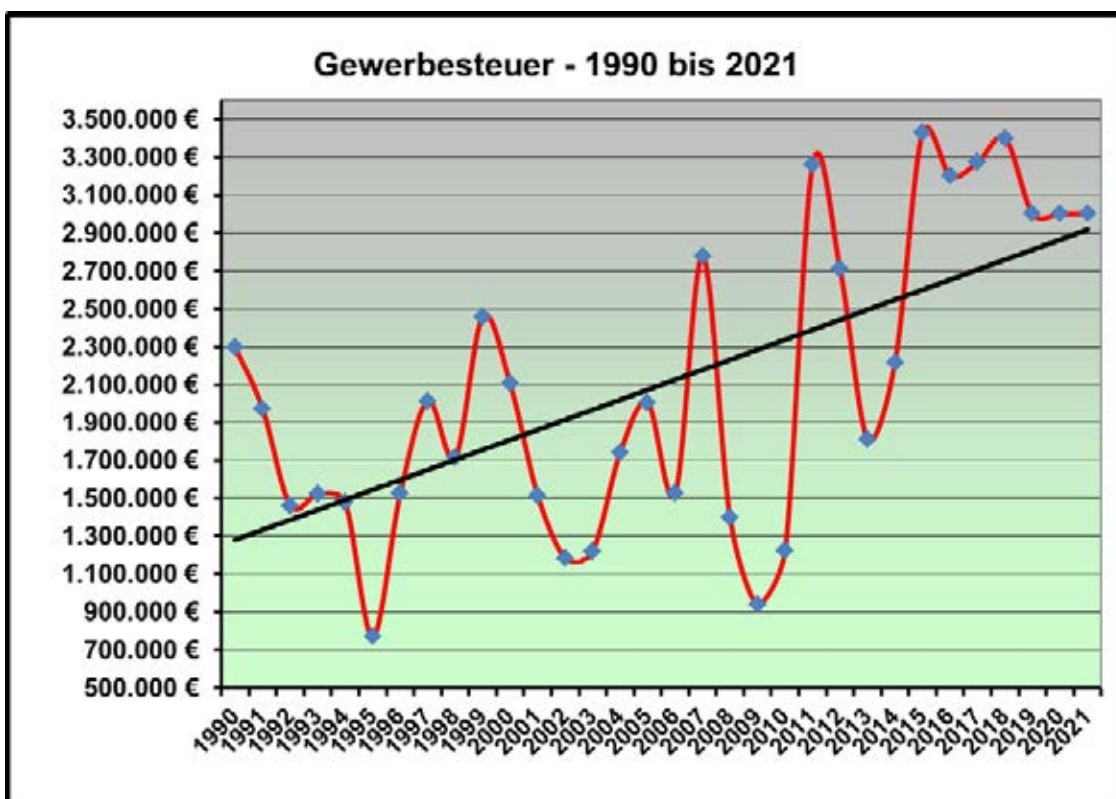
Seit dem 01.01.2011 betrug der Gewerbesteuerhebesatz 365 v.H. – rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgte eine Erhöhung auf 375 v.H. – der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 11.04.2016. Im Jahr 2017 lag der durchschnittliche Hebesatz aller Gemeinden in Baden-Württemberg für die Gewerbesteuer bei 350 v. H. und damit 25 Punkte niedriger (6,7 %), als der Dettinger Hebesatz.

Entwicklung des Hebesatzes:

	1990	2000	2010	2011	2016
Gewerbesteuer – in v.H.:	300	310	350	365	375

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in 2016 und 2017 ist zufriedenstellend. Mit Blick auf das Investitionsprogramm und die Entwicklung der Verschuldung wird jedoch klar, dass die Gemeinde zwingend auf ein stabiles Gewerbesteueraufkommen (> **3,2 Mio. €** - besser mehr...) angewiesen ist.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer seit 1990 auf:

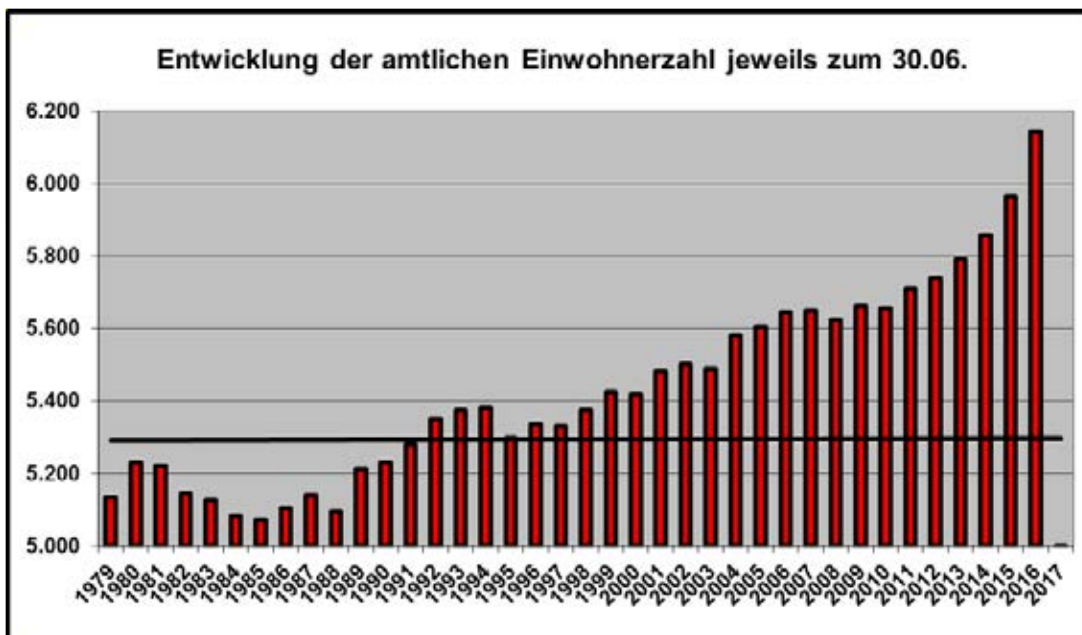


3. Schlüsselzuweisungen / Kommunale Investitionspauschale

Entsprechend dem Haushaltserlass 2018 (inkl. Berücksichtigung der Auswirkungen der Novembersteuerschätzung) wurde ein Grundkopfbetrag mit **1.319 €** der Berechnung der Bedarfsmesszahl zugrunde gelegt. Angenommen wurde eine Ausschüttungsquote mit 70,00 % (Steuerkraftmesszahl wird Bedarfsmesszahl gegenübergestellt; Differenzbetrag wird als Schlüsselzahl bezeichnet; Schlüsselzahl wird zu ca. 70 % ausgeglichen, sofern Steuerkraftmesszahl < Bedarfsmesszahl). Der Planansatz 2018 für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft beträgt 1.445.473 €. Der FAG-Berechnung wurden 6.142 Einwohner zugrunde gelegt (= Einwohner nach § 7 FAG; die Einwohnerzahl zum 30.06.2017 liegt noch nicht vor). Bei der Kommunalen Investitionspauschale (KIP) wurden 83,60 € je gewichtetem Einwohner angenommen – absolut entspricht dies 2018 einer KIP von 535.458 €. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der KIP seit 2000:



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde:



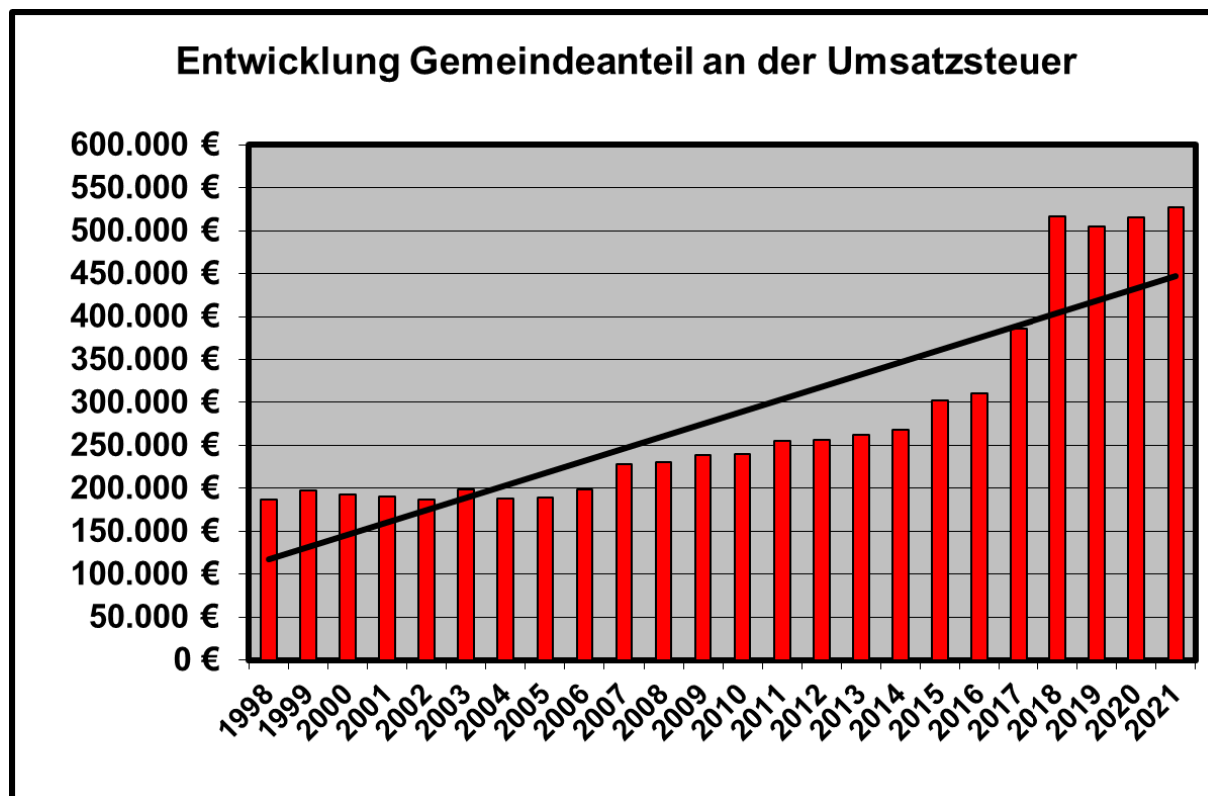
Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2017 vom Statistischen Landesamt liegt bisher noch nicht vor.

4. Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebührenhaushalte werden regelmäßig bezüglich einer ausreichenden Kostendeckung überprüft. 2017 wurden die Gebühren für die beiden Friedhöfe neu kalkuliert. Eine nächste Überprüfung bzw. Anpassung hat spätestens 2019 zu erfolgen. 2018 werden die Gebühren für die Kindertagesstätten sowie die Entgelte für den Schülerhort neu kalkuliert. Eine Anpassung erfolgt jeweils in zwei Stufen – Stufe 1 zum 01.09.2018 und Stufe 2 zum 01.09.2019. Die Personalaufwendungen im Sozial- und Erziehungsbereich haben sich in den letzten Jahren vervielfacht. Seit dem 01.07.2010 werden Nutzungsentgelte für den Spiel- und Trainingsbetrieb der Vereine in der Sporthalle und der Schloßberghalle - reine Kinder- und Jugendgruppen (bis 18 Jahre) sind gebührenbefreit - erhoben. Hierdurch wird jährlich ein zusätzlicher Deckungsbeitrag mit rd. 7.000 € erzielt.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in Baden-Württemberg voraussichtlich 1.033 Mio. € - für Dettingen wird 2018 mit einem Aufkommen von 516.339 € gerechnet. Seit 2018 lautet die Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0005013 (Schlüsselzahl 2009 bis 2011: 0,0004905; Schlüsselzahl 2012 bis 2014: 0,004793; Schlüsselzahl 2015 bis 2017: 0,0004626). Gegenüber den letzten Schlüsselzahlen konnte die Gemeinde hier nun wieder zulegen. Gegenüber dem Vorjahresergebnis wird damit 2018 ein deutlich höheres Aufkommen (rd. + 130.993 €) erwartet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Rechtsgrundlage ist das Gemeindefinanzreformgesetz) wird seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer gewährt. Zusätzliche erhalten die Gemeinden seit 2015 im Rahmen der Umsetzung des Fiskalpaktes weitere Umsatzsteueranteile. Das nachstehende Schaubild zeigt die Entwicklung seit 1998 auf:



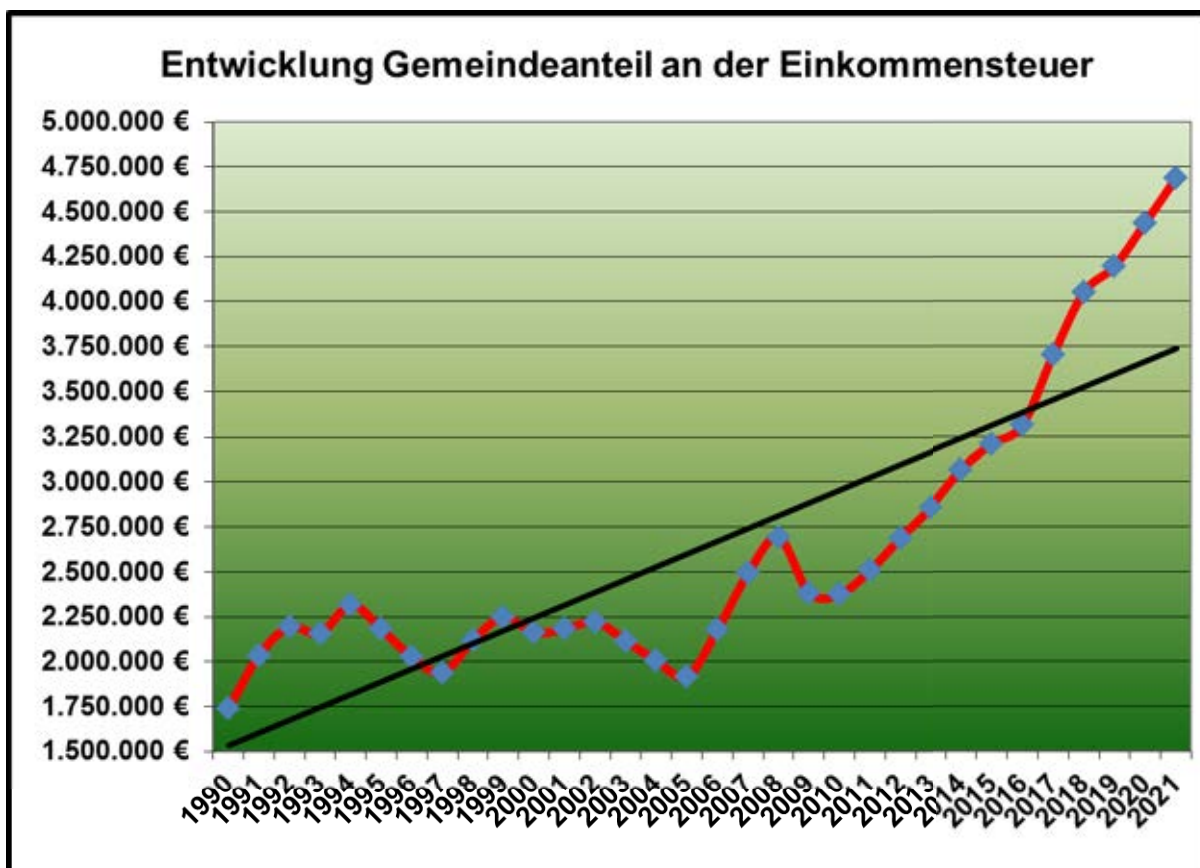
6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 2018 voraussichtlich erstmals über 4 Mio. €. Für 2018-2020 gilt eine neue Schlüsselzahl 0,0006019. Gegenüber der vorher geltenden Schlüsselzahl mit 0,0005791 konnte die Gemeinde spürbar dazugewinnen (+ 3,94 %).

Für das Jahr 2018 wurde ein Gemeindeanteil von **4.049.629 €** (inkl. der Rastzahlung aus 2017) kalkuliert. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist zwischenzeitlich die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Das Aufkommen bewegt sich aufgrund guter Tarifabschlüsse und stabiler Beschäftigungsqouten auf einem nachhaltig hohen Niveau. Zu hoffen bleibt, dass Abstürze wie in 2009 und 2010 der Vergangenheit angehören.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2018 betragen 14.188.000 €; hiervon entfallen **28,54 %** auf den Einkommensteueranteil.

Entwicklung des Einkommensteueranteils seit 1990:



7. Stetigkeit in der Aufgabenerfüllung - Ergebnis

Übernommene Aufgaben müssen mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde nachhaltig – nicht nur kurzfristig – im Einklang stehen. Grenzen für die Aufgabenerfüllung ergeben sich sowohl aus der Vielfalt und Vielzahl kommunaler Aufgaben als auch aus den nur begrenzt zur Verfügung stehenden Finanzmitteln. Als Hilfsmittel zur Beurteilung der stetigen Aufgabenerfüllung kann die mittelfristige Finanzplanung (§ 85 GemO, § 9 GemHVO) herangezogen werden.

Kommunale Aufgaben können jedoch nur dann langfristig und stetig erfüllt werden, wenn die Gemeinde finanziell leistungsfähig, also in der Lage ist, ihren Ausgabenverpflichtungen

nachzukommen. Die Leistungsfähigkeit einer Kommune kann anhand verschiedener Kriterien beurteilt werden, wobei jedes Kriterium für sich alleine betrachtet noch kein Bild über die tatsächliche Leistungsfähigkeit gibt. Man muss sich vielmehr aus einer Vielzahl von Kriterien ein Gesamtbild über die Gemeinde verschaffen.

Folgende Kriterien können herangezogen werden:

Ordentliches Ergebnis, Sonderergebnis, Netto-Ressourcenverbrauch nach Aufgabenbereichen, verschiedene Ertrags- und Aufwandsquoten, kurzfristige Verbindlichkeitsquote, Dynamischer Verschuldungsgrad, **Liquidität, Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**, Eigenkapitalquote, Nettoinvestitionsrate.

Das **ordentliche Ergebnis** entspricht dem Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Es ist in Form eines Überschusses oder eines Fehlbetrags auszuweisen und in seiner Gesamtsumme in die Haushaltssatzung aufzunehmen (§ 79 II Nr. 1 GemO). Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Überschuss/Fehlbetrag im Ergebnishaushalt) zeigt auf, um welchen Betrag das Vermögen der Gemeinde zunehmen oder abnehmen wird. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr der Kapitalposition (§ 52 IV Nr. 1 GemHVO).

Am Jahresergebnis lässt sich somit ablesen, ob die Gemeinde im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt. Daher ist das ordentliche Ergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Voraussichtliche Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:

2018 – Planjahr:	- 89.000 €
2019 – Finanzplanungsjahr:	- 988.000 €
2020 – Finanzplanungsjahr:	- 557.000 €
2021 – Finanzplanungsjahr:	- 171.000 €
Summe:	- 1.805.000 €

Bezüglich eines Ausgleiches der Fehlbeträge in den Jahren 2018 bis 2021 darf auf die Ausführungen zum gesetzlichen Haushaltsausgleich verwiesen werden.

Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines "kameralen" Haushalts ist ein wesentlicher Indikator der Finanzierungssaldo – also "Einnahmen - Ausgaben". Dies gilt dem Grunde nach auch für die Doppik. Allerdings findet sich der Finanzierungssaldo in der Doppik im Finanzhaushalt. Im kameralen Gemeindefinanzrecht war die Zuführungsrate der Gradmesser aller Dinge. Im NKHR entspricht der "Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung" der bisherigen Zuführungsrate.

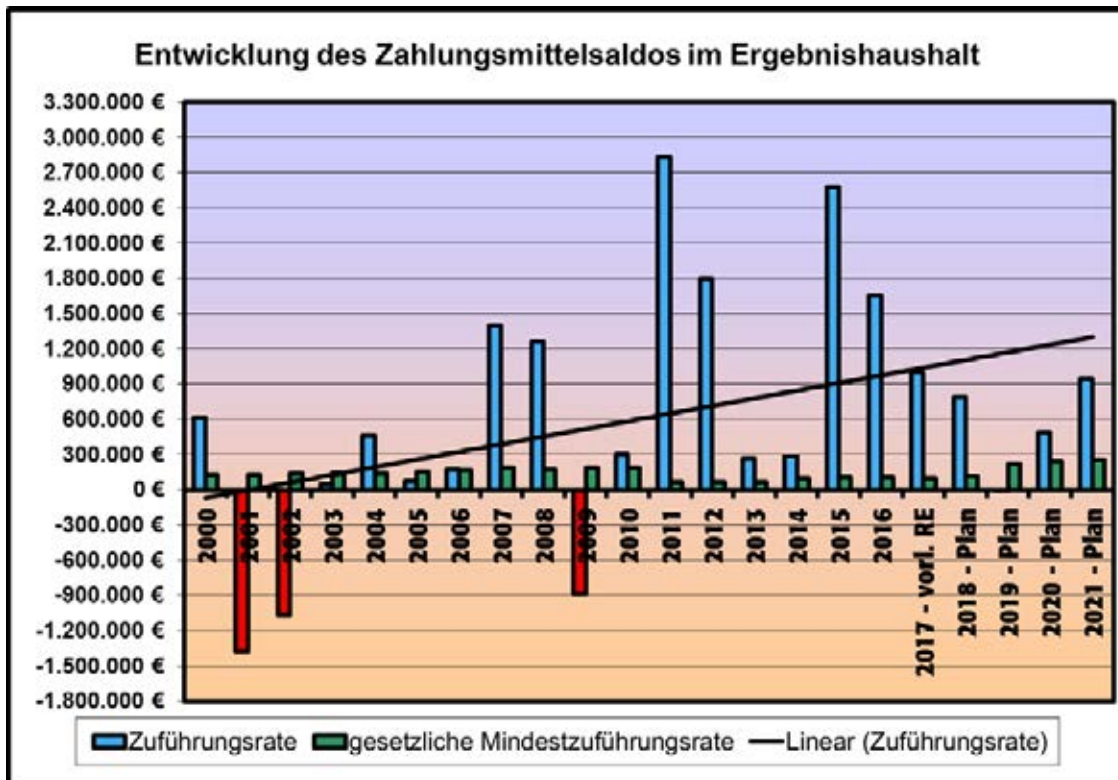
Voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit:

2018 – Planjahr:	+ 790.902 €
2019 – Finanzplanungsjahr:	- 7.109 €
2020 – Finanzplanungsjahr:	+ 486.516 €
2021 – Finanzplanungsjahr:	+ 942.107 €
Summe:	+ 2.211.416 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht dem Cashflow aus laufender Tätigkeit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt gemeinsam mit

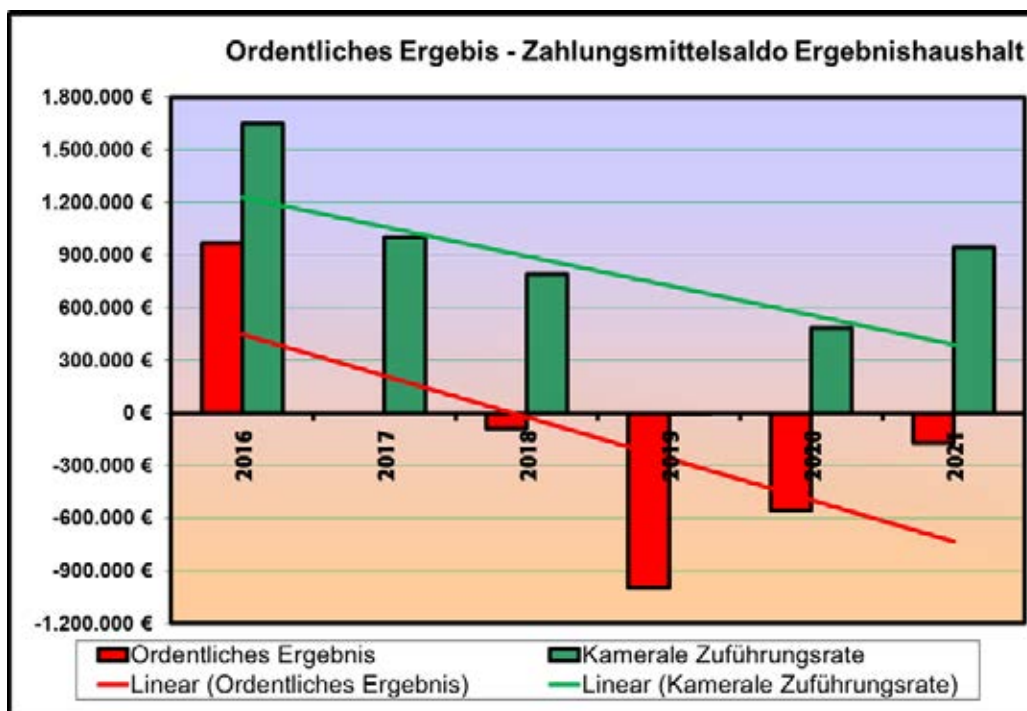
dem Finanzierungsmittelüberschuss aus der Investitionstätigkeit die Innenfinanzierungskraft der Gemeinde auf.

In der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos seit dem Jahr 2000 dargestellt:



Vergleich:

Entwicklung Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts 2016 – 2021:

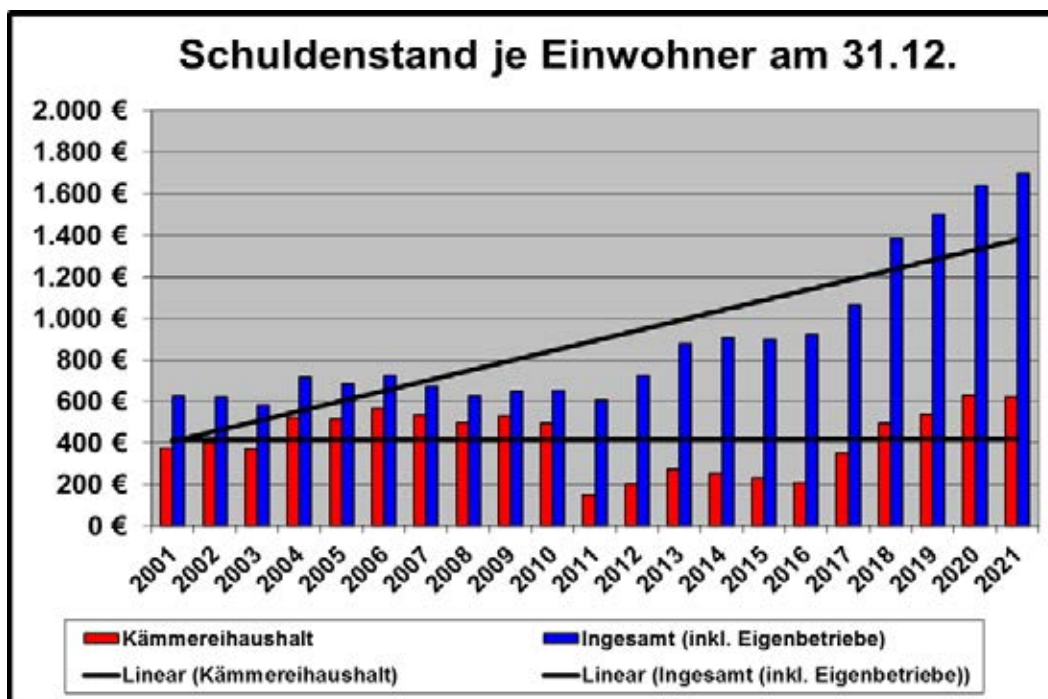


8. Kreditaufnahmen

Im Kämmereihaushalt 2018 wurde eine Kreditermächtigung über **1.000.000 €** vorgesehen. Nicht beanspruchte Kreditermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen wurde, § 87 III GemO. Die für 2016 vorgesehene Kreditaufnahme von 600.000 € wurde aufgrund einer besseren Haushaltsentwicklung nicht in Anspruch genommen und ist mit Beschluss der Haushaltssatzung 2018 auch nicht länger gültig. Im Jahr 2017 wurden bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und bei der L-Bank je ein Darlehen über 500.000 € aufgenommen. Die nicht beanspruchte Kreditermächtigung über weitere 500.000 € aus dem Haushalt 2017 gilt bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2019 fort. Aufgrund der gegenwärtig hohen Investitionstätigkeit legen Verwaltung und Gemeinderat großen Wert darauf, dass eine ausgewogene Finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital erfolgt.

Ohne einen erheblichen Einsatz von Fremdkapital könnte das Investitionsprogramm bis 2021 nicht geschultert werden. In den Jahren 2018 bis 2021 sind im Haushaltsplan Kreditaufnahmen mit insgesamt **2,51 Mio. €** enthalten – die Nettokreditaufnahme bis 2020 beträgt **1.688.606 €**. In welchem Umfang diese tatsächlich benötigt werden ist abhängig von der Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen.

Entwicklung des Schuldenstandes seit dem Jahr 2001 je Einwohner:



Im Einzelnen wird auf die Schuldenstandsübersicht (Anlage zum Haushaltsplan) verwiesen.

9. Kassenlage

Für die Aufrechterhaltung des Kassenbetriebs bei der Gemeindekasse musste im September 2017 kurzfristig ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden. § 89 I und II GemO definieren einen Kassenkredit wie folgt: "Die Gemeinde hat die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen."

2018 werden aufgrund des Liquiditätsbestandes voraussichtlich keine Kassenkredite benötigt werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 2018 im Rahmen der Haushaltssatzung auf 2,5 Mio. € festgesetzt. Dieser Höchstbetrag bedarf keiner Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde, da der Betrag ein Fünftel der veranschlagten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nicht überschreitet. Durch Termin- und Festgeldanlagen konnten auch 2017 aufgrund des bescheidenen Zinsniveaus nur geringe Kapitalerträge von 483,90 € (zzgl. 29.988,42 € für die Verzinsung des Trägerdarlehens der Abwasserbeseitigung) verbucht werden. Für 2018 wird (optimistisch) mit Kapitalerträgen von 4.000 € gerechnet (zzgl. Verzinsung Trägerdarlehen Abwasserbeseitigung) – abhängig von der Entwicklung des Zinsniveaus.

10. Rücklagen und Liquidität

Eine "Allgemeine Rücklage" wie in der Kameralistik gibt es nicht mehr. Die Rücklagen in der Doppik sind ein Teil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der doppischen Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Es sind somit keine Bestände von liquiden Mitteln, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik in einer Liquiditätsübersicht dargestellt. Diese Liquiditätsübersicht entspricht im weiteren Sinne der früheren Allgemeinen Rücklage.

§ 23 Gemeindehaushaltsverordnung (Rücklagen)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

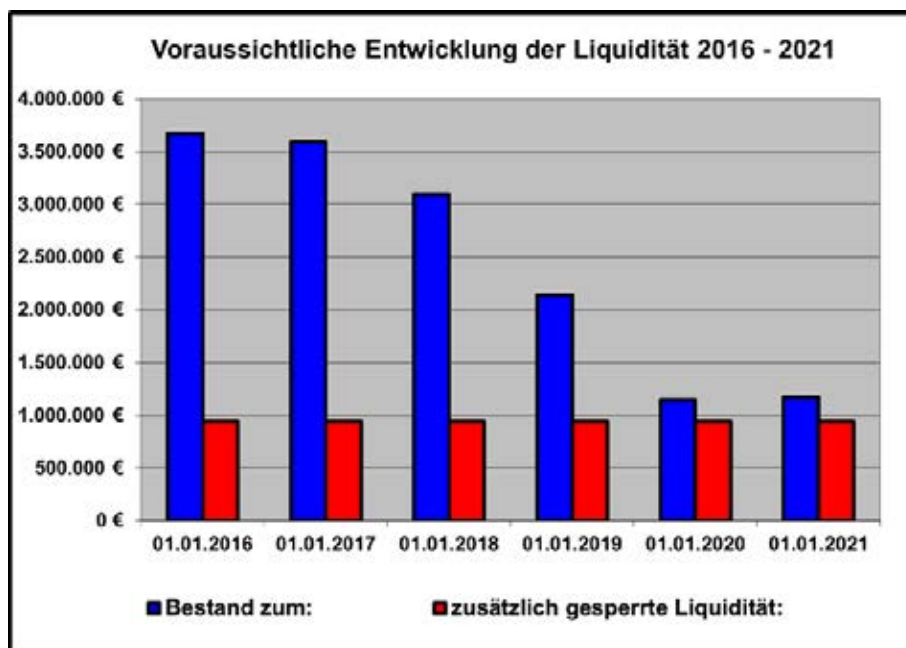
Die Differenzierung zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses ergibt sich als Folge der Deckungsregeln der Ergebnisrechnung. Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Aktuelle und frühere Fehlbeträge können mit der Rücklage verrechnet werden. Überschüsse des Sonderergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuweisen und stehen für die Abdeckung eines aktuellen Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis sowie für künftige Fehlbeträge im ordentlichen und im Sonderergebnis zur Verfügung. Die beiden Bestände weisen damit das künftige Potential aus, Fehlbeträge ausgleichen zu können. Zweckgebundene Rücklagen betreffen die Gemeinde Dettingen derzeit nicht.

Rücklagenentwicklung (Ergebnisrücklage):

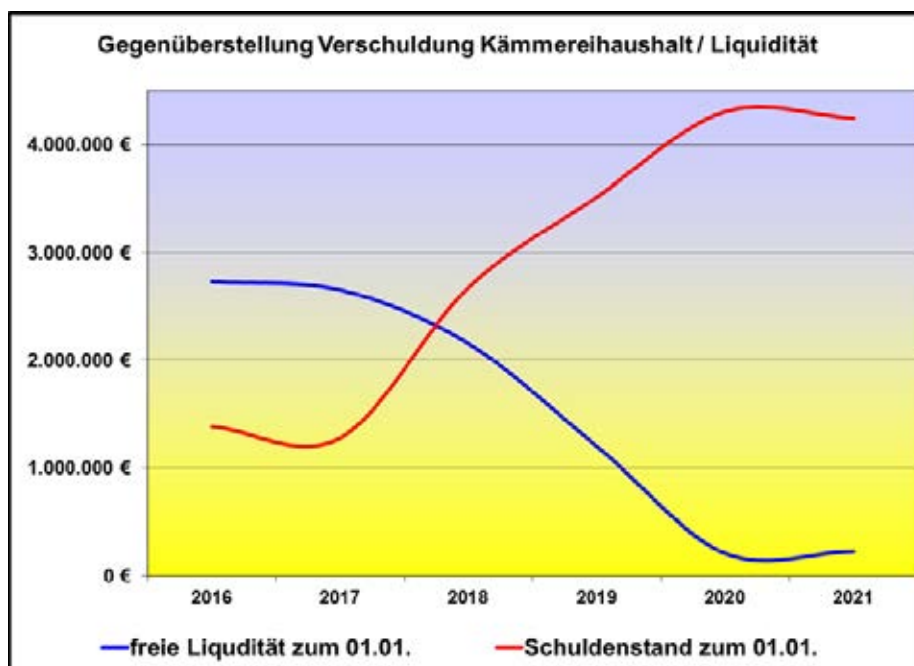
Rücklagen aus	Ordentlichem Ergebnis	Sonderergebnis
Stand zum 01.01.2018:	+ 967.906 €	+ 986.881 €
Veränderung 2018:	- 89.000,00 €	+ 1.021.000 €
Stand zum 31.12.2018:	878.906 €	2.007.881 €
Veränderung 2019:	- 878.906 €	- 99.094 €
Stand zum 31.12.2019:	0 €	1.908.787 €
Veränderung 2020:	0 €	- 547.000 €
Stand zum 31.12.2020:	0 €	1.361.787 €
Veränderung 2021:	0 €	+ 329.000 €
Stand zum 31.12.2021:	0 €	1.690.787 €

Liquidität

In der Kommunalen Doppik ist ein besonderes Augenmerk auf die Liquidität zu richten oder genauer gesagt: Was hat die Gemeinde an "Geld" tatsächlich in der Kasse. Hiernach richtet sich auch die Beurteilung, ob und in welchem Umfang Kreditaufnahmen notwendig werden. Der Stand der Liquidität zum Jahresanfang 2018 beträgt rd. 3,8 Mio. €. Für die weitere Bewirtschaftung wurde mit 3,0 Mio. € kalkuliert. Gesperrt wurde nach wie vor zur Absicherung des Rückzahlungsrisikos für eine strittige Gewerbesteuerforderung ein Betrag von 0,5 Mio. €; voraussichtlich im 2. Quartal 2018 erfolgt die Rückzahlung durch die Gemeinde an den Steuerschuldner. Weitere 241.644 € wurden zur Gewährleistung des Liquiditätsmindestbestandes (§ 22 II GemHVO) gesperrt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2021 verbleiben voraussichtlich nur noch liquide Mittel von rd. 690.897 € (darunter die Mindestliquidität von 264.238 € + der gesperrte Betrag von 0,5 Mio. €).



Das nächste Schaubild zeigt eine Gegenüberstellung der Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung. Die Schere klafft weit auseinander ...



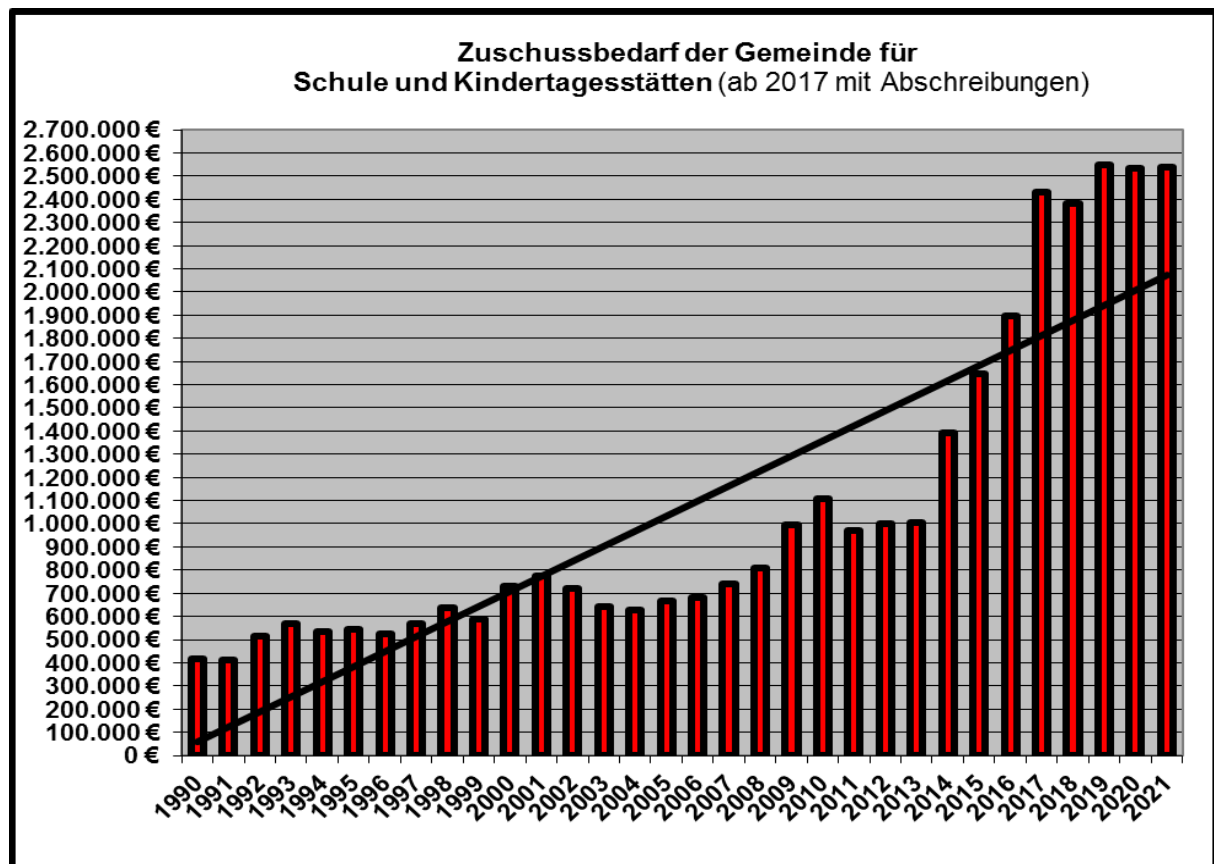
C. DIE WICHTIGSTEN AUFWANDSARTEN

Zur Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses werden den ordentlichen Erträgen die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) gegenübergestellt. Dies sind die Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, planmäßige Abschreibungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen.

Übersicht

Jahr	2018	2019	2020	2021
Text	€ (Plan)			
Personalaufwendungen	3.584.532	3.681.488	3.834.991	3.930.173
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.415	2.594.400	2.318.160	2.300.820
Planmäßige Abschreibungen	1.181.100	1.344.244	1.502.969	1.654.469
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	59.629	74.131	81.939	94.037
Transferaufwendungen	6.249.292	6.520.682	6.454.229	6.332.406
Sonstige ordentliche Aufw.	462.032	489.055	490.712	502.095
= Summe ordentliche Aufw.	14.277.000	14.704.000	14.683.000	14.814.000

Entwicklung des **Zuschussbedarfes** (Abmangel) der Gemeinde zur Kinderbetreuung und Bildung:

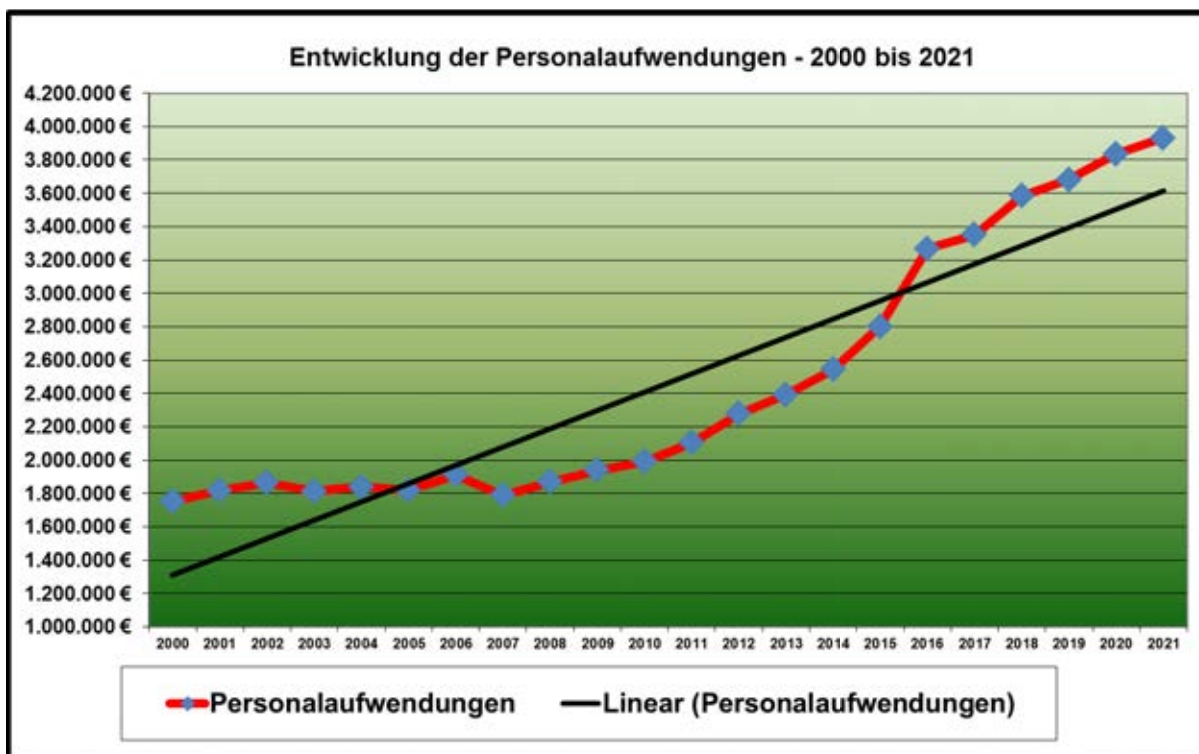


1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen 2018 ff. weiter an. Für 2018 sind **3.584.532 €** kalkuliert; dies entspricht einer Steigerung von 7,0 % gegenüber 2017. Neben allgemeinen Tarif- und Besoldungssteigerungen kommen auch die Versorgungsbezüge und ein einmaliger Versorgungslastenausgleich mit 43.387,84 € hinzu. Entwicklung der Personalaufwendungen zwischen 2016 und 2021:

2016-Rechnungsergebnis:	3.169.677,23 €	100,00 %
2017-Rechnungsergebnis:	3.349.311,14 €	105,67 %
2018 – Planansatz:	3.584.532,00 €	113,09 %
2019 – Planansatz:	3.681.488,00 €	116,15 %
2020 – Planansatz:	3.834.991,00 €	120,99 %
2021 – Planansatz:	3.930.173,00 €	123,99 %

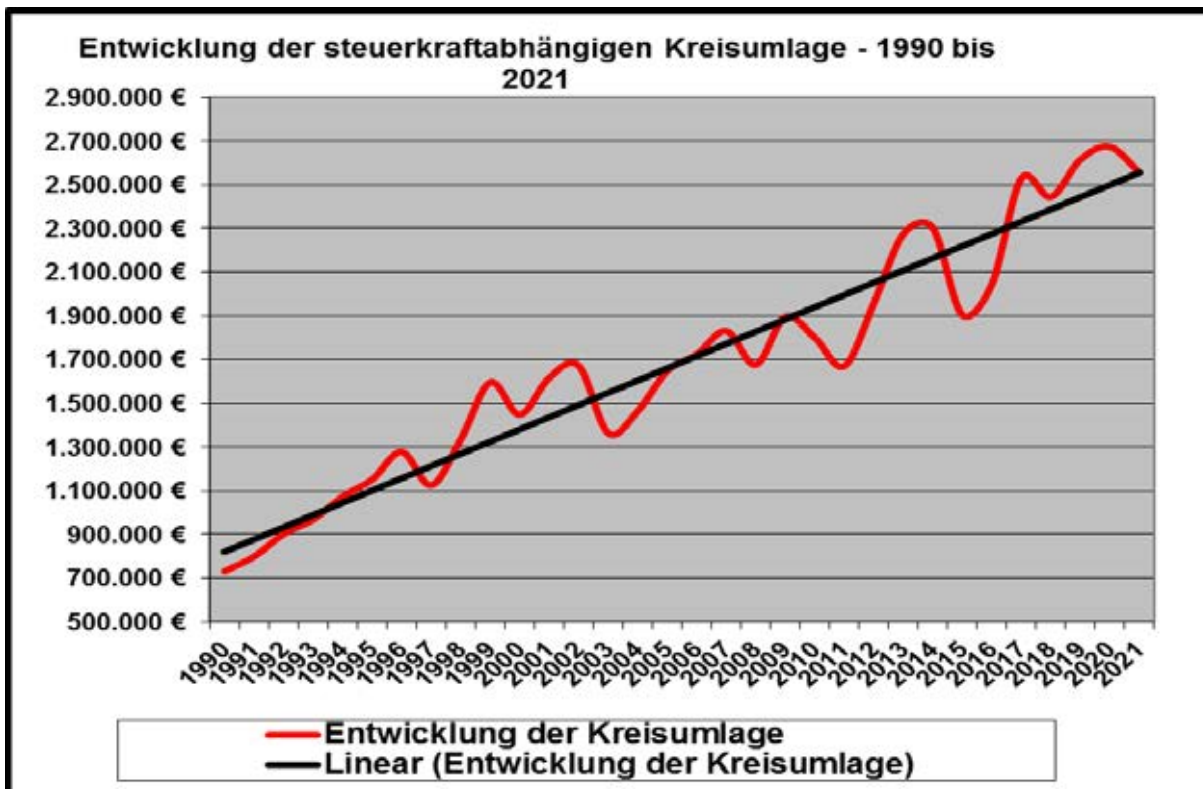
Dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung wurde ebenfalls Rechnung getragen. Neue Stellen wurden ansonsten nicht eingeplant. Entwicklung der Personalaufwendungen seit dem Jahr 2000:



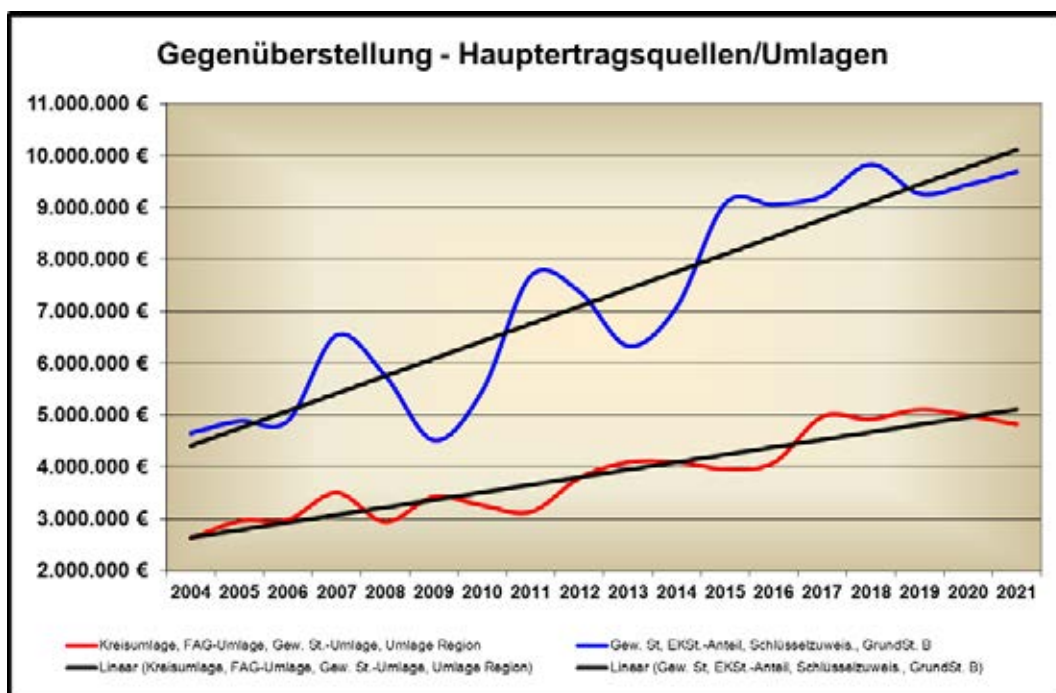
2. Umlagen

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz errechnet sich nach § 1 a FAG) und die Umlage an den Verband Region Stuttgart ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen der Gemeinde im Erhebungsjahr durch den geltenden Gewerbesteuerhebesatz geteilt und mit einem Vervielfältiger (2017: 68,5 v.H.) multipliziert wird. Wie sich dieser Vervielfältiger zusammensetzt, richtet sich nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz. 2018 sind bereits **34,48 %** der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt durch Umlageleistungen gebunden! Es stellt sich die Frage, wo der Handlungs- und Gestal-

tungsspielraum für die Kommunalpolitik bleibt (?); Art. 28 II GG, Art. 71 I LV BW - **Kommunales Selbstverwaltungsrecht**. Entwicklung der Kreisumlage seit 1990:

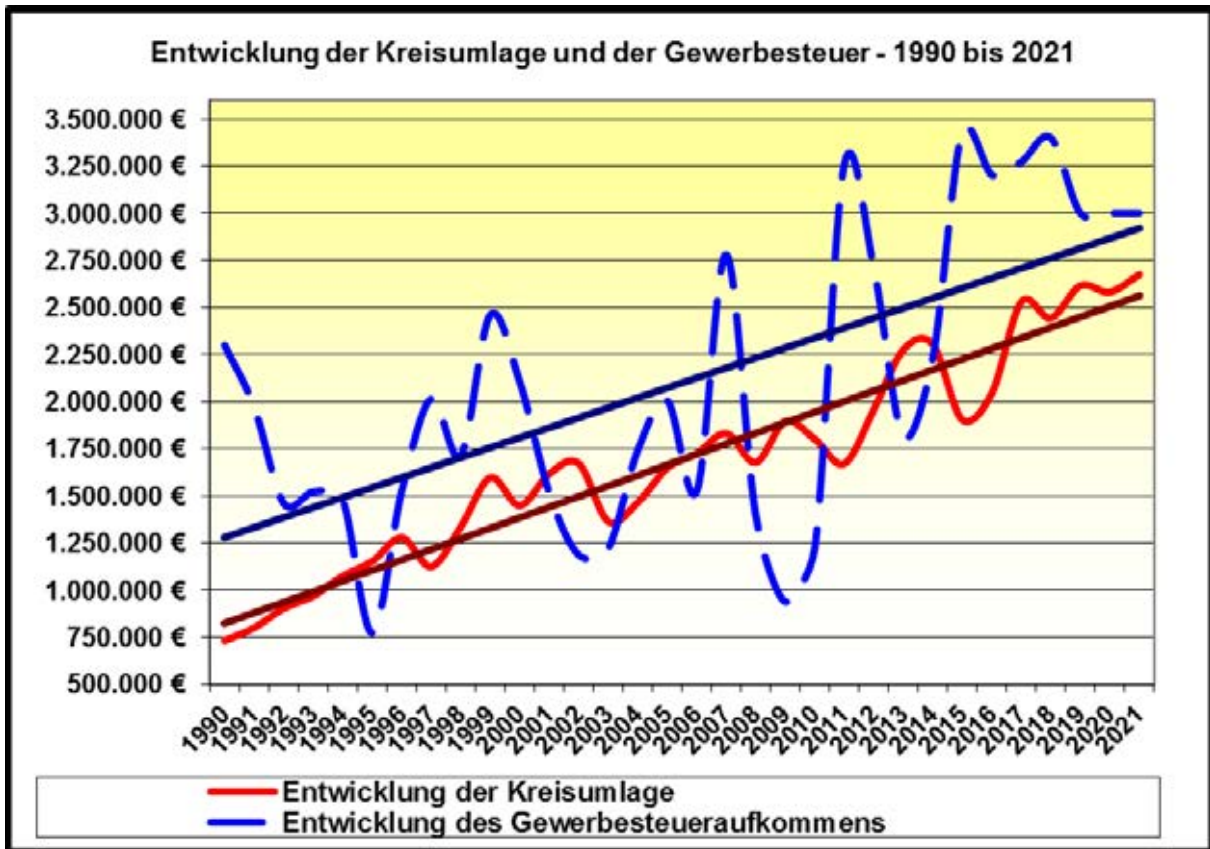


2017 waren 4.914.710 € an Umlagen zu bezahlen. Im Haushaltsjahr 2018 wird die Umlagebelastung bei rd. 4.922.500 € liegen. Hierbei ist ein Kreisumlage-Hebesatz von 30,7 v.H. berücksichtigt. 2019 werden die Umlageaufwendungen voraussichtlich sogar knapp rd. 5,1 Mio. € betragen und 2020 immerhin noch 5,0 Mio. €. 2021 liegen die Umlagen voraussichtlich bei rd. 4,8 Mio. €. Im Saldo zu den Hauptertragsquellen sind dies Deckungsmittel für 2017 + 4,2 Mio. €, für 2018 von rund + 4,9 Mio. €, für 2019 von rund + 4,15 Mio. €, für 2020 von rd. + 4,4 Mio. € und in 2021 von + 4,9 Mio. €.



Jahr	Kreisumlage	Finanzausgleichs-umlage	Gewerbesteuer-umlage	Umlage Verband Region Stuttgart
1990	731.814,40 €	671.752,00 €	445.840,63 €	
1991	799.583,43 €	776.140,86 €	296.585,21 €	
1992	902.556,63 €	855.662,82 €	363.699,76 €	
1993	968.414,82 €	826.190,63 €	203.632,27 €	
1994	1.073.881,35 €	798.930,48 €	272.220,15 €	1.158,86 €
1995	1.152.034,12 €	816.622,17 €	213.631,10 €	6.459,47 €
1996	1.278.138,99 €	814.437,70 €	375.299,54 €	11.778,97 €
1997	1.124.657,07 €	689.333,94 €	511.759,57 €	16.542,02 €
1998	1.334.819,25 €	778.231,39 €	469.632,38 €	12.100,08 €
1999	1.596.308,00 €	924.407,43 €	664.874,95 €	13.645,39 €
2000	1.448.618,00 €	853.510,00 €	551.488,00 €	12.745,00 €
2001	1.616.998,00 €	995.672,00 €	426.976,00 €	16.330,00 €
2002	1.671.480,00 €	1.018.916,00 €	365.174,00 €	19.114,00 €
2003	1.363.605,00 €	819.471,00 €	401.964,00 €	16.791,00 €
2004	1.464.910,00 €	755.600,00 €	385.715,00 €	15.504,00 €
2005	1.648.145,00 €	856.385,00 €	430.506,00 €	16.353,00 €
2006	1.724.190,00 €	939.538,00 €	298.329,00 €	15.856,00 €
2007	1.831.355,00 €	1.004.897,10 €	645.521,67 €	20.063,45 €
2008	1.676.429,34 €	983.472,20 €	260.469,12 €	17.879,00 €
2009	1.895.426,33 €	1.294.755,40 €	211.380,48 €	21.342,18 €
2010	1.800.848,34 €	1.218.627,10 €	219.704,63 €	19.847,39 €
2011	1.670.168,23 €	972.200,20 €	471.896,88 €	17.616,26 €
2012	1.957.940,47 €	1.145.571,30 €	656.643,97 €	23.821,06 €
2013	2.274.455,00 €	1.409.318,00 €	438.400,00 €	24.996,00 €
2014	2.303.700,79 €	1.504.219,20 €	258.094,44 €	27.173,43 €
2015	1.903.903,00 €	1.286.698,00 €	742.456,00 €	24.763,00 €
2016	2.043.502,83 €	1.420.125,48 €	589.552,10 €	24.381,54 €
2017	2.529.856,00 €	1.779.701,00 €	593.744,00 €	34.662,00 €
2018	2.443.223,00 €	1.825.652,00 €	619.300,00 €	34.347,00 €
Werte der mittelfristigen Finanzplanung				
2019	2.614.982,00 €	1.908.937,00 €	544.000,00 €	36.000,00 €
2020	2.673.751,00 €	2.000.615,00 €	280.000,00 €	37.000,00 €
2021	2.557.258,00 €	1.943.185,00 €	280.000,00 €	38.000,00 €

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Kreisumlage seit 1990 im Vergleich auf:



3. Zinsaufwendungen

Der Planansatz für die Zinsaufwendungen beträgt 2018 insgesamt 56.629 €. Ein Teil der bestehenden Kreditmarktdarlehen wurde zum 01.01.2011 der Abwasserbeseitigung zugeordnet. Die Zinsausgaben sind durch die Abwasserbeseitigung zu tragen.

Verrechnungen mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung finden keine statt – es bestehen gegenwärtig keine Darlehensverträge zwischen Gemeinde und der Wasserversorgung (Sondervermögen mit Sonderrechnung).

Allerdings besteht ein Trägerdarlehen zwischen der Abwasserbeseitigung und dem Kämmereihaushalt. Dieses wird seit dem Haushaltsjahr 2017 jährlich mit einem Betrag von 37.392,04 € getilgt (5 v.H. des Ursprungsbetrags) und hat zum 01.01.2018 einen Stand von 710.448,80 €.

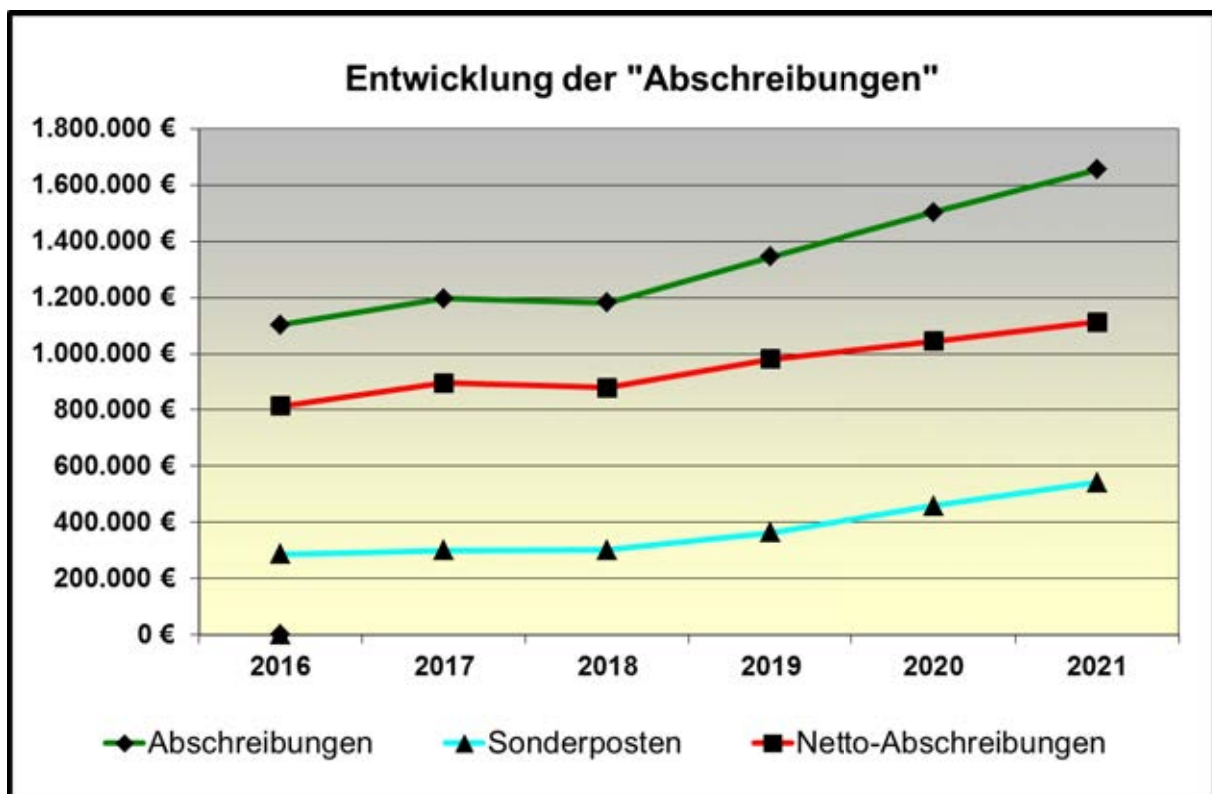
4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Finanzplanungszeitraum zwischen 2.277.000 € und 2.740.415 €. Vor allem der Instandsetzungsbedarf im Bereich der Straßen, Brücken und Feldwege schlägt sich nieder.

5. Entwicklung der Abschreibungen

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) sind flächendeckend Abschreibungen auszuweisen. Erhaltene Kostenersätze, Zuweisungen und Zuschüsse (investiv) sind erfolgswirksam als Sonderposten aufzulösen. Der Saldo hieraus (= Netto-Abschreibungen) belastet jährlich das laufende (ordentliche) Ergebnis im Ergebnishaushalt. Zwischen 2016 und 2021 werden die Netto-Abschreibungen voraussichtlich um **36,63 %** ansteigen!

Jahr	Abschreibungen	Sonderposten	Netto-Abschreibungen
2016	1.102.124,18 €	287.423,60 €	814.700,58 €
2017	1.196.000,00 €	300.000,00 €	896.000,00 €
2018	1.181.100,00 €	301.198,00 €	879.902,00 €
2019	1.344.244,00 €	363.353,00 €	980.891,00 €
2020	1.502.969,00 €	459.453,00 €	1.043.516,00 €
2021	1.654.469,00 €	541.362,00 €	1.113.107,00 €



Aufgrund der nachhaltig hohen Investitionstätigkeit werden die "Netto-Abschreibungen" auch in den nächsten weiter ansteigen. Dies wird den Haushalt zusätzlich aufs Äußerte belasten.

D. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG

1. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der Wasserversorgung wurde am 25.09.2017 gemäß § 16 III S.2 EigBG wie folgt durch den Gemeinderat festgestellt:

1.1. Bilanzsumme:	
Die Bilanzsumme beläuft sich auf	3.357.753,85 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	2.886.063,09 €
- das Umlaufvermögen	471.690,76 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	894.321,11 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	5.924,00 €
- die Rückstellungen	89.604,00 €
- die Verbindlichkeiten	2.367.904,74 €
1.2. Der Jahresgewinn beläuft sich auf	73.267,31 €
1.2.1 Summe der Erträge	669.429,36 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	596.162,05 €
2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes	
2.1 bei einem Jahresgewinn	73.267,31 €
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	- €
b) zur Einstellung der Rücklagen	- €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	33.267,31 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	40.000,00 €
3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 III EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	entfällt

Das Wirtschaftsjahr 2016 schloss mit einem Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von **73.267,37 €** ab (2014: 29.246,43 €, 2015: 31.436,16 €). Der Eigenbetrieb bezahlt an den Gemeindehaushalt als Entgelt für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen eine jährliche Konzessionsabgabe in preisrechtlich und steuerlich nach KAE vom 04.03.1941 zulässiger Höhe. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen Gemeinde und Eigenbetrieb wurde 2005 unterzeichnet. Im Jahr 2016 konnte die vollständige Konzessionsabgabe mit **62.182,00 €** erwirtschaftet werden. Voraussetzung für die Abführung einer Konzessionsabgabe ist, dass ein Mindesthandelsbilanzgewinn nach Steuern von 1,5 % auf das Sachanlagevermögen erzielt wurde. Der dann noch vorhandene und den Mindesthandelsbilanzgewinn übersteigende Betrag ist als Konzessionsabgabe an den Kämmereihaushalt abzuführen. Der Buchwert des Sachanlagevermögens zum 01.01.2016 beträgt 2.247.594,93 € - damit beträgt der Mindesthandelsbilanzgewinn für das Jahr 2016 rd. 33.714 €. Die Konzessionsabgabe stellt in der Gewinn- und Verlustrechnung eine Aufwandsposition dar und reduziert dadurch die ertragssteuerliche Belastung.

2016 betrug die Wasserabgabe **266.701 m³** (2015: 261.561 m³). Damit ist die Wasserabgabe gegenüber 2015 um 5.140 m³ (+ 1,97 %) angestiegen. Die durchschnittliche Wasserabgabe betrug in den Jahren 2004 bis 2016 rd. 253.000 m³.

Eigenkapitalausstattung

	31.12.2016	31.12.2015
a) Höhe des angemessenen Eigenkapitals	€	€
Summe Aktivseite	3.357.753,84	3.058.774,03
abzügl. empfangene Ertragszuschüsse	- 5.924,00	- 8.501,00
Summe angemessenes Eigenkapital:	3.351829,84	3.050.273,03
Notwendiges Eigenkapital (30 % Grenze)	1.005.548,95	915.082,06
b) Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	160.000,00	160.000,00
Rücklagen	624.670,31	624.670,31
Bilanzgewinn/-verlust (-)	109.650,80	67.819,65
Summe tatsächliches Eigenkapital	894.321,11	852.489,96
c) Kapitalunterdeckung	- 111.227,84	- 65.592,04

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum Jahresende **26,68 %** (i. VJ 27,95 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

Vermögensplan-Abrechnung

Es hat jährlich eine Vermögensplanabrechnung von der in Sonderrechnung geführten Wasserversorgung zu erfolgen. Die Vermögensplanabrechnung ist Grundlage für die jährliche Berechnung des Kreditbedarfes der Wasserversorgung. Die Berechnung der Vermögensplanabrechnung ist als Anlage dem Jahresabschluss beigelegt.

Bei der Abrechnung der Vermögenspläne im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich entweder Finanzierungsmittelüberschüsse oder Finanzierungsfehlbeträge. Die Vermögensplan-Abrechnung bildet damit auch die Liquidität des Eigenbetriebes ab.

Die Vermögensplanabrechnung wies im Jahr 2011 einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von +30.983,00 € aus. Zum 31.12.2012 ergab sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von -57.331,13 €. Zum 31.12.2013 ergaben sich Mehrausgaben von -206.142,55 €, sodass sich der Finanzierungsmittelfehlbetrag auf insgesamt -263.473,68 € erhöht hat. Der Finanzierungsfehlbetrag wurde 2014, auch durch die Darlehensaufnahmen von 490.400,- €, ausgeglichen. Die Mehreinnahmen im Jahr 2014 betragen 298.645,61 €, sodass sich zum 31.12.2014 ein Finanzierungsmittelüberschuss von 35.171,93 € ergeben hatte. Nach Verrechnung mit dem Finanzierungsmittelüberschuss zum 31.12.2014 ergab sich zum 31.12.2015 ein Finanzierungsmittelüberschuss von **31.813,90 €**

Zum 31.12.2016 hat sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von **120.374,69 €** ergeben.

Damit war der Eigenbetrieb auch 2016 solide finanziert.

Im Einzelnen darf auf den Wirtschaftsplan 2018 und den Jahresabschluss 2016 verwiesen werden (Bestandteile des Haushaltsplanes 2018).

2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 wird die Abwasserbeseitigung seit dem 01.01.2011 in Sonderrechnung geführt. Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um ein sogenanntes nichtwirtschaftliches Unternehmen (hoheitliches Unternehmen) – die Abwasserbeseitigung ist bisher (umsatz- und ertrags-)steuerrechtlich nicht relevant. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde am 25.09.2017 wie folgt durch den Gemeinderat festgestellt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2016

1.1. Bilanzsumme:

Die Bilanzsumme beläuft sich auf	4.769.928,94 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	4.299.041,60 €
- das Umlaufvermögen	470.887,34 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	0,00 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.379.206,15 €
- die Rückstellungen	344.055,58 €
- die Verbindlichkeiten	3.046.667,21 €
1.2. Der Jahresgewinn beläuft sich auf	0,00 €
1.2.1 Summe der Erträge	808.027,23 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	808.027,23 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

2.1 bei einem Jahresgewinn

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	---
b) zur Einstellung der Rücklagen	---
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	---
d) auf neue Rechnung vorzutragen	---

2.2 bei einem Jahresverlust

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	---
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	---
c) auf neue Rechnung vorzutragen	---

3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 III EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplante Finanzierungsmittel	---
--	------------

Eigenkapitalausstattung

§ 12 II S. 2 EigBG i.V.m. § 102 IV S.1 Nr. 1 GemO sieht vor, dass bei nichtwirtschaftlichen¹ Unternehmen wie der Abwasserbeseitigung auf eine Eigenkapital- bzw. Stammkapitalausstattung verzichtet werden kann. In der Betriebssatzung wurde daher geregelt, dass das Stammkapital 0 € beträgt und keine Eigenkapitalausstattung erfolgt. Steuerliche Aspekte

¹ nichtwirtschaftlich = keine Gewinnerzielungsabsicht (gesetzlich nur 100 % Kostendeckung möglich)

sind bei der Abwasserbeseitigung als "Hoheitsbetrieb" bei der Bemessung des Eigenkapitals bisher nicht zu berücksichtigen.

Vermögensplanabrechnung

Es hat jährlich eine Vermögensplanabrechnung von der in Sonderrechnung geführten Abwasserbeseitigung zu erfolgen. Bei der Abrechnung der Vermögenspläne im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich entweder Finanzierungsmittelüberschüsse oder Finanzierungsfehlbeträge. Die Vermögensplan-Abrechnung bildet die Liquidität des Eigenbetriebes ab. Die Vermögensplanabrechnung wies im Jahr 2011 einen Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von -138.136,31 € aus. Dieser konnte 2012 ausgeglichen werden. Zum 31.12.2012 ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von +72.913,63 €. Die Kreditaufnahme 2013 konnte daher geringer ausfallen. 2013 ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von +38.038,74 €. Im Jahr 2014 reduzierte sich der Finanzierungsmittelüberschuss auf +12.536,81 €. Zum 31.12.2015 betrug der Finanzierungsmittelüberschuss + 47.394,94 €. Zum 31.12.2016 ergibt sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von – 43.809,46 €. Der Finanzierungsmittelfehlbetrag wurde im Rahmen der Kreditbemessung im Wirtschaftsjahr 2017 wieder ausgeglichen.

Gebührenausgleichsrückstellung

In der Gebührenausgleichsrückstellung werden die Ausgleichsverpflichtungen von Gebührenüberdeckungen gegenüber dem Gebührenzahler als Verbindlichkeit dargestellt. Für noch nicht ausgeglichene Kostenüberdeckungen besteht in der Bilanz des Eigenbetriebes eine **Passivierungspflicht** nach § 249 I HGB als ungewisse Verbindlichkeit, da der Eigenbetrieb die zur Kostenüberdeckung führenden Gebührenanteile den Gebührenschuldern **zwingend** erstatten muss (§ 14 II KAG). Unterdeckungen dagegen sind als Verluste vorzutragen. Überdeckungen, die zum Ausgleich in eine Gebührenkalkulation eingestellt worden sind, sind im Kalkulationszeitraum ertragswirksam aufzulösen.

Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2014: 199.247,62 €

In der Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 2015 bis 2016 (2 Jahre) wurde eine Entnahme von **35.195,96 €** eingeplant. Die Verrechnung mit der Gebührenausgleichsrückstellung erfolgt, gemäß § 14 II KAG, zum Ende des Gebührenbemessungszeitraumes am 31.12.2016. Die Gebührenausgleichsrückstellung (= Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler) hat damit zum 01.01.2015 einen Stand von **199.247,62 €**. Der auszugleichende Betrag von **35.195,96 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Der auszugleichende Betrag von **35.195,96 €** stammt aus dem Bemessungszeitraum 2010 bis 2012. Die Aufteilung der anteiligen Überdeckung für diesen Zeitraum erfolgt hilfsweise nach dem Verhältnis des Gesamtergebnisses für diesen Bemessungszeitraum:

Schmutzwasser:	84,49 %	somit: 29.737,07 €
Regenwasser:	15,51 %	somit: 5.458,89 €

Ergebnisaufteilung auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2015:	+ 76.238,56 €	+ 60.987,52 €	+ 15.251,04 €
2016:	+ 60.469,40 €	+ 44.121,43 €	+ 16.347,97 €
Summe:	136.707,96 €	105.108,95 €	31.599,01 €

Jahre:	Ausgleich nach Gebührenkalkulation	Ergebnis mit Ausgleich	davon	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2015: 2016:	35.195,97 €	+ 171.903,92 €	134.846,02 €	37.057,90 €
Summe:	35.195,97 €	171.903,92 €	134.846,02 €	37.057,90 €

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.856,10 €
Entnahme für den Bemessungszeitraum 2013-2014:	- 129.415,28 €
Zuführung für den Bemessungszeitraum 2013-2014:	+ 163.806,80 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2014:	199.247,62 €

Ermittlung Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2016

Abrechnung des Bemessungszeitraumes 01.01.2015 bis 31.12.2016:

Stand zum 01.01.2015:	199.247,62 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2015-2016:	- 35.195,96 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2015-2016:	171.903,92 €
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2016:	335.955,58 €

E. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2018:

Büroausstattung, EDV, Rathaus	26.000 €
Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	30.000 €
Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	372.000 €
Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofsplatz - Planungsmittel	10.000 €
Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	14.000 €
Beschaffung Notstromgerät + Betriebsfunk	95.000 €
Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.200 €
Ausbau Ganztagsgrundschule - Ausstattung	70.000 €
Umbau Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.638.000 €
Schloßberghalle - Beschaffungen	54.000 €
Anschlussunterbringung Asylbewerber	10.000 €
KiTa Wirbelwind - Umbau für eine weitere Kindergartengruppe	5.000 €
KiTa Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	15.000 €
KiTa Regenbogen - Geräte, Ausstattung	11.000 €
Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	4.500 €
Einrichtung Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein"	600.000 €
Waldkindergarten (Bauwagen – 1. Rate)	40.000 €
Schülerhort - Geräte, Ausstattung	8.500 €
Hallenbad aquaFit - kleinere Beschaffungen	17.000 €
Ertüchtigung Hallenbad aquaFit "2030"	1.033.646 €
Sporthalle - Geräte, Ausstattung	10.000 €
Flutlichtanlage für den Rasenplatz	92.020 €
Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Planungsrate	100.000 €
Erschließung Areal Gärtnerei Diez / Gemeindebauplatz Untere Wiesen	230.000 €
Grunderwerb Feuerwehrmagazin - Landessanierungsprogramm	338.000 €
Neues Sanierungsgebiet - "Kirchheimer Straße Ortskern II"	150.000 €
Ausbau Breitbandinfrastruktur	40.000 €
Anschaffung WLAN Hotspots	7.000 €
Radwegbeschilderung	12.000 €
Tiefbau Alter Guckenrain – 6. Bauabschnitt / + Restabwicklung	670.000 €
Restabwicklung - Aylenstraße	15.000 €
Berliner Kissen / Verbesserungsmaßnahmen Verkehr	50.000 €

Fuß- und Radweg nach Owen - Restabwicklung	5.000 €
Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €
Buswartehäuser	76.000 €
Gewässerbaumaßnahme Lauter mit Triebwerksbetreibern	207.000 €
Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammern - Planungsrate	20.000 €
Alter Friedhof – Erweiterung Urnengräber	65.000 €
Tilgung Kreditmarktdarlehen	110.803 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen):	6.283.669 €

Finanzierungsmittel aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt 2018:

Grundstückserlöse	1.979.815 €
Zuschuss des Landes (Inklusionsförderung)	180.000 €
Landeszuschuss Schulhausumbau (Ausgleichstock, KlimaschutzPlus)	349.000 €
Investitionszuweisung Bund - "Kinderbetreuungsfinanzierung"	240.000 €
Investitionszuweisung Bund - "Lüftungsanlage - Hallenbad"	70.956 €
Ertüchtigung Hallenbad aquaFit "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	673.883 €
Ertüchtigung Hallenbad aquaFit "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	1.000 €
Flutlichtanlage Rasenplatz - Zuschuss Sportstättenbauförderung	18.606 €
Flutlichtanlage Rasenplatz - Kostenanteil Sportfreunde Dettingen	30.000 €
Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	305.000 €
Schlusszahlung Wohnbau Birkenmaier - Kirchheimer Straße 27-31	10.000 €
WLAN Hotspots - EU Förderung WiFi4EU	7.000 €
Beitragsabrechnung Aylenstraße	190.000 €
Zuweisungen vom Land – Programm Wasserwirtschaft (inkl. Ökopunkte)	134.000 €
Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)	73.000 €
Tilgung Trägerdarlehen – Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €
Kreditaufnahmen	1.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme und Rückflüsse aus Trägerdarlehen)	5.299.652 €

F. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

§ 86 der Gemeindeordnung (Doppik) regelt zu den Verpflichtungsermächtigungen:

- (1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Absatzes 5 nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.
- (2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist.
- (3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.
- (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.
- (5) Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Im Jahr 2018 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	500.000 €
Umbau Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.369.000 €
KiTa Wirbelwind - Umbau für eine weitere Kindergartengruppe	112.000 €
Waldkindergarten (Bauwagen)	50.000 €
Ertüchtigung Hallenbad aquaFit "2030"	1.050.890 €
Neues Sanierungsgebiet - "Kirchheimer Straße Ortskern II"	120.000 €
Tiefbau Alter Guckenrein – 6. Bauabschnitt / + Restabwicklung	300.000 €
Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammern - Planungsrate	280.000 €

Die Einplanung der Verpflichtungsermächtigungen 2018 von insgesamt **3.781.890 €** erfolgt, um dem Gemeinderat für die anstehenden Entscheidungen haushaltsrechtlich alle Möglichkeiten zu eröffnen.

G. FINANZPLANUNG

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft gemäß § 85 GemO-Doppik eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuführen. Der Finanzplanungszeitraum im Haushaltsjahr 2018 umfasst die Jahre 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021.

Eckdaten Haushaltsplan 2019 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2021:

Finanzplanungsjahr 2019 - Planzahlen:

Steuerkraftmesszahl 2019:	6.861.816 €
Steuerkraftsumme 2019:	8.171.818 €
Bedarfsmesszahl 2019:	8.478.648 €

Ergebnishalt (ErgHH):

Finanzhaushalt

Ordentliche Erträge:	13.716.000 €	Einzahlungen ErgHH:	13.352.647 €
Ordentliche Aufwendungen:	14.704.000 €	Auszahlungen ErgHH:	13.359.756 €
Ordentliches Ergebnis:	- 988.000 €	Zahlungsmittelbedarf:	- 7.109 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>+ 10.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	1.403.952 €
= Gesamtergebnis:	- 978.000 €	Auszahlungen Investitionen:	3.712.890 €
		Saldo aus	
		Finanzierungstätigkeit:	283.164 €
		Saldo Finanzhaushalt:	- 2.082.883 €

Die Deckungslücke von – **2.032.883 €** im Finanzhaushalt ist durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren (entspricht im weiteren Sinne der Allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik) auszugleichen.

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	980.891 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	25.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	500.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019:	3.344.007 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2019:	1.524.002 €
davon frei verfügbar:	1.024.002 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2019:	1.908.787 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2019 eine negative Zuführungsrate von – **7.109 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche durch den Vermögenshaushalt auszugleichen wäre.

Finanzplanungsjahr 2020 - Planzahlen:

Steuerkraftmesszahl 2020:		7.096.863 €
Steuerkraftsumme 2020:		8.542.336 €
Bedarfsmesszahl 2020:		8.611.845 €
Ergebnishalt (ErgHH):	Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge:	14.126.000 €	Einzahlungen ErgHH: 13.666.547 €
Ordentliche Aufwendungen:	14.683.000 €	Auszahlungen ErgHH: 13.180.031 €
Ordentliches Ergebnis:	- 557.000 €	Zahlungsmittelüberschuss: 486.516 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>+ 10.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen: 640.656 €
= Gesamtergebnis:	- 547.000 €	Auszahlungen Investitionen: 2.278.520 €
		Saldo aus
		Finanzierungstätigkeit: 567.664 €
		Saldo Finanzhaushalt: - 583.684 €

Die Deckungslücke von – **583.684 €** im Finanzhaushalt ist durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren (entspricht einer Rücklagenentnahme in der Kameralistik) auszugleichen.

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufw. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	1.043.516 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	25.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	810.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020:	3.911.671 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2020:	940.318 €
davon frei verfügbar:	440.318 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2020:	1.361.787 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2020 eine positive Zuführungsrate von **486.516 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre.

Finanzplanungsjahr 2021 - Planzahlen:

Steuerkraftmesszahl 2021:	7.144.135 €
Steuerkraftsumme 2021:	8.275.917 €
Bedarfsmesszahl 2021:	8.659.728 €

Ergebnishalt (ErgHH):

Finanzhaushalt

Ordentliche Erträge:	14.643.000 €	Einzahlungen ErgHH:	14.101.638 €
Ordentliche Aufwendungen:	14.814.000 €	Auszahlungen ErgHH:	13.159.531 €
Ordentliches Ergebnis:	- 171.000 €	Zahlungsmittelüberschuss:	942.107 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>500.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	1.375.892 €
= Gesamtergebnis:	+ 329.000 €	Auszahlungen Investitionen:	2.016.000 €
		Saldo aus	
		Finanzierungstätigkeit:	- 51.420 €
		Saldo Finanzhaushalt:	250.579 €

Der Deckungsmittelüberhang von **+ 250.579 €** im Finanzhaushalt wird den liquiden Mitteln zugeführt (entspricht im weiteren Sinne der Allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik).

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	1.113.107 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	1.000.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	200.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021:	3.860.251 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2021:	1.190.897 €
davon frei verfügbar:	690.897 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2021:	1.609.788 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2021 eine positive Zuführungsrate von **942.107 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre.



Zum 31.12.2021 liegt der Schuldenstand im Kämmereihaushalt voraussichtlich bei 3.860.251 € – gleichzeitig wird die freie (freie) Liquidität fast vollständig aufgebraucht sein!!!

H. SCHLUSSBETRACHTUNG

Der „doppische“ Haushalt 2018 ist durch folgende wesentliche Eckpunkte gekennzeichnet:

1. Für den Ergebnishaushalt 2018 wurde ein ordentliches Ergebnis von **-89.000 €** berechnet. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, also die alte kamerale Zuführungsrate, beträgt +790.902 €. In den Jahren 2018 bis 2021 ist ein ordentliches Ergebnis von insgesamt **-1.805.000 €** kalkuliert. Die „Netto-Abschreibungen“² betragen zwischen 2018 und 2021 voraussichtlich insgesamt **4.017.316 €**. Die Abschreibungen und damit der Ressourcenverbrauch können durch den laufenden Betrieb nicht erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt für 2018 – 2021 wird voraussichtlich bei 2,2 Mio. € liegen. Damit werden nur rund 55 % der Abschreibungen erwirtschaftet.
2. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen beträgt der laufende Zuschussbedarf 2018 für die Teckschule mit Schülerhort sowie für die Kindertagesstätten insgesamt annähernd **2,4 Mio. €**. Der Gemeinderat erhält in einer der nächsten Sitzungen neue Gebühren- und Entgeltkalkulationen zur Beratung und Entscheidung vorgelegt. Jedoch kann auch damit keine nachhaltige Reduzierung des Abmangels gelingen.
3. Im Investitionsprogramm 2018 wurden Maßnahmen mit rd. **6,2 Mio. €** aufgenommen. Für alle Maßnahmen, welche bereits durch den Haushaltsplan 2017 finanziert waren, ist der notwendige Mittelbedarf in 2018 neu zu veranschlagen. Im Gegenzug ergibt sich dafür in 2017 eine entsprechende Ersparnis. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2021 hat insgesamt ein Volumen von rd. **14,2 Mio. €**.
4. Zur Haushaltssicherung ist in den Jahren 2018 bis 2021 insgesamt eine pauschale Deckungsreserve von **200.000 €** (50.000 € pro Jahr) für die Finanzierung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen berücksichtigt.
5. Im Haushaltsjahr 2018 ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme über **1,0 Mio. €** erforderlich. Insgesamt sind in den Jahren 2018 bis 2021 Kreditaufnahmen mit **2,51 Mio. €** eingeplant.
6. Der voraussichtliche Stand der Liquidität beträgt zum 01.01.2018 **3,8 Mio. €**. Bis Ende 2021 reduziert sich dieser auf rd. 1,2 Mio. €.
7. Die Realsteuerhebesätze wurden zuletzt 2016 angepasst. Der Haushaltsplan 2018 sieht keine Steuererhöhungen zwischen 2018 und 2021 vor – im Hinblick darauf, dass die Abschreibungen nicht einmal ansatzweise erwirtschaftet werden können, werden weitere Steuererhöhungen mittelfristig wieder auf der Tagesordnung stehen.

In den nächsten Jahren steht in allen Städten und Gemeinden ein umfangreicher Prozess der Erneuerung der Infrastruktur an. Die Gemeinde Dettingen ist hiervon nicht ausgenommen – zu nennen sind der Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule, der Neubau eines Feuerwehrmagazins am Bahnhofplatz, die Generalsanierung der Sporthalle, die Sanierung von Gemeindestraßen und Feldwegen und viele weitere Maßnahmen. Dies nun zu einer Zeit, in welcher sich die Steuereinnahmen anhaltend auf einem hohen Niveau bewegen, dafür aber auch die laufenden Aufwendungen ein bisher nicht gekanntes Volumen erreicht haben.

² Ordentliche Abschreibungen – ertragswirksame Auflösung der Sonderposten = Netto-Abschreibungen

Die Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung bis 2021 wurde unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze des doppelhaushaltsrechtlichen aufgestellt. Eine wesentliche Komponente des neuen Haushaltsrechtes ist das Ressourcenverbrauchsprinzip - den Werteverzehr in Form von Abschreibungen durch den laufenden Betrieb zu erwirtschaften.

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt aktuell im Bereich Bildungsinfrastruktur (Ganztagesschule) sowie dem Hallenbad. Für den Neubau des Feuerwehrmagazins am Bahnhofplatz wurden im Finanzplanungszeitraum Planungsstellen eingestellt. Der Neubau kann jedoch im vorliegenden Finanzplanungszeitraum leider noch nicht dargestellt werden.

Unsicherheitsfaktor bleibt, wie jedes Jahr, die Gewerbesteuer. Mit der aktuellen positiven Entwicklung in 2016 und 2017 (Höhe der Jahressollstellung zu Jahresbeginn) kann leider nicht in jedem Jahr gerechnet werden. Zumindest der Bestand der Steuerart "Gewerbesteuer" wurde durch die Gemeindefinanzkommission gesichert. Der Gewerbesteuerplanansatz für 2018 beträgt 3,4 Mio. € (bei einem Hebesatz von 375 v.H.).

Haushaltskonsolidierung ist und bleibt daher ein Dauerthema für Gemeinderat und Gemeindeverwaltung. Mit der Einführung der Doppik und aufgrund des großen Investitionsprogrammes nimmt Haushaltskonsolidierung zwangsläufig wieder an Fahrt auf. Große nachhaltige Einsparerfolge sind nur noch durch **strukturelle Aufgabenkritik** (wie beispielsweise bei einer Änderung der Dettinger Schullandschaft – Nachnutzung "Alte Schule" - "Schlößleschule") und durch wirtschaftliche Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde möglich. Ein großer Wurf ist mit der Bäderkooperation mit der Stadt Kirchheim unter Teck gelungen.

Durch den Liquiditätsbestand der letzten Jahre konnte der notwendige Handlungsspielraum für die Gemeinde sichergestellt werden. Wie schnell allerdings die vorhandene "Liquidität" endlich sein kann, bei einem gleichzeitigen massiven Anstieg der Verschuldung, zeigt sich im Haushaltsplan 2018.

Ziel ist und bleibt, dass der Ergebnishaushalt **eine hohe Leistungs- und Ertragskraft** haben muss – dies ist in den Jahren 2018 bis 2021 nicht gewährleistet! Es stehen daher trotz verbuchter Erfolge noch viele Aufgaben im Pflichtenheft der Gemeinde, die bislang noch nicht im Haushalt enthalten sind. Dies liegt darin begründet, dass zwar die Ziele bestimmt sind, aber sich derzeit die Finanzierung nicht darstellen lässt oder noch keine konkreten Beschlüsse oder Berechnungen vorliegen. Aufgabe der Kommunalpolitik ist es, Jahr für Jahr darüber zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die darin enthaltenen Maßnahmen umgesetzt werden sollen und die Finanzierung hierfür sicherzustellen. Durch den Haushalt 2018 und das mittelfristige Investitionsprogramm wird der nötige haushaltsrechtliche Rahmen geschaffen.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem "ordentlichen" Ergebnis von – **89.000 €** ab. Die weitere haushaltswirtschaftliche Entwicklung, unabhängig von Schwankungen im kommunalen Finanzausgleich, hängt auf der Ertragsseite maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer ab. Gleichzeitig bedarf auch die Entwicklung der laufenden Aufwendungen unserer genauen und ständigen Beobachtung. 2018 ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von **790.902 €**. Damit kann der Ergebnishaushalt 2018 seinen Finanzmittelbedarf selbständig erwirtschaften. Maßgeblich für den gesetzlichen Haushaltsausgleich ist aber – und dies ist der wesentliche Unterschied zur Kameralistik –, dass nicht mehr alleine die Entwicklung der Liquidität, sondern auch ausschlaggebend ist, ob die Erträge und Aufwendungen ausgeglichen werden können. Im Finanzplanungszeitraum gelingt dies nur durch außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen.

Im Prinzip ist auch dies nichts Neues. Die Städte und Gemeinden haben in den letzten Jahrzehnten einen Großteil ihrer Investitionsmaßnahmen durch die Umwandlung von Grundvermögen in Kapitalvermögen bestritten. Was passiert aber, wenn langfristig, und dies ist absehbar, keine Grundstückserlöse mehr in gewohntem Umfang zur Verfügung stehen?

Auch der Strukturwandel der Wirtschaft, welcher in den nächsten Jahren Einzug halten wird, wird seine Spuren bei der Höhe der Gewerbesteuer hinterlassen. Sicher ist dies eine Entwicklung, welche alle Städte und Gemeinden treffen wird und ist jetzt nicht gerade eine Dettinger Besonderheit. Aber - hierbei wird es am Ende Gewinner und Verlierer geben.

Langfristig ist zu gewährleisten, dass zumindest eine "**schwarze Null**" im Ergebnishaushalt erreicht wird (unter Berücksichtigung von Schwankungen im Finanzausgleich). In der Verpflichtung zur Erwirtschaftung der planmäßigen Abschreibungen ist auch etwas Positives zu sehen: Denn erwirtschaftete Abschreibungen bedeuten auch wiederum, dass "frische" Liquidität für "neue" Investitionsmaßnahmen zur Verfügung steht.

Die Handlungsmaxime der Gemeindeordnung für die Haushaltswirtschaft ist stets zu beachten:

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 77 I S. 1 GemO).

Dettingen unter Teck, im März 2018



Jörg Neubauer
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt 2 0 1 8

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.099.199,73	8.246.702	9.267.099	9.013.415	9.277.899	9.552.588
	10000 3011000 Grundsteuer A	12.136,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 3012000 Grundsteuer B	940.314,39	928.000	938.000	940.000	942.000	945.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.201.304,51	3.000.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommesteuer	3.310.909,86	3.590.420	4.049.629	4.195.243	4.437.068	4.686.393
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	310.225,18	385.346	516.339	504.809	515.837	527.368
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	22.822,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3032000 Hundesteuer	24.167,50	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3049000 Fischereipacht	0,00	26	0	0	0	0
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	495,56	700	700	700	700	700
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	266.824,00	275.710	294.931	305.163	314.794	325.627
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.831.802,34	2.284.386	2.885.425	2.597.063	2.639.445	2.755.619
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.604.990,10	1.149.000	1.445.473	1.131.782	1.060.487	1.060.915
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	562.127,30	492.016	535.458	520.506	523.058	573.804
	10000 3131000 Zuweisungen Land	0,00	5.625	0	0	0	0
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	0,00	28.000	35.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	639.822,36	601.395	832.594	907.875	1.019.000	1.084.000
	10000 3141001 Sprachförderung	21.669,70	0	0	0	0	0
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	8.350	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	2.192,88	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3147000 Spenden für Dritte	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden für Dritte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.089,54	390.000	234.711	300.889	396.989	479.111
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	136.132,98	390.000	153.467	219.645	315.745	397.867
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	83.956,56	0	81.244	81.244	81.244	81.244
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.007,20	642.562	683.895	732.895	750.395	775.395
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	470,50	47.300	45.700	47.700	49.700	51.700
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	8.344,57	0	0	0	0	0
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	30.452,10	2.500	500	500	500	500
	10000 3321000 Gebühren und sonstige Erl.	138.736,87	146.250	170.200	184.200	196.200	206.200
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	228.974,13	256.012	300.000	328.000	311.000	318.000
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	34.797,97	54.500	44.000	45.000	46.500	47.500
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	71.360,55	95.000	59.000	59.000	74.000	75.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	0,00	0	21.495	21.495	21.495	21.495
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	24.870,51	41.000	43.000	47.000	51.000	55.000
	10000 3361000 Zweckgebundene Abgaben	32.000,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451.116,83	445.592	526.235	459.249	470.802	477.974
	10000 3411000 Mieten und Pachten	53.738,14	76.200	70.400	61.400	61.400	61.900
	10000 3411001 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
	10000 3411002 Miete	20.251,17	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	119.325,37	128.600	169.600	134.600	139.600	140.600
	10000 3460000 Personalüberlassung	22.038,81	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	147.440,77	105.692	110.035	90.049	91.602	92.274

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			
					2019	2020	2021	
	10000 3461001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.772,82	25.100	48.200	48.200	48.200	48.200
	10000 3461002	Benutzungsentgelte	53.914,75	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	10000 3461003	Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	27.585,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		195.187,13	216.070	177.070	188.070	187.070	200.070
	10000 3480000	Erstattung Kriegsopfer	70,00	70	70	70	70	70
	10000 3481000	Erstattungen vom Land	10.044,11	33.000	15.000	21.000	15.000	23.000
	10000 3485000	Verwaltungskostenbeiträge EigB	181.473,02	183.000	161.000	166.000	171.000	176.000
	10000 3486000	Verwaltungskostenbeiträge EigB	3.600,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000	Straßenfeste Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge		90.481,30	73.188	65.478	88.355	61.336	59.392
	10000 3615000	Zinseinnahmen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3616000	Zinseinnahmen Trägerdarl.	31.932,80	29.988	25.778	24.155	22.136	20.192
	10000 3617001	Zinseinnahmen - Kreissparkasse	153,59	2.000	500	500	500	500
	10000 3617002	Zinseinnahmen VR, VoBa	1.958,75	3.000	1.000	500	500	500
	10000 3651000	Gewinnanteile Wasser	56.436,16	30.000	30.000	55.000	30.000	30.000
	10000 3651001	Gewinnanteile NEV	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3651002	Gewinnanteile BEG	0,00	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge		326.702,54	242.500	348.087	336.064	342.064	342.851
	10000 3511000	Konzessionsabgaben	226.914,55	200.000	243.000	237.000	243.000	244.000
	10000 3561000	Verwarnungsgelder (owig)	7.374,98	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3562000	Säumniszuschläge und dergl.	23.858,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3571000	Erträge Auflösung so. SoPo	67.334,06	0	66.487	62.464	62.464	62.251
	10000 3583100	Erträge Wertberichtigungen Ford.	17,00	0	0	0	0	0
	10000 3591000	Vermischte Einnahmen	1.203,00	10.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.784.586,61	12.541.000	14.188.000	13.716.000	14.126.000	14.643.000
12	Personalaufwendungen		3.169.677,23	3.341.682	3.584.532	3.681.488	3.834.991	3.930.173
	10000 4011000	Dienstbezüge Beamte	451.775,17	481.756	386.404	419.969	431.070	442.445
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte	1.725.952,98	1.842.469	2.066.084	2.130.226	2.234.685	2.290.565
	10000 4019000	Beschäftigungsentgelte	125.594,40	137.987	133.660	136.635	139.580	142.594
	10000 4021000	Versorgungsbeiträge Beamte	247.828,06	237.789	278.994	249.825	256.070	262.471
	10000 4022000	Versorgungsbeiträge Beschäft.	152.760,53	169.251	185.697	190.433	198.496	203.276
	10000 4029000	sonstige Beiträge Versorgungsk	43.111,48	41.619	48.941	50.359	51.803	52.977
	10000 4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte	360.351,83	370.935	420.670	436.801	454.446	465.359
	10000 4039000	Soz.vers.beiträge Sonstige	354,78	1.149	396	406	417	429
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl	61.948,00	58.727	63.686	66.834	68.424	70.057
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.820.501,74	2.277.000	2.740.415	2.594.400	2.318.160	2.300.820
	10000 4211000	Unterhaltung der Anlagen	45.512,45	101.000	130.500	224.500	94.500	94.500
	10000 4211001	Gebäudeunterhaltung	263.629,32	269.500	340.500	214.500	215.000	205.500
	10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlagen	24.334,80	49.000	65.100	79.500	54.500	54.500
	10000 4211003	Unterhaltung Wohnungen	409,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 4211004	Unterhaltung Ladengeschäfte	7.985,96	2.000	0	0	0	0
10000 4212000	Unterhaltung, Ausstattung	152.140,50	234.600	319.600	238.000	240.000	243.000
10000 4212001	Straßen- und Wegeunterhaltung	134.024,82	212.000	243.000	268.000	198.000	198.000
10000 4212002	Unterhaltung Straßenlaternen	20.291,09	20.200	20.200	30.200	20.200	20.200
10000 4212003	Brückenunterhaltung	0,00	10.000	50.000	30.000	40.000	40.000
10000 4221000	Geräte, Ausstattung	164.651,03	133.400	0	0	0	0
10000 4221001	Geräte, Ausstattung	24.798,19	11.800	0	0	0	0
10000 4221002	Technische Anlagen	11.297,34	11.000	0	0	0	0
10000 4221010	Geräte und Ausstattung	0,00	0	147.700	133.000	134.100	134.200
10000 4221011	Technische Anlagen	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000
10000 4221012	Schulausstattung	0,00	0	11.000	12.000	12.000	13.000
10000 4231000	Mieten und Pachten	8.379,46	8.400	10.920	10.970	11.120	11.120
10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	86.466,59	105.000	119.335	123.300	126.100	128.200
10000 4241002	Beleuchtung	62.943,88	72.100	79.450	82.400	84.900	85.850
10000 4241010	Gebäudeversicherung	0,00	0	28.543	28.810	28.810	28.810
10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	59.977	62.720	64.880	67.390
10000 4241015	Reinigung	0,00	0	106.550	108.900	110.500	111.900
10000 4241016	Abgaben	0,00	0	16.400	16.450	16.500	16.550
10000 4242000	Wasser- und Abwassergebühren	45.901,44	56.200	0	0	0	0
10000 4245000	Reinigung	99.046,04	102.900	0	0	0	0
10000 4245001	Reinigung	476,00	500	0	0	0	0
10000 4246000	Abgaben und Versicherungen	26.084,81	28.300	0	0	0	0
10000 4246001	Abgaben und Versicherungen	1.769,63	3.000	0	0	0	0
10000 4246002	Abgaben und Versicherungen	477,46	0	0	0	0	0
10000 4249000	Kosten verlässl. Grundschule	952,84	0	0	0	0	0
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	36.967,17	45.250	41.250	45.000	45.000	45.000
10000 4261000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	21.973,56	38.450	0	0	0	0
10000 4261001	Arbeitskleidung	16.085,02	20.300	0	0	0	0
10000 4261002	Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.482,99	16.700	0	0	0	0
10000 4261003	Ärztliche Untersuchungen	6.353,15	7.100	0	0	0	0
10000 4261010	Aus - und Fortbildung	0,00	2.350	44.250	41.550	41.550	41.550
10000 4261011	Fachberatung - Wasserunters.	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000
10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	23.200	23.000	23.000	23.000
10000 4271000	Öffentlichkeitsarbeit	72.511,08	50.750	70.850	60.050	72.550	45.750
10000 4271001	Repräsentation, Tagungen	38.923,93	39.000	40.000	40.700	41.400	42.600
10000 4271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	49.392,86	90.000	101.200	105.200	109.200	113.200
10000 4271003	Veranstaltungen, Ausflüge	4.360,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10000 4271004	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.770,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 4275000	Lernmittel	32.862,70	30.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10000 4291000	Erstattungen - KVBW	145.189,40	197.500	0	0	0	0
10000 4291001	Brandfälle, Einsätze	42.016,94	83.000	0	0	0	0
10000 4291002	Vorbeugender Brandschutz	26.531,87	29.400	0	0	0	0
10000 4291003	Zweckausgaben	4.624,58	8.000	0	0	0	0
10000 4291004	Sonstige sächl. Zweckausgaben	8.320,80	20.200	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 4291005 Honorare	87.364,90	158.000	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	182.400	195.400	196.900	197.400
	10000 4291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	0	24.000	24.500	25.000	26.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	52.500	44.700	49.900	50.050
	10000 4291013 Honorare	30.196,59	0	157.000	95.000	95.000	95.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	58.390	59.450	60.450	61.450
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4291017 Bestandspflege	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	0	20.000	30.000	0	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	0,00	0	65.000	60.000	0	0
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	1.102.124,18	1.196.000	1.181.100	1.344.244	1.502.969	1.654.469
	10000 4711000 Abschreibungen	1.081.903,96	1.196.000	1.181.100	1.344.244	1.502.969	1.654.469
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	20.220,22	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.615,68	44.121	59.629	74.131	81.939	94.037
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	19.733,41	18.227	29.864	47.764	58.864	74.264
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	20.786,34	18.894	17.765	14.367	11.075	7.773
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	10.095,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	5.327.340,80	6.216.410	6.249.292	6.520.682	6.454.229	6.332.406
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	410	410	413	413	413
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	25.860,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	21.376,94	22.205	22.600	23.800	23.900	24.000
	10000 4314000 Straßenentwässerungsanteil	108.390,20	124.765	120.000	125.000	125.000	130.000
	10000 4318000 Kostenzuschüsse und Uml.	1.016.619,21	1.047.620	1.067.260	1.145.050	1.185.050	1.225.050
	10000 4318001 Zuschüsse	44.744,83	49.200	53.500	57.500	61.500	65.500
	10000 4318002 Zuschuss und ähnl.	29.634,96	27.500	32.000	34.000	36.000	38.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	589.552,10	548.000	619.300	544.000	280.000	280.000
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.420.125,48	1.809.042	1.825.652	1.908.937	2.000.615	1.943.185
	10000 4372000 Kreisumlage	2.043.502,83	2.529.857	2.443.223	2.614.982	2.673.751	2.557.258
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	27.124,54	27.811	34.347	36.000	37.000	38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.420,53	464.787	462.032	489.055	490.712	502.095
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	7.355,00	10.000	8.000	11.000	9.000	12.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	8.434,72	9.050	9.450	9.500	9.500	9.500
	10000 4429600 Verfügungsmittel	352,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Bürobedarf	1.902,70	3.300	0	0	0	0
	10000 4431001 Bürobedarf & Telefonkosten	34.623,62	18.400	0	0	0	0
	10000 4431002 Bürobedarf	46.057,64	25.500	0	0	0	0
	10000 4431003 Dienstreisen	12.415,93	14.950	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	9.507,64	5.100	0	0	0	0
	10000 4431005 Sachverständige, Gutachten	11.734,94	12.550	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 4431006 Datenverarbeitung	29.771,76	40.758	0	0	0	0
	10000 4431007 Sonstige Geschäftsausgaben	52.316,38	60.800	0	0	0	0
	10000 4431008 Sonstige Geschäftsausgaben	991,92	3.050	0	0	0	0
	10000 4431009 Sonstige Geschäftsausgaben	420,34	500	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	1.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	330	19.050	19.500	19.500	19.500
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000	11.550	11.700	11.650	11.800
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	1.440	109.700	113.700	112.200	114.200
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	430	3.850	3.850	3.850	3.850
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	23.630	24.130	23.630	24.130
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	108.586,14	145.150	104.220	108.374	104.620	104.820
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	10.800	10.350	15.250	20.250	20.250
	10000 4452000 Erstattung Vereinschwimmen	0,00	14.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 4458000 Erstattung Anteil Ratschreiber	0,00	150	0	0	0	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	11.919,76	32.529	49.732	59.551	64.012	69.545
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.816.680,16	13.540.000	14.277.000	14.704.000	14.683.000	14.814.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	967.906,45	-999.000	-89.000	-988.000	-557.000	-171.000
21	Außerordentliche Erträge	1.014.584,01	300.000	1.021.000	10.000	10.000	500.000
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	1.014.584,01	300.000	1.021.000	10.000	10.000	500.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	27.702,59	0	0	0	0	0
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	20.719,49	0	0	0	0	0
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb.	6.983,10	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	986.881,42	300.000	1.021.000	10.000	10.000	500.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.954.787,87	-699.000	932.000	-978.000	-547.000	329.000
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	967.906,45	0	0	0	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	967.906,45	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	986.881,42	0	0	0	0	0
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	986.881,42	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt nach Teilhaushalten

**Teilhaushalt
THH01**

Zentrale Aufgaben

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.598,28	11.125	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3131000 Zuweisungen Land	0,00	5.625	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	6.598,28	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.334,66	125.000	84.798	95.912	110.812	115.812
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	75.334,66	125.000	84.798	95.912	110.812	115.812
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.117,17	49.750	43.700	45.700	47.700	49.700
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	320,50	47.000	43.000	45.000	47.000	49.000
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	8.344,57	0	0	0	0	0
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	30.452,10	2.500	500	500	500	500
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	0,00	250	200	200	200	200
	10000 3361000 Zweckgebundene Abgaben	32.000,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.222,11	67.392	52.311	53.449	54.002	54.174
	10000 3411000 Mieten und Pachten	13.480,79	31.200	35.400	36.400	36.400	36.900
	10000 3411001 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
	10000 3411002 Miete	20.251,17	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	33.440,15	36.092	16.811	16.949	17.502	17.174
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.117,13	191.000	161.000	172.000	171.000	184.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	10.044,11	8.000	0	6.000	0	8.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	181.473,02	183.000	161.000	166.000	171.000	176.000
	10000 3486000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	3.600,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.777,08	32.000	40.025	38.025	38.025	38.025
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	7.374,98	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	23.858,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.426,15	0	1.925	1.925	1.925	1.925
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford.	17,00	0	0	0	0	0
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	448.166,43	476.267	387.834	411.086	427.539	447.711
12	Personalaufwendungen	1.441.079,44	1.419.531	1.563.915	1.577.792	1.619.150	1.661.600
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	434.288,60	461.733	362.314	395.276	405.760	416.502
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	515.683,93	503.397	657.694	664.082	682.544	701.523
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	16.806,88	17.900	17.712	17.920	18.028	18.136
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	247.828,06	228.115	268.626	239.198	245.177	251.306
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	49.401,89	45.423	59.841	59.711	61.200	62.728
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	2.494,88	2.250	2.673	2.675	2.676	2.678
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	112.458,02	103.231	132.847	133.612	136.895	140.263
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	37,18	330	42	42	42	42

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
12	Personalaufwendungen						
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	62.080,00	57.152	62.166	65.276	66.828	68.422
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.664,02	665.800	782.922	833.945	707.305	703.715
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	5.977,19	37.000	46.500	166.500	36.500	36.500
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	40.194,22	113.500	165.500	98.000	98.500	89.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	684,25	10.500	21.100	22.500	17.500	17.500
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	409,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	7.985,96	2.000	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	13.942,02	22.600	22.600	20.000	20.000	20.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	43.449,50	38.400	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	40.700	41.000	41.100	41.200
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.179,46	1.200	1.920	1.970	2.120	2.120
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	13.166,58	71.500	78.835	81.800	83.600	85.200
	10000 4241002 Beleuchtung	15.765,64	42.300	47.550	49.500	51.950	52.900
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	13.200	13.355	13.355	13.355
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	17.177	18.120	18.480	18.790
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0	70.350	72.700	73.800	75.200
	10000 4241016 Abgaben	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	2.727,84	16.650	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	8.248,52	75.700	0	0	0	0
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen	3.407,85	3.750	0	0	0	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	36.967,17	45.250	41.250	45.000	45.000	45.000
	10000 4261000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.750,95	8.500	0	0	0	0
	10000 4261001 Arbeitskleidung	15.682,52	19.500	0	0	0	0
	10000 4261002 Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.677,99	15.700	0	0	0	0
	10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen	2.116,65	3.100	0	0	0	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	2.350	28.900	27.200	27.200	27.200
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	22.400	22.200	22.200	22.200
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	10.127,12	12.500	13.600	14.300	14.800	15.000
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	4.622,73	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.025,94	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	4.290,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291000 Erstattungen - KVBW	58.053,65	79.400	0	0	0	0
	10000 4291001 Brandfälle, Einsätze	5.006,57	25.500	0	0	0	0
	10000 4291002 Vorbeugender Brandschutz	3.203,99	7.900	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	29.400	23.600	23.800	23.950
	10000 4291013 Honorare	0,00	0	22.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	54.140	55.200	56.200	57.200
15	Abschreibungen	397.526,39	427.000	424.450	510.594	550.694	550.794
	10000 4711000 Abschreibungen	388.530,27	427.000	424.450	510.594	550.694	550.794
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	8.996,12	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.095,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	10.095,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen	63.603,39	92.500	52.500	22.200	22.200	22.200
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	12.497,38	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4318000 Umlage an die GPA	51.106,01	79.500	39.500	8.200	8.200	8.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.477,46	184.587	198.862	204.581	200.192	206.575
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	7.355,00	10.000	8.000	11.000	9.000	12.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	4.927,58	5.150	5.450	5.500	5.500	5.500
	10000 4429600 Verfügungsmittel	352,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431001 Bürobedarf & Telefonkosten	25.332,30	8.200	0	0	0	0
	10000 4431002 Bürobedarf	28.701,70	12.700	0	0	0	0
	10000 4431003 Dienstreisen	10.328,33	11.800	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	8.509,67	3.850	0	0	0	0
	10000 4431005 Sachverständige, Gutachten	10.488,75	10.850	0	0	0	0
	10000 4431006 Datenverarbeitung	15.258,88	18.508	0	0	0	0
	10000 4431007 Sonstige Geschäftsausgaben	43.653,73	48.700	0	0	0	0
	10000 4431008 Sonstige Geschäftsausgaben	209,92	2.500	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	1.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	330	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000	7.600	7.750	7.700	7.850
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	1.440	79.700	81.700	80.200	82.200
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	430	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	8.150	8.650	8.150	8.650
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	33.927,99	38.200	49.980	50.180	50.380	50.580
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	0,00	100	250	250	250	250
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4458000 Erstattung Anteil Ratschreiber	0,00	150	0	0	0	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	3.430,68	4.679	5.882	5.701	5.162	5.695

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.422.446,63	2.794.418	3.032.649	3.159.112	3.109.541	3.154.884
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.974.280,20	-2.318.151	-2.644.815	-2.748.026	-2.682.002	-2.707.173
21	Erträge aus internen Leistungen	536.540,46	514.183	621.234	760.634	647.437	647.606
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	535.499,10	514.183	621.234	760.634	647.437	647.606
	10000 3811002 Innere Verrechnungen	1.041,36	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.655,35	32.700	34.770	42.115	35.449	35.483
	10000 4811000 Innere Verrechnungen	983,15	5.000	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	24.672,20	27.700	34.770	42.115	35.449	35.483
23	kalkulatorische Kosten	35.744,42	27.000	36.000	39.000	41.000	41.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	35.744,42	27.000	36.000	39.000	41.000	41.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	475.140,69	454.483	550.464	679.519	570.988	571.123
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.499.139,51	-1.863.668	-2.094.351	-2.068.507	-2.111.014	-2.136.050

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	640.078,68	588.035	809.413	875.900	1.027.900	1.092.900
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	618.408,98	579.685	778.513	845.000	997.000	1.062.000
	10000 3141001 Sprachförderung	21.669,70	0	0	0	0	0
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	8.350	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 3148000 Spenden für Dritte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.083,96	135.000	157.000	171.000	185.000	199.000
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	87.213,45	94.000	114.000	124.000	134.000	144.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	24.870,51	41.000	43.000	47.000	51.000	55.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.005,17	144.600	180.700	181.700	187.700	193.700
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	31.732,60	29.500	45.500	41.500	42.500	43.500
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.772,82	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
	10000 3461002 Benutzungsentgelte	53.914,75	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	10000 3461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	27.585,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	872.167,81	867.635	1.147.113	1.228.600	1.400.600	1.485.600
12	Personalaufwendungen	1.334.117,87	1.478.052	1.536.233	1.607.356	1.707.306	1.747.535
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	957.046,44	1.066.553	1.095.920	1.145.893	1.223.914	1.252.637
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	71.063,31	74.087	84.070	86.172	88.328	90.536
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	81.652,44	97.415	96.911	101.056	106.891	109.385
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	26.682,82	24.442	34.277	35.435	36.613	37.513
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	197.469,39	215.368	224.785	238.522	251.273	257.168
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	203,47	172	255	263	272	281
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	15	15	15	15	15
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.456,46	187.550	206.885	209.885	209.885	210.885
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	1.964,42	0	0	0	0	0
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	37.808,00	0	0	0	0	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	3.868,25	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	68.523,54	45.000	0	0	0	0
	10000 4221001 Geräte, Ausstattung	22.504,23	11.800	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	43.000	44.000	44.000	44.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221012 Schulausstattung	0,00	0	11.000	12.000	12.000	13.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	48.621,57	0	0	0	0	0
	10000 4241002 Beleuchtung	11.920,45	0	0	0	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.635	3.635	3.635	3.635
	10000 4241016 Abgaben	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	10.643,73	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4245000 Reinigung	65.757,61	0	0	0	0	0
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen	12.256,25	13.350	0	0	0	0
	10000 4249000 Kosten verlässl. Grundschule	952,84	0	0	0	0	0
	10000 4261000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.609,68	10.750	0	0	0	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	11.550	12.050	12.050	12.050
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	8.872,93	10.650	11.250	11.750	11.750	11.750
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.770,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4275000 Lernmittel	32.862,70	30.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	10000 4291000 Erstattungen - KVBW	34.519,65	60.200	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	48.200	48.200	48.200	48.200
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	18.989,22	0	33.700	36.700	37.900	40.300
	10000 4711000 Abschreibungen	18.989,22	0	33.700	36.700	37.900	40.300
17	Transferaufwendungen	1.069.548,67	1.072.700	1.131.000	1.247.200	1.293.300	1.339.400
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	25.860,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	8.675,04	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
	10000 4318000 Umlage an die GPA	962.064,79	959.000	1.007.000	1.117.000	1.157.000	1.197.000
	10000 4318001 Zuschüsse	43.313,21	47.200	52.000	56.000	60.000	64.000
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	29.634,96	27.500	32.000	34.000	36.000	38.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.181,11	103.150	122.750	125.200	125.200	125.200
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	918,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431001 Bürobedarf & Telefonkosten	6.109,23	7.050	0	0	0	0
	10000 4431002 Bürobedarf	16.854,79	12.700	0	0	0	0
	10000 4431003 Dienstreisen	2.033,39	3.050	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	295,81	600	0	0	0	0
	10000 4431005 Sachverständige, Gutachten	835,19	300	0	0	0	0
	10000 4431006 Datenverarbeitung	11.980,17	12.800	0	0	0	0
	10000 4431007 Sonstige Geschäftsausgaben	2.516,91	8.100	0	0	0	0
	10000 4431008 Sonstige Geschäftsausgaben	782,00	550	0	0	0	0
	10000 4431009 Sonstige Geschäftsausgaben	420,34	500	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	7.600	8.050	8.050	8.050
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	3.850	3.850	3.850	3.850

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	17.900	19.900	19.900	19.900
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	700	700	700	700
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	750	750	750	750
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	46.837,27	50.500	33.950	33.950	33.950	33.950
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	5.597,51	5.800	23.500	23.500	23.500	23.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.895.293,33	2.841.452	3.030.568	3.226.341	3.373.591	3.463.320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.023.125,52	-1.973.817	-1.883.455	-1.997.741	-1.972.991	-1.977.720
22	Aufwendungen für interne Leistungen	79.646,28	83.300	94.006	114.460	96.353	97.185
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	79.646,28	47.300	94.006	114.460	96.353	97.185
	10000 4811002 Innere Verrechnungen	0,00	36.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-79.646,28	-83.300	-94.006	-114.460	-96.353	-97.185
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.102.771,80	-2.057.117	-1.977.461	-2.112.201	-2.069.344	-2.074.905

Teilhaushalt THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	32.871	41.875	1.000	1.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	32.871	41.875	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.108,10	75.000	11.000	60.500	141.700	223.900
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	11.108,10	75.000	11.000	60.500	141.700	223.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305.561,05	295.512	392.495	421.995	419.995	425.495
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	46.195,02	48.000	50.000	54.000	56.000	56.000
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	178.349,95	165.012	255.000	280.000	260.000	265.000
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	30.197,97	32.500	31.000	31.500	32.500	33.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	50.818,11	50.000	35.000	35.000	50.000	50.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	0,00	0	21.495	21.495	21.495	21.495
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.717,92	93.700	80.624	54.500	59.500	59.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	40.257,35	45.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	9.026,55	11.000	5.000	5.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50.434,02	37.700	40.624	24.500	24.500	24.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	133,33	10.000	133	133	133	133
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	133,33	0	133	133	133	133
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	416.520,40	475.212	517.123	579.003	622.328	710.028
12	Personalaufwendungen	350.611,27	379.787	397.115	406.954	416.980	427.258
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	233.305,72	252.719	273.775	280.619	287.635	294.827
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	37.037,62	39.500	31.078	31.743	32.424	33.122
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	20.053,28	25.013	24.222	24.827	25.447	26.084
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	13.630,86	13.527	11.791	12.049	12.314	12.586
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	46.472,10	48.886	56.155	57.620	59.062	60.538
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	111,69	142	94	96	98	101
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.608,00	620.900	678.540	620.270	625.920	605.570
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	13.117,07	25.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	185.027,28	155.000	173.500	115.000	115.000	115.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	19.782,30	37.500	36.000	49.000	29.000	29.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	50.043,14	46.500	0	0	0	0
	10000 4221001 Geräte, Ausstattung	179,77	0	0	0	0	0
	10000 4221002 Technische Anlagen	10.240,34	10.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	54.000	41.000	42.000	42.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	0,00	0	27.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	21.961,14	30.500	37.500	38.500	39.500	40.000
	10000 4241002 Beleuchtung	34.822,63	29.200	31.300	32.300	32.300	32.300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	10.940	11.020	11.020	11.020
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	40.500	42.100	43.700	45.800
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0	35.200	35.200	35.700	35.700
	10000 4241016 Abgaben	0,00	0	4.800	4.850	4.900	4.950
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	30.573,36	37.300	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	24.177,75	26.200	0	0	0	0
	10000 4245001 Reinigung	476,00	500	0	0	0	0
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen	10.420,71	11.200	0	0	0	0
	10000 4246001 Abgaben und Versicherungen	1.769,63	3.000	0	0	0	0
	10000 4246002 Abgaben und Versicherungen	477,46	0	0	0	0	0
	10000 4261000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.612,93	19.000	0	0	0	0
	10000 4261001 Arbeitskleidung	402,50	800	0	0	0	0
	10000 4261002 Aus- u Fortbildung, Umschulung	805,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4261003 Ärztliche Untersuchungen	4.236,50	4.000	0	0	0	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	3.800	2.300	2.300	2.300
	10000 4261011 Fachberatung - Wasserunters.	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	38.642,99	25.600	44.000	32.000	44.000	17.000
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	34.301,20	35.000	36.000	36.500	37.000	38.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	46.366,92	69.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	70,23	100	100	100	100	100
	10000 4271004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4291000 Erstattungen - KVBW	12.274,57	11.100	0	0	0	0
	10000 4291001 Brandfälle, Einsätze	6.127,72	7.000	0	0	0	0
	10000 4291002 Vorbeugender Brandschutz	15.209,61	14.000	0	0	0	0
	10000 4291003 Zweckausgaben	5.656,25	0	0	0	0	0
	10000 4291004 Sonstige sächl. Zweckausgaben	2.633,00	15.000	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	0,00	0	22.200	33.200	34.200	34.200
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	16.000	16.500	17.000	18.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	10.000	10.000	15.000	15.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Abschreibungen	185.948,25	169.000	199.375	279.575	383.375	533.375
	10000 4711000 Abschreibungen	174.724,15	169.000	199.375	279.575	383.375	533.375
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	11.224,10	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.880,03	11.120	22.120	21.213	21.213	21.213
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	410	410	413	413	413

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
17	Transferaufwendungen						
	10000 4318000 Umlage an die GPA	3.039,37	8.710	20.210	19.300	19.300	19.300
	10000 4318001 Zuschüsse	1.431,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.166,40	60.750	48.690	58.690	63.690	68.690
	10000 4431000 Bürobedarf	22,82	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Bürobedarf & Telefonkosten	3.182,09	3.150	0	0	0	0
	10000 4431002 Bürobedarf	501,15	100	0	0	0	0
	10000 4431003 Dienstreisen	54,21	100	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	280,16	650	0	0	0	0
	10000 4431005 Sachverständige, Gutachten	411,00	1.400	0	0	0	0
	10000 4431006 Datenverarbeitung	2.532,71	9.450	0	0	0	0
	10000 4431007 Sonstige Geschäftsausgaben	6.145,74	4.000	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	50	50	50	50
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	11.691,59	12.600	4.690	4.690	4.690	4.690
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	344,93	16.300	13.700	23.700	28.700	33.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.146.213,95	1.241.557	1.345.840	1.386.702	1.511.178	1.656.106
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-729.693,55	-766.345	-828.717	-807.699	-888.850	-946.078
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.776	0	0	0	0
	10000 3811000 Erträge interne Leistungsbez.	0,00	21.776	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	34.714,78	65.000	61.146	74.054	62.336	67.751
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	34.714,78	63.000	61.146	74.054	62.336	67.751
	10000 4811002 Innere Verrechnungen	0,00	2.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	77.814,74	53.000	53.000	63.000	64.000	64.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	77.814,74	53.000	53.000	63.000	64.000	64.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112.529,52	-96.224	-114.146	-137.054	-126.336	-131.751
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-842.223,07	-862.569	-942.863	-944.753	-1.015.186	-1.077.829

Teilhaushalt THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.007,98	43.210	56.210	21.000	21.000	21.000
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	0,00	28.000	35.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	14.815,10	15.210	15.210	15.000	15.000	15.000
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	2.192,88	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.646,78	190.000	138.913	144.477	144.477	139.399
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	49.690,22	190.000	57.669	63.233	63.233	58.155
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	83.956,56	0	81.244	81.244	81.244	81.244
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.245,02	162.300	90.700	94.200	97.700	101.200
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	150,00	300	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	5.328,40	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	50.624,18	91.000	45.000	48.000	51.000	53.000
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	4.600,00	22.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	20.542,44	45.000	24.000	24.000	24.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.171,63	139.900	212.600	169.600	169.600	170.600
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	110.298,82	117.500	164.500	129.500	129.500	130.500
	10000 3460000 Personalüberlassung	22.038,81	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	31.834,00	2.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	25.070	16.070	16.070	16.070	16.070
	10000 3480000 Erstattung Kriegsopfer	70,00	70	70	70	70	70
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	56.436,16	33.200	34.200	59.200	34.200	34.200
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	56.436,16	30.000	30.000	55.000	30.000	30.000
	10000 3651001 Gewinnanteile NEV	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3651002 Gewinnanteile BEG	0,00	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	293.792,13	200.500	307.929	297.906	303.906	304.693
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	226.914,55	200.000	243.000	237.000	243.000	244.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	65.774,58	0	64.429	60.406	60.406	60.193
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	1.103,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	746.369,70	794.180	856.622	802.453	786.953	787.162
12	Personalaufwendungen	43.868,65	64.312	87.269	89.386	91.555	93.780
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	17.486,57	20.023	24.090	24.693	25.310	25.943
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	19.916,89	19.800	38.695	39.632	40.592	41.578
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	686,59	6.500	800	800	800	800
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	9.674	10.368	10.627	10.893	11.165
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.652,92	1.400	4.723	4.839	4.958	5.079

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
12	Personalaufwendungen						
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	302,92	1.400	200	200	200	200
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	3.952,32	3.450	6.883	7.047	7.216	7.390
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	2,44	505	5	5	5	5
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-132,00	1.560	1.505	1.543	1.581	1.620
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.773,26	802.750	1.072.068	930.300	775.050	780.650
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	24.453,77	39.000	70.000	43.000	43.000	43.000
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	599,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	138.198,48	212.000	297.000	218.000	220.000	223.000
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	134.024,82	212.000	243.000	268.000	198.000	198.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.291,09	20.200	20.200	30.200	20.200	20.200
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	0,00	10.000	50.000	30.000	40.000	40.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	2.634,85	3.500	0	0	0	0
	10000 4221001 Geräte, Ausstattung	2.114,19	0	0	0	0	0
	10000 4221002 Technische Anlagen	1.057,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	10.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	2.717,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241002 Beleuchtung	435,16	600	600	600	650	650
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	768	800	800	800
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.300	2.500	2.700	2.800
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241016 Abgaben	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	1.956,51	2.250	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	862,16	1.000	0	0	0	0
	10000 4261000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	14.868,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	18.000	28.000	30.000	32.000	34.000
	10000 4291000 Erstattungen - KVBW	40.341,53	46.800	0	0	0	0
	10000 4291001 Brandfälle, Einsätze	30.882,65	50.500	0	0	0	0
	10000 4291002 Vorbeugender Brandschutz	8.118,27	7.500	0	0	0	0
	10000 4291003 Zweckausgaben	-1.031,67	8.000	0	0	0	0
	10000 4291004 Sonstige sächl. Zweckausgaben	5.687,80	5.200	0	0	0	0
	10000 4291005 Honorare	87.364,90	158.000	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	88.500	90.500	91.000	91.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	12.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4291013 Honorare	30.196,59	0	135.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4291016 Aufforstung/Waldschutz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4291017 Bestandspflege	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	0	20.000	30.000	0	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	0,00	0	65.000	60.000	0	0
15	Abschreibungen	499.660,32	600.000	523.575	517.375	531.000	530.000
	10000 4711000 Abschreibungen	499.660,32	600.000	523.575	517.375	531.000	530.000
17	Transferaufwendungen	109.003,76	125.380	121.150	126.150	126.150	131.150
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	204,52	205	600	600	600	600
	10000 4314000 Straßenentwässerungsanteil	108.390,20	124.765	120.000	125.000	125.000	130.000
	10000 4318000 Umlage an die GPA	409,04	410	550	550	550	550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.595,56	66.300	41.730	50.584	51.630	51.630
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	2.588,64	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4431000 Bürobedarf	879,88	3.300	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	422,00	0	0	0	0	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	3.380	3.380	3.380	3.380
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	16.129,29	43.850	15.600	19.554	15.600	15.600
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	10.700	10.100	15.000	20.000	20.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	2.546,64	5.750	6.650	6.650	6.650	6.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.230.901,55	1.658.742	1.845.792	1.713.795	1.575.385	1.587.210
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-484.531,85	-864.562	-989.170	-911.342	-788.432	-800.048
22	Aufwendungen für interne Leistungen	396.524,05	343.283	431.312	530.005	453.299	447.187
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	396.524,05	343.283	431.312	530.005	453.299	447.187
23	kalkulatorische Kosten	54.322,95	41.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	54.322,95	41.000	54.500	54.500	54.500	54.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-450.847,00	-384.283	-485.812	-584.505	-507.799	-501.687
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-935.378,85	-1.248.845	-1.474.982	-1.495.847	-1.296.231	-1.301.735

**Teilhaushalt
THH05**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.099.199,73	8.246.702	9.267.099	9.013.415	9.277.899	9.552.588
	10000 3011000 Grundsteuer A	12.136,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 3012000 Grundsteuer B	940.314,39	928.000	938.000	940.000	942.000	945.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.201.304,51	3.000.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	3.310.909,86	3.590.420	4.049.629	4.195.243	4.437.068	4.686.393
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	310.225,18	385.346	516.339	504.809	515.837	527.368
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	22.822,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3032000 Hundesteuer	24.167,50	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3049000 Fischereipacht	0,00	26	0	0	0	0
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	495,56	700	700	700	700	700
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	266.824,00	275.710	294.931	305.163	314.794	325.627
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.168.117,40	1.641.016	1.980.931	1.652.288	1.583.545	1.634.719
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.604.990,10	1.149.000	1.445.473	1.131.782	1.060.487	1.060.915
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	562.127,30	492.016	535.458	520.506	523.058	573.804
	10000 3147000 Spenden für Dritte	1.000,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	34.045,14	39.988	31.278	29.155	27.136	25.192
	10000 3615000 Zinseinnahmen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	31.932,80	29.988	25.778	24.155	22.136	20.192
	10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	153,59	2.000	500	500	500	500
	10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	1.958,75	3.000	1.000	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.301.362,27	9.927.706	11.279.308	10.694.858	10.888.580	11.212.499
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.519,75	39.121	49.629	64.131	71.939	84.037
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	19.733,41	18.227	29.864	47.764	58.864	74.264
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	20.786,34	18.894	17.765	14.367	11.075	7.773
17	Transferaufwendungen	4.080.304,95	4.914.710	4.922.522	5.103.919	4.991.366	4.818.443
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	589.552,10	548.000	619.300	544.000	280.000	280.000
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.420.125,48	1.809.042	1.825.652	1.908.937	2.000.615	1.943.185
	10000 4372000 Kreisumlage	2.043.502,83	2.529.857	2.443.223	2.614.982	2.673.751	2.557.258
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	27.124,54	27.811	34.347	36.000	37.000	38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4431000 Bürobedarf	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.121.824,70	5.003.831	5.022.151	5.218.050	5.113.305	4.952.480

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.179.537,57	4.923.875	6.257.157	5.476.808	5.775.275	6.260.019
23	kalkulatorische Kosten	-167.882,11	0	-143.500	-156.500	-159.500	-159.500
	10000 9700000 Kalkulatorische Erträge	-167.882,11	0	-143.500	-156.500	-159.500	-159.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	167.882,11	0	143.500	156.500	159.500	159.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.347.419,68	4.923.875	6.400.657	5.633.308	5.934.775	6.419.519

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

**Gesamtergebnishaushalt
KURZ
Haushalt 001
HH-Querschnitt Ergebnishaush.**

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		kalkulatorische Kosten		Nettoresourcenbedarf/ (Summe Spalten 1-6) EUR	
	1	2	3	4	5	6	7							

Teilhaushalt

THH01	Zentrale Aufgaben	387.834	3.032.649	0	621.234	34.770	36.000	-2.094.351
THH02	Bildung und Betreuung	1.147.113	3.030.568	0	0	94.006	0	-1.977.461
THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	517.123	1.345.840	0	0	61.146	53.000	-942.863
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft	856.622	1.845.792	0	0	431.312	54.500	-1.474.982
THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.279.308	5.022.151	0	0	0	-143.500	6.400.657
Summe		14.188.000	14.277.000	0	621.234	621.234	0	-89.000

**Gesamtergebnishaushalt
LANG
Haushalt 001
HH-Querschnitt Ergebnishaush.**

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	288.259	26.661	1.374.654	617.522	48.000	577.462	621.234	31.903	28.000	-1.741.387
11 10	Steuerung	8.500	0	243.689	14.200	0	15.750	0	1.102	0	-266.241
11 10 00	Steuerung	8.500	0	243.689	14.200	0	15.750	0	1.102	0	-266.241
11 10 00 00	Steuerung	8.500	0	243.689	14.200	0	15.750	0	1.102	0	-266.241
11 10 00 00 00	Steuerung	8.500	0	243.689	14.200	0	15.750	0	1.102	0	-266.241
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	12.519	0	0	4.200	0	13.773	0	-30.492
11 11 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	12.519	0	0	4.200	0	13.773	0	-30.492
11 11 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	12.519	0	0	4.200	0	13.773	0	-30.492
11 11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	12.519	0	0	4.200	0	13.773	0	-30.492
11 12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0	0	29.374	4.000	0	6.600	0	0	0	-39.974
11 12 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0	0	29.374	4.000	0	6.600	0	0	0	-39.974
11 12 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0	0	29.374	4.000	0	6.600	0	0	0	-39.974
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0	0	29.374	4.000	0	6.600	0	0	0	-39.974
11 14	Zentrale Funktionen	0	0	58.266	0	0	0	0	0	0	-58.266
11 14 00	Zentrale Funktionen	0	0	33.752	0	0	0	0	0	0	-33.752
11 14 00 00	Zentrale Funktionen	0	0	33.752	0	0	0	0	0	0	-33.752
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen	0	0	33.752	0	0	0	0	0	0	-33.752
11 14 05	Datenschutzbeauftragter	0	0	3.464	0	0	0	0	0	0	-3.464
11 14 05 00	Datenschutzbeauftragter	0	0	3.464	0	0	0	0	0	0	-3.464
11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter	0	0	3.464	0	0	0	0	0	0	-3.464

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	001 Kernhaushalt für Doppik									
	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 14 10	0	0	21.050	0	0	0	0	0	0	0
Bürgerschaftliches Engagement										
11 14 10 00	0	0	21.050	0	0	0	0	0	0	-21.050
Bürgerschaftliches Engagement										
11 14 10 00 0	0	0	21.050	0	0	0	0	0	0	-21.050
Bürgerschaftliches Engagement										
11 20	0	0	31.276	3.500	13.000	63.600	0	0	0	-111.376
Organisation und EDV										
11 20 00	0	0	0	3.500	13.000	63.600	0	0	0	-80.100
Organisation und EDV										
11 20 00 00	0	0	0	3.500	13.000	63.600	0	0	0	-80.100
Organisation und EDV										
11 20 00 00 0	0	0	0	3.500	13.000	63.600	0	0	0	-80.100
Organisation und EDV										
11 20 02	0	0	31.276	0	0	0	0	0	0	-31.276
Interne IT-Beratung u. Betreuung										
11 20 02 00	0	0	31.276	0	0	0	0	0	0	-31.276
Interne IT-Beratung u. Betreuung										
11 20 02 00 0	0	0	31.276	0	0	0	0	0	0	-31.276
Interne IT-Beratung u. Betreuung										
11 21	36.000	0	119.403	76.000	0	2.200	0	0	0	-161.603
Personalwesen										
11 21 00	36.000	0	119.403	76.000	0	2.200	0	0	0	-161.603
Personalwesen										
11 21 00 00	36.000	0	119.403	76.000	0	2.200	0	0	0	-161.603
Personalwesen										
11 21 00 00 0	36.000	0	119.403	76.000	0	2.200	0	0	0	-161.603
Personalwesen										
11 22	85.411	25.000	371.975	8.800	35.000	39.732	0	4.564	0	-349.660
Finanzverwaltung, Kasse										
11 22 00	85.411	25.000	371.975	8.800	35.000	39.732	0	4.564	0	-349.660
Finanzverwaltung, Kasse										
11 22 00 00	85.411	25.000	371.975	8.800	35.000	39.732	0	4.564	0	-349.660
Finanzverwaltung, Kasse										
11 22 00 00 0	85.411	25.000	371.975	8.800	35.000	39.732	0	4.564	0	-349.660
Finanzverwaltung, Kasse										
11 23	0	0	9.123	0	0	32.250	0	0	0	-41.373
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen										
11 23 00	0	0	9.123	0	0	32.250	0	0	0	-41.373
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen										
11 23 00 00	0	0	9.123	0	0	32.250	0	0	0	-41.373
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen										
11 23 00 00 0	0	0	9.123	0	0	32.250	0	0	0	-41.373
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen										
11 24	101.723	1.561	39.298	400.097	0	317.730	0	6.232	0	-660.073
Grundstücks- und Gebäudemanagement										

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus	sonstige	Personal-	Aufwend-	Transfer-	Sonstige	Erträge aus	Aufwend-	kalkulat-	Nettores-
	Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)EUR	Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Aufwend- ungen (KoGr 44-47) EUR	internen Leistungen (KoGr 38) EUR	ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	orische Kosten EUR	sourcen- bedarf /-über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11 24 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	29.112	0	39.298	131.090	0	62.850	0	6.232	0	-210.358
11 24 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	29.112	0	39.298	131.090	0	62.850	0	6.232	0	-210.358
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	29.112	0	39.298	131.090	0	62.850	0	6.232	0	-210.358
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	72.611	1.561	0	269.007	0	254.880	0	0	0	-449.715
11 24 02 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	24.486	1.000	0	115.610	0	86.700	0	0	0	-176.824
11 24 02 01 0	Grundschule Gebäudemanagement	24.486	1.000	0	115.610	0	86.700	0	0	0	-176.824
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement	48.125	561	0	149.072	0	168.180	0	0	0	-268.566
11 24 02 40 0	KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement	8.800	40	0	46.720	0	79.000	0	0	0	-116.880
11 24 02 40 0 0	KiTa Regenbogen Gebäudemanagement	29.450	521	0	49.615	0	68.000	0	0	0	-87.644
11 24 02 40 0 0 0	KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement	1.875	0	0	47.135	0	9.000	0	0	0	-54.260
11 24 02 40 0 0 0 0	Spielgruppen Gebäudemanagement	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	-2.500
11 25	Bauhof	36.975	100	436.384	100.725	0	93.200	621.234	0	28.000	0
11 25 00	Bauhof	36.975	100	436.384	100.725	0	93.200	621.234	0	28.000	0
11 25 00 00	Bauhof	36.975	100	436.384	100.725	0	93.200	621.234	0	28.000	0
11 25 00 00 00	Bauhof	36.975	100	436.384	100.725	0	93.200	621.234	0	28.000	0
11 26	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	-1.200
11 26 00	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	-1.200
11 26 00 00	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	-1.200
11 26 00 00 00	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	-1.200
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	11.413	9.000	0	0	0	0	0	-20.413
11 30 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	11.413	9.000	0	0	0	0	0	-20.413
11 30 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	11.413	9.000	0	0	0	0	0	-20.413
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	11.413	9.000	0	0	0	0	0	-20.413

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus	sonstige	Personal-	Aufwend-	Transfer-	Sonstige	Erträge aus	Aufwend-	kalkulat-	Nettores-	
	Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34)	Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	aufwend- ungen (KoGr 43)	Aufwend- ungen (KoGr 44-47)	internen Leistungen (KoGr 38)	ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	orische Kosten	sourcen- bedarf /-über schuss (Summe Spalten 1-9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	19.650	0	11.934	1.200	0	1.000	0	6.232	0	-716
11 33 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	19.650	0	11.934	1.200	0	1.000	0	6.232	0	-716
11 33 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	19.650	0	11.934	1.200	0	1.000	0	6.232	0	-716
11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	19.650	0	11.934	1.200	0	1.000	0	6.232	0	-716
12	Sicherheit und Ordnung	59.550	13.364	189.261	165.400	4.500	55.850	0	2.867	8.000	-352.964
12 10	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
12 10 00	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
12 10 00 00	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
12 20	Ordnungswesen	400	0	77.834	4.000	0	5.200	0	216	0	-86.850
12 20 00	Ordnungswesen	400	0	77.834	500	0	5.200	0	216	0	-83.350
12 20 00 00	Ordnungswesen	400	0	77.834	500	0	5.200	0	216	0	-83.350
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	400	0	77.834	500	0	5.200	0	216	0	-83.350
12 20 01	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	-3.500
12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	-3.500
12 20 01 00 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	-3.500
12 21	Verkehrswesen	0	12.000	0	16.400	0	700	0	0	0	-5.100
12 21 00	Verkehrswesen	0	12.000	0	16.400	0	700	0	0	0	-5.100
12 21 00 00	Verkehrswesen	0	12.000	0	16.400	0	700	0	0	0	-5.100
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	0	12.000	0	16.400	0	700	0	0	0	-5.100
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	38.500	0	64.502	500	0	11.300	0	0	0	-37.802
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	38.500	0	64.502	500	0	11.300	0	0	0	-37.802
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	38.500	0	64.502	500	0	11.300	0	0	0	-37.802

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		001 Kernhaushalt für Doppik									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat. Leistungs-entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)		Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat. Leistungs-entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwend-ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend-ungen für Sach- u. Dienstleist-ungen (KoGr 42)	Transfer-aufwend-ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend-ungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend-ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulat-orientische Kosten	Nettores-sourcen-bedarf /-über schuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	38.500	0	64.502	500	0	11.300	0	0	0	-37.802
12 23	Personenstandswesen	5.100	0	21.301	1.000	0	1.750	0	0	0	-18.951
12 23 00	Personenstandswesen	5.100	0	21.301	1.000	0	1.750	0	0	0	-18.951
12 23 00 00	Personenstandswesen	5.100	0	21.301	1.000	0	1.750	0	0	0	-18.951
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	5.100	0	21.301	1.000	0	1.750	0	0	0	-18.951
12 24	Kommunales Grundbuchwesen	550	0	2.056	500	0	250	0	0	0	-2.256
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen	550	0	2.056	500	0	250	0	0	0	-2.256
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	550	0	2.056	500	0	250	0	0	0	-2.256
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	550	0	2.056	500	0	250	0	0	0	-2.256
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	11.631	0	0	0	0	0	0	-11.631
12 25 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	11.631	0	0	0	0	0	0	-11.631
12 25 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	11.631	0	0	0	0	0	0	-11.631
12 25 00 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	11.631	0	0	0	0	0	0	-11.631
12 60	Freiwillige Feuerwehr	15.000	1.364	11.937	128.000	4.500	31.150	0	2.651	8.000	-169.874
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr	15.000	1.364	11.937	128.000	4.500	31.150	0	2.651	8.000	-169.874
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr	15.000	1.364	11.937	128.000	4.500	31.150	0	2.651	8.000	-169.874
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr	15.000	1.364	11.937	128.000	4.500	31.150	0	2.651	8.000	-169.874
12 80	Katastrophenschutz	0	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0	-20.000
12 80 00	Katastrophenschutz	0	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0	-20.000
12 80 00 00	Katastrophenschutz	0	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0	-20.000

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
21	46.965	226.004	76.950	2.000	52.700	0	36.458	0	36.458	0	-347.147
21 10	46.965	226.004	76.950	2.000	52.700	0	36.458	0	36.458	0	-347.147
21 10 01	46.965	226.004	76.950	2.000	52.700	0	36.458	0	36.458	0	-347.147
21 10 01 00	46.965	226.004	76.950	2.000	52.700	0	36.458	0	36.458	0	-347.147
21 10 01 00 00	46.965	226.004	76.950	2.000	52.700	0	36.458	0	36.458	0	-347.147
25	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
25 21	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
25 21 00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
25 21 00 00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
25 21 00 00 00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
27	5.000	17.969	9.770	1.710	5.140	0	1.600	0	1.600	0	-31.189
27 10	0	0	0	1.710	0	0	0	0	0	0	-1.710
27 10 00	0	0	0	1.710	0	0	0	0	0	0	-1.710
27 10 00 00	0	0	0	1.710	0	0	0	0	0	0	-1.710
27 10 00 00 00	0	0	0	1.710	0	0	0	0	0	0	-1.710
27 20	5.000	17.969	9.770	0	5.140	0	1.600	0	1.600	0	-29.479
27 20 00	5.000	17.969	9.770	0	5.140	0	1.600	0	1.600	0	-29.479
27 20 00 00	5.000	17.969	9.770	0	5.140	0	1.600	0	1.600	0	-29.479
27 20 00 00 00	5.000	17.969	9.770	0	5.140	0	1.600	0	1.600	0	-29.479
28	41.000	106.232	147.720	1.500	91.900	0	24.929	0	24.929	36.000	-367.281
28 10	41.000	106.232	147.720	1.500	91.900	0	24.929	0	24.929	36.000	-367.281

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatrechtliche Leistungen, entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34))		sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettosourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1-9)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
28 10 01	Kulturförderung	0	0	0	1.500	0	1.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
28 10 01 00	Kulturförderung	0	0	0	1.500	0	1.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
28 10 01 00 00	Kulturförderung	0	0	0	1.500	0	1.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
28 10 04	Schloßberghalle	41.000	0	106.232	0	146.720	146.720	0	91.900	0	24.929	0	24.929	0	24.929	0	24.929	36.000	0	-364.781
28 10 04 00	Schloßberghalle	41.000	0	106.232	0	146.720	146.720	0	91.900	0	24.929	0	24.929	0	24.929	0	24.929	36.000	0	-364.781
28 10 04 00 00	Schloßberghalle	41.000	0	106.232	0	146.720	146.720	0	91.900	0	24.929	0	24.929	0	24.929	0	24.929	36.000	0	-364.781
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700
29 10 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700
29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700
29 10 00 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	500	0	0	500	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700
31	Soziale Hilfen	93.995	0	0	13.410	0	109.300	13.410	24.050	0	1.730	0	1.730	0	1.730	0	1.730	0	0	-54.495
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	51.000	0	0	77.300	0	77.300	0	12.200	0	920	0	920	0	920	0	920	0	0	-39.420
31 40 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	51.000	0	0	77.300	0	77.300	0	12.200	0	920	0	920	0	920	0	920	0	0	-39.420
31 40 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	51.000	0	0	77.300	0	77.300	0	12.200	0	920	0	920	0	920	0	920	0	0	-39.420
31 40 00 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	51.000	0	0	77.300	0	77.300	0	12.200	0	920	0	920	0	920	0	920	0	0	-39.420
31 40 00 00 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	51.000	0	0	77.300	0	77.300	0	12.200	0	920	0	920	0	920	0	920	0	0	-39.420

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	42.995	0	0	32.000	13.410	11.850	0	810	0	-15.075
31 80 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	14.000	307	300	0	0	0	-14.607
31 80 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	14.000	307	300	0	0	0	-14.607
31 80 00 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	14.000	307	300	0	0	0	-14.607
31 80 08	Seniorenarbeit und Altenfeiern	0	0	0	5.000	103	10.350	0	810	0	-16.263
31 80 08 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern	0	0	0	5.000	103	10.350	0	810	0	-16.263
31 80 08 00 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern	0	0	0	5.000	103	10.350	0	810	0	-16.263
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.100.148	0	1.310.229	129.935	1.129.000	103.750	0	57.548	0	-1.630.314
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	2.500	0	0	3.500	14.000	250	0	0	0	-15.250
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	0	0	3.500	14.000	250	0	0	0	-15.250
36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	0	0	3.500	14.000	250	0	0	0	-15.250
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.500	0	0	3.500	14.000	250	0	0	0	-15.250
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.097.648	0	1.310.229	126.435	1.115.000	103.500	0	57.548	0	-1.615.064
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)	1.077.648	0	1.310.229	126.435	1.085.000	103.500	0	57.548	0	-1.605.064
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)	967.448	0	1.039.878	65.665	1.085.000	98.200	0	57.301	0	-1.378.596
36 50 01 01 00	Kindertagesstätte Wirbelwind	455.367	0	909.021	38.305	0	44.450	0	24.430	0	-560.839
36 50 01 01 00 00	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen	132.743	0	80.202	15.100	615.000	23.150	0	10.300	0	-611.009
36 50 01 01 00 00 00	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse	253.996	0	37.614	8.660	310.000	12.900	0	758	0	-115.936
36 50 01 01 00 00 00 00	Ev. Kindertagesstätte Betreute Spielgruppen	104.342	0	4.208	1.600	80.000	1.500	0	3.116	0	13.918
36 50 01 01 00 00 00 00 00	Interkommunaler Kostenausgleich	20.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	-20.000
36 50 01 01 00 00 00 00 00 00	Kleinkindbetreuung Breitenstein	1.000	0	8.833	2.000	40.000	16.200	0	18.697	0	-84.730
36 50 01 01 1	Schülerhort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	001 Kernhaushalt für Doppik									
	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36 50 02	20.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-10.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
36 50 02 01	20.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-10.000
Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 14 Jahren										
36 50 02 01 0	20.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	-10.000
Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 14 Jahren										
42	376.995	133	272.914	386.750	5.000	126.775	0	32.887	17.000	-464.198
Sport und Bäder										
42 10	0	0	0	0	5.000	13.775	0	0	0	-18.775
Förderung des Sports										
42 10 00	0	0	0	0	5.000	13.775	0	0	0	-18.775
Förderung des Sports										
42 10 00 00	0	0	0	0	5.000	13.775	0	0	0	-18.775
Förderung des Sports										
42 10 00 00 0	0	0	0	0	5.000	13.775	0	0	0	-18.775
Förderung des Sports										
42 40	362.995	0	199.840	251.350	0	39.950	0	17.140	17.000	-162.285
Hallenbad aquaFit										
42 40 00	362.995	0	199.840	251.350	0	39.950	0	17.140	17.000	-162.285
Hallenbad aquaFit										
42 40 00 00	362.995	0	199.840	251.350	0	39.950	0	17.140	17.000	-162.285
Hallenbad aquaFit										
42 40 00 00 0	362.995	0	199.840	251.350	0	39.950	0	17.140	17.000	-162.285
Hallenbad aquaFit										
42 41	14.000	133	73.074	135.400	0	73.050	0	15.747	0	-283.138
Sportstätten										
42 41 01	8.500	0	73.074	115.400	0	40.550	0	5.050	0	-225.574
Sporthalle										
42 41 01 00	8.500	0	73.074	115.400	0	40.550	0	5.050	0	-225.574
Sporthalle										
42 41 01 00 0	8.500	0	73.074	115.400	0	40.550	0	5.050	0	-225.574
Sporthalle										
42 41 02	5.500	133	0	20.000	0	32.500	0	10.697	0	-57.564
Sportplatz und Kunstrasenplatz										
42 41 02 00	5.500	133	0	20.000	0	32.500	0	10.697	0	-57.564
Sportplatz und Kunstrasenplatz										
42 41 02 00 0	5.500	133	0	20.000	0	32.500	0	10.697	0	-57.564
Sportplatz und Kunstrasenplatz										
51	23.424	0	0	185.600	0	4.200	0	200	0	-166.576
Räumliche Planung und Entwicklung										
51 10	23.424	0	0	185.600	0	4.200	0	200	0	-166.576
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

	001 Kernhaushalt für Doppik									
	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf /-über schuss (Summe Spalten 1-9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51 10 01	15.000	0	0	140.600	0	0	0	200	0	-125.800
51 10 01 00	15.000	0	0	140.600	0	0	0	200	0	-125.800
51 10 01 00 00	15.000	0	0	140.600	0	0	0	200	0	-125.800
51 10 09	6.424	0	0	10.000	0	4.200	0	0	0	-7.776
51 10 09 01	6.424	0	0	10.000	0	4.200	0	0	0	-7.776
51 10 09 01 00	6.424	0	0	10.000	0	4.200	0	0	0	-7.776
52	0	0	35.958	0	0	0	0	0	0	-35.958
52 10	0	0	35.958	0	0	0	0	0	0	-35.958
52 10 00	0	0	35.958	0	0	0	0	0	0	-35.958
52 10 00 00	0	0	35.958	0	0	0	0	0	0	-35.958
52 10 00 00 00	0	0	35.958	0	0	0	0	0	0	-35.958
53	35.000	277.200	0	35.000	0	8.630	0	0	0	268.570
53 10	0	179.200	0	0	0	0	0	0	0	179.200
53 10 00	0	179.200	0	0	0	0	0	0	0	179.200
53 10 00 00	0	179.200	0	0	0	0	0	0	0	179.200
53 10 00 00 00	0	179.200	0	0	0	0	0	0	0	179.200
53 30	0	98.000	0	0	0	4.750	0	0	0	93.250
53 30 00	0	98.000	0	0	0	4.750	0	0	0	93.250
53 30 00 00	0	98.000	0	0	0	4.750	0	0	0	93.250

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus	sonstige	Personal-	Aufwend-	Transfer-	Sonstige	Erträge aus	Aufwend-	kalkulat-	Nettores-
	Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)	Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	aufwend- ungen (KoGr 43)	Aufwend- ungen (KoGr 44-47)	internen Leistungen (KoGr 38)	ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	orische Kosten	sourcen- bedarf /-über schuss (Summe Spalten 1-9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 300000	0	98.000	0	0	0	4.750	0	0	0	93.250
53 60	35.000	0	0	35.000	0	2.880	0	0	0	-2.880
53 60 01	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
53 600100	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
53 70	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
53 70 00	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
53 70 00 00	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
53 700000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	-1.000
54	123.002	45.692	8.572	604.500	120.000	420.600	0	169.695	0	-1.154.673
54 10	119.515	44.470	8.572	558.000	120.000	409.500	0	93.193	0	-1.025.280
54 10 01	119.433	43.180	8.572	435.000	120.000	374.400	0	87.961	0	-863.320
54 10 01 00	0	0	8.572	0	120.000	0	0	0	0	-128.572
54 100100	0	0	8.572	0	120.000	0	0	0	0	-128.572
54 10 01 01	116.977	43.180	0	200.000	0	367.500	0	43.946	0	-451.289
54 100101	116.977	43.180	0	200.000	0	367.500	0	43.946	0	-451.289
54 10 01 02	2.456	0	0	210.000	0	3.100	0	44.015	0	-254.659
54 100102	2.456	0	0	210.000	0	3.100	0	44.015	0	-254.659
54 10 01 03	0	0	0	25.000	0	3.800	0	0	0	-28.800
54 100103	0	0	0	25.000	0	3.800	0	0	0	-28.800
54 10 02	82	1.290	0	73.000	0	22.500	0	5.232	0	-99.360

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	001 Kernhaushalt für Doppik										
	Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatrechtliche Leistungen, entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34))	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54 10 02 01	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800
54 10 02 01	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800
54 10 02 02	Straßenbeleuchtung	82	1.290	0	73.000	0	21.700	0	5.232	0	-98.560
54 10 02 02	Straßenbeleuchtung	82	1.290	0	73.000	0	21.700	0	5.232	0	-98.560
54 10 04	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken	0	0	0	50.000	0	12.600	0	0	0	-62.600
54 10 04 00	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken	0	0	0	50.000	0	12.600	0	0	0	-62.600
54 10 04 00	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken	0	0	0	50.000	0	12.600	0	0	0	-62.600
54 10 07	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 10 07 00	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 10 07 00	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 10 08	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 10 08 00	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 10 08 00	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 60	Parkungseinrichtungen	2.387	1.222	0	3.000	0	1.900	0	0	0	-1.291
54 60 00	Parkungseinrichtungen	2.387	1.222	0	3.000	0	1.900	0	0	0	-1.291
54 60 00 00	Parkungseinrichtungen	2.387	1.222	0	3.000	0	1.900	0	0	0	-1.291
54 60 00 00	Parkungseinrichtungen	2.387	1.222	0	3.000	0	1.900	0	0	0	-1.291
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.100	0	0	29.000	0	9.200	0	0	0	-37.100
54 70 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.100	0	0	29.000	0	9.200	0	0	0	-37.100
54 70 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.100	0	0	29.000	0	9.200	0	0	0	-37.100
54 70 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.100	0	0	29.000	0	9.200	0	0	0	-37.100
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	333.067	19.237	42.739	246.968	1.150	129.475	0	261.417	54.500	-383.945
55 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	20.571	15.234	8.572	60.000	0	38.625	0	127.580	0	-198.972

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Nettoresourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
	Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatrechtliche Leistungen, entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34))	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoresourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	8.357	5.966	8.572	30.000	0	175	0	127.580	0	-152.004
55 10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	8.357	5.966	8.572	30.000	0	175	0	127.580	0	-152.004
55 10 01 00 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	8.357	5.966	8.572	30.000	0	175	0	127.580	0	-152.004
55 10 02	Spielplätze	12.214	9.268	0	30.000	0	38.450	0	0	0	-46.968
55 10 02 00	Spielplätze	12.214	9.268	0	30.000	0	38.450	0	0	0	-46.968
55 10 02 00 00	Spielplätze	12.214	9.268	0	30.000	0	38.450	0	0	0	-46.968
55 20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.878	2.695	0	28.000	0	22.800	0	22.610	0	-14.837
55 20 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	10.602	2.695	0	20.000	0	17.800	0	22.610	0	-47.113
55 20 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	10.602	2.695	0	20.000	0	17.800	0	22.610	0	-47.113
55 20 00 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	10.602	2.695	0	20.000	0	17.800	0	22.610	0	-47.113
55 20 20	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	45.276	0	0	8.000	0	5.000	0	0	0	32.276
55 20 20 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	45.276	0	0	8.000	0	5.000	0	0	0	32.276
55 20 20 00 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	45.276	0	0	8.000	0	5.000	0	0	0	32.276
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	121.453	462	2.605	72.578	0	43.800	0	98.958	54.500	-150.526
55 30 20	Neuer Friedhof	74.283	462	2.605	46.770	0	30.800	0	87.876	49.000	-142.306
55 30 20 00	Neuer Friedhof	74.283	462	2.605	46.770	0	30.800	0	87.876	49.000	-142.306
55 30 20 00 00	Neuer Friedhof	74.283	462	2.605	46.770	0	30.800	0	87.876	49.000	-142.306
55 30 21	Alter Friedhof	47.170	0	0	25.808	0	13.000	0	11.082	5.500	-8.220

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus	sonstige	Personal-	Aufwend-	Transfer-	Sonstige	Erträge aus	Aufwend-	kalkulat-	Nettores-
	Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)EUR	Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Aufwend- ungen (KoGr 44-47) EUR	internen Leistungen (KoGr 38) EUR	ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	orische Kosten EUR	sourcen- bedarf /-über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

55 30 21 00	Alter Friedhof	47.170	0	0	25.808	0	13.000	0	11.082	5.500	-8.220
55 30 21 00 0	Alter Friedhof	47.170	0	0	25.808	0	13.000	0	11.082	5.500	-8.220
55 40	Natur- und Landschaftspflege	336	0	0	7.000	600	900	0	10.466	0	-18.630
55 40 00	Natur- und Landschaftspflege	336	0	0	7.000	600	900	0	10.466	0	-18.630
55 40 00 00	Natur- und Landschaftspflege	336	0	0	7.000	600	900	0	10.466	0	-18.630
55 40 00 00 0	Natur- und Landschaftspflege	336	0	0	7.000	600	900	0	10.466	0	-18.630
55 50	Gemeindewald	134.829	846	31.562	78.890	0	23.300	0	1.803	0	120
55 50 00	Gemeindewald	134.829	846	31.562	78.890	0	23.300	0	1.803	0	120
55 50 00 00	Gemeindewald	134.829	846	31.562	78.890	0	23.300	0	1.803	0	120
55 50 00 00 0	Gemeindewald	134.829	846	31.562	78.890	0	23.300	0	1.803	0	120
55 51	Landwirtschaft	0	0	0	500	550	50	0	0	0	-1.100
55 51 00	Landwirtschaft	0	0	0	500	550	50	0	0	0	-1.100
55 51 00 00	Landwirtschaft	0	0	0	500	550	50	0	0	0	-1.100
55 51 00 00 0	Landwirtschaft	0	0	0	500	550	50	0	0	0	-1.100
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	-2.400
57 50	Tourismus	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	-2.400
57 50 00	Tourismus	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	-2.400
57 50 00 00	Tourismus	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	-2.400
57 50 00 00 0	Tourismus	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	-2.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.980.931	9.298.377	0	0	4.922.522	99.629	0	0	-143.500	6.400.657
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.980.931	9.267.099	0	0	4.922.522	0	0	0	0	6.325.508

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus	sonstige	Personal-	Aufwend-	Transfer-	Sonstige	Erträge aus	Aufwend-	kalkulat-	Nettores-
		Nutzungs-	Erträge	aufwend-	ungen für	aufwend-	Aufwend-	Erträge aus	ungen für	orische	sourcen-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
(KoGr 30, 32, 35-37)	(KoGr 40, 41)	(KoGr 42)	(KoGr 43)	(KoGr 44-47)	(KoGr 38)	(KoGr 48)	(Summe Spalten 1-9)				
1.980.931	9.267.099	0	0	4.922.522	0	0	0	0	0	0	6.325.508
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
1.980.931	9.267.099	0	0	4.922.522	0	0	0	0	0	0	6.325.508
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
1.980.931	9.267.099	0	0	4.922.522	0	0	0	0	0	0	6.325.508
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
0	31.278	0	0	0	99.629	0	0	0	0	-143.500	75.149
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
0	31.278	0	0	0	99.629	0	0	0	0	-143.500	75.149
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
0	31.278	0	0	0	99.629	0	0	0	0	-143.500	75.149
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
0	31.278	0	0	0	99.629	0	0	0	0	-143.500	75.149
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Summe	4.507.336	9.680.664	3.584.532	6.249.292	1.702.761	621.234	621.234	621.234	621.234	0	-89.000

Gesamtfinanzhaushalt 2 0 1 8

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.053.925,73	8.246.702	9.267.099	9.013.415	9.277.899	9.552.588
	10000 6011000 Grundsteuer A	2.984,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 6012000 Grundsteuer B	950.025,84	928.000	938.000	940.000	942.000	945.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.155.602,81	3.000.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommesteuer	3.310.909,86	3.590.420	4.049.629	4.195.243	4.437.068	4.686.393
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	310.225,18	385.346	516.339	504.809	515.837	527.368
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	22.822,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 6032000 Hundesteuer	24.036,53	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 6049000 Fischereipacht	-0,44	26	0	0	0	0
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	495,56	700	700	700	700	700
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	266.824,00	275.710	294.931	305.163	314.794	325.627
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835.132,64	2.284.386	2.885.425	2.597.063	2.639.445	2.755.619
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.604.990,10	1.149.000	1.445.473	1.131.782	1.060.487	1.060.915
	10000 6111002 Kommunale Investitionsproj. (KIP)	562.127,30	492.016	535.458	520.506	523.058	573.804
	10000 6131000 Zuweisungen Land	0,00	5.625	0	0	0	0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	0,00	28.000	35.000	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	639.822,36	601.395	832.594	907.875	1.019.000	1.084.000
	10000 6141001 Sprachförderung	25.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	8.350	29.900	29.900	29.900	29.900
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	2.192,88	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 6147000 Spenden für Dritte	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Spenden für Dritte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627.980,12	642.562	683.895	732.895	750.395	775.395
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	450,00	47.300	45.700	47.700	49.700	51.700
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	8.373,88	0	0	0	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	30.452,10	2.500	500	500	500	500
	10000 6321000 Gebühren und sonstige Erl.	138.319,08	146.250	170.200	184.200	196.200	206.200
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	266.690,09	256.012	300.000	328.000	311.000	318.000
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	34.557,97	54.500	44.000	45.000	46.500	47.500
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	92.398,11	95.000	59.000	59.000	74.000	75.000
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	0,00	0	21.495	21.495	21.495	21.495
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	24.738,89	41.000	43.000	47.000	51.000	55.000
	10000 6361000 Zweckgebundene Abgaben	32.000,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.646,64	445.592	526.235	459.249	470.802	477.974
	10000 6411000 Mieten und Pachten	50.488,14	76.200	70.400	61.400	61.400	61.900
	10000 6411001 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
	10000 6411002 Miete	20.251,17	0	0	0	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	116.727,67	128.600	169.600	134.600	139.600	140.600
	10000 6460000 Personalüberlassung	22.038,81	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	145.079,63	105.692	110.035	90.049	91.602	92.274
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.664,72	25.100	48.200	48.200	48.200	48.200
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	54.686,50	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	27.660,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.398,22	216.070	177.070	188.070	187.070	200.070
	10000 6480000 Erstattung Kriegsopfer	70,00	70	70	70	70	70

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	10.044,11	33.000	15.000	21.000	15.000	23.000
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	98.684,11	183.000	161.000	166.000	171.000	176.000
	10000 6486000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	3.600,00	0	0	0	0	0
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.456,30	73.188	65.478	88.355	61.336	59.392
	10000 6615000 Zinseinnahmen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	31.932,80	29.988	25.778	24.155	22.136	20.192
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	153,59	2.000	500	500	500	500
	10000 6617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	1.933,75	3.000	1.000	500	500	500
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	56.436,16	30.000	30.000	55.000	30.000	30.000
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	0,00	200	200	200	200	200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.869,52	242.500	281.600	273.600	279.600	280.600
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	266.741,55	200.000	243.000	237.000	243.000	244.000
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	6.979,98	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	19.515,93	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	1.203,00	10.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 6591100 Einnahmen	-1.570,94	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.456.409,17	12.151.000	13.886.802	13.352.647	13.666.547	14.101.638
10	Personalauszahlungen	3.199.289,50	3.341.682	3.584.532	3.681.488	3.834.991	3.930.173
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	449.679,93	481.756	386.404	419.969	431.070	442.445
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.757.660,49	1.842.469	2.066.084	2.130.226	2.234.685	2.290.565
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	125.594,40	137.987	133.660	136.635	139.580	142.594
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	247.828,06	237.789	278.994	249.825	256.070	262.471
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	152.760,53	169.251	185.697	190.433	198.496	203.276
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	43.111,48	41.619	48.941	50.359	51.803	52.977
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	360.351,83	370.935	420.670	436.801	454.446	465.359
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	354,78	1.149	396	406	417	429
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	61.948,00	58.727	63.686	66.834	68.424	70.057
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.999,57	2.277.000	2.740.415	2.594.400	2.318.160	2.300.820
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	45.513,92	101.000	130.500	224.500	94.500	94.500
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	263.068,71	269.500	340.500	214.500	215.000	205.500
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	24.334,80	49.000	65.100	79.500	54.500	54.500
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	409,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	7.985,96	2.000	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	152.140,50	234.600	319.600	238.000	240.000	243.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	134.024,82	212.000	243.000	268.000	198.000	198.000
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.291,09	20.200	20.200	30.200	20.200	20.200
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	0,00	10.000	50.000	30.000	40.000	40.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	162.831,25	133.400	0	0	0	0
	10000 7221001 Geräte, Ausstattung	24.798,19	11.800	0	0	0	0
	10000 7221002 Technische Anlagen	11.297,34	11.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
10000 7221010	Geräte und Ausstattung	0,00	0	147.700	133.000	134.100	134.200
10000 7221011	Technische Anlagen	0,00	0	30.000	25.000	25.000	25.000
10000 7221012	Schulausstattung	0,00	0	11.000	12.000	12.000	13.000
10000 7231000	Mieten und Pachten	8.979,46	8.400	10.920	10.970	11.120	11.120
10000 7241001	Heizung, Brennstoffe	85.178,92	105.000	119.335	123.300	126.100	128.200
10000 7241002	Beleuchtung	65.916,88	72.100	79.450	82.400	84.900	85.850
10000 7241010	Gebäudeversicherung	0,00	0	28.543	28.810	28.810	28.810
10000 7241012	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	59.977	62.720	64.880	67.390
10000 7241015	Reinigung	0,00	0	106.550	108.900	110.500	111.900
10000 7241016	Abgaben	0,00	0	16.400	16.450	16.500	16.550
10000 7242000	Wasser- und Abwassergebühren	45.901,44	56.200	0	0	0	0
10000 7245000	Reinigung	99.046,04	102.900	0	0	0	0
10000 7245001	Reinigung	476,00	500	0	0	0	0
10000 7246000	Abgaben und Versicherungen	26.084,81	28.300	0	0	0	0
10000 7246001	Abgaben und Versicherungen	1.769,63	3.000	0	0	0	0
10000 7246002	Abgaben und Versicherungen	477,46	0	0	0	0	0
10000 7249000	Kosten verlässl. Grundschule	952,84	0	0	0	0	0
10000 7251000	Haltung von Fahrzeugen	36.967,17	45.250	41.250	45.000	45.000	45.000
10000 7261000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	22.046,06	38.450	0	0	0	0
10000 7261001	Arbeitskleidung	16.085,02	20.300	0	0	0	0
10000 7261002	Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.482,99	16.700	0	0	0	0
10000 7261003	Ärztliche Untersuchungen	6.353,15	7.100	0	0	0	0
10000 7261010	Aus - und Fortbildung	0,00	2.350	44.250	41.550	41.550	41.550
10000 7261011	Fachberatung - Wasserunters.	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000
10000 7261012	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	23.200	23.000	23.000	23.000
10000 7271000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	72.511,08	50.750	70.850	60.050	72.550	45.750
10000 7271001	Repräsentation, Tagungen	38.923,93	39.000	40.000	40.700	41.400	42.600
10000 7271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	49.392,86	90.000	101.200	105.200	109.200	113.200
10000 7271003	Veranstaltungen, Ausflüge	4.360,41	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10000 7271004	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
10000 7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.770,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7275000	Lernmittel	32.862,70	30.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10000 7291000	Erstattungen - KVBW	152.708,32	197.500	0	0	0	0
10000 7291001	Brandfälle, Einsätze	42.016,94	83.000	0	0	0	0
10000 7291002	Vorbeugender Brandschutz	26.531,87	29.400	0	0	0	0
10000 7291003	Zweckausgaben	4.624,58	8.000	0	0	0	0
10000 7291004	Sonstige sächl. Zweckausgaben	8.320,80	20.200	0	0	0	0
10000 7291005	Honorare	87.364,90	158.000	0	0	0	0
10000 7291010	Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	182.400	195.400	196.900	197.400
10000 7291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	24.000	24.500	25.000	26.000
10000 7291012	sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	52.500	44.700	49.900	50.050
10000 7291013	Honorare	30.196,59	0	157.000	95.000	95.000	95.000
10000 7291015	Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	58.390	59.450	60.450	61.450
10000 7291016	Aufforstung/Waldschutz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7291017	Bestandspflege	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	0	20.000	30.000	0	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	0,00	0	65.000	60.000	0	0
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.835,59	44.121	59.629	74.131	81.939	94.037
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	19.872,45	18.227	29.864	47.764	58.864	74.264
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	20.867,21	18.894	17.765	14.367	11.075	7.773
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	10.095,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.397.962,89	6.216.410	6.249.292	6.520.682	6.454.229	6.332.406
	10000 7310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	410	410	413	413	413
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	27.565,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	21.376,94	22.205	22.600	23.800	23.900	24.000
	10000 7314000 Straßenentwässerungsanteil	108.390,20	124.765	120.000	125.000	125.000	130.000
	10000 7318000 Kostenzuschüsse und Uml.	1.069.818,72	1.047.620	1.067.260	1.145.050	1.185.050	1.225.050
	10000 7318001 Zuschüsse	58.562,21	49.200	53.500	57.500	61.500	65.500
	10000 7318002 Zuschüsse und ähnl.	31.534,96	27.500	32.000	34.000	36.000	38.000
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	589.552,10	548.000	619.300	544.000	280.000	280.000
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.420.125,48	1.809.042	1.825.652	1.908.937	2.000.615	1.943.185
	10000 7372000 Kreisumlage	2.043.502,83	2.529.857	2.443.223	2.614.982	2.673.751	2.557.258
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	27.124,54	27.811	34.347	36.000	37.000	38.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.587,62	464.787	462.032	489.055	490.712	502.095
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	7.355,00	10.000	8.000	11.000	9.000	12.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	8.434,72	9.050	9.450	9.500	9.500	9.500
	10000 7429600 Verfügungsmittel	352,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431000 Bürobedarf	1.958,25	3.300	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	35.750,52	18.400	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	48.328,78	25.500	0	0	0	0
	10000 7431003 Bücher, Zeitschriften	8.161,65	14.950	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	9.496,52	5.100	0	0	0	0
	10000 7431005 Sachverständige, Gutachten	11.569,64	12.550	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	29.685,14	40.758	0	0	0	0
	10000 7431007 Sonstige Geschäftsausgaben	52.335,06	60.800	0	0	0	0
	10000 7431008 Sonstige Geschäftsausgaben	988,87	3.050	0	0	0	0
	10000 7431009 Sonstige Geschäftsausgaben	420,34	500	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	1.500	29.700	29.700	29.700	29.700
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	330	19.050	19.500	19.500	19.500
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000	11.550	11.700	11.650	11.800
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	1.440	109.700	113.700	112.200	114.200
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	430	3.850	3.850	3.850	3.850
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	23.630	24.130	23.630	24.130
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	108.439,38	145.150	104.220	108.374	104.620	104.820
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	10.800	10.350	15.250	20.250	20.250

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 7452000 Erstattung Vereinschwimmen	0,00	14.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 7458000 Erstattung Anteil Ratschreiber	0,00	150	0	0	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	12.019,74	32.529	49.732	59.551	64.012	69.545
	10000 7491100 Ausgaben	-14.738,03	0	0	0	0	0
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.806.675,17	12.344.000	13.095.900	13.359.756	13.180.031	13.159.531
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.649.734,00	-193.000	790.902	-7.109	486.516	942.107
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.130,12	1.304.204	2.092.445	1.308.623	578.264	338.500
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	38.293,00	0	310.956	70.000	0	0
	10000 6810002 Investitionskostenzuschuss SFD	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	213.837,12	87.430	152.606	192.000	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	0	180.000	100.000	100.000	100.000
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	0,00	606.490	654.000	210.000	220.000	220.000
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	0,00	515.548	673.883	735.623	257.264	17.500
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	9.736	73.000	0	0	0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	0,00	0	31.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	0	7.000	0	0	0
	10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	0,00	80.000	10.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	190.000	0	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	190.000	190.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.355.408,63	675.032	1.979.815	25.000	25.000	1.000.000
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.355.408,63	675.032	1.979.815	25.000	25.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	504,16	37.392	37.392	37.392	37.392	37.392
	10000 6880000 Arbeitgeberdarlehen	504,16	0	0	0	0	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	0,00	37.392	37.392	37.392	37.392	37.392
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	19.211	0	32.937	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	19.211	0	32.937	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.608.042,91	2.225.839	4.299.652	1.403.952	640.656	1.375.892
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519.807,97	45.000	715.000	30.000	30.000	30.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	519.807,97	45.000	715.000	30.000	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772.138,56	4.046.057	5.021.666	2.901.890	2.112.520	1.885.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	758.922,92	110.000	817.020	682.000	125.000	245.000
	10000 7871001 Renovierung der Schulgebäude	114.787,52	0	0	0	0	0
	10000 7871002 Sanierung Rathaus	303.866,28	0	0	0	0	0
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	270.367,18	2.135.000	1.638.000	329.000	1.040.000	1.000.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	0,00	801.869	1.033.646	1.050.890	367.520	25.000
	10000 7872000 Umbau / Neubau	404,84	65.247	272.000	0	50.000	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	1.085.600,81	355.000	960.000	600.000	320.000	320.000
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	1.763,94	20.000	0	30.000	0	85.000
	10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	166.622,52	5.000	0	0	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	0	50.000	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	69.802,55	66.000	86.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7873001 Baumaßnahmen	0,00	477.941	150.000	200.000	200.000	200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.857,34	285.600	436.200	831.000	136.000	101.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	125.087,51	142.600	118.200	688.000	113.000	78.000
	10000 7831001 Ausstattung	9.917,25	113.000	105.000	0	0	0
	10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	13.732,64	30.000	71.000	30.000	20.000	20.000
	10000 7831003 Beschaffung Pflegegerät	3.119,94	0	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	135.000	113.000	3.000	3.000
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	0	7.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.875,00	74.760	0	0	0	0
	10000 7813000 Umlage an Verband Region Stgt	0,00	3.620	0	0	0	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss FA	91.875,00	71.140	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.535.678,87	4.451.417	6.172.866	3.762.890	2.278.520	2.016.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.927.635,96	-2.225.578	-1.873.214	-2.358.938	-1.637.864	-640.108
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-277.901,96	-2.418.578	-1.082.312	-2.366.047	-1.151.348	301.999
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	1.000.000	500.000	810.000	200.000
	10000 6927001 Kreditaufnahmen	0,00	1.500.000	1.000.000	500.000	810.000	200.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.363,49	100.686	110.803	216.836	242.336	251.420
	10000 7927000 Tilgungen DGHYP (3019087000)	9.103,81	9.539	9.995	10.472	10.972	5.056
	10000 7927001 Tilgungen DGHYP (3019087005)	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	10000 7927002 Tilgungen DGHYP (3019087006)	22.435,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 7927003 Darlehen vom Kreditmarkt	0,00	0	0	50.000	75.000	90.000
	10000 7927004 Tilgungen L-Bank (5578008144)	14.805,00	19.740	19.740	19.740	19.740	19.740
	10000 7927005 Tilgungen LBBW (607484284)	20.451,68	15.339	0	0	0	0
	10000 7927006 Tilgungen KSK (6010466645)	16.668,00	16.668	16.668	16.668	16.668	16.668
	10000 7927307 Tilgung L-Bank 557.802037.3	0,00	0	0	55.556	55.556	55.556
	10000 7927308 Kreditaufnahme KSK	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-105.363,49	1.399.314	889.197	283.164	567.664	-51.420
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-383.265,45	-1.019.264	-193.115	-2.082.883	-583.684	250.579

Gesamtfinanzhaushalt nach Teilhaushalten

**Teilhaushalt
THH01**

Zentrale Aufgaben

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	280.869,88	351.267	301.111	0	313.249	314.802	329.974
	10000 6131000 Zuweisungen Land	0,00	5.625	0	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	6.598,28	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	300,00	47.000	43.000	0	45.000	47.000	49.000
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	8.373,88	0	0	0	0	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	30.452,10	2.500	500	0	500	500	500
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	0,00	250	200	0	200	200	200
	10000 6361000 Zweckgebundene Abgaben	32.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	13.506,13	31.200	35.400	0	36.400	36.400	36.900
	10000 6411001 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6411002 Miete	20.251,17	0	0	0	0	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	31.985,13	36.092	16.811	0	16.949	17.502	17.174
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	10.044,11	8.000	0	0	6.000	0	8.000
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	98.684,11	183.000	161.000	0	166.000	171.000	176.000
	10000 6486000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	6.979,98	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	19.515,93	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	100,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 6591100 Einnahmen	-1.570,94	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050.931,57	2.367.418	2.608.199	0	2.648.518	2.558.847	2.604.090
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	432.193,36	461.733	362.314	0	395.276	405.760	416.502
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	547.391,44	503.397	657.694	0	664.082	682.544	701.523
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	16.806,88	17.900	17.712	0	17.920	18.028	18.136
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	247.828,06	228.115	268.626	0	239.198	245.177	251.306
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	49.401,89	45.423	59.841	0	59.711	61.200	62.728
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	2.494,88	2.250	2.673	0	2.675	2.676	2.678
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	112.458,02	103.231	132.847	0	133.612	136.895	140.263
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	37,18	330	42	0	42	42	42
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	62.080,00	57.152	62.166	0	65.276	66.828	68.422
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	5.977,19	37.000	46.500	0	166.500	36.500	36.500
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	40.194,22	113.500	165.500	0	98.000	98.500	89.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	684,25	10.500	21.100	0	22.500	17.500	17.500
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	409,53	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	7.985,96	2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte			
						2019	2020	2021	
10000	7212000	Unterhaltung, Ausstattung	13.942,02	22.600	22.600	0	20.000	20.000	20.000
10000	7221000	Geräte, Ausstattung	43.169,85	38.400	0	0	0	0	0
10000	7221010	Geräte und Ausstattung	0,00	0	40.700	0	41.000	41.100	41.200
10000	7231000	Mieten und Pachten	1.179,46	1.200	1.920	0	1.970	2.120	2.120
10000	7241001	Heizung, Brennstoffe	13.166,58	71.500	78.835	0	81.800	83.600	85.200
10000	7241002	Beleuchtung	18.546,88	42.300	47.550	0	49.500	51.950	52.900
10000	7241010	Gebäudeversicherung	0,00	0	13.200	0	13.355	13.355	13.355
10000	7241012	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	17.177	0	18.120	18.480	18.790
10000	7241015	Reinigung	0,00	0	70.350	0	72.700	73.800	75.200
10000	7241016	Abgaben	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10000	7242000	Wasser- und Abwassergebühren	2.727,84	16.650	0	0	0	0	0
10000	7245000	Reinigung	8.248,52	75.700	0	0	0	0	0
10000	7246000	Abgaben und Versicherungen	3.407,85	3.750	0	0	0	0	0
10000	7251000	Haltung von Fahrzeugen	36.967,17	45.250	41.250	0	45.000	45.000	45.000
10000	7261000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.823,45	8.500	0	0	0	0	0
10000	7261001	Arbeitskleidung	15.682,52	19.500	0	0	0	0	0
10000	7261002	Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.677,99	15.700	0	0	0	0	0
10000	7261003	Ärztliche Untersuchungen	2.116,65	3.100	0	0	0	0	0
10000	7261010	Aus - und Fortbildung	0,00	2.350	28.900	0	27.200	27.200	27.200
10000	7261012	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	22.400	0	22.200	22.200	22.200
10000	7271000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	10.127,12	12.500	13.600	0	14.300	14.800	15.000
10000	7271001	Repräsentation, Tagungen	4.622,73	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600
10000	7271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.025,94	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10000	7271003	Veranstaltungen, Ausflüge	4.290,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10000	7291000	Erstattungen - KVBW	67.695,70	79.400	0	0	0	0	0
10000	7291001	Brandfälle, Einsätze	5.006,57	25.500	0	0	0	0	0
10000	7291002	Vorbeugender Brandschutz	3.203,99	7.900	0	0	0	0	0
10000	7291010	Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	0,00	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
10000	7291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10000	7291012	sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	29.400	0	23.600	23.800	23.950
10000	7291013	Honorare	0,00	0	22.000	0	15.000	15.000	15.000
10000	7291015	Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	54.140	0	55.200	56.200	57.200
10000	7313000	Umlage an das Rechenzentrum	12.497,38	13.000	13.000	0	14.000	14.000	14.000
10000	7318000	Umlage an die GPA	51.106,01	79.500	39.500	0	8.200	8.200	8.200
10000	7421000	Aufwendungen Ehrenamt	7.355,00	10.000	8.000	0	11.000	9.000	12.000
10000	7429000	Mitgliedsbeiträge	4.927,58	5.150	5.450	0	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7429600 Verfügungsmittel	352,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431001 Bürobedarf	26.516,51	8.200	0	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	30.631,13	12.700	0	0	0	0	0
	10000 7431003 Bücher, Zeitschriften	6.426,46	11.800	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	8.509,67	3.850	0	0	0	0	0
	10000 7431005 Sachverständige, Gutachten	10.335,79	10.850	0	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	15.249,12	18.508	0	0	0	0	0
	10000 7431007 Sonstige Geschäftsausgaben	43.672,41	48.700	0	0	0	0	0
	10000 7431008 Sonstige Geschäftsausgaben	209,92	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	1.500	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	330	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000	7.600	0	7.750	7.700	7.850
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	1.440	79.700	0	81.700	80.200	82.200
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	0	6.550	0	6.550	6.550	6.550
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	430	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	8.150	0	8.650	8.150	8.650
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	33.781,23	38.200	49.980	0	50.180	50.380	50.580
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	100	250	0	250	250	250
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7458000 Erstattung Anteil Ratschreiber	0,00	150	0	0	0	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	3.430,66	4.679	5.882	0	5.701	5.162	5.695
	10000 7491100 Ausgaben	-14.738,03	0	0	0	0	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	10.095,93	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.770.061,69	-2.016.151	-2.307.088	0	-2.335.269	-2.244.045	-2.274.116
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	92.000	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	92.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.355.408,63	675.032	1.979.815	0	25.000	25.000	1.000.000
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.355.408,63	675.032	1.979.815	0	25.000	25.000	1.000.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.355.408,63	675.032	1.979.815	0	117.000	25.000	1.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.860,77	30.000	372.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	502.860,77	30.000	372.000	0	30.000	30.000	30.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.637,19	60.000	10.000	0	50.000	100.000	100.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	36.637,19	60.000	10.000	0	50.000	100.000	100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	28.959,37	219.000	165.000	500.000	660.000	85.000	50.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	28.959,37	114.000	70.000	500.000	660.000	85.000	50.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7831001 Ausstattung	0,00	105.000	95.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	568.457,33	309.000	547.000	500.000	740.000	215.000	180.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	786.951,30	366.032	1.432.815	500.000	-623.000	-190.000	820.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-983.110,39	-1.650.119	-874.273	500.000	-2.958.269	-2.434.045	-1.454.116

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	875.995,50	867.635	1.147.113	0	1.228.600	1.400.600	1.485.600
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	618.408,98	579.685	778.513	0	845.000	997.000	1.062.000
	10000 6141001 Sprachförderung	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	8.350	29.900	0	29.900	29.900	29.900
	10000 6148000 Spenden für Dritte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	87.103,81	94.000	114.000	0	124.000	134.000	144.000
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	24.738,89	41.000	43.000	0	47.000	51.000	55.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	31.732,60	29.500	45.500	0	41.500	42.500	43.500
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.664,72	25.100	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	54.686,50	65.000	70.000	0	75.000	80.000	85.000
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	27.660,00	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945.576,74	2.841.452	2.996.868	0	3.189.641	3.335.691	3.423.020
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	957.046,44	1.066.553	1.095.920	0	1.145.893	1.223.914	1.252.637
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	71.063,31	74.087	84.070	0	86.172	88.328	90.536
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	81.652,44	97.415	96.911	0	101.056	106.891	109.385
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	26.682,82	24.442	34.277	0	35.435	36.613	37.513
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	197.469,39	215.368	224.785	0	238.522	251.273	257.168
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	203,47	172	255	0	263	272	281
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	15	15	0	15	15	15
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	1.964,42	0	0	0	0	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	37.808,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	3.868,25	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	68.523,54	45.000	0	0	0	0	0
	10000 7221001 Geräte, Ausstattung	22.504,23	11.800	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	43.000	0	44.000	44.000	44.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221012 Schulausstattung	0,00	0	11.000	0	12.000	12.000	13.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	47.333,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	11.920,45	0	0	0	0	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.635	0	3.635	3.635	3.635
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	10.643,73	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Reinigung	65.757,61	0	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Abgaben und Versicherungen	12.256,25	13.350	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
10000	7249000 Kosten verlässl. Grundschule	952,84	0	0	0	0	0	0
10000	7261000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.609,68	10.750	0	0	0	0	0
10000	7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	11.550	0	12.050	12.050	12.050
10000	7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.872,93	10.650	11.250	0	11.750	11.750	11.750
10000	7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.770,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10000	7275000 Lernmittel	32.862,70	30.800	32.800	0	32.800	32.800	32.800
10000	7291000 Erstattungen - KVBW	34.519,65	60.200	0	0	0	0	0
10000	7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	48.200	0	48.200	48.200	48.200
10000	7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10000	7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	2.650	0	2.650	2.650	2.650
10000	7291020 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10000	7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	27.565,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10000	7313000 Umlage an das Rechenzentrum	8.675,04	9.000	9.000	0	9.200	9.300	9.400
10000	7318000 Umlage an die GPA	1.015.162,04	959.000	1.007.000	0	1.117.000	1.157.000	1.197.000
10000	7318001 Zuschüsse	57.130,59	47.200	52.000	0	56.000	60.000	64.000
10000	7318002 Zuschuss Kirchturm	31.534,96	27.500	32.000	0	34.000	36.000	38.000
10000	7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10000	7429000 Mitgliedsbeiträge	918,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10000	7431001 Bürobedarf	6.109,39	7.050	0	0	0	0	0
10000	7431002 Bürobedarf	17.184,93	12.700	0	0	0	0	0
10000	7431003 Bücher, Zeitschriften	1.703,25	3.050	0	0	0	0	0
10000	7431004 Dienstreisen	295,81	600	0	0	0	0	0
10000	7431005 Sachverständige, Gutachten	835,19	300	0	0	0	0	0
10000	7431006 Datenverarbeitung	11.923,53	12.800	0	0	0	0	0
10000	7431007 Sonstige Geschäftsausgaben	2.516,91	8.100	0	0	0	0	0
10000	7431008 Sonstige Geschäftsausgaben	778,95	550	0	0	0	0	0
10000	7431009 Sonstige Geschäftsausgaben	420,34	500	0	0	0	0	0
10000	7431010 Bürobedarf	0,00	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
10000	7431011 Telefonkosten	0,00	0	7.600	0	8.050	8.050	8.050
10000	7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	3.850	0	3.850	3.850	3.850
10000	7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	17.900	0	19.900	19.900	19.900
10000	7431014 Postgebühren	0,00	0	700	0	700	700	700
10000	7431016 Dienstreisen	0,00	0	750	0	750	750	750
10000	7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
10000	7441000 Steuern, Versicherungen	46.837,27	50.500	33.950	0	33.950	33.950	33.950
10000	7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10000	7491000 Vermischte Ausgaben	5.697,51	5.800	23.500	0	23.500	23.500	23.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.069.581,24	-1.973.817	-1.849.755	0	-1.961.041	-1.935.091	-1.937.420
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.293,00	345.000	769.000	0	260.000	200.000	200.000
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	38.293,00	0	240.000	0	70.000	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	0	180.000	0	100.000	100.000	100.000
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	0,00	300.000	349.000	0	90.000	100.000	100.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	19.211	0	0	0	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	19.211	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	38.293,00	364.211	769.000	0	260.000	200.000	200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.557,65	2.145.000	2.243.000	1.481.000	441.000	1.040.000	1.000.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	721.387,23	10.000	605.000	112.000	112.000	0	0
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	270.367,18	2.135.000	1.638.000	1.369.000	329.000	1.040.000	1.000.000
	10000 7873000 Baumaßnahmen	3.803,24	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	107.248,88	25.000	171.200	50.000	141.000	31.000	31.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	96.128,14	25.000	48.200	0	28.000	28.000	28.000
	10000 7831001 Ausstattung	6.572,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	1.428,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7831003 Beschaffung Pflegegerät	3.119,94	0	0	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	123.000	50.000	113.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.102.806,53	2.170.000	2.414.200	1.531.000	582.000	1.071.000	1.031.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.064.513,53	-1.805.789	-1.645.200	1.531.000	-322.000	-871.000	-831.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.134.094,77	-3.779.606	-3.494.955	1.531.000	-2.283.041	-2.806.091	-2.768.420

Teilhaushalt THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	403.243,75	400.212	505.990	0	518.370	480.495	485.995
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	32.871	0	41.875	1.000	1.000
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	45.853,62	48.000	50.000	0	54.000	56.000	56.000
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	178.737,59	165.012	255.000	0	280.000	260.000	265.000
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	30.197,97	32.500	31.000	0	31.500	32.500	33.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	50.818,11	50.000	35.000	0	35.000	50.000	50.000
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	0,00	0	21.495	0	21.495	21.495	21.495
	10000 6411000 Mieten und Pachten	36.982,01	45.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	9.026,55	11.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	51.627,90	37.700	40.624	0	24.500	24.500	24.500
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.894,87	1.072.557	1.146.465	0	1.107.127	1.127.803	1.122.731
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	233.305,72	252.719	273.775	0	280.619	287.635	294.827
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	37.037,62	39.500	31.078	0	31.743	32.424	33.122
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	20.053,28	25.013	24.222	0	24.827	25.447	26.084
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	13.630,86	13.527	11.791	0	12.049	12.314	12.586
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	46.472,10	48.886	56.155	0	57.620	59.062	60.538
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	111,69	142	94	0	96	98	101
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	13.117,07	25.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	184.466,67	155.000	173.500	0	115.000	115.000	115.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	19.782,30	37.500	36.000	0	49.000	29.000	29.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	48.503,01	46.500	0	0	0	0	0
	10000 7221001 Geräte, Ausstattung	179,77	0	0	0	0	0	0
	10000 7221002 Technische Anlagen	10.240,34	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	54.000	0	41.000	42.000	42.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	0	27.000	0	22.000	22.000	22.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	7.800,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	21.961,14	30.500	37.500	0	38.500	39.500	40.000
	10000 7241002 Beleuchtung	35.014,39	29.200	31.300	0	32.300	32.300	32.300
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	10.940	0	11.020	11.020	11.020
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	40.500	0	42.100	43.700	45.800
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0	35.200	0	35.200	35.700	35.700
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0	4.800	0	4.850	4.900	4.950
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	30.573,36	37.300	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Reinigung	24.177,75	26.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
10000 7245001	Reinigung	476,00	500	0	0	0	0	0
10000 7246000	Abgaben und Versicherungen	10.420,71	11.200	0	0	0	0	0
10000 7246001	Abgaben und Versicherungen	1.769,63	3.000	0	0	0	0	0
10000 7246002	Abgaben und Versicherungen	477,46	0	0	0	0	0	0
10000 7261000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.612,93	19.000	0	0	0	0	0
10000 7261001	Arbeitskleidung	402,50	800	0	0	0	0	0
10000 7261002	Aus- u Fortbildung, Umschulung	805,00	1.000	0	0	0	0	0
10000 7261003	Ärztliche Untersuchungen	4.236,50	4.000	0	0	0	0	0
10000 7261010	Aus - und Fortbildung	0,00	0	3.800	0	2.300	2.300	2.300
10000 7261011	Fachberatung - Wasserunters.	0,00	0	2.500	0	2.500	3.000	3.000
10000 7261012	Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0	500	0	500	500	500
10000 7271000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	38.642,99	25.600	44.000	0	32.000	44.000	17.000
10000 7271001	Repräsentation, Tagungen	34.301,20	35.000	36.000	0	36.500	37.000	38.000
10000 7271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	46.366,92	69.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
10000 7271003	Veranstaltungen, Ausflüge	70,23	100	100	0	100	100	100
10000 7271004	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10000 7291000	Erstattungen - KVBW	12.324,57	11.100	0	0	0	0	0
10000 7291001	Brandfälle, Einsätze	6.127,72	7.000	0	0	0	0	0
10000 7291002	Vorbeugender Brandschutz	15.209,61	14.000	0	0	0	0	0
10000 7291003	Zweckausgaben	5.656,25	0	0	0	0	0	0
10000 7291004	Sonstige sächl. Zweckausgaben	2.633,00	15.000	0	0	0	0	0
10000 7291010	Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	22.200	0	33.200	34.200	34.200
10000 7291011	Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	0	16.000	0	16.500	17.000	18.000
10000 7291012	sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	10.000	0	10.000	15.000	15.000
10000 7291015	Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10000 7310000	Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	410	410	0	413	413	413
10000 7318000	Umlage an die GPA	3.039,37	8.710	20.210	0	19.300	19.300	19.300
10000 7318001	Zuschüsse	1.431,62	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10000 7431000	Bürobedarf	22,82	0	0	0	0	0	0
10000 7431001	Bürobedarf	3.124,62	3.150	0	0	0	0	0
10000 7431002	Bürobedarf	512,72	100	0	0	0	0	0
10000 7431003	Bücher, Zeitschriften	31,94	100	0	0	0	0	0
10000 7431004	Dienstreisen	269,04	650	0	0	0	0	0
10000 7431005	Sachverständige, Gutachten	398,66	1.400	0	0	0	0	0
10000 7431006	Datenverarbeitung	2.512,49	9.450	0	0	0	0	0
10000 7431007	Sonstige Geschäftsausgaben	6.145,74	4.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	600	0	600	600	600
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	0	50	0	50	50	50
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	11.691,59	12.600	4.690	0	4.690	4.690	4.690
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	344,93	16.300	13.700	0	23.700	28.700	33.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-555.651,12	-672.345	-640.475	0	-588.757	-647.308	-636.736
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	520.548	794.445	0	836.623	258.264	18.500
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	70.956	0	0	0	0
	10000 6810002 Investitionskostenzuschuss SFD	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	0	18.606	0	100.000	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	0,00	515.548	673.883	0	735.623	257.264	17.500
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	0,00	0	31.000	0	1.000	1.000	1.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	32.937	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	0	0	0	32.937	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	520.548	794.445	0	869.560	258.264	18.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	801.869	1.235.666	1.050.890	1.570.890	392.520	50.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	202.020	0	520.000	25.000	25.000
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	0,00	801.869	1.033.646	1.050.890	1.050.890	367.520	25.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	12.304,64	41.600	81.000	0	30.000	20.000	20.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	10000 7831001 Ausstattung	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0
	10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	12.304,64	30.000	71.000	0	30.000	20.000	20.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.875,00	71.140	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss FA	91.875,00	71.140	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	104.179,64	914.609	1.316.666	1.050.890	1.600.890	412.520	70.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-104.179,64	-394.061	-522.221	1.050.890	-731.330	-154.256	-51.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-659.830,76	-1.066.406	-1.162.696	1.050.890	-1.320.087	-801.564	-688.236

Teilhaushalt THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	640.236,77	604.180	653.280	0	597.570	582.070	587.570
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	0,00	28.000	35.000	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	14.815,10	15.210	15.210	0	15.000	15.000	15.000
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	2.192,88	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	150,00	300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	5.361,65	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	87.952,50	91.000	45.000	0	48.000	51.000	53.000
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	4.360,00	22.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	41.580,00	45.000	24.000	0	24.000	24.000	25.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	107.701,12	117.500	164.500	0	129.500	129.500	130.500
	10000 6460000 Personalüberlassung	22.038,81	20.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	29.734,00	2.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	10000 6480000 Erstattung Kriegsopfer	70,00	70	70	0	70	70	70
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	266.741,55	200.000	243.000	0	237.000	243.000	244.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	1.103,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	56.436,16	30.000	30.000	0	55.000	30.000	30.000
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	0,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.167,38	1.058.742	1.322.217	0	1.196.420	1.044.385	1.057.210
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	17.486,57	20.023	24.090	0	24.693	25.310	25.943
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	19.916,89	19.800	38.695	0	39.632	40.592	41.578
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	686,59	6.500	800	0	800	800	800
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	9.674	10.368	0	10.627	10.893	11.165
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.652,92	1.400	4.723	0	4.839	4.958	5.079
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	302,92	1.400	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	3.952,32	3.450	6.883	0	7.047	7.216	7.390
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	2,44	505	5	0	5	5	5
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-132,00	1.560	1.505	0	1.543	1.581	1.620
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	24.455,24	39.000	70.000	0	43.000	43.000	43.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	599,82	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	138.198,48	212.000	297.000	0	218.000	220.000	223.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
10000 7212001	Straßen- und Wegeunterhaltung	134.024,82	212.000	243.000	0	268.000	198.000	198.000
10000 7212002	Unterhaltung Straßenlaternen	20.291,09	20.200	20.200	0	30.200	20.200	20.200
10000 7212003	Brückenunterhaltung	0,00	10.000	50.000	0	30.000	40.000	40.000
10000 7221000	Geräte, Ausstattung	2.634,85	3.500	0	0	0	0	0
10000 7221001	Geräte, Ausstattung	2.114,19	0	0	0	0	0	0
10000 7221002	Technische Anlagen	1.057,00	1.000	0	0	0	0	0
10000 7221010	Geräte und Ausstattung	0,00	0	10.000	0	7.000	7.000	7.000
10000 7221011	Technische Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10000 7241001	Heizung, Brennstoffe	2.717,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10000 7241002	Beleuchtung	435,16	600	600	0	600	650	650
10000 7241010	Gebäudeversicherung	0,00	0	768	0	800	800	800
10000 7241012	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.300	0	2.500	2.700	2.800
10000 7241015	Reinigung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10000 7241016	Abgaben	0,00	0	500	0	500	500	500
10000 7242000	Wasser- und Abwassergebühren	1.956,51	2.250	0	0	0	0	0
10000 7245000	Reinigung	862,16	1.000	0	0	0	0	0
10000 7261000	Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0	0
10000 7261012	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	0	300	300	300
10000 7271000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	14.868,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10000 7271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	18.000	28.000	0	30.000	32.000	34.000
10000 7291000	Erstattungen - KVBW	38.168,40	46.800	0	0	0	0	0
10000 7291001	Brandfälle, Einsätze	30.882,65	50.500	0	0	0	0	0
10000 7291002	Vorbeugender Brandschutz	8.118,27	7.500	0	0	0	0	0
10000 7291003	Zweckausgaben	-1.031,67	8.000	0	0	0	0	0
10000 7291004	Sonstige sächl. Zweckausgaben	5.687,80	5.200	0	0	0	0	0
10000 7291005	Honorare	87.364,90	158.000	0	0	0	0	0
10000 7291010	Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	0,00	0	88.500	0	90.500	91.000	91.500
10000 7291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10000 7291012	sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	12.100	0	10.100	10.100	10.100
10000 7291013	Honorare	30.196,59	0	135.000	0	80.000	80.000	80.000
10000 7291015	Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	300	0	300	300	300
10000 7291016	Aufforstung/Waldschutz	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10000 7291017	Bestandspflege	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10000 7291018	Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	0	20.000	0	30.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	0,00	0	65.000	0	60.000	0	0
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	204,52	205	600	0	600	600	600
	10000 7314000 Straßenenwässerungsanteil	108.390,20	124.765	120.000	0	125.000	125.000	130.000
	10000 7318000 Umlage an die GPA	511,30	410	550	0	550	550	550
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	2.588,64	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7431000 Bürobedarf	875,43	3.300	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	422,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	3.380	0	3.380	3.380	3.380
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	16.129,29	43.850	15.600	0	19.554	15.600	15.600
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	10.700	10.100	0	15.000	20.000	20.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	2.546,64	5.750	6.650	0	6.650	6.650	6.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-88.930,61	-454.562	-668.937	0	-598.850	-462.315	-469.640
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.837,12	438.656	529.000	0	120.000	120.000	120.000
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	213.837,12	42.430	134.000	0	0	0	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	0,00	306.490	305.000	0	120.000	120.000	120.000
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	9.736	73.000	0	0	0	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	0,00	80.000	10.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	190.000	0	0	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	190.000	190.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	213.837,12	628.656	719.000	0	120.000	120.000	120.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.947,20	15.000	343.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	16.947,20	15.000	343.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.739.943,72	1.039.188	1.533.000	700.000	840.000	580.000	735.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	898,50	40.000	0	0	0	0	120.000
	10000 7871001 Renovierung der Schulgebäude	114.787,52	0	0	0	0	0	0
	10000 7871002 Sanierung Rathaus	303.866,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7872000 Umbau / Neubau	404,84	65.247	272.000	0	0	50.000	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	1.085.600,81	355.000	960.000	580.000	600.000	320.000	320.000
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	1.763,94	20.000	0	0	30.000	0	85.000
	10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	166.622,52	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	65.999,31	66.000	86.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7873001 Baumaßnahmen	0,00	477.941	150.000	120.000	200.000	200.000	200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	3.344,45	0	19.000	0	0	0	0
	10000 7831001 Ausstattung	3.344,45	0	0	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	0	7.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.760.235,37	1.054.188	1.895.000	700.000	840.000	580.000	735.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.546.398,25	-425.532	-1.176.000	700.000	-720.000	-460.000	-615.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.635.328,86	-880.094	-1.844.937	700.000	-1.318.850	-922.315	-1.084.640

**Teilhaushalt
THH05**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.256.063,27	9.927.706	11.279.308	0	10.694.858	10.888.580	11.212.499
	10000 6011000 Grundsteuer A	2.984,31	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	10000 6012000 Grundsteuer B	950.025,84	928.000	938.000	0	940.000	942.000	945.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.155.602,81	3.000.000	3.400.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	3.310.909,86	3.590.420	4.049.629	0	4.195.243	4.437.068	4.686.393
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	310.225,18	385.346	516.339	0	504.809	515.837	527.368
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	22.822,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6032000 Hundesteuer	24.036,53	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6049000 Fischereipacht	-0,44	26	0	0	0	0	0
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	495,56	700	700	0	700	700	700
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	266.824,00	275.710	294.931	0	305.163	314.794	325.627
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.604.990,10	1.149.000	1.445.473	0	1.131.782	1.060.487	1.060.915
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	562.127,30	492.016	535.458	0	520.506	523.058	573.804
	10000 6147000 Spenden für Dritte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6615000 Zinseinnahmen	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	31.932,80	29.988	25.778	0	24.155	22.136	20.192
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	153,59	2.000	500	0	500	500	500
	10000 6617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	1.933,75	3.000	1.000	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122.104,61	5.003.831	5.022.151	0	5.218.050	5.113.305	4.952.480
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	589.552,10	548.000	619.300	0	544.000	280.000	280.000
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.420.125,48	1.809.042	1.825.652	0	1.908.937	2.000.615	1.943.185
	10000 7372000 Kreisumlage	2.043.502,83	2.529.857	2.443.223	0	2.614.982	2.673.751	2.557.258
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	27.124,54	27.811	34.347	0	36.000	37.000	38.000
	10000 7431000 Bürobedarf	1.060,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	19.872,45	18.227	29.864	0	47.764	58.864	74.264
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	20.867,21	18.894	17.765	0	14.367	11.075	7.773
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.133.958,66	4.923.875	6.257.157	0	5.476.808	5.775.275	6.260.019
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	504,16	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 6880000 Arbeitgeberdarlehen	504,16	0	0	0	0	0	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	0,00	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	504,16	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.620	0	0	0	0	0
	10000 7813000 Umlage an Verband Region Stgt	0,00	3.620	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.620	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	504,16	33.772	37.392	0	37.392	37.392	37.392
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.134.462,82	4.957.647	6.294.549	0	5.514.200	5.812.667	6.297.411

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2 0 1 8

Gesamtfinanzhaushalt
KURZ
Haushalt 001
HH-Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Teilhaushalt					Verpflichtungs- ermächti- gungen	
		1	2	3	4	5		6
		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Spalten 1-5) EUR	
THH01	Zentrale Aufgaben	-2.307.088	1.979.815	547.000	0	0	-874.273	500.000
THH02	Bildung und Betreuung	-1.849.755	769.000	2.414.200	0	0	-3.494.955	1.531.000
THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	-640.475	794.445	1.316.666	0	0	-1.162.696	1.050.890
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft	-668.937	719.000	1.895.000	0	0	-1.844.937	700.000
THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.257.157	37.392	0	1.000.000	110.803	7.183.746	0
Summe		790.902	4.299.652	6.172.866	1.000.000	110.803	-193.115	3.781.890

Gesamtfinanzhaushalt
LANG
Haushalt 001
HH-Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.983.827	1.979.815	428.000	-432.012	0	0	-432.012	0
11 10	Steuerung	-265.139	0	0	-265.139	0	0	-265.139	0
11 10 00	Steuerung	-265.139	0	0	-265.139	0	0	-265.139	0
11 10 00 00	Steuerung	-265.139	0	0	-265.139	0	0	-265.139	0
11 10 00 00 00	Steuerung	-265.139	0	0	-265.139	0	0	-265.139	0
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-16.719	0	0	-16.719	0	0	-16.719	0
11 11 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-16.719	0	0	-16.719	0	0	-16.719	0
11 11 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-16.719	0	0	-16.719	0	0	-16.719	0
11 11 00 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-16.719	0	0	-16.719	0	0	-16.719	0
11 12	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-39.974	0	0	-39.974	0	0	-39.974	0
11 12 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-39.974	0	0	-39.974	0	0	-39.974	0
11 12 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-39.974	0	0	-39.974	0	0	-39.974	0
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling	-39.974	0	0	-39.974	0	0	-39.974	0
11 14	Zentrale Funktionen	-58.266	0	0	-58.266	0	0	-58.266	0
11 14 00	Zentrale Funktionen	-33.752	0	0	-33.752	0	0	-33.752	0
11 14 00 00	Zentrale Funktionen	-33.752	0	0	-33.752	0	0	-33.752	0
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen	-33.752	0	0	-33.752	0	0	-33.752	0
11 14 05	Datenschutzbeauftragter	-3.464	0	0	-3.464	0	0	-3.464	0
11 14 05 00	Datenschutzbeauftragter	-3.464	0	0	-3.464	0	0	-3.464	0
11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter	-3.464	0	0	-3.464	0	0	-3.464	0
11 14 10	Bürgerschaftliches Engagement	-21.050	0	0	-21.050	0	0	-21.050	0
11 14 10 00	Bürgerschaftliches Engagement	-21.050	0	0	-21.050	0	0	-21.050	0
11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement	-21.050	0	0	-21.050	0	0	-21.050	0
11 20	Organisation und EDV	-104.876	0	26.000	-130.876	0	0	-130.876	0
11 20 00	Organisation und EDV	-73.600	0	26.000	-99.600	0	0	-99.600	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 20 00 00	Organisation und EDV	-73.600	0	26.000	-99.600	0	0	-99.600	0
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	-73.600	0	26.000	-99.600	0	0	-99.600	0
11 20 02	Interne IT-Beratung u. Betreuung	-31.276	0	0	-31.276	0	0	-31.276	0
11 20 02 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung	-31.276	0	0	-31.276	0	0	-31.276	0
11 20 02 00 00	Interne IT-Beratung u. Betreuung	-31.276	0	0	-31.276	0	0	-31.276	0
11 21	Personalwesen	-161.603	0	0	-161.603	0	0	-161.603	0
11 21 00	Personalwesen	-161.603	0	0	-161.603	0	0	-161.603	0
11 21 00 00	Personalwesen	-161.603	0	0	-161.603	0	0	-161.603	0
11 21 00 00 00	Personalwesen	-161.603	0	0	-161.603	0	0	-161.603	0
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	-344.546	0	0	-344.546	0	0	-344.546	0
11 22 00	Finanzverwaltung, Kasse	-344.546	0	0	-344.546	0	0	-344.546	0
11 22 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	-344.546	0	0	-344.546	0	0	-344.546	0
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse	-344.546	0	0	-344.546	0	0	-344.546	0
11 23	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	-41.373	0	0	-41.373	0	0	-41.373	0
11 23 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	-41.373	0	0	-41.373	0	0	-41.373	0
11 23 00 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	-41.373	0	0	-41.373	0	0	-41.373	0
11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	-41.373	0	0	-41.373	0	0	-41.373	0
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-419.625	0	0	-419.625	0	0	-419.625	0
11 24 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-152.238	0	0	-152.238	0	0	-152.238	0
11 24 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-152.238	0	0	-152.238	0	0	-152.238	0
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-152.238	0	0	-152.238	0	0	-152.238	0
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-267.387	0	0	-267.387	0	0	-267.387	0
11 24 02 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-114.610	0	0	-114.610	0	0	-114.610	0
11 24 02 01 00	Grundschule Gebäudemanagement	-114.610	0	0	-114.610	0	0	-114.610	0
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-148.452	0	0	-148.452	0	0	-148.452	0
11 24 02 40 01	KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement	-46.720	0	0	-46.720	0	0	-46.720	0
11 24 02 40 02	KiTa Regenbogen Gebäudemanagement	-48.815	0	0	-48.815	0	0	-48.815	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11 24 02 40 03	KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement	-47.135	0	0	-47.135	0	0	-47.135	0
11 24 02 40 04	Spielgruppen Gebäudemanagement	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
11 25	Bauhof	-515.609	0	30.000	-545.609	0	0	-545.609	0
11 25 00	Bauhof	-515.609	0	30.000	-545.609	0	0	-545.609	0
11 25 00 00	Bauhof	-515.609	0	30.000	-545.609	0	0	-545.609	0
11 25 00 00 00	Bauhof	-515.609	0	30.000	-545.609	0	0	-545.609	0
11 26	Zentrale Dienste	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
11 26 00	Zentrale Dienste	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
11 26 00 00	Zentrale Dienste	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
11 26 00 00 00	Zentrale Dienste	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-20.413	0	0	-20.413	0	0	-20.413	0
11 30 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-20.413	0	0	-20.413	0	0	-20.413	0
11 30 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-20.413	0	0	-20.413	0	0	-20.413	0
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-20.413	0	0	-20.413	0	0	-20.413	0
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	5.516	1.979.815	372.000	1.613.331	0	0	1.613.331	0
11 33 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	5.516	1.979.815	372.000	1.613.331	0	0	1.613.331	0
11 33 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	5.516	1.979.815	372.000	1.613.331	0	0	1.613.331	0
11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	5.516	1.979.815	372.000	1.613.331	0	0	1.613.331	0
12	Sicherheit und Ordnung	-323.261	0	119.000	-442.261	0	0	-442.261	500.000
12 10	Statistik und Wahlen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
12 10 00	Statistik und Wahlen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
12 10 00 00	Statistik und Wahlen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
12 20	Ordnungswesen	-86.634	0	0	-86.634	0	0	-86.634	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 20 00	Ordnungswesen	-83.134	0	0	-83.134	0	0	-83.134	0
12 20 00 00	Ordnungswesen	-83.134	0	0	-83.134	0	0	-83.134	0
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	-83.134	0	0	-83.134	0	0	-83.134	0
12 20 01	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
12 20 01 00 00	Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
12 21	Verkehrswesen	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
12 21 00	Verkehrswesen	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
12 21 00 00	Verkehrswesen	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	-4.900	0	0	-4.900	0	0	-4.900	0
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	-37.802	0	0	-37.802	0	0	-37.802	0
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	-37.802	0	0	-37.802	0	0	-37.802	0
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	-37.802	0	0	-37.802	0	0	-37.802	0
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro	-37.802	0	0	-37.802	0	0	-37.802	0
12 23	Personenstandswesen	-18.951	0	0	-18.951	0	0	-18.951	0
12 23 00	Personenstandswesen	-18.951	0	0	-18.951	0	0	-18.951	0
12 23 00 00	Personenstandswesen	-18.951	0	0	-18.951	0	0	-18.951	0
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	-18.951	0	0	-18.951	0	0	-18.951	0
12 24	Kommunales Grundbuchwesen	-2.256	0	0	-2.256	0	0	-2.256	0
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen	-2.256	0	0	-2.256	0	0	-2.256	0
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	-2.256	0	0	-2.256	0	0	-2.256	0
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	-2.256	0	0	-2.256	0	0	-2.256	0
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-11.631	0	0	-11.631	0	0	-11.631	0
12 25 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-11.631	0	0	-11.631	0	0	-11.631	0
12 25 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-11.631	0	0	-11.631	0	0	-11.631	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12 25 00 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-11.631	0	0	-11.631	0	0	-11.631	0
12 60	Freiwillige Feuerwehr	-145.587	0	24.000	-169.587	0	0	-169.587	500.000
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr	-145.587	0	24.000	-169.587	0	0	-169.587	500.000
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr	-145.587	0	24.000	-169.587	0	0	-169.587	500.000
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr	-145.587	0	24.000	-169.587	0	0	-169.587	500.000
12 80	Katastrophenschutz	-15.000	0	95.000	-110.000	0	0	-110.000	0
12 80 00	Katastrophenschutz	-15.000	0	95.000	-110.000	0	0	-110.000	0
12 80 00 00	Katastrophenschutz	-15.000	0	95.000	-110.000	0	0	-110.000	0
12 80 00 00 00	Katastrophenschutz	-15.000	0	95.000	-110.000	0	0	-110.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-298.589	529.000	1.730.200	-1.499.789	0	0	-1.499.789	1.369.000
21 10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen	-298.589	529.000	1.730.200	-1.499.789	0	0	-1.499.789	1.369.000
21 10 01	Grundschule (Teckschule)	-298.589	529.000	1.730.200	-1.499.789	0	0	-1.499.789	1.369.000
21 10 01 00	Grundschule (Teckschule)	-298.589	529.000	1.730.200	-1.499.789	0	0	-1.499.789	1.369.000
21 10 01 00 00	Grundschule (Teckschule)	-298.589	529.000	1.730.200	-1.499.789	0	0	-1.499.789	1.369.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
25 21	Archiv	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
25 21 00	Archiv	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
25 21 00 00	Archiv	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
25 21 00 00 00	Archiv	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-29.039	0	0	-29.039	0	0	-29.039	0
27 10	Volkshochschule	-1.710	0	0	-1.710	0	0	-1.710	0
27 10 00	Volkshochschule	-1.710	0	0	-1.710	0	0	-1.710	0
27 10 00 00	Volkshochschule	-1.710	0	0	-1.710	0	0	-1.710	0
27 10 00 00 00	Volkshochschule	-1.710	0	0	-1.710	0	0	-1.710	0
27 20	Ortsbücherei	-27.329	0	0	-27.329	0	0	-27.329	0
27 20 00	Ortsbücherei	-27.329	0	0	-27.329	0	0	-27.329	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
27 20 00 00	Ortsbücherei	-27.329	0	0	-27.329	0	0	-27.329	0
27 20 00 00 00	Ortsbücherei	-27.329	0	0	-27.329	0	0	-27.329	0
28	Sonstige Kulturpflege	-219.352	0	54.000	-273.352	0	0	-273.352	0
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle	-219.352	0	54.000	-273.352	0	0	-273.352	0
28 10 01	Kulturförderung	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
28 10 01 00	Kulturförderung	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
28 10 01 00 00	Kulturförderung	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
28 10 04	Schloßberghalle	-216.852	0	54.000	-270.852	0	0	-270.852	0
28 10 04 00	Schloßberghalle	-216.852	0	54.000	-270.852	0	0	-270.852	0
28 10 04 00 00	Schloßberghalle	-216.852	0	54.000	-270.852	0	0	-270.852	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
29 10 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
29 10 00 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
31	Soziale Hilfen	-42.515	0	10.000	-52.515	0	0	-52.515	0
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-38.500	0	10.000	-48.500	0	0	-48.500	0
31 40 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-38.500	0	10.000	-48.500	0	0	-48.500	0
31 40 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-38.500	0	10.000	-48.500	0	0	-48.500	0
31 40 00 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	-38.500	0	10.000	-48.500	0	0	-48.500	0
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.015	0	0	-4.015	0	0	-4.015	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31 80 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-14.607	0	0	-14.607	0	0	-14.607	0
31 80 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-14.607	0	0	-14.607	0	0	-14.607	0
31 80 00 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-14.607	0	0	-14.607	0	0	-14.607	0
31 80 08	Seniorenarbeit und Altenfeiern	-5.203	0	0	-5.203	0	0	-5.203	0
31 80 08 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern	-5.203	0	0	-5.203	0	0	-5.203	0
31 80 08 00 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern	-5.203	0	0	-5.203	0	0	-5.203	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.551.166	240.000	684.000	-1.995.166	0	0	-1.995.166	162.000
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	-15.250	0	0	-15.250	0	0	-15.250	0
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.250	0	0	-15.250	0	0	-15.250	0
36 20 04 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.250	0	0	-15.250	0	0	-15.250	0
36 20 04 00 00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-15.250	0	0	-15.250	0	0	-15.250	0
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.535.916	240.000	684.000	-1.979.916	0	0	-1.979.916	162.000
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)	-1.525.916	240.000	684.000	-1.969.916	0	0	-1.969.916	162.000
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)	-1.300.695	240.000	675.500	-1.736.195	0	0	-1.736.195	162.000
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind	-532.909	0	20.000	-552.909	0	0	-552.909	112.000
36 50 01 01 02	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen	-596.009	0	11.000	-607.009	0	0	-607.009	0
36 50 01 01 03	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse	-110.778	0	4.500	-115.278	0	0	-115.278	0
36 50 01 01 04	Ev. Kindertagesstätte Betreute Spielgruppen	17.034	0	0	17.034	0	0	17.034	0
36 50 01 01 05	Interkommunaler Kostenausgleich	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
36 50 01 01 06	Kleinkindbetreuung Breitenstein	-58.033	240.000	600.000	-418.033	0	0	-418.033	0
36 50 01 01 07	Waldkindergarten	0	0	40.000	-40.000	0	0	-40.000	50.000
36 50 01 01 10	Schülerhort	0	0	0	0	0	0	0	0
36 50 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
36 50 02 01	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 14 Jahren	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36 50 02 01 00	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 14 Jahren	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
42	Sport und Bäder	-324.069	794.445	1.252.666	-782.290	0	0	-782.290	1.050.890
42 10	Förderung des Sports	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
42 10 00	Förderung des Sports	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
42 10 00 00	Förderung des Sports	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
42 10 00 00 00	Förderung des Sports	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
42 40	Hallenbad aquaFit	-101.645	745.839	1.050.646	-406.452	0	0	-406.452	1.050.890
42 40 00	Hallenbad aquaFit	-101.645	745.839	1.050.646	-406.452	0	0	-406.452	1.050.890
42 40 00 00	Hallenbad aquaFit	-101.645	745.839	1.050.646	-406.452	0	0	-406.452	1.050.890
42 40 00 00 00	Hallenbad aquaFit	-101.645	745.839	1.050.646	-406.452	0	0	-406.452	1.050.890
42 41	Sportstätten	-204.424	48.606	202.020	-357.838	0	0	-357.838	0
42 41 01	Sporthalle	-182.724	0	110.000	-292.724	0	0	-292.724	0
42 41 01 00	Sporthalle	-182.724	0	110.000	-292.724	0	0	-292.724	0
42 41 01 00 00	Sporthalle	-182.724	0	110.000	-292.724	0	0	-292.724	0
42 41 02	Sportplatz und Kunstrasenplatz	-21.700	48.606	92.020	-65.114	0	0	-65.114	0
42 41 02 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz	-21.700	48.606	92.020	-65.114	0	0	-65.114	0
42 41 02 00 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz	-21.700	48.606	92.020	-65.114	0	0	-65.114	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-162.600	315.000	718.000	-565.600	0	0	-565.600	120.000
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-162.600	315.000	718.000	-565.600	0	0	-565.600	120.000
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept	-125.600	0	230.000	-355.600	0	0	-355.600	0
51 10 01 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung	-125.600	0	230.000	-355.600	0	0	-355.600	0
51 10 01 00 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung	-125.600	0	230.000	-355.600	0	0	-355.600	0
51 10 09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-4.000	315.000	488.000	-177.000	0	0	-177.000	120.000

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
51 10 09 01	Landessanierungsprogramm	-4.000	315.000	488.000	-177.000	0	0	-177.000	120.000
51 10 09 01 00	Landessanierungsprogramm	-4.000	315.000	488.000	-177.000	0	0	-177.000	120.000
52	Bauen und Wohnen	-35.958	0	0	-35.958	0	0	-35.958	0
52 10	Bauordnung	-35.958	0	0	-35.958	0	0	-35.958	0
52 10 00	Bauordnung	-35.958	0	0	-35.958	0	0	-35.958	0
52 10 00 00	Bauordnung	-35.958	0	0	-35.958	0	0	-35.958	0
52 10 00 00 00	Bauordnung	-35.958	0	0	-35.958	0	0	-35.958	0
53	Ver- und Entsorgung	268.570	7.000	47.000	228.570	0	0	228.570	0
53 10	Stromversorgung	179.200	0	0	179.200	0	0	179.200	0
53 10 00	Stromversorgung	179.200	0	0	179.200	0	0	179.200	0
53 10 00 00	Stromversorgung	179.200	0	0	179.200	0	0	179.200	0
53 10 00 00 00	Stromversorgung	179.200	0	0	179.200	0	0	179.200	0
53 30	Wasserversorgung	93.250	0	0	93.250	0	0	93.250	0
53 30 00	Wasserversorgung	93.250	0	0	93.250	0	0	93.250	0
53 30 00 00	Wasserversorgung	93.250	0	0	93.250	0	0	93.250	0
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	93.250	0	0	93.250	0	0	93.250	0
53 60	Breitbandinfrastruktur	-2.880	7.000	47.000	-42.880	0	0	-42.880	0
53 60 01	Breitbandinfrastruktur	0	0	40.000	-40.000	0	0	-40.000	0
53 60 01 00 00	Breitbandinfrastruktur	0	0	40.000	-40.000	0	0	-40.000	0
53 70	Abfallbeseitigung	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
53 70 00	Abfallbeseitigung	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
53 70 00 00	Abfallbeseitigung	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
53 70 00 00 00	Abfallbeseitigung	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-715.362	190.000	838.000	-1.363.362	0	0	-1.363.362	300.000
54 10	Gemeindestraßen	-669.162	190.000	762.000	-1.241.162	0	0	-1.241.162	300.000
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	-541.962	190.000	740.000	-1.091.962	0	0	-1.091.962	300.000

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8
anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	-128.572	0	0	-128.572	0	0	-128.572	0
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	-128.572	0	0	-128.572	0	0	-128.572	0
54 10 01 01	Gemeindestraßen	-178.790	190.000	740.000	-728.790	0	0	-728.790	300.000
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen	-178.790	190.000	740.000	-728.790	0	0	-728.790	300.000
54 10 01 02	Feldwege	-209.600	0	0	-209.600	0	0	-209.600	0
54 10 01 02 00	Feldwege	-209.600	0	0	-209.600	0	0	-209.600	0
54 10 01 03	Rathausbrunnen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
54 10 01 03 00	Rathausbrunnen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
54 10 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	-77.200	0	22.000	-99.200	0	0	-99.200	0
54 10 02 01	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)	0	0	12.000	-12.000	0	0	-12.000	0
54 10 02 01 00	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)	0	0	12.000	-12.000	0	0	-12.000	0
54 10 02 02	Straßenbeleuchtung	-77.200	0	10.000	-87.200	0	0	-87.200	0
54 10 02 02 00	Straßenbeleuchtung	-77.200	0	10.000	-87.200	0	0	-87.200	0
54 10 04	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
54 10 04 00	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
54 10 04 00 00	Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
54 60	Parkungseinrichtungen	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
54 60 00	Parkungseinrichtungen	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
54 60 00 00	Parkungseinrichtungen	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
54 60 00 00 00	Parkungseinrichtungen	-2.800	0	0	-2.800	0	0	-2.800	0
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-28.900	0	76.000	-104.900	0	0	-104.900	0
54 70 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-28.900	0	76.000	-104.900	0	0	-104.900	0
54 70 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-28.900	0	76.000	-104.900	0	0	-104.900	0
54 70 00 00 00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-28.900	0	76.000	-104.900	0	0	-104.900	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-21.187	207.000	292.000	-106.187	0	0	-106.187	280.000
55 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-68.522	0	0	-68.522	0	0	-68.522	0
55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-38.072	0	0	-38.072	0	0	-38.072	0
55 10 01 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-38.072	0	0	-38.072	0	0	-38.072	0
55 10 01 00 00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-38.072	0	0	-38.072	0	0	-38.072	0
55 10 02	Spielplätze	-30.450	0	0	-30.450	0	0	-30.450	0
55 10 02 00	Spielplätze	-30.450	0	0	-30.450	0	0	-30.450	0
55 10 02 00 00	Spielplätze	-30.450	0	0	-30.450	0	0	-30.450	0
55 20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	12.000	207.000	207.000	12.000	0	0	12.000	0
55 20 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
55 20 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
55 20 00 00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
55 20 20	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	32.000	207.000	207.000	32.000	0	0	32.000	0
55 20 20 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	32.000	207.000	207.000	32.000	0	0	32.000	0
55 20 20 00 00	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel	32.000	207.000	207.000	32.000	0	0	32.000	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	38.787	0	85.000	-46.213	0	0	-46.213	280.000
55 30 20	Neuer Friedhof	21.425	0	20.000	1.425	0	0	1.425	280.000
55 30 20 00	Neuer Friedhof	21.425	0	20.000	1.425	0	0	1.425	280.000
55 30 20 00 00	Neuer Friedhof	21.425	0	20.000	1.425	0	0	1.425	280.000
55 30 21	Alter Friedhof	17.362	0	65.000	-47.638	0	0	-47.638	0
55 30 21 00	Alter Friedhof	17.362	0	65.000	-47.638	0	0	-47.638	0
55 30 21 00 00	Alter Friedhof	17.362	0	65.000	-47.638	0	0	-47.638	0
55 40	Natur- und Landschaftspflege	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55 40 00	Natur- und Landschaftspflege	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
55 40 00 00	Natur- und Landschaftspflege	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
55 40 00 00 00	Natur- und Landschaftspflege	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
55 50	Gemeindewald	5.248	0	0	5.248	0	0	5.248	0
55 50 00	Gemeindewald	5.248	0	0	5.248	0	0	5.248	0
55 50 00 00	Gemeindewald	5.248	0	0	5.248	0	0	5.248	0
55 50 00 00 00	Gemeindewald	5.248	0	0	5.248	0	0	5.248	0
55 51	Landwirtschaft	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
55 51 00	Landwirtschaft	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
55 51 00 00	Landwirtschaft	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
55 51 00 00 00	Landwirtschaft	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
57 50	Tourismus	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
57 50 00	Tourismus	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
57 50 00 00	Tourismus	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
57 50 00 00 00	Tourismus	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.257.157	37.392	0	6.294.549	1.000.000	110.803	7.183.746	0
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.325.508	0	0	6.325.508	0	0	6.325.508	0
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.325.508	0	0	6.325.508	0	0	6.325.508	0
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.325.508	0	0	6.325.508	0	0	6.325.508	0
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.325.508	0	0	6.325.508	0	0	6.325.508	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-68.351	37.392	0	-30.959	1.000.000	110.803	858.238	0
61 20 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-68.351	37.392	0	-30.959	1.000.000	110.803	858.238	0
61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-68.351	37.392	0	-30.959	1.000.000	110.803	858.238	0
61 20 00 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-68.351	37.392	0	-30.959	1.000.000	110.803	858.238	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8

Summe	790.902	4.299.652	6.172.866	-1.082.312	1.000.000	110.803	-193.115	3.781.890
--------------	---------	-----------	-----------	------------	-----------	---------	----------	-----------

Teilhaushalte 2018

**Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt**

Teilergebnishaushalt

**Teilhaushalt
THH01**

Zentrale Aufgaben

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 10					Steuerung					
11 10 00					Steuerung					
11 10 00 00					Steuerung					
11 10 00 00 00					Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				182,20	500	500	500	500	500
	10000	3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		182,20	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.512,96	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000	3485000	Verwaltungskostenbeiträge EigB		7.512,96	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				7.695,16	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	Personalaufwendungen				227.476,43	234.442	243.689	249.268	255.500	261.888
	10000	4011000	Dienstbezüge Beamte		106.795,21	107.955	112.198	115.003	117.878	120.825
	10000	4012000	Vergütung für Beschäftigte		42.990,60	43.347	44.624	45.227	46.358	47.517
	10000	4021000	Versorgungsbeiträge Beamte		53.330,57	58.700	62.059	63.610	65.201	66.831
	10000	4022000	Versorgungsbeiträge Beschäft.		3.746,23	3.838	3.907	4.005	4.105	4.207
	10000	4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte		8.613,82	8.697	8.844	9.065	9.291	9.524
	10000	4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl		12.000,00	11.905	12.057	12.358	12.667	12.984
	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.663,61	13.000	14.200	14.400	14.600
10000		4221000	Geräte, Ausstattung		3.724,76	2.000	0	0	0	0
10000		4221010	Geräte und Ausstattung		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000		4271001	Repräsentation, Tagungen		4.622,73	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
10000		4271002	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		3.025,94	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
10000		4271003	Veranstaltungen, Ausflüge		4.290,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				21.675,78	21.308	15.750	16.250	16.750	17.250
	10000	4421000	Aufwendungen Ehrenamt		7.355,00	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	10000	4429600	Verfügungsmittel		352,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000	4431001	Telefonkosten		1.174,85	1.500	0	0	0	0
	10000	4431002	Bürobedarf		5.981,03	3.000	0	0	0	0
	10000	4431003	Bücher, Zeitschriften		102,96	100	0	0	0	0
	10000	4431006	Datenverarbeitung		3.414,28	1.308	0	0	0	0
	10000	4431007	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	200	0	0	0	0
	10000	4431011	Telefonkosten		0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000	4431013	Datenverarbeitung, EDV		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000	4431018	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	200	200	200	200
	10000	4441000	Steuern, Versicherungen		3.294,73	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000	4491000	Vermischte Ausgaben		0,00	0	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben		
11					Innere Verwaltung		
11 11					Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
11 11 00					Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
11 11 00 00					Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
11 11 00 00 00					Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	6.757,53	10.662	12.519	12.834	13.155	13.484
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	5.004,36	5.757	6.682	6.849	7.021	7.196
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.390,91	1.275	1.498	1.536	1.574	1.614
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	2.811	3.334	3.418	3.503	3.591
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	121,33	112	136	140	143	147
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	280,53	257	319	327	336	344
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-39,60	450	550	564	578	592
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772,80	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	3.772,80	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.530,33	14.562	16.719	17.034	17.355	17.684
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.530,33	-14.562	-16.719	-17.034	-17.355	-17.684
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.232,06	9.000	13.773	16.682	14.043	14.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	18.232,06	9.000	13.773	16.682	14.043	14.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.232,06	-9.000	-13.773	-16.682	-14.043	-14.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.762,39	-23.562	-30.492	-33.716	-31.398	-31.684

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an:
 Gemeindetag Baden-Württemberg
 Fachverband der Standesbeamten

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 12					Steuerungsunterstützung/ Controlling					
11 12 00					Steuerungsunterstützung/ Controlling					
11 12 00 00					Steuerungsunterstützung/ Controlling					
11 12 00 00 00					Steuerungsunterstützung/ Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen				122.451,28	35.111	29.374	30.108	30.859	31.631
	10000 4011000	Dienstbezüge Beamte			20.365,42	25.422	10.890	11.162	11.441	11.727
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte			0,00	0	10.286	10.543	10.807	11.077
	10000 4021000	Versorgungsbeiträge Beamte			102.191,46	8.489	4.675	4.792	4.911	5.034
	10000 4022000	Versorgungsbeiträge Beschäft.			0,00	0	962	986	1.010	1.036
	10000 4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte			0,00	0	1.961	2.010	2.060	2.111
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl			-105,60	1.200	600	615	630	646
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	2.730	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000	Geräte, Ausstattung			0,00	380	0	0	0	0
	10000 4221010	Geräte und Ausstattung			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261010	Aus - und Fortbildung			0,00	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	6.700	6.600	6.600	6.700	6.700
	10000 4431010	Bürobedarf			0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431011	Telefonkosten			0,00	330	800	800	800	800
	10000 4431012	Bücher, Zeitschriften			0,00	3.000	2.600	2.600	2.700	2.700
	10000 4431013	Datenverarbeitung, EDV			0,00	1.440	800	800	800	800
	10000 4431016	Dienstreisen			0,00	430	400	400	400	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				122.451,28	44.541	39.974	40.708	41.559	42.331
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-122.451,28	-44.541	-39.974	-40.708	-41.559	-42.331
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-122.451,28	-44.541	-39.974	-40.708	-41.559	-42.331

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 14					Zentrale Funktionen					
11 14 00					Zentrale Funktionen					
11 14 00 00					Zentrale Funktionen					
11 14 00 00 00					Zentrale Funktionen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen				48.209,93	60.389	33.752	34.593	35.456	36.338
	10000 4011000	Dienstbezüge Beamte			16.780,56	23.220	0	0	0	0
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte			24.012,42	22.589	25.537	26.175	26.830	27.500
	10000 4019000	Dienstbezüge Sonstige			383,05	500	312	320	328	336
	10000 4021000	Versorgungsbeiträge Beamte			0,00	6.219	0	0	0	0
	10000 4022000	Versorgungsbeiträge Beschäft.			2.156,49	1.991	2.369	2.428	2.489	2.551
	10000 4029000	Versorgungsbeiträge Sonstige			126,90	150	73	75	76	78
	10000 4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte			4.827,92	4.520	5.359	5.493	5.631	5.771
	10000 4039000	Soz.vers.beiträge Sonstige			1,79	300	2	2	2	2
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl			-79,20	900	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				48.209,93	60.389	33.752	34.593	35.456	36.338
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-48.209,93	-60.389	-33.752	-34.593	-35.456	-36.338
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-48.209,93	-60.389	-33.752	-34.593	-35.456	-36.338

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 05		Datenschutzbeauftragter					
11 14 05 00		Datenschutzbeauftragter					
11 14 05 00 00		Datenschutzbeauftragter					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	2.320,70	3.387	3.464	3.634	3.724	3.817
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	2.333,90	2.385	2.423	2.545	2.608	2.673
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	852	891	935	958	982
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-13,20	150	150	154	158	162
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.320,70	3.387	3.464	3.634	3.724	3.817
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.320,70	-3.387	-3.464	-3.634	-3.724	-3.817
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.320,70	-3.387	-3.464	-3.634	-3.724	-3.817

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 08		Kommunale Asyl- und Flüchtlingshilfe					
11 14 08 00		Kommunale Asyl- und Flüchtlingshilfe					
11 14 08 00 00		Kommunale Asyl- und Flüchtlingshilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.625	0	0	0	0
	10000 3131000 Zuweisungen Land	0,00	5.625	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.224,06	14.468	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	13.224,06	14.468	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.224,06	20.093	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,07	7.000	0	0	0	0
	10000 4291000 Sonstige sächl. Zweckausgaben	2.082,21	5.000	0	0	0	0
	10000 4291001 Zweckaufw. f. Integration	1.030,86	2.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	43.544,71	50.000	0	0	0	0
	10000 4318000 Zuschuss Bruderhaus Diakonie	43.544,71	50.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211,90	500	0	0	0	0
	10000 4431001 Bürobedarf	2.211,90	0	0	0	0	0
	10000 4431002 Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.869,68	57.500	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.645,62	-37.407	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.645,62	-37.407	0	0	0	0

Das Produkt 11 14 08 00 00 wird ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr bebucht - die Produktsachkonten sind nun im Produktbereich 31 80 10 00 00 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 14					Zentrale Funktionen					
11 14 10					Bürgerschaftliches Engagement					
11 14 10 00					Bürgerschaftliches Engagement					
11 14 10 00 00					Bürgerschaftliches Engagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen				12.992,16	17.577	21.050	21.577	22.115	22.669
	10000 4011000	Dienstbezüge Beamte			5.004,36	5.757	6.927	7.100	7.278	7.460
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte			6.240,97	6.650	8.060	8.262	8.468	8.680
	10000 4021000	Versorgungsbeiträge Beamte			0,00	2.811	3.160	3.239	3.320	3.403
	10000 4022000	Versorgungsbeiträge Beschäft.			543,75	584	715	733	751	770
	10000 4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte			1.242,68	1.325	1.688	1.730	1.773	1.818
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl			-39,60	450	500	513	525	538
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				12.992,16	17.577	21.050	21.577	22.115	22.669
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-12.992,16	-17.577	-21.050	-21.577	-22.115	-22.669
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-12.992,16	-17.577	-21.050	-21.577	-22.115	-22.669

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 20					Organisation und EDV					
11 20 00					Organisation und EDV					
11 20 00 00					Organisation und EDV					
11 20 00 00 00					Organisation und EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.113,85	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	10000 4221000	Geräte, Ausstattung			1.743,85	2.500	0	0	0	0
	10000 4221010	Geräte und Ausstattung			0,00	0	2.500	2.700	2.800	2.900
	10000 4261000	Aus- u Fortbildung, Umschulung			370,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4261010	Aus - und Fortbildung			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen				6.683,22	0	6.500	6.400	6.000	5.600
	10000 4711000	Abschreibungen			6.683,22	0	6.500	6.400	6.000	5.600
17	Transferaufwendungen				12.497,38	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4313000	Umlage an das Rechenzentrum			12.497,38	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				46.415,93	58.000	57.100	57.100	57.100	57.100
	10000 4431002	Bürobedarf			2.089,64	2.500	0	0	0	0
	10000 4431003	Dienstreisen			0,00	4.000	0	0	0	0
	10000 4431004	Dienstreisen			0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4431007	Datenverarbeitung			43.341,23	48.000	0	0	0	0
	10000 4431010	Bürobedarf			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431012	Bücher, Zeitschriften			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431013	Datenverarbeitung, EDV			0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 4431014	Postgebühren			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen			985,06	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				67.710,38	74.500	80.100	81.200	80.900	80.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-67.710,38	-74.500	-80.100	-81.200	-80.900	-80.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-67.710,38	-74.500	-80.100	-81.200	-80.900	-80.600

10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum

Grundlage für die Aufwands- und Sonderumlage für das Jahr 2018 an das KDRS sind die Beschlüsse der Verbandsversammlung im November 2017.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
11 20 02		Interne IT-Beratung u. Betreuung					
11 20 02 00		Interne IT-Beratung u. Betreuung					
11 20 02 00 00		Interne IT-Beratung u. Betreuung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	20.886,36	30.478	31.276	32.058	32.859	33.681
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	21.005,16	21.463	21.911	22.459	23.020	23.596
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	7.665	8.015	8.215	8.421	8.631
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-118,80	1.350	1.350	1.384	1.418	1.454
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.886,36	30.478	31.276	32.058	32.859	33.681
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.886,36	-30.478	-31.276	-32.058	-32.859	-33.681
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.886,36	-30.478	-31.276	-32.058	-32.859	-33.681

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 21					Personalwesen					
11 21 00					Personalwesen					
11 21 00 00					Personalwesen					
11 21 00 00 00					Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				35.232,75	50.000	35.000	37.000	39.000	41.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB				35.232,75	50.000	35.000	37.000	39.000	41.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				35.232,75	51.000	36.000	38.000	40.000	42.000
12	Personalaufwendungen				130.548,89	115.516	119.403	157.520	161.596	165.779
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte				103.733,06	81.200	33.436	57.515	58.953	60.427
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte				-3.576,05	7.286	33.620	36.461	37.555	38.681
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige				945,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte				0,00	19.821	27.244	36.227	37.133	38.061
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.				3.052,96	801	3.039	3.115	3.193	3.273
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige				244,33	300	800	800	800	800
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte				7.428,70	1.804	6.402	6.562	6.726	6.895
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige				3,05	0	10	10	10	10
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl				18.717,60	3.304	13.852	15.830	16.226	16.632
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				40.090,46	56.000	76.000	70.000	71.000	72.000
	10000 4261000 Aus- u Fortbildung, Umschulung				6.445,85	5.000	0	0	0	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung				0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291000 Erstattungen KVBW&Betriebsarzt				32.454,61	36.000	0	0	0	0
	10000 4291001 Honorare				1.190,00	15.000	0	0	0	0
	10000 4291013 Honorare				0,00	0	22.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung				0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.696,56	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4431003 Bücher, Zeitschriften				1.263,12	1.000	0	0	0	0
	10000 4431005 Sachverständige, Gutachten				1.511,37	0	0	0	0	0
	10000 4431006 Dienstreisen				528,57	0	0	0	0	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV				0,00	0	800	800	800	800
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben				1.393,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				175.335,91	173.916	197.603	229.720	234.796	239.979
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-140.103,16	-122.916	-161.603	-191.720	-194.796	-197.979
21	Erträge aus internen Leistungen				1.071,56	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 21					Personalwesen					
11 21 00					Personalwesen					
11 21 00 00					Personalwesen					
11 21 00 00 00					Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
21	Erträge aus internen Leistungen									
	10000 3811001 Innere Verrechnungen				1.071,56	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				1.071,56	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-139.031,60	-122.916	-161.603	-191.720	-194.796	-197.979

10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung
2018:	14.000 €	21.000 €
2019:	15.000 €	22.000 €
2020:	16.000 €	23.000 €
2021:	17.000 €	24.000 €

10000 4291013 Honorare

Aufwendungen für anwaltliche Betreuung in Personalangelegenheiten, Kosten für Stellenausschreibungen usw. 2018 wird das Leitbild der Gemeindeverwaltung neugefasst; hierfür besteht zusätzlicher Mittelbedarf im Vergleich zu den anderen Finanzplanungshaushaltsjahren.

10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung

Aufwendungen an Kommunalen Versorgungsverband BW (Entgeltabrechnung und Kindergeldsachbearbeitung), Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinderten-Recht, Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg, Auslagen für den Betriebsarzt usw.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Leistungen KVJS etc.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 22					Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00					Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00					Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00 00					Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				357,89	774	411	549	1.102	774
	10000	3461000	Vermischte Einnahmen		357,89	774	411	549	1.102	774
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				83.075,97	91.000	85.000	87.000	89.000	91.000
	10000	3485000	Verwaltungskostenbeiträge EigB		79.475,97	91.000	85.000	87.000	89.000	91.000
	10000	3486000	Verwaltungskostenbeiträge EigB		3.600,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge				23.862,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000	3562000	Säumniszuschläge und dergl.		23.858,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000	3583100	Erträge Wertberichtigungen Ford.		4,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				107.296,81	111.774	110.411	112.549	115.102	116.774
12	Personalaufwendungen				262.425,23	293.652	371.975	320.262	328.869	337.691
	10000	4011000	Dienstbezüge Beamte		86.784,79	114.780	92.378	95.287	98.270	101.326
	10000	4012000	Vergütung Beschäftigte		38.895,17	42.224	96.055	85.439	87.574	89.764
	10000	4021000	Versorgungsbeiträge Beamte		92.306,03	89.897	126.706	85.405	87.540	89.729
	10000	4022000	Versorgungsbeiträge Beschäft.		3.687,13	3.779	9.349	7.958	8.157	8.361
	10000	4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte		8.756,11	8.622	20.380	18.389	18.849	19.320
	10000	4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl		31.996,00	34.350	27.107	27.784	28.479	29.191
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.906,66	15.420	8.800	7.800	7.800	7.800
	10000	4221000	Geräte, Ausstattung		2.805,66	2.920	0	0	0	0
	10000	4221010	Geräte und Ausstattung		0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000	4261000	Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.935,10	2.500	0	0	0	0
	10000	4261010	Aus - und Fortbildung		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000	4291000	Einführung NKHR		11.165,90	10.000	0	0	0	0
	10000	4291012	sonstige spez. Zweckausgaben		0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen				9.935,58	0	550	550	250	250
	10000	4711000	Abschreibungen		965,46	0	550	550	250	250
	10000	4721000	Abschreibungen auf Forderungen		8.970,12	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				10.095,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000	4599000	Sonstige Finanzausgaben		10.095,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Transferaufwendungen				3.281,30	25.000	35.000	3.500	3.500	3.500
	10000	4318000	Umlage an die GPA		3.281,30	25.000	35.000	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				42.799,44	27.429	29.182	29.001	28.462	28.995
	10000	4431001	Telefongebühren		4.461,98	4.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 22					Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00					Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00					Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00 00					Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4431002	Bürobedarf			12.881,09	5.000	0	0	0	0
	10000 4431003	Bücher, Zeitschriften			6.255,62	3.000	0	0	0	0
	10000 4431004	Postgebühren			7.779,79	1.000	0	0	0	0
	10000 4431005	Datenverarbeitung			8.159,35	10.000	0	0	0	0
	10000 4431006	Sonstige Geschäftsausgaben			1.681,40	0	0	0	0	0
	10000 4431007	Dienstreisen			312,50	500	0	0	0	0
	10000 4431008	Sonstige Geschäftsausgaben			209,92	2.500	0	0	0	0
	10000 4431010	Bürobedarf			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431011	Telefonkosten			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431012	Bücher, Zeitschriften			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431013	Datenverarbeitung, EDV			0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4431014	Postgebühren			0,00	0	500	500	500	500
	10000 4431016	Dienstreisen			0,00	0	800	800	800	800
	10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben			1.057,79	629	1.082	901	362	895
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				344.444,14	366.501	455.507	371.113	378.881	388.236
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-237.147,33	-254.727	-345.096	-258.564	-263.779	-271.462
21	Erträge aus internen Leistungen				278,68	0	0	0	0	0
	10000 3811001	Innere Verrechnungen			278,68	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	3.700	4.564	5.528	4.653	4.700
	10000 4811001	Innere Verrechnungen			0,00	3.700	4.564	5.528	4.653	4.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				278,68	-3.700	-4.564	-5.528	-4.653	-4.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-236.868,65	-258.427	-349.660	-264.092	-268.432	-276.162

10000 3485000

Verwaltungskostenbeiträge EigB

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung
2018:	37.000 €	48.000 €
2019:	38.000 €	49.000 €
2020:	39.000 €	50.000 €
2021:	40.000 €	51.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 22					Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00					Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00					Finanzverwaltung, Kasse					
11 22 00 00 00					Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Veranlagungszinsen (für Nachzahlungen bei Grund- oder Gewerbesteuer; 6 % p.a.) etc.

10000 4012000 Vergütung Beschäftigte

Eine Mitarbeiterin in EG 9, bis einschließlich zum 17.03.18 in Elternzeit, - scheidet zum 30.04.2018 aus dem Dienst der Gemeinde aus. Für diese Stelle fallen anteilig für den genannten Zeitraum noch Personalaufwendungen an.

10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte

Für einen Beamten, welcher zum 01.04.2017 zu einer anderen Gemeinde versetzt wurde, ist 2018 einmalig ein Versorgungs-lastenausgleich von rd. 44.000 € zu bezahlen.

10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben

U.a. Leistungen des Rechenzentrums KDRS für die Betreuung des NKHR. Die Doppik wurde zum 01.01.2016 eingeführt; es stehen allerdings noch verschiedene Restarbeiten an.

10000 4318000 Umlage an die GPA

Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW. Erfolgte Prüfungen (Finanzprüfung/Bauprüfung) werden der Gemeinde gesondert in Rechnung gestellt. Im Herbst 2017 erfolgte die letzte Bauprüfung; die Schlussabrechnung erfolgt 2018. 2018 erfolgt voraussichtlich die nächste Finanzprüfung.

10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben

u.a. Leistung von Erstattungszinsen (Rückzahlung von Gewerbesteuer).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 23		Rechtsangelegenheiten und Versicherungen					
11 23 00		Rechtsangelegenheiten und Versicherungen					
11 23 00 00		Rechtsangelegenheiten und Versicherungen					
11 23 00 00 00		Rechtsangelegenheiten und Versicherungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	9.037,79	13.710	9.123	9.351	9.585	9.824
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	9.064,19	9.482	6.222	6.377	6.537	6.700
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	3.688	2.601	2.666	2.733	2.801
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-26,40	540	300	308	315	323
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.096,45	7.000	32.250	32.250	32.250	32.250
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	7.096,45	7.000	31.450	31.450	31.450	31.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.134,24	20.710	41.373	41.601	41.835	42.074
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.134,24	-20.710	-41.373	-41.601	-41.835	-42.074
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.134,24	-20.710	-41.373	-41.601	-41.835	-42.074

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 24					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 00 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 00 00 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				10.112,04	10.000	10.112	10.112	10.112	10.112
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.				10.112,04	10.000	10.112	10.112	10.112	10.112
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				32.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3361000 Stellplatzablösebeträge				32.000,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				27.316,09	23.000	19.000	19.500	19.500	20.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten				857,23	18.000	15.000	15.500	15.500	16.000
	10000 3411001 Mieten und Pachten				50,00	0	0	0	0	0
	10000 3411002 Miete				20.251,17	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen				6.157,69	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				69.428,13	33.000	29.112	29.612	29.612	30.112
12	Personalaufwendungen				25.832,67	25.142	39.298	40.128	41.131	42.160
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte				20.249,11	19.462	30.577	31.189	31.969	32.768
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige				-142,80	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.				1.746,89	1.717	2.730	2.798	2.868	2.940
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige				-41,67	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte				4.021,78	3.963	5.991	6.141	6.294	6.452
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige				-0,64	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				85.807,73	81.000	131.090	86.620	87.120	87.120
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung				40.194,22	35.000	80.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen				684,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen				409,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211004 Unterhaltung Ladengeschäfte				7.985,96	2.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung				7.864,55	10.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung				0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten				0,00	0	720	720	720	720
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe				10.287,54	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4241002 Beleuchtung				6.341,55	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung				0,00	0	2.870	2.900	2.900	2.900
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren				0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241015 Reinigung				0,00	0	6.500	7.000	7.000	7.000
	10000 4241016 Abgaben				0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren				1.934,17	2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 24					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 00 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 00 00 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4245000	Reinigung			7.422,91	8.000	0	0	0	0
	10000 4246000	Abgaben und Versicherungen			2.683,05	3.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen				60.425,99	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	10000 4711000	Abschreibungen			60.425,99	32.000	62.000	62.000	62.000	62.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.160,25	3.600	850	850	850	850
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen			3.160,25	3.500	750	750	750	750
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben			0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				175.226,64	141.742	233.238	189.598	191.101	192.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-105.798,51	-108.742	-204.126	-159.986	-161.489	-162.018
22	Aufwendungen für interne Leistungen				4.076,46	2.000	6.232	7.550	6.354	6.350
	10000 4811001	Innere Verrechnungen			4.076,46	2.000	6.232	7.550	6.354	6.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-4.076,46	-2.000	-6.232	-7.550	-6.354	-6.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-109.874,97	-110.742	-210.358	-167.536	-167.843	-168.368

10000 3411000 Mieten und Pachten

Einnahmen aus der Vermietung von Gemeindeimmobilien.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Mittelveranschlagung für Unterhaltungsmaßnahmen "Rathaus" mit Nebenanlagen.

2018 hat eine Ertüchtigung der Sonnenschutzanlage zu erfolgen (15.000 € - Erneuerung Regeltechnik + Austausch defekter Markisen). Für eine Sanierung des Geländers im Treppenhaus des Rathauses werden 14.000 € benötigt. Des Weiteren hat ein Rückbau der alten Gemeindewaage zu erfolgen; Setzungen 10.000 €. Hinzu kommen noch 14.000 € für den Treppenabgang zur Tiefgarage. Weitere 12.000 € wurden für eine Betonuntersuchung der Rathaus-Tiefgarage eingestellt.

Zusätzlich kommen die allgemeinen Maßnahmen hinzu - hierfür wurden 15.000 € aufgenommen.

Gesamt-Zusammenstellung für 2018:

Ertüchtigung Sonnenschutzanlage:	15.000 €
Sanierung Treppengeländer Rathaus:	14.000 €
Rückbau Gemeindewaage:	10.000 €
Sanierung Treppenabgang Tiefgarage:	14.000 € (im Rahmen der Eigentümergemeinschaft)
Betonuntersuchung Tiefgarage:	12.000 € (im Rahmen der Eigentümergemeinschaft)
Allgemeine Maßnahmen:	15.000 €

Summe: 80.000 €

10000 4211004 Unterhaltung Ladengeschäfte

Ab 2018 erfolgt eine Verbuchung der Aufwendungen unter dem Produkt 11 24 02 40 06 (Kleinkindbetreuung Am Breitenstein).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 01		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 01 00		Grundschule Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.486,24	50.000	24.486	32.000	45.000	50.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	24.486,24	50.000	24.486	32.000	45.000	50.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.486,24	50.000	25.486	33.000	46.000	51.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.000	115.610	122.650	124.700	116.250
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	0,00	40.000	25.000	30.000	30.000	20.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	0,00	33.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	10000 4241002 Beleuchtung	0,00	8.500	16.000	16.000	17.000	17.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.810	3.850	3.850	3.850
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.800	3.800	3.850	3.900
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0	22.000	23.000	23.000	23.500
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.500	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	0,00	25.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	85.494,54	150.000	86.700	140.644	175.644	185.644
	10000 4711000 Abschreibungen	85.494,54	150.000	86.700	140.644	175.644	185.644
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.494,54	267.000	202.310	263.294	300.344	301.894
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.008,30	-217.000	-176.824	-230.294	-254.344	-250.894
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.008,30	-217.000	-176.824	-230.294	-254.344	-250.894

Aufgrund von Vorgaben der Finanzstatistik werden sämtliche Positionen des Gebäudemanagements für die Teckschule ab 2017 unter diesem Produkt und nicht mehr unter 21 10 01 00 00 erfasst.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Mittel für laufende Unterhaltungsmaßnahmen in der Alten Schule, in der Schloßleschule sowie in der Teckschule.

10000 4241001 Heizung, Brennstoffe

Die Teckschule wurde 2012/2013 an das Nahwärmenetz der Holzhackschnitzelheizanlage angeschlossen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40 01		KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.333,01	10.000	8.800	8.800	10.700	10.700
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.333,01	10.000	8.800	8.800	10.700	10.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	40,84	0	40	40	40	40
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	40,84	0	40	40	40	40
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.373,85	10.000	8.840	8.840	10.740	10.740
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000	46.720	52.750	49.150	50.350
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.500	13.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	0,00	6.000	5.500	5.800	6.000	6.000
	10000 4241002 Beleuchtung	0,00	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.220	2.250	2.250	2.250
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0	19.000	19.500	20.000	20.500
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	0,00	18.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	74.787,80	100.000	79.000	82.000	82.000	82.000
	10000 4711000 Abschreibungen	74.787,80	100.000	79.000	82.000	82.000	82.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.787,80	144.000	125.720	134.750	131.150	132.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.413,95	-134.000	-116.880	-125.910	-120.410	-121.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-67.413,95	-134.000	-116.880	-125.910	-120.410	-121.610

Aufgrund von Vorgaben der Finanzstatistik werden ab 2017 sämtliche Positionen für das Gebäudemanagement der KiTa Wirbelwind unter diesem Produkt und nicht mehr unter 36 50 01 01 01 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40 02		KiTa Regenbogen Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.651,67	40.000	28.650	28.650	28.650	28.650
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	28.651,67	40.000	28.650	28.650	28.650	28.650
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	800	800	800	800
10	Sonstige ordentliche Erträge	21,02	0	521	521	521	521
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	21,02	0	521	521	521	521
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.672,69	40.000	29.971	29.971	29.971	29.971
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.500	49.615	47.450	48.750	49.850
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	0,00	8.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	10000 4241002 Beleuchtung	0,00	5.000	5.800	6.000	6.200	6.400
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.815	1.850	1.850	1.850
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0	12.000	12.000	12.500	12.800
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	0,00	13.500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	67.316,86	80.000	68.000	68.000	67.600	67.200
	10000 4711000 Abschreibungen	67.316,86	80.000	68.000	68.000	67.600	67.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.316,86	121.500	117.615	115.450	116.350	117.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.644,17	-81.500	-87.644	-85.479	-86.379	-87.079
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-38.644,17	-81.500	-87.644	-85.479	-86.379	-87.079

Aufgrund von Vorgaben der Finanzstatistik werden ab 2017 alle Positionen des Gebäudemanagements für die KiTa Regenbogen unter diesem Produkt und nicht mehr unter 36 50 01 01 02 abgebildet.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Unterhaltungsaufwendungen - Hintere Straße 85.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40 03		KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.875,75	0	1.875	1.875	1.875	1.875
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.875,75	0	1.875	1.875	1.875	1.875
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.875,75	0	1.875	1.875	1.875	1.875
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.200	47.135	17.400	17.650	17.900
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241002 Beleuchtung	0,00	2.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	385	400	400	400
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.250	1.300	1.350	1.400
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	0,00	6.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	7.946,56	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4711000 Abschreibungen	7.946,56	0	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.946,56	27.200	56.135	26.400	26.650	26.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.070,81	-27.200	-54.260	-24.525	-24.775	-25.025
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.070,81	-27.200	-54.260	-24.525	-24.775	-25.025

Aufgrund von Vorgaben der Finanzstatistik werden ab 2017 alle Positionen des Gebäudemanagements für die Krippe Regenbogenknirpse unter diesem Produkt und nicht mehr unter 36 50 01 01 03 abgebildet.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Für den Betrieb der Kleinkindbetreuung ist erforderlich, einen Kellerraum mit ca. 50 m² so zu ertüchtigen, damit dieser genutzt werden kann. Hierfür werden ca. 30.000 € benötigt. Weitere 5.000 € wurden für Allgemeine Maßnahmen aufgenommen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 24					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40 04					Spielgruppen Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	2.400	2.500	0	0	0
	10000 4211001	Gebäudeunterhaltung			0,00	500	500	0	0	0
	10000 4241001	Heizung, Brennstoffe			0,00	500	500	0	0	0
	10000 4241002	Beleuchtung			0,00	300	300	0	0	0
	10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren			0,00	0	200	0	0	0
	10000 4241015	Reinigung			0,00	0	1.000	0	0	0
	10000 4242000	Wasser- und Abwassergebühren			0,00	100	0	0	0	0
	10000 4245000	Reinigung			0,00	1.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	2.400	2.500	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	-2.400	-2.500	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	-2.400	-2.500	0	0	0

Das Produkt wurde nur anteilig für 2018 beplant, da die Spielgruppe in die "Kleinbetreuung Am Breitenstein" Produkt 11 24 02 40 06 überführt wird.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40 06		Kleinkindbetreuung Breitenstein Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.102	10.500	10.500	10.500
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100	500	500	500
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	335	2.000	2.000	2.000
	10000 4241002 Beleuchtung	0,00	0	250	1.500	1.500	1.500
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	167	1.000	1.000	1.000
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0	250	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180	180	180	180
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	180	180	180	180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	15.282	22.680	22.680	22.680
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-7.282	-14.680	-14.680	-14.680
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-7.282	-14.680	-14.680	-14.680

In der Wohn- und Geschäftsanlage "Am Breitenstein" ist die Gemeinde bisher Eigentümer von zwei Gewerbeeinheiten. Eine Dritte - Einheit (ehemals Architekturbüro Sigel) wird Ende Februar 2018 erworben. Anschließend erfolgt ein Umbau der drei Gewerbeeinheiten in eine Kindergartenkrippe mit 2 Gruppen. Voraussichtlich ab Herbst 2018 wird diese in Betrieb gehen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 24					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40					Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 40 10					Schülerhort Gebäudemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	7.900	0	0	0	0
	10000 4211001	Gebäudeunterhaltung			0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4241001	Heizung, Brennstoffe			0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4241002	Beleuchtung			0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4242000	Wasser- und Abwassergebühren			0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 4245000	Reinigung			0,00	2.600	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	7.900	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	-7.900	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	-7.900	0	0	0	0

Aufgrund von Vorgaben der Finanzstatistik werden ab 2017 sämtliche Positionen des Gebäudemanagements für den Schülerhort unter diesem Produkt und nicht mehr unter 36 50 01 01 10 abgebildet. Gebäudemanagement ab 2018: 11 24 02 41 10

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 41		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11 24 02 41 10		Gebäudemanagement Schülerhort					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.325	4.375	4.425	4.425
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	625	625	625	625
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.200	1.250	1.300	1.300
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.325	4.375	4.425	4.425
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.325	-4.375	-4.425	-4.425
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.325	-4.375	-4.425	-4.425

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 25					Bauhof					
11 25 00					Bauhof					
11 25 00 00					Bauhof					
11 25 00 00 00					Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				2.875,95	5.000	2.875	2.875	2.875	2.875
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.				2.875,95	5.000	2.875	2.875	2.875	2.875
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				997,57	3.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3411000 Mieten und Pachten				187,37	200	100	100	100	100
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen				810,20	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				59.251,34	36.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB				59.251,34	36.000	33.000	34.000	35.000	36.000
10	Sonstige ordentliche Erträge				100,00	0	100	100	100	100
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen				100,00	0	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				63.224,86	44.400	37.075	38.075	39.075	40.075
12	Personalaufwendungen				427.547,38	396.433	436.384	448.679	461.332	474.351
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte				322.384,50	297.488	330.363	340.274	350.483	360.997
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl				9.989,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt				28.726,38	27.000	29.689	30.431	31.191	31.970
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen				1.854,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte				64.562,39	61.315	65.702	67.344	69.028	70.754
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV				30,44	30	30	30	30	30
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				54.408,21	78.250	100.725	219.330	89.480	89.630
	10000 4211000 Unterhaltung Grdst & Anlagen				4.832,38	25.000	40.000	160.000	30.000	30.000
	10000 4221000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge				7.894,95	9.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung				0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe				2.879,04	5.000	6.500	6.500	6.600	6.700
	10000 4241002 Beleuchtung				1.375,20	1.500	1.200	1.300	1.350	1.400
	10000 4241010 Gebäudeversicherung				0,00	0	925	930	930	930
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren				0,00	0	900	900	900	900
	10000 4241015 Reinigung				0,00	0	600	600	600	600
	10000 4241016 Abgaben				0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren				793,67	900	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung				798,26	600	0	0	0	0
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen				724,80	750	0	0	0	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen				25.572,56	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4261001 Arbeitskleidung				5.578,51	6.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 25					Bauhof					
11 25 00					Bauhof					
11 25 00 00					Bauhof					
11 25 00 00 00					Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4261002	Aus- u Fortbildung, Umschulung		268,15	1.500	0	0	0	0	
	10000 4261010	Aus - und Fortbildung		0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500	
	10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	10000 4291000	Baumaterial, Lager		3.203,09	6.000	0	0	0	0	
	10000 4291001	Betriebsärztliche Betreuung		487,60	1.000	0	0	0	0	
	10000 4291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	Abschreibungen				73.247,28	40.000	80.500	89.000	92.000	80.000
	10000 4711000	Abschreibungen		73.247,28	40.000	80.500	89.000	92.000	80.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				14.867,21	18.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 4431001	Telefonkosten		919,35	1.200	0	0	0	0	
	10000 4431003	Datenverarbeitung		652,39	1.200	0	0	0	0	
	10000 4431004	Sonstige Geschäftsausgaben		701,92	500	0	0	0	0	
	10000 4431010	Bürobedarf		0,00	0	200	200	200	200	
	10000 4431011	Telefonkosten		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	10000 4431013	Datenverarbeitung, EDV		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	500	500	500	500	
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen		12.492,68	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
	10000 4452000	Erstattung Wasserversorgung		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben		100,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				570.070,08	533.583	630.309	769.709	655.512	656.681
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-506.845,22	-489.183	-593.234	-731.634	-616.437	-616.606
21	Erträge aus internen Leistungen				534.720,66	514.183	621.234	760.634	647.437	647.606
	10000 3811001	Innere Verrechnungen		533.679,30	514.183	621.234	760.634	647.437	647.606	
	10000 3811002	Innere Verrechnungen		1.041,36	0	0	0	0	0	
23	kalkulatorische Kosten				27.875,44	25.000	28.000	29.000	31.000	31.000
	10000 9800000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.875,44	25.000	28.000	29.000	31.000	31.000	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				506.845,22	489.183	593.234	731.634	616.437	616.606
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
11					Innere Verwaltung					
11 25					Bauhof					
11 25 00					Bauhof					
11 25 00 00					Bauhof					
11 25 00 00 00					Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 3411000 Mieten und Pachten

Dachmiete der BürgerEnergiegenossenschaft für die PV-Anlage auf dem Bauhofgebäude.

10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB

Erstattungen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs.

Aufteilung:

	2018:	2019:	2020:	2021:
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser:	11.000 €	12.000 €	13.000 €	14.000 €
Personalkosten Bauhof Abwasser:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Verwaltungskostenbeitrag Wasser:	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Personalkosten Bauhof Wasser:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

10000 4211000 Unterhaltung Grdst & Anlagen

Das Bauhofgebäude (Baujahr 1970) ist zwischenzeitlich stark sanierungsbedürftig. In den nächsten Jahren haben entsprechende Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten zu erfolgen.

Für allgemeine Maßnahmen sind 10.000 € vorgesehen. 20.000 € werden für die Sanierungsarbeiten im Gebäude im Jahr 2018 benötigt. Für ein allgemeines Sanierungskonzept sind 10.000 € vorgesehen.

Für das Finanzplanungsjahr 2019 wurden pauschal 160.000 € für Sanierungen aufgenommen. Belastbare Kosten sind im Rahmen des Sanierungskonzeptes zu ermitteln.

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Betriebskosten, Wartungskosten, TÜV-Untersuchungen etc.

10000 4261010 Aus - und Fortbildung

Sicherheitsfortbildungen für Steiger ca. 2.000 €

10000 4452000 Erstattung Wasserversorgung

Erstattungsleistungen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung für die Nutzung des LKWs.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

u.a. Aufwendungen für die Beschäftigung von Asylbewerbern nach den Vorgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01						Zentrale Aufgaben					
11						Innere Verwaltung					
11 26						Zentrale Dienste					
11 26 00						Zentrale Dienste					
11 26 00 00						Zentrale Dienste					
11 26 00 00 00						Zentrale Dienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten					Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
									2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)					0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431011 Telefonkosten					0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV					0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)					0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)					0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)					0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)					0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben		
11					Innere Verwaltung		
11 30					Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11 30 00					Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11 30 00 00					Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11 30 00 00 00					Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	10.757,41	9.865	11.413	11.699	11.991	12.291
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	8.345,77	7.650	8.829	9.050	9.276	9.508
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	728,40	675	788	808	828	849
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.683,24	1.540	1.796	1.841	1.887	1.934
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.021,23	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	8.021,23	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.778,64	18.365	20.413	21.199	21.991	22.291
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.778,64	-18.365	-20.413	-21.199	-21.991	-22.291
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.778,64	-18.365	-20.413	-21.199	-21.991	-22.291

10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
11 33 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
11 33 00 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
11 33 00 00 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.436,19	13.150	19.650	20.150	20.150	20.150
	10000 3411000 Pacht	12.436,19	13.000	19.500	20.000	20.000	20.000
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.436,19	13.150	19.650	20.150	20.150	20.150
12	Personalaufwendungen	7.829,53	11.897	11.934	12.233	12.538	12.852
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	7.855,93	8.216	6.323	6.481	6.643	6.809
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	2.038	2.089	2.142	2.195
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	3.231	2.651	2.718	2.785	2.855
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	193	198	203	208
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	429	439	450	462
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-26,40	450	300	308	315	323
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,55	6.300	1.200	1.250	1.400	1.400
	10000 4221000 Arbeitsgeräte, Werkzeuge	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.179,46	1.200	1.200	1.250	1.400	1.400
	10000 4291000 Sonstige sächl. Zweckausgaben	655,09	5.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	50	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.664,08	19.247	14.134	14.483	14.938	15.252
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.772,11	-6.097	5.516	5.667	5.212	4.898
22	Aufwendungen für interne Leistungen	312,06	9.000	6.232	7.550	6.354	6.400
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	312,06	9.000	6.232	7.550	6.354	6.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-312,06	-9.000	-6.232	-7.550	-6.354	-6.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.460,05	-15.097	-716	-1.883	-1.142	-1.502

10000 3411000 Pacht

Einnahmen aus Pachten (inkl. Erbbaurechte + Pacht für Stellplätze).

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 10					Statistik und Wahlen		
12 10 00					Statistik und Wahlen		
12 10 00 00					Statistik und Wahlen		
12 10 00 00 00					Statistik und Wahlen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.044,11	8.000	0	6.000	0	8.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	10.044,11	8.000	0	6.000	0	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.044,11	8.000	0	6.000	0	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,60	500	500	5.650	1.000	6.150
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	0,00	0	0	2.500	0	2.500
	10000 4431006 Datenverarbeitung	489,60	500	0	0	0	0
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0	150	0	150
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	500	2.500	1.000	3.000
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	500	0	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	489,60	500	500	5.650	1.000	6.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.554,51	7.500	-500	350	-1.000	1.850
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.554,51	7.500	-500	350	-1.000	1.850

10000 3481000 Erstattungen vom Land

u.a. Erstattungen für Aufwendungen des Wahlamtes der Gemeinde. Im Jahr 2019 finden die nächsten planmäßigen Wahlen (Europawahl etc.) statt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 20					Ordnungswesen					
12 20 00					Ordnungswesen					
12 20 00 00					Ordnungswesen					
12 20 00 00 00					Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				0,00	0	150	150	150	150
	10000 3321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche				0,00	0	150	150	150	150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				142,80	100	250	250	250	250
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen				142,80	100	250	250	250	250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				142,80	100	400	400	400	400
12	Personalaufwendungen				48.712,07	73.044	77.834	79.707	81.623	83.588
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte				33.606,96	39.357	47.114	48.292	49.499	50.736
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte				10.802,63	10.913	3.815	3.910	4.008	4.108
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige				907,05	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte				0,00	18.848	21.855	22.402	22.962	23.536
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.				961,33	971	335	344	352	361
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige				317,32	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte				2.180,24	2.204	765	785	804	824
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige				2,54	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl				-66,00	751	3.950	3.974	3.998	4.023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung				0,00	500	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung				0,00	0	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				17.394,96	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4431001 Bürobedarf				15.957,42	0	0	0	0	0
	10000 4431002 Bürobedarf				0,00	200	0	0	0	0
	10000 4431003 Datenverarbeitung				564,54	0	0	0	0	0
	10000 4431006 Datenverarbeitung				0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431011 Telefonkosten				0,00	0	400	400	400	400
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV				0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431016 Dienstreisen				0,00	0	300	300	300	300
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben				873,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				66.107,03	77.244	83.534	85.407	87.323	89.288
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-65.964,23	-77.144	-83.134	-85.007	-86.923	-88.888
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	2.000	216	261	220	220

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 20	Ordnungswesen						
12 20 00	Ordnungswesen						
12 20 00 00	Ordnungswesen						
12 20 00 00 00	Ordnungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811000 Innere Verrechnungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	0	216	261	220	220
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-216	-261	-220	-220
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.964,23	-79.144	-83.350	-85.268	-87.143	-89.108

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 20					Ordnungswesen					
12 20 01					Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren					
12 20 01 00					Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren					
12 20 01 00 00					Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				473,90	3.400	3.500	3.600	3.700	3.750
	10000 4291000 Fundtierverstrag				473,90	3.400	0	0	0	0
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben				0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				473,90	3.400	3.500	3.600	3.700	3.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-473,90	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-473,90	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.750

10000 4291012 _____ sonstige spez. Zweckausgaben

In der Gemeinderatssitzung am 12.12.2016 wurde dem Abschluss eines Fundtierverstrages mit dem Tierschutzverein Kirchheim zugestimmt. Die Kosten betragen aktuell jährlich 0,50 € je Einwohner zzgl. 7 % Umsatzsteuer. Der Vertrag hat noch eine Laufzeit bis einschließlich 2019.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 21					Verkehrswesen					
12 21 00					Verkehrswesen					
12 21 00 00					Verkehrswesen					
12 21 00 00 00					Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
10	Sonstige ordentliche Erträge				7.374,98	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3561000	Verwarnungsgelder (owig)			7.374,98	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				7.374,98	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.018,85	14.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	10000 4261001	Dienstkleidung, Schutzkleidung			0,00	200	0	0	0	0
	10000 4261002	Aus- u Fortbildung, Umschulung			0,00	200	0	0	0	0
	10000 4261010	Aus - und Fortbildung			0,00	0	200	200	200	200
	10000 4261012	Dienst-und Schutzkleidung			0,00	0	200	200	200	200
	10000 4291000	Sächliche Zweckausgaben			8.018,85	14.000	0	0	0	0
	10000 4291010	Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.			0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
15	Abschreibungen				197,30	0	200	200	200	200
	10000 4711000	Abschreibungen			197,30	0	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				51,69	500	500	500	500	500
	10000 4431006	Datenverarbeitung			51,69	500	0	0	0	0
	10000 4431013	Datenverarbeitung, EDV			0,00	0	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				8.267,84	14.900	17.100	17.100	17.100	17.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-892,86	-2.900	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-892,86	-2.900	-5.100	-7.100	-7.100	-7.100

10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)

Festgesetzte Verwarnungsgelder des gemeindlichen Vollzugsdienstes. Der Vollzugsdienst erfolgt im Rahmen einer interkommunalen Kooperation mit der Gemeinde Lenningen.

10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.

U.a. Zahlung der Inanspruchnahme der Vollzugsbediensteten an die Gemeinde Lenningen, Aufwendungen für sonstige Beschaffungen (z.B. Hundetoiletten). Seit 2013 beträgt der wöchentliche Umfang des Vollzugsdienstes 11 Stunden.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 22					Einwohnerwesen und Bürgerbüro		
12 22 00					Einwohnerwesen und Bürgerbüro		
12 22 00 00					Einwohnerwesen und Bürgerbüro		
12 22 00 00 00					Einwohnerwesen und Bürgerbüro		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.117,17	42.000	38.000	40.000	42.000	44.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	320,50	42.000	38.000	40.000	42.000	44.000
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	8.344,57	0	0	0	0	0
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	30.452,10	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730,84	1.000	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.730,84	1.000	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford.	13,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.861,01	43.000	38.500	40.500	42.500	44.500
12	Personalaufwendungen	38.659,40	40.018	64.502	66.115	67.768	69.462
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	1.772,80	1.860	1.801	1.846	1.893	1.940
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	28.577,18	28.991	47.712	48.905	50.127	51.381
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	565	643	659	675	692
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.546,68	2.585	4.354	4.463	4.575	4.689
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	5.775,94	5.865	9.842	10.088	10.340	10.598
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-13,20	152	150	154	158	162
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,31	0	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einrichtu	891,31	0	0	0	0	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
15	Abschreibungen	26,00	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	26,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.401,90	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 4431002 Bürobedarf	7.663,72	0	0	0	0	0
	10000 4431006 Datenverarbeitung	8.732,66	12.000	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	5,52	0	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.978,61	52.018	76.302	77.915	79.568	81.262
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.117,60	-9.018	-37.802	-37.415	-37.068	-36.762

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro						
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro						
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro						
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.117,60	-9.018	-37.802	-37.415	-37.068	-36.762

10000 3311000 _____ Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Serviceleistungen des Bürgerbüros.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben		
12					Sicherheit und Ordnung		
12 23					Personenstandswesen		
12 23 00					Personenstandswesen		
12 23 00 00					Personenstandswesen		
12 23 00 00 00					Personenstandswesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
12	Personalaufwendungen	18.582,14	25.229	21.301	21.802	22.315	22.839
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	14.181,90	14.879	14.009	14.360	14.719	15.087
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	3.485,99	3.583	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	4.518	4.792	4.912	5.035	5.160
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	312,05	321	100	100	100	100
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	707,80	728	200	200	200	200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-105,60	1.200	1.200	1.230	1.261	1.292
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750
	10000 4431002 Bürobedarf	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4431006 Datenverarbeitung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	50	50	50	50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.582,14	27.429	24.051	24.552	25.065	25.589
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.582,14	-22.429	-18.951	-19.452	-19.965	-20.489
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.582,14	-22.429	-18.951	-19.452	-19.965	-20.489

10000 3311000 _____ Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren - Standesamt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 24		Kommunales Grundbuchwesen					
12 24 00		Kommunales Grundbuchwesen					
12 24 00 00		Kommunales Grundbuchwesen					
12 24 00 00 00		Kommunales Grundbuchwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.750	550	550	550	550
	10000 3311002 Erträge elektr. Grundbuch	0,00	2.500	500	500	500	500
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	0,00	250	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.750	550	550	550	550
12	Personalaufwendungen	1.792,77	1.644	2.056	2.109	2.161	2.215
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.390,91	1.275	1.571	1.611	1.651	1.692
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	121,33	112	151	155	159	163
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	280,53	257	334	343	351	360
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	500	500	500
	10000 4291002 Aufwendungen elektr. Grundbuch	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4291012 Aufw. elektr. Grundbuch	0,00	0	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	0,00	100	250	250	250	250
	10000 4458000 Erstattung Anteil Ratschreiber	0,00	150	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.792,77	4.394	2.806	2.859	2.911	2.965
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.792,77	-1.644	-2.256	-2.309	-2.361	-2.415
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.792,77	-1.644	-2.256	-2.309	-2.361	-2.415

10000 3311002 Erträge elektr. Grundbuch

Zum 19.06.2017 wurde eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Anteilig verbleiben die Gebühren bei der Gemeinde.

10000 3321000 Ratschreibergebühren

Gebühreneinnahmen aus der Tätigkeit des Ratschreibers; durch den Ratschreiber dürfen seit 01.01.2018 nur noch wenige Leistungen erbracht werden - die Zuständigkeit liegt nun weit überwiegend bei den Notaren.

10000 4291002 Aufwendungen elektr. Grundbuch

Zum 19.06.2017 wurde eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Das Grundbuchamt beim Notariat Kirchheim wurde zum 19.06.2017 aufgelöst; seit 20.06.2017 ist das Grundbuchamt Böblingen für die Gemeinde Dettingen zuständig.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 24	Kommunales Grundbuchwesen						
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen						
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen						
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4451000 Erstattungen an das Land

Abführung der anteiligen Gebühren an das Land
Baden-Württemberg.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 25					Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten					
12 25 00					Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten					
12 25 00 00					Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten					
12 25 00 00 00					Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen				9.865,14	9.646	11.631	11.870	12.117	12.369
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte				7.661,27	7.492	8.830	9.050	9.277	9.509
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.				674,42	658	720	738	757	776
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte				1.529,45	1.496	2.081	2.082	2.083	2.084
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				9.865,14	9.646	11.631	11.870	12.117	12.369
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-9.865,14	-9.646	-11.631	-11.870	-12.117	-12.369
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-9.865,14	-9.646	-11.631	-11.870	-12.117	-12.369

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 60					Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00					Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00 00					Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00 00 00					Freiwillige Feuerwehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				6.598,28	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000	3141000	Zuweisungen und Zuschüsse		6.598,28	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				0,00	10.000	0	3.600	3.600	3.600
	10000	3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.		0,00	10.000	0	3.600	3.600	3.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				5.834,47	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000	3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.834,47	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Sonstige ordentliche Erträge				1.364,29	0	1.364	1.364	1.364	1.364
	10000	3571000	Erträge Auflösung so. SoPo		1.364,29	0	1.364	1.364	1.364	1.364
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				13.797,04	25.500	16.364	19.964	19.964	19.964
12	Personalaufwendungen				8.394,63	11.689	11.937	12.245	12.456	12.671
	10000	4012000	Vergütung für Beschäftigte		2.832,55	3.172	3.279	3.361	3.445	3.532
	10000	4019000	Beschäftigungsentgelte und dgl		4.725,00	7.400	7.400	7.600	7.700	7.800
	10000	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen		276,52	279	304	311	319	327
	10000	4029000	Versorgungsbeiträge Sonstige		-6,33	200	200	200	200	200
	10000	4032000	Beiträge Sozialversicherung		566,89	638	754	773	792	812
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				81.320,59	132.300	128.000	129.720	130.330	131.140
	10000	4211000	Gebäudeunterhaltung		1.144,81	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000	4212000	Unterhaltung, Ausstattung		13.942,02	22.600	22.600	20.000	20.000	20.000
	10000	4221000	Löschgeräte, Ausrüstung		18.524,42	10.000	0	0	0	0
	10000	4221010	Löschgeräte und Ausrüstung		0,00	0	13.900	14.000	14.000	14.000
	10000	4241001	Heizung, Brennstoffe		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000	4241002	Beleuchtung		8.048,89	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	10000	4241010	Gebäudeversicherung		0,00	0	550	550	550	550
	10000	4241012	Wasser- und Abwassergebühren		0,00	0	160	170	180	190
	10000	4241015	Reinigung		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000	4242000	Wasser- und Abwassergebühren		0,00	150	0	0	0	0
	10000	4245000	Reinigung		27,35	1.000	0	0	0	0
	10000	4251000	Haltung von Fahrzeugen		11.394,61	24.250	16.250	20.000	20.000	20.000
	10000	4261001	Dienstkleidung, Schutzkleidung		10.104,01	13.300	0	0	0	0
	10000	4261002	Aus- u Fortbildung, Umschulung		8.409,84	14.000	0	0	0	0
	10000	4261003	Ärztliche Untersuchungen		2.116,65	3.100	0	0	0	0
10000	4261010	Aus - und Fortbildung		0,00	0	17.200	17.000	17.000	17.000	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 60					Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00					Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00 00					Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00 00 00					Freiwillige Feuerwehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	16.200	16.000	16.000	16.000	
	10000 4271000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		2.105,89	4.000	4.600	4.800	4.800	5.000	
	10000 4291001	Brandfälle, Einsätze		2.298,11	7.500	0	0	0	0	
	10000 4291002	Vorbeugender Brandschutz		3.203,99	5.400	0	0	0	0	
	10000 4291010	Brandfälle, Einsätze		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
	10000 4291012	Vorbeugender Brandschutz		0,00	0	5.400	5.500	5.600	5.700	
	10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung		0,00	0	3.140	3.200	3.200	3.200	
15	Abschreibungen				11.465,26	25.000	15.000	35.800	39.000	41.900
	10000 4711000	Abschreibungen		11.465,26	25.000	15.000	35.800	39.000	41.900	
17	Transferaufwendungen				4.280,00	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
	10000 4318000	Zuschuss an die Feuerwehrrkasse		4.280,00	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.442,99	15.650	16.150	16.400	16.600	16.800
	10000 4429000	Mitgliedsbeiträge		1.154,78	1.250	1.250	1.300	1.300	1.300	
	10000 4431001	Telefonkosten		606,80	700	0	0	0	0	
	10000 4431002	Bürobedarf		86,22	500	0	0	0	0	
	10000 4431003	Bücher, Zeitschriften		1.489,70	2.500	0	0	0	0	
	10000 4431004	Postgebühren		27,96	350	0	0	0	0	
	10000 4431005	Datenverarbeitung		818,03	850	0	0	0	0	
	10000 4431006	Sonstige Geschäftsausgaben		360,68	1.000	0	0	0	0	
	10000 4431010	Bürobedarf		0,00	0	500	500	500	500	
	10000 4431011	Telefonkosten		0,00	0	950	950	950	950	
	10000 4431012	Bücher, Zeitschriften		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	10000 4431013	Datenverarbeitung, EDV		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
	10000 4431014	Postgebühren		0,00	0	50	50	50	50	
	10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen		6.898,82	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100	
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben		0,00	1.000	500	500	500	500	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				116.903,47	189.139	175.587	198.865	203.086	207.211
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-103.106,43	-163.639	-159.223	-178.901	-183.122	-187.247
22	Aufwendungen für interne Leistungen				2.051,62	4.000	2.651	3.211	2.703	2.693
	10000 4811001	Innere Verrechnungen		2.051,62	4.000	2.651	3.211	2.703	2.693	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 60					Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00					Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00 00					Freiwillige Feuerwehr					
12 60 00 00 00					Freiwillige Feuerwehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
23	kalkulatorische Kosten				7.868,98	2.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals				7.868,98	2.000	8.000	10.000	10.000	10.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-9.920,60	-6.000	-10.651	-13.211	-12.703	-12.693
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-113.027,03	-169.639	-169.874	-192.112	-195.825	-199.940

Grundlage für die Veranschlagung 2018 ist der aufgestellte Haushaltsplan 2018 der Freiwilligen Feuerwehr Dettingen.

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse

Landeszuschuss Feuerwehr; die Sätze betragen ab 2018:

- pro Jugendlichen 40,-- €
 - für jedes aktive Mitglied in der Einsatzabteilung 90,-- €.
- Der Zuschuss wird pauschal gewährt.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Das Feuerwehrgesetz BW regelt in den §§ 34, 2 FwG, für welche Einsätze der Feuerwehr die Gemeinde einen Kostenersatz zu verlangen hat. Die Höhe der Kostenersatzes richtet sich nach der örtlichen Satzung sowie der seit 2016 geltenden Landesverordnung (Stundensätze für Fahrzeuge).

10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl

Entschädigungen Feuerwehr.

10000 4211000 Gebäudeunterhaltung

Von der Feuerwehr wurden 6.150,-- € für 2018 angemeldet.

10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung

TÜV-Prüfungen, Atemschutzwartungen, Schlauchwerkstatt, Wartung Funk und sonstige Reparaturen + Beschaffungen von Ersatzteilen etc.

10000 4221010 Löschgeräte und Ausrüstung

Beschaffung Verbrauchsmaterial (Ölbinder, Löschschaum etc.), PC, Ladegerät, Pressluftschlauch, Feuerlöschspray, Akkus, etc

10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen

Zusammensetzung des Betrages:

Kraftfahrstoff (Sprit)	3.100 €
2 Jahresinspektion TÜV MTW/RW1	2.500 €
Jahresinspektion AL 18	550 €
Seilwindprüfung RW 1	600 €
Überprüfung und Ölwechsel TS8	200 €
Reifensatz LF 16 TS	3.500 €
Verbrauchsmaterial	800 €
Ersatzteile	1.500 €
Reparaturen	3.500 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben						
12	Sicherheit und Ordnung						
12 60	Freiwillige Feuerwehr						
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr						
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr						
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4261010 Aus - und Fortbildung

Gruppenführerlehrgang, Sanstraining, AT Weiterbildung, Lehrgänge, Brandschutzerziehungsseminar, etc.

10000 4261012 Dienst-und Schutzkleidung

Beschaffung: 8 Einsatzhosen, 8 Feuerwehrstiefel, 6 Einsatzjacken, 3 Einsatzhelme, 5 Helminnenschalen, 2 Motorsägenhelme, 3 AT Überhosen, 7 Jugendfeuerwehrbekleidungen, 25 Poloshirts, 4 Dienstanzüge, 6 Diensthemden, Reinigung, etc.

10000 4271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.

Ehrungen für 20 Jahre, 40 Jahre und 60 Jahre Zugehörigkeit zur FFW Dettingen (2.500 €).
Geschenk für ganzjährigen Übungsbesuch (1.000 €)
Essen Hauptübung (1.100 €)

10000 4291010 Brandfälle, Einsätze

Erstattung Verdienstausfall, Kostenerstattung Überlandhilfe etc. - Planansatz ist nicht kalkulierbar - abhängig von den Einsätzen 2018.

10000 4291012 Vorbeugender Brandschutz

Feuerlöschübung (1.000 €), Personalkosten (4.000 €), Infomaterial (400 €)

10000 4318000 Zuschuss an die Feuerwehrkasse

Der jährliche Zuschuss beträgt seit dem Jahr 2014:
für Jugendliche und Aktive jeweils 50,00 € p.a.
für Mitglieder der Altersabteilung jeweils 35,00 € p.a.

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband.

10000 4431011 Telefonkosten

Telefongebühren, LTE-Gebühren, SMS-Alarmierung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01					Zentrale Aufgaben					
12					Sicherheit und Ordnung					
12 80					Katastrophenschutz					
12 80 00					Katastrophenschutz					
12 80 00 00					Katastrophenschutz					
12 80 00 00 00					Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291012 lfd. Aufw. Katastrophenschutz				0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen				0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4711000 Abschreibungen				0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

10000 4291012 lfd. Aufw. Katastrophenschutz

Für die Installation einer Einspeisung des Notstromaggregates im Rathaus werden 2018 ca. 2.700 € benötigt. Zusätzlich soll für den Notfall eine Satellitenkommunikation aufgebaut werden - hierfür wurden ca. 7.800 € eingeplant. Für die Einrichtung eines Informationssystems für Starkregen und Hochwasserereignisse wurden 2.600 € eingestellt. Zusätzlich allgemeine Mittel von 1.900 €. Insgesamt somit 15.000 €.

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen					
21 10 01		Grundschule (Teckschule)					
21 10 01 00		Grundschule (Teckschule)					
21 10 01 00 00		Grundschule (Teckschule)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.526,00	24.415	45.965	46.900	46.900	49.900
	10000 3141000 Zuschüsse vom Land	27.526,00	16.065	16.065	17.000	17.000	20.000
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	8.350	29.900	29.900	29.900	29.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.976,00	25.415	46.965	47.900	47.900	50.900
12	Personalaufwendungen	242.629,08	247.123	226.004	219.355	225.213	230.805
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	188.728,79	191.779	172.920	166.993	171.168	175.447
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	1.720,69	3.520	2.787	2.857	2.929	3.002
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	13.846,55	15.662	14.227	14.583	15.321	15.666
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	638,07	1.082	1.016	1.042	1.068	1.095
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	37.690,10	35.069	35.048	33.874	34.721	35.589
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,88	11	6	6	6	6
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.921,41	74.000	76.950	77.950	77.950	78.950
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	17.803,71	0	0	0	0	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	2.760,74	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Schulausstattung	29.167,52	20.000	0	0	0	0
	10000 4221001 Ganztagesgrundschule	10.470,00	10.800	0	0	0	0
	10000 4221010 Schulausstattung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4221012 Ganztagesesschule	0,00	0	11.000	12.000	12.000	13.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	32.402,73	0	0	0	0	0
	10000 4241002 Beleuchtung	8.632,10	0	0	0	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	4.133,87	0	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	20.739,86	0	0	0	0	0
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen	1.038,40	1.200	0	0	0	0
	10000 4249000 Sonstige Kosten	952,84	0	0	0	0	0
	10000 4271000 Schulveranstaltungen ohne Schu	5.905,29	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.770,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4275000 Lernmittel	32.083,38	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4291000 Erstattungen - Betriebsarzt	1.060,36	500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	8.721,12	0	12.100	14.200	14.800	15.400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen					
21 10 01		Grundschule (Teckschule)					
21 10 01 00		Grundschule (Teckschule)					
21 10 01 00 00		Grundschule (Teckschule)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
15	Abschreibungen						
	10000 4711000 Abschreibungen	8.721,12	0	12.100	14.200	14.800	15.400
17	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318000 Schulbetriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.793,52	37.000	40.600	40.600	40.600	40.600
	10000 4431001 Telefonkosten	3.199,73	3.500	0	0	0	0
	10000 4431002 Bürobedarf	6.149,36	4.000	0	0	0	0
	10000 4431003 Bücher, Zeitschriften	350,60	500	0	0	0	0
	10000 4431004 Postgebühren	158,70	300	0	0	0	0
	10000 4431005 Dienstreisen	109,20	0	0	0	0	0
	10000 4431006 Datenverarbeitung	4.371,95	4.000	0	0	0	0
	10000 4431007 Sonstige Geschäftsausgaben	447,56	1.000	0	0	0	0
	10000 4431008 Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	20.410,69	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	595,73	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	460.065,13	360.123	357.654	354.105	360.563	367.755
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-431.089,13	-334.708	-310.689	-306.205	-312.663	-316.855
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.436,27	46.300	36.458	44.156	37.172	37.035
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	20.436,27	10.300	36.458	44.156	37.172	37.035
	10000 4811002 Innere Verrechnungen	0,00	36.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.436,27	-46.300	-36.458	-44.156	-37.172	-37.035
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-451.525,40	-381.008	-347.147	-350.361	-349.835	-353.890

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung						
21	Schulträgeraufgaben						
21 10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen						
21 10 01	Grundschule (Teckschule)						
21 10 01 00	Grundschule (Teckschule)						
21 10 01 00 00	Grundschule (Teckschule)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021

Erläuterungen

Die Teckschule wird seit dem Haushaltsjahr 2005 budgetiert. Seit September 2015 erfolgt der Ganztagsbetrieb für die Klassen 3 und 4. Aufgrund von Vorgaben der Finanzstatistik werden seit 2017 sämtliche Positionen des Gebäudemanagements unter dem Produkt 11 24 02 01 00 abgebildet.

10000 3141000 Zuschüsse vom Land

Der Betrieb der Werkrealschule endete zum Schuljahr 2015/2016. Für die Grundschule werden keine Sachkostenbeiträge durch das Land geleistet.

Für den Schülerhort werden, durch die Einführung der Ganztagesgrundschule, ebenfalls keine Fördermittel mehr gewährt.

Für das Schuljahr 2017/2018 erhält die Teckschule im Rahmen der Ganztagschule voraussichtlich folgende Zuweisungen:

Mittagspausenbudget: 5.265 €
monetarisierte Lehrerstunden: 10.800 €

Die Zuweisung für die monetarisierten Lehrerstunden werden an die Vereine und sonstigen Organisationen, welche in die Ganztagschule eingebunden sind, wieder ausbezahlt; siehe hierzu Aufwandskonto 4221012.

10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit

In der Sitzung am 16.01.2017 wurde dem Gemeinderat ein Konzept zum weiteren Ausbau der Schulsozialarbeit vorgestellt werden. Eine zusätzliche Stelle, gemeinsam mit der Gemeinde Notzingen, wurde zum 01.09.2017 geschaffen - auf die Gemeinde Dettingen entfällt hiervon ein Stellenanteil von 50 %. Die beim Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) beantragte Förderung beträgt voraussichtlich rd. 8.350 €. In gleicher Höhe kann auf der Grundlage der Bewilligung des KVJS eine Zuwendung (zusätzlich) beim Landratsamt Esslingen beantragt werden. Mit einer Bewilligung für das laufende Schuljahr 2017/2018 kann im April 2018 gerechnet werden.

Zusätzlich wird ein Kostenersatz von der Gemeinde Notzingen geleistet - bezogen auf deren Stellenanteil 25 % - jährlich rd. 13.200 €.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Nach § 4 Schullastenverordnung erhält die Gemeinde von der Wohnsitzgemeinde pauschal einen Sachkostenbeitrag von 200 € für jeden auswärtigen Schüler in der Grundschule.

10000 4012000 Vergütung Beschäftigte

Ein Konzept für die Schulsozialarbeit wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 16.01.2017 vorgestellt. Die notwendigen Personalaufwendungen wurden veranschlagt.

10000 4271000 Schulveranstaltungen ohne Schu

Budget-Produktsachkonto.

10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Budget-Produktsachkonto.

10000 4275000 Lernmittel

Budget-Produktsachkonto.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung						
21	Schulträgeraufgaben						
21 10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen						
21 10 01	Grundschule (Teckschule)						
21 10 01 00	Grundschule (Teckschule)						
21 10 01 00 00	Grundschule (Teckschule)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4318000 Schulbetriebskosten

Schulbetriebskosten (Förderschule Lenningen / Stadt Kirchheim - Schullastenausgleich etc.).

10000 4441000 Steuern, Versicherungen

Unfallkasse Baden-Württemberg, WGV etc.

10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen

Verrechnung zwischen der Teckschule und dem Hallenbad für die Schwimmbadnutzung - unentgeltliche Wertabgabe. Die Umsatzsteuer (7 %) ist an das Finanzamt abzuführen.

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung		
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 20					Allgemeine Förderung junger Menschen		
36 20 01					Kinder- und Jugendarbeit		
36 20 01 00					Kinder- und Jugendarbeit		
36 20 01 00 00					Kinder- und Jugendarbeit		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,50	1.500	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.172,50	1.500	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.172,50	1.500	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	1.343,48	0	0	0	0	0
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	978,00	0	0	0	0	0
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	362,54	0	0	0	0	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	2,94	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,88	2.500	0	0	0	0
	10000 4291000 Sächliche Zweckausgaben	2.494,88	2.500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.838,36	2.500	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.665,86	-1.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.665,86	-1.000	0	0	0	0

Das Produkt wird ab 2018 nicht mehr bebucht. Aufgrund der Vorgaben im Produktplan Baden-Württemberg bzw. der Finanzstatistik erfolgt ab 2018 eine Verbuchung unter dem neuen Produkt 36 20 04 00 00.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 04		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3148000 Spenden für Dritte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4291000 Jugendarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Transferaufwendungen	12.675,04	13.000	14.000	14.200	14.300	14.400
	10000 4313000 Zuschüsse an Vereine	8.675,04	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
	10000 4318002 Kostenanteil für IAV-Stelle	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	250	250	250	250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.675,04	14.000	17.750	17.950	18.050	18.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.675,04	-14.000	-15.250	-15.450	-15.550	-15.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.675,04	-14.000	-15.250	-15.450	-15.550	-15.650

Sommerferienprogramm der Gemeinde und der Vereine.

10000 3148000 Spenden für Dritte

Spenden-Aktion DABEI for KIDS.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Ersätze Sommerferienprogramm.

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Aufwendungen für Sommerferienprogramm.

10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben

Pauschalansatz für Jugendarbeit in der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung					
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36	20				Allgemeine Förderung junger Menschen					
36	20	04			Einrichtungen der Jugendarbeit					
36	20	04	00		Einrichtungen der Jugendarbeit					
36	20	04	00	00	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4313000 Zuschüsse an Vereine

Jugendförderung an die örtlichen Vereine - aktuell beträgt die Förderung 10,23 € pro minderjährigem Mitglied zum Stichtag 01. Juli eines jeden Jahres. Siehe Anlage zum Haushaltsplan - Übersicht über die Vereinsförderung.

10000 4318002 Kostenanteil für IAV-Stelle

Mittelbereitstellung erfolgt entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 14.06.2010 - Kostenanteil der Gemeinde an der IAV-Stelle Familienzentrum der Evangelischen Kirchengemeinde - seit 2016 beträgt der Kostenanteil 4.000 € p.a.

10000 4318003 Aufwendungen DABEI for Kids

Aufwendungen werden durch Spenden finanziert.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)										
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)										
36 50 01 01 01 Kindertagesstätte Wirbelwind										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				131.831,47	162.713	273.367	315.000	325.000	355.000
	10000 3141000	Kindergartenlastenausgleich			110.161,77	162.713	273.367	315.000	325.000	355.000
	10000 3141001	Sprachförderung Wirbelwind			21.669,70	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				108.451,96	130.000	152.000	166.000	180.000	194.000
	10000 3321000	Benutzungsgebühren			83.581,45	90.000	110.000	120.000	130.000	140.000
	10000 3322000	Betreuungsbeiträge U3			24.870,51	40.000	42.000	46.000	50.000	54.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				7.521,80	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			1.834,30	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461001	Einnahmen für Mittagessen			5.687,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				247.805,23	318.713	455.367	511.000	535.000	579.000
12	Personalaufwendungen				766.667,86	906.696	909.021	961.024	1.044.596	1.068.448
	10000 4012000	Vergütung Beschäftigte			581.988,64	690.359	685.502	722.639	790.205	808.210
	10000 4019000	Beschäftigungsentgelte und dgl			7.887,62	10.037	14.000	14.350	14.709	15.076
	10000 4022000	Versorgungsbeiträge Beschäftigt			51.739,10	62.407	61.848	64.369	68.929	70.527
	10000 4029000	Beiträge zu Versorgungskassen			3.082,64	3.364	6.440	6.901	7.366	7.535
	10000 4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte			121.947,03	140.496	141.161	152.690	163.307	167.015
	10000 4039000	Sonstige Beiträge gesetzl SozV			22,83	18	55	60	65	70
	10000 4041000	Beihilfen, Unterstützung u dgl			0,00	15	15	15	15	15
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				67.940,92	38.200	38.305	38.305	38.305	38.305
	10000 4211001	Gebäudeunterhaltung			7.884,92	0	0	0	0	0
	10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlagen			907,86	0	0	0	0	0
	10000 4221000	Geräte, Ausstattung			12.255,21	6.000	0	0	0	0
	10000 4221001	Erstausstattung Geräte			11.446,37	0	0	0	0	0
	10000 4221010	Geräte und Ausstattung			0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4241001	Heizung, Brennstoffe			3.251,05	0	0	0	0	0
	10000 4241002	Beleuchtung			228,77	0	0	0	0	0
	10000 4241010	Gebäudeversicherung			0,00	0	305	305	305	305
	10000 4242000	Wasser- und Abwassergebühren			926,35	0	0	0	0	0
	10000 4245000	Reinigung			19.408,19	0	0	0	0	0
	10000 4246000	Abgaben und Versicherungen			997,00	1.200	0	0	0	0
	10000 4261000	Aus- u Fortbildung, Umschulung			3.856,10	5.000	0	0	0	0
	10000 4261010	Aus- und Fortbildung			0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)							
36 50 01 01 01 Kindertagesstätte Wirbelwind							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	1.261,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Aufwendungen für Mittagessen	5.518,09	25.000	0	0	0	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	2.914,23	0	3.500	5.400	4.900	5.100
	10000 4711000 Abschreibungen	2.914,23	0	3.500	5.400	4.900	5.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.726,11	29.850	40.950	40.950	40.950	40.950
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	918,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431001 Telefonkosten	833,53	1.100	0	0	0	0
	10000 4431002 Bürobedarf	5.097,63	3.500	0	0	0	0
	10000 4431003 Bücher, Zeitschriften	442,46	1.000	0	0	0	0
	10000 4431004 Postgebühren	34,90	50	0	0	0	0
	10000 4431005 Dienstreisen	246,80	0	0	0	0	0
	10000 4431006 Datenverarbeitung	6.419,20	5.000	0	0	0	0
	10000 4431007 Sonstige Geschäftsausgaben	441,03	5.000	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	50	50	50	50
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	9.618,78	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	2.673,28	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	864.249,12	974.746	991.776	1.045.679	1.128.751	1.152.803
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-616.443,89	-656.033	-536.409	-534.679	-593.751	-573.803
22	Aufwendungen für interne Leistungen	49.077,15	14.000	24.430	30.193	25.417	25.400
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	49.077,15	14.000	24.430	30.193	25.417	25.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.077,15	-14.000	-24.430	-30.193	-25.417	-25.400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung					
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 01					Kindertagesstätte Wirbelwind					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-665.521,04	-670.033	-560.839	-564.872	-619.168	-599.203

Die Kindertagesstätte Wirbelwind wird seit dem Haushaltsjahr 2005 budgetiert. Der Neubau der KiTa in den Unteren Wiesen wurde Mitte Februar 2016 in Betrieb genommen. Aufgrund der Finanzstatistik werden die Postionen des Gebäudemanagements seit 2017 unter 11 24 02 40 01 abgebildet.

10000 3141000 Kindergartenlastenausgleich

Kindergartenlastenausgleich - Zuschüsse des Landes nach § 29 b FAG, § 29 c FAG.

Zuschüsse nach § 29 b FAG 2018: 101.844 €

Zuschüsse nach § 29 c FAG 2018: 171.523 €

10000 3321000 Benutzungsgebühren

Elternentgelte für die Nutzung der Kindertagesstätte Wirbelwind. Die letzte Anpassung der Gebühren erfolgte zum 01.09.2017. Dem Gemeinderat wird im 2. Quartal 2018 eine Neukalkulation der Gebühren, wiederum mit 2 Anpassungsstufen - 1 x zum 01.09.2018 und 1 x zum 01.09.2019 -, zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.

10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3

Elternentgelte für die Nutzung der Kleinkindbetreuung in der Kindertagesstätte Wirbelwind. Die letzte Anpassung der Gebühren erfolgte zum 01.09.2017. Dem Gemeinderat wird im 2. Quartal 2018 eine Neukalkulation der Gebühren, wiederum mit 2 Anpassungsstufen - 1 x zum 01.09.2018 und 1 x zum 01.09.2019 -, zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Spenden, Eingliederungshilfen etc.

10000 3461001 Einnahmen für Mittagessen

Elternentgelte für das Mittagessen - durchlaufender Posten.

10000 4012000 Vergütung Beschäftigte

Bei der Errechnung der Planansätze wurde berücksichtigt, dass gegebenenfalls ab September 2019 eine fünfte Kindergartenengruppe eingerechnet werden muss. Es wurden ab Sept. 2019 zwei weitere Vollzeitstellen bis zum Jahr 2021 berücksichtigt.

10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches

Budget-Produktsachkonto.

10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen

Aufwendungen für das Mittagessen - durchlaufender Posten.

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband etc.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Stellenausschreibungen für Betreuungspersonal etc.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 02		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.702,21	144.657	131.743	140.000	150.000	160.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	137.702,21	144.657	131.743	140.000	150.000	160.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	137.802,21	145.657	132.743	141.000	151.000	161.000
12	Personalaufwendungen	67.746,46	72.404	80.202	82.206	84.261	86.366
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	36.941,02	39.365	44.911	46.034	47.184	48.364
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	14.597,65	16.108	14.920	15.293	15.676	16.068
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.175,48	3.620	4.488	4.601	4.716	4.834
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.579,18	5.974	5.552	5.690	5.833	5.978
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	7.412,49	7.297	10.289	10.546	10.810	11.080
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	40,64	40	42	42	42	42
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.120,72	16.200	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	4.918,66	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	12.738,50	8.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	10.721,63	0	0	0	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	3.390,10	0	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	14.315,82	0	0	0	0	0
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen	1.539,60	1.700	0	0	0	0
	10000 4261000 Aus- und Fortbildung	3.685,60	2.000	0	0	0	0
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	1.385,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Betriebsarzt & sonst. sächl. Z	425,38	3.500	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Abschreibungen	3.379,33	0	4.700	5.300	5.900	7.000
	10000 4711000 Abschreibungen	3.379,33	0	4.700	5.300	5.900	7.000
17	Transferaufwendungen	637.044,59	635.000	615.000	635.000	655.000	675.000
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss	637.044,59	635.000	615.000	635.000	655.000	675.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.177,34	24.450	18.450	18.450	18.450	18.450
	10000 4431001 Telefonkosten	655,64	750	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)							
36 50 01 01 02 Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431002 Bürobedarf	4.150,15	3.500	0	0	0	0
	10000 4431003 Bücher, Zeitschriften	583,51	1.000	0	0	0	0
	10000 4431004 Postgebühren	97,36	100	0	0	0	0
	10000 4431006 Datenverarbeitung	958,80	3.000	0	0	0	0
	10000 4431007 Sonstige Geschäftsausgaben	1.568,94	1.000	0	0	0	0
	10000 4431008 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	750	750	750	750
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	13.416,36	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	746,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	783.468,44	748.054	733.452	756.056	778.711	801.916
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-645.666,23	-602.397	-600.709	-615.056	-627.711	-640.916
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.235,96	14.000	10.300	12.474	10.501	11.500
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	9.235,96	14.000	10.300	12.474	10.501	11.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.235,96	-14.000	-10.300	-12.474	-10.501	-11.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-654.902,19	-616.397	-611.009	-627.530	-638.212	-652.416

Die sanierte und erweiterte Kindertagesstätte Regenbogen ist seit September 2015 in Betrieb. Aufgrund von Vorgaben der Finanzstatistik werden die Positionen des Gebäudemanagements seit 2017 unter 11 24 02 40 02 abgebildet.

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Kindergartenlastenausgleich - Zuschüsse des Landes nach § 29 b FAG.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Spenden etc.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36	50	01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)							
36	50	01	01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)						
36	50	01	01	02	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4318000 Betriebskostenzuschuss

Die Evangelische Kirchengemeinde beziffert den Zuschuss der Gemeinde für 2018 auf 601.790 € (Stand November 2017). Von der Verwaltung wurden, einschließlich eines Sicherheitsaufschlags, insgesamt 615.000 € veranschlagt.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Nicht Bestandteil des Budgets.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.909,25	205.000	252.996	265.000	275.000	285.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	202.909,25	205.000	252.996	265.000	275.000	285.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	202.909,25	206.000	253.996	266.000	276.000	286.000
12	Personalaufwendungen	31.544,44	28.059	37.614	38.547	39.502	40.483
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	17.589,68	15.508	17.292	17.724	18.167	18.621
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	6.876,78	6.151	11.556	11.845	12.141	12.445
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.342,99	1.365	1.490	1.520	1.550	1.581
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.218,63	1.932	3.933	4.032	4.132	4.236
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	3.497,00	3.088	3.311	3.394	3.479	3.566
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	19,36	15	32	32	33	34
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.301,53	9.000	8.660	8.660	8.660	8.660
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	7.135,44	0	0	0	0	0
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	199,65	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	5.661,52	5.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	991,81	0	0	0	0	0
	10000 4241002 Beleuchtung	2.375,39	0	0	0	0	0
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	110	110	110	110
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	1.049,63	0	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	7.543,46	0	0	0	0	0
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen	311,40	500	0	0	0	0
	10000 4261000 Aus- und Fortbildung	2.275,50	1.200	0	0	0	0
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	301,20	100	200	200	200	200
	10000 4291000 Betriebsarzt & sonst. sächl. Z	456,53	2.200	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	150	150	150	150
15	Abschreibungen	3.974,54	0	4.400	2.800	3.300	3.800
	10000 4711000 Abschreibungen	3.974,54	0	4.400	2.800	3.300	3.800
17	Transferaufwendungen	282.493,50	285.000	310.000	325.000	335.000	345.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
17	Transferaufwendungen						
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss	282.493,50	285.000	310.000	325.000	335.000	345.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.928,87	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4431001 Telefonkosten	571,07	700	0	0	0	0
	10000 4431002 Bürobedarf	915,76	1.200	0	0	0	0
	10000 4431003 Bücher und Zeitschriften	497,99	200	0	0	0	0
	10000 4431004 Post- und Fernmeldegebühren	4,85	50	0	0	0	0
	10000 4431007 Sonstige Geschäftsausgaben	59,38	1.000	0	0	0	0
	10000 4431008 Datenverarbeitung	641,40	50	0	0	0	0
	10000 4431009 Sonstige Geschäftsausgaben	420,34	500	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	900	900	900	900
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	50	50	50	50
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	50	50	50	50
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	3.391,44	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	426,64	300	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	353.242,88	329.559	369.174	383.507	394.962	406.443
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-150.333,63	-123.559	-115.178	-117.507	-118.962	-120.443
22	Aufwendungen für interne Leistungen	677,45	4.000	758	920	773	800
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	677,45	4.000	758	920	773	800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-677,45	-4.000	-758	-920	-773	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-151.011,08	-127.559	-115.936	-118.427	-119.735	-121.243

Die 2009 eingerichtete Kleinkindbetreuung Regenbogenknirpse in der Hinteren Straße 77 wird seit 2010 getrennt von der Einrichtung Hintere Straße 85 budgetiert. 2014 erfolgte die Renovierung des Dachgeschosses. Seit 01.01.2015 steht das Dachgeschoss zur Nutzung zur Verfügung.

Aufgrund von Vorgaben der Finanzstatistik werden ab dem Haushaltsjahr 2017 alle Positionen des Gebäudemanagements unter dem Produkt 11 24 02 40 03 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)						
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)						
36 50 01 01 03	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Kleinkindförderung des Landes nach § 29 c FAG.

Im Jahr 2012 wurde vom Land Baden-Württemberg die Förderung der Kleinkindbetreuung deutlich erhöht. Seit 2014 werden die Betriebskosten zu 68 % durch das Land übernommen. Es erfolgt allerdings keine Spitzabrechnung, sondern es werden Pauschalen nach der Landeskassenstatistik bezahlt.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Spenden etc.

10000 4318000 Betriebskostenzuschuss

Die Evangelische Kirchengemeinde beziffert den Betriebskostenzuschuss der Gemeinde für 2018 auf 294.030 €. Der Planansatz sieht 310.000 € vor (inkl. Sicherheitsaufschlag).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)							
36 50 01 01 04 Ev. Kindertagesstätte Betreute Spielgruppen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.844,75	51.250	104.342	108.000	110.000	112.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	134.844,75	51.250	104.342	108.000	110.000	112.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.844,75	51.250	104.342	108.000	110.000	112.000
12	Personalaufwendungen	4.172,75	3.905	4.208	4.313	4.421	4.531
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	2.965,65	2.771	3.000	3.075	3.152	3.231
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.198,46	1.125	1.198	1.228	1.259	1.290
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	8,64	9	10	10	10	10
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068,62	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	65,27	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	3.877,65	1.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	1.287,67	0	0	0	0	0
	10000 4241002 Beleuchtung	304,65	0	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	1.147,78	0	0	0	0	0
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen	225,60	250	0	0	0	0
	10000 4261000 Aus- und Fortbildung	140,00	50	0	0	0	0
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	50	50	50	50
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	20,00	50	50	50	50	50
	10000 4291000 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	68.948,17	70.700	80.000	86.000	92.000	98.000
	10000 4318001 Zuschuss Spielgruppe	43.313,21	47.200	52.000	56.000	60.000	64.000
	10000 4318002 Zuschuss Spielgruppe	25.634,96	23.500	28.000	30.000	32.000	34.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,68	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431001 Telefonkosten	292,55	350	0	0	0	0
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	89,14	0	0	0	0	0
	10000 4431003 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4431004 Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	184,99	0	0	0	0	0
	10000 4431007 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung					
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 04					Ev. Kindertagesstätte Betreute Spielgruppen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0	100	100	100	100
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben			0,00	0	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				80.756,22	77.205	87.308	93.413	99.521	105.631
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				54.088,53	-25.955	17.034	14.587	10.479	6.369
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	2.000	3.116	3.774	3.177	3.200
	10000 4811001	Innere Verrechnungen Bauhof			0,00	2.000	3.116	3.774	3.177	3.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	-2.000	-3.116	-3.774	-3.177	-3.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				54.088,53	-27.955	13.918	10.813	7.302	3.169

Aufgrund von Vorgaben der Finanzstatistik werden ab dem Haushaltsjahr 2017 sämtliche Positionen des Gebäudemanagements unter dem Produkt 11 24 02 40 04 abgebildet.

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen nach § 29 c FAG Kleinkindförderung.

10000 4318001 Zuschuss Spielgruppe

Der Betriebskostenzuschuss für die Betreute Spielgruppe im Evangelischen Gemeindezentrum Guckenrain beträgt 2018 voraussichtlich 48.100 €. Als Planansatz wurden 52.000 € angesetzt (inkl. Sicherheitsaufschlag).

10000 4318002 Zuschuss Spielgruppe

Der Betriebskostenzuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde für die Betreute Spielgruppe "Am Breitenstein" beträgt 2018 voraussichtlich 26.340 € - inkl. eines Sicherheitsaufschlages wurden 28.000 € angesetzt.

Die Gemeindegemeinde "Am Breitenstein" wird seit dem Frühjahr 2012 für die Unterbringung einer "betreuten Spielgruppe" verwendet.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung					
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 05					Interkommunaler Kostenausgleich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				10.088,80	6.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3461000 Einnahmen Kostenausgleich				10.088,80	6.000	20.000	15.000	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				10.088,80	6.000	20.000	15.000	15.000	15.000
17	Transferaufwendungen				42.526,70	37.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4318000 Ausgaben Kostenausgleich				42.526,70	37.000	40.000	35.000	35.000	35.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				42.526,70	37.000	40.000	35.000	35.000	35.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-32.437,90	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-32.437,90	-31.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

10000 3461000 Einnahmen Kostenausgleich

Für die Betreuung auswärtiger Kinder in Dettinger Kindertageseinrichtungen erhält die Gemeinde Ersätze von den Wohnsitzgemeinden.

10000 4318000 Ausgaben Kostenausgleich

Interkommunaler Kostenausgleich zwischen den Kommunen für die Betreuung von (Klein-)Kindern in Einrichtungen außerhalb der Gemeinde. Auf Landkreisebene wurde zwischen allen Kreiskommunen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2018 war der Verwaltung nicht bekannt, wie viele Dettinger Kinder im Jahr 2017 auswärts betreut wurden. Der Planansatz von 40.000 € stellt daher nur eine Schätzung dar.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung		
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)		
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)		
36 50 01 01 06					Kleinkindbetreuung Breitenstein		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	120.000	130.000
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	120.000	130.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000	1.000	121.000	131.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	8.833	24.800	25.275	25.762
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	7.000	20.000	20.375	20.759
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	533	1.300	1.325	1.351
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	1.300	3.500	3.575	3.652
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Veranstaltungen und ähnliches	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	120.000	130.000	140.000
	10000 4318000 Betriebskostenzuschuss Ev. Kir	0,00	0	40.000	120.000	130.000	140.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.200	10.650	10.650	10.650
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	300	750	750	750
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	67.033	167.450	177.925	188.412
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-66.033	-166.450	-56.925	-57.412
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.697	22.645	19.063	19.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	0	18.697	22.645	19.063	19.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-18.697	-22.645	-19.063	-19.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 06		Kleinkindbetreuung Breitenstein					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-84.730	-189.095	-75.988	-76.412

Die Gemeinde ist bisher Eigentümerin von 2 Gewerbeeinheiten Am Breitenstein. Eine dritte Einheit, ehemals Büro Sigel, wird im Frühjahr 2018 dazu gekauft. Die drei Einheiten werden zu einer Kinderkrippe (2 Kleinkindgruppen) umgebaut und gehen voraussichtlich Ende 2018 in Betrieb.

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschuss nach § 29c FAG. Erstmals erhält die Gemeinde einen Zuschuss im Finanzplanungsjahr 2020.

10000 4318000 Betriebskostenzuschuss Ev. Kir

Die Trägerschaft erfolgt durch Ev. Kirchengemeinde. Die bürgerliche Gemeinde leistet hierfür einen Betriebskostenzuschuss an die Kirchengemeinde. Die Höhe des Zuschusses ist davon abhängig, ob eine oder zwei Krippengruppen angeboten werden.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung					
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 10					Schülerhort					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				5.265,00	0	0	0	0	0
	10000 3141000	Zuweisungen und Zuschüsse Land			5.265,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				82.585,07	90.100	0	0	0	0
	10000 3461001	Ersätze und ähnliche Einnahmen			1.085,32	100	0	0	0	0
	10000 3461002	Benutzungsentgelte			53.914,75	65.000	0	0	0	0
	10000 3461003	Sonst. p.-r. Leistungsentgelte			27.585,00	25.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				87.850,07	90.100	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen				220.013,80	219.865	0	0	0	0
	10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte			131.798,31	129.542	0	0	0	0
	10000 4019000	Beschäftigungsentgelte und dgl			36.036,92	35.500	0	0	0	0
	10000 4022000	Beiträge zu Versorgungskassen			11.548,32	14.361	0	0	0	0
	10000 4029000	Beiträge zu Versorgungskassen			13.603,30	10.965	0	0	0	0
	10000 4032000	Beiträge Sozialversicherung			26.922,77	29.418	0	0	0	0
	10000 4039000	Beiträge Sozialversicherung			104,18	79	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				45.608,38	44.800	0	0	0	0
	10000 4211000	Gebäudeunterhaltung			1.964,42	0	0	0	0	0
	10000 4221000	Geräte, Ausstattung			4.823,14	5.000	0	0	0	0
	10000 4221001	Küche Feuerwehrs Schulungsraum			587,86	1.000	0	0	0	0
	10000 4241001	Heizung			-33,32	0	0	0	0	0
	10000 4241002	Beleuchtung			379,54	0	0	0	0	0
	10000 4242000	Wasser- und Abwassergebühren			1.143,78	0	0	0	0	0
	10000 4245000	Reinigung			2.602,50	0	0	0	0	0
	10000 4246000	Abgaben und Versicherungen			8.144,25	8.500	0	0	0	0
	10000 4261000	Aus- und Fortbildung			652,48	2.500	0	0	0	0
	10000 4275000	Lernmittel und Ähnliches			779,32	2.800	0	0	0	0
	10000 4291000	Aufw. Sach- u Dienstleistungen			24.564,41	25.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.988,59	3.600	0	0	0	0
	10000 4431001	Telefonkosten			556,71	650	0	0	0	0
	10000 4431002	Bürobedarf			452,75	500	0	0	0	0
	10000 4431003	Bücher, Zeitschriften			158,83	150	0	0	0	0
	10000 4431005	Öffentliche Bekanntmachungen			294,20	300	0	0	0	0
	10000 4431006	EDV-Kosten			230,22	800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02					Bildung und Betreuung					
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 01					Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)					
36 50 01 01 10					Schülerhort					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4431008	Dienstreisen		140,60	200	0	0	0	0	
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben		1.155,28	1.000	0	0	0	0	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				268.610,77	268.265	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-180.760,70	-178.165	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen				219,45	3.000	0	0	0	0
	10000 4811001	Innere Verrechnungen Bauhof		219,45	3.000	0	0	0	0	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-219,45	-3.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-180.980,15	-181.165	0	0	0	0

Das Produkt Schülerhort 36 50 01 01 10 wird nur bis einschließlich 2017 bebucht. Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt eine Bebuchung unter 36 50 01 02 10.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)					
36 50 01 02 10		Schülerhort					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	110.200	115.200	120.200	125.200
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 3461002 Benutzungsentgelte und Elterna	0,00	0	70.000	75.000	80.000	85.000
	10000 3461003 Sonstige privatrechtl. Leistun	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	110.200	115.200	120.200	125.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	270.351	277.111	284.038	291.140
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	168.295	172.503	176.815	181.236
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	37.807	38.752	39.721	40.714
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	14.325	14.683	15.050	15.426
	10000 4029000 Sonstige Beiträge zu Versorgun	0,00	0	16.138	16.542	16.955	17.379
	10000 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,00	0	33.676	34.518	35.381	36.266
	10000 4039000 Sonstige Beiträge zur gesetzli	0,00	0	110	113	116	119
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.770	60.770	60.770	60.770
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221011 Küche Schulungsraum Feuerwehr	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	170	170	170	170
	10000 4241016 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4275000 Lernmittel und Ähnliches	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	650	650	650	650
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	150	150	150	150
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	0	900	900	900	900
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)					
36 50 01 02		Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)					
36 50 01 02 10		Schülerhort					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	336.421	343.181	350.108	357.210
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-226.221	-227.981	-229.908	-232.010
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	247	298	250	250
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	247	298	250	250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-247	-298	-250	-250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-226.468	-228.279	-230.158	-232.260

Die Erträge und Aufwendungen für den Schülerhort werden neu ab dem Haushaltsjahr 2018 unter dem Produkt 36 50 01 02 10 gebucht.

10000 3461002 Benutzungsentgelte und Elternbeiträge

Elternbeiträge zum Schülerhort - die Nutzungsentgelte wurden letztmalig zum 01.09.2017 angepasst. Dem Gemeinderat wird im 2. Quartal 2018 ein Vorschlag für eine erneute Anpassung, wiederum im Rahmen eines Doppelbeschlusses, zum 01.09.2018 und zum 01.09.2019 zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.

10000 3461003 Sonstige privatrechtl. Leistungen

Elternentgelte für das Mittagessen - durchlaufender Posten.

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Produktsachkonto wird budgetiert.

10000 4231000 Mieten und Pachten

Nutzungsentschädigung an die Ev. Kirchengemeinde für die Nutzung des Alten Ev. Gemeindehauses durch den Schülerhort.

10000 4261010 Aus- und Fortbildung

Produktsachkonto wird budgetiert.

10000 4275000 Lernmittel und Ähnliches

Produktsachkonto wird budgetiert.

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für Mittagessen - durchlaufender Posten.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 02 01		Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 14 Jahren					
36 50 02 01 00		Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 14 Jahren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.632,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	3.632,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.087,00	18.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.087,00	18.000	15.000	16.000	17.000	18.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.719,00	23.000	20.000	21.000	22.000	23.000
17	Transferaufwendungen	25.860,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	25.860,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.860,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.141,67	-7.000	-10.000	-9.000	-8.000	-7.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.141,67	-7.000	-10.000	-9.000	-8.000	-7.000

Am 07.05.2012 hat der Gemeinderat beschlossen, das bestehende Modell der Kindertagespflege an das überarbeitete Modell des Landkreises Esslingen anzugleichen. In welchem Umfang eine Betreuung durch die Kindertagespflege erfolgt, kann jeweils nur geschätzt werden.

Ab 01.01.2018 bietet die Gemeinde das Modell für Kinder von 0 bis 14 Jahre an.

10000 3321000 Benutzungsgebühren

Elternanteile im Rahmen der Kindertagespflege.

10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3

Elternbeiträge im Rahmen der Kindertagespflege.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Erstattungsleistungen des Landratsamtes Esslingen für die Kindertagespflege in Dettingen.

10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 07.05.2012 bezahlt die Gemeinde verschiedene weitere Leistungen an die Tagesmütter (Krankengeld, Qualifizierungen etc.).

Teilhaushalt THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Produktbereich 25
Museen, Archiv, Zoo

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
25 Museen, Archiv, Zoo								
25 21 Archiv								
25 21 00 Archiv								
25 21 00 00 Archiv								
25 21 00 00 00 Archiv								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte			
					2019	2020	2021	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.105,40	15.000	25.000	25.000	25.000	10.000	
	10000 4271000 Bewertung Registratur	19.105,40	15.000	25.000	25.000	25.000	10.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.105,40	15.000	25.000	25.000	25.000	10.000	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.105,40	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.105,40	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	

10000 4271000

Bewertung Registratur

Auf die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses vom 11.11.2013 wird verwiesen (Sitzungsvorlage 128/2013 ö) - es erfolgt gemeinsam mit dem Kreisarchiv eine turnusmäßige Bewertung und Aussonderung des Gemeindearchivs. Hierfür sind jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Zusätzlich werden in den Jahren 2018 bis 2020 jährlich jeweils 20.000 € benötigt - Restaurierung des Altarchivs; auf den Gemeinderatsbeschluss vom 22.05.2017 sowie die Sitzungsvorlage Nr. 72/2017 ö wird verwiesen.

Produktbereich 27

Volkshochschulen, Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
27 Volkshochschulen, Bibliotheken										
27 10 Volkshochschule										
27 10 00 Volkshochschule										
27 10 00 00 Volkshochschule										
27 10 00 00 00 Volkshochschule										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen				1.710,00	1.710	1.710	1.800	1.800	1.800
	10000 4318000 Zuschuss an Volkshochschule				1.710,00	1.710	1.710	1.800	1.800	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				1.710,00	1.710	1.710	1.800	1.800	1.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-1.710,00	-1.710	-1.710	-1.800	-1.800	-1.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-1.710,00	-1.710	-1.710	-1.800	-1.800	-1.800

10000 4318000 Zuschuss an Volkshochschule

Nach den Beschlüssen zur Haushaltskonsolidierung im Jahr 2010 beteiligt sich die Gemeinde auch weiterhin mit einem pauschalen Zuschuss am Abmangel der Volkshochschule Kirchheim.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
27 Volkshochschulen, Bibliotheken										
27 20 Ortsbücherei										
27 20 00 Ortsbücherei										
27 20 00 00 Ortsbücherei										
27 20 00 00 00 Ortsbücherei										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				1.504,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren				1.504,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				3.711,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen				3.711,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				5.215,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen				13.315,88	14.035	17.969	18.481	18.943	19.416
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte				9.597,34	10.376	12.365	12.674	12.991	13.316
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl				696,21	500	2.065	2.117	2.170	2.224
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen				828,16	976	1.057	1.084	1.111	1.138
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige				280,77	193	0	0	0	0
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung				1.911,18	1.988	2.482	2.606	2.671	2.738
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige				2,22	2	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.639,23	12.500	9.770	9.770	9.770	9.770
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung				59,95	1.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe				0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241002 Beleuchtung				227,58	200	300	300	300	300
	10000 4241010 Gebäudeversicherung				0,00	0	70	70	70	70
	10000 4241015 Reinigung				0,00	0	200	200	200	200
	10000 4245000 Reinigung				0,00	200	0	0	0	0
	10000 4271000 Bücherbeschaffung, Buchpflege				8.630,03	10.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4291000 Sonstige sächl. Zweckausgaben				2.721,67	0	0	0	0	0
10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach				0,00	0	700	700	700	700	
15	Abschreibungen				382,97	0	550	500	500	500
	10000 4711000 Abschreibungen				382,97	0	550	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				726,02	5.000	4.590	4.590	4.590	4.590
	10000 4431001 Bürobedarf				482,62	0	0	0	0	0
	10000 4431002 Datenverarbeitung				243,40	0	0	0	0	0
	10000 4431006 Datenverarbeitung				0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf				0,00	0	50	50	50	50
	10000 4431013 Datenverarbeitung				0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen				0,00	0	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
27					Volkshochschulen, Bibliotheken					
27 20					Ortsbücherei					
27 20 00					Ortsbücherei					
27 20 00 00					Ortsbücherei					
27 20 00 00 00					Ortsbücherei					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				26.064,10	31.535	32.879	33.341	33.803	34.276
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-20.848,30	-28.535	-27.879	-28.341	-28.803	-29.276
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	2.000	1.600	1.933	1.627	1.621
	10000 4811001 Innere Verrechnungen				0,00	2.000	1.600	1.933	1.627	1.621
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	-2.000	-1.600	-1.933	-1.627	-1.621
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-20.848,30	-30.535	-29.479	-30.274	-30.430	-30.897

Gemäß Beschlusslage nach den Haushaltsplanberatungen 2011 bleibt die Ortsbücherei als öffentliche Einrichtung der Gemeinde bestehen. Seit Mai 2011 wird erfolgreich die neu entwickelte Büchereikonzeption umgesetzt. Die Öffnungszeiten wurden seit 2011 stetig erweitert.

10000 3321000 Benutzungsgebühren

Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 14.11.2016 betragen die Benutzungsentgelte für die Bücherei seit 2017:

Erwachsene: 10,00 €
Kinder: 5,00 €

10000 3461000 Vermischte Einnahmen

z.B. Spenden für die Bücherei etc.

10000 4271000 Bücherbeschaffung, Buchpflege

Zum Budget 2018 wurden von der Bücherei 7.000 € angemeldet.

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
28 Sonstige Kulturpflege							
28 10 Kulturpflege und Schloßberghalle							
28 10 01 Kulturförderung							
28 10 01 00 Kulturförderung							
28 10 01 00 00 Kulturförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Sächliche Zweckausgaben	1.814,92	2.000	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Transferaufwendungen	1.431,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4318001 Zuschüsse an Verbände	1.431,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.246,54	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.246,54	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4811002 Innere Verrechnungen	0,00	2.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.246,54	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

10000 4318001 Zuschüsse an Verbände

Jährlicher Vereinszuschuss an Gesangverein, Musikverein, kultur ecce, Filmclub etc. Siehe Anlage im Haushaltsplan "Übersicht zu den Vereinszuschüssen".

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
28 Sonstige Kulturpflege							
28 10 Kulturpflege und Schloßberghalle							
28 10 04 Schloßberghalle							
28 10 04 00 Schloßberghalle							
28 10 04 00 00 Schloßberghalle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	5.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.902,52	40.000	40.000	44.000	46.000	46.000
	10000 3321000 Privatrechtliche Entgelte	38.902,52	40.000	40.000	44.000	46.000	46.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.132,52	46.000	41.000	45.000	47.000	47.000
12	Personalaufwendungen	103.245,74	93.831	106.232	108.738	111.308	113.942
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	77.248,43	68.200	78.576	80.540	82.554	84.618
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	3.091,29	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	6.618,79	6.283	6.677	6.844	7.015	7.191
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	920,57	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	15.356,69	13.028	15.017	15.392	15.777	16.171
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	9,97	20	12	12	12	12
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.775,35	135.000	146.720	125.300	126.800	127.300
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	58.322,06	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	7.966,21	15.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	7.944,48	18.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	18.000	18.000	19.000	19.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	7.324,55	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	10000 4241002 Beleuchtung	27.929,21	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	4.720	4.800	4.800	4.800
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241016 Abgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	2.141,43	2.500	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	14.522,73	14.000	0	0	0	0
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen	6.142,70	6.500	0	0	0	0
	10000 4261000 Technische Anlagen	1.133,80	15.000	0	0	0	0
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 4291000 Betriebsärztliche Betreuung	348,18	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle					
28 10 04		Schloßberghalle					
28 10 04 00		Schloßberghalle					
28 10 04 00 00		Schloßberghalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	500	500	500	500
15	Abschreibungen	69.983,71	55.000	87.000	90.000	90.000	92.000
	10000 4711000 Abschreibungen	69.983,71	55.000	87.000	90.000	90.000	92.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,30	3.050	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4431000 Bürobedarf	22,82	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Telefonkosten	1.311,00	1.450	0	0	0	0
	10000 4431002 Bürobedarf	250,14	0	0	0	0	0
	10000 4431005 Datenverarbeitung	305,55	800	0	0	0	0
	10000 4431006 Sonstige Geschäftsausgaben	283,86	600	0	0	0	0
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	350	350	350	350
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	106,93	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	309.285,10	286.881	344.852	328.938	333.008	338.142
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-270.152,58	-240.881	-303.852	-283.938	-286.008	-291.142
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.377,02	28.000	24.929	30.193	25.417	30.500
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	18.377,02	28.000	24.929	30.193	25.417	30.500
23	kalkulatorische Kosten	62.867,47	36.000	36.000	32.000	30.000	30.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagenkapitals	62.867,47	36.000	36.000	32.000	30.000	30.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-81.244,49	-64.000	-60.929	-62.193	-55.417	-60.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-351.397,07	-304.881	-364.781	-346.131	-341.425	-351.642

10000 3321000 Privatrechtliche Entgelte

Benutzungsentgelte für die Nutzung der Schloßberghalle.
Seit dem 01.07.2010 werden auch Nutzungsentgelte für den
Übungsbetrieb der Vereine erhoben (Halle 9 €, Silchersaal
3 €, Mörikezimmer 2 € - je angefangene Stunde).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
28	Sonstige Kulturpflege						
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle						
28 10 04	Schloßberghalle						
28 10 04 00	Schloßberghalle						
28 10 04 00 00	Schloßberghalle						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4012000 Vergütung Beschäftigte

Seit Mitte 2016 erfolgt ein stärkerer Einsatz von Reinigungspersonal in der Schloßberghalle; hier musste dringend eine Aufstockung des Personals erfolgen.

10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige

Aushilfe für Hausmeistertätigkeiten.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

2018 haben weitere Ertüchtigungen zu erfolgen.

10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen

Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen hat 2018 eine Sanierung der Plattenbeläge aufgrund Setzungen rund um die Schloßberghalle zu erfolgen.

Produktbereich 29

**Förderung von Kirchengemeinden und
sonstigen Religionsgemeinschaften**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
29					Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29 10					Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29 10 00					Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29 10 00 00					Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29 10 00 00 00					Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen				153,39	0	200	200	200	200
	10000 4711000 Abschreibungen				153,39	0	200	200	200	200
17	Transferaufwendungen				0,00	0	500	500	500	500
	10000 4318000 Kirchturmbaulast				0,00	0	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				153,39	0	700	700	700	700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-153,39	0	-700	-700	-700	-700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-153,39	0	-700	-700	-700	-700

10000 4318000 Kirchturmbaulast

Die Gemeinde trägt 1/3 der Kosten für Kirchturm, Kirchturmuhre, Kirchenglocken etc. -

Rechtsgrundlage hierfür ist:

- Württembergisches Kirchengemeindegesezt vom 14.06.1887
- Ausscheidungsurkunde vom 21.05.1891
- Württembergisches Kirchengesezt vom 03.03.1924
- Vertragsänderung 2017 (Reduzierung des Gemeindeanteils von 50 % auf 1/3)

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
31 Soziale Hilfen								
31 40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31 40 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31 40 00 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31 40 00 00 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3141000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	10.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.620,72	65.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3411000	Nutzungsentuschädigungen	40.257,35	45.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.363,37	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 3591000	Vermischte Einnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		60.620,72	86.000	51.000	36.000	36.000	36.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.221,03	75.900	77.300	52.800	53.300	53.800
	10000 4211001	Gebäudeunterhaltung	14.018,53	50.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000	Geräte, Ausstattung	2.259,44	2.000	0	0	0	0
	10000 4221010	Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000	Mieten und Pachten	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	1.612,96	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241002	Beleuchtung	3.193,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241010	Gebäudeversicherung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500
	10000 4241015	Reinigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241016	Abgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4242000	Wasser- und Abwassergebühren	4.213,23	4.200	0	0	0	0
	10000 4245001	Reinigung	476,00	500	0	0	0	0
	10000 4246001	Abgaben und Versicherungen	1.769,63	3.000	0	0	0	0
	10000 4246002	Abgaben und Versicherungen	477,46	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen		11.224,10	30.000	0	0	0	0
	10000 4711000	Abschreibungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	10000 4721000	Abschreibungen auf Forderungen	11.224,10	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.812,91	21.400	12.200	22.200	27.200	32.200
	10000 4431001	Telefonkosten	465,03	600	0	0	0	0
	10000 4431002	Bürobedarf	7,61	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
31 Soziale Hilfen							
31 40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
31 40 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
31 40 00 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
31 40 00 00 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431006 Datenverarbeitung, EDV	93,59	300	0	0	0	0
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	0	800	800	800	800
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	5.246,68	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	15.000	10.000	20.000	25.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.258,04	127.300	89.500	75.000	80.500	86.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.362,68	-41.300	-38.500	-39.000	-44.500	-50.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	821,10	9.000	920	1.115	937	1.100
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	821,10	9.000	920	1.115	937	1.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-821,10	-9.000	-920	-1.115	-937	-1.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.541,58	-50.300	-39.420	-40.115	-45.437	-51.100

Die Gemeinde ist als Ortspolizeibehörde für die im Ort gemeldeten Obdachlosen zuständig.
Die Unterbringung von Asylbewerbern erfolgt in den Gebäuden Mittlere Straße 1, 2, Mühlstraße 11 und Kirchheimer Straße 112.

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd
Pauschale Veranschlagung.

10000 3411000 Nutzungsentuschädigungen

u.a. Miet- und Nutzungsentuschädigung durch den Landkreis Esslingen für die Unterbringung von Asylbewerbern im Gebäude Mittlere Straße 1. Nutzungsentgelte für die Asyl- und Obdachlosenunterkünfte der Gemeinde.

10000 3591000 Vermischte Einnahmen

Für die Finanzierung der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern sind entsprechende Aufwendungen eingeplant. Es wird unterstellt, dass die Aufwendungen der Gemeinde zu 60 % wieder ersetzt werden (Annahme).

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Für Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden Mittlere Straße 2, Mühlstraße 11 und Kirchheimer Straße 112.

10000 4231000 Mieten und Pachten

Miete an die Fa. Adolf Dietz für Räumlichkeiten der Kleiderkammer in der Kirchheimer Straße.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
31					Soziale Hilfen					
31 40					Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 00					Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 00 00					Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
31 40 00 00 00					Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Für die Gewährleistung der Anschlussunterbringung wurden pauschal Mittel im Ergebnishaushalt eingestellt.

10000 4811001 Innere Verrechnungen

Interne Leistungsverrechnung für Leistungen des Bauhofs.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
31 Soziale Hilfen							
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 00 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 00 00 00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	115,47	1.610	0	0	0	0
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	90,00	1.200	0	0	0	0
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	25,20	400	0	0	0	0
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,27	10	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.910,76	2.000	14.000	2.000	14.000	2.000
	10000 4271000 Dank-Veranstaltung Ehrenamt	10.907,56	0	12.000	0	12.000	0
	10000 4291000 Sonstige sächliche Ausgaben	2.003,20	2.000	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Transferaufwendungen	306,78	307	307	310	310	310
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	306,78	307	307	310	310	310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	100	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.333,01	4.017	14.607	2.610	14.610	2.610
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.333,01	-4.017	-14.607	-2.610	-14.610	-2.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.333,01	-4.017	-14.607	-2.610	-14.610	-2.610

10000 4271000 Dank-Veranstaltung Ehrenamt

Als Anerkennung für die ehrenamtlich geleistete Arbeit in Dettingen finden alle 2 Jahre hierfür "Dank-Veranstaltungen" statt. Die letzte Veranstaltung fand 2016 statt. Die nächste Veranstaltung soll nun im Herbst 2018 erfolgen.

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Förderung Projufa usw.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
31 Soziale Hilfen							
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 08 Seniorenarbeit und Altenfeiern							
31 80 08 00 Seniorenarbeit und Altenfeiern							
31 80 08 00 00 Seniorenarbeit und Altenfeiern							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291000 Sonstige sächliche Ausgaben	4.300,40	5.000	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	5.141,37	0	10.250	9.300	9.100	9.100
	10000 4711000 Abschreibungen	5.141,37	0	10.250	9.300	9.100	9.100
17	Transferaufwendungen	102,26	103	103	103	103	103
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	102,26	103	103	103	103	103
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.544,03	5.103	15.453	14.503	14.303	14.303
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.494,03	-5.103	-15.453	-14.503	-14.303	-14.303
22	Aufwendungen für interne Leistungen	725,98	2.000	810	981	826	830
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	725,98	2.000	810	981	826	830
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-725,98	-2.000	-810	-981	-826	-830
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.220,01	-7.103	-16.263	-15.484	-15.129	-15.133

10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke

Jährliche Vereinsförderung an Forum Altern e.V.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
31					Soziale Hilfen					
31 80					Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
31 80 10					Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe					
31 80 10 00					Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe					
31 80 10 00 00					Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				0,00	0	31.871	40.875	0	0
	10000 3141000	Zuweisungen und Zuschüsse			0,00	0	31.871	40.875	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	11.124	0	0	0
	10000 3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			0,00	0	11.124	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	42.995	40.875	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	13.000	14.000	15.000	15.000
	10000 4291010	Aufwendungen für Sach- und Die			0,00	0	8.000	9.000	10.000	10.000
	10000 4291012	sonstige spezielle Zweckausgab			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Transferaufwendungen				0,00	0	13.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4318000	Zuschuss an Bruderhaus Diakoni			0,00	0	13.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431010	Bürobedarf			0,00	0	200	200	200	200
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	27.200	27.200	28.200	28.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	15.795	13.675	-28.200	-28.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	15.795	13.675	-28.200	-28.200

10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Finanzverhandlungen zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Land Baden-Württemberg wurden Anfang November 2016 abgeschlossen.

Es wurde u.a. ein Pakt für die Integration von Flüchtlingen, zunächst für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, vereinbart. Hierbei stellt das Land 90 Mio. € über eine Kopfpauschale den Städten und Gemeinden zur Verfügung. Der sogenannte Integrationslastenausgleich ist in § 29d Abs. 1 FAG geregelt. Im Jahr 2017 betrug der Betrag je Person in der Anschlussunterbringung 1.235,29 €.

Für 2018 wurde kalkuliert:
20 Personen x 1.235,29 € = 24.705,80 €

Des Weiteren erhält die Gemeinde Dettingen, zunächst auf der Basis der Personen Stand Sept. 2017 in der Anschlussunterbringung, ein Budget mit 7.165 €. Die Umsetzung des "Integrationsmanagements" innerhalb des Landkreises Esslingen erfolgt in "Raumschaften". Hierzu kooperieren die Gemeinden Bissingen, Dettingen, Holzmaden, Lenningen, Neidlingen, Notzingen und Ohmden. Als Kooperationspartner für das Integrationsmanagement wurde wiederum die Bruderhaus Diakonie ausgewählt.

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42 Sport und Bäder							
42 10 Förderung des Sports							
42 10 00 Förderung des Sports							
42 10 00 00 Förderung des Sports							
42 10 00 00 00 Förderung des Sports							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4291000 Sächliche Zweckausgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	775,00	0	775	775	775	775
	10000 4711000 Abschreibungen	775,00	0	775	775	775	775
17	Transferaufwendungen	1.329,37	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4318000 Zuschüsse an Verbände	1.329,37	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.104,37	21.000	18.775	18.775	18.775	18.775
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.104,37	-21.000	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	2.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.104,37	-23.000	-18.775	-18.775	-18.775	-18.775

10000 4318000 Zuschüsse an Verbände

Jährliche Vereinsförderung an verschiedene Vereine - Mittelbedarf ca. 1.330 €. Zusätzlich sind 3.670 € für Anträge der Vereine für die Förderung bestimmter Einzelprojekte (pauschal) eingeplant.

10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen

Der SFD-Schwimmabteilung wird das Hallenbad teilweise unentgeltlich überlassen. Daher ist nach dem Umsatzsteuerrecht eine sogenannte unentgeltliche Wertabgabe zu berücksichtigen. Der genaue Betrag ist abhängig von der Personenzahl des Schwimmvereins.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
42 Sport und Bäder										
42 40 Hallenbad aquaFit										
42 40 00 Hallenbad aquaFit										
42 40 00 00 Hallenbad aquaFit										
42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				5.624,21	39.703	5.500	52.800	127.400	209.600
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.				5.624,21	39.703	5.500	52.800	127.400	209.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				259.366,03	247.512	342.495	367.995	363.995	369.495
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim				178.349,95	165.012	255.000	280.000	260.000	265.000
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern				30.197,97	32.500	31.000	31.500	32.500	33.000
	10000 3321003 Benutzungsgebühren				50.818,11	50.000	35.000	35.000	50.000	50.000
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung				0,00	0	21.495	21.495	21.495	21.495
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				18.864,51	24.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	10000 3421000 Cafeteria				9.026,55	11.000	5.000	5.000	10.000	10.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen				9.837,96	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				283.854,75	311.215	362.995	435.795	511.395	599.095
12	Personalaufwendungen				160.271,60	198.066	199.840	204.835	209.956	215.207
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte				89.047,01	119.191	126.915	130.088	133.340	136.674
	10000 4019000 Dienstbezüge sonstige				33.160,12	32.000	24.513	25.126	25.754	26.398
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt				7.705,48	12.847	11.294	11.576	11.865	12.162
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige				12.404,32	11.234	10.341	10.599	10.864	11.136
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte				17.855,44	22.694	26.695	27.362	28.047	28.748
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige				99,23	100	82	84	86	89
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				277.251,39	258.900	251.350	283.350	272.850	277.850
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung				78.122,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen				11.777,78	20.000	15.000	35.000	15.000	15.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung				36.392,19	10.000	0	0	0	0
	10000 4221001 Geräte, Ausstattung				179,77	0	0	0	0	0
	10000 4221002 Technische Anlagen				10.240,34	10.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung				0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221011 Technische Anlagen				0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung				0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren				0,00	0	24.000	24.500	25.000	26.000
	10000 4241015 Reinigung				0,00	0	13.000	13.000	13.500	13.500
	10000 4241016 Abgaben				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren				16.576,78	22.000	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung				6.503,32	9.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
42 Sport und Bäder										
42 40 Hallenbad aquaFit										
42 40 00 Hallenbad aquaFit										
42 40 00 00 Hallenbad aquaFit										
42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4246000	Abgaben und Versicherungen			786,20	1.000	0	0	0	0
	10000 4261001	Dienstkleidung, Schutzkleidung			402,50	800	0	0	0	0
	10000 4261002	Aus- u Fortbildung, Umschulung			805,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4261003	Wasseruntersuchungen			4.236,50	4.000	0	0	0	0
	10000 4261010	Aus- und Fortbildung			0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4261011	Fachberatung - Wasseruntersuch			0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000
	10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0	500	500	500	500
	10000 4271001	Betriebsstrom			34.301,20	35.000	36.000	36.500	37.000	38.000
	10000 4271002	Energieverbrauchskosten			46.366,92	69.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	10000 4271003	Sachausgaben			70,23	100	100	100	100	100
	10000 4271004	Öffentlichkeitsarbeit			0,00	200	200	200	200	200
	10000 4291000	Betriebsärztliche Betreuung			863,32	800	0	0	0	0
	10000 4291001	Cafeteria - Aufwendungen			6.127,72	7.000	0	0	0	0
	10000 4291002	Chemikalien			15.209,61	14.000	0	0	0	0
	10000 4291003	Zweckausgaben			5.656,25	0	0	0	0	0
	10000 4291004	Sonstige sächl. Zweckausgaben			2.633,00	15.000	0	0	0	0
	10000 4291010	Aufwendungen für sonstige Sach			0,00	0	5.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4291011	Chemikalien			0,00	0	16.000	16.500	17.000	18.000
	10000 4291012	Aufwendungen Cafeteria			0,00	0	5.000	5.000	10.000	10.000
	10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung			0,00	0	500	500	500	500
15	Abschreibungen				29.775,17	59.141	32.000	105.000	209.000	327.000
	10000 4711000	Abschreibungen			29.775,17	59.141	32.000	105.000	209.000	327.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				15.281,23	16.350	7.950	7.950	7.950	7.950
	10000 4431001	Telefonkosten			900,11	1.000	0	0	0	0
	10000 4431002	Bürobedarf			0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431003	Bücher, Zeitschriften			54,21	100	0	0	0	0
	10000 4431004	Postgebühren			0,00	50	0	0	0	0
	10000 4431005	Dienstreisen			0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431006	Datenverarbeitung			1.736,26	3.000	0	0	0	0
	10000 4431007	Sonstige Geschäftsausgaben			6.145,74	4.000	0	0	0	0
	10000 4431010	Bürobedarf			0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431011	Telefonkosten			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42 Sport und Bäder							
42 40 Hallenbad aquaFit							
42 40 00 Hallenbad aquaFit							
42 40 00 00 Hallenbad aquaFit							
42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	0	50	50	50	50
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	6.444,91	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	482.579,39	532.457	491.140	601.135	699.756	828.007
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-198.724,64	-221.242	-128.145	-165.340	-188.361	-228.912
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.776	0	0	0	0
	10000 3811000 Ersatz Schul-/Vereinschwimme	0,00	21.776	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.159,80	8.000	17.140	20.758	17.475	17.500
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	4.159,80	8.000	17.140	20.758	17.475	17.500
23	kalkulatorische Kosten	14.947,27	17.000	17.000	31.000	34.000	34.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	14.947,27	17.000	17.000	31.000	34.000	34.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.107,07	-3.224	-34.140	-51.758	-51.475	-51.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-217.831,71	-224.466	-162.285	-217.098	-239.836	-280.412

10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.

Gemeinsam mit den Büros Spranz und Sigel wurde ermittelt, in welchem Kostenumfang in das Hallenbad investiert werden müsste, damit dieses bis mindestens 2030 weiterbetrieben werden könnte. Der Sanierungsbedarf wurde mit 2.873.601,-- € (netto) ermittelt.

Die Kosten sollen nach einem festen Kostenschlüssel zwischen Dettingen und Kirchheim aufgeteilt werden.

Investiver Verteilungsschlüssel: 70 : 30
fester Verteilungsschlüssel bis 2030 Kirchheim Dettingen

Die Abrechnung soll in Form eines Investitionskostenzuschusses erfolgen.

Investitionskostenzuschuss nach § 40 IV S. 1 GemHVO
Sonderposten; aufwandswirksame Abschreibung durch die Stadt Kirchheim im Ergebnishaushalt

Investitionskostenzuschuss nach § 40 IV S. 2 GemHVO
Sonderposten; ertragswirksame Auflösung durch die Gemeinde Dettingen im Ergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42					Sport und Bäder					
42 40					Hallenbad aquaFit					
42 40 00					Hallenbad aquaFit					
42 40 00 00					Hallenbad aquaFit					
42 40 00 00 00					Hallenbad aquaFit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 3321004 Erträge interne Verrechnung

Unentgeltliche Wertabgabe - innere Verrechnung zwischen der Teckschule und der Sportförderung (SFD Abteilung Schwimmen) für die Hallenbadnutzung.

10000 3421000 Cafeteria

Trotz großer Mühen konnte kein weiterer Pächter für die Cafeteria gefunden werden. Deshalb wird die Cafeteria stundenweise durch die Gemeinde betrieben. Die Umsatzerlöse werden hier vereinnahmt (netto). Bedingt durch die Schließzeiten wurden die Erlöse in 2018 und 2019 reduziert.

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Nutzungsentgelte für Schwimmkurse, Erstattung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Esslingen für die Holzhack-schnitzelheizanlage (für abgenommenes verholztes Grüngut; Anteil Hallenbad) etc.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

laufende Gebäudeunterhaltung Hallenbad.

10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen

Die laufende Unterhaltung der Grünanlagen erfolgt weitestgehend durch externe Unternehmen.

Zusätzlich sind in den nächsten Jahren die Plattenbeläge zu erneuern - 2019 wurden hierfür zusätzlich 20 T€ aufgenommen.

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Pauschalansatz - Maßnahmen im laufenden Betrieb.

10000 4221011 Technische Anlagen

Regelmäßige Wartungen, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen usw. im laufenden Betrieb.

10000 4241010 Gebäudeversicherung

Aufwendungen für die Gebäudeversicherung bei der WGV.

10000 4261010 Aus- und Fortbildung

Im Haushaltsjahr 2018 besteht ein höherer Mittelbedarf, da die beiden Fachangestellten für Bäderbetrieb eine Fortbildung für die Ausbildereignung absolvieren.

10000 4261011 Fachberatung - Wasseruntersuchung

Es erfolgen regelmäßige Untersuchungen durch ein fachlich geeignetes Labor in Stuttgart.

10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung

Pauschalansatz.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42					Sport und Bäder					
42 40					Hallenbad aquaFit					
42 40 00					Hallenbad aquaFit					
42 40 00 00					Hallenbad aquaFit					
42 40 00 00 00					Hallenbad aquaFit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4271002 Energieverbrauchskosten

Heizkosten der Holzhackschnitzelheizanlage (Arbeits- und Grundpreis) - Contractingvertrag mit den Stadtwerken Pforzheim. Ab 2026 geht die Holzhackschnitzelheizanlage ins Eigentum der Gemeinde Dettingen über.

Preisentwicklung seit 2012 (netto):

Grundpreis 2012:	39.779,89 €
Grundpreis 2013:	39.973,72 €
Grundpreis 2014:	40.418,18 €
Grundpreis 2015:	40.478,05 €
Grundpreis 2016:	40.487,41 €
Grundpreis 2017:	40.472,00 €

Der Grundpreis wird anteilig, nach dem jeweiligen Verbrauch im Kalenderjahr, zwischen dem Hallenbad und der Sporthalle aufgeteilt.

Arbeitspreis 2012:	0,04956 €/kWh
Arbeitspreis 2013:	0,05069 €/kWh
Arbeitspreis 2014:	0,04736 €/kWh
Arbeitspreis 2015:	0,04270 €/kWh
Arbeitspreis 2016:	0,04860 €/kWh
Arbeitspreis 2017:	0,04102 €/kWh

Die verbrauchte Wärme kann im Vorfeld nur grob geschätzt werden.

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Aufwendungen für Personalkooperation mit den Stadtwerken Kirchheim.

10000 4291011 Chemikalien

Beschaffung Chlorgranulat für Chloranlage usw.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

u.a. steuerrechtliche Beratung für den Betrieb gewerblicher Art Hallenbad.

10000 4711000 Abschreibungen

Der voraussichtliche Instandsetzungsaufwand wird rd. 3. Mio. € betragen. Es erfolgt eine Abschreibung zum Enddatum 31.12.2030. Darüber hinaus besteht noch ein Alt-Buchrestwert, welcher ebenfalls weiter ordentlich abzuschreiben ist.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42 Sport und Bäder							
42 41 Sportstätten							
42 41 01 Sporthalle							
42 41 01 00 Sporthalle							
42 41 01 00 00 Sporthalle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.297	0	0	6.600	6.600
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	20.297	0	0	6.600	6.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.788,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	5.788,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.041,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	15.041,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.829,39	27.797	8.500	8.500	15.100	15.100
12	Personalaufwendungen	73.662,58	72.245	73.074	74.900	76.773	78.693
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	57.412,94	54.952	55.919	57.317	58.750	60.219
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	4.900,85	4.907	5.194	5.323	5.456	5.593
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	11.348,79	11.176	11.961	12.260	12.567	12.881
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	0,00	10	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.810,67	82.400	115.400	80.550	81.200	81.350
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	34.563,93	35.000	48.500	25.000	25.000	25.000
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	38,31	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	3.387,08	15.500	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	23.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221011 Technische Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	13.023,63	15.000	18.000	18.500	19.000	19.000
	10000 4241002 Beleuchtung	3.472,06	3.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241016 Abgaben	0,00	0	1.800	1.850	1.900	1.950
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	1.980,14	2.400	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung	3.151,70	3.000	0	0	0	0
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen	3.491,81	3.700	0	0	0	0
	10000 4261000 Technische Anlagen	1.479,13	4.000	0	0	0	0
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
10000 4291000 Betriebsärztliche Betreuung	222,88	300	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
42 Sport und Bäder										
42 41 Sportstätten										
42 41 01 Sporthalle										
42 41 01 00 Sporthalle										
42 41 01 00 00 Sporthalle										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung			0,00	0	300	300	300	300
15	Abschreibungen				37.759,88	24.859	37.800	38.800	38.800	68.800
	10000 4711000	Abschreibungen			37.759,88	24.859	37.800	38.800	38.800	68.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				827,94	1.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	10000 4431001	Bürobedarf			23,33	100	0	0	0	0
	10000 4431004	Datenverarbeitung			280,16	600	0	0	0	0
	10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben			105,45	500	0	0	0	0
	10000 4431006	Telefonkosten			419,00	550	0	0	0	0
	10000 4431010	Bürobedarf			0,00	0	100	100	100	100
	10000 4431011	Telefonkosten			0,00	0	550	550	550	550
	10000 4431013	Datenverarbeitung			0,00	0	600	600	600	600
	10000 4431016	Dienststreifen			0,00	0	500	500	500	500
	10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0	500	500	500	500
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen			0,00	0	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				177.061,07	181.254	229.024	197.000	199.523	231.593
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-156.231,68	-153.457	-220.524	-188.500	-184.423	-216.493
22	Aufwendungen für interne Leistungen				1.425,67	3.000	5.050	6.118	5.147	5.200
	10000 4811001	Innere Verrechnungen Bauhof			1.425,67	3.000	5.050	6.118	5.147	5.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-1.425,67	-3.000	-5.050	-6.118	-5.147	-5.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-157.657,35	-156.457	-225.574	-194.618	-189.570	-221.693

10000 3321000 Benutzungsgebühren

Seit dem 01.07.2010 müssen die Vereine für den Spiel- und Übungsbetrieb der Erwachsenen ein Nutzungsentgelt bezahlen (je Hallendrittel 3 € - jeweils je angefangener Stunde).

10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Verwertungszuschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes für verholztes Grünut für die Holzhackschnitzelheizanlage - Anteil der Sporthalle und sonstige Ersätze.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03					Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42					Sport und Bäder					
42 41					Sportstätten					
42 41 01					Sporthalle					
42 41 01 00					Sporthalle					
42 41 01 00 00					Sporthalle					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

Folgende Maßnahmen wurden für 2018 berücksichtigt:

Allgemeine Maßnahmen:	15.000 €
Erneuerung Tür/Tribüne + Tür/Stiefelgang (Brandschutz):	18.000 €
Reparatur Hallenboden:	1.500 €
Kabinen und Eingang streichen:	4.000 €
Austausch Duscharmaturen:	10.000 €
Summe:	48.500 €

10000 4221010 Geräte und Ausstattung

Für 2018 ist vorgesehen:

Beschaffung neuer Stühle und Tische für die Sporthalle:	7.000 €
Klein-Reparaturen Werkzeug:	5.000 €
Erneuerung Haartrockner:	1.000 €
Austausch der defekten Fußballtore:	3.500 €
Ersatzbeschaffung Allgemein - Sportgeräte:	5.000 €
Sonstiges:	1.500 €
Summe:	23.000 €

10000 4221011 Technische Anlagen

Pauschalansatz.

10000 4241001 Heizung, Brennstoffe

Die Sporthalle ist seit 2006 an das Nahwärmenetz der Holzackschnitzelheizanlage angeschlossen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
42 41 02		Sportplatz und Kunstrasenplatz					
42 41 02 00		Sportplatz und Kunstrasenplatz					
42 41 02 00 00		Sportplatz und Kunstrasenplatz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.483,89	0	5.500	7.700	7.700	7.700
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	5.483,89	0	5.500	7.700	7.700	7.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.200,00	1.200	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	133,33	0	133	133	133	133
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	133,33	0	133	133	133	133
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.817,22	1.200	5.633	7.833	7.833	7.833
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.778,85	31.200	20.000	21.500	22.000	22.500
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	13.117,07	25.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	6.000	6.500	7.000	7.500
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	5.661,78	6.200	0	0	0	0
15	Abschreibungen	30.752,66	0	30.800	35.000	35.000	35.000
	10000 4711000 Abschreibungen	30.752,66	0	30.800	35.000	35.000	35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	238,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.769,51	31.300	52.500	58.200	58.700	59.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.952,29	-30.100	-46.867	-50.367	-50.867	-51.367
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.205,21	9.000	10.697	12.956	10.907	11.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	9.205,21	9.000	10.697	12.956	10.907	11.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.205,21	-9.000	-10.697	-12.956	-10.907	-11.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.157,50	-39.100	-57.564	-63.323	-61.774	-62.367

10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen

Unterhaltungsvertrag für Kunstrasenplatz + Minispielfeld, Reparatur Fangzaun, Technik Beregnungsanlage etc.

Teilhaushalt THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 01		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept					
51 10 01 00		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung					
51 10 01 00 00		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3481000 Kostenerst. Bauleitplanverf.	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.375,40	135.600	140.600	140.600	50.600	50.600
	10000 4291001 Sächl. Aufwand Bauleitplanung	10,50	500	0	0	0	0
	10000 4291003 Sächl. Aufwand für Vermessung	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4291004 Ordnungsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4291005 Honorare	87.364,90	130.000	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4291012 sonstige spezielle Zweckausgab	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4291013 Honorare	0,00	0	55.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	0	20.000	30.000	0	0
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	0,00	0	65.000	60.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.375,40	135.600	140.600	140.600	50.600	50.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.375,40	-110.600	-125.600	-125.600	-35.600	-35.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	165,67	2.000	200	225	190	200
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	165,67	2.000	200	225	190	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-165,67	-2.000	-200	-225	-190	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.541,07	-112.600	-125.800	-125.825	-35.790	-35.800

10000 3481000 Kostenerst. Bauleitplanverf.

Erträge aus der Abrechnung von Aufwendungen für erforderliche Bauleitplanungen mit privaten Bauherren.

10000 4291013 Honorare

Pauschale Mittel für Honorare (Fortschreibung Landschaftsplan usw.).

10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft						
51	Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept						
51 10 01 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung						
51 10 01 00 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim-Dettingen-Notzingen wird derzeit in Abstimmung mit dem Verband Region Stuttgart sowie der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart die Möglichkeit eines "Regionalen Gewerbegebietes" an der A8 im Bereich "Hungerberg" geprüft. Hierfür sind im Vorfeld verschiedene Untersuchungen (Artenschutz etc.) erforderlich. Damit die notwendigen Untersuchungen/Studien erfolgen können, wurden für 2018 und 2019 in Summe 50.000 € aufgenommen. Einen Kostenschlüssel zwischen den Beteiligten gibt es bisher noch nicht. Dieser ist zu gegebener Zeit zu vereinbaren.

10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen

Im Rahmen der Gemeinderatsklausur am 25.11.2017 wurde die künftige "Wohnraumstrategie für Dettingen" diskutiert. Weitere Beratungen werden 2018 folgen. Vorzugsweise soll das nächste Wohnbaugebiet in den "Unteren Wiesen" entwickelt werden.

Damit die notwendigen Untersuchungen/Studien erfolgen können, wurden für 2018 und 2019 entsprechende Mittel eingeplant.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 05		Verbindliche Bauleitplanung					
51 10 05 00		Verbindliche Bauleitplanung					
51 10 05 00 00		Verbindliche Bauleitplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4291013 Honorare	0,00	0	35.000	20.000	20.000	20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	35.000	20.000	20.000	20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000

10000 4291013 _____ Honorare

Digitalisierung der bestehenden und neuen Bebauungspläne sowie Änderungen, die laut einer EU-Richtlinie bis 2020 von jeder Kommune erledigt werden müssen.

Der Standard muss so gewährleistet werden, dass die Bebauungspläne in das Geo-Informationssystem übertragen werden können. Hierfür sind alleine bereits 20.000 € aufzuwenden.
+ Sonstiges.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 09		Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen					
51 10 09 01		Landessanierungsprogramm					
51 10 09 01 00		Landessanierungsprogramm					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.192,88	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	2.192,88	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	424,26	0	424	424	424	424
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	424,26	0	424	424	424	424
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.617,14	0	6.424	6.424	6.424	6.424
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.196,59	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291013 Honorare	30.196,59	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	4.179,18	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4711000 Abschreibungen	4.179,18	0	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.375,77	0	14.200	14.200	14.200	14.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.758,63	0	-7.776	-7.776	-7.776	-7.776
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.758,63	0	-7.776	-7.776	-7.776	-7.776

10000 3141003 Zuweisungen LSP

Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm; im Regelfall 60 % der zuwendungsfähigen ordentlichen Aufwendungen.

10000 4291013 Honorare

Honorare für Untersuchungen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes, welche dem Ergebnishaushalt (den ordentlichen Aufwendungen) zuzuordnen sind.

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
52					Bauen und Wohnen					
52 10					Bauordnung					
52 10 00					Bauordnung					
52 10 00 00					Bauordnung					
52 10 00 00 00					Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen				16.549,06	30.048	35.958	36.858	37.779	38.723
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte				16.681,06	19.179	24.090	24.693	25.310	25.943
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte				0,00	9.369	10.368	10.627	10.893	11.165
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl				-132,00	1.500	1.500	1.538	1.576	1.615
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				16.549,06	30.048	35.958	36.858	37.779	38.723
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-16.549,06	-30.048	-35.958	-36.858	-37.779	-38.723
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-16.549,06	-30.048	-35.958	-36.858	-37.779	-38.723

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
53					Ver- und Entsorgung					
53 30					Wasserversorgung					
53 30 00					Wasserversorgung					
53 30 00 00					Wasserversorgung					
53 30 00 00 00					Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
8	Zinsen und ähnliche Erträge				56.436,16	30.000	30.000	55.000	30.000	30.000
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser				56.436,16	30.000	30.000	55.000	30.000	30.000
10	Sonstige ordentliche Erträge				62.182,00	0	68.000	62.000	63.000	64.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben				62.182,00	0	68.000	62.000	63.000	64.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				118.618,16	30.000	98.000	117.000	93.000	94.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.974,76	4.750	4.750	8.704	4.750	4.750
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen				4.974,76	4.750	4.750	8.704	4.750	4.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				4.974,76	4.750	4.750	8.704	4.750	4.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				113.643,40	25.250	93.250	108.296	88.250	89.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				113.643,40	25.250	93.250	108.296	88.250	89.250

10000 3511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung
53 30 00 00 00 - 4429200.

10000 3651000 Gewinnanteile Wasser

Abgeführter Gewinn aus dem Jahr 2017 vom Eigenbetrieb Wasserversorgung an den Kämmereihaushalt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 der WV wird der erzielte Gewinn zum 31.12.2017 als Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde bilanziert und im Jahr 2018 ausbezahlt.

10000 4441000 Steuern, Versicherungen

Für die Gewinnabführung von der Wasserversorgung fallen Ertragssteuern an. 2017 ist eine Gewinnabführung mit 30.000 € geplant. Dadurch entsteht eine Steuerschuld mit 4.747,50 € (15 % Kapitalertragssteuer + 5,5 % Solidaritätszuschlag).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
53					Ver- und Entsorgung		
53 60					Breitbandinfrastruktur		
53 60 01					Breitbandinfrastruktur		
53 60 01 00					Breitbandinfrastruktur		
53 60 01 00 00					Breitbandinfrastruktur		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	35.000	0	0	0
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	0,00	28.000	35.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	28.000	35.000	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000	35.000	0	0	0
	10000 4291005 Honorare	0,00	28.000	0	0	0	0
	10000 4291013 Honorare	0,00	0	35.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	28.000	35.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 3140001 Bundesförderung Breitband

Der Gemeinde wurde für Untersuchungen zum Breitbandausbau eine Zuwendung von rd. 49.500 € vom Bund bewilligt. Hiervon werden voraussichtlich allerdings nur 35.000 € benötigt.

10000 4291013 Honorare

Mit den Untersuchungen zum weiteren Breitbandausbau wurde vom Gemeinderat die Fa. Breitbandberatung Baden-Württemberg beauftragt. Es werden voraussichtlich rd. 35.000 € hierfür benötigt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
53					Ver- und Entsorgung					
53 70					Abfallbeseitigung					
53 70 00					Abfallbeseitigung					
53 70 00 00					Abfallbeseitigung					
53 70 00 00 00					Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4491000 Allgemeinmüll/wilde Ablagerung				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen				0,00	2.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	-2.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

10000 4491000

Allgemeinmüll/wilde Ablagerung

Pauschalansatz.

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10					Gemeindestraßen		
54 10 01					Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen		
54 10 01 00					Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen		
54 10 01 00 00					Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	8.572	8.786	9.006	9.232
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	6.724	6.892	7.064	7.241
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	608	623	639	655
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	1.240	1.271	1.303	1.336
17	Transferaufwendungen	108.390,20	124.765	120.000	125.000	125.000	130.000
	10000 4314000 Straßenentwässerungsanteil	108.390,20	124.765	120.000	125.000	125.000	130.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.390,20	124.765	128.572	133.786	134.006	139.232
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.390,20	-124.765	-128.572	-133.786	-134.006	-139.232
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.390,20	-124.765	-128.572	-133.786	-134.006	-139.232

10000 4314000 Straßenentwässerungsanteil

Die Berechnung des Straßenkostenentwässerungsanteiles erfolgt jeweils im Rahmen einer Gebührennachkalkulation für die Abwasserbeseitigung. Der Kernhaushalt hat den Straßenkostenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu erstatten.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10					Gemeindestraßen					
54 10 01					Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen					
54 10 01 01					Gemeindestraßen					
54 10 01 01 00					Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				14.815,10	15.210	15.210	15.000	15.000	15.000
	10000 3141000	Zuweisung vom Land			14.815,10	15.210	15.210	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				96.563,48	190.000	95.767	99.531	99.531	99.531
	10000 3161000	Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.			22.421,04	190.000	24.336	28.100	28.100	28.100
	10000 3162000	Erträge Auflös. SoPo Beiträge			74.142,44	0	71.431	71.431	71.431	71.431
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				5.328,40	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3321000	Sondernutzungen			5.328,40	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge				43.783,75	500	43.180	43.180	43.180	43.180
	10000 3571000	Erträge Auflösung so. SoPo			42.680,75	0	42.680	42.680	42.680	42.680
	10000 3591000	Vermischte Einnahmen			1.103,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				160.490,73	209.710	160.157	163.711	163.711	163.711
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				104.875,49	182.000	200.000	220.000	150.000	150.000
	10000 4212001	Straßen- und Wegeunterhaltung			104.875,49	182.000	200.000	220.000	150.000	150.000
15	Abschreibungen				353.186,84	544.000	367.000	357.000	369.000	373.000
	10000 4711000	Abschreibungen			353.186,84	544.000	367.000	357.000	369.000	373.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				343,34	500	500	500	500	500
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben			343,34	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				458.405,67	726.500	567.500	577.500	519.500	523.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-297.914,94	-516.790	-407.343	-413.789	-355.789	-359.789
22	Aufwendungen für interne Leistungen				40.286,00	45.000	43.946	54.025	44.810	44.662
	10000 4811001	Innere Verrechnungen			40.286,00	45.000	43.946	54.025	44.810	44.662
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-40.286,00	-45.000	-43.946	-54.025	-44.810	-44.662
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-338.200,94	-561.790	-451.289	-467.814	-400.599	-404.451

10000 3141000 Zuweisung vom Land

Zuweisungen nach §§ 25, 26 und 27 I FAG.

Für die Gemeindeverbindungsstraße wird eine Zuweisung von 2.500 €, je ha Gemeindefläche werden 8,40 € gewährt.

10000 3321000 Sondernutzungen

Gebühreneinnahmen für Sondernutzungen etc.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft							
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 10	Gemeindestraßen							
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen							
54 10 01 01	Gemeindestraßen							
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	2019

Erläuterungen

10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung

Bei den Gemeindestraßen besteht großer Handlungsbedarf für Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen. Die Verwaltung hat hierzu ein Sanierungskonzept durch das Büro infra-teck erstellen lassen.

Das Budget für 2018 soll 200.000 € betragen und wie folgt verwendet werden:

Straßensanierung Neuer Guckenrain:	105.000 €
Erneuerung Ampelanlage "Löwen":	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Unterführung:	15.000 € (Beschichtung / Malerarbeiten)
Straßensanierung Allgemein (Risse / Schächte):	50.000 €
Unvorhergesehenes:	15.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10					Gemeindestraßen		
54 10 01					Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen		
54 10 01 02					Feldwege		
54 10 01 02 00					Feldwege		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.956,58	0	1.956	1.956	1.956	1.956
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	1.956,58	0	1.956	1.956	1.956	1.956
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.956,58	100	2.456	2.456	2.456	2.456
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.902,63	125.000	210.000	150.000	150.000	150.000
	10000 4212000 Feldwegunterhaltung	89.902,63	125.000	210.000	150.000	150.000	150.000
15	Abschreibungen	2.918,43	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4711000 Abschreibungen	2.918,43	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.821,06	125.100	213.100	153.100	153.100	153.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.864,48	-125.000	-210.644	-150.644	-150.644	-150.644
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.678,11	25.000	44.015	53.307	44.875	45.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	40.678,11	25.000	44.015	53.307	44.875	45.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.678,11	-25.000	-44.015	-53.307	-44.875	-45.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-131.542,59	-150.000	-254.659	-203.951	-195.519	-195.644

10000 4212000

Feldwegunterhaltung

Folgende Mittel werden für 2018 bereitgestellt:

Feldweg - Kleingartenanlagen (GR Beschluss vom 24.07.2017):	125.000 €
Feldweg Naberner Weg:	15.000 €
Fußweg Haldenstraße/Berger:	15.000 €
Feldweg Rauhe Wiese / Schloßgasse:	15.000 €
Restabwicklung aus 2017:	40.000 €
Allgemeines:	5.000 €
= Planansatz:	210.000 €

Die Maßnahmen 2019 ff. sind vom Gemeinderat noch festzulegen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung					
54 10 02 01		Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)					
54 10 02 01 00		Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	3.622,01	0	800	800	800	800
	10000 4711000 Abschreibungen	3.622,01	0	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.622,01	0	800	800	800	800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.622,01	0	-800	-800	-800	-800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.622,01	0	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
54 10 02		Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung					
54 10 02 02		Straßenbeleuchtung					
54 10 02 02 00		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13,80	0	82	82	82	82
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	13,80	0	82	82	82	82
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.290,00	0	1.290	1.290	1.290	1.290
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.290,00	0	1.290	1.290	1.290	1.290
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.303,80	0	1.372	1.372	1.372	1.372
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.012,89	58.000	73.000	90.000	82.000	84.000
	10000 4212001 Unterhaltung Beleuchtung	22.085,45	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.291,09	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000
	10000 4271000 Betriebsstrom	13.636,35	0	0	0	0	0
	10000 4271002 Betriebsstrom	0,00	18.000	28.000	30.000	32.000	34.000
15	Abschreibungen	15.519,19	0	17.500	17.900	18.200	18.300
	10000 4711000 Abschreibungen	15.519,19	0	17.500	17.900	18.200	18.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.604,94	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	4.604,94	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.137,02	63.000	94.700	112.100	104.400	106.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-74.833,22	-63.000	-93.328	-110.728	-103.028	-105.128
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.232	7.550	6.354	6.445
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	5.000	5.232	7.550	6.354	6.445
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-5.232	-7.550	-6.354	-6.445
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-74.833,22	-68.000	-98.560	-118.278	-109.382	-111.573

Die Gemeinde hat mit Wirkung vom 01.01.2013 das Straßenbeleuchtungsnetz von EnBW erworben. Seit 2013 ist die Gemeinde für sämtliche Bestandteile der Straßenbeleuchtung verantwortlich. Dies belastet den Haushalt zusätzlich.

10000 4212001 Unterhaltung Beleuchtung

Unterhaltung der Leuchtkörper (inkl. Austausch auf LED).

10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen

Der Bereich Netz und Betrieb der Straßenbeleuchtung wird durch Netze BW betreut. Die Gemeinde hat die Arbeiten im Rahmen einer Bündelausschreibung für den Zeitraum von 2015 bis 2018 vergeben. 2017 erfolgte eine Vertragsverlängerung bis zum 31.12.2022.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft						
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 10	Gemeindestraßen						
54 10 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung						
54 10 02 02	Straßenbeleuchtung						
54 10 02 02 00	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4441000 _____ Steuern, Versicherungen

Elektronikschadenversicherung etc.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10					Gemeindestraßen		
54 10 04					Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken		
54 10 04 00					Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken		
54 10 04 00 00					Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	50.000	30.000	40.000	40.000
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	0,00	10.000	50.000	30.000	40.000	40.000
15	Abschreibungen	12.544,51	0	12.600	12.000	12.000	12.000
	10000 4711000 Abschreibungen	12.544,51	0	12.600	12.000	12.000	12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.544,51	10.000	62.600	42.000	52.000	52.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.544,51	-10.000	-62.600	-42.000	-52.000	-52.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.544,51	-10.000	-62.600	-42.000	-52.000	-52.000

10000 4212003 Brückenunterhaltung

Pauschale Veranschlagung - Brückenunterhaltung.

2018 ist das Brückenbuch durch das Ingenieurbüro infra-teck zu aktualisieren. Des Weiteren hat 2018/2019 eine Sanierung der beiden Brücken im Kies zu erfolgen. 2018 hat kurzfristig eine Sanierung der Fußgängerbrücke "Stelle/Berger" zu erfolgen. Hierfür wurden anteilig 40.000 € berücksichtigt; eine belastbare Kostenschätzung liegt bisher allerdings noch nicht vor.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10					Gemeindestraßen		
54 10 07					Straßenreinigung		
54 10 07 00					Straßenreinigung		
54 10 07 00 00					Straßenreinigung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,57	6.000	0	0	0	0
	10000 4291000 Straßenreinigung	3.909,57	6.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.909,57	6.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.909,57	-6.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	48.034,00	42.783	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	48.034,00	42.783	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-48.034,00	-42.783	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.943,57	-48.783	0	0	0	0

Das Produkt wird ab 2018 nicht mehr bebucht.
 Aufgrund Vorgaben der Finanzstatistik wird ab 2018 das
 Produkt 54 50 01 00 00 bebucht.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10					Gemeindestraßen		
54 10 08					Winterdienst		
54 10 08 00					Winterdienst		
54 10 08 00 00					Winterdienst		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391,96	7.000	0	0	0	0
	10000 4291000 Winterdienst	4.391,96	7.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.391,96	7.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.391,96	-7.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.331,38	24.500	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	19.331,38	24.500	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.331,38	-24.500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.723,34	-31.500	0	0	0	0

Das Produkt 54 10 08 00 00 wurde zum 31.12.2017 beendet.
 Aufgrund Vorgaben der Finanzstatistik erfolgt ab 2018
 eine Bebuchung des Produkts 54 50 02 00 00.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 50					Straßenreinigung und Winterdienst					
54 50 01					Straßenreinigung					
54 50 01 00					Straßenreinigung					
54 50 01 00 00					Straßenreinigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach				0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen				0,00	0	51.230	62.047	58.240	52.045
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Straßenre				0,00	0	51.230	62.047	58.240	52.045
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	-51.230	-62.047	-58.240	-52.045
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				0,00	0	-58.230	-69.047	-65.240	-59.045

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Aufwendungen Straßenreinigung durch externes Unternehmen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 50					Straßenreinigung und Winterdienst		
54 50 02					Winterdienst		
54 50 02 00					Winterdienst		
54 50 02 00 00					Winterdienst		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.272	30.610	25.770	22.675
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	0	25.272	30.610	25.770	22.675
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-25.272	-30.610	-25.770	-22.675
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-32.772	-38.110	-33.270	-30.175

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Aufwendungen für Winterdienst ((Streusalz)).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60					Parkierungseinrichtungen					
54 60 00					Parkierungseinrichtungen					
54 60 00 00					Parkierungseinrichtungen					
54 60 00 00 00					Parkierungseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				2.187,91	0	2.187	2.187	2.187	2.187
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.				2.187,91	0	2.187	2.187	2.187	2.187
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				0,00	0	200	200	200	200
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren				0,00	0	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge				1.222,77	0	1.222	1.222	1.222	1.222
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo				1.222,77	0	1.222	1.222	1.222	1.222
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				3.410,68	0	3.609	3.609	3.609	3.609
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212001 Unterhaltung Parkplätze				0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen				3.294,21	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4711000 Abschreibungen				3.294,21	0	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				3.294,21	0	4.900	4.900	4.900	4.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				116,47	0	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				116,47	0	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291

10000 3311000

Verwaltungsgebühren

Handwerker-Parkausweis.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 70					Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
54 70 00					Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
54 70 00 00					Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
54 70 00 00 00					Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.652,33	32.500	29.000	31.000	31.500	32.000
	10000 4291000 Spezielle Zweckausgaben	30.652,33	32.500	0	0	0	0
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	0	29.000	31.000	31.500	32.000
15	Abschreibungen	4.503,77	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 4711000 Abschreibungen	4.503,77	0	9.200	9.200	9.200	9.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.156,10	32.500	38.200	40.200	40.700	41.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.156,10	-32.400	-37.100	-39.100	-39.600	-40.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.156,10	-32.400	-37.100	-39.100	-39.600	-40.100

10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach

Anruf Sammeltaxi, Teckbahn (für bessere Anbindung an S-Bahn) und Ähnliches. Seit 2016 erfolgt eine Abrechnung nach dem neuen Nahverkehrsplan des Landkreises Esslingen.

Produktbereich 55

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
55 10 01		Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen					
55 10 01 00		Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen					
55 10 01 00 00		Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.857,54	0	7.857	7.857	7.857	7.857
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	7.857,54	0	7.857	7.857	7.857	7.857
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500	500	500	500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	200	500	500	500	500
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.966,67	0	5.966	5.966	5.966	5.966
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	5.966,67	0	5.966	5.966	5.966	5.966
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.824,21	200	14.323	14.323	14.323	14.323
12	Personalaufwendungen	0,00	0	8.572	8.786	9.006	9.232
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	6.724	6.892	7.064	7.241
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	608	623	639	655
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	1.240	1.271	1.303	1.336
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.856,82	28.000	30.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung	19.856,82	28.000	30.000	18.000	18.000	18.000
15	Abschreibungen	172,38	0	175	175	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	172,38	0	175	175	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.029,20	28.000	38.747	26.961	27.006	27.232
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.204,99	-27.800	-24.424	-12.638	-12.683	-12.909
22	Aufwendungen für interne Leistungen	126.235,37	86.000	127.580	159.515	136.080	138.600
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	126.235,37	86.000	127.580	159.515	136.080	138.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126.235,37	-86.000	-127.580	-159.515	-136.080	-138.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-132.440,36	-113.800	-152.004	-172.153	-148.763	-151.509

10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung

Externe Leistungen (Baumpflege, Ehrenmal).
Zusätzlich sind auch ca. 500 Bäume auf Verkehrssicherheit zu überprüfen.

Der bisherige Baumaterial-Lagerplatz des Bauhofes im Bereich der Gärtnerei Diez ist aufgrund der geplanten Neubebauung zu verlegen. Für das Anlegen eines neuen Lagerplatzes wird mit Aufwendungen von ca. 10.000 € gerechnet.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 10					Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
55 10 02					Spielplätze		
55 10 02 00					Spielplätze		
55 10 02 00 00					Spielplätze		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.214,09	0	12.214	12.214	12.214	7.136
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	12.214,09	0	12.214	12.214	12.214	7.136
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.609,89	0	9.268	5.245	5.245	5.032
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	10.609,89	0	9.268	5.245	5.245	5.032
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.823,98	0	21.482	17.459	17.459	12.168
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,75	6.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung	3.855,75	6.000	30.000	20.000	20.000	20.000
15	Abschreibungen	39.167,78	0	38.000	34.000	34.000	29.000
	10000 4711000 Abschreibungen	39.167,78	0	38.000	34.000	34.000	29.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,37	350	450	450	450	450
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	296,37	350	450	450	450	450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.319,90	6.350	68.450	54.450	54.450	49.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.495,92	-6.350	-46.968	-36.991	-36.991	-37.282
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.495,92	-6.350	-46.968	-36.991	-36.991	-37.282

10000 4211000

Allgemeine Unterhaltung

An mehreren Spielplätzen der Gemeinde sind aufgrund Pilzbefall Hölzer auszutauschen. Des Weiteren haben verschiedene kleinere Sanierungsmaßnahmen an den Spielgeräten zu erfolgen - vorsorglich wurden deshalb 30.000 € eingestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20					Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
55 20 00					Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
55 20 00 00					Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
55 20 00 00 00					Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				10.602,94	0	10.602	10.602	10.602	10.602
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.				10.602,94	0	10.602	10.602	10.602	10.602
10	Sonstige ordentliche Erträge				2.695,00	0	2.695	2.695	2.695	2.695
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo				2.695,00	0	2.695	2.695	2.695	2.695
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				13.297,94	0	13.297	13.297	13.297	13.297
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14,68	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4212000 Unterhaltung öffentl. Gewässer				14,68	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen				17.721,79	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	10000 4711000 Abschreibungen				17.721,79	0	17.800	17.800	17.800	17.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				17.736,47	10.000	37.800	27.800	27.800	27.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-4.438,53	-10.000	-24.503	-14.503	-14.503	-14.503
22	Aufwendungen für interne Leistungen				21.307,51	35.000	22.610	27.385	23.060	22.970
	10000 4811001 Innere Verrechnungen				21.307,51	35.000	22.610	27.385	23.060	22.970
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-21.307,51	-35.000	-22.610	-27.385	-23.060	-22.970
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-25.746,04	-45.000	-47.113	-41.888	-37.563	-37.473

10000 4212000 Unterhaltung öffentl. Gewässer

Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Gewässern;
Pauschalansatz.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20					Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
55 20 20					Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel					
55 20 20 00					Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel					
55 20 20 00 00					Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				276,45	0	5.276	5.276	5.276	5.276
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.				276,45	0	5.276	5.276	5.276	5.276
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	40.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf Ökopunkte				0,00	0	40.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				276,45	0	45.276	15.276	15.276	15.276
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4212001 Unterhaltung der Flächen				0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach				0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen				0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4711000 Abschreibungen				0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	27.200	0	0	0	0
	10000 4441000 Steuern				0,00	27.200	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				0,00	27.200	13.000	13.000	13.000	13.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				276,45	-27.200	32.276	2.276	2.276	2.276
22	Aufwendungen für interne Leistungen				2.861,16	0	0	0	0	0
	10000 4811001 Innere Verrechnungen				2.861,16	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-2.861,16	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-2.584,71	-27.200	32.276	2.276	2.276	2.276

10000 3421000 Erträge aus Verkauf Ökopunkte

Erträge aus der Veräußerung von Ökopunkten.

10000 4441000 Steuern

Durch die Gemeinde werden Ökopunkte für verschiedene ökologische Maßnahmen der vergangenen Jahre veräußert. Dadurch begründet die Gemeinde im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes einen Betrieb gewerblicher Art (BGA; § 4 KStG). Sofern hierbei Gewinne entstehen, sind diese zu versteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer Solidaritätszuschlag).

Des Weiteren entsteht auch eine Kapitalertragssteuer (zzgl. 5,5 % Soli).

Gewinne entstehen nur, sofern keine ausreichende Verrechnung mit Aufwendungen erfolgen kann.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30					Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 20					Neuer Friedhof					
55 30 20 00					Neuer Friedhof					
55 30 20 00 00					Neuer Friedhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				383,47	0	383	383	383	383
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.				383,47	0	383	383	383	383
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				43.978,98	77.200	46.400	48.900	51.400	52.900
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren				150,00	200	400	400	400	400
	10000 3321001 Bestattungsgebühren				39.228,98	65.000	33.000	35.000	37.000	38.000
	10000 3321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber				4.600,00	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				32.734,00	3.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf				3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen				29.734,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen				0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge				462,86	0	462	462	462	462
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo				462,86	0	462	462	462	462
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				77.559,31	80.700	74.745	77.245	79.745	81.245
12	Personalaufwendungen				1.777,95	2.755	2.605	2.605	2.605	2.605
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte				606,68	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl				686,59	1.500	800	800	800	800
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.				56,50	50	100	100	100	100
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen				302,92	400	200	200	200	200
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte				122,82	0	300	300	300	300
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV				2,44	5	5	5	5	5
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.132,82	35.100	46.770	47.000	49.250	52.350
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung				741,20	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen				21.451,29	22.000	22.000	30.000	32.000	35.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung				176,12	1.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung				0,00	0	7.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe				2.717,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241002 Beleuchtung				435,16	600	600	600	650	650
	10000 4241010 Gebäudeversicherung				0,00	0	670	700	700	700
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren				0,00	0	2.000	2.200	2.400	2.500
	10000 4241015 Reinigung				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren				1.732,14	2.000	0	0	0	0
	10000 4245000 Reinigung				862,16	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 20		Neuer Friedhof					
55 30 20 00		Neuer Friedhof					
55 30 20 00 00		Neuer Friedhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4291000 Verbrauch- und Betriebsmittel	1.017,45	500	0	0	0	0
	10000 4291011 Verbrauch- und Betriebsmittel	0,00	0	500	500	500	500
15	Abschreibungen	27.253,02	50.000	27.700	33.900	33.800	33.700
	10000 4711000 Abschreibungen	27.253,02	50.000	27.700	33.900	33.800	33.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,70	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4431000 Datenverarbeitung	593,40	2.500	0	0	0	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	853,30	1.000	500	500	500	500
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.610,49	91.455	80.175	86.605	88.755	91.755
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.948,82	-10.755	-5.430	-9.360	-9.010	-10.510
22	Aufwendungen für interne Leistungen	78.859,31	55.000	87.876	106.440	89.600	89.500
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	78.859,31	55.000	87.876	106.440	89.600	89.500
23	kalkulatorische Kosten	48.823,16	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	48.823,16	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-127.682,47	-91.000	-136.876	-155.440	-138.600	-138.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-109.733,65	-101.755	-142.306	-164.800	-147.610	-149.010

Eine Gebührenanpassung wurde vom Gemeinderat zuletzt zum 01.07.2017 beschlossen. Die Gebühren sollen erneut im Jahr 2019 angepasst werden.

10000 3321001 Bestattungsgebühren

Eine Gebührenanpassung wurde vom Gemeinderat zuletzt zum 01.07.2017 beschlossen. Im Jahr 2019 hat eine erneute Überprüfung der Gebühren auf Anpassungsbedarf zu erfolgen.

10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf

Gebührentatbestand - Bestattungsgebühren.

10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Gebühreneinnahmen für die Nutzung der Aussegnungshalle.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 21		Alter Friedhof					
55 30 21 00		Alter Friedhof					
55 30 21 00 00		Alter Friedhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.937,64	81.100	36.100	37.100	38.100	40.100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3321001 Bestattungsgebühren	11.395,20	26.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	10000 3321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 3321003 Pflegekosten	20.542,44	45.000	24.000	24.000	24.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.302,50	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	6.202,50	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	70	70	70	70	70
	10000 3480000 Erstattung Kriegsopfer	70,00	70	70	70	70	70
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.310,14	82.170	47.170	48.170	49.170	51.170
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.567,27	26.850	25.808	25.810	25.810	25.810
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	306,07	0	500	500	500	500
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	17.036,83	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	8	10	10	10
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4241016 Abgaben	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	224,37	250	0	0	0	0
	10000 4291000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	500	500	500	500
15	Abschreibungen	6.204,12	6.000	9.000	9.000	10.600	10.600
	10000 4711000 Abschreibungen	6.204,12	6.000	9.000	9.000	10.600	10.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,10	3.050	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431000 Datenverarbeitung	286,48	800	0	0	0	0
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	199,62	250	400	400	400	400
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30					Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 21					Alter Friedhof					
55 30 21 00					Alter Friedhof					
55 30 21 00 00					Alter Friedhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				26.147,49	35.900	38.808	38.810	40.410	40.410
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				14.162,65	46.270	8.362	9.360	8.760	10.760
22	Aufwendungen für interne Leistungen				8.780,90	7.000	11.082	13.430	11.300	11.260
	10000 4811001 Innere Verrechnungen				8.780,90	7.000	11.082	13.430	11.300	11.260
23	kalkulatorische Kosten				5.499,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals				5.499,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-14.280,69	-12.000	-16.582	-18.930	-16.800	-16.760
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-118,04	34.270	-8.220	-9.570	-8.040	-6.000

Seit 2008 erfolgt die Wiederbelegung des "Alten Friedhofs". Die Gebühren wurden letztmalig zum 01.07.2017 neu kalkuliert - im Jahr 2019 hat eine erneute Überprüfung auf Anpassungsbedarf zu erfolgen.

10000 3321001 Bestattungsgebühren

Die letzte Gebührenanpassung erfolgte im Sommer 2017; im Haushaltsjahr 2019 hat erneut eine Prüfung an Anpassungsbedarf zu erfolgen.

10000 3321003 Pflegekosten

Die Pflegekosten wurden bisher im Vorfeld auf die gesamte Grabnutzungsdauer erhoben. In der Doppik erfolgt nun eine jährliche Rechnungsabgrenzung.

10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Grabpflege.

10000 4491000 Vermischte Ausgaben

Kostenersatz für Nutzung der neuapostolischen Kirche für Bestattungen etc.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 40					Natur- und Landschaftspflege					
55 40 00					Natur- und Landschaftspflege					
55 40 00 00					Natur- und Landschaftspflege					
55 40 00 00 00					Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				336,92	0	336	336	336	336
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.				336,92	0	336	336	336	336
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				336,92	0	336	336	336	336
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.570,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4212000 Naturschutz-/Landschaftspflege				4.338,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Kulturpflege, Feste, Märkte				1.231,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen				692,42	0	900	900	900	900
	10000 4711000 Abschreibungen				692,42	0	900	900	900	900
17	Transferaufwendungen				204,52	205	600	600	600	600
	10000 4313000 Zuschüsse an Verbände				204,52	205	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				6.467,02	7.205	8.500	8.500	8.500	8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-6.130,10	-7.205	-8.164	-8.164	-8.164	-8.164
22	Aufwendungen für interne Leistungen				8.881,40	9.000	10.466	13.281	11.180	12.000
	10000 4811001 Innere Verrechnungen				8.881,40	9.000	10.466	13.281	11.180	12.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-8.881,40	-9.000	-10.466	-13.281	-11.180	-12.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-15.011,50	-16.205	-18.630	-21.445	-19.344	-20.164

10000 4313000 Zuschüsse an Verbände

Vereinszuschuss an Naturschutzbund und Schwäbischen Albverein; siehe Übersicht "Vereinszuschüsse" (Anlage zum Haushaltsplan). Zusätzlich wird hier ab 2018 der Beitrag zum Landschaftserhaltungsverband des Landkreises Esslingen verbucht.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50					Gemeindewald					
55 50 00					Gemeindewald					
55 50 00 00					Gemeindewald					
55 50 00 00 00					Gemeindewald					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				829,34	0	829	829	829	829
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.				829,34	0	829	829	829	829
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				123.135,13	135.000	133.000	120.000	120.000	121.000
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf				101.096,32	115.000	115.000	110.000	110.000	111.000
	10000 3460000 Überlassung Gemeindewaldarbeit				22.038,81	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3488000 Kostenersätze Wald				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge				846,64	0	846	846	846	846
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo				846,64	0	846	846	846	846
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				124.811,11	135.000	135.675	122.675	122.675	123.675
12	Personalaufwendungen				25.541,64	31.509	31.562	32.351	33.159	33.988
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte				805,51	844	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte				19.310,21	19.000	24.047	24.648	25.264	25.896
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl				0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte				0,00	305	0	0	0	0
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen				1.596,42	1.350	3.407	3.493	3.580	3.669
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige				0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung				3.829,50	3.450	4.103	4.205	4.310	4.418
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige				0,00	500	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl				0,00	60	5	5	5	5
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				56.757,99	80.200	78.890	76.890	76.890	76.890
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung				293,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212001 Waldwegunterhaltung				7.063,88	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4212002 Sozialfunktion				0,00	200	200	200	200	200
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung				2.458,73	2.000	0	0	0	0
	10000 4221001 Arbeitsgeräte, Werkzeuge				2.114,19	0	0	0	0	0
	10000 4221002 Waldlehrweg				1.057,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung				0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221011 Waldlehrweg				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241010 Gebäudeversicherung				0,00	0	90	90	90	90
	10000 4261000 Arbeitskleidung				0,00	200	0	0	0	0
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung				0,00	0	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50					Gemeindewald					
55 50 00					Gemeindewald					
55 50 00 00					Gemeindewald					
55 50 00 00 00					Gemeindewald					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4291000	Betriebsärztliche Betreuung		123,89	200	0	0	0	0	
	10000 4291001	Holzfällung u Holzaufbereitung		30.872,15	50.000	0	0	0	0	
	10000 4291002	Waldkulturkosten		8.118,27	7.500	0	0	0	0	
	10000 4291003	Aufforstung / Waldschutz		-1.031,67	3.000	0	0	0	0	
	10000 4291004	Bestandspflege		5.687,80	5.100	0	0	0	0	
	10000 4291010	Holzfällung und -aufbereitung		0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
	10000 4291012	Waldkulturkosten		0,00	0	12.000	10.000	10.000	10.000	
	10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung		0,00	0	300	300	300	300	
	10000 4291016	Aufforstung/Waldschutz		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	10000 4291017	Bestandspflege		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
15	Abschreibungen				4.937,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4711000	Abschreibungen		4.937,82	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				16.330,75	18.400	18.300	23.200	28.200	28.200
	10000 4429000	Mitgliedsbeiträge		366,04	400	400	400	400	400	
	10000 4431004	Sonstige Geschäftsausgaben		422,00	0	0	0	0	0	
	10000 4431018	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	500	500	500	500	
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen		5.200,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	10000 4451000	Forstverwaltungskostenbeitrag		10.029,11	10.700	10.100	15.000	20.000	20.000	
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben		313,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				103.568,20	130.109	133.752	137.441	143.249	144.078
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				21.242,91	4.891	1.923	-14.766	-20.574	-20.403
22	Aufwendungen für interne Leistungen				1.103,24	5.000	1.803	2.190	1.840	1.830
	10000 4811001	Innere Verrechnungen		1.103,24	5.000	1.803	2.190	1.840	1.830	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-1.103,24	-5.000	-1.803	-2.190	-1.840	-1.830
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				20.139,67	-109	120	-16.956	-22.414	-22.233

Die Haushaltsansätze orientieren sich am forstwirtschaftlichen Betriebsplan für das Jahr 2018, welcher am 13.11.2017 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Der Nutzungsplan sieht eine Gesamtnutzung von 1.740 Festmetern vor.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50					Gemeindewald					
55 50 00					Gemeindewald					
55 50 00 00					Gemeindewald					
55 50 00 00 00					Gemeindewald					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

Davon beträgt der Nadelholzanteil 220 fm und der Laubholzanteil 1.100 fm (davon 310 fm Stammholz und 790 fm Brennholz). Auf der Fläche verbleiben sollen 420 fm, diese werden teilweise als Flächenlose oder Hackholz genutzt. Als Durchforstungsfläche sind 2018 insgesamt 49,3 ha vorgesehen. Kultursicherungsmaßnahmen sind auf einer Fläche von 16,2 ha geplant. Jungbestandspflege wird auf 8,4 ha durchgeführt, Schlagpflege auf 4 ha. Es sollen außerdem 1.800 Pflanzen (Douglasie) auf 0,7 ha gepflanzt werden.

Der Gemeindewald wird seit dem 01.01.2011 regelbesteuert. Bis 31.12.2010 erfolgte eine umsatzsteuerrechtliche Behandlung nach dem Durchschnittsverfahren.

Ab Juli 2019 werden sich aufgrund der Vorgaben der Kartellbehörde erhebliche Veränderungen ergeben. Über die weitere Vorgehensweise hat der Gemeinderat im Laufe des Jahres 2018 zu entscheiden.

10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus dem Holzverkauf.

10000 3460000 Überlassung Gemeindewaldarbeit

Kostenersätze Forstbetrieb Land und von Nachbarkommunen.

10000 4211001 Gebäudeunterhaltung

Unterhaltung Waldhütte.

10000 4212001 Waldwegunterhaltung

Unterhaltung - Wege und Flächen (Naherholung).

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Forstkammer und Schutzgemeinschaft Wald.

10000 4451000 Forstverwaltungskostenbeitrag

Für Leistungen des Kreisforstamtes (Förster, Verwaltungsleistungen) für den Dettinger Gemeindewald und für den Forstbetrieb ist ein Verwaltungskostenbeitrag an das Landratsamt zu bezahlen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft		
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55 51					Landwirtschaft		
55 51 00					Landwirtschaft		
55 51 00 00					Landwirtschaft		
55 51 00 00 00					Landwirtschaft		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,33	500	500	500	500	500
	10000 4291000 Saatgut, Düngemittel	246,33	500	0	0	0	0
	10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	409,04	410	550	550	550	550
	10000 4318000 Zuschüsse an Verbände	409,04	410	550	550	550	550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	50	50	50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	655,37	960	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-655,37	-960	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-655,37	-960	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04					Infrastruktur und Wirtschaft					
57					Wirtschaft und Tourismus					
57 50					Tourismus					
57 50 00					Tourismus					
57 50 00 00					Tourismus					
57 50 00 00 00					Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.222,60	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge				2.222,60	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				2.222,60	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-2.222,60	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-2.222,60	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge Verkehrswacht, Verkehrsverein,
Schwäbisches Streuobstparadies etc.

**Teilhaushalt
THH05**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05					Allgemeine Finanzwirtschaft					
61					Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
61 10 00 00 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				8.099.199,73	8.246.702	9.267.099	9.013.415	9.277.899	9.552.588
	10000 3011000	Grundsteuer A			12.136,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 3012000	Grundsteuer B			940.314,39	928.000	938.000	940.000	942.000	945.000
	10000 3013000	Gewerbesteuer			3.201.304,51	3.000.000	3.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10000 3021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer			3.310.909,86	3.590.420	4.049.629	4.195.243	4.437.068	4.686.393
	10000 3022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer			310.225,18	385.346	516.339	504.809	515.837	527.368
	10000 3031000	Vergnügungssteuer			22.822,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3032000	Hundesteuer			24.167,50	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3049000	Fischereipacht			0,00	26	0	0	0	0
	10000 3049001	Jagdpatch			10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3049002	Pferchgeld, Weidegeld			495,56	700	700	700	700	700
	10000 3051000	Familienleistungsausgleich			266.824,00	275.710	294.931	305.163	314.794	325.627
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				2.167.117,40	1.641.016	1.980.931	1.652.288	1.583.545	1.634.719
	10000 3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land			1.604.990,10	1.149.000	1.445.473	1.131.782	1.060.487	1.060.915
	10000 3111002	Kommunale Investitionsp. (KIP)			562.127,30	492.016	535.458	520.506	523.058	573.804
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				10.266.317,13	9.887.718	11.248.030	10.665.703	10.861.444	11.187.307
17	Transferaufwendungen				4.080.304,95	4.914.710	4.922.522	5.103.919	4.991.366	4.818.443
	10000 4341000	Gewerbesteuerumlage			589.552,10	548.000	619.300	544.000	280.000	280.000
	10000 4371000	FAG-Umlage an das Land			1.420.125,48	1.809.042	1.825.652	1.908.937	2.000.615	1.943.185
	10000 4372000	Kreisumlage			2.043.502,83	2.529.857	2.443.223	2.614.982	2.673.751	2.557.258
	10000 4373000	Umlage an Verband Region Stgt			27.124,54	27.811	34.347	36.000	37.000	38.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				4.080.304,95	4.914.710	4.922.522	5.103.919	4.991.366	4.818.443
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				6.186.012,18	4.973.008	6.325.508	5.561.784	5.870.078	6.368.864
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				6.186.012,18	4.973.008	6.325.508	5.561.784	5.870.078	6.368.864

10000 3011000 Grundsteuer A

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke):
Seit dem Jahr 2016 beträgt der Hebesatz 390 v.H.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 3012000 Grundsteuer B

Grundsteuer B:
Der Hebesatz beträgt seit dem Jahr 2016 390 v.H.

10000 3013000 Gewerbesteuer

Gewerbesteuer:
Der Hebesatz beträgt seit 2016 unverändert 375 v.H.
Bei einem Hebesatz von 375 v.H. wird 2018 mit einem Steueraufkommen von 3,3 Mio. € gerechnet.

10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Einkommensteueranteil basierend auf
6,607 Mrd. € x 0,0006019 = 3.976.753,30 €
Hinzukommt noch ein Abrechnungsguthaben aus dem Haushalts-
jahr 2017 in Höhe von 72.876 €.

10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil für ausfallende Gewerbekapitalsteuer
angenommen mit 1.033 Mio. Euro x 0,0005013 (Schlüsselzahl
seit 2018).

10000 3031000 Vergnügungssteuer

Seit dem 01.01.2014 gilt die am 22.07.2013 vom Gemeinderat
neugefasste Vergnügungssteuersatzung - siehe Sitzungsvor-
lage Nr. 95/2013 ö.

10000 3032000 Hundesteuer

Die Steuer beträgt im Kalenderjahr 2018 für jeden Hund 108,- €. Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich die Steuer für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 216,- €. Auf die Gemeinderatsvorlage Nr. 124/2013 ö wird verwiesen.

Für jeden Kampfhund beträgt die Hundesteuer 810,- €. Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Kampfhunde, so erhöht sich die Steuer für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf 1.620,- €.

10000 3049001 Jagdpacht

Erträge aus der Jagdpacht - die Jagdpacht wurde für den Zeitraum 01.04.2017 bis 31.03.2023 neu vergeben. Die jährliche Jagdpacht wurde auf 10.000 € festgesetzt.

10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld

Pachterträge Winterschafweide.

10000 3051000 Familienleistungsausgleich

Familienleistausgleich - basierend auf:
490,00 Mio. € x 0,0006019 = 294.931 €.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft							
61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte			
					2016	2017	2018	2019

Erläuterungen

10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft - Annahme eines Grundkopfbetrages von 1.319,-- € im Jahr 2018.

10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)

Kommunale Investitionspauschale (KIP) - der Kopfbetrag beträgt voraussichtlich je gewichtetem Einwohner 83,60 €. Die KIP wird aus der Finanzausgleichsmasse B finanziert.

10000 4341000 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuerumlage auf der Basis der Gewerbesteuer x 68,30 (voraussichtlicher Umlagesatz nach dem GFRG) : 375 (Hebesatz)
 $(3.400.000 \text{ €} \times 68,30) / 375 = 619.253,34 \text{ €}$
 Grundlage ist § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes.

10000 4371000 FAG-Umlage an das Land

FAG-Umlage auf der Basis der Steuerkraftsumme 2018 mit:
 $7.958.378 \text{ €} \times 22,94 \% = 1.825.651,90 \text{ €}$

10000 4372000 Kreisumlage

Kreisumlagehebesatz 2018: 30,70 v.H.
 Berechnung:
 Steuerkraftsumme 2018 x Hebesatz 2018 = Kreisumlage
 $7.958.378 \text{ €} \times 30,70 \% = 2.443.222,05 \text{ €}$. Der Kreistag hat den Umlagesatz für 2018 am 14.12.2017 beschlossen.

10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt

Verwaltungs- und Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart. Umlageberechnung erfolgte auf der Grundlage Festsetzungen des Verbandes Region Stuttgart in der Haushaltssatzung 2018 - Mitteilung vom September 2017.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05					Allgemeine Finanzwirtschaft					
61					Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00 00					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3147000	Spenden für Dritte			1.000,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge				34.045,14	39.988	31.278	29.155	27.136	25.192
	10000 3615000	Zinseinnahmen			0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3616000	Zinseinnahmen			31.932,80	29.988	25.778	24.155	22.136	20.192
	10000 3617001	Zinseinnahmen - Kreissparkasse			153,59	2.000	500	500	500	500
	10000 3617002	Zinseinnahmen VR, VoBa			1.958,75	3.000	1.000	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				35.045,14	39.988	31.278	29.155	27.136	25.192
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				40.519,75	39.121	49.629	64.131	71.939	84.037
	10000 4517001	Zinsen für Kassenkredite			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4517002	Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK			19.733,41	18.227	29.864	47.764	58.864	74.264
	10000 4517003	Zinsen Kreditmarkt			20.786,34	18.894	17.765	14.367	11.075	7.773
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4431000	Spendenabwicklung			1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4498000	Deckungsreserve			0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				41.519,75	89.121	99.629	114.131	121.939	134.037
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-6.474,61	-49.133	-68.351	-84.976	-94.803	-108.845
23	kalkulatorische Kosten				-167.882,11	0	-143.500	-156.500	-159.500	-159.500
	10000 9700000	Kalkulatorische Erträge			-167.882,11	0	-143.500	-156.500	-159.500	-159.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				167.882,11	0	143.500	156.500	159.500	159.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				161.407,50	-49.133	75.149	71.524	64.697	50.655

10000 3615000 Zinseinnahmen

Von der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung wurden jeweils pauschal 2.000 € einkalkuliert.

10000 3616000 Zinseinnahmen

Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde ein Trägerdarlehen über 747.840,84 € gewährt. Hierfür sind jährlich Zinsen von der Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt zu bezahlen. Seit dem Jahr 2017 wird das Darlehen jährlich mit 5 % des Ursprungsbetrages getilgt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05					Allgemeine Finanzwirtschaft					
61					Allgemeine Finanzwirtschaft					
61	20				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61	20	00			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61	20	00	00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61	20	00	00	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse

Zinseinnahmen von der Kreissparkasse für
 - Geldmarktkonto / Girokonto
 - Festgeldanlagen.
 Festgeldanlagen werden vor allem bei der VR-Bank und Voba
 getätigt (bessere Zinskonditionen).

10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa

Zinseinnahmen VR-Bank / Voba aus Geldmarktkonto und Fest-
 geldanlagen. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sind nur
 geringe Zinserträge zu erzielen. Des Weiteren reduziert sich
 der Liquiditätsbestand der Gemeinde aufgrund der hohen
 Investitionstätigkeit deutlich.

10000 4498000 Deckungsreserve

Im Rahmen der Haushaltssicherung wird jährlich eine
 pauschale Deckungsreserve von 50.000 € vorgehalten.
 In den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2021 sind dies somit
 200.000 €.

10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite

Aktuell werden derzeit noch keine Kassenkredite benötigt.
 Es werden pauschal 2.000 € berücksichtigt.

TEIL-FINANZHAUSHALT

**Teilhaushalt
THH01**

Zentrale Aufgaben

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 10		Steuerung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-260.798,58	-262.250	-265.139	0	-271.418	-278.350	-285.438

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.530,33	14.562	16.719	0	17.034	17.355	17.684
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	5.004,36	5.757	6.682	0	6.849	7.021	7.196
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.390,91	1.275	1.498	0	1.536	1.574	1.614
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	2.811	3.334	0	3.418	3.503	3.591
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	121,33	112	136	0	140	143	147
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	280,53	257	319	0	327	336	344
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-39,60	450	550	0	564	578	592
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	3.772,80	3.900	4.200	0	4.200	4.200	4.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.530,33	-14.562	-16.719	0	-17.034	-17.355	-17.684
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.530,33	-14.562	-16.719	0	-17.034	-17.355	-17.684

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 12		Steuerungsunterstützung/ Controlling						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.451,28	44.541	39.974	0	40.708	41.559	42.331
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	20.365,42	25.422	10.890	0	11.162	11.441	11.727
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	10.286	0	10.543	10.807	11.077
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	102.191,46	8.489	4.675	0	4.792	4.911	5.034
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	962	0	986	1.010	1.036
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	1.961	0	2.010	2.060	2.111
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-105,60	1.200	600	0	615	630	646
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	0,00	380	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	2.350	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	330	800	0	800	800	800
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	3.000	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	1.440	800	0	800	800	800
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	430	400	0	400	400	400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-122.451,28	-44.541	-39.974	0	-40.708	-41.559	-42.331
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-122.451,28	-44.541	-39.974	0	-40.708	-41.559	-42.331

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 14		Zentrale Funktionen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.224,06	20.093	0	0	0	0	0
	10000 6131000 Zuweisungen Land	0,00	5.625	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	13.224,06	14.468	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.392,47	138.853	58.266	0	59.804	61.295	62.824
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	24.118,82	31.362	9.350	0	9.645	9.886	10.133
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	30.253,39	29.239	33.597	0	34.437	35.298	36.180
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	383,05	500	312	0	320	328	336
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	9.882	4.051	0	4.174	4.278	4.385
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.700,24	2.575	3.084	0	3.161	3.240	3.321
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	126,90	150	73	0	75	76	78
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	6.070,60	5.845	7.047	0	7.223	7.404	7.589
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	1,79	300	2	0	2	2	2
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-132,00	1.500	750	0	767	783	800
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	2.082,21	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7291001 Brandfälle, Einsätze	1.030,86	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	43.544,71	50.000	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	2.211,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-99.168,41	-118.760	-58.266	0	-59.804	-61.295	-62.824
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.168,41	-118.760	-58.266	0	-59.804	-61.295	-62.824

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 20		Organisation und EDV						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.932,20	104.978	104.876	0	106.858	107.759	108.681
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	21.005,16	21.463	21.911	0	22.459	23.020	23.596
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	7.665	8.015	0	8.215	8.421	8.631
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-118,80	1.350	1.350	0	1.384	1.418	1.454
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	1.743,85	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.500	0	2.700	2.800	2.900
	10000 7261000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	370,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	12.497,38	13.000	13.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7431002 Bürobedarf	2.089,64	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7431003 Bücher, Zeitschriften	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7431007 Sonstige Geschäftsausgaben	43.359,91	48.000	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	985,06	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-81.932,20	-104.978	-104.876	0	-106.858	-107.759	-108.681
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	22.558,87	25.000	26.000	0	20.000	15.000	15.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	22.558,87	25.000	26.000	0	20.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.558,87	25.000	26.000	0	20.000	15.000	15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-22.558,87	-25.000	-26.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-104.491,07	-129.978	-130.876	0	-126.858	-122.759	-123.681

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 21		Personalwesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-193.806,12	-122.916	-161.603	0	-191.720	-194.796	-197.979

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 22		Finanzverwaltung, Kasse						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.126,92	111.774	110.411	0	112.549	115.102	116.774
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	357,89	774	411	0	549	1.102	774
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	32.224,04	91.000	85.000	0	87.000	89.000	91.000
	10000 6486000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	3.600,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	19.515,93	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6591100 Einnahmen	-1.570,94	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.703,38	366.501	454.957	0	370.563	378.631	387.986
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	86.784,79	114.780	92.378	0	95.287	98.270	101.326
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	38.895,17	42.224	96.055	0	85.439	87.574	89.764
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	92.306,03	89.897	126.706	0	85.405	87.540	89.729
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.687,13	3.779	9.349	0	7.958	8.157	8.361
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	8.756,11	8.622	20.380	0	18.389	18.849	19.320
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	31.996,00	34.350	27.107	0	27.784	28.479	29.191
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	2.805,66	2.920	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7261000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.007,60	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	11.165,90	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7318000 Umlage an die GPA	3.281,30	25.000	35.000	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7431001 Bürobedarf	4.461,98	4.800	0	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	15.456,16	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7431003 Bücher, Zeitschriften	3.680,55	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	7.779,79	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7431005 Sachverständige, Gutachten	8.019,72	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	1.681,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7431007 Sonstige Geschäftsausgaben	312,50	500	0	0	0	0	0
	10000 7431008 Sonstige Geschäftsausgaben	209,92	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 22		Finanzverwaltung, Kasse						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	0	800	0	800	800	800
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.057,77	629	1.082	0	901	362	895
	10000 7491100 Ausgaben	-14.738,03	0	0	0	0	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	10.095,93	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-265.576,46	-254.727	-344.546	0	-258.014	-263.529	-271.212
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-265.576,46	-254.727	-344.546	0	-258.014	-263.529	-271.212

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 23		Rechtsangelegenheiten und Versicherungen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.134,24	20.710	41.373	0	41.601	41.835	42.074
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	9.064,19	9.482	6.222	0	6.377	6.537	6.700
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	3.688	2.601	0	2.666	2.733	2.801
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-26,40	540	300	0	308	315	323
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	800	0	800	800	800
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	7.096,45	7.000	31.450	0	31.450	31.450	31.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.134,24	-20.710	-41.373	0	-41.601	-41.835	-42.074
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.134,24	-20.710	-41.373	0	-41.601	-41.835	-42.074

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.234,16	23.000	20.800	0	21.300	21.300	21.800
	10000 6361000 Zweckgebundene Abgaben	32.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	1.257,45	18.000	15.800	0	16.300	16.300	16.800
	10000 6411001 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6411002 Miete	20.251,17	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.675,54	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.621,12	349.742	440.425	0	382.903	384.456	379.585
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	20.249,11	19.462	30.577	0	31.189	31.969	32.768
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	-142,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.746,89	1.717	2.730	0	2.798	2.868	2.940
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	-41,67	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	4.021,78	3.963	5.991	0	6.141	6.294	6.452
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	-0,64	0	0	0	0	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	40.194,22	113.500	165.500	0	98.000	98.500	89.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	684,25	10.500	21.100	0	22.500	17.500	17.500
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	409,53	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	7.985,96	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	7.584,90	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	720	0	720	720	720
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	10.287,54	61.500	67.335	0	70.300	72.000	73.500
	10000 7241002 Beleuchtung	8.441,67	30.800	38.350	0	39.700	41.600	42.000
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	11.725	0	11.875	11.875	11.875
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	16.117	0	17.050	17.400	17.700
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0	68.750	0	71.100	72.200	73.600
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	1.934,17	15.600	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Reinigung	7.422,91	74.100	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Abgaben und Versicherungen	2.683,05	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	3.160,25	3.500	930	0	930	930	930
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.386,96	-326.742	-419.625	0	-361.603	-363.156	-357.785
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0,00	12.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-58.386,96	-338.742	-419.625	0	-361.603	-363.156	-357.785

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.935,24	39.400	34.200	0	35.200	36.200	37.200
	10000 6411000 Mieten und Pachten	187,37	200	100	0	100	100	100
	10000 6461000 Ersatz und ähnliche Einnahmen	810,20	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	48.837,67	36.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	100,00	0	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.649,76	493.583	549.809	0	680.709	563.512	576.681
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	322.384,50	297.488	330.363	0	340.274	350.483	360.997
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	9.989,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	28.726,38	27.000	29.689	0	30.431	31.191	31.970
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.854,33	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	64.562,39	61.315	65.702	0	67.344	69.028	70.754
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	30,44	30	30	0	30	30	30
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	4.832,38	25.000	40.000	0	160.000	30.000	30.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	7.894,95	9.000	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	2.879,04	5.000	6.500	0	6.500	6.600	6.700
	10000 7241002 Beleuchtung	1.375,20	1.500	1.200	0	1.300	1.350	1.400
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	925	0	930	930	930
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	900	0	900	900	900
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0	600	0	600	600	600
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	793,67	900	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Reinigung	798,26	600	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Abgaben und Versicherungen	724,80	750	0	0	0	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.572,56	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7261001 Arbeitskleidung	5.578,51	6.000	0	0	0	0	0
	10000 7261002 Aus- u Fortbildung, Umschulung	268,15	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	3.203,09	6.000	0	0	0	0	0
	10000 7291001 Brandfälle, Einsätze	487,60	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431001 Bürobedarf	919,35	1.200	0	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	126,99	0	0	0	0	0	0
	10000 7431003 Bücher, Zeitschriften	499,12	1.200	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	701,92	500	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	12.345,92	13.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	100,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-446.714,52	-454.183	-515.609	0	-645.509	-527.312	-539.481
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.069,12	0	0	0	40.000	0	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	13.069,12	0	0	0	40.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	70.000	30.000	0	120.000	50.000	15.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0,00	55.000	30.000	0	120.000	50.000	15.000
	10000 7831001 Ausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.069,12	70.000	30.000	0	160.000	50.000	15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.069,12	-70.000	-30.000	0	-160.000	-50.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-459.783,64	-524.183	-545.609	0	-805.509	-577.312	-554.481

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 26		Zentrale Dienste						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.778,64	18.365	20.413	0	21.199	21.991	22.291
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	8.345,77	7.650	8.829	0	9.050	9.276	9.508
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	728,40	675	788	0	808	828	849
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.683,24	1.540	1.796	0	1.841	1.887	1.934
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.021,23	8.500	9.000	0	9.500	10.000	10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.778,64	-18.365	-20.413	0	-21.199	-21.991	-22.291
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.778,64	-18.365	-20.413	0	-21.199	-21.991	-22.291

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11		Innere Verwaltung						
11 33		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.061,31	13.150	19.650	0	20.150	20.150	20.150
	10000 6411000 Mieten und Pachten	12.061,31	13.000	19.500	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.647,18	19.247	14.134	0	14.483	14.938	15.252
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	7.855,93	8.216	6.323	0	6.481	6.643	6.809
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	2.038	0	2.089	2.142	2.195
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	3.231	2.651	0	2.718	2.785	2.855
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	193	0	198	203	208
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	429	0	439	450	462
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-26,40	450	300	0	308	315	323
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	1.179,46	1.200	1.200	0	1.250	1.400	1.400
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	7.638,19	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	50	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.585,87	-6.097	5.516	0	5.667	5.212	4.898
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.355.408,63	675.032	1.979.815	0	25.000	25.000	1.000.000
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.355.408,63	675.032	1.979.815	0	25.000	25.000	1.000.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.355.408,63	675.032	1.979.815	0	25.000	25.000	1.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.860,77	30.000	372.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	502.860,77	30.000	372.000	0	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	502.860,77	30.000	372.000	0	30.000	30.000	30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	852.547,86	645.032	1.607.815	0	-5.000	-5.000	970.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	847.961,99	638.935	1.613.331	0	667	212	974.898

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 10		Statistik und Wahlen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.044,11	8.000	0	0	6.000	0	8.000
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	10.044,11	8.000	0	0	6.000	0	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489,60	500	500	0	5.650	1.000	6.150
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	0,00	0	0	0	2.500	0	2.500
	10000 7431006 Datenverarbeitung	489,60	500	0	0	0	0	0
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0	0	150	0	150
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	500	0	2.500	1.000	3.000
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	500	0	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.554,51	7.500	-500	0	350	-1.000	1.850
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.554,51	7.500	-500	0	350	-1.000	1.850

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 20		Ordnungswesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-65.514,67	-80.544	-86.634	0	-88.607	-90.623	-92.638

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 21		Verkehrswesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.979,98	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	6.979,98	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.170,51	14.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	10000 7261001 Arbeitskleidung	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7261002 Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	9.118,82	14.000	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	10000 7431006 Datenverarbeitung	51,69	500	0	0	0	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.190,53	-2.900	-4.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.190,53	-2.900	-4.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 22		Einwohnerwesen und Bürgerbüro						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.422,65	43.000	38.500	0	40.500	42.500	44.500
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	300,00	42.000	38.000	0	40.000	42.000	44.000
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	8.373,88	0	0	0	0	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	30.452,10	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.296,67	1.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.018,88	52.018	76.302	0	77.915	79.568	81.262
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	1.772,80	1.860	1.801	0	1.846	1.893	1.940
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	28.577,18	28.991	47.712	0	48.905	50.127	51.381
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	565	643	0	659	675	692
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.546,68	2.585	4.354	0	4.463	4.575	4.689
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	5.775,94	5.865	9.842	0	10.088	10.340	10.598
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-13,20	152	150	0	154	158	162
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	891,31	0	0	0	0	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7431002 Bürobedarf	5.729,99	0	0	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	8.732,66	12.000	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	5,52	0	100	0	100	100	100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.596,23	-9.018	-37.802	0	-37.415	-37.068	-36.762
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.596,23	-9.018	-37.802	0	-37.415	-37.068	-36.762

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 23		Personenstandswesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.582,14	27.429	24.051	0	24.552	25.065	25.589
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	14.181,90	14.879	14.009	0	14.360	14.719	15.087
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	3.485,99	3.583	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	4.518	4.792	0	4.912	5.035	5.160
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	312,05	321	100	0	100	100	100
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	707,80	728	200	0	200	200	200
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-105,60	1.200	1.200	0	1.230	1.261	1.292
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431002 Bürobedarf	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	50	0	50	50	50
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.582,14	-22.429	-18.951	0	-19.452	-19.965	-20.489
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.582,14	-22.429	-18.951	0	-19.452	-19.965	-20.489

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 24		Kommunales Grundbuchwesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.750	550	0	550	550	550
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	500	0	500	500	500
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	0,00	250	50	0	50	50	50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792,77	4.394	2.806	0	2.859	2.911	2.965
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.390,91	1.275	1.571	0	1.611	1.651	1.692
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	121,33	112	151	0	155	159	163
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	280,53	257	334	0	343	351	360
	10000 7291002 Vorbeugender Brandschutz	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	100	250	0	250	250	250
	10000 7458000 Erstattung Anteil Ratschreiber	0,00	150	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.792,77	-1.644	-2.256	0	-2.309	-2.361	-2.415
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.792,77	-1.644	-2.256	0	-2.309	-2.361	-2.415

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 25		Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.865,14	9.646	11.631	0	11.870	12.117	12.369
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	7.661,27	7.492	8.830	0	9.050	9.277	9.509
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	674,42	658	720	0	738	757	776
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.529,45	1.496	2.081	0	2.082	2.083	2.084
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.865,14	-9.646	-11.631	0	-11.870	-12.117	-12.369
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.865,14	-9.646	-11.631	0	-11.870	-12.117	-12.369

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 60		Freiwillige Feuerwehr						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.894,89	15.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	6.598,28	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Ersatz- und ähnliche Einnahmen	5.296,61	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.106,00	164.139	160.587	0	163.065	164.086	165.311
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.832,55	3.172	3.279	0	3.361	3.445	3.532
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	4.725,00	7.400	7.400	0	7.600	7.700	7.800
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	276,52	279	304	0	311	319	327
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	-6,33	200	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	566,89	638	754	0	773	792	812
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	1.144,81	12.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	13.942,02	22.600	22.600	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	18.524,42	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	13.900	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7241002 Beleuchtung	8.730,01	10.000	8.000	0	8.500	9.000	9.500
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	550	0	550	550	550
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	160	0	170	180	190
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	150	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Reinigung	27,35	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.394,61	24.250	16.250	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7261001 Arbeitskleidung	10.104,01	13.300	0	0	0	0	0
	10000 7261002 Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.409,84	14.000	0	0	0	0	0
	10000 7261003 Ärztliche Untersuchungen	2.116,65	3.100	0	0	0	0	0
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	17.200	0	17.000	17.000	17.000
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	16.200	0	16.000	16.000	16.000
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.105,89	4.000	4.600	0	4.800	4.800	5.000
	10000 7291001 Brandfälle, Einsätze	2.298,11	7.500	0	0	0	0	0
	10000 7291002 Vorbeugender Brandschutz	3.203,99	5.400	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	3.140	0	3.200	3.200	3.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 60		Freiwillige Feuerwehr						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7318000 Umlage an die GPA	4.280,00	4.500	4.500	0	4.700	4.700	4.700
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.154,78	1.250	1.250	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7431001 Bürobedarf	606,80	700	0	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	1.174,43	500	0	0	0	0	0
	10000 7431003 Bücher, Zeitschriften	401,49	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	27,96	350	0	0	0	0	0
	10000 7431005 Sachverständige, Gutachten	804,70	850	0	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	360,68	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	950	0	950	950	950
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	0	50	0	50	50	50
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	6.898,82	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.211,11	-148.639	-145.587	0	-148.065	-149.086	-150.311
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	92.000	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	92.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	92.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.568,07	60.000	10.000	0	10.000	100.000	100.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	23.568,07	60.000	10.000	0	10.000	100.000	100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	6.400,50	22.000	14.000	500.000	520.000	20.000	20.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	6.400,50	22.000	14.000	500.000	520.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.968,57	82.000	24.000	500.000	530.000	120.000	120.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-29.968,57	-82.000	-24.000	500.000	-438.000	-120.000	-120.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-124.179,68	-230.639	-169.587	500.000	-586.065	-269.086	-270.311

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12		Sicherheit und Ordnung						
12 80		Katastrophenschutz						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	90.000	95.000	0	0	0	0
	10000 7831001 Ausstattung	0,00	90.000	95.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	90.000	95.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-90.000	-95.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-90.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21		Schulträgeraufgaben						
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.976,00	25.415	46.965	0	47.900	47.900	50.900
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	27.526,00	16.065	16.065	0	17.000	17.000	20.000
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	8.350	29.900	0	29.900	29.900	29.900
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.450,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.316,94	360.123	345.554	0	339.905	345.763	352.355
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	188.728,79	191.779	172.920	0	166.993	171.168	175.447
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.720,69	3.520	2.787	0	2.857	2.929	3.002
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	13.846,55	15.662	14.227	0	14.583	15.321	15.666
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	638,07	1.082	1.016	0	1.042	1.068	1.095
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	37.690,10	35.069	35.048	0	33.874	34.721	35.589
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,88	11	6	0	6	6	6
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	17.803,71	0	0	0	0	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	2.760,74	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	29.167,52	20.000	0	0	0	0	0
	10000 7221001 Geräte, Ausstattung	10.470,00	10.800	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7221012 Schulausstattung	0,00	0	11.000	0	12.000	12.000	13.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	32.402,73	0	0	0	0	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	8.632,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	4.133,87	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Reinigung	20.739,86	0	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Abgaben und Versicherungen	1.038,40	1.200	0	0	0	0	0
	10000 7249000 Kosten verlässl. Grundschule	952,84	0	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.905,29	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.770,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7275000 Lernmittel	32.083,38	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	1.060,36	500	0	0	0	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431001 Bürobedarf	3.199,73	3.500	0	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	6.184,84	4.000	0	0	0	0	0
	10000 7431003 Bücher, Zeitschriften	315,12	500	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	158,70	300	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21		Schulträgeraufgaben						
21 10		Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7431005 Sachverständige, Gutachten	109,20	0	0	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	4.344,88	4.000	0	0	0	0	0
	10000 7431007 Sonstige Geschäftsausgaben	447,56	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7431008 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	20.410,69	23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	595,73	500	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-422.340,94	-334.708	-298.589	0	-292.005	-297.863	-301.455
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	529.000	0	190.000	200.000	200.000
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	0	180.000	0	100.000	100.000	100.000
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	0,00	300.000	349.000	0	90.000	100.000	100.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	300.000	529.000	0	190.000	200.000	200.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.367,18	2.135.000	1.638.000	1.369.000	329.000	1.040.000	1.000.000
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	270.367,18	2.135.000	1.638.000	1.369.000	329.000	1.040.000	1.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	7.948,90	15.000	92.200	0	75.000	15.000	15.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	7.948,90	15.000	22.200	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	70.000	0	60.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	278.316,08	2.150.000	1.730.200	1.369.000	404.000	1.055.000	1.015.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-278.316,08	-1.850.000	-1.201.200	1.369.000	-214.000	-855.000	-815.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-700.657,02	-2.184.708	-1.499.789	1.369.000	-506.005	-1.152.863	-1.116.455

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.172,50	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6148000 Spenden für Dritte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.172,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.513,40	16.500	17.750	0	17.950	18.050	18.150
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	978,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	362,54	0	0	0	0	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	2,94	0	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	2.494,88	3.500	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	8.675,04	9.000	9.000	0	9.200	9.300	9.400
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7318003 Auszahlungen DABEI for Kids	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	250	0	250	250	250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.340,90	-15.000	-15.250	0	-15.450	-15.550	-15.650
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.340,90	-15.000	-15.250	0	-15.450	-15.550	-15.650

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	844.847,00	840.720	1.097.648	0	1.178.200	1.350.200	1.432.200
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	590.882,98	563.620	762.448	0	828.000	980.000	1.042.000
	10000 6141001 Sprachförderung	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	87.103,81	94.000	114.000	0	124.000	134.000	144.000
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	24.738,89	41.000	43.000	0	47.000	51.000	55.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	28.110,10	27.000	43.000	0	39.000	40.000	41.000
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.664,72	25.100	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	54.686,50	65.000	70.000	0	75.000	80.000	85.000
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	27.660,00	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.746,40	2.464.829	2.633.564	0	2.831.786	2.971.878	3.052.515
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	768.317,65	874.774	923.000	0	978.900	1.052.746	1.077.190
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	68.364,62	70.567	81.283	0	83.315	85.399	87.534
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	67.805,89	81.753	82.684	0	86.473	91.570	93.719
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	25.682,21	23.360	33.261	0	34.393	35.545	36.418
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	159.779,29	180.299	189.737	0	204.648	216.552	221.579
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	195,65	161	249	0	257	266	275
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	15	15	0	15	15	15
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	1.964,42	0	0	0	0	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	20.004,29	0	0	0	0	0	0
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	1.107,51	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	39.356,02	25.000	0	0	0	0	0
	10000 7221001 Geräte, Ausstattung	12.034,23	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	23.000	0	24.000	24.000	24.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	14.931,17	0	0	0	0	0	0
	10000 7241002 Beleuchtung	3.288,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.185	0	1.185	1.185	1.185
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	6.509,86	0	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Reinigung	45.017,75	0	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Abgaben und Versicherungen	11.217,85	12.150	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7261000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.609,68	10.750	0	0	0	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	11.550	0	12.050	12.050	12.050
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.967,64	2.150	2.750	0	3.250	3.250	3.250
	10000 7275000 Lernmittel	779,32	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	30.964,41	56.200	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	45.700	0	45.700	45.700	45.700
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	27.565,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7318000 Umlage an die GPA	1.015.162,04	957.000	1.005.000	0	1.115.000	1.155.000	1.195.000
	10000 7318001 Zuschüsse	57.130,59	47.200	52.000	0	56.000	60.000	64.000
	10000 7318002 Zuschuss Kirchturm	27.534,96	23.500	28.000	0	30.000	32.000	34.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	918,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431001 Bürobedarf	2.909,66	3.550	0	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	11.000,09	8.700	0	0	0	0	0
	10000 7431003 Bücher, Zeitschriften	1.388,13	2.550	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	137,11	300	0	0	0	0	0
	10000 7431005 Sachverständige, Gutachten	725,99	300	0	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	7.578,65	8.800	0	0	0	0	0
	10000 7431007 Sonstige Geschäftsausgaben	2.069,35	7.100	0	0	0	0	0
	10000 7431008 Sonstige Geschäftsausgaben	778,95	350	0	0	0	0	0
	10000 7431009 Sonstige Geschäftsausgaben	420,34	500	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	4.000	0	4.450	4.450	4.450
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	3.350	0	3.350	3.350	3.350
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	13.400	0	15.400	15.400	15.400
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	0	400	0	400	400	400
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	0	550	0	550	550	550
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	26.426,58	27.500	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	5.101,78	5.300	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.632.899,40	-1.624.109	-1.535.916	0	-1.653.586	-1.621.678	-1.620.315
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.293,00	45.000	240.000	0	70.000	0	0
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	38.293,00	0	240.000	0	70.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	45.000	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	19.211	0	0	0	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	19.211	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	38.293,00	64.211	240.000	0	70.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.190,47	10.000	605.000	112.000	112.000	0	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	721.387,23	10.000	605.000	112.000	112.000	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	3.803,24	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	99.299,98	10.000	79.000	50.000	66.000	16.000	16.000
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	88.179,24	10.000	26.000	0	13.000	13.000	13.000
	10000 7831001 Ausstattung	6.572,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	1.428,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7831003 Beschaffung Pflegegerät	3.119,94	0	0	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	53.000	50.000	53.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	824.490,45	20.000	684.000	162.000	178.000	16.000	16.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-786.197,45	44.211	-444.000	162.000	-108.000	-16.000	-16.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.419.096,85	-1.579.898	-1.979.916	162.000	-1.761.586	-1.637.678	-1.636.315

Teilhaushalt THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Produktbereich 25
Museen, Archiv, Zoo

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
25		Museen, Archiv, Zoo						
25 21		Archiv						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.105,40	15.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	19.105,40	15.000	25.000	0	25.000	25.000	10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.105,40	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-10.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-19.105,40	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-10.000

Produktbereich 27

Volkshochschulen, Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
27		Volkshochschulen, Bibliotheken						
27 10		Volkshochschule						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710,00	1.710	1.710	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7318000 Umlage an die GPA	1.710,00	1.710	1.710	0	1.800	1.800	1.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.710,00	-1.710	-1.710	0	-1.800	-1.800	-1.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.710,00	-1.710	-1.710	0	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
27		Volkshochschulen, Bibliotheken						
27 20		Ortsbücherei						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.215,80	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	1.504,50	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6461000 Ersatz und ähnliche Einnahmen	3.711,30	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.727,19	31.535	32.329	0	32.841	33.303	33.776
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	9.597,34	10.376	12.365	0	12.674	12.991	13.316
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	696,21	500	2.065	0	2.117	2.170	2.224
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	828,16	976	1.057	0	1.084	1.111	1.138
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	280,77	193	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.911,18	1.988	2.482	0	2.606	2.671	2.738
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	2,22	2	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	59,95	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7241002 Beleuchtung	284,34	200	300	0	300	300	300
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	70	0	70	70	70
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7245000 Reinigung	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	8.630,03	10.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	2.721,67	0	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	700	0	700	700	700
	10000 7431001 Bürobedarf	482,62	0	0	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	232,70	0	0	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	40	0	40	40	40
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.511,39	-28.535	-27.329	0	-27.841	-28.303	-28.776
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0,00	3.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
27		Volkshochschulen, Bibliotheken						
27 20		Ortsbücherei						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.600	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.600	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.511,39	-32.135	-27.329	0	-27.841	-28.303	-28.776

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
28		Sonstige Kulturpflege						
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.851,12	41.000	41.000	0	45.000	47.000	47.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	38.621,12	40.000	40.000	0	44.000	46.000	46.000
	10000 6461000 Ersatz und ähnliche Einnahmen	230,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.482,35	235.881	260.352	0	241.438	245.508	248.642
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	77.248,43	68.200	78.576	0	80.540	82.554	84.618
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	3.091,29	4.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	6.618,79	6.283	6.677	0	6.844	7.015	7.191
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	920,57	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	15.356,69	13.028	15.017	0	15.392	15.777	16.171
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	9,97	20	12	0	12	12	12
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	58.322,06	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	7.966,21	15.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	7.944,48	18.000	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	18.000	0	18.000	19.000	19.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	7.324,55	12.000	11.000	0	11.500	12.000	12.500
	10000 7241002 Beleuchtung	27.929,21	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	4.720	0	4.800	4.800	4.800
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	2.141,43	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Reinigung	14.522,73	14.000	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Abgaben und Versicherungen	6.142,70	6.500	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.133,80	15.000	0	0	0	0	0
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	2.163,10	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7318001 Zuschüsse	1.431,62	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431000 Bürobedarf	22,82	0	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	1.257,76	1.450	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
28		Sonstige Kulturpflege						
28 10		Kulturpflege und Schloßberghalle						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7431002 Bürobedarf	250,14	0	0	0	0	0	0
	10000 7431005 Sachverständige, Gutachten	293,21	800	0	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	283,86	600	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	50	0	50	50	50
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	0	800	0	800	800	800
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	350	0	350	350	350
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	106,93	200	200	0	200	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-203.631,23	-194.881	-219.352	0	-196.438	-198.508	-201.642
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	12.304,64	25.000	54.000	0	25.000	15.000	15.000
	10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	12.304,64	25.000	54.000	0	25.000	15.000	15.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.304,64	25.000	54.000	0	25.000	15.000	15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.304,64	-25.000	-54.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-215.935,87	-219.881	-273.352	0	-221.438	-213.508	-216.642

Produktbereich 29

**Förderung von Kirchengemeinden und
sonstigen Religionsgemeinschaften**

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
29 10		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7318000 Umlage an die GPA	0,00	0	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
31 Soziale Hilfen								
31 40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.539,26	76.000	51.000	0	36.000	36.000	36.000
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6411000 Mieten und Pachten	38.175,89	45.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.363,37	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.768,94	97.300	89.500	0	75.000	80.500	86.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	14.018,53	50.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	2.259,44	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	7.800,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	1.612,96	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7241002 Beleuchtung	3.328,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	5.000	0	5.500	6.000	6.500
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	4.213,23	4.200	0	0	0	0	0
	10000 7245001 Reinigung	476,00	500	0	0	0	0	0
	10000 7246001 Abgaben und Versicherungen	1.769,63	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7246002 Abgaben und Versicherungen	477,46	0	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	465,03	600	0	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	7,61	0	0	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	93,59	300	0	0	0	0	0
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	800	0	800	800	800
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	5.246,68	5.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	15.000	10.000	0	20.000	25.000	30.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.770,32	-21.300	-38.500	0	-39.000	-44.500	-50.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	25.000	25.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
31		Soziale Hilfen						
31 40		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	20.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	10.000	0	20.000	25.000	25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.770,32	-21.300	-48.500	0	-59.000	-69.500	-75.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
31		Soziale Hilfen						
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	0	42.995	0	40.875	0	0
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	31.871	0	40.875	0	0
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50,00	0	11.124	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.785,67	9.120	47.010	0	35.013	48.013	36.013
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	90,00	1.200	0	0	0	0	0
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	25,20	400	0	0	0	0	0
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,27	10	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	10.907,56	0	12.000	0	0	12.000	0
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	6.353,60	7.000	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	15.000	0	16.000	17.000	17.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	409,04	410	410	0	413	413	413
	10000 7318000 Umlage an die GPA	0,00	0	13.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.735,67	-9.120	-4.015	0	5.862	-48.013	-36.013
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.875,00	71.140	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss FA	91.875,00	71.140	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	91.875,00	71.140	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-91.875,00	-71.140	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-109.610,67	-80.260	-4.015	0	5.862	-48.013	-36.013

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 10		Förderung des Sports						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329,37	21.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7318000 Umlage an die GPA	1.329,37	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.329,37	-21.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.329,37	-21.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 40		Hallenbad aquaFit						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	278.618,18	271.512	357.495	0	382.995	383.995	389.495
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	178.737,59	165.012	255.000	0	280.000	260.000	265.000
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	30.197,97	32.500	31.000	0	31.500	32.500	33.000
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	50.818,11	50.000	35.000	0	35.000	50.000	50.000
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	0,00	0	21.495	0	21.495	21.495	21.495
	10000 6411000 Mieten und Pachten	-1.193,88	0	0	0	0	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	9.026,55	11.000	5.000	0	5.000	10.000	10.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.031,84	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.239,64	473.316	459.140	0	496.135	490.756	501.007
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	89.047,01	119.191	126.915	0	130.088	133.340	136.674
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	33.160,12	32.000	24.513	0	25.126	25.754	26.398
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	7.705,48	12.847	11.294	0	11.576	11.865	12.162
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	12.404,32	11.234	10.341	0	10.599	10.864	11.136
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	17.855,44	22.694	26.695	0	27.362	28.047	28.748
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	99,23	100	82	0	84	86	89
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	78.122,76	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	11.777,78	20.000	15.000	0	35.000	15.000	15.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	34.852,06	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7221001 Geräte, Ausstattung	179,77	0	0	0	0	0	0
	10000 7221002 Technische Anlagen	10.240,34	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	24.000	0	24.500	25.000	26.000
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0	13.000	0	13.000	13.500	13.500
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	16.576,78	22.000	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Reinigung	6.503,32	9.000	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Abgaben und Versicherungen	786,20	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7261001 Arbeitskleidung	402,50	800	0	0	0	0	0
	10000 7261002 Aus- u Fortbildung, Umschulung	805,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7261003 Ärztliche Untersuchungen	4.236,50	4.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 40		Hallenbad aquaFit						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	0,00	0	2.500	0	2.500	3.000	3.000
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	34.301,20	35.000	36.000	0	36.500	37.000	38.000
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	46.366,92	69.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	70,23	100	100	0	100	100	100
	10000 7271004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	863,32	800	0	0	0	0	0
	10000 7291001 Brandfälle, Einsätze	6.127,72	7.000	0	0	0	0	0
	10000 7291002 Vorbeugender Brandschutz	15.209,61	14.000	0	0	0	0	0
	10000 7291003 Zweckausgaben	5.656,25	0	0	0	0	0	0
	10000 7291004 Sonstige sächl. Zweckausgaben	2.633,00	15.000	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	0,00	0	5.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	16.000	0	16.500	17.000	18.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	5.000	0	5.000	10.000	10.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7431001 Bürobedarf	895,88	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7431002 Bürobedarf	22,27	100	0	0	0	0	0
	10000 7431003 Bücher, Zeitschriften	31,94	100	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7431005 Sachverständige, Gutachten	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7431006 Datenverarbeitung	1.716,04	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7431007 Sonstige Geschäftsausgaben	6.145,74	4.000	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	0	50	0	50	50	50
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	6.444,91	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-172.621,46	-201.804	-101.645	0	-113.140	-106.761	-111.512
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	520.548	745.839	0	736.623	258.264	18.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 40		Hallenbad aquaFit						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	70.956	0	0	0	0
	10000 6810002 Investitionskostenzuschuss SFD	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	0,00	515.548	673.883	0	735.623	257.264	17.500
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	520.548	745.839	0	736.623	258.264	18.500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	801.869	1.033.646	1.050.890	1.050.890	367.520	25.000
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	0,00	801.869	1.033.646	1.050.890	1.050.890	367.520	25.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	0,00	5.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	806.869	1.050.646	1.050.890	1.055.890	372.520	30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-286.321	-304.807	1.050.890	-319.267	-114.256	-11.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-172.621,46	-488.125	-406.452	1.050.890	-432.407	-221.017	-123.012

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 41		Sportstätten						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.969,39	8.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	5.728,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 6461000 Ersatz und ähnliche Einnahmen	16.241,39	2.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.746,31	187.695	212.924	0	181.400	184.423	186.993
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	57.412,94	54.952	55.919	0	57.317	58.750	60.219
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.900,85	4.907	5.194	0	5.323	5.456	5.593
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	11.348,79	11.176	11.961	0	12.260	12.567	12.881
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	10	0	0	0	0	0
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	13.117,07	25.000	14.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	34.003,32	35.000	48.500	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	38,31	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	3.387,08	15.500	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	23.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	13.023,63	15.000	18.000	0	18.500	19.000	19.000
	10000 7241002 Beleuchtung	3.472,06	3.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	8.500	0	9.100	9.700	10.300
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	7.641,92	8.600	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Reinigung	3.151,70	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7246000 Abgaben und Versicherungen	3.491,81	3.700	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.479,13	4.000	0	0	0	0	0
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	222,88	300	0	0	0	0	0
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7431001 Bürobedarf	23,33	100	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	269,04	600	0	0	0	0	0
	10000 7431005 Sachverständige, Gutachten	105,45	500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42		Sport und Bäder						
42 41		Sportstätten						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7431006 Datenverarbeitung	419,00	550	0	0	0	0	0
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	0	550	0	550	550	550
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	600	0	600	600	600
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0	700	0	700	700	700
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	238,00	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-135.776,92	-178.995	-204.424	0	-172.900	-175.923	-178.493
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.606	0	100.000	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	0	18.606	0	100.000	0	0
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	0,00	0	30.000	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	32.937	0	0
	10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	0	0	0	32.937	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	48.606	0	132.937	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	192.020	0	500.000	0	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	192.020	0	500.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0
	10000 7831001 Ausstattung	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	8.000	202.020	0	500.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-8.000	-153.414	0	-367.063	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-135.776,92	-186.995	-357.838	0	-539.963	-175.923	-178.493

Teilhaushalt THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
51		Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.192,88	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	2.192,88	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.571,99	135.600	185.600	0	170.600	80.600	80.600
	10000 7291001 Brandfälle, Einsätze	10,50	500	0	0	0	0	0
	10000 7291003 Zweckausgaben	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7291004 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 7291005 Honorare	87.364,90	130.000	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7291013 Honorare	30.196,59	0	100.000	0	80.000	80.000	80.000
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	0	20.000	0	30.000	0	0
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	0,00	0	65.000	0	60.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-115.379,11	-110.600	-162.600	0	-147.600	-57.600	-57.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.064,12	386.490	315.000	0	120.000	120.000	120.000
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	150.064,12	0	0	0	0	0	0
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	0,00	306.490	305.000	0	120.000	120.000	120.000
	10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	0,00	80.000	10.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	150.064,12	386.490	315.000	0	120.000	120.000	120.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	338.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	338.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.725,78	672.941	380.000	120.000	200.000	200.000	200.000
	10000 7871001 Renovierung der Schulgebäude	114.787,52	0	0	0	0	0	0
	10000 7871002 Sanierung Rathaus	303.866,28	0	0	0	0	0	0
	10000 7872000 Umbau / Neubau	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	91.524,01	175.000	230.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	39.547,97	0	0	0	0	0	0
	10000 7873001 Baumaßnahmen	0,00	477.941	150.000	120.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
51		Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	549.725,78	672.941	718.000	120.000	200.000	200.000	200.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-399.661,66	-286.451	-403.000	120.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-515.040,77	-397.051	-565.600	120.000	-227.600	-137.600	-137.600

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
52		Bauen und Wohnen						
52 10		Bauordnung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.549,06	30.048	35.958	0	36.858	37.779	38.723
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	16.681,06	19.179	24.090	0	24.693	25.310	25.943
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	9.369	10.368	0	10.627	10.893	11.165
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	-132,00	1.500	1.500	0	1.538	1.576	1.615
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.549,06	-30.048	-35.958	0	-36.858	-37.779	-38.723
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.549,06	-30.048	-35.958	0	-36.858	-37.779	-38.723

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53		Ver- und Entsorgung						
53 10		Stromversorgung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	204.559,55	203.200	179.200	0	179.200	184.200	184.200
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	204.559,55	200.000	175.000	0	175.000	180.000	180.000
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	0,00	200	200	0	200	200	200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	204.559,55	203.200	179.200	0	179.200	184.200	184.200
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	204.559,55	203.200	179.200	0	179.200	184.200	184.200

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53		Ver- und Entsorgung						
53 30		Wasserversorgung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.618,16	30.000	98.000	0	117.000	93.000	94.000
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	62.182,00	0	68.000	0	62.000	63.000	64.000
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	56.436,16	30.000	30.000	0	55.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.974,76	4.750	4.750	0	8.704	4.750	4.750
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	4.974,76	4.750	4.750	0	8.704	4.750	4.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	113.643,40	25.250	93.250	0	108.296	88.250	89.250
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	113.643,40	25.250	93.250	0	108.296	88.250	89.250

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53		Ver- und Entsorgung						
53 60		Breitbandinfrastruktur						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	28.000	35.000	0	0	0	0
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	0,00	28.000	35.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	37.880	0	2.880	2.880	2.880
	10000 7291005 Honorare	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	10000 7291013 Honorare	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.880	0	2.880	2.880	2.880
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.880	0	-2.880	-2.880	-2.880
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	0	7.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	0	7.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	47.000	0	20.000	20.000	20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-42.880	0	-22.880	-22.880	-22.880

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53		Ver- und Entsorgung						
53 70		Abfallbeseitigung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 10		Gemeindestraßen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.279,75	19.810	22.210	0	22.000	22.000	22.000
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	14.815,10	15.210	15.210	0	15.000	15.000	15.000
	10000 6321000 Ratschreibegebühren	5.361,65	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100	500	0	500	500	500
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	1.103,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.712,55	543.365	691.372	0	636.586	568.806	576.032
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	6.724	0	6.892	7.064	7.241
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	608	0	623	639	655
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	1.240	0	1.271	1.303	1.336
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	95.357,29	150.000	235.000	0	158.000	158.000	158.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	126.960,94	202.000	225.000	0	250.000	180.000	180.000
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	20.291,09	20.000	20.000	0	30.000	20.000	20.000
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	0,00	10.000	50.000	0	30.000	40.000	40.000
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	13.636,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	0,00	18.000	28.000	0	30.000	32.000	34.000
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	6.128,40	13.000	0	0	0	0	0
	10000 7314000 Straßenentwässerungsanteil	108.390,20	124.765	120.000	0	125.000	125.000	130.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	4.604,94	5.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	343,34	600	600	0	600	600	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-354.432,80	-523.555	-669.162	0	-614.586	-546.806	-554.032
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.773,00	42.430	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	63.773,00	42.430	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	190.000	0	0	0	0
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	190.000	190.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	63.773,00	232.430	190.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.947,20	15.000	5.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	16.947,20	15.000	5.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.877,49	210.000	745.000	300.000	310.000	310.000	430.000
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	777.017,83	180.000	670.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 10		Gemeindestraßen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	166.622,52	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	10.237,14	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	970.824,69	225.000	762.000	300.000	310.000	310.000	430.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-907.051,69	7.430	-572.000	300.000	-310.000	-310.000	-430.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.261.484,49	-516.125	-1.241.162	300.000	-924.586	-856.806	-984.032

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7291011 Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	0	500	0	500	500	500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 60		Parkierungseinrichtungen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.652,33	32.500	29.000	0	31.000	31.500	32.000
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	30.652,33	32.500	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	29.000	0	31.000	31.500	32.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.652,33	-32.400	-28.900	0	-30.900	-31.400	-31.900
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.214,20	51.000	76.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Baumaßnahmen	16.214,20	51.000	76.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.214,20	51.000	76.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.214,20	-51.000	-76.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.866,53	-83.400	-104.900	0	-30.900	-31.400	-31.900

Produktbereich 55

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen**

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 10		Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	500	0	500	500	500
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	200	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.010,41	34.350	69.022	0	47.236	47.456	47.682
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	6.724	0	6.892	7.064	7.241
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	0	608	0	623	639	655
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	0	1.240	0	1.271	1.303	1.336
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	23.714,04	34.000	60.000	0	38.000	38.000	38.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	296,37	350	450	0	450	450	450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.010,41	-34.150	-68.522	0	-46.736	-46.956	-47.182
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.010,41	-34.150	-68.522	0	-46.736	-46.956	-47.182

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 20		Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,68	37.200	28.000	0	18.000	18.000	18.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	14,68	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	27.200	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14,68	-37.200	12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.736	207.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	0	134.000	0	0	0	0
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetreib	0,00	9.736	73.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	9.736	207.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898,50	40.000	207.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	898,50	40.000	0	0	0	0	0
	10000 7872000 Umbau / Neubau	0,00	0	207.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	898,50	40.000	207.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-898,50	-30.264	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-913,18	-67.464	12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171.531,50	162.870	121.070	0	124.570	128.070	131.570
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	150,00	300	500	0	500	500	500
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	87.952,50	91.000	45.000	0	48.000	51.000	53.000
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	4.360,00	22.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	41.580,00	45.000	24.000	0	24.000	24.000	25.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.685,00	2.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	29.734,00	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	10000 6480000 Erstattung Kriegsopfer	70,00	70	70	0	70	70	70
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.296,39	71.355	82.283	0	82.515	84.765	87.865
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	606,68	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	686,59	1.500	800	0	800	800	800
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	56,50	50	100	0	100	100	100
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	302,92	400	200	0	200	200	200
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	122,82	0	300	0	300	300	300
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	2,44	5	5	0	5	5	5
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	741,20	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	306,07	0	500	0	500	500	500
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	38.488,12	47.000	37.000	0	45.000	47.000	50.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	176,12	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	2.717,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7241002 Beleuchtung	435,16	600	600	0	600	650	650
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	678	0	710	710	710
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	2.300	0	2.500	2.700	2.800
	10000 7241015 Reinigung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	1.956,51	2.250	0	0	0	0	0
	10000 7245000 Reinigung	862,16	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	1.017,45	600	0	0	0	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7431000 Bürobedarf	875,43	3.300	0	0	0	0	0
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.052,92	1.250	900	0	900	900	900
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.890,00	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	119.235,11	91.515	38.787	0	42.055	43.305	43.705
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.227,75	65.247	85.000	280.000	310.000	50.000	85.000
	10000 7872000 Umbau / Neubau	404,84	45.247	65.000	0	0	50.000	0
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	217.058,97	0	20.000	280.000	280.000	0	0
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	1.763,94	20.000	0	0	30.000	0	85.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	219.227,75	65.247	85.000	280.000	310.000	50.000	85.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-219.227,75	-65.247	-85.000	280.000	-310.000	-50.000	-85.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.992,64	26.268	-46.213	280.000	-267.945	-6.695	-41.295

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 40		Natur- und Landschaftspflege						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.774,60	7.205	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	4.338,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.231,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	204,52	205	600	0	600	600	600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.774,60	-7.205	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	3.344,45	0	0	0	0	0	0
	10000 7831001 Ausstattung	3.344,45	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.344,45	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.344,45	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.119,05	-7.205	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 50		Gemeindewald						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	122.054,93	135.000	134.000	0	121.000	121.000	122.000
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	100.016,12	115.000	115.000	0	110.000	110.000	111.000
	10000 6460000 Personalüberlassung	22.038,81	20.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.630,38	130.109	128.752	0	132.441	138.249	139.078
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	805,51	844	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	19.310,21	19.000	24.047	0	24.648	25.264	25.896
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	305	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.596,42	1.350	3.407	0	3.493	3.580	3.669
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	3.829,50	3.450	4.103	0	4.205	4.310	4.418
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	500	0	0	0	0	0
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	0,00	60	5	0	5	5	5
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	293,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	7.063,88	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung	2.458,73	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7221001 Geräte, Ausstattung	2.114,19	0	0	0	0	0	0
	10000 7221002 Technische Anlagen	1.057,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	0	90	0	90	90	90
	10000 7261000 Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	0	300	300	300
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	123,89	200	0	0	0	0	0
	10000 7291001 Brandfälle, Einsätze	30.872,15	50.000	0	0	0	0	0
	10000 7291002 Vorbeugender Brandschutz	8.118,27	7.500	0	0	0	0	0
	10000 7291003 Zweckausgaben	-1.031,67	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7291004 Sonstige sächl. Zweckausgaben	5.687,80	5.100	0	0	0	0	0
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	0	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	0	300	0	300	300	300

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 50		Gemeindewald						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7291017 Bestandspflege	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	366,04	400	400	0	400	400	400
	10000 7431004 Dienstreisen	422,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	5.200,30	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	10.029,11	10.700	10.100	0	15.000	20.000	20.000
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	313,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.424,55	4.891	5.248	0	-11.441	-17.249	-17.078
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.424,55	4.891	5.248	0	-11.441	-17.249	-17.078

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 51		Landwirtschaft						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,63	960	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	246,33	500	0	0	0	0	0
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7318000 Umlage an die GPA	511,30	410	550	0	550	550	550
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-757,63	-960	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-757,63	-960	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
57		Wirtschaft und Tourismus						
57 50		Tourismus						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222,60	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	2.222,60	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.222,60	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.222,60	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

**Teilhaushalt
THH05**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.221.043,13	9.887.718	11.248.030	0	10.665.703	10.861.444	11.187.307
	10000 6011000 Grundsteuer A	2.984,31	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	10000 6012000 Grundsteuer B	950.025,84	928.000	938.000	0	940.000	942.000	945.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.155.602,81	3.000.000	3.400.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommsteuer	3.310.909,86	3.590.420	4.049.629	0	4.195.243	4.437.068	4.686.393
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	310.225,18	385.346	516.339	0	504.809	515.837	527.368
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	22.822,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6032000 Hundesteuer	24.036,53	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6049000 Fischereipacht	-0,44	26	0	0	0	0	0
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	495,56	700	700	0	700	700	700
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	266.824,00	275.710	294.931	0	305.163	314.794	325.627
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.604.990,10	1.149.000	1.445.473	0	1.131.782	1.060.487	1.060.915
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	562.127,30	492.016	535.458	0	520.506	523.058	573.804
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.080.304,95	4.914.710	4.922.522	0	5.103.919	4.991.366	4.818.443
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	589.552,10	548.000	619.300	0	544.000	280.000	280.000
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.420.125,48	1.809.042	1.825.652	0	1.908.937	2.000.615	1.943.185
	10000 7372000 Kreisumlage	2.043.502,83	2.529.857	2.443.223	0	2.614.982	2.673.751	2.557.258
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	27.124,54	27.811	34.347	0	36.000	37.000	38.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.140.738,18	4.973.008	6.325.508	0	5.561.784	5.870.078	6.368.864
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.620	0	0	0	0	0
	10000 7813000 Umlage an Verband Region Stgt	0,00	3.620	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.620	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.620	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.140.738,18	4.969.388	6.325.508	0	5.561.784	5.870.078	6.368.864

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplanwerte		
						2019	2020	2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.020,14	39.988	31.278	0	29.155	27.136	25.192
	10000 6147000 Spenden für Dritte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6615000 Zinseinnahmen	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	31.932,80	29.988	25.778	0	24.155	22.136	20.192
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	153,59	2.000	500	0	500	500	500
	10000 6617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	1.933,75	3.000	1.000	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.799,66	89.121	99.629	0	114.131	121.939	134.037
	10000 7431000 Bürobedarf	1.060,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	19.872,45	18.227	29.864	0	47.764	58.864	74.264
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	20.867,21	18.894	17.765	0	14.367	11.075	7.773
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.779,52	-49.133	-68.351	0	-84.976	-94.803	-108.845
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	504,16	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392
	10000 6880000 Arbeitgeberdarlehen	504,16	0	0	0	0	0	0
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	0,00	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	504,16	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	504,16	37.392	37.392	0	37.392	37.392	37.392
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.275,36	-11.741	-30.959	0	-47.584	-57.411	-71.453

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Investitionsmaßnahmen

Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik

Teilhaushalt THH01

Zentrale Aufgaben

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Zentrale Aufgaben									
11 20 00 00 00 Organisation und EDV									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			2021 (spätere J.)
	(Ermächt.) 2016	2017			2018 (VE)	2019	2020	2021	

I 11200001 Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.558,87	25.000	0	0	26.000	20.000	15.000	15.000
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	22.558,87	25.000	0	0	26.000	20.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.558,87	25.000	0	0	26.000	20.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.558,87	-25.000	0	0	-26.000	-20.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	22.558,87	25.000	0	0	26.000	20.000	15.000	15.000

Erläuterungen

I 11200001 10000 7831000 Büroausstattung, EDV

Pauschalansatz EDV/Büro-Ausstattung im Rathaus. 2018 sind das Büro der Gemeindekasse sowie ein Büro im 1. OG (Ortsbauamt) zu erneuern.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
11 25 00 00 00		Bauhof						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 11250001 Bauhof der Gemeinde

Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.069,12	0	0	0	0	40.000	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	13.069,12	0	0	0	0	40.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000	0	0	30.000	120.000	50.000	15.000
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	0,00	55.000	0	0	30.000	120.000	50.000	15.000
10000 7831001 Ausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.069,12	70.000	0	0	30.000	160.000	50.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.069,12	-70.000	0	0	-30.000	-160.000	-50.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	13.069,12	70.000	0	0	30.000	160.000	50.000	15.000

Erläuterungen

I 11250001 10000 7831000 Büroausstattung, EDV

Im Jahr 2018 sind 30.000 € für Beschaffungen eingestellt. 20.000 € entfallen auf einen neuen Aufsitzmäher und 10.000 € auf allgemeine Beschaffungen.

In den Jahren 2019 ff. stehen der Austausch des großen Schleppers (Fendt 280 S, Baujahr 1999) sowie des PKWs Nissan (Baujahr 2002) an.

Der Austausch des Schleppers wurde für 2019 und der Austausch des PKWs für 2020 berücksichtigt.

2018: 30.000 € (20.000 € Neubeschaffung Rasenmäher/Aufsitzmäher + 10.000 € für Kleingeräte)
 2019: 120.000 € (105.000 € Ersatzbeschaffung Schlepper + 15.000 € für Kleingeräte)
 2020: 50.000 € (35.000 € Ersatzbeschaffung PKW + 15.000 € für Kleingeräte)
 2021: 15.000 € für Kleingeräte

I 11250001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Im Hofbereich des Bauhofes ist im Bereich des Wertstoffhofes der Asphalt grundhaft neu herzustellen. Hierfür wurden 2019 40.000 € eingestellt. Die Umsetzung soll erst in Abhängigkeit mit der Sanierung der Außenfassade des Bauhofgebäudes erfolgen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
11 33 00 00 00		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 11330001 Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.355.408,63	675.032	0	0	1.979.815	25.000	25.000	1.000.000
10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.355.408,63	675.032	0	0	1.979.815	25.000	25.000	1.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.408,63	675.032	0	0	1.979.815	25.000	25.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	502.860,77	30.000	0	0	372.000	30.000	30.000	30.000
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	502.860,77	30.000	0	0	372.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.860,77	30.000	0	0	372.000	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	852.547,86	645.032	0	0	1.607.815	-5.000	-5.000	970.000
Gesamtkosten der Maßnahme	502.860,77	30.000	0	0	372.000	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen

I 11330001 10000 6821000 Veräußerungserlöse

Grundstückserlöse im Jahr 2018 aus der Veräußerung von:
Bauland/Garten Kirchheimer Straße 112, Teilfläche der
ehemaligen Gärtnerei Diez, Bauplatz in den Unteren Wiesen
für ein Pflegeheim, Tauschvertrag am Bahnhofsplatz und
Sonstiges.

I 11330001 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb

Gewerbeimmobilie "Am Breitenstein": 322.000 €
Sonstiges / Vermessung: 50.000 €
Summe: 372.000 €
In den Finanzplanungsjahren wurden jeweils 30.000 € pauschal
eingestellt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
12 60 00 00 00		Freiwillige Feuerwehr							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 12600001 Neubau Feuerwehrhaus Bahnhofplatz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	100.000	100.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	100.000	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000	10.000	100.000	100.000

Erläuterungen

I 12600001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Planungsraten - Neubau eines Feuerwehrmagazins am Bahnhofplatz. In den Jahren 2018 und 2019 wurden jeweils 10.000 € eingestellt. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden jeweils 100.000 € aufgenommen.

I 12600003 Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400,50	22.000	0	0	14.000 500.000	520.000	20.000	20.000
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	6.400,50	22.000	0	0	14.000 500.000	520.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,50	22.000	0	0	14.000 500.000	520.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.400,50	-22.000	0	0	-14.000 500.000	-428.000	-20.000	-20.000
Gesamtkosten der Maßnahme	6.400,50	22.000	0	0	14.000 500.000	520.000	20.000	20.000

Erläuterungen

I 12600003 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Der Gemeinderat hat am 27.11.2017 beschlossen, als Ersatzfahrzeug für das bisherige LF 16 TS (Baujahr 1984) ein LF 20 zu beschaffen. Die Landesförderung beträgt nach der neuen VwV-Z-Feu 92.000 €. Ein Zuschussantrag wurde von der Verwaltung im Januar 2018 beim Landratsamt eingereicht.

I 12600003 10000 7831000 Büroausstattung, EDV

Für 2018 werden von der Feuerwehr 14.000 € für die Einführung des Tetra BOS Digitalfunk Systems benötigt. Im Finanzplanungszeitraum ist die Beschaffung eines Fahrzeuges (LF 20) für 2019 mit 500.000 € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € wurde aufgenommen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben						
12 80 00 00 00		Katastrophenschutz						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 12800001 Beschaffung Notstromgerät

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000	0	0	95.000	0	0	0
10000 7831001 Ausstattung	0,00	90.000	0	0	95.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	95.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	-95.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000	0	0	95.000	0	0	0

Erläuterungen

I 12800001 10000 7831001 Ausstattung

Durch Netze BW wurde 2016 ein Notstromkonzept erstellt.

Von der Feuerwehr wurde auf dieser Grundlage ein konkretes Konzept für Dettingen erarbeitet. Zunächst erfolgt die Beschaffung eines 100KVA Notstromaggregats; die Beschaffung des Gerätes wurde 2017 vom Gemeinderat genehmigt. Die Lieferung und Bezahlung des Notstromgerätes erfolgte Anfang 2018 - 77.387,80 €. Für weitere Nebenkosten werden ca. 4.000 € benötigt.

Für den Aufbau eines Betriebsfunknetzes, welches am 24.04.2017 vom Gemeinderat genehmigt wurde, sind 10.000 € veranschlagt.

Bei einem längeren flächendeckenden Stromausfall ist auch die Versorgung mit Dieselkraftstoff beeinträchtigt bzw. nicht mehr gewährleistet. Um Dieselkraftstoff aus der Tankanlage der Firma Bossler in Dettingen im Notfall entnehmen zu können, muss eine Kraftstoffpumpe zur Entnahme beschafft werden (ca. 3.500 €). Eine entsprechende Absprache hierzu wurde von der Feuerwehr mit Herrn Bossler getroffen.

Insgesamt beträgt der Plansatz somit 95.000 €. Die 2017 veranschlagten Mittel wurden nicht bewirtschaftet.

Teilhaushalt THH02

Bildung und Betreuung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung							
21 10 01 00 00		Grundschule (Teckschule)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 21100001 Beschaffungen Teckschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.948,90	15.000	0	0	22.200	15.000	15.000	15.000
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	7.948,90	15.000	0	0	22.200	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.948,90	15.000	0	0	22.200	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.948,90	-15.000	0	0	-22.200	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	7.948,90	15.000	0	0	22.200	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

I 21100001 10000 7831000 Büroausstattung, EDV

Von der Schulleitung wurden 15.000 € angemeldet (budgetrelevant) - zusätzlich wird eine neue Reinigungsmaschine für die Schule benötigt (7.200 €); die alte Maschine kann nicht mehr instandgesetzt werden.

I 21100003 Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	529.000	190.000	200.000	200.000
10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	180.000	100.000	100.000	100.000
10000 6811002 Zuschuss des Landes	0,00	300.000	0	0	349.000	90.000	100.000	100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	529.000	190.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.367,18	2.135.000	0	0	1.638.000 1.369.000	329.000	1.040.000	1.000.000
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	270.367,18	2.135.000	0	0	1.638.000 1.369.000	329.000	1.040.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	70.000	60.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	70.000	60.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.367,18	2.135.000	0	0	1.708.000 1.369.000	389.000	1.040.000	1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.367,18	-1.835.000	0	0	-1.179.000 1.369.000	-199.000	-840.000	-800.000
Gesamtkosten der Maßnahme	270.367,18	2.135.000	0	0	1.708.000 1.369.000	389.000	1.040.000	1.000.000

Erläuterungen

I 21100003 10000 6811001 Zuschuss des Landes

Zuschuss für inklusionsbedingte Umbauten:
Aufwendungersatz für inklusionsbedingte Umbauten an allgemeinen öffentlichen Schulen nach dem Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 21. Juli 2015.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00		Grundschule (Teckschule)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

Erläuterungen

Die Gemeinde Dettingen als Schulträger einer Grundschule wurde mit eMail vom 31.03.2016 vom Staatlichen Schulamt Nürtingen informiert, dass ab dem Schuljahr 2016/2017 ein Kind mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Sinne einer körperlich/motorischen Förderung aufzunehmen ist. Die Klassenstufen 1 und 2 sind bisher in der Schlössleschule (Schulstraße 10) der Gemeinde Dettingen untergebracht. Die Schlössleschule (Baujahr 1949) ist nicht barrierefrei und nicht behindertengerecht. Durch einfache Mittel konnte allerdings der Zugang für das Inklusionskind gewährleistet werden. Mit dem Wechsel in die Klassenstufe 3 zum Schuljahr 2018/2019 erfolgt ein Umzug des Inklusionskindes ins Schulgebäude "Rauberweg 6". Das Schulgebäude "Rauberweg 6" wurde 2017 behindertengerecht umgebaut... Einbau eines Aufzuges + motorische Antriebe für die Eingangstüren. Die Abrechnung der inklusionsbedingten Umbauarbeiten von rd. 180.000 € erfolgt im Frühjahr 2018 mit dem Land Baden-Württemberg.

Schulbauförderung:

Die Schulbauförderung für die gesamte Maßnahme beträgt voraussichtlich 344.000 €. Hiervon können voraussichtlich zwischen 2019 und 2021 jährlich jeweils 100.000 € vereinnahmt werden.

I 21100003 10000 6811002 Zuschuss des Landes

Folgende weitere Fördermittel wurden der Gemeinde Dettingen bisher bewilligt:

Ausgleichstock 2: 400.000 €
 Ausgleichstock 1: 360.000 €
 KlimaschutzPlus: 19.000 €

In 2017 wurden bereits abgerechnet:

Ausgleichstock 2: 140.000 €
 Ausgleichstock 1: 200.000 €
 KlimaschutzPlus: 0 €

Veranschlagung 2018 - 2021:

Haushaltsjahr 2018
 Ausgleichstock 2: 260.000 €
 Ausgleichstock 1: 70.000 €
 KlimaschutzPlus: 19.000 €
 Planansatz: 349.000 €

Haushaltsjahr 2019
 Ausgleichstock 1: 90.000 €

Haushaltsjahre 2020 und 2021 jeweils 100.000 €; es wurde unterstellt, dass für den Ostbau mit Mensa die Gemeinde nochmals eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock erhält.

I 21100003 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

In der Kostenberechnung für den "Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule" wurden für die Kostengruppe 600 (Ausstattung) - Bauabschnitte bis 2020 - insgesamt 200.269 € berücksichtigt. Hiervon werden voraussichtlich 70.000 € in 2018 benötigt. Für 2019 wurden weitere 60.000 € aufgenommen.

I 21100003 10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen

Für den Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule sind voraussichtlich rd. 8 Mio. aufzuwenden. Im Haushaltsjahr 2017 wurden 2.135.000 € bereitgestellt - verbraucht wurden hiervon bisher 1.476.176,10 €. Für die Abrechnung der laufenden Maßnahmen aus 2017 werden 2018 erneut 600.000 € bereitgestellt. Die Kostenberechnung (Stand 2016) hat für 2018 1.002.798,85 € ergeben. Es werden somit im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 1.603.000 € veranschlagt.

Ansätze für die Finanzplanung:

2019: 329.000 € Westbau
 2020: 1.040.000 € Südbau
 2021: 1.000.000 € - Ostbau/Mensa - Anfinanzierung
 2022 ff: 2.252.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
21 10 01 00 00		Grundschule (Teckschule)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

Erläuterungen

VE 2018: 1.369.000 € (329.000 € + 1.040.000 €)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 01		Kindertagesstätte Wirbelwind						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36500001 Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte Wirbelwind

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.293,00	45.000	0	0	0	70.000	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	38.293,00	0	0	0	0	70.000	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	19.211	0	0	0	0	0	0
10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	19.211	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.293,00	64.211	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.387,23	10.000	0	0	5.000 112.000	112.000	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	721.387,23	10.000	0	0	5.000 112.000	112.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.387,23	10.000	0	0	5.000 112.000	112.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-683.094,23	54.211	0	0	-5.000 112.000	-42.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	721.387,23	10.000	0	0	5.000 112.000	112.000	0	0

Erläuterungen

I 36500001 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

Für den Umbau der KiTa Wirbelwind für eine weitere Kindergartengruppe kann eine Landesförderung (Kinderbetreuungsfinanzierung) mit 3.500 €/pro Kind beantragt werden. Bei 20 Plätzen ergibt sich eine Förderung mit 70.000 €.

I 36500001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen wird voraussichtlich 2019 eine weitere Kindergartengruppe benötigt. Eine Option hierfür ist, diese in der KiTa Wirbelwind unterzubringen. Aufgrund der derzeit geltenden Raum- und Hygieneanforderungen hat hierfür ein kleiner Umbau zu erfolgen. Zusätzlich sind die hierfür erforderlichen Ausstattungsgegenstände zu beschaffen. Vom Büro Zoll wurden gemeinsam mit dem Büro Spranz die Kosten hierfür ermittelt.

Kostenschätzung - Stand: 11.01.2018: 111.692,75 €

In den Haushaltsplan 2018 werden eingestellt:
 Machbarkeitsprüfung (bereits erfolgt): 5.000 €
 Bauliche Umsetzung - 2019: 112.000 €

Eine Verpflichtungsermächtigung über 112.000 € für das Jahr 2019 wird aufgenommen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36500006 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Regenbogenknirpse

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	4.500	3.000	3.000	3.000
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	4.500	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.500	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	4.500	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

I 36500006 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

4.500 € für eine zusätzliche Waschmaschine

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 06		Kleinkindbetreuung Breitenstein						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36500007 Einrichtung Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-360.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0

Erläuterungen

I 36500007 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

Vom Bund wurde die Kinderbetreuungsfinanzierung (2017 - 2020) neu aufgelegt; die Verwaltungsvorschrift hierzu ist am 06.10.2017 in Kraft getreten. Die möglichen Fördermittel hieraus betragen 240.000 € (Festbetrag: 12.000 € je U3-Kind - somit 20 x 12.000 €). Nach Ziffer 7.3.3 der Verwaltungsvorschrift ist bis spätestens zum 31. Mai 2024 die Betriebserlaubnis dem Fördergeber vorzulegen - und damit der Nachweis für die Inbetriebnahme der geförderten Plätze.

I 36500007 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 13.11.2017 wird von der Gemeinde eine Gewerbeimmobilie "Am Breitenstein" erworben. Der Grunderwerb ist unter 11 33 00 00 00 im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Gewerbeeinheit grenzt unmittelbar an die beiden Einheiten im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäudes an, in welchem der Gemeinde bereits zwei Gewerbeeinheiten gehören. Für die Verbindung der Immobilie mit den beiden Gewerbeeinheiten der Gemeinde sowie für die Einrichtung von 2 u3-Gruppen und die dafür erforderliche Ausstattung sind 600.000 € bereitzustellen. Mit der Planung wurde das Architekturbüro anw.architekten aus Kirchheim beauftragt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36 50 01 01 07		Waldkindergarten						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36500008 Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	40.000 50.000	50.000	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	40.000 50.000	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000 50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000 50.000	-50.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	40.000 50.000	50.000	0	0

Erläuterungen

I 36500008 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung am 05.03.2018 wurde beschlossen, dass vorbereitend für die Einrichtung eines Waldkindergartens (... für die Beschaffung eines Bauwagens) in 2018 40.000 € und in 2019 50.000 € einzustellen sind. Eine VE über 50.000 € wurde berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung						
36 50 01 02 10		Schülerhort						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 36500210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Schülerhort

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	8.500	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	8.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	8.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	8.500	0	0	0

Erläuterungen

I 36500210 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Für den Schülerhort werden eine Waschmaschine sowie ein Trockner benötigt (Sicherstellung Hygienevorschriften).

Teilhaushalt THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
28 10 04 00 00		Schloßberghalle							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 28100001 Beschaffungen für die Schloßberghalle

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.304,64	25.000	0	0	54.000	25.000	15.000	15.000
10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	12.304,64	25.000	0	0	54.000	25.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.304,64	25.000	0	0	54.000	25.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.304,64	-25.000	0	0	-54.000	-25.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	12.304,64	25.000	0	0	54.000	25.000	15.000	15.000

Erläuterungen

I 28100001 10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.

Beschaffungen/Ertüchtigungen in der Schloßberghalle.
Folgende Veranschlagung erfolgt für 2018:

Erneuerung Leinwand - Halle:	9.000 €
Neue Mikrophone:	4.000 €
Verdunklung Silchersaal:	25.000 €
Schränke:	5.000 €
Neue Tische:	8.000 €
Sonstiges:	3.000 €
Summe:	54.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
31 40 00 00 00		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 31400001 Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	20.000	25.000	25.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	20.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	20.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	-25.000	-25.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000	20.000	25.000	25.000

Erläuterungen

I 31400001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Für die Gewährleistung der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern wurden 2018 10.000 €, 2019 20.000 € und 2020 und 2021 jeweils 25.000 € berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
31 80 08 00 00		Seniorenarbeit und Altenfeiern						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 31800001 Vereinsförderung Altenhilfe

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.875,00	71.140	0	0	0	0	0	0
10000 7818000 Investitionskostenzuschuss FA	91.875,00	71.140	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.875,00	71.140	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.875,00	-71.140	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	91.875,00	71.140	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 31800001 10000 7818000 Investitionskostenzuschuss FA

Der Investitionskostenzuschuss an Forum Altern wurde vollständig im Dezember 2017 ausbezahlt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42 40 00 00 00		Hallenbad aquaFit							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 42400001 Beschaffungen für das Hallenbad

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	17.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.	0,00	5.000	0	0	17.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	17.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	17.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 42400001 10000 7831002 Beschaffungen bewegl. Verm.gg.

Ausstattung/Geräte - Hallenbad. Im Jahr 2018 ist ein neues Beckenreinigungsgerät zu beschaffen - die Kosten hierfür betragen rd. 9.000 €. Zusätzlich ist die Markise für die Cafeteria zu erneuern - 5.000 €.

I 42400002 Ertüchtigung Hallenbad - 2030

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	520.548	0	0	745.839	736.623	258.264	18.500
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	70.956	0	0	0
10000 6810002 Investitionskostenzuschuss SFD	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	0,00	515.548	0	0	673.883	735.623	257.264	17.500
10000 6818001 Kostenanteil SFD	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.548	0	0	745.839	736.623	258.264	18.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	801.869	0	0	1.033.646 1.050.890	1.050.890	367.520	25.000
10000 7871006 Investitionen Hallenbad	0,00	801.869	0	0	1.033.646 1.050.890	1.050.890	367.520	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	801.869	0	0	1.033.646 1.050.890	1.050.890	367.520	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-281.321	0	0	-287.807 1.050.890	-314.267	-109.256	-6.500
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	801.869	0	0	1.033.646 1.050.890	1.050.890	367.520	25.000

Erläuterungen

I 42400002 10000 6810000 Zuweisung vom Bund

Der Gemeinde wurde eine Zuwendung über 70.956 € aus den Mitteln des Bundes aus der nationalen Klimaschutzinitiative mit Bescheid von 27.11.2017 bewilligt.

Die Zuwendung wird im Verhältnis 70 (Kirchheim) : 30 (Dettingen) im Rahmen der Abrechnung der Investitionsaufwendungen für das Hallenbad aufgeteilt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42 40 00 00 00		Hallenbad aquaFit						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

Erläuterungen

I 42400002 10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH

Investitionskostenanteil der Stadt Kirchheim am Hallenbad im jeweiligen Haushaltsjahr. 70 % der Investitionskosten werden der Gemeinde Dettingen durch die Stadt Kirchheim erstattet. Die Erstattung erfolgt in Form eines Investitionskostenzuschusses.

I 42400002 10000 6818001 Kostenanteil SFD

Die Sportfreunde Dettingen - Abteilung Schwimmen leisten zwischen 2018 und 2027 jährlich einen Investitionskostenzuschuss von 1.000 € (brutto) an die Gemeinde.

I 42400002 10000 7871006 Investitionen Hallenbad

Es wurde vereinbart, dass der "investive Verteilungsschlüssel" auf die gesamte Laufzeit (bis 2030) festgeschrieben wird. Folgende Kostenaufteilung wurde festgelegt:

70	:	30
Kirchheim		Dettingen

Die Abrechnung mit der Stadt Kirchheim erfolgt in Form eines Investitionskostenzuschusses. Hierbei erstattet die Stadt Kirchheim direkt ihren Anteil an den Investitionen der Gemeinde Dettingen (Einzahlung im Finanzhaushalt). Haushaltsrechtlich kann die Stadt Kirchheim den Investitionskostenzuschuss jährlich in ihrem Ergebnishaushalt abschreiben, § 40 IV S. 1 GemHVO. Durch die Gemeinde Dettingen ist der Investitionskostenzuschuss jährlich ertragswirksam im Ergebnishaushalt aufzulösen, § 40 IV S. 2 GemHVO. Die Nutzungsdauer ist für die Abschreibung /Auflösung gemeinsam zwischen Dettingen und Kirchheim festzulegen. Es wird beabsichtigt, diese nach der Laufzeit (bis zum 31.12.2030) auszurichten.

Folgende Mittel werden im Finanzplanungszeitraum - aufgrund der Kostenschätzung aus 2016 bereitgestellt:

2018:	1.033.646 €	(Mittelbedarf 2018:	761.122 € + Maßnahmen aus 2017 272.524 €)
2019:	1.050.890 €	(Mittelbedarf 2019:	1.000.890 € + Sicherheitsaufschlag 50.000 €)
2020:	367.520 €	(Mittelbedarf 2020:	317.520 € + Sicherheitsaufschlag 50.000 €)
2021:	25.000 €	(Pauschalansatz)	

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42 41 01 00 00		Sporthalle							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 42410101 Sporthalle - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7831001 Ausstattung	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

Erläuterungen

I 42410101 10000 7831001 Ausstattung

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.

I 42410102 Sanierung / Modernisierung der Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	32.937	0	0
10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	32.937	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	132.937	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-367.063	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	0

Erläuterungen

I 42410102 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Für die Ertüchtigung der Sporthalle, zunächst des Daches, wird ein Antrag auf Zuwendung aus der Sportstättenbauförderung zum 31.12.2018 gestellt werden.
Die Förderung beträgt durchschnittlich 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (begrenzt auf Pauschalbeträge).

I 42410102 10000 6871000 Einz. aus Abwicklung Baumaßn.

Von der WGV erhält die Gemeinde noch eine Versicherungsentschädigung aus der Gebäudeversicherung über max. 32.936,86 €, sobald die notwendigen Sanierungsmaßnahmen am Dach erfolgen.
Der Betrag kann längstens bis zum 31.12.2019 abgerufen werden. Die Entschädigungsleistung stammt noch vom Hagelschaden vom 28.07.2013.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42 41 01 00 00		Sporthalle						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

Erläuterungen

Aufgrund des Zustandes des Daches macht eine kleinteilige Sanierung keinen Sinn mehr. Es hat daher eine vollständige Erneuerung zu erfolgen.

I 42410102 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Die Sporthalle (Baujahr 1980) ist mittelfristig vollständig zu ertüchtigen / zu modernisieren. Als dringendstes Bauteil hat eine Erneuerung des Daches zu erfolgen. Bis zum 31.12.2019 kann hierfür noch eine Erstattungsleistung der WGV über max. 32.936,86 € in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2018 soll ein Konzept für die Modernisierung/Ertüchtigung erstellt werden. Weitere Maßnahmen sollen nach Dringlichkeit und Finanzierbarkeit umgesetzt werden.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						
42 41 02 00 00		Sportplatz und Kunstrasenplatz						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 42410001 Sportplätze mit Umgebungsanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	48.606	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	18.606	0	0	0
10000 6818001 Kostenanteil SFD	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	48.606	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	92.020	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	92.020	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Ausstattung	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	92.020	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	-43.414	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000	0	0	92.020	0	0	0

Erläuterungen

I 42410001 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Für den Rasenplatz soll eine Flutlichtanlage beschafft werden; es wurde ein Landeszuschuss von 18.606,-- € aus der Sportstättenbauförderung 2018 beantragt. 2016 und 2017 wurde der Förderantrag aufgrund mehrfacher Überzeichnung des Förderprogramms nicht bewilligt.

I 42410001 10000 6818001 Kostenanteil SFD

Der Kostenanteil der SFD Abteilung Fußball an der Errichtung einer Fluchanlage auf dem Rasenspielfeld des Sportplatzes beträgt 30.000,-- €.

I 42410001 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Für die Errichtung einer Flutlichtanlage für das Rasenspielfeld auf dem Sportplatz werden 92.020,-- € benötigt. Es wurde ein Landeszuschuss über 18.606,-- € beantragt. Der Kostenanteil der SFD Abteilung Fußball beträgt 30.000,-- €.

Teilhaushalt THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
51 10 01 00 00		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 51100001 Städteplanung, Vermessung, Planungskonzepte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.139,05	195.000	0	0	230.000	0	0	0
10000 7872000 Umbau / Neubau	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	91.524,01	175.000	0	0	230.000	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	29.615,04	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.139,05	195.000	0	0	230.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.139,05	-195.000	0	0	-230.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	121.139,05	195.000	0	0	230.000	0	0	0

Erläuterungen

I 51100001 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Restabwicklung Abbruch / Freiräumung Gärtnerei Diez:	20.000 €
Erschließung Gärtnerei Diez:	150.000 €
Erschließung Gemeindebauplatz in den Unteren Wiesen:	40.000 € (Pflegeinsel)
Unvorhergesehenes - Preissteigerungen:	20.000 €
Summe:	230.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
51 10 09 01 00		Landessanierungsprogramm						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 51100003 Landessanierungsprogramm (LSP)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.064,12	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	150.064,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.064,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.586,73	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871001 Renovierung der Schulgebäude	114.787,52	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871002 Sanierung Rathaus	303.866,28	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	9.932,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.586,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.522,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	428.586,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Das Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern I" wurde im Herbst 2016 mit dem Fördergeber schlussabgerechnet. Die Sanierungssatzung wurde mit Beschluss vom 30.01.2017 vom Gemeinderat aufgehoben.

I 51100004 Sanierungsgebiet Kirchheimer Str. - Ortskern II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	386.490	0	0	315.000	120.000	120.000	120.000
10000 6811002 Zuschuss des Landes	0,00	306.490	0	0	305.000	120.000	120.000	120.000
10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	0,00	80.000	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.490	0	0	315.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	338.000	0	0	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0	0	0	338.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	477.941	0	0	150.000 120.000	200.000	200.000	200.000
10000 7873001 Baumaßnahmen	0,00	477.941	0	0	150.000 120.000	200.000	200.000	200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	477.941	0	0	488.000 120.000	200.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-91.451	0	0	-173.000 120.000	-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	477.941	0	0	488.000 120.000	200.000	200.000	200.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
51 10 09 01 00		Landessanierungsprogramm						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

Erläuterungen

I 51100004 10000 6811002 Zuschuss des Landes

Die Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm betragen im Regelfall 60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

I 51100004 10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier

Schlusszahlung Wohnbau Birkenmaier - Ausbau der Kirchheimer Straße 27-31.

I 51100004 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb

Grunderwerb am Bahnhofsplatz von der Fa. Adolf Dietz GmbH & Co. KG für das neue Feuerwehrmagazin sowie von der Deutschen Bahn. Auf die Gemeinderatsbeschlüsse vom 25.09.17 wird verwiesen.

I 51100004 10000 7873001 Baumaßnahmen

Folgende Mittel wurden eingestellt:

2018: 150.000 €
(Abrechnung Kirchheimer Straße, Busbucht, Private Maßnahmen, Spielgeräte Lauterspielplatz und weiteres).

2019: 200.000 €
(z.B. Vollausbau eines Teilabschnitts der Hanfstraße, Private Maßnahmen usw.).

2020 und 2021:
jeweils 200.000 € (Pauschalansätze).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft								
53 60 01 00 00 Breitbandinfrastruktur								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 53600101 Ausbau Breitbandinfrastruktur

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen

I 53600101 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Zur Sicherstellung des weiteren Glasfaserausbaus in der Gemeinde werden "pauschal" Mittel für die Verlegung von Leerrohren im Haushalt vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
53 60 02 00 00		Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 53600001 Einrichtung öffentliches WLAN

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0

Erläuterungen

I 53600001 10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU

Über das EU-Förderprogramm WiFi4EU können Kosten für die Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots zu 100 % finanziert werden.

I 53600001 10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots

Kosten für die Einrichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots. An 4 Standorten in der Gemeinde soll öffentliches WLAN eingerichtet werden.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 54100004 Ausbau alter Ortsstraßen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.017,83	180.000	0	0	670.000 300.000	300.000	300.000	300.000
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	777.017,83	180.000	0	0	670.000 300.000	300.000	300.000	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.017,83	180.000	0	0	670.000 300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-777.017,83	-180.000	0	0	-670.000 300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Gesamtkosten der Maßnahme	777.017,83	180.000	0	0	670.000 300.000	300.000	300.000	300.000

Erläuterungen

I 54100004 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Die Kostenberechnung (inkl. Baunebenkosten) hat folgendes für den 6. Bauabschnitt ergeben:

Straßenbau:	536.166,87 €
Fußweg "Alte Bissinger Straße / Starenweg":	13.450,00 €
Fußweg "Falkenweg Süd":	12.750,00 €
Leerrohrtrassen:	29.150,00 €
= Summe:	591.516,87 €

Mittelansatz Haushaltsentwurf 2018:	670.000 €
hiervon entfallen auf:	
6. BA Alter Guckenrain:	600.000 €
Restabwicklung 5. BA:	50.000 €
Reserve - Baupreissteigerungen:	20.000 €

Alter Guckenrain - 6. Bauabschnitt
Teilabschnitt Drossel- / Staren- / Meisen- und Falkenweg
Zwischen 2012 und 2016 wurden bereits 5 Bauabschnitte im "Alten Guckenrain" umgesetzt.

Damit ein "vorläufiger" Abschluss im "Alten Guckenrain" erfolgen kann, wird als 6. Bauabschnitt der Teilabschnitt Drossel- / Staren- / Meisen- und Falkenweg zur Umsetzung empfohlen. Die Wasserleitungs- und Kanalsanierungsarbeiten im Ammerweg erfolgten bereits Ende der 1990er-Jahre, sodass hier nur noch zu gegebener Zeit (nach Erfordernis) eine grundlegende Sanierung der Straße zu erfolgen hat.

Im Rahmen des 6. Bauabschnittes haben eine Erneuerung der Wasserleitung sowie der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich sowie ein Vollausbau der Straße zu erfolgen. Zusätzlich ist noch der Belag auf dem Stichweg "Starenweg - Erschließung ehemaliger Kindergarten" herzustellen. Die Kanalinnensanierungsmaßnahmen wurden bereits vor einigen Jahren abgeschlossen.

Anzumerken ist, dass in der aktuellen Marktsituation eine verlässliche Baukostenangabe sehr schwierig ist. Ebenso ist der Ausschreibungszeitpunkt sehr häufig ausschlaggebend dafür, ob ein preisgünstiges Angebot erzielt werden kann.

Für die Folgejahre in der Finanzplanung wurden pauschal 300.000 € aufgenommen sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 300.000 € für 2019. Der Gemeinderat kann dann im Laufe des Jahres 2018 über das Sanierungsprogramm 2019 ff. entscheiden.

I 54100006 Ausbau der Aylenstraße

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	190.000	0	0	0
10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	190.000	0	0	190.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft								
54 10 01 01 00 Gemeindefstraßen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017			2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	190.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	15.000	0	0	0
10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	175.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000	0	0	15.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100006 10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge in der Aylenstraße erfolgt nun 2018 - aufgrund der umfangreichen Arbeiten im Rahmen der Umstellung auf das NKHR hat sich die Abrechnung leider verzögert.

I 54100006 10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen

Restabwicklung der Aylenstraße - die Schlussabrechnung von der Fa. Waggerhauser sowie vom Büro infra-teck erfolgt 2018.

I 54100012 Berliner Kissen Verbesserungsmaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100012 10000 7872012 Berliner Kissen

In der Gemeinderatssitzung am 13.03.2017 wurden die Ergebnisse der aktuellen Verkehrszählung vorgestellt.

Trotz des Geschwindigkeitstrichters auf der Gemeindeverbindungsstraße von Owen kommend (70 - 50 - 30) und der Anbringung von "Mini-Pollern" auf dem Gehweg am Kreisverkehr Goldmorgen ist festzustellen, dass die Geschwindigkeit dort teilweise erheblich überschritten wird. Daher wurde vorgeschlagen, sog. "Berliner Kissen" (beidseitig) anzubringen. Die Verkehrsteilnehmer müssen dadurch die Geschwindigkeit erheblich verringern.

Im Bereich "Stelle" vom Neuen Friedhof kommend wird ebenfalls ein "Berliner Kissen" empfohlen, um die vorgeschriebenen 30 km/h zu erzwingen und gleichzeitig den Radverkehr zu schützen (Haupttradrouten - siehe nächster Punkt).

Der Gemeinderat hat zunächst am 13.03.2017 beschlossen, dass die Anbringung von Berliner Kissen vertieft werden soll, sobald konkrete Kosten hierfür vorliegen.

Im Haushaltsplan 2018 wurden hierfür pauschal 50.000 € eingestellt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 54100016 Feld-, Fuß- und Radweg entlang der Gemeindeverbindungsstraße nach Owen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.116,57	42.430	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	62.116,57	42.430	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.116,57	42.430	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.947,20	15.000	0	0	5.000	0	0	0
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	16.947,20	15.000	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.622,52	5.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	166.622,52	5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.569,72	20.000	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.453,15	22.430	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	183.569,72	20.000	0	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100016 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb

Restabwicklungen (Vermessungs- und Abmarkungsgebühren).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft								
54 10 02 01 00 Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.

I 54100201 Radwegebeschilderung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0

Erläuterungen

I 54100201 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen

Aus dem Gemeinderat wurde beantragt, einen Radverkehrsplan zu erstellen. Dieser wurde vom Büro IGW (Ingenieur Gesellschaft Verkehr aus Stuttgart) gefertigt und in der Gemeinderatssitzung am 13.03.2017 vorgestellt.

Die Verwaltung wurde am 13.03.2017 vom Gemeinderat beauftragt, ein Angebot zur einheitlichen Beschilderung der Radwege einzuholen. Das hierzu eingeholte Angebot weist eine Summe von brutto 11.385,54 € aus.

Im Haushaltsplan 2018 wurden hierfür 12.000 € eingestellt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
54 10 02 02 00		Straßenbeleuchtung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 54100001 Beleuchtungsanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.656,43	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	1.656,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.237,14	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7873000 Baumaßnahmen	10.237,14	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.237,14	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.580,71	-15.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	10.237,14	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

I 54100001 10000 7873000 Baumaßnahmen

Pauschal - Ansatz.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
54 10 04 00 00		Bereitstellung und Unterhaltung von Brücken						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 54100401 Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000

Erläuterungen

I 54100401 10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen

Die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Lauter im Bereich Haldenstraße/Wehrweg (Wasserwerk Hummel) ist mittelfristig zu erneuern. Für das Finanzplanungsjahr 2021 wurden 120.000 € aufgenommen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft								
54 70 00 00 00 Verkehrsbetriebe / ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017			2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

I 54700003 Buswartehaus im Bereich Kirchheimer Straße / Kreissparkasse

Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.214,20	51.000	0	0	76.000	0	0	0
10000 7873000 Baumaßnahmen	16.214,20	51.000	0	0	76.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.214,20	51.000	0	0	76.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.214,20	-51.000	0	0	-76.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	16.214,20	51.000	0	0	76.000	0	0	0

ErläuterungenI 54700003 10000 7873000 Baumaßnahmen

Der Gemeinderat hat am 24.07.2017 der Errichtung von drei Buswartehäusern zugestimmt - siehe Sitzungsvorlage Nr. 115/2017 ö:

Buswartehaus Forum Altern: eingegangen)	12.000 € (Rechnungen sind erst 2018
Buswartehaus, Westseite Bereich Schneider Form:	14.800 € (3 Felder)
Buswartehaus "Norma":	19.800 € (4 Felder)
= Summe:	46.000 €

Bezüglich des Buswartehauses im Bereich des Rathausplatzes wurde am 24.07.2017 beschlossen, hierüber erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2018 zu entscheiden. Ausgangspunkt für die Vorschläge zur Bushaltestelle vor der Kreissparkasse ist der Bedarf, eine Wetterschutzüberdachung für bis zu 10 Personen anzubieten. Die von der Verwaltung empfohlene Variante ermöglicht eine ausreichend dimensionierte 3-feldrige Wartehalle vor der "Alten Schule". Die ursprüngliche Busbucht kann hierzu umgestaltet werden. Die Haltestelle wäre damit wieder am alten Ort. Dieser Lösungsansatz bietet trotz deutlichem Mehraufwand und höherer Kosten eine endgültig zufriedenstellende Lösung.

Die Kosten für diese Variante betragen voraussichtlich rd. 62.000 €. Die anteiligen Kosten für die Belagsarbeiten betragen rd. 32.000 €. Diese sind im Rahmen des Landessanierungsprogrammes (Fördersatz - 60 %) zuwendungsfähig. Deshalb werden unter diesem Auftrag nur 30.000 € veranschlagt; 32.000 € werden unter dem Auftrag "Landessanierungsprogramm - Kirchheimer Straße Ortskern II" eingeplant.

Damit ergibt sich ein Gesamtplanansatz von 76.000 €.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55 20 20 00 00		Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)

I 55200001 Umsetzung Maßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	898,50	40.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	898,50	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898,50	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-898,50	-40.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	898,50	40.000	0	0	0	0	0	0

I 55200003 EU Wasserrahmenrichtlinie Konzept + Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.736	0	0	207.000	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	0	0	0	134.000	0	0	0
10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb	0,00	9.736	0	0	73.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.736	0	0	207.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	207.000	0	0	0
10000 7872000 Umbau / Neubau	0,00	0	0	0	207.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	207.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.736	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	207.000	0	0	0

Erläuterungen

I 55200003 10000 6811000 Zuschuss des Landes

Siehe ergänzend Ausführungen unter Finanzrechnungskonto 7872000.

Der gewässerökologische Maßnahmenanteil der Gemeinde mit 134.046 € (netto) ist gemäß Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (FrWw) mit 85% der anrechenbaren Kosten förderfähig. Die mögliche Landesförderung beträgt voraussichtlich rd. 114.000 €. Ein Förderantrag beim Regierungspräsidium Stuttgart wurde eingereicht; eine Bewilligung ist bisher noch nicht erfolgt.

Der Eigenanteil von 15% verbleibt bei der Gemeinde. Dieser Eigenanteil ist wiederum ökokontofähig. Die Gemeinde kann damit die Erlöse aus dem Verkauf von Ökopunkten zur Finanzierung des Eigenanteils verwenden. Dadurch kann die Maßnahme voraussichtlich finanzwirtschaftlich neutral für die Gemeinde umgesetzt werden.

I 55200003 10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb

Kostenanteil der beiden Triebwerksbetreiber (Berger/Hummel).

I 55200003 10000 7872000 Umbau / Neubau

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55 20 20 00 00		Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016	2017	bedarf	bereitg.	2018 (VE)	2019	2020	2021 (spätere J.)

Erläuterungen

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bildet die Grundlage allen wasserwirtschaftlichen Handelns an Oberflächengewässern in allen Staaten der EU. Die WRRL, mittlerweile durch das Wasserhaushaltsgesetz und Wassergesetz in nationales Recht umgesetzt, verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einem anspruchsvollen Zeitplan bei ihrer Umsetzung. Als zentrale Handlungsobjekte nennt die WRRL die Oberflächengewässer und das Grundwasser, für die bis zum Jahr 2027 der "gute ökologische Zustand" bzw. bei erheblich veränderten und künstlichen Oberflächengewässern das "gute ökologische Potenzial" erreicht werden soll.

Der Abschnitt der Lauter zwischen dem Wehr und dem "Gaulsgumpen" ist durch massiven Verbau aus gewässerökologischer Sicht als nahezu vollständig entwertet anzusehen. Der Lebensraum für Pflanzen und Tiere ist massiv eingeschränkt. Die zum Erhalt der Populationen wichtigen, flussaufwärts gerichteten Wanderungen von Gewässerlebewesen können nicht mehr erfolgen.

Zur Erreichung der Zielsetzungen der WRRL sind nun mehrere Maßnahmen notwendig:

- Sicherung einer Mindestwasserabgabe in das Mutterbett der Lauter zur Verhinderung des Trockenfallens einer Gewässerstrecke von über 800 Metern (Mündung Triebwerkskanal)
- Schaffung eines naturnahen Gewässerlebensraumes durch Entfernung des Verbaus unter Beibehaltung der Stabilität
- Herstellung der Durchgängigkeit für wandernde Gewässerorganismen (wegen Gaulsgumpen nur eingeschränkt möglich).

Neben der Bedeutung für die WRRL ist die Maßnahme am Wehr Voraussetzung für die Erteilung des Wasserrechts für die Wasserkraftanlagen der Firma Berger und Herrn Gottlob Hummel.

Des Weiteren soll im Zuge der Baumaßnahme auch die Pumpenleitung von der Wasserfassung Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde auf einer Länge von ca. 40 m im Bereich der Gewässerbaumaßnahme erneuert werden.

Die Maßnahmenkosten zur Gewässerökologie sind gemeinsam von der Gemeinde, der Fa. Berger und Herrn Gottlob Hummel zu tragen. Gemeinkosten (z.B. Baustellenzufahrt) werden zu je einem Drittel aufgeteilt, ansonsten fallen die Kosten für die Wehrumgestaltung bis zum Ende des Tosbeckens den Wehrbesitzern zu. Der Abschnitt ab dem Tosbecken fällt der Gemeinde zu. Eine entsprechende Vereinbarung für die Kostenaufteilung wurde im Juli 2015 zwischen allen drei Beteiligten abgeschlossen.

Als Kostenrahmen für die gewässerökologischen Maßnahmen (ohne Wasserleitung - diese ist im Eigenbetrieb Wasserversorgung eingeplant) wurden Herstellungskosten mit 156.900 € (netto) veranschlagt. Hinzu kommen noch ca. 20 % Nebenkosten (Vermessung, Planung, Hydraulik) und ein Sicherheitszuschlag von 10 %, sodass mit Gesamtkosten von 207.108 € (netto) gerechnet wird.

Hierbei entfallen nach der Kostenberechnung voraussichtlich folgende Anteile auf die drei Beteiligten:

Gemeinde Dettingen:	134.046 € (netto)
Fa. Berger:	36.531 € (netto)
Gottlob Hummel:	36.531 € (netto)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
55 30 20 00 00		Neuer Friedhof							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.)	

I 55300002 Friedhoferweiterung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.822,91	20.000	0	0	20.000 280.000	310.000	0	85.000
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	217.058,97	0	0	0	20.000 280.000	280.000	0	0
10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	1.763,94	20.000	0	0	0	30.000	0	85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.822,91	20.000	0	0	20.000 280.000	310.000	0	85.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.822,91	-20.000	0	0	-20.000 280.000	-310.000	0	-85.000
Gesamtkosten der Maßnahme	218.822,91	20.000	0	0	20.000 280.000	310.000	0	85.000

Erläuterungen

I 55300002 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Im Jahr 2019 ist ein weiterer Grabkammern-Bauabschnitt zu erstellen - Kosten: 300.000 €. Für das Jahr 2018 wurde eine Planungsrate mit 20.000 € aufgenommen. Zusätzlich wurde eine VE mit 280.000 € aufgenommen - damit die Gemeinde bei Bedarf kurzfristig reagieren kann.

I 55300002 10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen

Für 2019 wurde die Anlegung von weiteren Urnengräbern pauschal mit 30.000 € berücksichtigt. Im Jahr 2021 wurde ein Urnenhain mit 85.000 € berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft						
55 30 21 00 00		Alter Friedhof						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2018 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2016					2019	2020	2021 (spätere J.

I 55300001 Erweiterung Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	404,84	45.247	0	0	65.000	0	50.000	0
10000 7872000 Umbau / Neubau	404,84	45.247	0	0	65.000	0	50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,84	45.247	0	0	65.000	0	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-404,84	-45.247	0	0	-65.000	0	-50.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	404,84	45.247	0	0	65.000	0	50.000	0

Erläuterungen

I 55300001 10000 7872000 Umbau / Neubau

Im Jahr 2018 erfolgt die Erweiterung des Steingartens um einen zweiten Bauabschnitt - 56.000 €. Auf die Gemeinderats-sitzung vom 27.11.2018 (157/2017 ö) wird verwiesen. Für Restabwicklungen aus Vorjahren wurden 9.000 € aufgenommen.

**Teilhaushalt
THH05**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm - Haushaltsjahr 2018					
Auftrag	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs-ermächtigungen	2018
Einzahlungen					
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse		1.979.815 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung + Inklusionsförderung)		180.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)		349.000 €
I 36500007	36 50 01 01 06	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Kinderbetreuungsfinanzierung"		240.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6810000	Investitionszuweisung Bund - "Lüftungsanlage - Hallenbad"		70.956 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim		673.883 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen		1.000 €
I 42410001	42 41 02 00 00	6811000	Flutlichtanlage Rasenplatz - Zuschuss Sportstättenbauförderung		18.606 €
I 42410001	42 41 02 00 00	6818001	Flutlichtanlage Rasenplatz - Kostenanteil Sportfreunde Dettingen		30.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes		305.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6818004	Schlusszahlung Wohnbau Birkenmaier - Ausbau Kirchheimer Straße 27-31		10.000 €
I 53600001	53 60 02 00 00	6811003	WLAN Hotspots - EU Förderung WiFi4EU		7.000 €
I 54100006	54 10 01 01 00	6891002	Beitragsabrechnung Aylenstraße		190.000 €
I 54700004	54 70 00 00 00	6811000	E-Ladestationen für E-Bikes und E-PKWs - Bundeszuschuss		- €
I 55200003	55 20 20 00 00	6811000	Zuweisungen vom Land - Programm Wasserwirtschaft (inkl. Ökopunkte)		134.000 €
I 55200003	55 20 20 00 00	6817001	Kostenanteil Triebwerksbetreiber (Berger + Hummel)		73.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen		1.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme und Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen):					5.299.652 €
Auszahlungen					
I 11200001	11 20 00 00 00	7831000	Büroausstattung, EDV, Rathaus		26.000 €
I 11240002	11 24 00 00 00	7831004	Modernisierung Rathaus (1. Obergeschoss)		- €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof		30.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)		372.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel		10.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	500.000 €	14.000 €
I 12800001	12 80 00 00 00	7831001	Beschaffung Notstromgerät / Betriebsfunk		95.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831000	Teckschule Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		22.200 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7831200	Ausbau Ganztagsgrundschule - Ausstattung		70.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.369.000 €	1.638.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831002	Schloßberghalle - Beschaffungen		54.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber		10.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	KiTa Wirbelwind - Umbau für eine weitere Kindergartengruppe	112.000 €	5.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung		15.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung		11.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung		4.500 €
I 36500007	36 50 01 01 06	7871000	Einrichtung Kleinkindbetreuung Breitenstein		600.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)	50.000 €	40.000 €
I 36500210	36 50 01 02 10	7831200	Schülerhort - Geräte, Ausstattung		8.500 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831002	Hallenbad - kleinere Beschaffungen		17.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	1.050.890 €	1.033.646 €
I 42410101	42 41 01 00 00	7831001	Geräte, Ausstattung - Sporthalle		10.000 €
I 42410001	42 41 02 00 00	7871000	Flutlichtanlage für den Rasenplatz		92.020 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Planungsrate		100.000 €
I 51100001	51 10 01 00 00	7872001	Erschließung Areal Gärtnerei Diez / Gemeindebauplatz Untere Wiesen		230.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7821000	Grunderwerb Feuerwehrmagazin - Landessanierungsprogramm		338.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	120.000 €	150.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur		40.000 €
I 53600001	53 60 02 00 00	7831201	Anschaffung WLAN Hotspots		7.000 €
I 54100201	54 10 02 01 00	7831200	Radwegebeschilderung		12.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbau Alter Guckenrain - 6. Bauabschnitt / + Restabwicklungen	300.000 €	670.000 €
I 54100006	54 10 01 01 00	7872003	Restabwicklung - Aylenstraße		15.000 €
I 54100012	54 10 01 01 00	7872012	Berliner Kissen / Verbesserungsmaßnahmen Verkehr		50.000 €
I 54100016	54 10 01 01 00	7821000	Fuß- und Radweg nach Owen - Restabwicklung		5.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen		10.000 €
I 54700003	54 70 00 00 00	7873000	Buswartehäuser		76.000 €
I 54700004	54 70 00 00 00	7873000	E-Ladestationen für E-Bikes und E-PKWs		- €
I 55200003	55 20 00 00 00	7872000	Gewässerbaumaßnahme Lauter gemeinsam mit den Triebwerksbetreibern		207.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872001	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammern - Planungsrate	280.000 €	20.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Urnengräber		65.000 €
	61 20 00 00 00	7927000-8	Tilgung Kreditmarktdarlehen		110.803 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditilungen)				3.781.890 €	6.283.669 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2019				
Auftrag	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2019
Einzahlungen				
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	25.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	6811000	Zuschuss des Landes - Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr	92.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)	100.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	90.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	6810000	Zuschuss - Umbau KiTa Wirbelwind - Kinderbetreuungsfinanzierung	70.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	735.623 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	1.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6811000	Ertüchtigung Sporthalle - Zuschuss Sportstättenbauförderung	100.000 €
I 42410102	42 41 01 00 00	6871000	Erstattungsleistung WGV - Sporthalle	32.937 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	120.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	500.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.903.952 €
Auszahlungen				
I 11200001	11 20 00 00 00	7831000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	20.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	120.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7871000	Sanierung Hofbereich - 2. Bauabschnitt	40.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	30.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	10.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	520.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831000	Teckschule Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7831200	Ausbau Ganztagsgrundschule - Ausstattung	60.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	329.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831002	Schloßberghalle - Beschaffungen	25.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	20.000 €
I 36500001	36 50 01 01 01	7871000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Umbau für eine weitere Kindergartengruppe	112.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	5.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	8.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €
I 36500008	36 50 01 01 07	7831200	Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)	50.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831002	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	5.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	1.050.890 €
I 42410102	42 41 01 00 00	7871000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Dacherneuerung	500.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	200.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	300.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872001	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammern	280.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Erweiterung Urnengräber	30.000 €
	61 20 00 00 00	7927000-8	Tilgung Kreditmarktdarlehen	216.836 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				3.979.726 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2020				
Auftrag	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2020
Einzahlungen				
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	25.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)	100.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	100.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	257.264 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	1.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	120.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	810.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.450.656 €
Auszahlungen				
I 11200001	11 20 00 00 00	7831000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	50.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	30.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	100.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	20.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831000	Teckschule Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.040.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831002	Schloßberghalle - Beschaffungen	15.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	25.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	5.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	8.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831002	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	5.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	367.520 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	200.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	300.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €
I 55300001	55 30 21 00 00	7872000	Alter Friedhof - Erweiterung Urnengräber	50.000 €
	61 20 00 00 00	7927000-8	Tilgung Kreditmarktdarlehen	242.336 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen):				2.520.856 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2021				
Auftrag	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2021
Einzahlungen				
I 11330001	11 33 00 00 00	6821000	Grundstückserlöse	1.000.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811001	Zuschusses des Landes (Schulbauförderung)	100.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	6811002	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock - und Sonstige F.)	100.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6812000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €
I 42400002	42 40 00 00 00	6818001	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	1.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	6811002	Neues Sanierungsgebiet - Zuschuss des Landes	120.000 €
	61 20 00 00 00	6886001	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	37.392 €
	61 20 00 00 00	6927001	Kreditaufnahmen	200.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.575.892 €
Auszahlungen				
I 11200001	11 20 00 00 00	7831000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	15.000 €
I 11250001	11 25 00 00 00	7831000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	15.000 €
I 11330001	11 33 00 00 00	7821000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	30.000 €
I 12600001	12 60 00 00 00	7871000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	100.000 €
I 12600003	12 60 00 00 00	7831000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	20.000 €
I 21100001	21 10 01 00 00	7831000	Teckschule Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000 €
I 21100003	21 10 01 00 00	7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.000.000 €
I 28100001	28 10 04 00 00	7831002	Schloßberghalle - Beschaffungen	15.000 €
I 31400001	31 40 00 00 00	7871000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	25.000 €
I 36500002	36 50 01 01 01	7831000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	5.000 €
I 36500003	36 50 01 01 02	7831000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	8.000 €
I 36500006	36 50 01 01 03	7831200	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €
I 42400001	42 40 00 00 00	7831002	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	5.000 €
I 42400002	42 40 00 00 00	7871006	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €
I 51100004	51 10 09 01 00	7873001	Neues Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II"	200.000 €
I 53600101	53 60 01 00 00	7872001	Ausbau Breitbandinfrastruktur	20.000 €
I 54100004	54 10 01 01 00	7872001	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen"	300.000 €
I 54100001	54 10 02 02 00	7873000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	10.000 €
I 54100401	54 10 04 00 00	7871000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg	120.000 €
I 55300002	55 30 20 00 00	7872004	Neuer Friedhof - Urnenhain	85.000 €
	61 20 00 00 00	7927000-8	Tilgung Kreditmarktdarlehen	251.420 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				2.267.420 €

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzbedarf								
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2018 EUR	Planung Haushalts- jahr 2019 EUR	Planung Haushalts- jahr 2020 EUR	Planung Haushalts- jahr 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.304.204	2.092.445	1.308.623	578.264	338.500	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				190.000	190.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				675.032	1.979.815	25.000	25.000	1.000.000	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				37.392	37.392	37.392	37.392	37.392	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				19.211	0	32.937	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)				2.225.839	4.299.652	1.403.952	640.656	1.375.892	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				45.000	715.000	30.000	30.000	30.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.046.057	5.021.666	2.901.890	2.112.520	1.885.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				285.600	436.200	831.000	136.000	101.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				74.760	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen				0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)				4.451.417	6.172.866	3.762.890	2.278.520	2.016.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)				-2.225.578	-1.873.214	-2.358.938	-1.637.864	-640.108	
15	- Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)				-2.225.578	-1.873.214	-2.358.938	-1.637.864	-640.108	

Kommunaler Finanzausgleich 2017 - 2021 (Stand: 12.02.2018)

	2017 Vorläufiges RE	Haushaltsplanung 2018	Haushaltsplanung 2019	Haushaltsplanung 2020	Haushaltsplanung 2021
Erträge (Einzahlungen)					
Grundsteuer A (Hebesatz ab 2016 - 390 v.H.), Art. 106 VI GG	11.333 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Grundsteuer B (Hebesatz ab 2016 - 390 v.H.), Art. 106 VI GG	933.184 €	938.000 €	940.000 €	942.000 €	945.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2016 - 375 v.H.)	3.272.132 €	3.400.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Art. 106 V GG, §§ 1 ff. GFRG	3.700.109 €	4.049.629 €	4.195.243 €	4.437.068 €	4.686.393 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 V a GG, §§ 5 c ff. GFRG	385.532 €	516.339 €	504.809 €	515.837 €	527.368 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG	1.310.001 €	1.445.473 €	1.131.782 €	1.060.487 €	1.060.915 €
Kommunale Investitionszuschüsse, § 4 FAG	528.575 €	535.458 €	520.506 €	523.058 €	573.804 €
Familienleistungsausgleich	275.257 €	294.931 €	305.163 €	314.794 €	325.627 €
Summe Erträge:	10.416.122 €	11.192.330 €	10.610.003 €	10.805.744 €	11.131.607 €
Aufwendungen (Auszahlungen)					
Gewerbesteuerumlage	593.744 €	619.300 €	544.000 €	280.000 €	280.000 €
Finanzausgleichsumlage, § 1 FAG	1.799.701 €	1.825.652 €	1.908.937 €	2.000.615 €	1.943.185 €
Kreisumlage	2.529.856 €	2.443.223 €	2.614.982 €	2.581.312 €	2.673.751 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	34.662 €	34.347 €	36.000 €	37.000 €	38.000 €
Summe Aufwendungen:	4.957.962 €	4.922.522 €	5.103.919 €	4.898.927 €	4.934.936 €
Saldo - Erträge / Aufwendungen:	5.458.160 €	6.269.808 €	5.506.084 €	5.906.817 €	6.196.671 €
Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG	6.237.300 €	6.337.788 €	6.861.816 €	7.096.863 €	7.144.135 €
Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres, § 5 FAG	1.546.873 €	1.620.590 €	1.310.001 €	1.445.473 €	1.131.782 €
Steuerkraftsumme, § 38 I FAG	7.784.173 €	7.958.378 €	8.171.818 €	8.542.336 €	8.275.917 €
Bedarfsmesszahl, § 7 FAG	8.078.044 €	8.402.750 €	8.478.648 €	8.611.845 €	8.659.728 €

GG = Grundgesetz (Abschnitt 10 Finanzverfassung - Art. 104 a ff.)

GFRG = Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen / Gemeindefinanzreformgesetz

FAG = Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich / Finanzausgleichsgesetz

Budgetierung im Haushaltsjahr 2018

- Grund- und Werkrealschule - 21.10.01.00.00
- Schülerhort - 36.50.01.02.10
- Kindertagesstätte Wirbelwind - 36.50.01.01.01
- Kindertagesstätte Regenbogen - 36.50.01.01.02
- Krippe Regenbogenknirpse - 36.50.01.01.03
- Betreute Spielgruppen - 36.50.01.01.04
- Kleinkindbetreuung Guckenrain - 36.50.01.01.06
- Ortsbücherei - 27.20.00.00.00
- Arbeitskreis Asyl - 31.80.10.00.00

Budgetierungsrichtlinien

Gemeinde Dettingen unter Teck

1. Vorbemerkung

Die Gemeinde Dettingen unter Teck hat im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung die Budgetierung eingeführt. Die Budgetierung ist ein Element der Neuen Steuerungsinstrumente (NKHR / Kommunale Doppik), mit dem besonders die dezentrale Ressourcenverantwortung gefördert werden soll. Die Budgetbereiche erhalten ein bestimmtes Budget und sind selbst im Rahmen der vereinbarten Ziele für dessen Verwendung verantwortlich. Im Rahmen des Kontraktmanagements vereinbart der Gemeinderat mit der Verwaltung, welche Ziele mit welchen Finanzmitteln erreicht werden sollen. Ein optimal funktionierendes Kontraktmanagement setzt die Kenntnis der Kosten der einzelnen Produkte (bzw. des „Outputs“) auf der Basis einer Kosten- und Leistungsrechnung voraus.

Mittelfristig ist nun nach Schaffung der rechnungstechnischen Voraussetzungen durch die Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR – Kommunale Doppik) zum **01.01.2016** die Einführung einer outputorientierten (Outcome = Wirkungen) Budgetierung geplant. In der Zwischenzeit soll als erste Stufe weiterhin die inputorientierte Budgetierung weitergeführt und weiter ausgebaut werden.

Bei der Inputorientierten Budgetierung wird den Budgetbereichen ein bestimmtes Budget gegeben, das sich an den vorhandenen Ressourcen orientiert, ohne dass damit eine Verpflichtung verbunden ist, in welcher Art, Menge und Qualität die Leistung zu erbringen ist.

2. Budgetbereiche und Budgetverantwortliche

Ziel ist die Einführung der Budgetierung in der gesamten Gemeindeverwaltung. Hierfür sind noch manche organisatorische Voraussetzungen zu schaffen. Bisher wurden folgende Budgetbereiche gebildet:

- Grund- und Werkrealschule
- Schülerhort
- Kindertagesstätte Wirbelwind
- Kindertagesstätte Regenbogen
- Krippe Regenbogenknirpse
- Kleinkindbetreuung Guckenrain (ab 01.09.2018)
- Betreute Spielgruppen
- Ortsbücherei
- Arbeitskreis Asyl

Mit den Vertretern der Evangelischen Kirchengemeinde wurde vereinbart, dass die Kindertagesstätte Regenbogen 2009 budgetiert wird. Seit 2010 werden die Einrichtungen der Evangelischen Kirchengemeinde – Regenbogen und Regenbogenknirpse – getrennt budgetiert. Für die Betreuten Spielgruppen wurde erstmals 2013 ein Budget bereitgestellt.

Der Schülerhort wird seit dem Haushaltsjahr 2011 budgetiert.

3. Grundsätze für die Festsetzung und die Bemessung des Budgets

Bei den jeweiligen Budgets handelt es sich um Aufwandsbudgets; die Erträge werden zunächst noch nicht berücksichtigt.¹ Die Bemessung des jeweiligen Budgets erfolgt – bzw. ist erfolgt - in folgenden fünf Schritten:

1. Schritt: Ermittlung des Durchschnitts der Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre (eventuell ausnahmsweise Bereinigung um atypische Entwicklungen)
2. Schritt: Erhöhung dieses Wertes um die in diesen drei Jahren tatsächlich eingetretene Preissteigerung
3. Schritt: Weitere Erhöhungen um die seither eingetretene und für das Haushaltsjahr anzunehmende Preissteigerung
4. Schritt: Kürzung des im 3. Schritt ermittelten Betrages um eine jeweils jährlich festzulegende „Wirtschaftlichkeitsvorgabe“
5. Schritt: Gegebenenfalls werden Zu- und Abschläge eingeräumt, wenn die jeweilige Einrichtung atypische Vorteile oder Belastungen hat, z.B. für einmalige Beschaffungen, personelle Veränderungen.

In den Budgets werden die Personalaufwendungen, Abschreibungen, Bewirtschaftungsaufwendungen (frühere Sammelnachweise), interne Leistungsverrechnungen etc. zunächst noch nicht aufgenommen.

Änderungen seit dem Budget im Haushaltsjahr 2013:

Die Positionen Heizung, Reinigung, Beleuchtung sowie Wasser- und Abwasser werden im Budget nicht mehr berücksichtigt. Diese Positionen sind im Vorfeld nicht genau kalkulierbar (Verbrauchsmengen, Preisentwicklung, Verbrauchszeiträume etc.). Erschwert wird dieses zusätzlich durch bauliche Veränderungen oder die Nutzung von weiteren/anderen Räumlichkeiten während Bauzeiten. Diese Positionen können allenfalls noch mittelbar durch die Budgetverantwortlichen beeinflusst werden. Die Steuerung erfolgt durch das Bauverwaltungsamt der Gemeinde.

4. Grundsätze für die Budgetverwendung

Die budgetierten Einrichtungen bewirtschaften die Aufwendungen ihres Budgets in eigener Verantwortung. Mittel des Ergebnishaushaltes können im Rahmen des Budgets auch zum Erwerb von beweglichen Sachen (inkl. von Software) im Finanzhaushalt verwendet werden.

Die Regelungen für die Bewirtschaftungsbefugnis sind zu beachten. Ersparte Haushaltsmittel können in das kommende Jahr übertragen werden. Bei Verbesserungen, die gegenüber der Planung erzielt werden und auf managementbedingtes Handeln zurückzuführen sind, werden die Mittel grundsätzlich zu 50 Prozent in das Folgejahr übertragen. Nicht managementbedingt sind z.B. Verbesserungen aufgrund äußerer

¹ dann handelt es sich um sogenannte Zuschussbudgets.

Einflüsse (z.B. Einsparungen beim Winterdienst, geringere Kosten aufgrund von geänderten Tarifen).

Verschlechterungen infolge von beeinflussbaren Faktoren oder Handeln führen grundsätzlich zu einer Sperrung im Folgejahr in gleicher Höhe (50 %).

Welche Verbesserungen oder Verschlechterungen managementbedingt sind, wird im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes vom Fachbeamten für das Finanzwesen im Benehmen mit dem Budgetverantwortlichen entschieden.

5. Berichtswesen

Durch die Budgetierung wird den Einrichtungen ein größerer Gestaltungsspielraum eingeräumt. Damit korrespondiert eine Berichterstattung in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung der Mittelverwendung.

Die Gemeindeverwaltung legt die Budgetierungsberichte jeweils zu den Stichtagen

30. Juni und 31. Dezember

dem Gemeinderat nach einem einheitlichen Standard vor.

6. Einführung

Die Budgets der genannten Budgetbereiche wurden parallel zum Haushaltsplanentwurf 2018 gebildet. Die budgetierten Unterabschnitte sind aus den nachfolgenden Aufstellungen ersichtlich.

Teckschule - Budget Haushaltsjahr 2018

Produkt: 21.10.01.00.00

Sachkonto	Text	Planansatz 2018	Planansatz 2017
4221012	Schulausstattung	20.000 €	20.000 €
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 €	5.000 €
4275000	Lernmittel	30.000 €	28.000 €
4271000	Veranstaltungen u. ä.	8.500 €	8.500 €
4431010	Bürobedarf	5.000 €	4.000 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
4431014	Postgebühren	300 €	300 €
4431016	Dienstreisen	200 €	200 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	1.000 €
4491000	Vermischte Ausgaben	500 €	500 €
I 21100001 7831000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	15.000 €	15.000 €
	Gesamtbudget	86.000 €	83.000 €
	Veränderung	100%	-3%

Schülerhort - Budget Haushaltsjahr 2018

Verlässliche Grundschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung sowie Ganztagesgrundschule

Produkt: 36.50.01.02.10

Sachkonto	Text	Planansatz 2018	Planansatz 2017
4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500 €	5.000 €
4261000	Aus- und Fortbildung	2.500 €	2.500 €
4275000	Lernmittel und Ähnliches	2.800 €	2.800 €
136500210 7831200	Erwerb v. bewegl. Vermögensg.	8.500 €	
	Gesamtbudget	16.300 €	10.300 €
	Veränderung	158%	100%

2018 ist eine Waschmaschine + ein Trockner zu beschaffen - ca. 8.500 €

Kindertagesstätte Wirbelwind - Budget 2018

Produkt: 36.50.01.01.01

Sachkonto	Text	Planansatz 2018	Planansatz 2017
4221010	Geräte, Ausstattung	6.500 €	6.000 €
4261010	Aus- u. Fortbildung	4.500 €	5.000 €
4271000	Veranstaltungen	1.000 €	1.000 €
4291020	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0 €	0 €
4431010	Bürobedarf	3.500 €	3.500 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	1.500 €	1.000 €
4431014	Postgebühren	50 €	50 €
4431016	Dienstreisen	200 €	200 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500 €	5.000 €
4429000	Mitgliedsbeiträge	1.200 €	1.200 €
	Gesamtbudget	23.950 €	22.950 €
	Veränderung	104%	100%

Kindertagesstätte Regenbogen (Hintere Straße 85) - Budget 2018

Produkt: 36.50.01.01.02

Sachkonto	Text	Planansatz 2018	Planansatz 2017
4221010	Geräte, Ausstattung	7.000 €	8.000 €
4261010	Aus- und Fortbildung / Fachberatung	3.000 €	2.000 €
4271000	Veranstaltungen	1.000 €	1.000 €
4291010	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.500 €	3.500 €
4431010	Bürobedarf	3.500 €	3.500 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	1.000 €	1.000 €
4431016	Dienstreisen	100 €	100 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	1.000 €
	Gesamtbudget	20.100 €	20.100 €
	Veränderung	100%	100%

Kinderkrippe Regenbogenknirpse (Hintere Straße 77) - Budget 2018

Produkt: 36.50.01.01.03

Sachkonto	Text	Planansatz 2018	Planansatz 2017
4221010	Geräte, Ausstattung	5.000 €	5.000 €
4261010	Aus- und Fortbildung	1.000 €	1.200 €
4271000	Veranstaltungen	200 €	100 €
4291010	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.200 €	2.200 €
4431010	Bürobedarf	1.000 €	1.200 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	500 €	200 €
4431016	Dienstreisen	50 €	50 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000 €	1.000 €
I 36500006 7831200	Erwerb von bew. Vermögensgegenständen	4.500 €	
	Gesamtbudget	15.450 €	10.950 €
	Veränderung	141%	100%

2018 wird eine zusätzliche Waschmaschine (4.500 €) benötigt.

Kleinkindgruppe "Zentrum Guckenrain" (Am Breitenstein) - Budget 2018**Produkt: 36.50.01.01.06**

Sachkonto	Text	Planansatz 2018
4221010	Geräte, Ausstattung	1.000 €
4261010	Aus- und Fortbildung	500 €
4271000	Veranstaltungen	500 €
4431010	Bürobedarf	200 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	200 €
4431016	Dienstreisen	0 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	500 €
	Gesamtbudget	2.900 €

Erläuterung:

Die Kleinkindgruppe wird zum 01.09.2018 neu eingerichtet. Die Trägerschaft liegt bei der Ev. Kindertagesstätte.

Betreute Spielgruppen - Budget 2018

Produkt: 36.50.01.01.04

Sachkonto	Text	Planansatz 2018	Planansatz 2017
4221010	Geräte, Ausstattung	1.000 €	1.000 €
4261010	Aus- und Fortbildung	50 €	50 €
4271000	Veranstaltungen und Ähnliches	50 €	50 €
4291015	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500 €	500 €
4431012	Bücher, Zeitschriften	0 €	0 €
4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	100 €	100 €
	Gesamtbudget	1.700 €	1.700 €
	Abweichung in %	100%	100%

Ortsbücherei - Budget 2018

Produkt: 27.20.00.00.00

Sachkonto	Text	Planansatz 2018	Planansatz 2017
4271000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	7.000 €	10.600 €
	Gesamtbudget	7.000 €	10.600 €
	Abweichung in %	66%	100%

Die Budgetverwaltung erfolgt durch die Leiterin der Ortsbücherei.

Arbeitskreis Asyl - Budget 2018

Produkt: 31.80.10.00.00

Sachkonto	Text	Planansatz 2018	Planansatz 2017
4291010	Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.000 €	5.000 €
	Gesamtbudget	5.000 €	5.000 €

Dem Arbeitskreis Asyl wird ein Budget von 5.000 € zur Verfügung gestellt. Die Budgetverantwortung obliegt dem Haupt- und Ordnungsamt.

STELLENPLAN

für die BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN der
Gemeinde Dettingen unter Teck
(§§ 57 GemO, 5 GemHVO-Doppik)

für das
Haushaltsjahr

2 0 1 8

§ 57 Gemeindeordnung Baden-Württemberg Stellenplan

Die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung Stellenplan

- (1) *Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.*
- (2) *Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.*
- (3) *Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene*
1. *Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,*
 2. *freigewordene Planstellen des Eingangsamts einer Laufbahn des höheren, gehobenen oder mittleren Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und*
 3. *freigewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.*

Seit 01.10.2005 wurden alle Arbeitsverhältnisse, die unter den BAT und BMT-G fallen, überleitet in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) – auf den Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 25.10.2010 zur Anwendung des TVöDs wird verwiesen. Angestellte und Arbeiter wurden zusammengefasst als Beschäftigte.

Die Eigenbetriebe (Sondervermögen mit Sonderrechnung) haben kein eigenes Personal – die Verrechnung erfolgt über die Verwaltungskostenbeiträge mit dem Kernhaushalt. In den Stellenübersichten der Eigenbetriebe wird jeweils nur der Betriebsleiter geführt.

Auswirkungen aufgrund der jeweiligen Tarifabschlüsse werden mit eingearbeitet.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	darunter Leer- stellen	Stellen 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwandschädigung	
Höherer Dienst Gemeindeoberverwaltungsrat / -rätin	A 14*	1,00				1,00	1,00	Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung Aufwandschädigung für Betriebsleitungen (siehe Stellenübersichten der Eigenbetriebe)	
Gehobener Dienst Gemeindeamtsrat / -rätin	A 12*	1,00				2,00	1,00	Leiter Haupt- und Ordnungsamt	
Gehobener Dienst Gemeindeoberinspektor / -in	A 10*	3,00				3,00	3,00	1 IT-Leitung und Steueramt 1 Leitung Ordnungsamt 1 Kämmerer - NK/HR/Abgabenrecht (Unterbesetzung in A 9)	
Gehobener Dienst Gemeindeinspektor/ -in	A 9*	2,00				2,00	1,80	1 A 9 beurlaubt aus familiären Gründen bis zum 31.12.2018 1 Teilzeitkraft mit 80 % (Unterbesetzung in A 8 - Standesamt)	
Mittlerer Dienst Gemeindeamtsinspektor / -in	A 9	0,00				1,00	0,00	Kassenverwalter (Stelle entfällt ab 01.01.2018 - Nachfolge nach TVöD besetzt)	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt (A I und A II)		8,00				10,00	7,80		

*Es können Leistungszulagen und Leistungsprämien nach dem Landesbesoldungsgesetz gewährt werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		Stellen 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ortsbaumeister	E 13	1,00				1,00	0,00	Stellenbesetzung erfolgte zum 01.10.2017 in E 12; zum 01.04.2018 erfolgt eine Höhergruppierung nach E 13. Vorgänger im Amt war Beamter (A 12).
Leiter Gemeindebauhof	E 9c	1,00				1,00	1,00	Stelleninhaber wurde zum 01.01.2018 nach EG 9c höhergruppiert.
Leitung Gemeindekasse	E 9b	1,00				1,00	1,00	Stellenbesetzung erfolgte zum 01.04.2017; Vorgänger im Amt war Beamter (A 9 m.D.).
Buchhaltung	E 9b	1,00				1,00	1,00	Stelleninhaberin scheidet mit Ablauf der Elternzeit zum 30.04.2018 aus. Ab dem Stellenplan 2019 entfällt diese Stelle.
Leiter Hallenbad/Haustechnik	E 9a	1,00				1,00	1,00	Stelleninhaber wurde zum 01.04.2017 nach EG 9a höhergruppiert.
Buchhaltung	E 8	1,00				1,00	1,00	
Bürgerbüro	E 8	1,00				1,00	1,00	
Assistenz Bürgermeister	E 8	1,00				1,00	1,00	
Bürgerbüro	E 6	1,30				2,30	1,30	1 Teilzeit 50 %; 1 Teilzeit 80 %.
Hausmeister / Haustechnik	E 6	2,00				3,00	2,00	Schichtdienst Schloßberghalle/Sporthalle
Fachangestellter für Bäderbetriebe / Hausmeister	E 6	1,00				1,00	1,00	Fortsetzung Hallenbad-Kooperation und Nachfolgeregelung; Anstellung erfolgte zum 01.03.2017.
Schwimmmeistergehilfe/ Hausmeister	E 5	1,00				1,00	1,00	Zuordnung anteilig zum Hallenbad und zur Teckschule.
Verwaltungsangestellte Kindertagesstätte Wirbelwind	E 5	0,50				0,50	0,50	Teilzeit (50 %).
Sekretariat Teckschule	E 5	0,57				0,57	0,57	Teilzeit (57 %).
Leiterin Bücherei Koordination Ehrenamt	E 5	0,60				0,60	0,60	Teilzeit (60 %).
Aushilfen Schülerhort, Kindertagesstätte, Ganztagsgrundschule	Festgehalt auf Stundenbasis							befristete Kräfte und Aushilfskräfte (Abrechnung auf Stundennachweis) - überwiegend auf Geringfügigkeitsbasis; nach den Regelungen der Gemeindeordnung sind befristete Arbeitsverhältnisse nicht in den Stellenplan aufzunehmen.
Summe		14,97				16,97	13,97	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif S- Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen		Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind	S 15 / S 17	1,00				1,00	0,70		Entgeltgruppe unterliegt jährlicher Überprüfung (abhängig von Kinderzahl); wechselnder Teilzeitumfang aufgrund von Elternzeiten der Stelleninhaberin.
Leiterin Schülerhort / Schulsozialarbeit	S 15	1,00				1,00	1,00		Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgaben nach dem TVöD SuE.
Schulsozialarbeit	S 11b	0,70				0,00	0,00		Höhergruppierung nach S 11b; Kooperation mit der Gemeinde Notzingen - auf Dettingen entfallen 50 % und auf Notzingen 20 %
Schulsozialarbeit	S 10	0,00				0,70	0,00		
Stellv. Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind - Bereich U3	S 9	1,00				1,00	1,00		
Stellv. Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind - Bereich U3	S 9	0,80				1,00	0,80		Teilzeit (80 %)
Erzieher/ Erzieherinnen	S 8a	13,00				13,00	9,80		Kindertagesstätte Wirbelwind (inkl. Reservestellen).
Stellv. Leiterin Schülerhort	S 8a	0,65				0,65	0,65		Teilzeit (65 %)
Fachkraft Schülerhort	S 8a	0,70				0,00	0,00		Höhergruppierung von S 4 nach S 8a + Anpassung Stellenumfang von 50 % auf 70 %.
Fachkraft Schülerhort	S 4	0,00				0,50	0,50		
Kinderpfleger / Kinderpflegerinnen Kindertagesstätte Wirbelwind	S 4	2,00				2,00	2,00		
Betreuungskraft Schülerhort	S 2	1,00				0,50	0,50		2,00 Teilzeit (jeweils 50 %) - befristete Anstellungen.
Summe		21,85				21,35	16,95		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	
Bauhof	E 4 E 6 E 7 E 8	1,00 2,00 1,00 3,00				1,00 2,00 2,00 2,00	- 2,00 2,00 2,00	Stelle ist unbesetzt
Gemeindewald	E 4	1,00				1,00	1,00	Stellenneubewertung (Anhebung einer Stelle von E 7 nach E 8). Saisonarbeiter (beschäftigt jeweils vom 15. November bis zum 15. Mai)
Hallenbad	E 2	1,15				1,15	1,15	1 Teilzeit (0,65 %) Reinigungskraft 1 Teilzeit (0,50 %) Reinigungskraft befristete Kräfte (Badeaufsicht, Cafeteria und Reinigung; Abrechnung auf Stundennachweis) - überwiegend auf Geringfügigkeitsbasis; nach den Regelungen der Gemeindeordnung sind befristete Arbeitsverhältnisse nicht in den Stellenplan aufzunehmen.
Teckschule Rauberweg Alte Schule Schließschule Reinigungskräfte	E 2	3,00				3,00	2,59	1 Teilzeit mit 62,61 % 1 Vollzeitstelle (hiervon sind 58,48 % unbefristet und 41,52 % sind befristet bis zum 31.07.2020). 1 Teilzeit mit 36,5 % 1 Teilzeit mit 60,1 % Reservestelle 41 % (befristete Aushilfskräfte auf Stundenbasis)
Summe		12,15				12,15	10,74	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Schloßberghalle Reinigungskräfte	E 2	0,68				0,68	0,48 1 Teilzeit mit 31,00 % 1 Teilzeit mit 16,67 % Aushilfen mit 20,00 % (Pauschal)
KiTa Regenbogen Reinigungskräfte	E 2	1,19				1,49	1,19 1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 19,23 % - Reinigungskräfte
KiTa Regenbogenknirpse	E 2	0,50				0,50	0,50 1 Teilzeit mit 50,00 % Reinigungskraft
KiTa Wirbelwind Reinigungskräfte	E 2	1,83				2,00	1,33 1 Teilzeit mit 37,00 % 1 Teilzeit mit 16,00 % 1 Teilzeit mit 30,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % (befristet) 1 Teilzeit mit 50,00 % - (unbefristet - seit Herbst 2016 im Krankenstand.)
Krippe Guckenrain	E 2	0,50				0,00	0,00 Reinigung "Kinderkrippe Am Breitenstein" (die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich Ende 2018).
Rathaus	E 2	0,62				0,62	0,62 1 Teilzeit mit 51,95 % - Reinigungskraft 1 Teilzeit mit 10,18 % - Reinigungskraft
Sporthalle Reinigungskräfte	E 2	0,51				0,51	0,51 1 Teilzeit 50,77 % - Reinigungskraft
Summe		5,83				5,80	4,63
Insgesamt (B)		54,80				56,27	46,29
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II mit A. II		62,80				66,27	54,09

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte:

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Summe
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 ...				
TH - 01	11 10 00 00 00	Steuerung	1,00														1,00
TH - 01	11 11 00 00 00	Organisation und Gemeinderat									0,15						0,15
TH - 01	11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/Controlling				0,10					0,10						0,20
TH - 01	11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter											0,05				0,05
TH - 01	11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement									0,15						0,15
TH - 01	11 20 02 00 00	IT Verwaltung											0,45				0,45
TH - 01	11 21 00 00 00	Personalwesen				0,20											0,20
TH - 01	11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse				0,50							1,50				2,00
TH - 01	11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten				0,10											0,10
TH - 01	11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr				0,10											0,10
TH - 01	12 20 00 00 00	Ordnungswesen									0,10			1,00		1,15	2,25
TH - 01	12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro														0,05	0,05
TH - 01	12 23 00 00 00	Personenstandswesen														0,40	0,40
TH - 05	52 10 00 00 00	Bauordnung									0,50						0,50
		insgesamt	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	8,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD													Summe		
			E 14 - 15	E 13	E 10 - 12	E 9 a, b, c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
TH - 01	11 10 00 00 00	Steuerung					1,00				0,04							1,04
TH - 01	11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,15														0,15
TH - 01	11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen									0,52							0,52
TH - 01	11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement										0,20						0,20
TH - 01	11 20 02 00 00	IT Verwaltung																0,00
TH - 01	11 21 00 00 00	Personalwesen		0,50			0,08											0,58
TH - 01	11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse					1,80	0,95										2,75
TH - 01	11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten					0,08											0,08
TH - 01	11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,15			0,05	0,05								0,52		0,77
TH - 01	11 25 00 00 00	Bauhof					1,00	3,00	1,00	1,00	2,00		1,00					8,00
TH - 01	11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr					0,05				0,21							0,26
TH - 01	12 20 00 00 00	Ordnungswesen						0,16			0,10							0,26
TH - 01	12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro						0,68			0,20							0,88
TH - 01	12 23 00 00 00	Personenstandswesen					0,08											0,08
TH - 01	12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen								0,04								0,04
TH - 01	12 25 00 00 00	Sozialversicherungsangelegenheiten								0,20								0,20
TH - 01	12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr													0,10			0,10
TH - 02	21 10 01 00 00	Teckschule (Grundschule)					0,40				0,40	0,87			3,00			4,67
TH - 02	36 50 01 01 01	KiTa Wirbelwind										0,50			1,83			2,33
TH - 02	36 50 01 01 02	KiTa Regenbogen													1,19			1,19
TH - 02	36 50 01 01 03	Krippe Regenbogenkrippe													0,50			0,50
TH - 02	36 50 01 01 06	Krippe Guckenrain													0,50			0,50
TH - 03	27 20 00 00 00	Ortsbücherei										0,40						0,40
TH - 03	28 10 04 00 00	Schloßberghalle									1,00				0,68			1,68
TH - 03	42 40 00 00 00	Hallenbad					0,60				0,60	0,70			1,15			3,05
TH - 03	42 41 01 00 00	Sporthalle									1,00				0,51			1,51
TH - 05	54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze		0,10														0,10
TH - 05	55 10 01 00 00	Grünflächen		0,10														0,10
TH - 05	55 50 00 00 00	Gemeindewald					0,02						1,00					1,02
		insgesamt	0,00	1,00	0,00	4,00	6,00	1,00	1,00	6,30	2,67	2,00	0,00	9,98	0,00	32,95		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe S (Sozial- und Erziehungsdienst)

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung											Summe	
			S 15 / S 17	S 14	S 13	S 11b	S 10	S 9	S 8 a	S 4	S 2			
TH - 02	36 50 01 01 01	KiTa Wirbelwind	1,00						1,80	13,00	2,00			17,80
TH - 02	36 50 01 01 02	KiTa Regenbogen												0,00
TH - 02	36 50 01 01 03	Krippe Regenbogenkrippe												0,00
TH - 02	36 50 01 01 04	Betreute Spielgruppen												0,00
TH - 02	36 50 01 02 10	Schülerhort (Ganztagesgrundschule)	1,00			0,70				1,35		1,00		4,05
		insgesamt	2,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1,80	14,35	2,00	1,00		21,85

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-	-

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	-	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
Praktikanten	fester Satz	3	3	1	2 x Anerkennungspraktikant/in KiTa Wirbelwind 1 x Anerkennungspraktikant/in Schülerhort
Insgesamt		4	4	1	

**Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2017 und 2018
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden**

Stadt/Gemeinde	Steuerkraftsumme		Veränd. zu 2017 %	Einwohner- zahl 30.06.16 Basis Zensus 2011	Steuerkraft- summe 2018 pro Einw. Euro	Rangfolge		Kreisumlage		Kreisumlage 2018 pro Einw. Euro
	2017 Euro	2018 Euro				2017	2018	2017 32,5% Euro	2018 30,7% Euro	
Aichtal	12.201.020	12.654.919	3,72%	10.121	1.250,36	22	26	3.965.332	3.885.060	383,86
Aichwald	10.198.562	10.735.193	5,26%	7.496	1.432,12	8	10	3.314.533	3.295.704	439,66
Altbach	7.505.215	6.733.069	-10,29%	6.051	1.112,72	17	42	2.439.195	2.067.052	341,61
Altdorf	1.797.870	2.070.567	15,17%	1.632	1.268,73	38	24	584.308	635.664	389,50
Altenriet	2.238.623	2.311.102	3,24%	1.894	1.220,22	27	29	727.552	709.508	374,61
Baltmannsweiler	6.378.918	6.636.933	4,04%	5.742	1.155,86	37	39	2.073.148	2.037.538	354,85
Bempflingen	4.173.003	4.184.820	0,28%	3.464	1.208,09	23	32	1.356.226	1.284.740	370,88
Beuren	3.780.019	3.897.058	3,10%	3.562	1.094,06	43	43	1.228.506	1.196.397	335,88
Bissingen	4.017.388	4.556.599	13,42%	3.469	1.313,52	28	18	1.305.651	1.398.876	403,25
Deizisau	9.923.054	9.060.611	-8,69%	6.825	1.327,56	5	17	3.224.993	2.781.608	407,56
Denkendorf	12.937.898	12.792.328	-1,13%	10.796	1.184,91	24	37	4.204.817	3.927.245	363,77
Dettingen	7.784.173	7.958.378	2,24%	6.134	1.297,42	16	21	2.529.856	2.443.222	398,31
Erkenbrechtsw.	2.480.290	2.625.431	5,85%	2.183	1.202,67	33	34	806.094	806.007	369,22
Esslingen	147.307.448	154.919.289	5,17%	91.858	1.686,51	2	3	47.874.921	47.560.222	517,76
Filderstadt	67.298.466	67.840.663	0,81%	45.407	1.494,06	3	6	21.872.001	20.827.084	458,68
Frickenhäuser	9.151.376	12.211.026	33,43%	8.857	1.378,69	44	13	2.974.197	3.748.785	423,26
Großbottlingen	4.704.389	5.125.993	8,96%	4.412	1.161,83	42	38	1.528.926	1.573.680	356,68
Hochdorf	5.613.409	5.954.693	6,08%	4.854	1.226,76	31	27	1.824.358	1.828.091	376,62
Holzmaden	3.048.130	3.253.635	6,74%	2.215	1.468,91	7	8	990.642	998.866	450,96
Kirchheim	55.357.833	73.222.591	32,27%	40.043	1.828,60	6	2	17.991.296	22.479.335	561,38
Kohlberg	2.480.455	2.776.777	11,95%	2.290	1.212,57	40	31	806.148	852.471	372,26
Köngen	12.847.979	15.025.632	16,95%	9.842	1.526,68	12	5	4.175.593	4.612.869	468,69
Leinf.-Echterd.	58.096.023	65.354.598	12,49%	39.430	1.657,48	4	4	18.881.207	20.063.862	508,85
Lenningen	9.635.748	9.784.547	1,54%	8.051	1.215,32	25	30	3.131.618	3.003.856	373,10
Lichtenwald	2.840.681	2.991.630	5,31%	2.639	1.133,62	41	41	923.221	918.430	348,02
Neckartailfingen	4.304.061	3.883.090	-9,78%	3.734	1.039,93	32	44	1.398.820	1.192.109	319,26
Neckartenzlingen	7.917.418	9.050.319	14,31%	6.518	1.388,51	19	12	2.573.161	2.778.448	426,27
Neidlingen	4.043.872	4.081.164	0,92%	1.812	2.252,30	1	1	1.314.258	1.252.917	691,46
Neuffen	6.736.519	7.871.348	16,85%	6.200	1.269,57	39	23	2.189.369	2.416.504	389,76
Neuhausen	15.095.113	13.977.455	-7,40%	11.777	1.186,84	15	36	4.905.912	4.291.079	364,36
Notzingen	4.378.619	4.333.046	-1,04%	3.609	1.200,62	20	35	1.423.051	1.330.245	368,59
Nürtingen	53.304.282	55.606.137	4,32%	40.586	1.370,08	11	15	17.323.892	17.071.084	420,62
Oberboihingen	6.378.926	6.631.626	3,96%	5.511	1.203,34	29	33	2.073.151	2.035.909	369,43
Ohmden	1.928.789	1.985.985	2,97%	1.724	1.151,96	36	40	626.856	609.697	353,65
Ostfildern	49.959.044	56.820.922	13,74%	38.665	1.469,57	13	7	16.236.689	17.444.023	451,16
Owen	4.503.068	4.348.474	-3,43%	3.422	1.270,74	10	22	1.463.497	1.334.982	390,12
Plochingen	18.103.122	19.979.783	10,37%	14.064	1.420,63	14	11	5.883.515	6.133.793	436,13
Reichenbach	9.916.588	10.465.788	5,54%	8.327	1.256,85	26	25	3.222.891	3.212.997	385,85
Schlaifdorf	2.140.380	2.338.306	9,25%	1.907	1.226,17	35	28	695.624	717.860	376,43
Unterensingen	5.857.032	6.597.699	12,65%	4.806	1.372,80	18	14	1.903.535	2.025.494	421,45
Weilheim	11.393.652	13.220.183	16,03%	10.110	1.307,63	34	19	3.702.937	4.058.596	401,44
Wendlingen	21.819.536	23.610.900	8,21%	16.142	1.462,70	9	9	7.091.349	7.248.546	449,05
Wernau	15.103.222	16.304.690	7,96%	12.499	1.304,48	21	20	4.908.547	5.005.540	400,48
Wolfschlugen	7.405.683	8.613.775	16,31%	6.418	1.342,13	30	16	2.406.847	2.644.429	412,03
SUMME	714.086.896	774.398.772		527.098				232.078.240	237.740.424	

Übersicht über die (reguläre) Vereinsförderung 2018 der Gemeinde Dettingen unter Teck

Verein	Zuschuss 2018	Zuschuss für minderjährige Mitglieder* - Werte des Jahres 2017	Zuschuss Gesamt
Gartenfreunde	102,26 €		102,26 €
Landfrauenverein	102,26 €	572,88 €	675,14 €
Obst- und Gartenbauverein	102,26 €		102,26 €
Obstbauring	102,26 €		102,26 €
Budo-Club	102,26 €	572,88 €	675,14 €
Freundeskreis Ortsgeschichte Dettingen	102,26 €		102,26 €
Fliegergruppe Dettingen e.V.	102,26 €	0,00 €	102,26 €
Förderverein Teckschule e.V.	102,26 €		102,26 €
Forum Altern e.V.	102,26 €		102,26 €
Modellfluggruppe	102,26 €	102,30 €	204,56 €
Schützenverein	102,26 €	71,61 €	173,87 €
Sportfreunde Dettingen e.V.	613,55 €	4.777,41 €	5.390,96 €
Tennisclub	102,26 €	838,86 €	941,12 €
Tischtennis- und Volleyballverein	102,26 €	429,66 €	531,92 €
Verein der Hundefreunde Lenninger Tal e.V.	102,26 €	143,22 €	245,48 €
Förderverein Verbundschule	102,26 €		102,26 €
Tierschutzverein Kirchheim und Umgebung e. V.	250,00 €		250,00 €
Malteser-Hilfsdienst	102,26 €		102,26 €
VdK, Ortsgruppe Dettingen	102,26 €		102,26 €
Deutsch- ungarischer Freundeskreis	102,26 €		102,26 €
Filmclub Teck e.V.	102,26 €		102,26 €
Gesangverein	613,55 €	194,37 €	807,92 €
Kultur ecce	102,26 €	173,91 €	276,17 €
Musikverein e.V.	613,55 €	184,14 €	797,69 €
Schloßbergmusikanten	0,00 €		0,00 €
Naturschutzbund Deutschland	102,26 €	30,69 €	132,95 €
Verband christlicher Pfadfinder	0,00 €	675,18 €	675,18 €
Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Dettingen	102,26 €		102,26 €
Summe:	4.340,37 €	8.767,11 €	13.107,48 €

* pro minderjähriges Mitglied bekommt der Verein einen Zuschuss von 10,23 €

Nachrichtlich:

Die SFD-Abteilung Schwimmen nutzt das Hallenbad ca. 7 Std. pro Woche - 3 Jahresschwimmstunden werden der SFD-Abteilung Schwimmen allerdings nur in Rechnung gestellt. 4 Jahresschwimmstunden werden von der Gemeinde übernommen. Die umsatzsteuerrelevante Verrechnung der 4 Jahresschwimmstunden als unentgeltliche Wertabgabe erfolgt auf der Basis von fiktiven Eintrittsentgelten - hierfür entsteht für die Gemeinde eine Umsatzsteuerbelastung von ca. 900,-- €

Produkte für die vorläufige Verrechnung der Bauhofleistungen (Hilfsbetrieb der Gemeinde)
Haushaltsjahr 2018

		2016 RE	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Produkt	Bezeichnung						
11.10.00.00.00	Steuerung	983 €	3.000 €	1.102 €	1.333 €	1.122 €	1.120 €
11.11.00.00.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	18.232 €	9.000 €	13.773 €	16.682 €	14.043 €	14.000 €
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung (Kämmerei)	0 €	3.700 €	4.564 €	5.528 €	4.653 €	4.700 €
12.20.00.00.00	Ordnungswesen	0 €	2.000 €	216 €	261 €	220 €	220 €
12.60.00.00.00	Freiwillige Feuerwehr	2.052 €	4.000 €	2.651 €	3.211 €	2.703 €	2.693 €
21.10.01.00.00	Grundschule (Teckschule)	20.436 €	36.000 €	36.458 €	44.156 €	37.172 €	37.035 €
36.50.01.02.10	Schülerhort	219 €	3.000 €	247 €	298 €	250 €	250 €
28.10.01.00.00	Kulturpflege und kirchliche Angelegenheiten	0 €	2.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27.20.00.00.00	Ortsbücherei	0 €	2.000 €	1.600 €	1.933 €	1.627 €	1.621 €
55.40.00.00.00	Naturschutz, Landschaftspflege	8.881 €	9.000 €	10.466 €	13.281 €	11.180 €	12.000 €
31.40.00.00.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	821 €	9.000 €	920 €	1.115 €	937 €	1.100 €
36.50.01.01.01	Kindergarten Wirbelwind	49.077 €	14.000 €	24.430 €	30.193 €	25.417 €	25.400 €
36.50.01.01.02	Kindergarten Hintere Str. 85 (Regenbogen)	9.236 €	14.000 €	10.300 €	12.474 €	10.501 €	11.500 €
36.50.01.01.03	Kindergarten Hintere Str. 77 (Regenbogenknirpse)	677 €	4.000 €	758 €	920 €	773 €	800 €
36.50.01.01.04	Betreute Spielgruppen	0 €	2.000 €	3.116 €	3.774 €	3.177 €	3.200 €
36.50.01.01.06	Kleinkindgruppe Am Breitenstein	0 €	0 €	18.697 €	22.645 €	19.063 €	19.000 €
31.80.08.00.00	Seniorenarbeit und Altenfeiern	726 €	2.000 €	810 €	981 €	826 €	830 €
42.10.00.00.00	Förderung des Sports	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.02.00.00	Sportplatz und Kunstrasenplatz	9.205 €	9.000 €	10.697 €	12.956 €	10.907 €	11.000 €
28.10.04.00.00	Schloßberghalle	18.377 €	28.000 €	24.929 €	30.193 €	25.417 €	30.500 €
42.41.01.00.00	Sporthalle	1.426 €	3.000 €	5.050 €	6.118 €	5.147 €	5.200 €
42.40.00.00.00	Hallenbad aquaFit	4.160 €	8.000 €	17.140 €	20.758 €	17.475 €	17.500 €
55.10.01.00.00	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Gartenanlagen	126.235 €	86.000 €	127.580 €	159.515 €	136.080 €	138.600 €
51.10.01.00.00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung	166 €	2.000 €	200 €	225 €	190 €	200 €
54.10.01.01.00	Gemeindestraßen	40.286 €	45.000 €	43.946 €	54.025 €	44.810 €	44.662 €
54.10.02.02.00	Straßenbeleuchtung	0 €	5.000 €	5.232 €	7.550 €	6.354 €	6.445 €
54.50.01.00.00	Straßenreinigung	48.034 €	42.783 €	51.230 €	62.047 €	58.240 €	52.045 €
54.50.02.00.00	Winterdienst	19.331 €	24.500 €	25.272 €	30.610 €	25.770 €	22.675 €
55.20.00.00.00	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	21.308 €	35.000 €	22.610 €	27.385 €	23.060 €	22.970 €
53.70.00.00.00	Abfallbeseitigung	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.30.20.00.00	Bestattungswesen (Neuer Friedhof)	78.859 €	55.000 €	87.876 €	106.440 €	89.600 €	89.500 €
50.30.21.00.00	Bestattungswesen (Alter Friedhof)	8.781 €	7.000 €	11.082 €	13.430 €	11.300 €	11.260 €
54.10.01.02.00	Feldwege, Wirtschaftswege	40.678 €	25.000 €	44.015 €	53.307 €	44.875 €	45.000 €
55.50.00.00.00	Gemeindewald	1.103 €	5.000 €	1.803 €	2.190 €	1.840 €	1.830 €
11.24.00.00.00	Grundstücks- und Gebäudemanagemt	4.076 €	2.000 €	6.232 €	7.550 €	6.354 €	6.350 €
11.33.00.00.00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	312 €	9.000 €	6.232 €	7.550 €	6.354 €	6.400 €
Verrechnete Leistungen:		533.679 €	514.183 €	621.234 €	760.634 €	647.437 €	647.606 €

Anlage zum Haushaltsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Maßnahme Haushaltsstelle	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2019 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2018	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2018	2019	2020	2021
I 12600003 12 60 00 00 00 7831000	Freiwillige Feuerwehr - Fahrzeugbeschaffung LF 20	500.000 €	500.000 €			
I 21100003 21 10 01 00 00 7871004	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	1.369.000 €	329.000 €	1.040.000 €		
I 36500001 36 50 01 01 01 7871000	Erweiterung KiTa Wirbelwind um eine ü3-Gruppe	112.000 €	112.000 €			
I 36500008 36 50 01 01 07 7831200	Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)	50.000 €	50.000 €			
I 42400001 42 40 00 00 00 7871006	Ertüchtigung Hallenbad - 2030	1.050.890 €	1.050.890 €			
I 51100004 51 10 09 01 00 7873001	Sanierungsgebiet Kirchheimer Straße - Ortskern II	120.000 €	120.000 €			
I 54100004 54 10 01 01 00 7272001	Tiefbau - Vollausbau Alter Ortsstraßen	300.000 €	300.000 €			
I 55300002 55 30 20 00 00 7872001	Neuer Friedhof - Grabkammer Bauabschnitt 2019	280.000 €	280.000 €			
	Summe:	3.781.890 €	2.741.890 €	1.040.000 €	- €	
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.000.000 €	500.000 €	810.000 €	200.000 €

Nachrichtlich - § 86 I Gemo Baden-Württemberg:

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen ... nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2018

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmehjahr	Stand 01.01.18	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.18	Ablauf Zinsbindung	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %
DG Hyp	301 908 7000	255.645,94 €	1983	36.492,30 €	9.994,12 €		26.498,18 €	30.05.2021	1.605,88 €	4,72 %	3,91%
DG Hyp	301 908 7005	438.000,00 €	2006	197.100,00 €	21.900,00 €		175.200,00 €	15.12.2026	8.326,11 €	3,95 %	5,00%
DG Hyp	301 908 7006	350.000,00 €	2009	210.000,00 €	17.500,00 €		192.500,00 €	30.12.2029	7.832,34 €	3,85 %	5,00%
L-Bank	9100 233 897	375.000,00 €	2012	300.975,00 €	19.740,00 €		281.235,00 €	15.02.2023	3.464,16 €	1,185 %	5,26%
Kreissparkasse	6010 466 645	500.000,00 €	2013	433.328,00 €	16.668,00 €		416.660,00 €	30.11.2043	13.666,48 €	3,20 %	3,33%
Kreissparkasse	6010 6463 62	500.000,00 €	2017	493.750,00 €	25.000,00 €		468.750,00 €	30.09.2037	7.507,81 €	1,55%	5,00%
L-Bank	9100 233 682	500.000,00 €	2017	500.000,00 €	0,00 €		500.000,00 €	16.11.2027	225,00 €	0,18%	0,00%
Neuaufnahme 2018		1.000.000,00 €	2018	- €	- €		1.000.000,00 €				
Summe		3.918.645,94 €		2.171.645,30 €	110.802,12 €	- €	3.060.843,18 €		42.627,78 €		5,10%

Nachrichtlich - Sonderfinanzierungen "außerhalb des Kämmereihaushaltes" als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 V GemO:

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Aufnahme jahr	Stand 01.01.18	Stand 31.12.18
Aktuell bestehen keine Sonderfinanzierungen "außerhalb des Kämmereihaushaltes".				

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2018 bis 2021:	Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2018 bis 2021:	Zinsaufwand in den Jahren 2018 bis 2021:	Schuldenstand zum 31.12.:	Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.200 Einwohnern:
2018: 1.000.000 €	65.000 €	42.628 €	3.060.843 €	494 €
2019: 500.000 €	30.000 €	62.131 €	3.530.843 €	569 €
2020: 810.000 €	242.336 €	69.939 €	4.098.507 €	661 €
2021: 200.000 €	251.420 €	82.037 €	4.047.087 €	653 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **SCHULDEN (ohne Kassenkredite)**

1. Kreditmarktschulden

	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Gemeinde</u>	<u>insgesamt</u>
am 01.01.2018	2.183.611 €	2.240.299 €	2.171.645 €	6.595.555 €
Tilgung 2018	165.526 €	118.456 €	110.802 €	394.784 €
Neuaufnahme 2018	429.000 €	960.000 €	1.000.000 €	2.389.000 €
am 31.12.2018	2.447.085 €	3.081.843 €	3.060.843 €	8.589.771 €

2. Schuldenstand je Einwohner am 31.12.

		<u>Einwohner</u>	<u>6.200</u>	
2001		249,52 €	375,35 €	624,87 €
2002		220,30 €	401,29 €	621,59 €
2003		209,72 €	372,57 €	582,29 €
2004		191,72 €	524,22 €	715,94 €
2005		170,25 €	514,74 €	684,99 €
2006		158,12 €	564,68 €	722,80 €
2007		142,10 €	532,88 €	674,98 €
2008		127,62 €	497,37 €	624,99 €
2009		119,59 €	529,55 €	649,14 €
2010		161,77 €	493,28 €	655,05 €
2011	308,33 €	147,56 €	148,60 €	604,49 €
2012	358,55 €	165,87 €	201,48 €	725,90 €
2013	375,67 €	228,82 €	274,31 €	878,80 €
2014	361,26 €	293,45 €	254,21 €	908,92 €
2015	348,91 €	320,20 €	231,97 €	901,08 €
2016	352,20 €	361,34 €	208,17 €	921,70 €
2017	352,20 €	361,34 €	350,27 €	1.063,80 €
2018	394,69 €	497,07 €	493,68 €	1.385,45 €

3. Voraussichtliche Entwicklung der Kreditaufnahmen und der

Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt (Gemeinde, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung)

	<u>geplante Neuaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand Ende HH-Jahr</u>	<u>Je Einwohner bei 6.200 EW</u>
2019	1.314.000 €	588.066 €	9.315.705 €	1.503 €
2020	1.465.000 €	634.836 €	10.145.869 €	1.636 €
2021	828.000 €	651.420 €	10.322.449 €	1.665 €

4. Abwasserbeseitigung -Trägerdarlehen:

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Die Gemeinde gewährt dem Eigenbetrieb (neben der Übertragung der Kreditmarktdarlehen) ein sogenanntes Trägerdarlehen. Das Trägerdarlehen beträgt zum 01.01.2018 in Summe 710.448,80€. Das Trägerdarlehen wird seit 2017 jährlich mit einem Betrag von 37.392,04 € getilgt.

5. nachrichtlich:

Derzeit bestehen **keine** Kassenkredite.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - Haushaltsjahr 2018

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	---	---
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.172	3.061
1.2.1 Bund	---	---
1.2.2 Land	---	---
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	---	---
1.2.5 Kreditinstitute	2.172	3.061
1.2.6 sonstige Bereiche	---	---
1.3 Kassenkredite	---	---
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.172	3.061

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.134	6.202
Wasserversorgung	2.240	3.082
Abwasserbeseitigung	2.894	3.120
2.3 Kassenkredite	0	0
Wasserversorgung	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.134	6.202

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.306	9.263
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 - 3.4	7.306	9.263
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-710	-673
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.596	8.590

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2018

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	967.906	878.906
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	986.881	2.007.881
2. Zweckgebundene Rücklagen	---	---
Rücklagen gesamt	1.954.788	2.886.788

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0,00 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2016:	967.906,45 €
voraussichtliche Zuführung / Entnahme im Haushaltsjahr 2017:	0,00 €
voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2018:	-89.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018:	878.906,45 €

B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0,00 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2016:	986.881,42 €
voraussichtliche Zuführung / Entnahme im Haushaltsjahr 2017:	0,00 €
voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2018:	1.021.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018:	2.007.881,42 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung					
		Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		
		2016* EUR	2017* EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2016* EUR	2017* EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5						
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.673.589	3.464.046	3.800.000	3.606.885	1.524.002	940.318					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn											
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn											
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.673.589	3.464.046	3.800.000	3.606.885	1.524.002	940.318					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre											
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr											
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)											
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-209.543	335.954	-193.115	-2.082.883	-583.684	250.579					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.464.046	3.800.000	3.606.885	1.524.002	940.318	1.190.897					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden											
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden**	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000					
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.964.046	3.300.000	3.106.885	1.024.002	440.318	690.897					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	216.134	231.507	241.644	241.644	258.664	264.238					

Erläuterung:

* Für 2016 wurde das Rechnungsergebnis berücksichtigt - für 2017 wurde das vorläufige Rechnungsergebnis als Grundlage herangezogen.

**Der Liquiditätsbestand zum 01.01.2018 beträgt voraussichtlich 3.800.000 €, 0,5 Mio. € wurden für die Mittelbewirtschaftung gesperrt (Absicherung einer strittigen Gewerbesteuerforderung aus den Jahren 2011/2012). Des Weiteren sind als Liquiditätsmindestbestand gemäß §§ 22 II GemHVO 246.880 € im Haushaltsjahr 2018 angesetzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2018

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	 	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	 	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	 	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	650	0
Rückstellungen gesamt	650	0

§ 41 Rückstellungen

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	967.906	-999.000	-89.000	-988.000	-557.000	-171.000
Betrag je Einwohner	€/EW	158	-163	-14	-161	-91	-28
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,19%	89,63%	99,38%	93,28%	96,21%	98,85%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.186.012	4.978.633	6.325.508	5.561.784	5.870.078	6.368.864
Betrag je Einwohner	€/EW	1.007	811	1.030	906	956	1.037
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,35%	36,77%	44,31%	37,82%	39,98%	42,99%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.871.685	5.977.633	6.414.508	6.549.784	6.157.978	6.539.864
Betrag je Einwohner	€/EW	793	973	1.044	1.066	1.003	1.065
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,23%	44,15%	44,93%	44,54%	41,94%	44,15%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	986.881	300.000	1.021.000	10.000	10.000	500.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.954.788	-699.000	932.000	-978.000	-547.000	329.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.649.734	-193.000	790.902	-7.109	486.516	942.107
Betrag je Einwohner	€/EW	269	-31	129	-1	79	153
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	105.364	100.686	110.803	216.836	242.336	251.420
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.544.370	-293.686	680.099	-223.945	244.180	690.687
Betrag je Einwohner	€/EW	251	-48	111	-36	40	112
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	216.134	231.507	241.644	241.644	258.664	264.238
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.464.046	3.800.000	3.606.885	1.524.002	940.318	1.190.897
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	32.497.406					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	30.542.618					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,65%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,95%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,96%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.278.581	2.171.645	3.060.843	3.344.007	3.911.671	3.860.251
Betrag je Einwohner	€/EW	208	354	498	544	637	629
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-105.364	899.314	889.198	283.164	567.664	-51.420

NKHR-Bilanz KIRP-Ausdruck MIT Kontenandruck

Aktivseite

Monat: 01/16 - 12/16

Beträge in EUR

AA100000	1. Vermögen		
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		17.935,18
		10000 0025000 DV-Software	17.935,18
AA120000	1.2 Sachvermögen		
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.788.943,58
		10000 0111000 Grünflächen - Grund und Boden	32.003,96
		10000 0120000 Ackerland	2.567.420,84
		10000 0131000 Wald, Forsten - Grund u. Boden	687.133,73
		10000 0132000 Wald, Forsten - Aufwuchs	1.998.866,47
		10000 0133000 Waldlehrweg	12.961,31
		10000 0134000 Aufforstung Dachsbühl	21.007,56
		10000 0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	469.549,71
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.453.951,10
		10000 0211000 Wohnbauten - Grund und Boden	263.711,26
		10000 0212000 Wohnbauten Geb.,Aufb.,Betrvorr	461.002,93
		10000 0221000 Soz. Einricht. Grund und Boden	327.780,22
		10000 0222000 Soz. Einr. Geb.,Aufb.,Betrvorr	7.202.252,64
		10000 0231000 Schulen - Grund und Boden	522.813,37
		10000 0232000 Schulen Geb., Aufb., Betrvoor.	861.561,91
		10000 0241000 Kultur-,Sport-,Gartenanl. GuB	1.460.514,30
		10000 0242000 Kult.,Sport,Gart.anl. Geb.usw.	2.237.774,27
		10000 0291000 Sonstige Geb. Grund und Boden	372.419,90
		10000 0292000 Sonst. Geb. Geb.,Aufb.,Betrvor	1.744.120,30
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		13.814.458,52
		10000 0310000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	1.713.826,81
		10000 0320000 Brücken, Tunnel u ing. Anlagen	652.479,32
		10000 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehr	9.406.831,92
		10000 0360000 Straßenbeleuchtung	275.247,98
		10000 0370000 Wasserbauliche Anlagen	408.532,66
		10000 0380000 Friedhöfe und Bestattungseinr.	1.230.972,43
		10000 0390000 Sonstige Bauten des Infrastr.v.	126.567,40
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		0,00
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		126.009,11
		10000 0510000 Kunstgegenstände	126.009,11
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		951.689,99
		10000 0610000 Fahrzeuge	276.077,65
		10000 0630000 Technische Anlagen	675.612,34
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		258.666,96
		10000 0720000 Betriebs- und Geschäftsausst.	258.666,96
AA128000	1.2.8 Vorräte		5.576,26
		10000 0830001 Betriebsstoffe	5.576,26
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau		1.646.070,79
		10000 0960000 Anlagen im Bau	1.646.070,79

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/16 - 12/16

Beträge in EUR

Summe Sachvermögen		38.045.366,31
AA130000	1.3 Finanzvermögen	
AA131000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
AA132000	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	11.637,69
	10000 1113000 Beteil. ZV und sonst. Anteilsrechte	11.637,69
AA133000	1.3.3 Sondervermögen	171.401,00
	10000 1211000 Stammkapital Wasserversorgung	160.000,00
	10000 1211001 Rücklagen Wasserversorgung	11.401,00
AA134000	1.3.4 Ausleihungen	755.419,25
	10000 1310001 Arbeitgeberdarlehen	718,24
	10000 1316200 Trägerdarlehen Abwasser	747.840,84
	10000 1318200 Genossenschaftsanteile	6.860,17
AA135000	1.3.5 Wertpapiere	1.500.000,00
	10000 1492001 Termingeldanlagen	500.000,00
	10000 1492004 Festgeld Nr. 10425810 VR Bank	1.000.000,00
AA136000	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	583.515,28
	10000 1511001 Kindergartengebühren	2.276,12
	10000 1511002 Kindertagespflege	246,00
	10000 1511003 Verlässliche Grundsch.	- 24,00
	10000 1511005 Verwaltungsgebühren	100,69
	10000 1511007 Verwaltungsgebühren	50,50
	10000 1511008 Straßennutzungsgebühr	22,35
	10000 1511009 Bestattunggebühren	25.914,50
	10000 1511011 ör Einzeleinnahmen masch m. M.	155.015,81
	10000 1511012 ör Einzeleinnahmen man m. M.	284,00
	10000 1511020 Forderungen aus Erschließung	201.913,18
	10000 1511999 Dummykonto Umgliederung	6.190,89
	10000 1521001 Grundsteuer	6.450,57
	10000 1521002 Gewerbesteuer	182.334,94
	10000 1521003 Hundesteuer	196,10
	10000 1521999 Dummykonto Umgliederung	1.993,63
	10000 1591001 Ordnungswidrigkeiten	550,00
AA137000	1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	81.360,47
	10000 1611999 Dummykonto Umgliederung	528,94
	10000 1691009 Ausweis debit. Kreditoren	84.289,39
	10000 1691995 Kassenmittel	- 3.560,11
	10000 1691999 Dummykonto Umgliederung	102,25
AA138000	1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	73.006,12
	10000 1611001 Miete	49.944,29
	10000 1611002 Benutzungsgebühren	1.003,40
	10000 1611003 Holzverkauf	5.300,40
	10000 1611004 pr Einzeleinnahmen masch o. M.	1.275,00
	10000 1691000 Ausgaben	15.229,21
	10000 1691002 KM-V Pacht	253,82
AA139000	1.3.9 Liquide Mittel	1.964.045,80

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/16 - 12/16

Beträge in EUR

10000 1711310	KSK ES-Nürtingen (ZW 301 0)	453.450,35
10000 1711312	Überweisung KSK (ZW 301 2)	- 54.706,08
10000 1711320	Volksbank Kirchheim (ZW 302 0)	40.275,82
10000 1711330	VR Bank (ZW 303 0)	222.686,05
10000 1711411	Geldmarktkto. KSK (ZW 311 0)	800.000,00
10000 1711413	Geldmarktkto. VR (ZW 313 0)	500.000,00
10000 1731000	Kassenbestand	2.339,66
	Summe Finanzvermögen	5.140.385,61
	Summe Vermögen	43.203.687,10
AA200000	2. Abgrenzungsposten	
AA210000	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
AA220000	2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	328.189,20
10000 1803010	Inv.kostenzuschuss S-Bahn	75.757,12
10000 1803020	Inv.kostenzuschuss Forum Altern	147.469,77
10000 1803030	Inv.kostenzuschuss Tennis	4.250,00
10000 1803050	Inv.kostenzuschuss Pfadfinder	4.000,00
10000 1803060	Inv.kostenzuschuss Schützen	1.816,67
10000 1803070	Inv.kostenzuschuss Ev. Kirche	65.404,32
10000 1803080	Inv.kostenzuschuss Kath. Kirche	4.269,24
10000 1803090	Inv.kostenzuschuss SFD	516,67
10000 1803100	Inv.kostenzuschuss Kleingärtner	258,33
10000 1803110	Inv.kost.zusch. LSP	24.447,08
	Summe Abgrenzungsposten	328.189,20
AA300000	3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00
	Summe Aktivseite	43.531.876,30

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/16 - 12/16

Beträge in EUR

PP100000	1. Eigenkapital		
PP110000	1.1 Basiskapital		30.542.617,80
		10000 2000000 Basiskapital	30.542.617,80
PP120000	1.2 Rücklagen		
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		967.906,45
		10000 2010000 Zuführungen	967.906,45
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		986.881,42
		10000 2020000 Rücklagen a.Überschüss.Sondere	986.881,42
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		0,00
	Summe Rücklagen		1.954.787,87
PP130000	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
PP131000	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
PP132000	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich		0,00
	Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses		0,00
	Summe Eigenkapital		32.497.405,67
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen		3.875.659,99
		10000 2110010 Zuschuss Landschaftspflege	257.315,91
		10000 2110020 Zuschuss Bund	22.509,00
		10000 2110031 Baukostenzuschuss	217.357,63
		10000 2110032 Klimaschutzplus	82.358,21
		10000 2110033 Bildungspauschale	109.905,14
		10000 2110040 Denkmalarbeiten	8.685,79
		10000 2110050 Infrastrukturpauschale	37.387,35
		10000 2110060 Ausgleichstock	204.420,83
		10000 2110070 Zuschuss Hallenbad	46.868,45
		10000 2110080 Zuschuss Sportstättenbau	38.500,02
		10000 2110090 LIFE+	3.958,80
		10000 2110100 PES-Fördermittel	568.940,51
		10000 2110120 LSP	557.654,34
		10000 2110130 Zuschuss Land	86.114,75
		10000 2110150 Zuschuss RP	1.365,56
		10000 2110151 Zuschuss LRA	3.057,60
		10000 2110160 Zuschuss RP	2.069,67
		10000 2110161 Zuschuss LRA	4.634,17
		10000 2110170 Ausgleichstock	12.622,70
		10000 2110201 LSP Lautergarten	55.858,99
		10000 2110300 Spielplatz Sulzburgstraße	266,65
		10000 2110401 LSP Regenbogen	1.306.685,96
		10000 2110500 Zuschuss Kleinkindbetreuung	235.191,99
		10000 2110501 Zuschuss Stadtwerke Pforzh.	2.445,83
		10000 2110600 Kostenanteil SFD	4.296,95
		10000 2110601 Kostenanteil SFD	5.187,19
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge		2.118.367,95
		10000 2120010 Erschließungsbeiträge	2.118.367,95
PP230000	2.3 für Sonstiges		1.944.805,96
		10000 2190000 Spenden Kunstrasenplatz	1.166,67
		10000 2190001 Spenden Lautergarten	2.351,05
		10000 2190002 Spenden Wirbelwind	1.997,76

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/16 - 12/16

Beträge in EUR

	10000 2190003	Spende BDS	1.022,97
	10000 2190004	Spenden Friedhof	3.855,71
	10000 2190005	Treppe Friedhof	10.616,67
	10000 2190006	Spenden Feuerwehr	7.389,88
	10000 2190007	Spenden Waldlehrweg	2.737,63
	10000 2190008	Spenden Dachsbühl	8.083,34
	10000 2190009	Spenden Bikepark	3.677,48
	10000 2190010	unentgelt. Vermögenserwerb - Kelterplatz	30.940,13
	10000 2190020	Raue Rampe - Lauter	50.306,67
	10000 2190030	unentgelt. Erwerb - Baugebiet Hinterlohn	742.439,68
	10000 2190031	unentgelt. Erwerb - Baugebiet Berger Areal	315.485,79
	10000 2190032	unentgelt. Erwerb - Baugebiet Goldmorgen	762.734,53
	Summe Sonderposten		7.938.833,90
PP300000	3. Rückstellungen		
PP310000	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		5.041,66
	10000 2820000	Rückst. Altersteilzeit u.ä.	5.041,66
PP320000	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		0,00
PP330000	3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		0,00
PP340000	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen		0,00
PP350000	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		0,00
PP360000	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen, und anhängigen Gerichtsverfahren		0,00
PP370000	3.7 Sonstige Rückstellungen		650.068,00
	10000 2890000	Rückstellungen (strittige Gewerbesteuer)	650.068,00
	Summe Rückstellungen		655.109,66
PP400000	4. Verbindlichkeiten		
PP410000	4.1 Anleihen		0,00
PP420000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.278.580,57
	10000 2317300	Verbindlichkeiten DGHYP	40.917,96
	10000 2317301	Verbindlichkeiten DGHYP	219.000,00
	10000 2317302	Verbindlichkeiten DGHYP	227.500,00
	10000 2317304	Verbindlichkeiten L-Bank	320.715,00
	10000 2317305	Verbindlichkeiten LBBW	20.451,61
	10000 2317306	Verbindlichkeiten KSK	449.996,00
PP430000	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00
PP440000	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		38.026,55
	10000 2511000	Ausgaben	- 82.347,78
	10000 2511003	PWES-Schnittstelle Ausgaben	21.407,69
	10000 2511004	Ausgaben - Ausz.sperre SBT 1-4	14.677,25
	10000 2511999	Dummykonto Umgliederung	84.289,39
PP450000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00
PP460000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		307.829,20
	10000 2791000	Einnahmen	273,25
	10000 2799000	Abgrenzung Unfallkasse BW	4.195,86
	10000 2799001	Zinsabgrenzung	996,99
	10000 2799004	Verbindlichkeit ggü. Eigenbetriebe	293.547,39
	10000 2799009	Ausweis kreditorische Debitor	8.815,71
	Summe Verbindlichkeiten		1.624.436,32
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		816.090,75
	10000 2911001	Rechnungsabgrenzung - Gebühren Neuer Friedhof	380.749,46

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/16 - 12/16

Beträge in EUR

10000 2911002	Rechnungsabgrenzung - Gebühren Alter Friedhof	97.849,60
10000 2911003	Rechnungsabgrenzung - Pflegekosten Alter Friedhof	337.491,69

Summe Passivseite

43.531.876,30

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/16 - 12/16

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	43.531.876,30
Summe Passivseite	43.531.876,30
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	0,00
	0,00

Planberatung 2018 – Kurzzusammenfassung

Die Beratung des Haushalts und der Entwürfe der Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 05.03.2018. Im Einzelnen darf auf die dem Haushaltsplan 2018 als Anlage beigefügten Haushaltsreden verwiesen werden. In diesen sind die Anträge, Anregungen, Bitten und Wünsche der jeweiligen Gemeinderatsgruppierungen zu finden.

Anträge der Fraktionen und Arbeitsaufträge (Prüfpflichten) an die Verwaltung

CDU/FWV

1. Um die Kosten für Tarifierhöhungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auffangen zu können, wird eine Überprüfung aller Gebührensätze im Laufe des Jahres 2018, beginnend mit den Kinderbetreuungsgebühren, beantragt.

FWG

1. Beschaffungen-Modernisierung Rathaus (I 11240002)
Der Ansatz in Höhe von 50.000 € ist zu streichen.
2. Einrichtung Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein" I 36500007
Vor der Umsetzung der Baumaßnahme Prüfung einer Kooperation mit der ev. Kirchengemeinde hinsichtlich der Nutzung des angrenzenden ev. Gemeindehauses. Sperrvermerk für die Mittel, bis das Prüfungsergebnis vorliegt.
3. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018; Teilbeamte – Leistungszulagen und –prämien; im Jahr der Beförderung keine Leistungszulagen und keine Leistungsprämien.

SPD

1. Errichtung eines Buswarthehauses im Bereich Alte Schule / Rathausplatz:
Kürzung des veranschlagten Budgets um 40.000 € auf 20.000 € Dafür soll ein Buswarthehaus an einem anderen Standort (ohne umfassende Straßenbaumaßnahmen) realisiert werden.
2. Waldkindergarten (Bauwagen etc.):
Aufnahme eines Planansatzes von 40.000 € für das Haushaltsjahr 2018 sowie von weiteren 50.000 € für das Finanzplanungsjahr 2019.
3. E-Ladestation:
Streichung der Maßnahme (20.000 €) im Haushaltsplan 2018.
4. Radwegenetz:
Die Verwaltung wird gebeten, die Neubeschriftung des Radwegenetzes in Dettingen mit der Stadt Kirchheim sowie den umliegenden Gemeinden abzustimmen.
5. U3-Betreuung Breitenstein:
Die Verwaltung wird gebeten, alternative Standorte zu prüfen.

Dettinger Bürgerliste

1. Streichung der beiden Ladestationen für E-Bikes und Kfz aus dem Haushaltsplan.
2. Streichung der geplanten Umbauten im Rathaus mit einem Planansatz von 50.000 €
3. Aufnahme von 5.000 € für die Beschaffung von neuen Stühlen im Trauzimmer.

4. Die Verwaltung wird gebeten, mit der Feuerwehr rechtzeitig in Abstimmungsgespräche zu gehen und ein entsprechendes Konzept darüber vorzulegen, welche Kosten und zusätzlichen Anforderungen vermutlich auf die Gemeinde durch den Neubau bzw. späteren Betrieb des Eisenbahntunnels zukommen.

Bürgermeister

1. Durch den Bürgermeister wird beantragt, den Planansatz für die Restmodernisierungen im Rathaus nur auf 25.000 € zu reduzieren (Ansatz Haushaltsentwurf: 50.000 €).

Ergebnisse der Abstimmung über die Anträge der Fraktionen und Arbeitsaufträge (Prüfpflichten) an die Verwaltung

- Bezüglich des Antrages der CDU/FWV auf Überprüfung der Gebühren wird von der Verwaltung zugesagt, dass noch im 2. Quartal 2018 Vorschläge für die Anpassung der Kindergartengebühren und der Entgelte für den Schülerhort zum 01.09.2018 vorgelegt werden. Weiter erhält der Gemeinderat noch vor der Sommerpause Neukalkulationen für die Bestattungs- und Verwaltungsgebühren.
- Dem Antrag der FWG und der Dettinger Bürgerliste auf Streichung des Planansatzes von 50.000 € für die Restmodernisierung des Rathauses wird zugestimmt.
- Der Antrag des Bürgermeisters, den Planansatz für die Restmodernisierung des Rathauses nur auf 25.000 € zu reduzieren, kam nicht mehr zur Abstimmung.
- Der Antrag der Dettinger Bürgerliste, Mittel von 5.000 € für die Beschaffung von neuen Stühlen für das Trauzimmer im Rathaus bereitzustellen, wurde abgelehnt.
- Dem Antrag der SPD sowie der Dettinger Bürgerliste, die Mittel für die beiden E-Ladestationen zu streichen, wurde zugestimmt.
- Der Antrag der FWG hinsichtlich der Leistungsprämien für Beamte wurde zurückgezogen.
- Der Antrag der FWG hinsichtlich der U3-Betreuung Breitenstein wurde zurückgezogen.
- Der Antrag der SPD bezüglich der U3-Betreuung Breitenstein wurde abgelehnt.
- Dem Antrag der SPD, Mittel für die Einrichtung eines Waldkindergartens in den Haushaltsplan einzustellen (2018: 40.000 €, 2019: 50.000 €), wurde zugestimmt.
- Der Antrag der SPD, den Planansatz für das Buswartehaus im Bereich Alte Schule/Rathausplatz auf 20.000 € zu reduzieren, wurde abgelehnt.
- Bezüglich des Antrages der Dettinger Bürgerliste auf Abstimmung und Konzepterstellung mit der Feuerwehr (Eisenbahntunnel) wird von der Verwaltung erläutert, dass bereits ein Austausch mit der Feuerwehr stattfindet und im Bedarfsfall eine Behandlung im Gemeinderat erfolgen wird. Da hierzu Einvernehmen bestand, erfolgte keine Abstimmung mehr.
- Bezüglich des Antrages der SPD in Sachen Radwegenetz wird von der Verwaltung zugesagt, dass eine Abstimmung mit der Stadt Kirchheim sowie den weiteren umliegenden Gemeinden stattfinden wird. Da auch zu diesem Punkt Einvernehmen bestand, erfolgte auch hier keine Abstimmung mehr.

Änderungsliste - Haushaltsplanberatung 2018 / Kämmererhaushalt - Ergebnishaushalt

haushaltswirksame Änderungen

Produkt	Text	Planansatz Haushaltswurf 2018	Änderung	Planansatz Haushaltsplan 2018	Erläuterung
---------	------	----------------------------------	----------	----------------------------------	-------------

Im Ergebnishaushalt sind keine Änderungen erfolgt.

Änderungsliste - Haushaltsplanberatung 2018 / Kämmereihaushalt - Finanzhaushalt - Investitionsprogramm

haushaltswirksame Änderungen

Produkt Auftrag Finanzrechnungskonto	Text	Planansatz Haushaltswurf 2018	Änderung	Planansatz Haushaltsplan 2018	Erläuterung
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>					
54 70 00 00 00 1 54700004 6811000	E-Ladestationen - Bundeszuschuss	10.000 €	-10.000 €	0 €	Planansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatung am 05.03.2018 gestrichen.
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>					
11 24 00 00 00 1 11240002 7831004	Modernisierung Rathaus (1. OG)	50.000 €	-50.000 €	0 €	Planansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatung am 05.03.2018 gestrichen.
36 50 01 01 07 1 36500008 7831200	Einrichtung eines Waldkindergartens Beschaffung eines Bauwagens	0 €	40.000 €	40.000 €	Für das Haushaltsjahr 2018 wurden 40.000 € aufgenommen. Zusätzlich wurden 50.000 € für das Jahr 2019 eingestellt. Eine Verpflichtungsermächtigung über 50.000 € in 2018 wurde berücksichtigt.
54 70 00 00 00 1 54700004 7873000	Beschaffung von zwei E-Ladestationen	20.000 €	-20.000 €	0 €	Planansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatung am 05.03.2018 gestrichen.

EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG DETTINGEN UNTER TECK

WIRTSCHAFTSPLAN

2018

Der Regiebetrieb Abwasserbeseitigung wurde gemäß dem Gemeinderatsbeschlusses vom 15.11.2010 zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Eine Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 29.11.2010 erlassen. Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2017 und 2018 wurde am 28.11.2016 vom Gemeinderat beschlossen. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften.

WIRTSCHAFTSPLAN

der Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
für das Wirtschaftsjahr **2018**

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettingen unter Teck hat in seiner Sitzung vom 19.03.2018 den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | im ERFOLGSPLAN | |
| | mit einem Gesamtertrag von | 882.000 EUR |
| | mit einem Gesamtaufwand von | 882.000 EUR |
| | im VERMÖGENSPLAN | |
| | mit Gesamtausgaben von | 589.000 EUR |
| | mit Gesamteinnahmen von | 589.000 EUR |
| 2. | mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
KREDITAUFNAHMEN für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 429.000 EUR |
| 3. | mit dem Gesamtbetrag der
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von | 200.000 EUR |
| 4. | dem Höchstbetrag der KASSENKREDITE von | 400.000 EUR |

Dettingen unter Teck, den 20.03.2018

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2018

ABWASSERBESEITIGUNG

1. ALLGEMEINES und RECHTSGRUNDLAGEN

Die Abwasserbeseitigung wird gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 seit dem 01.01.2011 als Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung) geführt. Mit der Gründung eines Eigenbetriebes für die Abwasserbeseitigung rückten Gemeinderat und Verwaltung den Gesamtbetrieb "Gemeinde Dettingen unter Teck" bereits ein Stück weiter in Richtung des Neuen Haushaltsrechtes und erfüllen die von der Politik geforderte Modernisierung, in der Wasserwirtschaft verstärkt betriebswirtschaftliche Instrumente einzusetzen. Ziel des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung ist es, auch langfristig die hohen Standards der Dettinger Entwässerung zu halten, zukunftsweisende Modernisierungsmaßnahmen am Kanalnetz zu finanzieren und dabei ohne Bezuschussungen des Kämmereihaushaltes tragfähig zu bleiben.

Die Betriebssatzung wurde am 29.11.2010 durch den Gemeinderat erlassen. In der Betriebssatzung wurde festgeschrieben, dass eine 100 % Kostendeckung durch die Abwassergebühr erfolgt. Nach § 102 IV S. 1 GemO handelt es sich bei der Abwasserbeseitigung um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen, das keine Gewinne erzielen darf. Kostenüber- und -unterdeckungen sind deshalb gemäß § 14 II KAG zu verrechnen. Es kann jedoch im Erfolgsplan zu einer Gewinnausweisung kommen, wenn Unterdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums in die Gebührenkalkulation eingestellt werden. Zum 31.12.2016 bestanden Gebührenüberdeckungen von 335.955,58 €. Das gebührenrechtliche Ergebnis für den Bemessungszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2018 liegt im Juni 2019 vor.

In die Gebührenkalkulation 2017/2018 wurden 164.051,66 € zur Verrechnung mit dem Gebührenzahler berücksichtigt. 244,86 € entfallen auf einen rechnerischen Ausgleich für frühere Wirtschaftsjahre. Ansonsten ist das gebührenrechtliche Ergebnis aus 2013/2014 mit 163.806,80 € vollständig zur Verrechnung eingestellt worden. Hiervon entfallen 122.130,65 € auf den Kostenträger Schmutzwasser und 41.676,15 € auf den Kostenträger Niederschlagswasser; es hat eine direkte Verrechnung mit dem jeweiligen Kostenträger zu erfolgen. Damit hat die Abwasserbeseitigung alle Ausgleichsverpflichtungen zum 31.12.2014 erfüllt. Die Überdeckungen aus dem Bemessungszeitraum 2015-2016 von 171.903,92 € werden im Rahmen der Gebührenkalkulation 2019-2020 ausgeglichen werden.

Der Gemeinderat hat am 28.11.2016 die Gebührenkalkulation für die Jahre 2017 und 2018 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt im Bemessungszeitraum (01.01.2017 bis 31.12.2018) **1,81 €/m³**, die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) beträgt **0,31 €/m²**. Im Herbst 2018 erfolgt die Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2020.

Der Kämmereihaushalt wurde zum 01.01.2016 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR – Kommunale Doppik) umgestellt. Es besteht die Möglichkeit, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs nach dem NKHR oder wie bisher nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs hat sich dafür entschieden, dass

die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs auch weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht) erfolgt. Lediglich die Kontierung wurde auf den Kontenrahmen für Baden-Württemberg umgestellt. Derzeit erfolgt eine Novelle des Eigenbetriebsrechtes. Etwaige Änderungen erfolgen frühestens zum Wirtschaftsplan 2019 – eine Beschlussfassung über die Eigenbetriebs-Novelle erfolgte bisher im Landtag bzw. beim zuständigen Verordnungsgeber noch nicht.

Nach § 14 I der Eigenbetriebsverordnung für Baden-Württemberg ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind der Erfolgsplan, der Vermögensplan und die Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung, der Gemeindeordnung und auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2018 des Gruppenklärwerkes Wendlingen aufgestellt.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2018 mit mittelfristiger Finanzplanung 2017 bis 2021 in den Gemeinderat erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan 2018 am 19.02.2018. Gemäß § 1 III Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung des Wirtschaftsplanes fand in der Gemeinderatssitzung am 05.03.2018 statt. Die Verabschiedung ist für die Gemeinderatssitzung am 19.03.2018 vorgesehen.

2. ERFOLGSPLAN

Allgemeines

Gemäß § 1 EigBVO muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden nachstehend erläutert.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit Erträgen aus der Abwassergebühr (Schmutz- und Regenwasser) mit 630.000 € gerechnet. Dabei wird von einer Schmutzwassermenge von rd. 255.800 m³ (durch Absetzungen reduziert sich die Schmutzwassermenge gegebenenfalls noch) ausgegangen. Die versiegelten Flächen, als Grundlage für die Regenwasser- bzw. Niederschlagswassergebühr, wurden in der Gebührenkalkulation mit rd. 538.000 m² berücksichtigt.

Straßenentwässerungskostenanteil (§ 17 III Kommunalabgabengesetz)

Die für die Beseitigung des auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallenden Niederschlagswassers entstehenden Kosten sind im Rahmen der Kalkulation der Abwassergebühren auszusondern. Die Straßenentwässerung ist Teil der Straßenbaulast. Die Gesamtkosten der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind somit auf die Entwässerung der angeschlossenen Grundstücke einerseits und der öffentlichen Flächen andererseits aufzuteilen. Der Kämmereihaushalt muss an die Abwasserbeseitigung 2018 voraussichtlich einen Straßenwässerungskostenanteil mit 120.000 € leisten. Die Festsetzung des Straßenkostenentwässerungsanteils 2018 erfolgt im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2018 – Grundlage für die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2018 ist die Gebührenkalkulation 2017-2018.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die ursprünglich erhaltenen Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeitrag und Zuschüsse) werden jährlich aufgelöst und dem Gebührenzahler gutgeschrieben. 2018 betragen die aufgelösten passivierten Ertragszuschüsse voraussichtlich 46.000 €. Die Ertragszuschüsse sind in der Bilanz passiviert.

Unterhaltung der Abwasseranlagen

Die Gemeinde Dettingen unterhält (ohne die Hinzurechnungen von Hausanschlüssen) ein Kanalnetz mit folgendem Umfang:

- Mischwasserkanalisation mit 24.436,88 m und 719 Haltungen
- Regenwasserkanalisation mit 6.543,46 m und 237 Haltungen
- Schmutzkanalisation mit 1.864,45 m und 69 Haltungen

2018 sind für Unterhaltungsmaßnahmen 80.000 € eingeplant. In den nächsten Jahren sind verstärkt im Zuge der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Kanalisation vorzunehmen. Durch den Erfolgsplan sind vor allem die Robotersanierungen zu finanzieren. Seit Jahren wird bei der Entwässerung großer Wert darauf gelegt, die Sanierung des Entsorgungsnetzes je nach Schadensklasse und Dringlichkeit voranzutreiben.

Verwaltungskostenbeitrag

Prozentuale Personalkostenanteile der allgemeinen Verwaltung, Bauverwaltung, Finanzverwaltung und des Bauhofes werden mit den jeweiligen Abschnitten des Gemeindehaushaltes verrechnet – Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen (Gemeinkosten im Sinne des § 14 III Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg; fließen vollständig mit in die Gebührenkalkulation ein). Der Eigenbetrieb selbst beschäftigt kein eigenes Personal. 2018 wurden Verwaltungskosten mit 66.000 € vorausberechnet. Für Leistungen des Bauhofes sind voraussichtlich 1.000 € an den Kämmereihaushalt zu erstatten.

Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter bestellt. Hierfür wird eine monatliche Aufwandsentschädigung gewährt.

Zinsen und Abschreibungen

Zinsen für Kapitalmarktdarlehen sind 2018 voraussichtlich mit 69.867 € zu leisten. Für das gewährte Trägerdarlehen erhält der Kämmereihaushalt voraussichtlich Zinsen von 25.788 € durch die Abwasserbeseitigung. Die Höhe des Trägerdarlehens beträgt zum 01.01.2018 insgesamt 710.448,80 €. Der Zinssatz ist jedes Jahr durch den Betriebsleiter zu berechnen (durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz im Wirtschaftsjahr + Aufschlag von 0,5 %). Die Abschreibungen betragen im Jahr 2018 voraussichtlich 155.000 €. Für die Verzinsung der Kassemehrausgaben sind voraussichtlich 2.000 € an den Kämmereihaushalt zu bezahlen (Einheitskasse).

Umlage an den Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen

Die Gemeinde unterhält kein eigenes Klärwerk, sondern ist Verbandsmitglied im Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW).

Durch den Zweckverband werden die Gemeinschaftskläranlage in Wendlingen, die Sammler und Zubringer sowie die Regenüberlaufbecken betrieben.

An den Zweckverband ist 2018 eine Umlage mit voraussichtlich 449.500 € zu überweisen. Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebskostenumlage:	283.300 €
Abschreibungsumlage / Regenüberlaufbecken:	44.900 €
Abschreibungsumlage Klärwerk, Zubringer, Pumpwerke I/II, Messstellen:	99.700 €
Zinsumlage Regenüberlaufbecken:	5.500 €
Zinsumlage Klärwerk, Zubringer, Pumpwerke I/II, Messstellen:	16.100 €

3. VERMÖGENSPLAN

Allgemeines

Gemäß § 2 I EigBVO muss der Vermögensplan alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel (= Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres (= Ausgaben) und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten. In Folgejahren ist auch die Vermögensplanabrechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Verbindlichkeiten

Im ersten Jahr der Abwasserbeseitigung 2011 konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. In 2012 wurden insgesamt Darlehen mit 416.000 €, 2013 mit 250.000 €, 2014 mit 100.000 € und 2015 mit 100.000 € aufgenommen. Im Wirtschaftsjahr 2016 musste ein weiteres Darlehen über 200.000 € aufgenommen werden. Die Kreditermächtigung 2016 wurde nicht voll ausgeschöpft. Die Kreditermächtigung des Jahres 2016 betrug 293.000 €, somit mussten 93.000 € nicht beansprucht werden. Auch die Kreditermächtigung in 2017 über 363.000 € wurde nicht voll ausgeschöpft – aufgenommen wurden tatsächlich 220.000 €.

Für das Jahr 2018 wurden Kreditaufnahmen mit **429.000 €** eingeplant. Die ordentlichen Tilgungen für Kredite betragen 2018 rd. 166.000 € - somit ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 263.000 €.

Der Schuldenstand beträgt (ohne Trägerdarlehen – bei 6.200 Einwohnern) zum

31.12.2016	2.128.184,85 € (343,26 € pro Einwohner)
31.12.2017	2.183.611,31 € (352,20 € pro Einwohner)
31.12.2018	2.447.085,34 € (390,66 € pro Einwohner)

Das Trägerdarlehen vom Kämmereihaushalt mit einem Ursprungsbetrag von 747.840,84 € wird seit dem Haushaltsjahr 2017 mit einer jährlichen Rate von 37.392,04 € getilgt.

Umsetzung der Eigenkontrollverordnung / Kanalsanierung

Für die weitere Umsetzung der Eigenkontrollverordnung sind 239.608 € (inkl. Sanierung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich) bereitgestellt. Für die Erschließung im Bereich der Gärtnerei Diez wurden 100.000 € berücksichtigt.

4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2018 wurden Verpflichtungsermächtigungen mit 200.000 € berücksichtigt.

5. STELLENÜBERSICHT

In der beigefügten Stellenübersicht gemäß § 14 I S. 2 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO wird nur der Betriebsleiter geführt, da der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ansonsten über kein eigenes Personal verfügt. Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Produktbereichen des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten und Personalkosten – Erfolgsplan).

Dem Fachbeamten für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebsleitung übertragen.

6. FINANZPLANUNG

Es ist vorgesehen, dass von 2018 bis 2021 insgesamt 1.059.608 € in das Kanalnetz (inkl. Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich) investiert werden. Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2018 bis 2021 mit 1.430.000 € (brutto) kalkuliert. Entsprechend dem Investitionsvolumen und den daraus resultierenden Abschreibungen hat auch eine Anpassung der Schmutz- und Regenwassergebühren zu erfolgen.

Als Prognose in der Finanzplanung ergeben sich bis 2021 Schmutzwassergebühren mit 2,23 €/m³ und Niederschlagswassergebühren mit 0,35 €/m².

Dettingen unter Teck, im März 2018


Jörg Neubauer
Betriebsleiter

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

003 Abwasserbeseitigung

53 Ver- und Entsorgung							
53 80 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.339,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 3162000 Auflösung passivierter Beiträg	46.339,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.395,21	718.659	750.000	771.448	789.448	894.400
	10000 3321001 Umsatzerlöse Schmutzwassergeb.	451.699,37	428.894	463.000	478.448	495.448	574.400
	10000 3321002 Umsatzerlöse Niederschlagsw.ggeb.	165.305,64	165.000	167.000	168.000	169.000	190.000
	10000 3321003 Straßenentwässerungskostenanteil	108.390,20	124.765	120.000	125.000	125.000	130.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,70	1.000	3.359	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonstige betriebliche Erträge	449,70	1.000	3.359	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
	10000 3612000 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3652000 Säumniszuschläge und Ähnliches	0,00	200	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	35.843,32	82.041	82.541	86.452	86.452	500
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	647,36	0	500	500	500	500
	10000 3582000 Entnahme Gebühreenausgl.rückst.	35.195,96	82.041	82.041	85.952	85.952	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	808.027,23	848.000	882.000	905.000	923.000	942.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.857,46	496.338	535.205	542.838	549.838	557.438
	10000 4212000 Unterhaltung Abwasseranlagen	31.679,25	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 4221000 Anteilige Wasserzählerkosten	238,00	238	238	238	238	238
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	86,27	500	467	500	500	500
	10000 4273001 Betriebskostenumlage an GWK	206.535,67	241.300	283.300	291.800	300.500	309.500
	10000 4273002 Abschreibungsumlage an GWK	73.547,56	89.100	99.700	101.700	102.000	102.500
	10000 4273003 Abschreibungsumlage RÜB an GWK	57.705,00	44.600	44.900	42.000	40.000	38.000
	10000 4273004 Zinsumlage an GWK	5.834,69	14.800	16.100	16.500	17.000	17.500
	10000 4273005 Zinsumlage RÜB an GWK	11.231,02	5.800	5.500	5.100	4.600	4.200
15	Abschreibungen	146.407,54	149.000	155.000	167.000	177.000	186.000
	10000 4711000 Abschreibungen	146.407,54	149.000	155.000	167.000	177.000	186.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.529,88	107.888	97.645	97.012	95.012	94.412
	10000 4512001 Zinsen für Kassenkredite	1.677,84	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4512002 Zinsen für Trägerdarlehen der Gde	31.932,80	29.988	25.778	24.155	22.136	20.192
	10000 4517000 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	71.919,24	73.900	69.867	70.857	70.876	72.220
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.232,35	94.774	94.150	98.150	101.150	104.150
	10000 4431001 EDV, Porto- und Telefonkosten	1.950,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431002 Allgemeine Planungskosten	1.428,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

003 Abwasserbeseitigung

53 Ver- und Entsorgung							
53 80 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431003 Übriger Betriebsaufwand	5.532,78	6.624	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431004 Beratungsaufwendungen	1.912,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431006 Sonstige Aufwendungen	563,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Abwasserabgabe	0,00	0	9.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4441005 Steuern, Versicherungen	0,00	150	0	0	0	0
	10000 4441300 Versicherungen	118,83	0	150	150	150	150
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag an Gde	62.060,11	72.000	66.000	69.000	72.000	75.000
	10000 4491000 Personalaufwand Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4491001 Zuführung zur Gebührenaussgl.rü.	95.665,36	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	808.027,23	848.000	882.000	905.000	923.000	942.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 3162000 Auflösung passivierter Beiträg

Auflösung der empfangenen Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeiträge) sowie der passivierten Ertragszuschüsse.

10000 3321001 Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr

Seit 01.01.2010 wird die Abwassergebühr getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser abgerechnet => gesplittete Abwassergebühr.

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen der Schmutzwassergebühr wurde nach der Gebührenkalkulation für die Jahre 2017 - 2018 festgesetzt. Im Einzelnen darf auf die Gebührenkalkulation (Sitzungsvorlage 137/2016 ö) verwiesen werden.

Entwicklung der Schmutzwassergebühr:
 2010 bis 2012: 1,35 €/m³
 2013 bis 2014: 1,70 €/m³
 2015 bis 2016: 1,77 €/m³

Die Schmutzwassergebühr für die Jahre 2017 und 2018 beträgt 1,81 €/m³.

Im Herbst 2018 erfolgt die Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2020.

Für das Jahr 2018 wurde eine Schmutzwassermenge von 256.000 m³ angesetzt - somit ergibt sich ein voraussichtliches Gebührenaufkommen von rd. 463.000 €.

Teilergebnishaushalt

003 Abwasserbeseitigung

53				Ver- und Entsorgung						
53	80			Abwasserbeseitigung						
53	80	00		Abwasserbeseitigung						
53	80	00	00	Abwasserbeseitigung						
53	80	00	00	Abwasserbeseitigung						
53	80	00	00	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 3321002 Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr

Das voraussichtliche Gebührenaufkommen der Niederschlagswassergebühr wurde nach der Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 bemessen - siehe Sitzungsvorlage 137/2016 ö. Die Niederschlagswassergebühr im Jahr 2018 beträgt 0,31 € je m³ versiegelter bzw. befestigter Fläche.

10000 3321003 Straßenentwässerungskostenanteil

Die tatsächliche Festsetzung des Straßenkostenentwässerungsanteils 2018 erfolgt im Rahmen der gebührenrechtlichen Nachkalkulation für das Jahr 2018.

- Grundlage für die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2018 ist die Gebührenkalkulation 2017/2018. § 17 III KAG - Straßenkostenentwässerungsanteil

Verrechnung mit dem Gemeindehaushalt (54.10.01.00.00, 4314000).

10000 3461000 Sonstige betriebliche Erträge

Ersätze für Hausanschlüsse etc.

10000 3582000 Entnahme Gebührenaussgleichrück

Gebührenaussgleichrückstellung:

Abrechnung des Bemessungszeitraumes 01.01.2015 bis 31.12.2016:

Stand zum 01.01.2015:	199.247,62 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2015-2016:	- 35.195,96 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2015-2016:	171.903,92 €
= Stand - Gebührenaussgleichrückstellung zum 31.12.2016:	335.955,58 €

In die Gebührenkalkulation 2015/2016 wurde ein Betrag von 35.195,96 € zum Ausgleich eingestellt, sodass zum 01.01.2017 (ohne gebührenrechtliches Ergebnis 2015/2016) noch ausgleichspflichtige Überdeckungen mit 164.051,66 € bestehen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Gebührenrechtlicher Überschuss von 163.806,80 € aus dem Bemessungszeitraum 2013/2014; hiervon entfallen 122.130,65 € auf den Kostenträger Schmutzwasser und 41.676,15 € auf den Kostenträger Niederschlagswasser. Die Überdeckung aus 2013/2014 wurde vollständig in den Jahren 2017/2018 zur Verrechnung in die Gebührenkalkulation eingestellt. Zusätzlich ist auch noch ein rechnerischer Alt-Überschuss von 244,86 € in den Jahren 2017/2018 auszugleichen.

Sämtliche gebührenrechtlichen Ergebnisse sind damit bis zum 31.12.2014 mit dem Gebührenzahler verrechnet. Das gebührenrechtliche Ergebnis für den Bemessungszeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2016 von + 171.903,92 € wird in die Gebührenkalkulation 2019/2020 eingestellt werden.

Der auszugleichende Betrag in den Jahren 2017 und 2018 von 164.051,66 € wurde aus Darstellungsgründen jeweils hälftig in den beiden Jahren veranschlagt. Gebührenrechtlich erfolgt eine Verrechnung erst zum Ende des Bemessungszeitraumes (31.12.2018).

10000 4212000 Unterhaltung Abwasseranlagen

2018 sind für Unterhaltungsmaßnahmen 85.000 € eingeplant. In den nächsten Jahren sind verstärkt im Zuge der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Kanalisation vorzunehmen.

Teilergebnishaushalt

003 Abwasserbeseitigung

53				Ver- und Entsorgung						
53	80			Abwasserbeseitigung						
53	80	00		Abwasserbeseitigung						
53	80	00	00	Abwasserbeseitigung						
53	80	00	00	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
								2016	2017	2018

Erläuterungen

10000 4221000 Anteilige Wasserzählerkosten

Anteil der Abwasserbeseitigung am Unterhalt der Wasserzähler.

10000 4262000 Aus- und Fortbildung

Pauschales Fortbildungsbudget.

10000 4273001 Betriebskostenumlage an GWK

Die Gemeinde Dettingen ist Verbandsgemeinde im Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen. Durch den Zweckverband werden die Gemeinschaftskläranlage in Wendlingen, die Sammler und die Zubringer sowie die Regenüberlaufbecken betrieben.

2018 ist folgende Umlage an das GWK zu bezahlen
(Grundlage: Wirtschaftsplan 2018 des Zweckverbandes):

Betriebskostenumlage:	283.300 €
Abschreibungsumlage - Klärwerk:	99.700 €
Abschreibungsumlage - RÜB:	44.900 €
Zinsumlage - Klärwerk:	16.100 €
Zinsumlage - RÜB:	5.500 €

= Gesamtumlage 2018: 449.500 €

10000 4431002 Allgemeine Planungskosten

Allgemeine Ingenieurleistungen für die Abwasserbeseitigung.

10000 4431003 Übriger Betriebsaufwand

Aufwendungen für Steuerberater (Mitwirkung bei Abschluss-erstellung) usw.

10000 4431004 Beratungsaufwendungen

Fortschreibung Vermögensbewertung Kanalisation, Beratung im Bereich Abwasser etc.

10000 4441000 Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe ist als Lenkungsabgabe ausgestaltet. Ihr Ziel ist es, wirtschaftliche Anreize zu schaffen, die Leistungsfähigkeit von Kläranlagen und Regenwasserbehandlungsanlagen zu verbessern und abwasserarme oder abwasserlose Produktionsverfahren verstärkt einzuführen. Die Abwasserabgabe wird erhoben für die Einleitung von Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie für Kleineinleitungen von Schmutzwasser.

Bisher konnte eine vollständige Verrechnung mit Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen innerhalb des Verbandsgebietes des Zweckverbandes Gruppenklärwerk erfolgen. Nach § 119 Abs. 3 Wassergesetz BW können nun nur noch die Hälfte der Aufwendungen verrechnet werden. Erstmals ist nun die anteilige Abwasserabgabe für das Jahr 2014 (kassenwirksam in 2018) zu bezahlen.

10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde (Kernhaushalt)

Verwaltungskostenbeiträge - Verrechnung mit dem Kämmereihaushalt.

10000 4491000 Personalaufwand Bauhof

Verrechnung mit Kämmereihaushalt:
11 25 00 00 00 - 3485000

Teilergebnishaushalt

003 Abwasserbeseitigung

53				Ver- und Entsorgung						
53	80			Abwasserbeseitigung						
53	80	00		Abwasserbeseitigung						
53	80	00	00	Abwasserbeseitigung						
53	80	00	00	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen

10000 4512001 Zinsen für Kassenkredite

Verzinsung von Kassenmehrausgaben im Rahmen der Einheitskasse.

10000 4512002 Zinsen für Trägerdarlehen der

Ursprungsbetrag: 747.840,84

Stand Trägerdarlehen zum 01.01.2018: 710.448,80 €

Zinszahlungen an den Kämmereihaushalt (61.20.00.00.00, 3616000) für das gewährte Trägerdarlehen. Die Berechnung des Zinssatzes wurde am 22.09.2014 vom Gemeinderat letztmals neu festgelegt.

Der durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz im jeweiligen Wirtschaftsjahr wird mit einem Aufschlag von 0,5 % versehen.

Der Zinssatz im Wirtschaftsjahr 2018 wurde mit 3,83 % kalkuliert.

Seit dem Jahr 2017 erfolgt eine jährliche Tilgung mit 5,00 % - bezogen auf den ursprünglichen Darlehensbetrag.

10000 4517000 Zinsen für Kreditmarktdarlehen

Zinsaufwendungen für Kapitalmarktdarlehen.

10000 4711000 Abschreibungen

Abschreibung der Ortskanalisation (Kanäle).

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan
Finanzplanung 2017 bis 2021**

Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2017	2018	2019	2020	2021
53 80 00 00 00	3162000	Auflösung passivierter Beiträge und Ertragszuschüsse	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
53 80 00 00 00	3321001	Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr	428.894 €	463.000 €	478.448 €	495.448 €	574.400 €
53 80 00 00 00	3321002	Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr	165.000 €	167.000 €	168.000 €	169.000 €	190.000 €
53 80 00 00 00	3321003	Straßenentwässerungskostenanteil	124.765 €	120.000 €	125.000 €	125.000 €	130.000 €
53 80 00 00 00	3461000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	3.359 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
53 80 00 00	3562000	Säumniszuschläge und Ähnliches	200 €	500 €	500 €	500 €	500 €
53 80 00 00 00	3582000	Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	82.041 €	82.041 €	85.952 €	85.952 €	- €
53 80 00 00 00	3612000	Zinserträge	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Summe Erträge:	848.000 €	882.000 €	905.000 €	923.000 €	942.000 €
Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2017	2018	2019	2020	2021
53 80 00 00 00	4212000	Unterhaltung der Abwasseranlagen	100.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
53 80 00 00 00	4221000	Anteilige Wasserzählerkosten	238 €	238 €	238 €	238 €	238 €
53 80 00 00 00	4262000	Aus- und Fortbildung	500 €	467 €	500 €	500 €	500 €
53 80 00 00 00	4273001	Betriebskostenumlagen an Gruppenklärwerk	241.300 €	283.300 €	291.800 €	300.500 €	309.500 €
53 80 00 00 00	4273002	Abschreibungsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	89.100 €	99.700 €	101.700 €	102.000 €	102.500 €
53 80 00 00 00	4273003	Abschreibungsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	44.600 €	44.900 €	42.000 €	40.000 €	38.000 €
53 80 00 00 00	4273004	Zinsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	14.800 €	16.100 €	16.500 €	17.000 €	17.500 €
53 80 00 00 00	4273005	Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	5.800 €	5.500 €	5.100 €	4.600 €	4.200 €
53 80 00 00 00	4431001	EDV, Porto- und Telefonkosten	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
53 80 00 00 00	4431002	Allgemeine Planungskosten	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
53 80 00 00 00	4431003	Übriger Betriebsaufwand für Geschäftsausgaben	6.624 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53 80 00 00 00	4431004	Beratungsaufwendungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
53 80 00 00 00	4431006	Sonstige Aufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53 80 00 00 00	4441000	Abwasserabgabe	- €	9.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53 80 00 00 00	4441300	Steuern, Versicherungen	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
53 80 00 00 00	4452000	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	72.000 €	66.000 €	69.000 €	72.000 €	75.000 €
53 80 00 00 00	4491000	Personalaufwand Bauhof	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
53 80 00 00 00	4491001	Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	- €	- €	- €	- €	- €
53 80 00 00 00	4517000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	73.900 €	69.867 €	70.857 €	70.876 €	72.220 €
53 80 00 00 00	4512001	Zinsen für Kassenkredite	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53 80 00 00 00	4512002	Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde	29.988 €	25.778 €	24.155 €	22.136 €	20.192 €
53 80 00 00 00	4711000	Abschreibungen	149.000 €	155.000 €	167.000 €	177.000 €	186.000 €
		Summe Aufwendungen:	848.000 €	882.000 €	905.000 €	923.000 €	942.000 €
		Summe Erträge:	848.000 €	882.000 €	905.000 €	923.000 €	942.000 €
		Saldo:	- €	- €	- €	- €	- €
		Gebühren Schmutzwasser:	1,81 €	1,81 €	1,87 €	1,92 €	2,23 €
		Gebühren Niederschlagswasser:	0,31 €	0,31 €	0,31 €	0,31 €	0,35 €

Vermögensplan Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2018			
Produkt	Text	Verpflichtungs- ermächtigung	2018
EINNAHMEN			
53 80 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen		155.000 €
53 80 00 00 00	I 538000001 Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse		5.000 €
53 80 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten		429.000 €
		- €	589.000 €
AUSGABEN			
53 80 00 00 00	I 538000003 Auswechslung / Sanierung Kanalisation		39.608 €
53 80 00 00 00	I 538000003 Kanalсанierung nach der Eigenkontrollverordnung	150.000 €	150.000 €
53 80 00 00 00	I 538000004 Sanierung Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	50.000 €	50.000 €
53 80 00 00 00	öffentliche Erschließung Areal Gärtnerei Diez		100.000 €
53 80 00 00 00	Tilgung Kreditmarktdarlehen		166.000 €
53 80 00 00 00	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt		37.392 €
53 80 00 00 00	Auflösung passivierter Beiträge		46.000 €
		200.000 €	589.000 €
	Saldo:	200.000 €	- €

Auswechslung / Sanierung Kanalisation

Für die Erneuerung / Auswechslung der Kanalisation bzw. von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich wurden pauschal 39.608 € veranschlagt.

Kanalсанierung nach der Eigenkontrollverordnung

Für Kanalсанierungsarbeiten / Umsetzung der Eigenkontrollverordnung stehen 2018 insgesamt 150.000 € zur Verfügung. Eine Verpflichtungsermächtigung über 150.000 € für 2019 wurde berücksichtigt.

Sanierung Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich

Für die Erneuerung von Kanalhausanschlüssen (öffentlicher Bereich) im Guckenrain wurden 50.000 € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung über 50.000 € für 2019 wurde berücksichtigt.

öffentliche Erschließung Areal Gärtnerei Diez

Für die öffentliche Erschließung wurden 75.000 € vorgesehen; eine konkrete Kostenschätzung liegt bisher noch nicht vor.

Kanalсанierung Bosslerstraße

Für Kanalсанierungsmaßnahmen in der Bosslerstraße wurden 50.000 € vorgesehen.

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2019 - Finanzplanung		
Produkt	Text	2019
EINNAHMEN		
53 80 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	167.000 €
53 80 00 00 00	I 538000001 Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
53 80 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	332.000 €
		504.000 €
AUSGABEN		
53 80 00 00 00	I 538000003 Auswechslung / Sanierung Kanalisation	40.000 €
53 80 00 00 00	I 538000003 Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	150.000 €
53 80 00 00 00	I 538000004 Sanierung Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	50.000 €
53 80 00 00 00	Tilgung Kreditmarktdarlehen	180.608 €
53 80 00 00 00	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	37.392 €
53 80 00 00 00	Auflösung passivierter Beiträge	46.000 €
		504.000 €
	Saldo:	- €

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2020 - Finanzplanung		
Produkt	Text	2020
EINNAHMEN		
53 80 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	177.000 €
53 80 00 00 00	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
53 80 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	334.000 €
		516.000 €
AUSGABEN		
53 80 00 00 00	I 538000003 Auswechslung / Sanierung Kanalisation	40.000 €
53 80 00 00 00	I 538000003 Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	150.000 €
53 80 00 00 00	I 538000004 Sanierung Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	50.000 €
53 80 00 00 00	Tilgung Kreditmarktdarlehen	192.608 €
53 80 00 00 00	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	37.392 €
53 80 00 00 00	Auflösung passivierter Beiträge	46.000 €
		516.000 €
	Saldo:	- €

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2021 - Finanzplanung		
Produkt	Text	2021
EINNAHMEN		
53 80 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	186.000 €
53 80 00 00 00	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	5.000 €
53 80 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	324.000 €
		515.000 €
AUSGABEN		
53 80 00 00 00	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	40.000 €
53 80 00 00 00	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	150.000 €
53 80 00 00 00	Sanierung Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	50.000 €
53 80 00 00 00	Tilgung Kreditmarktdarlehen	191.608 €
53 80 00 00 00	Tilgung Trägerdarlehen an Gemeindehaushalt	37.392 €
53 80 00 00 00	Auflösung passivierter Beiträge	46.000 €
		515.000 €
	Saldo:	- €

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Investitionsprogramm - 2017 bis 2021						
Produkt	Text	2017	2018	2019	2020	2021
EINNAHMEN						
53 80 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	149.000 €	155.000 €	167.000 €	177.000 €	186.000 €
53 80 00 00 00	Empfangene Beiträge und Ertragszuschüsse	12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53 80 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	363.000 €	429.000 €	332.000 €	334.000 €	324.000 €
		524.000 €	589.000 €	504.000 €	516.000 €	515.000 €
AUSGABEN						
53 80 00 00 00	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	20.000 €	39.608 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
53 80 00 00 00	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
53 80 00 00 00	Sanierung Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
53 80 00 00 00	öffentliche Erschließung Areal Gärtnerei Diez	70.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
53 80 00 00 00	Kanalsanierung Bosslerstraße	50.000 €	- €	- €	- €	- €
53 80 00 00 00	Tilgung Kreditmarktdarlehen	163.000 €	166.000 €	180.608 €	192.608 €	191.608 €
53 80 00 00 00	Tilgung Trägerdarlehen an den Gemeindehaushalt	- €	37.392 €	37.392 €	37.392 €	37.392 €
53 80 00 00 00	Auflösung passivierter Beiträge	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €
		524.000 €	589.000 €	504.000 €	516.000 €	515.000 €
	Saldo:	- €	- €	- €	- €	- €

Anlage zum Wirtschaftsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2018

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2018	2019	2020	2021
I 53800003 7872002	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	150.000 €	150.000 €			
I 53800004 7872000	Sanierung Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	50.000 €	50.000 €			
	Summe:	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			429.000 €	332.000 €	334.000 €	324.000 €

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2018**

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.18	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.18	Zinsen	Tilgung in %
L-Bank	9130000008	332.339,72 €	1999	33.233,75 €	16.617,00 €		16.616,75 €	1.504,03 €	5,00%
L-Bank	557 800 8113	66.000,00 €	2012	52.965,00 €	3.476,00 €		49.489,00 €	609,61 €	5,27%
Kreissparkasse	601 056 7678	100.000,00 €	2015	93.332,00 €	3.334,00 €		89.998,00 €	1.777,18 €	3,33%
Kreissparkasse	601 046 6645	250.000,00 €	2013	216.656,00 €	8.336,00 €		208.320,00 €	6.832,96 €	3,33%
LBBW	603 477 887	485.727,29 €	1992	209.868,33 €	17.994,02 €		191.864,31 €	5.952,34 €	3,70%
LBBW	605 913 501	588.984,27 €	2002	223.804,27 €	23.560,00 €		200.244,27 €	11.264,40 €	4,00%
LBBW	606 516 654	950.000,00 €	2004	437.000,00 €	38.000,00 €		399.000,00 €	20.445,43 €	4,00%
LBBW	612 669 416	350.000,00 €	2012	291.660,00 €	11.668,00 €		279.992,00 €	8.187,61 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7002	414.976,25 €	1983	55.601,89 €	16.707,67 €		38.894,22 €	2.429,55 €	4,03%
DG Hyp	301 908 7003	170.000,00 €	2005	68.000,00 €	8.500,00 €		59.500,00 €	2.287,88 €	5,00%
WL - Bank	581 050 400	100.000,00 €	2014	90.000,04 €	3.333,32 €		86.666,72 €	1.801,62 €	3,33%
WL - Bank	581 050 401	200.000,00 €	2016	193.333,36 €	6.666,64 €		186.666,72 €	2.595,33 €	3,33%
WL - Bank	581 050 402	220.000,00 €	2017	218.166,67 €	7.333,32 €		210.833,35 €	4.179,09 €	3,33%
Neuaufnahme 2018		0,00 €	2018	0,00 €	0,00 €	429.000,00 €	429.000,00 €	0,00 €	3,33%
Zwischensumme:		4.228.027,53 €		2.183.611,31 €	165.525,97 €	429.000,00 €	2.447.085,34 €	69.867,03 €	
Trägerdarlehen	Summe	4.975.868,37 €	2011	710.448,80 €	37.392,04 €		673.056,76 €	25.778,07 €	5,00%

Kalkulation Zinssatz Trägerdarlehen 2018:

durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz 2018:	3,33%
Aufschlag - 0,5 Prozentpunkte:	0,50%
Zinssatz Trägerdarlehen 2018:	3,83%

Nachrichtlich:		Voraussichtliche Tilgungen inkl. Trägerdarlehen in den Jahren 2018 bis 2021:	Zinsaufwendungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2018 bis 2021:	Schuldenstand zum 31.12.
Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2018 bis 2021:				
2018:	429.000 €	203.392 €	69.867 €	3.120.142 €
2019:	332.000 €	218.000 €	70.587 €	3.234.142 €
2020:	345.000 €	230.000 €	70.876 €	3.349.142 €
2021:	324.000 €	229.000 €	72.220 €	3.444.142 €
Summe:	1.430.000 €	880.392 €	283.550 €	

Abwasserbeseitigung-Trägerdarlehen:

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgliedert. Die Gemeinde gewährte dem Eigenbetrieb (neben der Übertragung der Kreditmarktdarlehen) ein sogenanntes Trägerdarlehen. Das Trägerdarlehen beträgt **747.840,84 €**. Das Trägerdarlehen wird seit dem Jahr 2017 mit 5 % des Ursprungsbetrages getilgt. Der Zinssatz ist entsprechend den Vorgaben des Gemeinderates für jedes Wirtschaftsjahr neu zu kalkulieren (durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz der Kreditmarktdarlehen + Aufschlag 0,5 %).

Stellenübersicht 2018
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Betriebsleiter	Fachbeamter für das Finanzwesen - Aufwandspauschale -	1
---	---	---

Erläuterung:

Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Abschnitten des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten – Erfolgsplan). Die hierfür notwendigen (anteiligen) Stellen werden im Stellenplan des Kämmereihaushaltes geführt.

Zum 01.04.2014 wurde der Fachbeamte für das Finanzwesen (Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung) zum Betriebsleiter bestellt.

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG
DETTINGEN UNTER TECK**

WIRTSCHAFTSPLAN

2018

Grundlage für den Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 ist die Gebührenkalkulation für die Jahre 2017 und 2018, welche der Gemeinderat am 14.11.2016 beschlossen hat. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften.

WIRTSCHAFTSPLAN

der Wasserversorgung Dettingen unter Teck
für das Wirtschaftsjahr **2018**

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettingen unter Teck hat in seiner Sitzung vom 19.03.2018 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. im **ERFOLGSPLAN**

mit einem Gesamtertrag von	761.000 EUR
mit einem Gesamtaufwand von	706.000 EUR
- somit einem Jahresgewinn von	55.000 EUR

im **VERMÖGENSPLAN**

mit Gesamtausgaben von	1.141.000 EUR
mit Gesamteinnahmen von	1.141.000 EUR

- | | |
|--|--------------------|
| 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen KREDITAUFNAHMEN für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 960.000 EUR |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN von | 420.000 EUR |
| 4. dem Höchstbetrag der KASSENKREDITE von | 600.000 EUR |

Dettingen unter Teck, den 20.03.2018

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2018

WASSERVERSORGUNG

1. RECHTSGRUNDLAGEN und ALLGEMEINES

Nach § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für Baden-Württemberg ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind der Erfolgsplan, der Vermögensplan und die Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung, der Gemeindeordnung und auf der Grundlage der Orientierungsdaten der Landeswasserversorgung für 2018 aufgestellt.

Der Kämmereihaushalt wurde zum 01.01.2016 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR – Kommunale Doppik) umgestellt. Es besteht die Möglichkeit, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs nach dem NKHR oder wie bisher nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen. Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs erfolgt auch weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht). Lediglich die Kontierung wurde auf den Kontenrahmen für Baden-Württemberg umgestellt. Derzeit erfolgt eine Novelle des Eigenbetriebsrechtes. Etwaige Änderungen erfolgen frühestens zum Wirtschaftsplan 2019 – eine Beschlussfassung über die Eigenbetriebs-Novelle erfolgte bisher im Landtag bzw. beim zuständigen Verordnungsgeber noch nicht.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2018 mit mittelfristiger Finanzplanung 2017 bis 2021 in den Gemeinderat erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan 2018 am 19.02.2018. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung des Wirtschaftsplanes fand in der Gemeinderatssitzung am 05.03.2018 statt. Die Verabschiedung soll in der Gemeinderatssitzung am 19.03.2018 erfolgen. Der Jahresabschluss 2016 der Wasserversorgung zum 31.12.2016 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 25. September 2017 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit einem Gewinn in Höhe von 73.267,31 € abgeschlossen. An den Gemeindehaushalt sind 33.267,31 € ausgeschüttet worden – die restlichen 40.000 € wurden im Eigenbetrieb belassen. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 wird bis Mitte 2018 erstellt und dem Gemeinderat spätestens im Herbst 2018 zur Feststellung vorgelegt. Die aufsichtsrechtliche überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) erfolgte bis einschließlich zum Wirtschaftsjahr 2012. Die nächste Prüfung durch die GPA erfolgt voraussichtlich 2018.

2. ERFOLGSPLAN

Allgemeines

Gemäß § 1 EigBVO (Eigenbetriebsverordnung) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten.

Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2018 werden nachstehend erläutert.

Wasserzins

Dem Planansatz mit 675.000 € für die Verbrauchsgebühr liegt ein geschätzter Jahresverbrauch mit ca. 300.000 m³ zugrunde. Für das Jahr 2018 wurde mit zusätzlichen Mengen aufgrund der Wasserabnahme durch die ICE-Baustelle kalkuliert. In den vergangenen Jahren betrug die Wasserabgabe durchschnittlich zwischen 250.000 m³ und 260.000 m³.

Die Gemeinde erhebt sowohl Verbrauchs- als auch Grundgebühren. Der Planansatz für die Grundgebühr beträgt 59.000 €. Die Verbrauchsgebühr und die Grundgebühren (Zählergebühren) wurden mit Satzungsbeschluss am 14.11.2016 durch den Gemeinderat für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 neu festgelegt.

Verbrauchsgebühr ab 01.01.2017:	2,15 €/m³ (netto)
Verbrauchsgebühr ab 01.01.2018:	2,25 €/m³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2016:	2,14 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2015:	2,02 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2014:	2,02 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2013:	1,94 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2012:	1,90 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2011:	1,85 €/m ³ (netto)

Die Grund(Zähler)gebühr beträgt in den Jahren 2017 und 2018 - zählerabhängig (netto):

Zähler 3 – 5 m ³ / h:	2,51 € (monatlich)
Zähler 7 – 10 m ³ / h:	5,05 € (monatlich)
Zähler 20 m ³ / h:	8,18 € (monatlich)
Zähler > 20 m ³ / h:	28,34 € (monatlich)

hinzu kommt jeweils noch die Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe (derzeit 7,00 %).

Die Verbrauchsgebühr sowie die Grundgebühr werden im Herbst 2018 für die Jahre 2019 und 2020, getrennt nach Wirtschaftsjahren, neu kalkuliert werden.

Sonstige Umsatzerlöse

Für Arbeiten und Material bei Wasserrohrbrüchen im privaten Grundstücksbereich fällt ein entsprechender Kostenersatz an. Aufgrund der Vereinbarungen vom 18. Dezember 1996 und 14. Januar 1997 erstatten die Stadtwerke Kirchheim unter Teck der Wasserversorgung 30 % der Betriebs- und Kapitalkosten, die jährlich für den Hochbehälter Guckenrain (Ortsteil Kirchheim-Nabern) anfallen.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die bis zum Jahr 2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden mit 5 % der Ursprungsbeiträge jährlich erfolgswirksam aufgelöst (Brutto-Methode). Seit dem Jahr 2003 werden die empfangenen Ertragszuschüsse gemäß R 6.5 Abs. 2 EStR von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Entsprechend dieser Vorgehensweise sind die passivierten Ertragszuschüsse überwiegend aufgelöst. 2018 ist ein Auflösungsbetrag von 2.577 € veranschlagt. Im Finanzplanungsjahr

2019 beträgt der Auflösungsbetrag 770 € - nach dem Ende des Finanzplanungsjahres 2019 sind alle Ertragszuschüsse ergebniswirksam aufgelöst worden.

Zinsen und ähnliche Erträge

Verzinsung von Kassenmehreinnahmen (Abwicklung im Rahmen der Einheitskasse).

Unterhaltung der Gewinnungsanlagen und Hochbehälter

Durch die Übernahme der Hochbehälter ab 1994 entstehen der Gemeinde Unterhaltungsaufwendungen, die bis dahin über die Umlage an den Zweckverband gedeckt wurden. Die Wartung der Behälter erfolgt aufgrund eines abgeschlossenen Vertrages durch das Personal des Zweckverbandes Landeswasserversorgung. Die Kosten sind teilweise pauschaliert.

2018 sind für die Unterhaltung der Hochbehälter 35.000 € veranschlagt. U.a. ist die Druck-erhöhungsanlage im Hochbehälter Dettingen zu erneuern – 12.000 €. Für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (Pumpwerk Goldmorgen) wurden 10.000 € eingeplant. 2017 wurden 184.450 m³, 2016 wurden 157.200 m³, 2015 wurden 173.010 m³ und 2014 176.000 m³ Wasser aus dem Goldmorgen in das Netz eingespeist – in früheren Jahren: 2013 – 165.020 m³; 2012 – 155.730 m³; 2011 – 153.690 m³; 2010 – 94.470 m³; 2009 - 149.610 m³; 2008 - 165.320 m³.

Unterhaltung der Verteilungsanlagen

Das öffentliche Wasserleitungsnetz der Gemeinde hat aktuell eine Größe mit 26.580 m (26,58 km); ohne Berücksichtigung privater Hausanschlussleitungen. Der Planansatz 2018 für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes beträgt 75.000 €. Auf die Sanierung von Schächten entfallen anteilig 25.000 €.

Betriebsführung Versorgungsnetz

Der Gemeinderat hat am 09.10.2017 beschlossen, die technische Betriebsführung für das Dettinger Wasserversorgungsnetz mit Wirkung vom 01.01.2018 für eine Vertragsdauer von zunächst drei Jahren an den Zweckverband Landeswasserversorgung zu übertragen. Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen hat sich die LW gegenüber der Gemeinde verpflichtet, die Wasserversorgungsanlagen ordnungsgemäß nach den technischen und hygienischen Erfordernissen wirtschaftlich zu betreiben, zu unterhalten, zu überwachen und dies nach Maßgabe der entsprechenden Vorschriften und Weisungen der Gemeinde zu dokumentieren. Die LW hat im Rahmen der Betriebsführung die einschlägigen Vorschriften des Wasserrechts, der Trinkwasserverordnung, der anerkannten Regeln der Technik, die Wasserversorgungssatzung der Gemeinde sowie sonstige wasserrechtliche Vorgaben zu beachten. Die jährlichen Aufwendungen für die technische Betriebsführung des Versorgungsnetzes durch die LW betragen ca. 14.100,- € (netto). Aufgrund einer mehrjährigen Vertragslaufzeit wurde eine Preisanpassungsklausel vereinbart. Hinzu kommen noch Leistungen auf Stundenbasis - diese können bisher aufgrund fehlender Erfahrungen noch nicht quantifiziert werden. Deshalb erfolgt ein pauschaler Ansatz mit 20.000 € - im Finanzplanungszeitraum erfolgt eine leichte Steigerung des Betrages aufgrund der Preisanpassungsklausel.

Wasseruntersuchungen

Wasseruntersuchungen und Analysen werden nach wie vor während des ganzen Jahres durch den Zweckverband Landeswasserversorgung erstellt. Zum Teil erfolgen zusätzlich zu den vorgeschriebenen Untersuchungen weitere Proben, um rechtzeitig und oft das „Gold-

morgenwasser“ in erhöhtem Maße dem Fremdwasser von der Landeswasserversorgung beimischen zu können – Planansatz: 16.000 €

Umlagen

Vom Zweckverband Landeswasserversorgung wird neben der Festkostenumlage auch eine Betriebskostenumlage nach dem Wasserbezug erhoben. Im Wirtschaftsjahr 2018 errechnet sich somit:

a) Festkostenumlage

für 13,0 l/s Bezugsrechte	je	4.239,00 €	55.107 €
---------------------------	----	------------	----------

b) Betriebskostenumlage – Grundlast (25 % von 409.968 m³n – Mindestabnahmemenge 102.492 m³)

für ca. 150.000 m ³	je	0,304 €	45.600 €
--------------------------------	----	---------	----------

Die Aufwendungen für die Grundlast betragen 86.265 €. Im Erfolgsplan werden als Aufwand **100.700 €** veranschlagt, da von einer Bezugsmenge von 150.000 m³ ausgegangen wurde. In den letzten Jahren ist ein deutlicher Anstieg der Bezugskosten für Landeswasser zu verzeichnen. Auch die Anhebung des Wasserentnahmeentgelts durch das Land um 0,03 €/m³ zum 01.01.2015 wirkt sich spürbar aus. Zum 01.01.2019 wird das Wasserentnahmeentgelt erneut von derzeit 8,1 Cent/m³ auf insgesamt 10 Cent/m³ angepasst. Die Festkostenumlage stellt eine „Fixumlage“ dar – die Betriebskostenumlage ist davon abhängig, wie viel Landeswasser zusätzlich eingekauft werden muss.

Aufgrund der Wasserabgabe an die ICE-Baustelle wurden zusätzlich 30.400 € eingeplant, sodass sich ein Planansatz von **131.100 €** ergibt.

Zinsen und Abschreibungen

Zinszahlungen für laufende Kreditmarktdarlehen sind 2018 von 56.625 € zu leisten.

Abschreibungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2018 mit 126.000 € berechnet. Die Abschreibungen werden zur Finanzierung der Kredittilgungen (118.456 €) und für Investitionsmaßnahmen verwendet.

Verwaltungskosten

Prozentuale Personalkostenanteile der allgemeinen Verwaltung, Bauverwaltung, Finanzverwaltung und des Bauhofes werden mit den jeweiligen Abschnitten des Gemeindehaushaltes verrechnet – Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen (Gemeinkosten im Sinne des § 14 III Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg; fließen vollständig mit in die Gebührenkalkulation des Wasserpreises ein). Der Eigenbetrieb selbst beschäftigt kein eigenes Personal. Für Leistungen des Bauhofes (ohne Leistungen des Bauhofleiters; diese werden zusammen mit den Verwaltungskosten verrechnet und ohne Leistungen im Zusammenhang mit den Wasserzählern) sind dem Kämmereihaushalt voraussichtlich 10.000 € zu erstatten. Für 2018 wurden Verwaltungskosten mit 84.000 € vorausberechnet. Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter bestellt. Hierfür wird eine monatliche Aufwandsentschädigung gewährt.

Sonstige Geschäftsausgaben

Der Planansatz für sonstige Geschäftsausgaben beträgt 26.000 €. Hier sind beispielsweise auch die Aufwendungen für die Leistungen des Steuerberaters sowie für die EDV enthalten. Der Planansatz 2018 wurde deutlich gegenüber den anderen Wirtschaftsjahren erhöht, da 2018 eine neue Rohrnetzberechnung (Aufwand: ca. 14.000 €) erfolgen muss. Zuletzt erfolgte eine Rohrnetzberechnung im Jahr 2006.

Wasserentnahmeentgelt (§ 17 a Wassergesetz)

Bis einschließlich 2014 betrug das Wasserentnahmeentgelt 0,051 €/m³. Seit 2015 sind je m³ 0,081 €/m³ zu bezahlen. Ab 2019 erhöht sich dieser Betrag auf 0,10 €/m³. Dem Planansatz 2018 in Höhe von ca. 14.000 € liegt die geschätzte durchschnittliche Jahresförderung der Wasserfassung "Goldmorgen" zu Grunde.

Jahresgewinn

Der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde aufgehoben und seit 2005 wird ein Jahresgewinn veranschlagt. Die Satzung über den Anschluss an die Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) und die Betriebssatzung für die Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck wurden entsprechend geändert. Für das Jahr 2018 wird mit einem Gewinn (inkl. Eigenkapitalverzinsung) von 55.000 € kalkuliert. Aufgrund der Belieferung der ICE-Baustelle mit Wasser kann im Jahr 2018 mit einem höheren Gewinn gerechnet werden.

Konzessionsabgabe

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung bezahlt an den Gemeindehaushalt als Entgelt für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen eine jährliche Konzessionsabgabe in preisrechtlich und steuerlich nach KAE vom 04.03.1941 zulässiger Höhe. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen Gemeinde und Eigenbetrieb wurde unterzeichnet. Für 2018 wurde im Erfolgsplan eine Konzessionsabgabe mit **68.000 €** veranschlagt.

3. VERMÖGENSPLAN

Allgemeines

Nach § 2 I EigBVO muss der Vermögensplan alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel (Einnahmen) und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres (Ausgaben) und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Wasserleitungsnetz

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (für die Eigenkontrolle der Dettinger Abwasseranlagen) erfolgen auch ein Austausch von Wasserleitungen sowie eine Erneuerung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich.

2018 sind hierfür **945.000 €** eingestellt.

Dies sind folgende Maßnahmen:

I 53300002	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €
I 53300005	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (u.a. Alter Guckenrain - 5. BA - Restabwicklung; 6. BA in 2018)	280.000 €
I 53300009	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort (Pauschalansatz)	10.000 €
I 53300010	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain (Pauschalansatz)	10.000 €
I 53300012	Erneuerung Wasserleitung Starenweg - Restabwicklung	10.000 €
I 53300013	Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde	60.000 €
I 53300014	Erschließung Areal Gärtnerei Diez (öffentlicher Bereich)	100.000 €
I 53300015	Erneuerung Wasserleitung - Neuer Guckenrain (Restabwicklung 2017 + Bauabschnitt 2018)	360.000 €
I 53300016	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde	105.000 €
I 53300017	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße - Planungsrate	10.000 €
		945.000 €

Zuführung Jahresgewinn vom Erfolgsplan

Durch die Aufgabe des Verzichts auf die Gewinnerzielungsabsicht kann bei der Wasserversorgung ein jährlicher Gewinn erzielt werden.

Zuführung Jahresgewinn an den Ergebnishaushalt (Kämmereihushalt)

Der verbleibende Gewinn kann im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Gemeinderates an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. Im Gemeindehaushalt steht der zugeführte Jahresgewinn im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips als Deckungsmittel im Ergebnishaushalt zur Verfügung. Der Ergebnishaushalt hat allerdings auf den erhaltenen Gewinn 15% Kapitalertragssteuer (+ hierauf 5,5 Solidaritätszuschlag) an die Finanzkasse abzuführen.

Anschaffung von Messeinrichtungen

Für den Kauf von Wasserzählern und den turnusmäßigen Zähleraustausch sind 19.967 € (inkl. Personalaufwendungen Bauhof) vorgesehen. Der Zähleraustausch entspricht dem durch das Eichgesetz vorgeschriebenen Standard.

Verbindlichkeiten

Für das Jahr 2018 ist eine Kreditaufnahme von **960.000 €** eingeplant. Durch Finanzierungsüberschüsse aus der Vermögensplanabrechnung vergangener Jahre konnte bis zum Jahr 2011 auf Kreditaufnahmen im größeren Umfang verzichtet werden. 2012 ist eine Kreditaufnahme mit 180.000 €, 2013 mit 450.000 €, 2014 mit 490.400 € und 2015 mit 300.000 € erfolgt. Im Jahr 2016 betrug die Kreditaufnahme 300.000 € und im Jahr 2017 250.000 €.

Die ordentlichen Tilgungen für Kredite betragen 118.456 €, sodass sich 2018 eine Nettokreditaufnahme von 841.544 € ergibt. Der Anteil der Wasserversorgung am Schuldenstand der Gemeinde beträgt voraussichtlich (bei 6.200 Einwohnern):

zum 31. Dezember 2016	2.106.193 €	(339,71 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2017	2.240.299 €	(361,34 € je Einwohner).
zum 31. Dezember 2018	3.081.843 €	(497,07 € je Einwohner).
zum 31. Dezember 2019	3.410.613 €	(550,10 € je Einwohner).
zum 31. Dezember 2020	3.558.113 €	(573,89 € je Einwohner).
zum 31. Dezember 2021	3.691.113 €	(595,34 € je Einwohner).

4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2018 wurden Verpflichtungsermächtigungen von **420.000 €** berücksichtigt.

5. STELLENÜBERSICHT

In der beigefügten Stellenübersicht gemäß § 14 I S. 2 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO wird nur der Betriebsleiter geführt, da der Eigenbetrieb Wasserversorgung ansonsten über kein eigenes Personal verfügt. Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Produktbereichen des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten und Personalkosten – Erfolgsplan). Dem Fachbeamten für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebsleitung übertragen.

6. FINANZPLANUNG

Es ist vorgesehen, in den Jahren 2018 bis 2021 weitere 2.084.967 € zu investieren. Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2018 bis 2021 mit 2.056.000 € berechnet. Es ist davon auszugehen, dass der Wasserzins im Finanzplanungszeitraum (2021) auf bis zu 2,48 €/m³ ansteigen wird.

Dettingen unter Teck, im März 2018



Jörg Neubauer
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2018

Wasserversorgung

ERFOLGSPLAN

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

002 Wasserversorgung

53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
					2019	2020	2021
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.577,00	3.000	2.577	770	0	0
	10000 3162000 Teilauflösung	2.577,00	3.000	2.577	770	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.066,76	598.000	735.000	688.000	706.000	727.000
	10000 3321001 Grundgebühr	53.456,78	59.000	59.000	70.000	71.000	80.000
	10000 3321002 Wassergebühr / Verbrauchergebühr	568.361,74	538.000	675.000	617.000	634.000	646.000
	10000 3321003 Wassergebühr Manuell	248,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.064,82	24.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 3421001 Umsatzerlöse-voller Steuersatz	9.204,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3421003 Umsatzerlöse (steuerfrei)	5.644,58	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonstige Erträge	28.215,26	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.720,78	1.500	1.423	1.230	2.000	2.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	1.720,78	1.500	1.423	1.230	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	669.429,36	627.000	761.000	712.000	730.000	751.000
12	Personalaufwendungen	0,00	500	575	500	500	500
	10000 4032000 Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	500	575	500	500	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.898,57	209.500	279.600	235.704	224.746	225.900
	10000 4212001 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	-4.814,34	10.000	11.000	9.000	9.146	10.100
	10000 4212002 Unterhaltung Hochbehälter	17.075,53	20.000	35.000	19.404	20.000	20.000
	10000 4212003 Unterhaltung Verteilungsanlagen	57.549,75	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4221000 Unterhaltung Geräte	253,70	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Betriebsstrom	7.510,00	9.000	10.000	9.500	10.000	10.000
	10000 4251000 Unterhaltung Fahrzeuge	1.357,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Wasseruntersuchungen	9.000,00	12.000	16.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4273000 Umlagen an die Landeswasserv.	92.966,42	96.500	131.100	122.300	110.100	110.300
15	Abschreibungen	117.119,24	125.000	126.000	152.000	173.000	187.000
	10000 4711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	117.119,24	125.000	126.000	152.000	173.000	187.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.712,72	87.000	113.625	103.396	107.354	109.200
	10000 4512000 Zinsen für Kassenmehrausgaben	2.053,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4517000 Zinsen für Kreditmarkt	54.659,27	56.000	56.625	71.396	75.354	77.200
	10000 4599000 Zuführung Jahresgewinn an VwH	0,00	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.117,17	205.000	241.200	220.400	224.400	228.400
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	62.182,00	58.000	68.000	62.000	63.000	64.000
	10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben	9.373,51	11.250	26.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt

002 Wasserversorgung

53 Ver- und Entsorgung										
53 30 Wasserversorgung										
53 30 00 Wasserversorgung										
53 30 00 00 Wasserversorgung										
53 30 00 00 00 Wasserversorgung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4431006	EDV, Porto und Telefon		0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
	10000 4441001	Versicherungen		2.251,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	10000 4441002	Wasserentnahmeentgelt		14.013,80	14.000	14.000	17.300	17.300	17.300	
	10000 4441003	Steuern		357,85	850	500	500	500	500	
	10000 4442000	Steuern vom Einkommen		27.739,00	7.400	14.500	7.400	7.400	7.400	
	10000 4452000	Verwaltungskostenbeiträge		84.188,91	90.000	84.000	86.000	88.000	90.000	
	10000 4453000	Betriebsf. LW Versorgungsnetz		0,00	0	20.000	21.000	22.000	23.000	
	10000 4491000	Personalaufwendungen Bauhof		27.011,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				581.847,70	627.000	761.000	712.000	730.000	751.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				87.581,66	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				87.581,66	0	0	0	0	0

10000 3162000 Teilauflösung

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (erfolgswirksam); nur Altfälle (bis einschließlich 2002). Seit dem Jahr 2003 erfolgt eine sogenannte aktivistische Absetzung - d.h. etwaige Beiträge/Zuschüsse werden im Jahr des Zugangs direkt von den zugegangenen Anlagegütern (von den AHKs) gekürzt.

10000 3321001 Grundgebühr

Bis einschließlich 2014 wurde als Grundgebühr eine reine Zählergebühr erhoben. Seit 2015 werden zusätzlich Teile der Fixkosten über eine Grundgebühr umgelegt. Dadurch erfolgt verstärkt eine kostenorientierte Verteilung - unabhängig von der Bezugsmenge.

Die Grundgebühr beträgt für das Jahr 2018 gestaffelt nach Zählergröße:

Qn 1,5 und 2,5	2,51 €/monatlich
Qn 3,5 und 6	5,05 €/monatlich
Qn 10	8,18 €/monatlich
Qn > 10	28,34 €/monatlich

Die Grundgebühr wurde für die Jahre 2017 und 2018 neu im November 2016 kalkuliert.

Die Grundgebühr für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 wird von der Betriebsleitung im Herbst 2018 neukalkuliert werden.

10000 3321002 Wassergebühr / Verbrauchergebühr

Die Verbrauchergebühr wurde für die Jahre 2017 und 2018 neu kalkuliert. Die Gebührenkalkulation sowie der Satzungsbeschluss wurden am 14.11.2016 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Verbrauchergebühr beträgt in 2017 2,15 €/m³ (zzgl. 7 % MwSt).

Die Verbrauchergebühr beträgt in 2018 2,25 €/m³ (zzgl. 7 % MwSt).

Teilergebnishaushalt

002 Wasserversorgung

53				Ver- und Entsorgung						
53	30			Wasserversorgung						
53	30	00		Wasserversorgung						
53	30	00	00	Wasserversorgung						
53	30	00	00	00	Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
								2019	2020	2021

Erläuterungen

Die Verbrauchsgebühr wird im Herbst 2018 für die Jahre 2019 und 2020 neu kalkuliert werden.

10000 3321003 Wassergebühr Manuell

Abrechnung Bauwasserzähler + Wasserentnahme durch Standrohr bei Baumaßnahmen.

10000 3421001 Umsatzerlöse-voller Steuersatz

Kostenersätze (Anteil der Stadtwerke Kirchheim am Hochbehälter Guckenrain für den Ortsteil Nabern etc. und Kostenersätze für Rohrbrüche). Der Anteil der Stadtwerke Kirchheim beträgt 30 % der Betriebs- und Kapitalkosten des Hochbehälters. + Erstattung Hoheitshaushalt für Nutzung LKW.

10000 3461000 Sonstige Erträge

Kostenersätze für Hausanschlüsse etc.

10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches

Mahngebühren- und Säumniszuschläge.

10000 4212001 Unterhaltung Gewinnungsanlagen

Unterhaltung Pumpwerk Goldmorgen (Brunnen) etc.
Die Betriebsführung für das Pumpwerk erfolgt durch den Zweckverband Landeswasserversorgung.

10000 4212002 Unterhaltung Hochbehälter

Unterhaltung der Hochbehälter Guckenrain (Jungviehweide) und Dettingen (Eichhalde). Im Jahr 2018 hat eine Erneuerung Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter Eichhalde zur erfolgen - hierfür werden voraussichtlich rd. 12.000 € benötigt.

10000 4212003 Unterhaltung Verteilungsanlagen

Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes, Beseitigung Rohrbrüche, Reparatur von Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich etc. Im Jahr 2018 sollen zusätzlich Schachtsanierungen im öffentlichen Bereich erfolgen; hierfür wurden 25.000 € berücksichtigt.

10000 4241000 Betriebsstrom

Betriebsstrom Pumpwerk und Hochbehälter.

10000 4251000 Unterhaltung Fahrzeuge

Unterhaltung der Fahrzeuge, welche der Wasserversorgung zugeordnet sind.

10000 4271000 Wasseruntersuchungen

Es erfolgen regelmäßige Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der Landeswasserversorgung und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Esslingen.

10000 4273000 Umlagen an die Landeswasserversorgung / Fremdwasserbezug

Teilergebnishaushalt

002 Wasserversorgung

53				Ver- und Entsorgung					
53	30			Wasserversorgung					
53	30	00		Wasserversorgung					
53	30	00	00	Wasserversorgung					
53	30	00	00	Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplanwerte		
							2019	2020	2021

Erläuterungen

Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Beschlüsse der Verbandsversammlung der Landeswasserversorgung vom Herbst 2017.

Die Umlage steigt auch im Jahr 2018 weiter an.

Bezugskosten für Fremdwasser der Landeswasserversorgung:

Festkostenumlage 2018: 4.239 € je l/s Bezugsrecht
 Betriebskostenumlage 2018: 0,304 €/m³
 Bezugsverhältnis der Gemeinde: 13 Liter pro Sekunde (l/s)

Berechnung: 13 l/s x 4.239 € + 150.000 m³ x 0,304 €/m³ = 100.707 €

Zusätzliche Verkaufsmengen
 ICE-Baustelle: 100.000 m² x 0,304 €/m³ = 30.400 €

Planansatz 2018: 131.100 €

10000 4429200 Konzessionsabgabe

Konzessionsabgabe wird an den Gemeindehaushalt (53.10.00.00.00, 3511000) abgeführt. Der Beschluss zur Abführung der Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt ist zusammen mit der Feststellung des Jahresabschlusses der Wasserversorgung zu fassen.

Die Konzessionsabgabe beträgt ca. 10 % der Netto Wasser-Verbrauchsgebühr.

2018 ist voraussichtlich eine Konzessionsabgabe mit 68.000 € an den Gemeindehaushalt zu bezahlen.

10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben

EDV-Kosten (Abrechnungsprogramm KMW etc.), Kosten Ablesung Wasserzähler, Aufwendungen für Steuerberater etc.

Im Jahr 2018 sind für eine neue Rohrnetzberechnung durch RBS Wave zusätzlich 14.000 € vorgesehen.

10000 4441001 Versicherungen

Kommunalversicherungen bei der WGV.

10000 4441002 Wasserentnahmeentgelt

Für die geförderte Wassermenge im Goldmorgen ist ein Wasserentnahmeentgelt (§§ 17a ff. Wassergesetz) zu bezahlen. Bis einschließlich 2018 sind je m³ Wasser 0,081 € zu bezahlen. Ab 2019 sind 0,10 € je m³ zu bezahlen. Dies entspricht einer weiteren Steigerung von rd. 19,00 %.

10000 4441003 Steuern

Grundsteuer B (Pumpwerk und Hochbehälter) etc.

10000 4442000 Steuern vom Einkommen

Berechnung Steuerlast:

Jahresgewinn 55.000 €

Körperschaftssteuer
 Freibetrag 5.000 € - somit:
 50.000 € x 15 % + 5,5 % Solidaritätszuschlag = 7.912,50 €

Gewerbesteuer
 Freibetrag 5.000 € - somit:
 50.000 € x Messbetrag 3,5 v.H. x Hebesatz 375 v.H. = 6.562,50 €
 Summe: 14.475,00 €

Teilergebnishaushalt

002 Wasserversorgung

53					Ver- und Entsorgung					
53	30				Wasserversorgung					
53	30	00			Wasserversorgung					
53	30	00	00		Wasserversorgung					
53	30	00	00	00	Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
								2016	2017	2018

Erläuterungen

10000 4452000 Verwaltungskosten

Verrechnung mit dem Kämmereihaushalt.

11 10 00 00 00 - 3485000: 4.000 €
 11 21 00 00 00 - 3485000: 21.000 €
 11 22 00 00 00 - 3485000: 48.000 €
 11 25 00 00 00 - 3485000: 11.000 €

10000 4453000 Betriebsf. LW Versorgungsnetz

Der Gemeinderat hat am 09.10.2017 beschlossen, die technische Betriebsführung für das Dettinger Wasserversorgungsnetz mit Wirkung vom 01.01.2018 für eine Vertragsdauer von zunächst drei Jahren an den Zweckverband Landeswasserversorgung zu übertragen. Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen hat sich die LW gegenüber der Gemeinde verpflichtet, die Wasserversorgungsanlagen ordnungsgemäß nach den technischen und hygienischen Erfordernissen wirtschaftlich zu betreiben, zu unterhalten, zu überwachen und dies nach Maßgabe der entsprechenden Vorschriften und Weisungen der Gemeinde zu dokumentieren. Die LW hat im Rahmen der Betriebsführung die einschlägigen Vorschriften des Wasserrechts, der Trinkwasserverordnung, der anerkannten Regeln der Technik, die Wasserversorgungssatzung der Gemeinde sowie sonstige wasserrechtliche Vorgaben zu beachten. Die jährlichen Aufwendungen für die technische Betriebsführung des Versorgungsnetzes durch die LW betragen ca. 14.100,-- € (netto). Aufgrund einer mehrjährigen Vertragslaufzeit wurde eine Preisanpassungsklausel vereinbart. Hinzu kommen noch Leistungen auf Stundenbasis - diese können bisher aufgrund fehlender Erfahrungen noch nicht quantifiziert werden. Deshalb erfolgt ein pauschaler Ansatz mit 20.000 € - im Finanzplanungszeitraum erfolgt eine leichte Steigerung des Betrages aufgrund der Preisanpassungsklausel.

10000 4491000 Personalausgaben Bauhof

Leistungsverrechnung mit dem Gemeindehaushalt (Bauhof).

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde die Betriebsführung für das Leitungsnetz auch an den Zweckverband Landeswasserversorgung vergeben. Dadurch reduzieren sich die Aufwendungen des Bauhofes für die Wasserversorgung.

Die Leistungen des Gemeindebauhofes im Zusammenhang mit dem Einbau / Austausch von Wasseruhren werden im Vermögensplan gebucht. Die Verbuchung erfolgt auf dem Auftragskonto I 53300002, 7831002. Die Personalkosten werden im Rahmen des Jahresabschlusses als Eigenleistungen aktiviert und abgeschrieben.

10000 4512000 Zinsen für Kassenmehrausgaben

Verzinsung von Kassenmehrausgaben mit dem Gemeindehaushalt - Einheitskasse.

10000 4517000 Zinsen für Kreditmarkt

Zinsen für die Kreditmarktdarlehen der Wasserversorgung.

10000 4599000 Zuführung Jahresgewinn an VwH

Der erwirtschaftete Jahresgewinn wird dem Ergebnishaushalt zugeführt.

Der erzielte Jahresgewinn wird an den Vermögensplan weitergeleitet. Im Rahmen des Jahresabschlusses hat der Gemeinderat jeweils einen Gewinnverwendungsbeschluss zu fassen. Der Gewinn von 30.000 € soll dem Gemeindehaushalt zugeführt werden.

10000 4711000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Abschreibung auf Sachanlagen in der Wasserversorgung.

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan Finanzplanung 2017 bis 2021							
Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2017	2018	2019	2020	2021
53 30 00 00 00	3162000	Teilauflösung empf. Ertragszuschüsse	3.000 €	2.577 €	770 €	0 €	0 €
53 30 00 00 00	3321001	Grundgebühr	59.000 €	59.000 €	70.000 €	71.000 €	80.000 €
53 30 00 00 00	3321002	Verbrauchsgebühr	538.000 €	675.000 €	617.000 €	634.000 €	646.000 €
53 30 00 00 00	3321003	Wassergebühr manuell (Bauwasser u.ä.)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
53 30 00 00 00	3421001	sonst. Umsatzerlöse (voller Steuersatz)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53 30 00 00 00	3421003	sonst. Umsatzerlöse (steuerfrei)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53 30 00 00 00	3461000	Sonstige Erträge	14.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
53 30 00 00 00	3562000	Säumniszuschläge und Ähnliches	1.500 €	1.423 €	1.230 €	2.000 €	2.000 €
53 30 00 00 00	3612000	Zinsen u.ä. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Erträge:			627.000 €	761.000 €	712.000 €	730.000 €	751.000 €
Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2017	2018	2019	2020	2021
53 30 00 00 00	4032000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
53 30 00 00 00	4212000	Unterhaltung der Geräte	500 €	575 €	500 €	500 €	500 €
53 30 00 00 00	4212001	Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	10.000 €	11.000 €	9.000 €	9.146 €	10.100 €
53 30 00 00 00	4212002	Unterhaltung der Hochbehälter	20.000 €	35.000 €	19.404 €	20.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	4212003	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	60.000 €	75.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
53 30 00 00 00	4241000	Betriebsstrom	9.000 €	10.000 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €
53 30 00 00 00	4251000	Unterhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
53 30 00 00 00	4271000	Wasseruntersuchungen	12.000 €	16.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
53 30 00 00 00	4273000	Umlagen an die Landeswasserversorgung	96.500 €	131.100 €	122.300 €	110.100 €	110.300 €
53 30 00 00 00	4429200	Konzessionsabgabe	58.000 €	68.000 €	62.000 €	63.000 €	64.000 €
53 30 00 00 00	4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.250 €	26.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
53 30 00 00 00	4431006	EDV, Porto und Telefon	2.000 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
53 30 00 00 00	4441001	Versicherungen	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53 30 00 00 00	4441002	Wasserentnahmeentgelt an das Land	14.000 €	14.000 €	17.300 €	17.300 €	17.300 €
53 30 00 00 00	4441003	Steuern	850 €	500 €	500 €	500 €	500 €
53 30 00 00 00	4442000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.400 €	14.500 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €
53 30 00 00 00	4452000	Verwaltungskosten	90.000 €	84.000 €	86.000 €	88.000 €	90.000 €
53 30 00 00 00	4453000	Betriebsführung LW Versorgungsnetz	0 €	20.000 €	21.000 €	22.000 €	23.000 €
53 30 00 00 00	4491000	Personalausgaben	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53 00 00 00 00	4512000	Zinsen für Kassenmehrausgaben	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53 30 00 00 00	4517000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.000 €	56.625 €	71.396 €	75.354 €	77.200 €
53 30 00 00 00	4599000	Jahresgewinn	30.000 €	55.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
53 30 00 00 00	4711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.000 €	126.000 €	152.000 €	173.000 €	187.000 €
Summe Aufwendungen:			627.000 €	761.000 €	712.000 €	730.000 €	751.000 €
Summe Erträge:			627.000 €	761.000 €	712.000 €	730.000 €	751.000 €
Saldo:			- €	- €	- €	- €	- €
Entwicklung Verbrauchsgebühr:			2,15 €	2,25 €	2,33 €	2,44 €	2,48 €

Vermögensplan Wasserversorgung Dettingen unter Teck

Vermögensplan 2018

Produkt	Text	Verpflichtungs- ermächtigung	2018
53 30 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen		126.000 €
53 30 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten		960.000 €
53 30 00 00 00	Jahresgewinn		55.000 €
		- €	1.141.000 €
53 30 00 00 00	Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt		55.000 €
53 30 00 00 00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		- €
53 30 00 00 00	Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse		2.577 €
53 30 00 00 00	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände		- €
53 30 00 00 00	Anschaffung von Messeinrichtungen		19.967 €
53 30 00 00 00	Darlehensstilgung an Dritte		118.456 €
53 30 00 00 00	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (u.a. Alter Guckenrain - 5. BA - Restabwicklung; 6. BA in 2018)		280.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort (Pauschalansatz)		10.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain (Pauschalansatz)		10.000 €
	Erneuerung Wasserleitung Starenweg - Restabwicklung		10.000 €
53 30 00 00 00	Sanierung Einspeisleitung Hochbehälter Eichhalde		60.000 €
53 30 00 00 00	Erschließung Areal Gärtherei Diez (öffentlicher Bereich)		100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitung - Neuer Guckenrain (Restabwicklung 2017 + Bauabschnitt 2018)	300.000 €	360.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde		105.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße - Planungsrate	120.000 €	10.000 €
		420.000 €	1.141.000 €

Vermögensplan 2018 - Erläuterungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen werden durch die Verbrauchs- und Grundgebühren erwirtschaftet und im Vermögensplan für die Kreditfälligkeit und für Investitionen verwendet.

Kreditaufnahme

Es ist eine Darlehensaufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 mit 960.000 € eingeplant.

Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (Alter Guckenrain - 5. Bauabschnitt/6. Bauabschnitt)

Für die Restabwicklung der Arbeiten aus 2016 (5. BA) sind 20.000€ veranschlagt.

Für die Umsetzung des 6. Bauabschnittes (Bereich Starenweg, Meisenweg, Drosselweg, Falkenweg) sind 250.000 € aufgenommen worden. Aufgrund derzeitigen Baupreisentwicklung wurde zusätzlich eine "Reserve" von 10.000 € veranschlagt.

Erneuerung Wasserleitung Starenweg

Für die Restabwicklung der Arbeiten aus 2016 sind 10.000 € eingeplant.

Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort und Guckenrain

Für Maßnahmen im Ort und im Guckenrain sind pauschal 20.000€ veranschlagt (nur bei Bedarf - z.B. nach Rohrbrüchen).

Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde

Die Einspeiseleitung zum Hochbehälter Eichhalde ist dringend zu sanieren - 60.000€; die Maßnahme wurde vom Gemeinderat am 14.12.2015 freigegeben und soll nun 2018 umgesetzt werden.

Erschließung Areal Gärtnerei Diez

Für die notwendigen öffentlichen Erschließungsarbeiten für den Bereich der Wasserversorgung wurden 100.000€ berücksichtigt. Eine konkrete Kostenschätzung liegt bisher noch nicht vor.

Erneuerung Wasserleitung Neuer Guckenrain

Nach der Erneuerung der Wasserleitung der Bosslerstraße in 2017 soll 2018 nun das Wasserversorgungsnetz im Neuffenweg, Jusiweg und Hohenstufenweg ertüchtigt werden. Hierfür werden 337.000 € benötigt. Zusätzlich sind Mittel für die Restabwicklung aus 2017 berücksichtigt + eine Reserve von 10.000 € aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung. Im Jahr 2019 soll die Umsetzung im Rechberg-, Stufen- und Hornbergweg erfolgen - hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung über 300.000€ berücksichtigt.

Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde

Im Rahmen der geplanten Arbeiten im Bereich der Fischeaufstiegshilfe Triebwerke Berger/Hummel soll auch einer Erneuerung der Wasserleitung (Düker) in der Lauter oberhalb des Gaulsgumpen erfolgen. Die Umsetzung soll nun 2018 erfolgen - Planansatz: 105.000€.

Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße

Im Jahr 2019 soll eine Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße erfolgen. Eine Planungsrate über 10.000€ sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 120.000 € wurden aufgenommen.

Vermögensplan 2019 - Finanzplanung		
Produkt	Text	2019
53 30 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	152.000 €
53 30 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	482.000 €
53 30 00 00 00	Jahresgewinn	30.000 €
		664.000 €
53 30 00 00 00	Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	30.000 €
53 30 00 00 00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
53 30 00 00 00	Teilaufösung empfangener Ertragszuschüsse	770 €
53 30 00 00 00	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €
53 30 00 00 00	Anschaftung von Messeinrichtungen	20.000 €
53 30 00 00 00	Darlehensstilgung an Dritte	153.230 €
53 30 00 00 00	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes (Restabwicklungen aus Vorjahren)	20.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	10.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	10.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitung - Neuer Guckenrain (Restabwicklung 2017 + Bauabschnitt 2	300.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße - Planungsrate	120.000 €
		664.000 €
		- €

Vermögensplan 2020 - Finanzplanung		
Produkt	Text	2020
53 30 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	173.000 €
53 30 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	310.000 €
53 30 00 00 00	Jahresgewinn	30.000 €
		513.000 €
53 30 00 00 00	Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	30.000 €
53 30 00 00 00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
53 30 00 00 00	Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse	- €
53 30 00 00 00	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €
53 30 00 00 00	Darlehensstilgung an Dritte	163.000 €
53 30 00 00 00	Anschaftung von Messeinrichtungen	20.000 €
53 30 00 00 00	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	100.000 €
		513.000 €
		- €

Vermögensplan 2021 - Finanzplanung		
Produkt	Text	2021
53 30 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	187.000 €
53 30 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	304.000 €
53 30 00 00 00	Jahresgewinn	30.000 €
		521.000 €
53 30 00 00 00	Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	30.000 €
53 30 00 00 00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €
53 30 00 00 00	Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse	- €
53 30 00 00 00	I 533000002 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €
53 30 00 00 00	Darlehensstilgung an Dritte	171.000 €
53 30 00 00 00	I 533000002 Anschaffung von Messeinrichtungen	20.000 €
53 30 00 00 00	I 533000005 Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	100.000 €
53 30 00 00 00	I 533000009 Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	100.000 €
53 30 00 00 00	I 533000010 Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	100.000 €
		521.000 €
		- €

Investitionsprogramm Wasserversorgung Dettingen unter Teck

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Produkt	Text	2017	2018	2019	2020	2021
53 30 00 00 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.000 €	126.000 €	152.000 €	173.000 €	187.000 €
53 30 00 00 00	Kreditaufnahmen - Darlehen von Dritten	584.000 €	960.000 €	482.000 €	310.000 €	304.000 €
53 30 00 00 00	Jahresgewinn	30.000 €	55.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		739.000 €	1.141.000 €	664.000 €	513.000 €	521.000 €
<hr/>						
53 30 00 00 00	Zuführung Jahresgewinn an Ergebnishaushalt	30.000 €	55.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
53 30 00 00 00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	Teilauflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.000 €	2.577 €	770 €	- €	- €
53 30 00 00 00	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	Anschaffung von Messeinrichtungen	20.000 €	19.967 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
53 30 00 00 00	Darlehensstilgung an Dritte	114.000 €	118.456 €	153.230 €	163.000 €	171.000 €
53 30 00 00 00	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	25.000 €	280.000 €	20.000 €	100.000 €	100.000 €
		10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitung Starenweg - Restabwicklung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €	100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort (Pauschalansatz)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	100.000 €	100.000 €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain (Pauschalansatz)	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	Sanierung Einspeiseleitung Hochbehälter Eichhalde	75.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	Erneuerung Wasserleitung Neuer Guckenrain	362.000 €	360.000 €	300.000 €	- €	- €
53 30 00 00 00	Erneuerung der Druckleitung vom Pumpwerk Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde	20.000 €	105.000 €	- €	- €	- €
53 30 00 00 00	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße	- €	10.000 €	120.000 €	- €	- €
		739.000 €	1.141.000 €	664.000 €	513.000 €	521.000 €
		- €	- €	- €	- €	- €

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2018	2019	2020	2021
I 53300015	Erneuerung der Wasserleitung im Neuen Guckenrain Bauabschnitt 2019	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
I 53300017	Erneuerung der Wasserleitung in der Hanfstraße	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
	Summe:	420.000 €	- €	420.000 €	- €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			960.000 €	482.000 €	310.000 €	304.000 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2018

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2018	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2018	Zinsen	Tilgung in %
L-Bank	9130000009	102.258,38 €	1999	10.225,82 €		5.112,92 €	5.112,90 €	462,79 €	5,00%
Kreissparkasse	6010567678	300.000,00 €	2015	280.000,00 €		10.000,00 €	270.000,00 €	5.331,63 €	3,33%
Kreissparkasse	6010466645	450.000,00 €	2013	390.016,00 €		14.996,00 €	375.020,00 €	12.300,56 €	3,33%
LBBW	612 669 416	180.000,00 €	2012	150.000,00 €		6.000,00 €	144.000,00 €	4.210,88 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7002	30.834,36 €	2008	9.479,88 €		2.848,55 €	6.631,33 €	414,23 €	9,24%
DG Hyp	301 908 7004	589.008,30 €	2005	238.640,22 €		29.818,56 €	208.821,66 €	8.165,76 €	5,06%
DG Hyp	301 908 7007	300.000,00 €	2010	187.500,00 €		15.000,00 €	172.500,00 €	6.347,44 €	5,00%
WL-Bank	500 931 100	290.400,00 €	2014	256.520,00 €		9.680,00 €	246.840,00 €	6.777,45 €	3,33%
WL-Bank	500 931 101	200.000,00 €	2014	180.000,08 €		6.666,64 €	173.333,44 €	3.603,25 €	3,33%
WL-Bank	500 931 102	300.000,00 €	2016	290.000,00 €		10.000,00 €	280.000,00 €	3.893,00 €	3,33%
WL-Bank	500 931 103	250.000,00 €	2017	247.916,67 €		8.333,32 €	239.583,35 €	4.748,96 €	3,33%
Neuaufnahme 2018			2018		960.000,00 €	0,00 €	960.000,00 €		
Zwischensumme:		2.992.501,04 €		2.240.298,67 €		118.455,99 €	3.081.842,68 €	56.255,95 €	
Summe		2.992.501,04 €		2.240.298,67 €			3.081.842,68 €	56.255,95 €	

Nachrichtlich:		Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2018 bis 2021:	Voraussichtliche Zinsaufwendungen in den Jahren 2018 bis 2021:	Schuldenstand zum 31.12.20XX
Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2018 bis 2021:				
2018:	960.000 €	118.456 €	56.256 €	3.081.843 €
2019:	482.000 €	153.230 €	71.396 €	3.410.613 €
2020:	310.000 €	162.500 €	75.354 €	3.558.113 €
2021:	304.000 €	171.000 €	77.200 €	3.691.113 €
Summe:	2.056.000 €	605.186 €	280.206 €	

Stellenübersicht 2018
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Betriebsleiter	Fachbeamter für das Finanzwesen - Aufwandspauschale -	1
---	---	---

Erläuterung:

Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Abschnitten des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten – Erfolgsplan). Die hierfür notwendigen (anteiligen) Stellen werden im Stellenplan des Kämmereihaushaltes geführt.

Zum 01.04.2014 wurde der Fachbeamte für das Finanzwesen (Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung) zum Betriebsleiter bestellt.

Haushaltsrede 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Haushaltsplan ist ein Buch der Zukunft! Doch wie weit reicht sein Blick denn wirklich? Wo auf den über 700 Doppelseiten finden wir die konkreten Auswirkungen der Megatrends unserer Zeit? Finanzmittel für all diejenigen schnellen Lösungen, die die hohe Politik den Menschen verspricht? Für die die Kommunen häufig gar nicht zuständig sind, aber bei ausbleibender Lieferung vor Ort dennoch verantwortlich gemacht werden?

„Sind Sie unser Bürgermeister oder die Telekom?“ Ich könnte Ihnen noch eine Vielzahl ähnlicher Alltagszitate nennen.

Natürlich ist es unsere Verantwortung, in die Zukunft zu denken und die Lebensqualität in Dettingen stetig zu verbessern. Unter finanziellen Aspekten kann dies aber immer nur die rechtlich fest verankerten kommunalen Aufgaben betreffen. Gesamtgesellschaftliche Erfordernisse dagegen dürfen haushaltstechnisch nicht

kommunalisiert werden. Soweit die Theorie. Die Praxis zeigt leider ein anderes Bild. Warum reichen denn die derzeit glänzenden Kommunalfinanzen landauf landab nicht aus, um etwas auf die Seite zu legen? Können die Gemeinden nicht mit Geld umgehen? Ganz im Gegenteil: Es sind die überbordenden und häufig ideologisch getriebenen Standards, Aufgaben und neu begründeten Rechtsansprüche, die unsere Einnahmen schon lange bei Weitem überflügelt haben. Deshalb reicht das Geld vorne und hinten nicht. Auch das ist eine Schere, die immer weiter auseinandergeht. Diese Politik des Verschiebeparkplatzes nach unten ist schon länger unredlich und zunehmend sogar unseriös. Die neueste Idee aus Berlin, Bus und Bahn für umme anzubieten, ist ein weiteres Beispiel für den zunehmenden Populismus in diesem Geschäft. Ich hätte so etwas früher nie für möglich gehalten, zumindest nicht in Deutschland. Und das ärgert mich!

Unsere Hauptaufgabe ist und bleibt nämlich die Ertüchtigung unserer Infrastruktur zur Grundversorgung – Dettingen first! Hier passt es! Und da ist das Geld offenbar nichts mehr wert ... die Baupreise explodieren

geradezu wöchentlich – wenn man überhaupt noch Handwerker findet.

16 Mio. in 10 Jahren für unsere Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, für das Hallenbad 3 Mio., für die Sporthalle nur mal für den Anfang eine halbe Mio., für den Tief- und Straßenbau jährlich stabil 1,5 – 2 Mio. Irgendwann muss auch die Schloßberghalle saniert werden.

Digitalisierung von Rathaus und Schule, Breitbandversorgung für alle, Energiewende, Klimawandel und saubere Luft. Elektromobilität mit Ladeinfrastruktur, Hausärzte-Versorgung, Integration von Flüchtlingen, bezahlbarer Wohnraum für jedermann und Gewerbeflächen 4.0, aber bitte möglichst ohne zusätzlichen Flächenverbrauch. Und noch immer rufen einige vehement nach gebührenfreien Kitas. All diese Ankündigungen und Erwartungen sind nicht mal andeutungsweise finanziert und treten vor Ort in Konkurrenz zum äußerst knappen Budget für den reinen Erhalt unseres bestehenden Angebots. Die Folge: Rote Zahlen (ganz im Zeichen der Doppik – und zwar nur durch die Doppik) bis 2021, jedes Jahr neue Schulden

und ab 2022 werden weitere 2,2 Mio. notwendig, um den Schulhaus-Umbau überhaupt ins Ziel zu bringen. Und wo bleiben die Ortskernsanierung und das Feuerwehrmagazin? Die Frage ist berechtigt. Stellen Sie sich vor, wir hätten auch noch eine weiterführende Schule fitzumachen! Allein die Grundversorgung wird uns bereits alles abverlangen.

Neben diesen Investitionen schnüren uns aber in der Folge auch die laufenden Ausgaben immer weiter die Kehle zu. Ich habe schon erwähnt, dass sich unser Defizit im Bereich Bildung und Betreuung in nur 13 Jahren vervierfacht hat. Und mit jeder neuen Gruppe in der Kita geht die Kurve weiter steil nach oben. Aktuell sind das jährlich 2,5 Mio. – so viel wie die Kreisumlage; und das ohne eigenes Zutun, nur um Rechtsansprüche zu erfüllen. Und neuerdings kommen die Abschreibungen noch obendrauf. Tendenz: 1 Mio. zusätzlich – jedes Jahr! Phantom – Schmerzen quasi, weil rein buchhalterisch.

Leider muss man auch konstatieren, dass in diesen Zeiten selbst Zusagen der Landesregierung im

Koalitionsvertrag zu bloßen Lippenbekenntnissen mutieren. Die Finanzverhandlungen mit den KLV ließ man einfach platzen. Das gab's noch nie. Und ständig wird in die kommunale Finanzmasse gegriffen, mittlerweile sogar ganz ohne schlechtes Gewissen. Hauptargument: „Den Kommunen geht's doch besser als dem Land“. Das ist ein weiterer intellektueller Tiefpunkt in der politischen Debatte und, gelinde gesagt, alles andere als hilfreich für den sozialen Frieden im Land. Eine faire Partnerschaft sieht anders aus. Von den versprochenen Mrd. von Bund und Land für die Schulsanierung kommt in Dettingen aktuell null an. Ob sich daran bis zur Fertigstellung unserer Ganztagschule etwas ändern wird, ist mehr als fraglich. Aus Dettinger Sicht erneut eine Mogelpackung – wie so oft trotz vollmundiger medienwirksamer Ankündigungen aus Berlin und Stuttgart. Doch die Bürger lesen das sehr wohl – und fragen sich am Ende, warum es denn vor Ort nicht geschieht; oder so lange dauert. Die Wahrheit will man oft nicht hören, oder nicht akzeptieren. Es wurde ja schließlich versprochen! Von wem, ist egal.

Fazit: Wir machen nur das Nötigste, investieren vornehmlich in den Erhalt unserer Einrichtungen und kommen trotzdem auf keinen grünen Zweig. Und die zwangsweise verordnete neue Buchführung tut ein Übriges zur Verschlechterung der Bilanz. Nach alter Lesart hätten wir nämlich derzeit trotz allem noch regelmäßige jährliche Überschüsse, nach der neuen dagegen massiv rote Zahlen, q. e. d.

Im Bund wird dagegen immer häufiger gefordert, das Ziel der schwarzen Null endlich aufzugeben und die Überschüsse ans Volk zu verteilen. Die Finanzkrise und die tickende Schuldenuhr ist offenbar bereits wieder vergessen. Und beim Land hat man parallel den Begriff „implizite Schulden“ erfunden und tilgt Geldschulden quasi durch Investitionen in Straßen und Gebäude. Das ist mal kreativ. Und so fällt auf, dass diese Strategie jeweils genau das Gegenteil von dem ist, was man von den Kommunen auch durch die Einführung der Doppik abverlangt: nämlich schwarze Zahlen und „echter“ Schuldenabbau; auf Kosten der Aufgabenerfüllung – So sieht's aus!

Irgendwie komisch, finde ich, weil widersprüchlich. Die volkswirtschaftlichen Steuerungsziele im öffentlichen Bereich sollten doch in dieselbe Richtung zeigen, um ihre Wirkung voll zu entfalten – und zwar über alle politischen Ebenen hinweg. Entweder gemeinsam sparen oder gemeinsam investieren!

Wie steht's denn nun um unsere Finanzen? Und was ist für eine Kommune nachhaltig? Sanierungsstau abarbeiten und Kita-Plätze schaffen oder sparen und Schulden abbauen?

Nur durch Grundstückserlöse in den kommenden Jahren ist unser anspruchsvolles Investitionsprogramm überhaupt zu stemmen! Nach den Zielen der Doppik sollten wir vieles davon bleiben lassen – im Interesse unserer BürgerInnen wäre das aber ein schwerwiegender Fehler. Also Augen zu und durch? Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass wir es mutig und richtig machen und trotzdem verantwortungsvoll wirtschaften, auch unter erschwerten Bedingungen. Wer uns aber neue und zusätzliche Aufgaben geben möchte,

muss auch das Geld dafür liefern – rechtlich, aber auch moralisch.

Glücklicherweise bietet eine Haushaltsrede neben dem anspruchsvollen Finanzteil auch immer die Chance, den Gestaltungswillen und die Gestaltungskraft einer Kommune und auch deren Erfolge in den Vordergrund zu stellen. Die Wohnanlage mit Apotheke und Forum Altern ist in Betrieb. Offenbar ein wichtiger öffentlicher Impuls für weitere private Maßnahmen im Ort. An vielen Stellen wird nun ebenfalls modernisiert oder neu gebaut. Unser Plan geht auf! Der Drogeriemarkt steht unmittelbar vor dem Baubeginn. Darin enthalten sind Praxisräume für Hausarzt, Zahnarzt und Physiotherapie. Die Erweiterung von Rewe wurde bereits begonnen. Die Investorenverhandlungen zum Gärtnereigelände Diez laufen glänzend und sind in der Endphase. Bereits ab März können die finalen Beratungen im Gemeinderat aufgenommen werden. Die Nutzung dieser Brachfläche ist eine riesige städtebauliche Chance; es kommt aber vor allem auf den Inhalt an. Und da deutet sich eine kleine Sensation an. Sie dürfen sich darauf freuen und gespannt sein.

Auch die Gespräche über ein weiteres Pflegeheim in den Unteren Wiesen sind positiv. Wir gehen vorsichtig davon aus, dass der Grundstückskaufvertrag auch bereits im März beurkundet werden kann. Der Bebauungsplan steht bereits.

Für die künftige Wohnbauentwicklung in Dettingen haben wir im November eine wichtige und bemerkenswerte Klausursitzung durchgeführt und in vielen Punkten Einvernehmen erzielt. Nach unserer Bedarfsberechnung werden wir in Zukunft jährlich 0,8 ha Fläche dafür benötigen. Mit Innenentwicklung allein wird das nicht mehr gehen. Einig sind wir uns auch darüber, dass neuer Wohnraum bezahlbar bleiben muss. Das wird zwar schwierig werden, ich bin aber zuversichtlich, dass wir auch dafür passende Rezepte finden werden. Der neue Flächennutzungsplan soll im nächsten Jahr begonnen werden. Dabei müssen wir unsere Interessen und Ansprüche selbstbewusst geltend machen und auch gegen Widerstände durchsetzen.

Die (Dettinger) Idee eines regionalen Gewerbeschwerpunkts an der Autobahn auf unserer Gemarkung ist nunmehr zwar über 20 Jahre alt, könnte sich aber in naher Zukunft deutlich verdichten. Je nach Bedarf unserer regionalen Wirtschaft wäre dieses Projekt eine bedeutende Option für die Arbeitsplatzsicherheit in der gesamten Raumschaft Kirchheim. Die interkommunalen Gespräche und die Verhandlungen mit dem VRS und der WRS sind bislang positiv und erfolgversprechend.

Wichtig ist mir, dass wir bei einer Konkretisierung dieser Überlegungen frühzeitig einen öffentlichen Diskurs über die Chancen und Risiken eines solchen Projekts mit der Bürgerschaft und den Betroffenen führen, vielleicht ja noch in diesem Jahr.

Über den Fachkräftemangel wird derzeit viel berichtet. Er betrifft auch uns massiv. Als ich das vor 20 Jahren hier in diesem Rund prophezeit hatte, wurde ich dafür zumeist milde belächelt. Es geht nicht nur um fähige Erzieherinnen, die überall händeringend gesucht werden, sondern ebenso um Verwaltungsfachleute und

Techniker in den Rathäusern; denn: kompetent, tüchtig und begeisterungsfähig müssen sie sein – das zumindest ist unser Anspruch. Und der ist leider ab der Generation Y immer schwerer zu erfüllen! Im Übrigen zeigt sich das auch bereits in der Lehre an der Hochschule; leider. Deshalb ist es mir ein persönliches Anliegen, an dieser Stelle deutlich zu machen, dass wir sehr, sehr stolz sein können auf unsere MitarbeiterInnen. Wir haben über viele Jahre hinweg ein tolles Team aufgebaut und vakante Stellen hervorragend wiederbesetzt. Schon lange gehen wir dabei im Übrigen auch ganz unkonventionelle Wege, auf Neu-Deutsch: Personalmarketing.

Verantwortung zu übernehmen, Freude und Leidenschaft an der Arbeit zu zeigen, ein moderner Dienstleister sein zu wollen und den Menschen in Dettingen im Alltag zu helfen – das ist unsere Philosophie. Deshalb belohnen und fördern wir unsere Leistungsträger, so gut und so schnell es geht. Dafür danke ich Ihnen erneut ausdrücklich, denn Sie treffen ja diese wichtigen Entscheidungen; i. d. R. einstimmig. Erst zu erkennen, was einer geleistet hat, wenn er geht,

wäre fatal, ist aber in unserem Metier leider immer noch eher die Regel. Wir sind gewöhnlich früher dran und stets sehr aufmerksam. Gut für uns! Für andere müssen wir ja nicht sorgen! Wir stehen auch hier im Wettbewerb.

Es geht aber nicht immer nur ums Geld! Spannende Projekte, Wertschätzung, Fairness, Offenheit und Transparenz sind oft genauso wichtig. Dann ist auch konstruktive Kritik, und zwar in beide Richtungen, problemlos möglich und bringt uns weiter nach vorne.

Vor diesem Hintergrund sind wir im Moment dabei, mit einer Arbeitsgruppe der Beschäftigten unser (gutes) Leitbild zu modernisieren und das Selbstverständnis über unsere Arbeit noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Daran wollen wir uns messen lassen. Den Entwurf werden wir Ihnen voraussichtlich bereits am 23. April präsentieren.

In diesem Zusammenhang gibt's ein fettes Sonderlob für unseren Kämmerer, Herrn Neubauer, und sein gesamtes Team. In mehr als 5 Jahren haben wir von der Vermögensbewertung bis zur Eröffnungsbilanz auf das

Neue Haushaltsrecht umgestellt. Parallel zu der an sich schon fordernden Alltagsarbeit, glänzend organisiert und perfekt umgesetzt; das meiste davon haben wir selbst erledigt – fast ohne externe Büros – mehr als die Hälfte der Baden-Württembergischen Kommunen hat dies noch vor sich, und bis 2020 wird die Zeit sehr, sehr knapp.

Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass kein laufendes Gemeindeprojekt trotz dieser gewaltigen Mehrarbeit dabei unter die Räder kam oder ins Stocken geriet. Das war eine echte Meisterleistung! Vielen herzlichen Dank dafür an das gesamte Team.

Teamarbeit ist auch im Ehrenamt notwendig. Mit unserer Freiwilligen Feuerwehr haben wir gemeinsam einen Bedarfsplan über die künftige Ausstattung vereinbart. Es waren schwierige Verhandlungen, doch der gefundene Kompromiss ist stabil und tragfähig. Auch dafür sage ich Danke an alle Beteiligten, vor allem aber für Ihre engagierte Arbeit zu unserem Schutz.

Vielleicht lesen Sie ja regelmäßig unser Mitteilungsblatt. Und vielleicht ist Ihnen dabei auf Seite 3 unsere Kampagne für das Dettinger Ehrenamt aufgefallen – hoffentlich! Wir sind stolz, was in Dettingen alles freiwillig geleistet wird und möchten auf diesem Weg allen Vereinen, Kirchen und Gruppen mit aller Kraft unterstützen, auch künftig genügend Helfer für ihre wichtige Arbeit zu finden. Viele weitere Aktionen und Maßnahmen sind hierbei noch geplant. Für die engagiertesten gibt es zum Jahresende wieder den Ehrenamtsabend – mit Christoph Sonntag. Das haben Sie verdient – Vielen Dank bereits an dieser Stelle!

Zeitplan: 05.03. Beratung

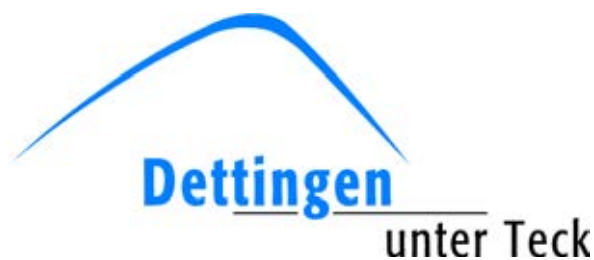
19.03. Verabschiedung

Rede Herr Neubauer

HAUSHALT 2018

EINBRINGUNG

Haushaltsrede des Kämmerers
Herr Jörg Neubauer



Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haußmann,
sehr geehrte Damen und Herren,

heute legen wir Ihnen mit dem Planentwurf 2018 einen Haushaltsplan mit einem Volumen von über **24. Mio. €** – *Kernhaushalt und Eigenbetriebe zusammengekommen* – vor.

Wir haben also viel vor ...

... und deshalb im Vergleich zu vielen anderen Städten und Gemeinden einen hohen Aufgabenerfüllungsgrad. Dennoch – trotz dieser bisher einmaligen Höhe gelingt es zwischen 2018 und 2021 bei weitem nicht, allen Erwartungen, Wünschen und wichtigen Zukunftsaufgaben gerecht zu werden. Vor allem die Entwicklung der Ertragskraft im Ergebnishaushalt reicht trotz hoher Steuereinnahmen nicht aus, um sämtliche Aufwendungen zu erwirtschaften. Zum abgelaufenen Jahr 2017 kann ich Ihnen berichten, dass wir im Ergebnishaushalt und damit auch im Finanzhaushalt, was den laufenden Betrieb anbelangt, rd. **1. Mio. €** besser abschließen werden, als noch im I. Nachtragshaushaltsplan kalkuliert wurde. Diese Verbesserung haben wir bereits im neuen Haushalt berücksichtigt. Die nicht verbrauchten, aber noch benötigten Plansätze aus 2017 wurden 2018 erneut veranschlagt.

Der Haushalt 2018 ist bereits der Dritte, welcher nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt wurde. Ich möchte Ihren Blick nun auch etwas verstärkt auf eine doppelte Betrachtungsweise lenken. Neben der Fragestellung "*Können wir das Projekt finanzieren?*" gilt es nun auch jeweils zu bewerten und abzuwägen, "*Können wir bzw. wollen wir uns künftig auch die damit verbundenen jährlichen Abschreibungen leisten?*".

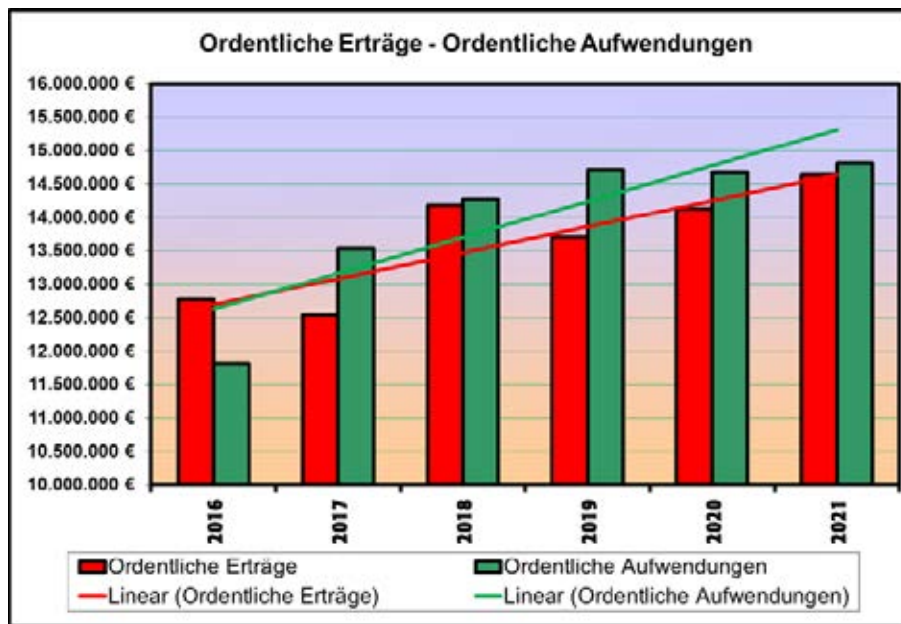
Der Haushaltsplanentwurf 2018 ist durch folgende wesentliche Punkte gekennzeichnet:

1. Für den Ergebnishaushalt 2018 wurde ein ordentliches Ergebnis von **- 89.000 €** berechnet. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, also die alte kamerale Zuführungsrate, beträgt **+ 790.902 €**.

2. Für die Jahre 2018 bis 2021 ist ein ordentliches Ergebnis von insgesamt **- 1.815.000 €** vorausberechnet. Die "Netto-Abschreibungen"¹ betragen zwischen 2018 und 2021 voraussichtlich insgesamt rd. **4,0 Mio. €**. Damit können nur rd. **55 %** der Abschreibungen durch das ordentliche Ergebnis im Finanzplanungszeitraum erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt für 2018 bis 2021 wird voraussichtlich bei **2,2 Mio. €** liegen. Mehr kann der laufende Betrieb zur Finanzierung des Investitionsprogrammes nicht beitragen.
3. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen liegt der laufende Zuschussbedarf 2018 für die Teckschule mit Hort sowie für die Kindertagesstätten bei annähernd **2,4 Mio. €**. In einer der nächsten Sitzungen erhalten Sie von uns neue Gebühren- und Entgeltkalkulationen zur Beratung und Entscheidung vorgelegt. Bitte machen Sie sich aber bewusst, dass wir damit maximal die Tarifsteigerungen bei den Personalaufwendungen abfangen können. Eine nachhaltige Reduzierung des Abmangels wird dadurch nicht gelingen.
4. Das Investitionsprogramm im Kernhaushalt hat zwischen 2018 und 2021 ein Volumen von insgesamt **14,2 Mio. €**. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt liefert einen kärglichen Finanzierungsbeitrag von **15,57 %** dazu. Für 2018 sind Investitionsmaßnahmen von insgesamt **6,2 Mio. €** eingeplant.
5. Zur Haushaltssicherung wurde jährlich eine Deckungsreserve von **50.000 €** berücksichtigt.
6. 2018 ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme über **1,0 Mio. €** erforderlich. Insgesamt sind in den Jahren 2018 bis 2021 Kreditaufnahmen mit **2,51 Mio. €** einberechnet.
7. Der voraussichtliche Stand der Liquidität beträgt zum 01.01.2018 **3,8 Mio. €**. Bis Ende 2021 reduziert sich dieser auf **1,2 Mio. €**.
8. Die Realsteuerhebesätze wurden zuletzt 2016 angepasst. Der Haushaltsplanentwurf enthält keine Hebesatzanpassung. Die Steuereinnahmen der Gemeinde (*Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer*) erhöhen sich zwischen 2016 und 2021 voraussichtlich um **18 %**. Die Aufwendungen dagegen im gleichen Zeitraum um **25 %!**

¹ Ordentliche Abschreibungen – ertragswirksame Auflösung der Sonderposten = Netto-Abschreibungen

An der Grafik erkennen Sie, dass die Schere wieder langsam auseinanderläuft...



Der Anstieg der Aufwendungen ist vor allem durch folgende Faktoren bestimmt:

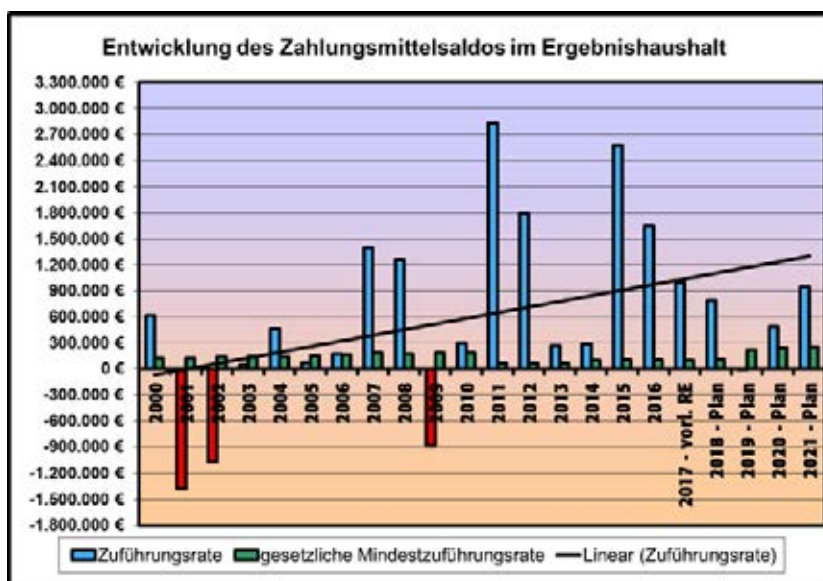
- a. Anstieg der Abschreibungen aufgrund der laufenden Investitionstätigkeit
- b. Anstieg der Personalaufwendungen
- c. Weiterer Ausbau der Kinderbetreuung (1 bis 10 Jahre)
- d. Erhebliche Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen (Gemeindestraßen, Feldwege, Brücken)
- e. Wechselwirkungen im Kommunalen Finanzausgleich.

Neben dem ordentlichen Ergebnis ist der **Finanzierungssaldo** von wesentlicher Bedeutung – also "Einzahlungen - Auszahlungen". Im Finanzhaushalt wird dieser als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes bezeichnet. 2018 ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss von **790.902 €**. Bezogen auf das Investitionsprogramm 2018 mit **6.202.866 €** kann der laufende Betrieb gerade mal bescheidene **12,75 %** beisteuern!

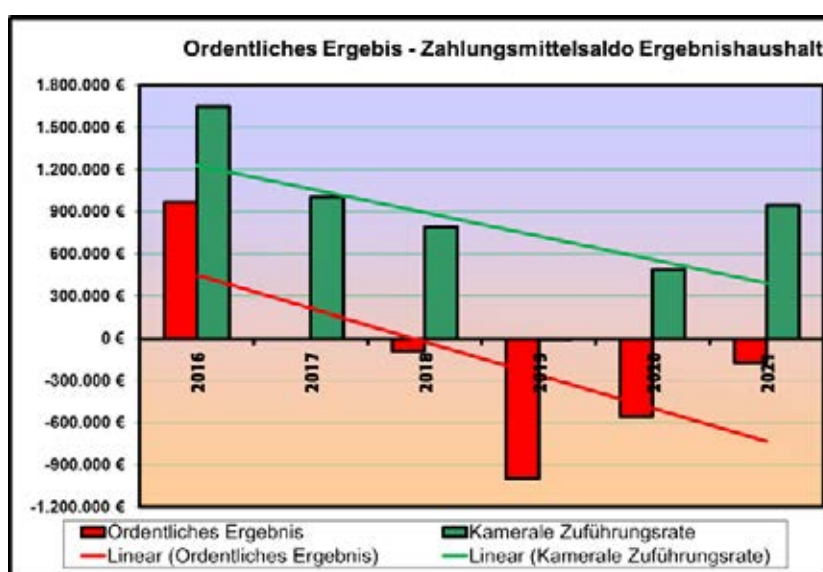
Im Hinblick auf die noch kommenden Investitionsmaßnahmen in der nächsten Dekade stellt sich schon die Frage, wie wir künftig unsere Investitionsmaßnahmen finanzieren sollen...? Neben staatlichen Zuschüssen, dem Einsatz von vorhandener Liquidität aus Vorjahren, einer Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € werden die Investitionsmaßnahmen 2018 zu etwa **1/3** durch Grundstückserlöse finanziert.

Was passiert aber langfristig, wenn keine Grundstückserlöse mehr zur Verfügung stehen? Für diese Frage habe ich Stand heute KEINE Antwort.

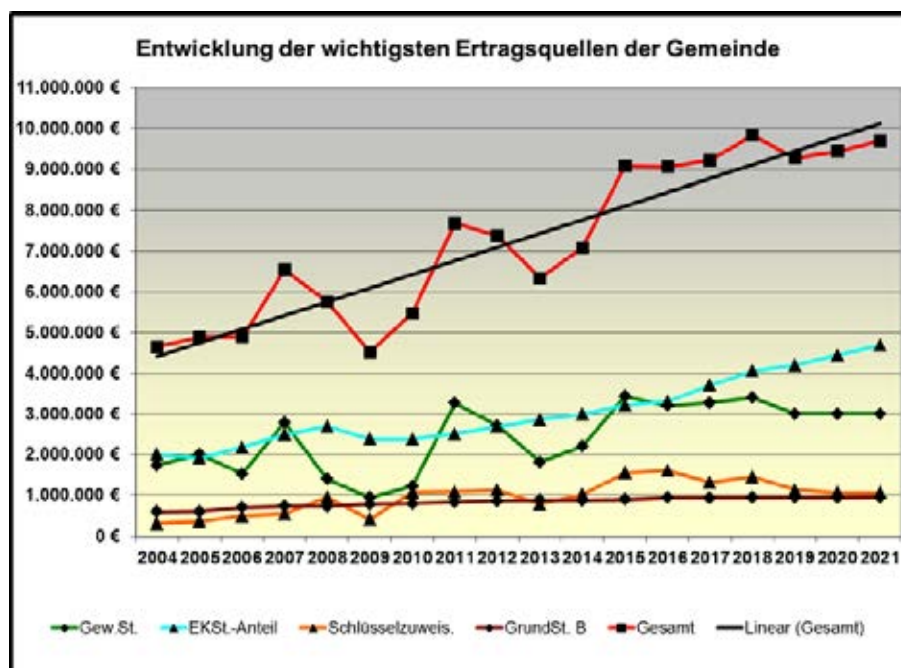
Das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis, in welchem die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (z.B. aus Grundstücksverkäufen) sich wiederfinden, schließt zwischen 2018 und 2021 in Summe mit einem **Minus** von **264.000 €** ab. Durch eine sparsame Mittelbewirtschaftung kann sicherlich auch noch eine **schwarze Null** erreicht werden. Damit kann der **Status Quo** und eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet werden. Neue Spielräume entstehen allerdings nicht! Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt entwickelt sich bis 2021 voraussichtlich wie folgt:



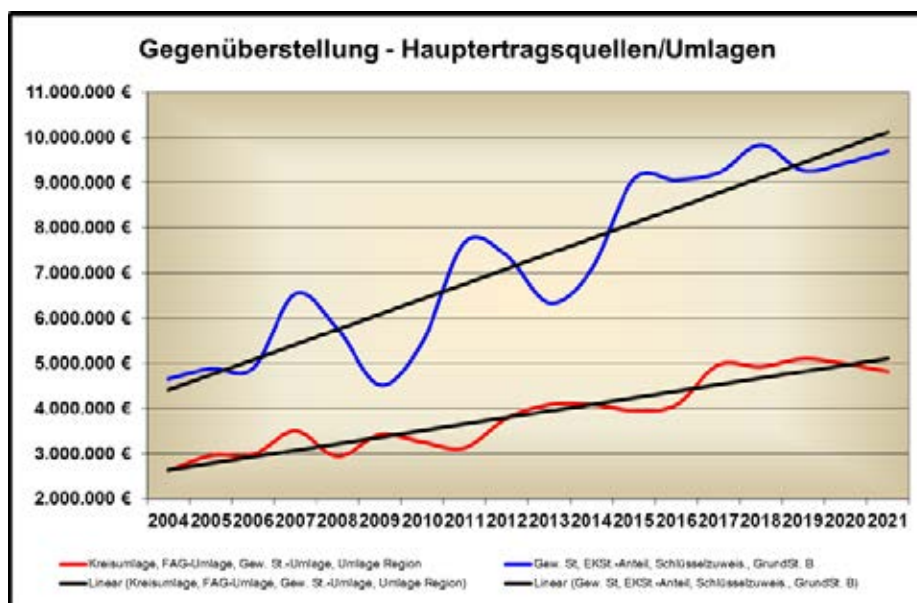
In der nächsten Grafik habe ich Ihnen die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Zahlungsmittelsaldo im Ergebnishaushalt dargestellt:



Die ordentlichen Erträge setzen sich 2018 zu **69 %** aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und der Grundsteuer B zusammen. Die Entwicklung seit 2004 stellt sich wie folgt dar:



2017 betrugten die Brutto-Erträge hieraus rd. **9.215.000 €**. 2018 kann mit Erträgen von rd. **9.833.000 €** gerechnet werden. In den Folgejahren bewegen sich diese zwischen 9,3 und 9,7 Mio. €. Die Entwicklung der steuerkraftabhängigen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und die Umlage an den Verband Region Stuttgart) stellen sich im gleichen Zeitraum wie folgt dar:



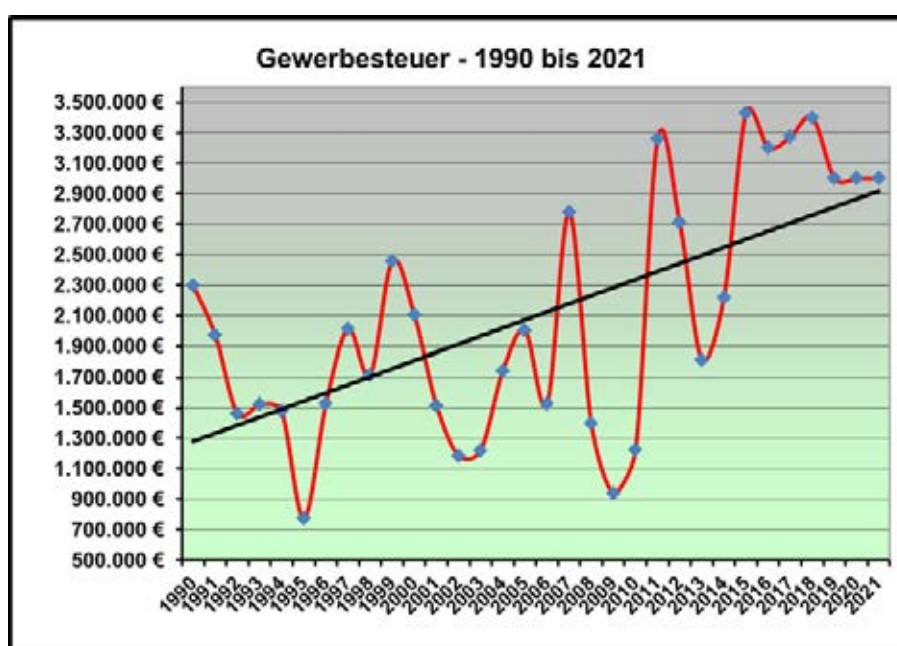
2017 waren 4.967.000 € an Umlagen zu bezahlen. Im Haushaltsjahr 2018 wird die Umlagebelastung bei rd. **4.923.000 €** liegen. In den Finanzplanungsjahren bleibt die Umlagebelastung in etwa auf einem stabilen Niveau.

Im Saldo zu den Hauptertragsquellen sind dies Deckungsmittel für

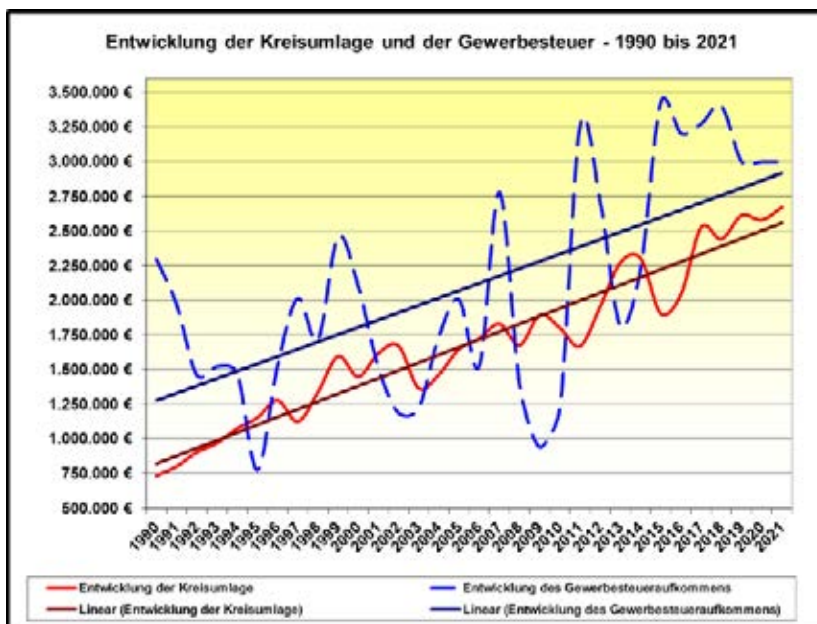
2017	+ 4,2 Mio. €
2018	+ 4,9 Mio. €
2019	+ 4,2 Mio. €
2020	+ 4,4 Mio. €
2021	+ 4,9 Mio. €

An diesen Beträgen ist klar erkennbar, dass die negativen ordentlichen Ergebnisse nicht primär auf die Umlagebelastungen zurückzuführen sind, sondern vor allem **strukturelle Ursachen** haben. Die Steuerkraftsumme der Gemeinde ist Grundlage für die Umverteilung im FAG. Basis für die Berechnung der Steuerkraftsumme sind jeweils die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres. Die Steuerkraftsumme 2018 beträgt **7.958.000 €** und erhöht sich um **2,2 %** gegenüber 2017. In der Rangfolge der Steuerkraft der 44 Kreiskommunen belegen wir 2018 nur den **Platz Nr. 21**. Damit profitieren wir bei der Bemessung des Kreisumlagehebesatzes von den höheren Steuerkraftsummen anderer Kreisgemeinden.

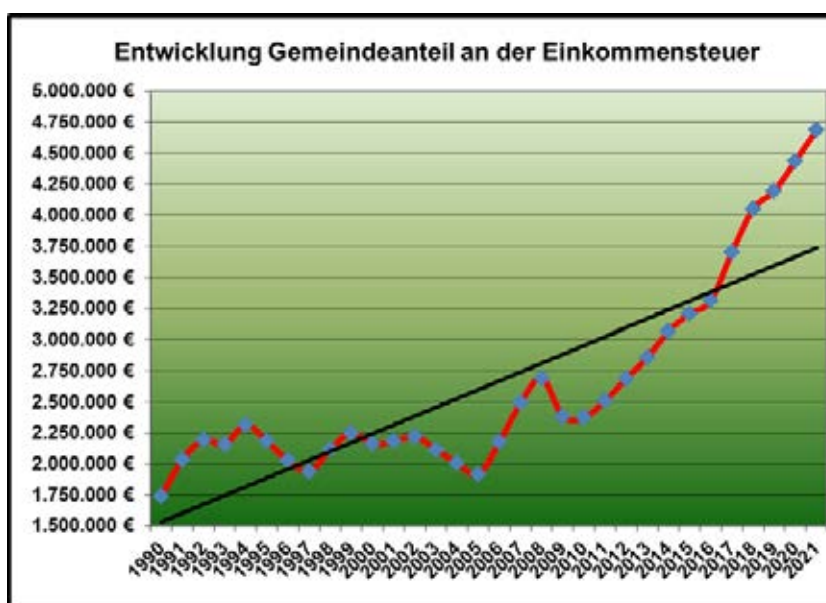
Die Entwicklung der Gewerbesteuer der letzten Jahre ist zufriedenstellend und wäre in dieser Höhe auch für die künftigen Haushaltsjahre, mit einem jährlichen angemessenen Zuwachs, wünschenswert. Entwicklung seit 2004:



Für 2018 wird mit einem Aufkommen von **3,4 Mio. €** kalkuliert. In den Folgejahren wurden mit der gebotenen Zurückhaltung 3,0 Mio. € angesetzt. Die Entwicklung der Kreisumlage im selben Zeitraum stellt sich wie folgt dar:



Die Annäherung der beiden Trendlinien verdeutlicht, dass der Handlungsspielraum und damit die kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten kleiner werden. An den Landkreis sind 2018 **2.443.000 €** zu überweisen. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickeln sich weiter steil nach oben. Für die Jahre 2018 bis 2020 gilt eine neue Schlüsselzahl. Gegenüber der Schlüsselzahl 2015 bis 2017 konnte die Gemeinde spürbar dazugewinnen. Grundlage für die Schlüsselzahl ist die Einkommensteuerstatistik. Für 2018 kann gegenüber dem Vorjahr ein Plus von rd. **9,45 %** erwartet werden – das Aufkommen beträgt 2018 voraussichtlich erstmals über **4 Mio. €** (4.049.623 €).



Zwischen 1990 und 2021 entspricht dies einer Steigerung von **169 %**. Zum Vergleich – die Gewerbesteuerereinnahmen sind im gleichen Zeitraum nur um **31 %** angestiegen.

HAUSHALTSSATZUNG 2018

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2018 setzt folgende Beträge fest:

Ergebnishaushalt:	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	-89.000 €	-988.000 €	-557.000 €	-171.000 €
Sonderergebnis	1.021.000 €	10.000 €	10.000 €	500.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	932.000 €	-978.000 €	-547.000 €	329.000 €
Finanzhaushalt:	2018	2019	2020	2021
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt	790.902 €	-7.109 €	486.516 €	942.107 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-1.893.214 €	-2.308.938 €	-1.637.864 €	-640.108 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.102.312 €	-2.316.047 €	-1.151.348 €	301.999 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende	-213.115 €	-2.032.883 €	-583.684 €	250.579 €

Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen sind mit **3.732.000 €** vorgesehen, d.h. die haushaltsrechtliche Ermächtigung, dieses Jahr Verpflichtungen (= Verträge) einzugehen, die in dieser Größenordnung zu Investitionen (= Auszahlungen) in den Jahren 2019 ff. führen.

Zum Ergebnishaushalt im Allgemeinen:

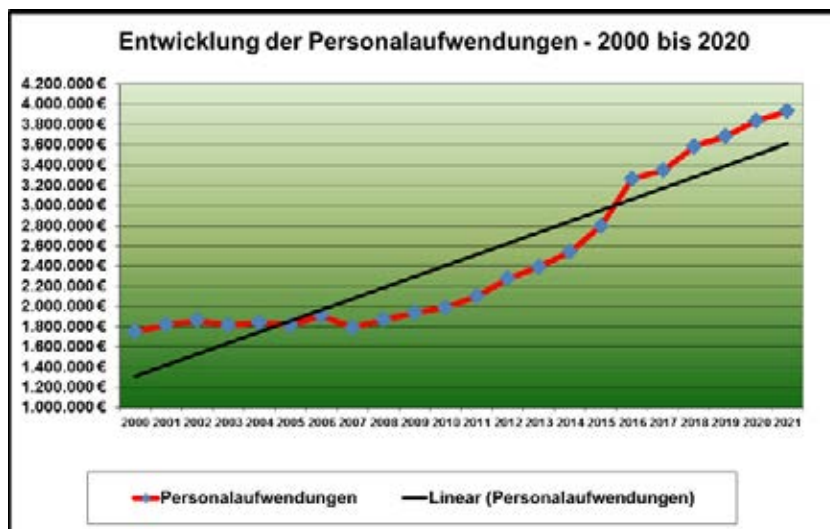
Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen und Feldwegen ist 2018 eine Summe von **410.000 €** vorgesehen. Hierunter fallen teilweise auch noch Restabwicklungen aus Vorjahren.

Meine Damen und Herren,

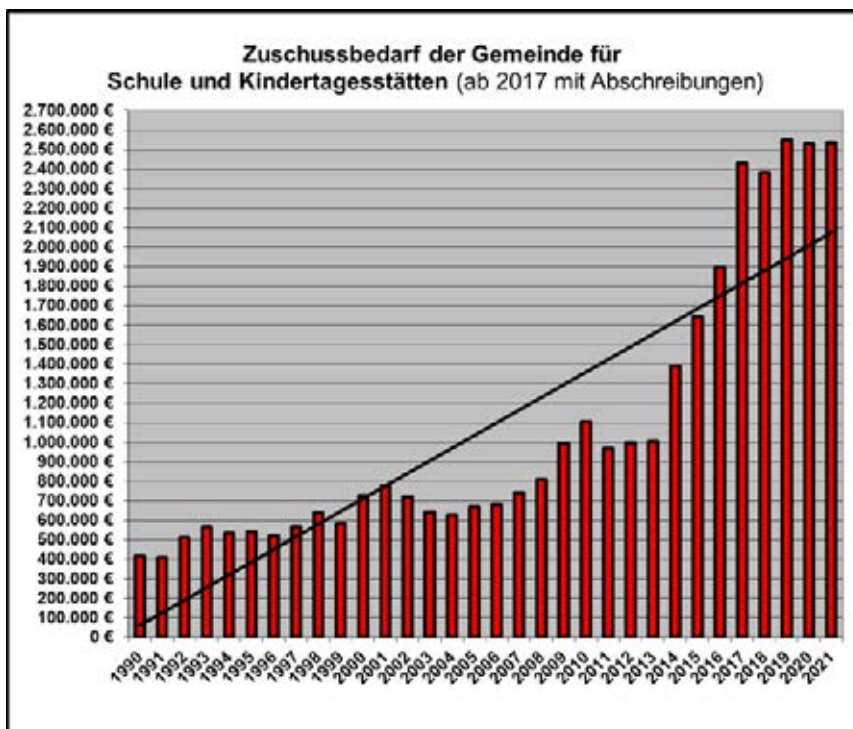
bitte machen Sie sich bewusst... die Liste für weitere Sanierungsarbeiten ist lange und wird uns die nächsten Jahre viel Geld abverlangen. Für 2018 konnten nur die dringendsten Maßnahmen aufgenommen werden. Bei Sanierungsmaßnahmen werden keine Vermögenswerte geschaffen... es dient lediglich dem Substanzerhalt.

Die Personalaufwendungen steigen 2018 ff. weiter an. Für 2018 habe ich **3.585.000 €** eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung von **7,0 %** gegenüber 2017. Neben allgemeinen Tarif- und Besoldungssteigerungen kommen auch die jährlichen Versorgungsbezüge eines sich nun im Ruhestand befindenden Beamten hinzu. Einmalig sind 2018 auch rd. 44.000 € an Versorgungslastenausgleich an den KVBW für einen im Jahr 2017 zu einer anderen Gemeinde

versetzten Beamten zu bezahlen. Dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung wurde ebenfalls bei der Kalkulation der Planansätze Rechnung getragen. Neue Stellen wurden ansonsten nicht eingeplant. Entwicklung der Personalaufwendungen bis 2020:



Der zahlungswirksame Zuschussbedarf in den Bereichen Bildung und Betreuung hat sich 2018 im Vergleich zu 1990 um mehr als das **Fünffache** erhöht:



Zur Erinnerung:

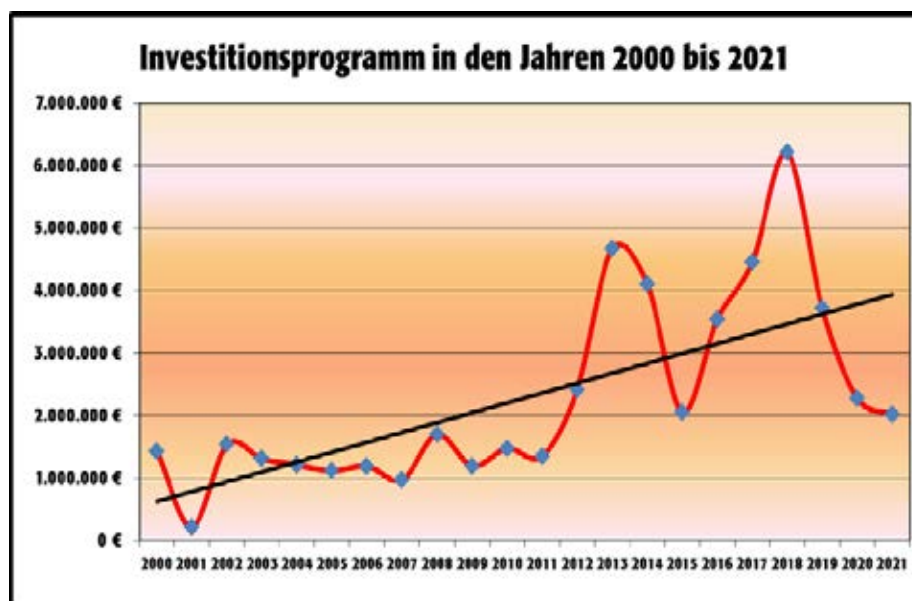
Das Aufkommen der Gewerbesteuer ist in diesem Zeitraum nur um rd. **30 %** angestiegen! Deshalb ist es dringend erforderlich, dass der Bund und das Land den Kommunen weitere Finanzmittel für die Kinderbetreuung zur Verfügung stellen.

Investitionsprogramm 2018:

Ohne Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen sind 2018 rd. **6,2 Mio. €** für Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Nennen möchte ich folgende Maßnahmen:

➤ Umbau der Teckschule – 2. Bauabschnitt	1.638.000 €
➤ Ertüchtigung des Hallenbades – Bauabschnitt 2018	1.033.646 €
➤ Tiefbau Alter Guckenrain	670.000 €
➤ Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein" (ohne Grunderwerb)	600.000 €
➤ Grunderwerb - Allgemein	372.000 €
➤ Grunderwerb – Feuerwehrmagazin (LSP)	338.000 €
➤ Erschließungsmaßnahmen (Gärtnerei Diez, Pflegeheim)	230.000 €
➤ Gewässerbaumaßnahme Gemeinde/Triebwerksbetreiber	207.000 €
➤ Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße – Ortskern II"	150.000 €
➤ Sanierungskonzept Sporthalle	100.000 €

Der Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule ist auch nach 2021 noch fortzusetzen – anteilig **2.252.000 €** (Mensa / Küche) können bis 2021 nicht finanziert werden. Für den Neubau eines Feuerwehrhauses am Bahnhofplatz sind bis einschließlich 2021 Planungsraten von **220.000 €** eingestellt. Der Neubau selbst kann im aktuellen Finanzplanungszeitraum nicht dargestellt werden. Für ein neues Löschgruppenfahrzeug wurden für 2019 500 T€ eingeplant. Die Finanzplanung bis 2021 ist so erfolgt, dass bis einschließlich 2021 ein genehmigungsfähiger Haushalt aufgestellt werden kann. Das Diagramm zeigt die Investitionstätigkeit der Gemeinde auf:



Liquidität

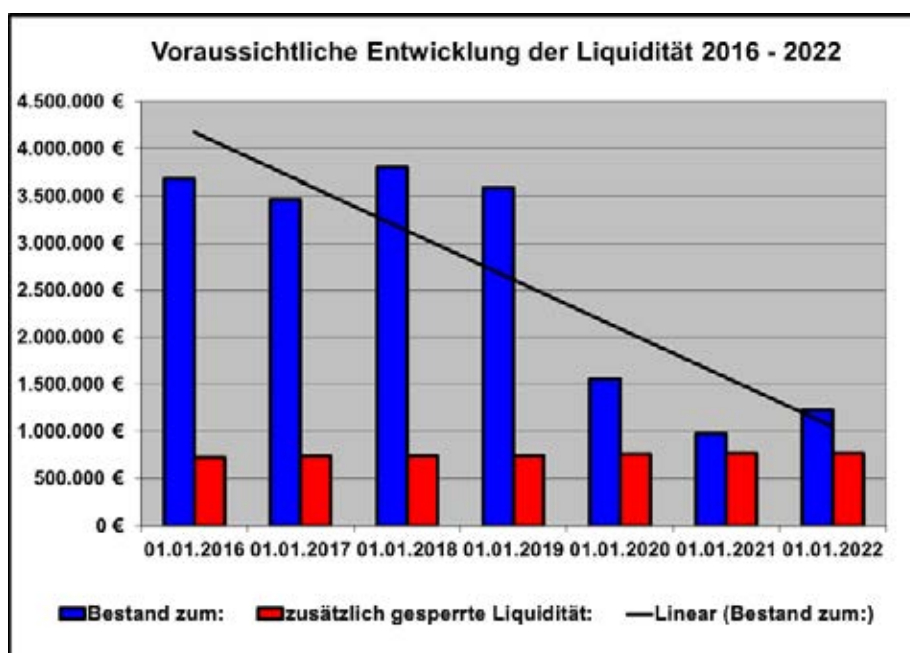
Im Schuldrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) gilt der Grundsatz:

GELD HAT MAN ZU HABEN

Naja – soweit der Grundsatz. Neben dem Ressourcenverbrauch kommt im NKHR der Entwicklung der Liquidität maßgebliche Bedeutung zu. Also - was hat Dettingen tatsächlich in der Kasse. Hier gilt leider der Grundsatz:

IMMER ZU WENIG

Nach dem Liquiditätsstand erfolgt die Beurteilung, ob und in welchem Umfang Kreditaufnahmen notwendig werden. Der Stand der Liquidität zum Jahresanfang 2018 beträgt rd. **3,8 Mio. €**. Hiervon sind 500.000 € zur Absicherung einer strittigen Gewerbesteuerforderung aus den Jahren 2011 und 2012 gebunden. Zusätzlich ist eine Mindestliquidität nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung vorzuhalten – hierfür wurden 242.000 € gesperrt. Frei verfügbar sind damit zum 01.01.2018 nur **rd. 3. Mio. €**. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2021 ergibt sich voraussichtlich ein Stand von rd. **1,2 Mio. €**. Die Entwicklung der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

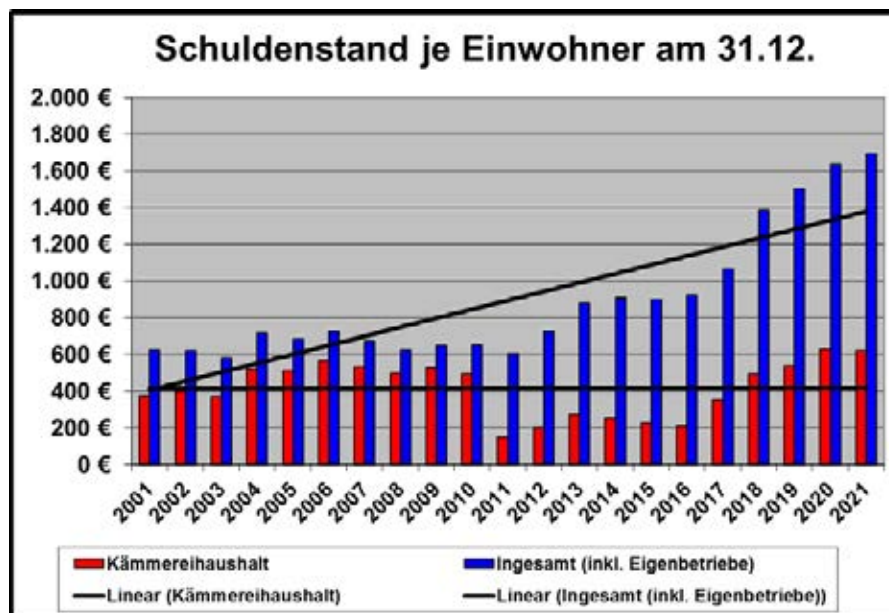


Verschuldung:

Zum 01.01.2018 liegt der Schuldenstand im Kernhaushalt bei **2.171.645 €** - dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von **354 €**. Von der Kreditermächtigung aus 2017 mit 1,5 Mio. € wurden 500 T€ nicht benötigt. Die Haushaltssatzung 2018 enthält eine Kreditermächtigung über **1,0 Mio. €**. Zum Jahresende 2018 wird sich der Schuldenstand voraussichtlich auf **3.060.843 €**

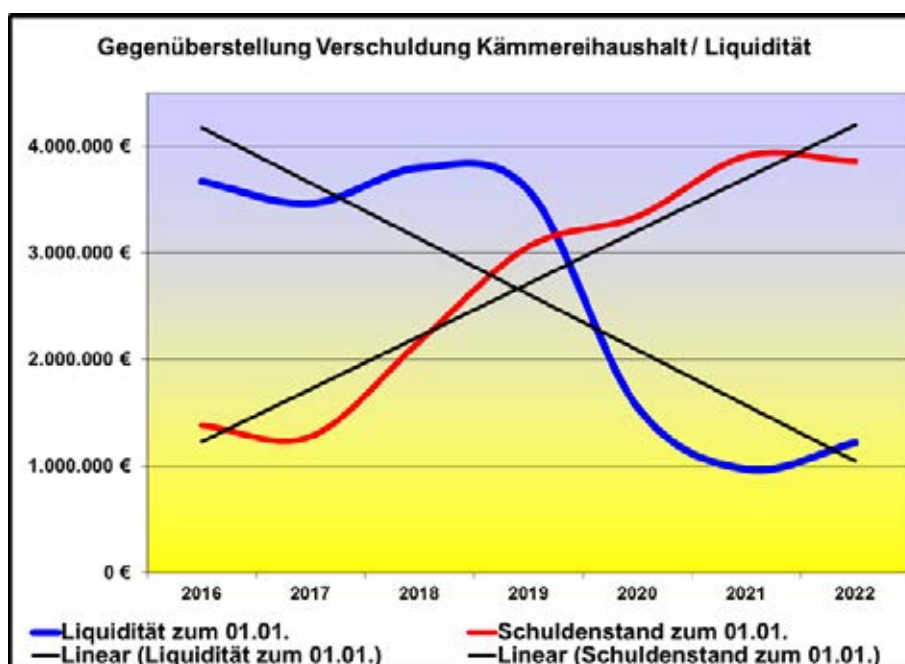
bzw. **494 €/Pro-Kopf** belaufen. Für die Jahre 2019-2021 sind weitere Kreditaufnahmen mit 1,51 Mio. € eingeplant. 2021 ergibt sich eine voraussichtliche Verschuldung von **3.860.251 €** (623 €/Pro-Kopf).

Die Entwicklung der Verschuldung Gemeindehaushalt und Eigenbetriebe:



Gegen eine “gesunde” Verschuldung ist nichts einzuwenden – dagegen stehen in der Bilanz dann Vermögenswerte. Allerdings muss zwingend sichergestellt sein, dass der Schuldendienst dauerhaft bezahlt werden kann.

Gegenüberstellung der Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung:



Eigenbetriebe

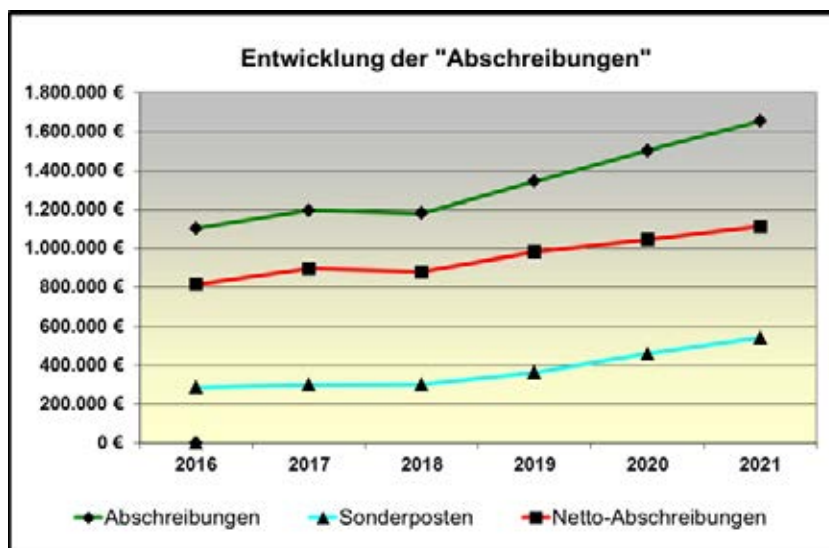
Bestandteil des Planentwurfes 2018 sind auch die Wirtschaftspläne der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Auch in den Eigenbetrieben erfolgen 2018 ff. umfangreiche Investitionsmaßnahmen für den Substanzerhalt unserer Ver- und Entsorgungsinfrastruktur. Dafür müssen wir auch hier weiter in die Verschuldung gehen.

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung setzt im Erfolgsplan Gesamterträge und Gesamtaufwendungen von **882.000 €** und im Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben mit **589.000 €** fest. Für Investitionen sind **340.000 €** eingeplant. Eine Kreditaufnahme ist 2018 mit **429.000 €** vorgesehen. Das Investitionsprogramm bis 2021 hat insgesamt ein Volumen von über **1 Mio. €**.

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung setzt im Erfolgsplan Gesamterträge von 761.000 € und Gesamtaufwendungen von 706.000 € fest - somit ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresgewinn von **55.000 €**, welcher 2019 dem Kämmereihaushalt zugutekommen soll. Der Vermögensplan 2018 erreicht ein Spitzenvolumen von **1.221.000 €**. Hierfür werden Kreditaufnahmen von **960.000 €** benötigt. Das Investitionsprogramm der Wasserversorgung enthält bis 2021 insgesamt Maßnahmen mit annähernd **2,1 Mio. €**.

Schlusswort

Kameral kann der Haushaltsplan 2018 als "zufriedenstellend" bezeichnet werden. Bei doppischer Bewertung wird allerdings klar, dass langfristig die Erträge nicht ausreichen werden, um die Aufwendungen, im Speziellen die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen, zu erwirtschaften.



Während die Netto-Abschreibungen 2016 noch 814.000 € betragen haben, werden diese 2021 schon bei über 1,1 Mio. € liegen. Künftig müssen wir also gemeinsam Lösungen finden, damit der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen nachhaltig sichergestellt werden kann. Aber – durch jeden erwirtschafteten Euro an Abschreibungen stehen wieder neue Finanzmittel zur Verfügung, welche wiederum für Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden können.

Bitte machen Sie sich einmal mehr bewusst, dass wir uns trotz hoher Steuereinnahmen sowohl im laufenden Betrieb und als auch investiv nicht alles leisten können. Im Rahmen unserer finanziellen Leistungsfähigkeit sind die Prioritäten zu definieren.

Meine Damen und Herren,

der Haushaltsplan setzt sich aus unzähligen Einzel-Zahlen zusammen. Dahinter stehen Personen in den verschiedensten Bereichen im Haupt- und Ehrenamt. Deshalb möchte ich mich bereits im Voraus im Besonderen auch bei all jenen herzlich bedanken, die dazu beitragen, dass wir hoffentlich auch im Rechnungsabschluss 2018 etwas besser abschließen werden, als im Planentwurf angenommen wurde.

Mit Blick auf die volle Tagesordnung möchte ich es bei diesen Ausführungen belassen. Weitere Einzelheiten erläutere ich Ihnen gerne wieder im Rahmen Ihrer Fraktionsberatungen. Die Haushaltsplanberatung erfolgt in der nächsten Gemeinderatssitzung am **05. März 2018**. Die Verabschiedung des Haushalts soll in der Sitzung am **19. März 2018** erfolgen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Dettingen unter Teck, 19. Februar 2018



Jörg Neubauer
Fachbeamter für das Finanzwesen
Betriebsleiter der Eigenbetriebe

Andreas Hummel
CDU/FWV Dettingen
05.03.2018
0152/26282628

Haushaltsrede der CDU/FWV zum Haushalt 2018

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haußmann, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, liebe Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, nach der Haushaltsrede ist vor der Haushaltsrede. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich sage mir nach einer Haushaltsrede immer: Puh, geschafft. Aber was soll ich nur nächstes Jahr sagen. Immer dasselbe? Und ab dem zweiten Redner ist eigentlich alles gesagt, nur noch nicht von ihm, Glück für den der zuerst spricht. Aus diesem Grund habe ich nach der letzten GR-Sitzung per e-mail den Vorschlag gemacht, die Reden zu reduzieren auf Anträge und deren Begründungen. Ihr habt euch darauf eingelassen, ich bin mal gespannt. Was ist aber wenn man gar keine Anträge stellt? Fällt dann die Rede aus? Das habe ich mir, als ich den Vorschlag gemacht habe, nicht überlegt. Dann wäre ich nämlich jetzt schon fertig. Ich erweitere deshalb meinen Vorschlag zur Vorgehensweise ein klein wenig: Reduzierung auf Anträge und nicht gestellte Anträge und deren Begründung! Keine Angst, meine Rede beansprucht nur 15% meiner letztjährigen Redezeit.

Für 2018 haben wir 6,2 Mio € Investitionen eingeplant, davon haben wir Maßnahmen im Wert von über 5 Mio € projektbedingt bereits beschlossen, braucht's da noch eine Haushaltsdebatte der alten Art? Braucht's da noch 714 Seiten Haushaltsentwurf, auch wenn er noch so hervorragend ausgearbeitet ist? An dieser Stelle danke der Kämmerei, danke Herr Neubauer! In der CDU/FWV-Gemeinderatsfraktion haben wir in 2017 50% der Gemeinderäte ausgewechselt, das gibt uns neue Ideen und neue Impulse. Wir verzichten dieses Jahr auf's Erbsenzählen, soll heißen auf das Stellen von unbedeutenden Einspar-Anträgen, da wir die eingestellten Kleinmaßnahmen wie Restsanierung Rathaus, Beseitigung der Engstelle der Kirchheimer Str. hier vor der Tür oder sonstige

Gebäudeerhaltungen für sinnvoll erachten und diese größtenteils vor der Realisierung sowieso nochmals im Ratsrund auf der Tagesordnung erscheinen. Auch der Ausbau der U3-Betreuung auf dem Guckenrain ist unserer Meinung nach der einzig gangbare Weg die gesetzlichen Vorgaben (zähneknirschend) zu erfüllen.

Genau diese gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der unzureichende Geldfluss von Bund und Land zur Erfüllung der Anforderungen im Bereich Kinderbetreuung, wird uns in Jahren mit Konjunkturdellen noch schwer zu schaffen machen. Wir können von Glück sagen, dass die Wirtschaft derzeit brummt und Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen sprudeln. Um wenigstens die Kosten für Tariferhöhungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auffangen zu können, beantragen wir eine Überprüfung aller Gebührensätze im Laufe des Jahres 2018, beginnend mit den Kinderbetreuungsgebühren.

Bei den Personalkosten, die sich rasant in Richtung 4 Mio € pro Jahr bewegen, gibt es derzeit noch keinen Plan wie wir diese in schlechten Einnahmejahren decken können, ich glaube so langsam da hilft nur noch beten!

Wir brauchen unbedingt neue Einnahmequellen, aber auch die sind erstens endlich und kommen zweitens nicht gleich morgen, das haben wir ja alle zusammen erkannt und aus diesem Grund schon verschiedene notwendige Schritte eingeleitet, die leider erst mittel- bis langfristig wirken und auch noch nicht kommunizierbar sind.

Zum Schluss darf ich im Namen der CDU/FWV-Fraktion, Ihnen Herr Bürgermeister Haußmann, den Herren Amtsleitern und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des „Konzerns Gemeinde Dettingen“, unseren Dank und unsere Anerkennung für die geleistete Arbeit und auch die gute Zusammenarbeit aussprechen.

Haushaltsplanentwurf 2018

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haußmann,

sehr geehrter Herr Neubauer,

werte Gemeinderatskolleginnen und-kollegen,

zunächst möchte sich die FWG bei allen Beteiligten bedanken, die an der Erstellung des umfangreichen Zahlenwerks mitgewirkt haben.

Wir haben uns im Gemeinderat abgestimmt, dass wir auf eine umfangreiche allgemeine Einführung verzichten um Wiederholungen weitgehend zu vermeiden.

Ein großes Dankeschön trotzdem an alle Mitarbeiter /-innen der Gemeinde und den vielen Ehrenamtlichen die in den verschiedensten Bereichen in der Gemeinde tätig sind. Wir denken, dass dieses Engagement nicht deutlicher anerkannt werden kann als durch die dieses Jahr wieder stattfindende „Dankveranstaltung“ von der Gemeinde.

Kennzeichnend für den vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind aus unserer Sicht folgende Punkte:

Trotz sprudelnder Steuereinnahmen in Bund und Land ist es nicht möglich einen nachhaltig ausgeglichenen Haushaltsplan zu erstellen. Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen die ordentlichen Erträge. Nur durch die Grundstückserlöse sind die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen.

Während von etwa konstanten Einnahmen von jährlich 3 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer ausgegangen wird, wird mit einem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Zeitraum von 2016 – 2021 von über 40% gerechnet. Spannend wird deshalb die Frage sein, wie soll zukünftig der Schwerpunkt der Gemeindeentwicklung aussehen. Ist das „Sowohl als „Auch“ der richtige Weg ?

Der Anteil der Personalausgaben ist durch die Kinderbetreuung auf über 30% der ordentlichen Erträge angestiegen. Wie soll es weiter gehen ?

Der Gestaltungsspielraum ist in diesem Jahr durch die bereits vom Gemeinderat gefassten Beschlüssen sehr gering.

Beispielhaft sind genannt:

Die Ertüchtigung des Hallenbades ist unter finanziellen Beteiligung der Stadt Kirchheim in vollem Gange.

Die Sanierung der Teckschule und die Umgestaltung in eine Ganztageseinrichtung ist sichtbar und bei einem Mittelbedarf bis 2021 von ca. 8 Mio. Euro ist eine Konzentration auf diese Maßnahme unausweichlich.

Restabwicklung der Baumaßnahmen auf dem alten Guckenrain.

Kinderbetreuung

Der Kreislauf „Rechtsanspruch – gesetzliche Vorgaben – bauliche Maßnahmen - Tarifverträge – unbefristete Stellen für die Betreuungspersonen“ stellt eine Daueraufgabe dar, die nicht nur finanzielle Mittel sondern auch personelle Ressourcen bindet.

Auf die übrigen Ansätze möchte ich nicht weiter eingehen. Sie werden von der FWG mitgetragen. Detailfragen werden wie bisher bei konkretem Anlass geklärt werden können.

Die FWG stellt zu dem vorliegenden Planentwurf folgende Anträge:

1. Beschaffungen-Modernisierung Rathaus (I 1124002)
 - Der Ansatz in Höhe von 50 000 Euro ist zu streichen.

Begründung: Die Maßnahmen sind als Wünschenswert einzustufen.

2. Einrichtung Kleinkindbetreuung „Am Breitenstein“ (I36500007)

-Vor der Umsetzung der Baumaßnahme Prüfung einer Kooperation mit der ev. Kirchengemeinde hinsichtlich der Nutzung des angrenzenden Gebäudes der Kirchengemeinde.

Sperrvermerk der Mittel bis das Prüfungsergebnis vorliegt.

Begründung: Die Umbaumaßnahme erfordert aus Sicht der FWG für 20 Plätze unter Einbeziehung der Herstellung der Außenanlagen einen rel. hohen finanziellen Aufwand. Beide Gruppen sollen dann von der ev. Kirchengemeinde betreut werden. Für die Mitglieder der FWG stellt sich deshalb die Frage, ob eine Kleinkindbetreuung in diesem Gebäude eine langfristige Maßnahme darstellt. Den Mitgliedern der FWG ist bewußt,

dass trotz einer eventuellen Wohnbebauung östlich der Bundesstrasse eine Prognose in diesem Bereich nicht möglich ist.

- Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018; Teil Beamte: (Leistungszulagen und –prämien) (im Jahr der Beförderung keine Leistungszulagen und –prämien)
- Begründung: Die Beurteilung der Leistung ist nur durch Sie Herrn Bürgermeister möglich. Wir möchten auch nicht in Ihre Entscheidungsbefugnis eingreifen zumal wir ein innovatives und einsatzfreudiges Team haben. Die Beförderungen halten wir deshalb für gerechtfertigt. Da nach den gesetzlichen Bestimmungen jährlich immer nur 3 Beamte in den Genuss der Zulagen bzw. Prämien kommen können stellt sich für uns die Frage, ob dies nicht zu einer gewissen Ungleichbehandlung führt. Deshalb diesen Antrag.

Anträge und Anmerkungen der SPD-Fraktion zum Haushaltsplan 2018

1. Buswartehäuschen

- Wir beantragen die Kürzung des Budgets zur Errichtung eines Buswartehäuschens um 40.000 € auf 20.000 €.
Die Errichtung eines Buswartehäuschens an der alten Schule ist im Blick auf die aktuelle Haushaltssituation mit 60.000 € zu kostspielig. Der Standort im Nadelöhr zwischen alter Schule und Bäckerei scheint uns nicht ideal. Da damit zusätzlich umfassende Straßenbauarbeiten notwendig sind, sollte die Maßnahme zurückgestellt werden, bis die Neuordnung der Kirchheimer Straße insgesamt darstellbar ist. Ein Betrag von 20.000 € soll im Haushalt belassen werden, um ein Wartehäuschen umzusetzen, bei dem umfassende Straßenbauarbeiten nicht nötig sind.

2. Waldkindergarten

- Wir beantragen die Aufnahme von 40.000 € in den Haushaltsplan 2018 und von 50.000 € in den Investitionsplan 2019.
Momentan werden die Voraussetzungen und Möglichkeiten für die Einrichtung eines Waldkindergartens in Dettingen geprüft. Für den Fall eines positiven Ergebnisses, sollten die genannten Beträge zur weiteren Planung und deren Umsetzung berücksichtigt werden.

3. E-Ladestation

- Wir beantragen die Streichung des Planansatzes aus dem Haushaltsplan.
Weiterhin halten wir Ladestationen in unserem Ort nicht für nötig. Dettinger Bürger mit E-Bikes, oder E-Autos laden ihre Fahrzeuge in der Regel zu Hause. Ein Aufladen der Fahrzeuge bei Besorgungen im Ortskern sollte daher für diesen Personenkreis nicht nötig sein.

4. Radwegenetz

- Wir bitten die Verwaltung, sich bezüglich der Neubeschriftung des Radwegenetzes, mit der Stadt Kirchheim und den umliegenden Gemeinden abzustimmen.
Die Stadt Kirchheim sucht aktuell einen „Mobilitätsplaner“ mit dem Schwerpunkt Rad- und Fußwege. Damit die Dettinger Planung und die der Stadt Kirchheim nicht konträr geführt werden, sollten sich die Gemeinden bei der Planung abstimmen.

5. U3-Betreuung Breitenstein

- Wir bitten die Verwaltung alternative Standorte zu prüfen.
Für die Einrichtung von 20 U3-Plätzen am Breitenstein sind insgesamt knapp 1 Million € eingeplant. Das sind rund 45.000 € pro Betreuungsplatz.
Eventuell könnte für diese Summe eine Alternative an einem Standort in der Nähe zu bestehenden Einrichtungen umgesetzt werden. Uns ist die Dringlichkeit des Angebots für die Dettinger Familien durchaus bewusst. Bei einer Investitionssumme in dieser Höhe, sollten alle erdenklichen Alternativen auf Kosten und Nachhaltigkeit, auch im Bezug auf den weiteren Bedarf in den nächsten Jahren, geprüft werden.

Sehr geehrter Herr Haußmann,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
liebe Kolleginnen und Kollegen im Gremium,
sehr geehrte Gäste,

mit Interesse habe ich die Ausführungen meiner Vorredner verfolgt,
insbesondere da wir in diesem Jahr einen etwas anderen Stil einüben. Aber
gerade weil ich heute hier als letzte Rednerin auftrete, möchte ich es nicht
versäumen einige Dinge doch noch zu erwähnen:

263 Millionen, ich wiederhole 263 Millionen! Kinder und Jugendliche zwischen
sechs und 17 Jahren haben weltweit keinen Zugang zu schulischer Bildung. –
So ein Bericht der UNESCO aus der vergangenen Woche. Diese Zahl hat sich
seit 2012 kaum verändert. Das ist eine erschreckende Zahl!

Umso mehr können wir stolz sein auf das, was wir in Dettingen bislang
geschaffen haben: innerhalb kürzester Zeit zwei nahezu neue Kindergärten
gebaut, eine Grundschule, die zur Ganztageschule umgebaut wird und
parallel von einem Schülerhort mit toller Arbeit begleitet wird. Wir haben die
Bücherei erhalten, ein Familienzentrum, kirchliche Gruppen und Kreise, die
Angebote für Familien bieten und eine Vielzahl von Vereinen, die sich um
Bildung und Begleitung vom Säugling bis zum Senior sorgen. In unserem Ort
tut sich gerade jetzt sehr viel, was die Ertüchtigung von Altbauten betrifft. Der
Weg der Verwaltung zur konsequenten Umsetzung eines innerörtlichen
Wohnraumkonzeptes war richtig und trägt nun Früchte.

Kurz: Bei uns in Dettingen sind die Verhältnisse nahezu paradiesisch und wir
können dankbar sein für dieses vielfältige Engagement im Ehrenamt!

Jedoch gibt es zumindest hier auf Erden kein Paradies ohne Macken: Um
unsere Infrastruktur in Sachen Kinder und Jugend zu finanzieren, wenden wir
immer höhere finanzielle und personelle Ressourcen auf, die einen jährlichen

Abmangel in Höhe von 2,4 Millionen Euro zur Folge haben. – Dieses Geld muss erst einmal verdient werden.

Und: es sind dies Gelder, die anderswo eben leider nicht investiert werden können. Dennoch werden wir als aktuellste Investitionsmaßnahme den Umbau der Immobilie am Breitenstein mittragen, um einen 3.

Kindergartenstandort in Dettingen aufzubauen. Nicht zuletzt ist auch dieser Standort bereits vor Baubeginn nahezu wieder voll belegt.

An dieser Stelle möchten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde danken! Bei verschiedensten Anliegen erhält man innerhalb kürzester Zeit kompetente Rückmeldung und Unterstützung. Das ist nicht selbstverständlich – hier ganz herzlichen Dank dafür!

Natürlich haben wir uns auch überlegt, wie etwas verdient werden kann: wir schlagen deshalb folgende **Einsparungen** vor:

- Streichung der Ladestation für E-Bikes und Kfz aus dem Haushaltsplan, denn wir sehen darin eine Ungleichbehandlung von Verkehrsteilnehmern. Zudem wird der Strom auch irgendwo „hergestellt“ und ist nicht kostenfrei.
- Reduzierung der geplanten Umbauten im Rathaus mit einem Planansatz von 50.000,-€-. Wir finden unser Rathaus hat nach den bisherigen Umbauten auch innen so viel Charme, dass wir keine unbedingte Notwendigkeit für Investitionen sehen.

Investieren möchten wir jedoch in neue Stühle für das Trauzimmer und beantragen für diese Maßnahme 5.000 €. Schließlich sollen sich ja weiterhin viele Menschen gerne daran erinnern, dass ihr „schönster Tag“ im Dettinger Rathaus begann...

Weiterhin appellieren wir an unsere Kolleginnen und Kollegen im Ratsrund, die Dachsanierung der Sporthalle mitzutragen. Diese Investitionen sind unumgänglich und notwendig, damit größerer Schaden durch das bereits jetzt undichte Dach abgewendet werden kann.

Darüber hinaus sehen wir eine Notwendigkeit darin, dass in absehbarer Zeit Verwaltung und Feuerwehr rechtzeitig in Abstimmungsgespräche gehen und ein entsprechendes Konzept darüber vorlegen, welche Kosten und zusätzlichen Anforderungen vermutlich auf uns als Gemeinde durch den Neubau bzw. späteren Betrieb des Eisenbahntunnels zukommen. Wir möchten, dass die Kameradinnen und Kameraden, denen wir für ihre Arbeit größten Respekt zollen, für Einsätze im in absehbarer Zeit fertiggestellten Tunnel „fit“ sind.

Darüber hinaus geht es uns darum, so bald als möglich einen Zeit- und Kostenrahmen für die eventuell notwendigen Gerätschaften, Schulungen usw. zu erhalten, für die wir als Gemeinde Dettingen verantwortlich sind.

Obwohl unser Haushalt mit 714 Seiten gerade so in einen Leitz-Ordner passt haben wir als Dettinger Bürgerliste dazu nicht mehr viel zu sagen: unsere finanziellen Kapazitäten in Dettingen sind ausgeschöpft, die Ressourcen genauestens unter die Lupe genommen, was wie wann am sinnvollsten zum Wohl aller investiert, was gestrichen werden kann. Wir werden uns in nächster Zeit schon ganz ordentlich ins Zeug legen müssen, damit wir unsere Pflichtaufgaben finanzieren können, so dass darüber hinaus nicht mehr sehr viel Spielraum bleibt. - Ich spreche hier sicher im Namen aller Kolleginnen und Kollegen aus Gemeinderat und Gemeindeverwaltung wenn ich sage, dass wir gerne noch viel mehr für alle, die sich in verschiedensten Bereichen Investitionen in Dettingen wünschen, investieren würden. – Aber unsere Ressourcen sind eben leider begrenzt – und Herr Neubauer, Ihre tolle Arbeit ist unumstritten, aber einen Antrag für die Beschaffung einer Gelddruckmaschine haben Sie uns bislang leider noch nicht vorgelegt... Von Henry Ford stammt folgendes Zitat, dass diese Situation relativ genau trifft: „Der oberste Zweck des Kapitals ist nicht, mehr Geld zu schaffen, sondern zu bewirken, dass sich das Geld der Verbesserung des Lebens widmet.“

Ulrike Schweizer Haushaltsrede GR 2018

- 4 -

Diese Verbesserungen zu erreichen, das versuchen wir mit aller Kraft. – Möge uns das auch weiterhin gelingen! Vielen Dank für alles, was ein jeder und jede in Dettingen dazu beiträgt!

Ulrike Schweizer M. A.

04. März 2018

Anträge Dettinger Bürgerliste:

→ Streichungen aus dem Haushalt

- Ladestation E-Bike und PKW
- Modernisierungen Rathaus

→ Anträge an Haushalt

- Stühle für Trauzimmer bis 5.000,--€
- Sanierung Dach Sporthalle

→ Konzept erstellen für:

- Bedarfe insbesondere der Feuerwehr oder auch Bauhof wegen ICE-Tunnel

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018

vom 19. Juni 2017 - Az.: 2-2231/74

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 9. bis 11. Mai 2017 fand in Bad Muskau die 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2017 bis 2021.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 % für dieses Jahr und + 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 3,0 % für das Jahr 2017, + 3,1 % für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von + 3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je + 3,4 % angehoben.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2018

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2018 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung einzelner Gemeinden (§ 6 Absatz 2 Sätze 2 und 3 FAG) wird daher noch die Schlüsselzahl des Jahres 2017 verwendet.

3. Finanzausgleich 2018

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 6,403 Milliarden Euro geschätzt.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 werden neu festgelegt. Die Festlegung ist noch nicht erfolgt.

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,033 Milliarden Euro geschätzt.

Die Schlüsselzahlen für den Umsatzsteueranteil der Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2020 werden neu festgelegt. Die Festlegung ist noch nicht erfolgt.

3.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 68 %.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 81 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.489 Euro je Einwohner.

3.4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.301,00
10.000 Einwohnern	1.431,10
20.000 Einwohnern	1.522,20
50.000 Einwohnern	1.626,30
100.000 Einwohnern	1.756,40
200.000 Einwohnern	2.016,60
500.000 Einwohnern	2.328,80
600.000 oder mehr Einwohnern	2.419,90

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

3.4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 142 Euro je Einwohner betragen.

3.4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 684 Euro je Einwohner betragen.

3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 489,8 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2018 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

3.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

3.7 Sonstige Zuweisungen

3.7.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Es wird empfohlen, die Zuweisungsbeträge des Vorjahres zu Grunde zu legen.

3.7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

3.7.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen 135,7 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.4 Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 350,5 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

3.7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2018 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

3.7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor.

Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2017 zu Grunde zu legen.

3.7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

3.7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2018 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

3.7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.600 Euro;

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,

- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

3.7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

3.7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

3.7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2017 maßgebend.

3.7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher derzeit nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2017 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2017 zu Grunde zu legen.

3.7.13 Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)

Das Land beteiligt sich mit 90 Millionen Euro an den Integrationslasten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der zum 15. September des laufenden Jahres aus den Flüchtlingszugängen des Landes im Zeitraum 1. Januar 2015 bis 29. Februar 2016 nachweislich in der jeweiligen Gemeinde in der

Anschlussunterbringung befindlichen Personen zuzüglich der Personen, die infolge des Familiennachzugs gefolgt sind.

3.7.14 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d Absatz 2 FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

5. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021

5.1 Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden.

Die Steuerschätzung im Mai 2017 berücksichtigt geltendes Recht. Die erwartete Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist noch nicht eingeflossen.

	2019	2020	2021
<u>Einnahmen aus</u>	<i>Indexzahlen (2018 = 100 v. H.)</i>		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97	100	102
Familienleistungsausgleich	103	107	110
<u>nachrichtlich</u>			
Steuerkraftsummen	104	108	111

5.2 Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

5.3 Die Gewerbesteuerumlage wird 2019 voraussichtlich 68 % betragen.

5.4 *Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird für 2019 ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.325 Euro prognostiziert.*

Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 ff.

Grundlage: Haushaltserlass 2018 vom 19.6.2017 und Anpassung der Orientierungsdaten nach der November-Steuerschätzung 2017
(Informationen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 21./22.11.2017)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Steuereinnahmen							
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. Euro)¹⁾							
Jahreswert	5,819594226	6,389	6,607	6,970	7,372	7,786	8,201
kassenwirksam mit Abschlags- und Schlusszahlungen	5,717337004	6,389					
Kassenstatistik	5,713408938						
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mio. Euro)¹⁾							
Jahreswert	668,4016011	833	1.030	1.007	1.029	1.052	1.076
davon: Gesetz v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2411)	69	69					
davon: Gesetz v. 24.6.2015 (BGBl. I S. 974)		138					
davon: Gesetz vom 1.12.2016 (BGBl. I S. 2755)			382	332	332	332	332
Rest: "normaler" Grundbetrag	599	626	648	675	697	720	744
kassenwirksam mit Abschlags- und Schlusszahlungen	671	833,402					
1.3 Gewerbesteuer netto (Mrd. Euro)^{1a)}		6,325	6,415 (statt 6,426)	6,617	7,606	7,878	8,145
Kassenstatistik	6,107861101						
1.4 Gewerbesteuerumlagesatz (v.H.)²⁾	69	68,5	68,5	68	35	35	35
2. Kommunaler Finanzausgleich⁵⁾							
2.1 Grundkopfbetrag (Euro/Einw.) für Schlüsselzuweisungen an Gemeinden nach § 5 FAG³⁾	1.219	1.248+12=1.260	1.301+18=1.319	(1325+X?)			
2.2 Kopfbetrag für Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG)^{3a)}	141,54	137+4,1=140,1	142+5=147				
2.3 Kopfbetrag (Euro/Einw.) für Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)^{3b)}	648	666+5=671	684+7=691				
2.4 Kommunale Investitionszuschüsse nach § 4 FAG (Euro/Einw.)^{3c)}	82,85	78+2,60=80,60	81+2,60=83,60				
Durchschnittliche Steuerkraftsumme (Euro/Einw.) ^{3d)}			Index (2018 = 100)	104	108	111	
	1.342	1.409	1.505	1.565	1.625	1.671	
2.5 Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG (Mio. Euro)⁶⁾	458,160768	475,8	490	507	523	541	541
2.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	Umlagesatz bleibt unverändert.						
2.7 Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG):^{6a)}							
Gesamtbetrag (Mio. Euro)	528,989093	529	(529)				
Zuweisungsbetrag (Euro) je gewichtetem Kind ^{6b)}	2.444,09	2.381	2.314				
2.8 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG):⁴⁾							
Gesamtbetrag (Mio. Euro)	724,227449	824	915	990			
Zuweisungsbetrag (Euro) je gewichtetem Kind ^{4a)}	12.842,68	13.827	14.294				
2.9 Integrationslastenausgleich (§ 29d Abs. 1 FAG):							
Gesamtbetrag (Mio. Euro)		90	90				
Zuweisungsbetrag (Euro) je anzurechnender Person ⁷⁾		90	90				
		1.235					

1) Angaben des FM BW v. 21./22./24.11.2017 nach der November-Steuerschätzung 2017. Für die Verteilung des Einkommensteueranteils, Familienleistungsausgleichs und des Umsatzsteueranteils gelten für die Jahre 2018 bis 2020 neue Schlüsselzahlen.

1a) Angaben des FM BW v. 21./22.11.2017 nach der November-Steuerschätzung für die Jahre 2017 bis 2019, v. 24.11.2017 auch für die Jahre 2020 bis 2022. Für 2018 wurde der Betrag der Gewerbesteuer netto anhand des voraussichtlichen Gewerbesteuerumlagesatzes von 68,5 Prozentpunkten errechnet.

2) In 2018 soll es nach dem Verordnungsentwurf des BMF abweichend vom Haushaltserlass 2018 vom 19.6.2017 bei einem Zuschlag von 4,5 Prozentpunkten für den Fonds Deutsche Einheit bleiben (so auch das FM BW in der Anpassung der Orientierungsdaten am 21.11.2017, Gesamtvervielfältiger 68,5 Prozentpunkte). Für 2019 wurde vorstehend eine Absenkung des Vervielfältigers auf 4 Prozentpunkte angenommen (Gesamtvervielfältiger dann 68 Prozentpunkte wie in der November-Steuerschätzung gerechnet und im Haushaltserlass 2018 angegeben, das Verordnungsverfahren für 2019 bleibt allerdings abzuwarten!). Ab 2020 Auslaufen der Umlagekomponente zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpaktumlage.

3) Einwohnerzahlen zum 30.6.2017 liegen frühestens Anfang 2018 vor. Grundkopfbetrag 2017 nach Bekanntmachung FM BW vom 21.11.2017 über die 4. Teilzahlung 2017 im Finanzausgleich (+ 12 Euro/Einwohner gegenüber bisheriger Schätzannahme von 1.248 Euro). Für 2018 +18 Euro gegenüber bisheriger Schätzannahme von 1.301 Euro. Auch 2019 kann von einem entsprechend erhöhten Kopfbetrag ausgegangen werden.

3a) Kopfbetrag 2017 nach Bekanntmachung FM BW vom 21.11.2017 über 4. Teilzahlung 2017 im Finanzausgleich.

3b) Für 2017 nach Bekanntmachung FM BW vom 21.11.2017 über 4. Teilzahlung 2017 im Finanzausgleich (+5 Euro/Einwohner gegenüber bisheriger Schätzannahme von 666 Euro). Für 2018 +7 Euro gegenüber bisheriger Schätzannahme von 684 Euro.

3c) Für 2017 Kopfbetrag nach Bekanntmachung FM BW vom 21.11.2017 über 4. Teilzahlung 2017 im Finanzausgleich.

3d) Für 2017 nach 4. Teilzahlung FAG. Für 2018 anhand der Daten des Stat. Landesamts BW zur vorläufigen Steuerkraft 2018 Stand 24.11.2017 mit Umrechnung nach den Einwohnerzahlen Stand 30.6.2016.

4) Vorläufig nach Bekanntmachung FM BW vom 21.11.2017 über 4. Teilzahlung 2017 im Finanzausgleich. Fördersummen für 2018 und 2019 nach dem Entwurf des Staatshaushaltsplans 2018/2019.

4a) Für 2017 nach Bekanntmachung FM BW vom 21.11.2017 über 4. Teilzahlung 2017 im Finanzausgleich. Für 2018 berechnet anhand der vom FM am 10.10.2017 mitgeteilten gewichteten Kinderzahlen U3 zum 1.3.2017

5) Finanzausgleich 2018 in der Gemeinsamen Finanzkommission noch nicht abschließend beraten. Haushaltsbegleitgesetz 2018/2019 ist im Gesetzgebungsverfahren.

6) Ab 2017 aus der Übersicht des FM BW über die Regionalisierung der November-Steuerschätzung 2017 für den Landshaushalt entnommen.

6a) Vgl. Stellungnahme der Kommunalen Landesverbände zum Haushaltsbegleitgesetz 2018/2019. Die Kommunalen Landesverbände haben sich für eine stufenweise Erhöhung der Fördersumme ab 2018 ausgesprochen.

6b) Für 2017 nach Bekanntmachung FM BW vom 21.11.2017 über 4. Teilzahlung 2017 im Finanzausgleich. Für 2018 berechnet anhand der vom FM am 10.10.2017 mitgeteilten gewichteten Kinderzahlen U3 zum 1.3.2017 (228.516 Kinder).

7) Nach Bekanntmachung FM BW vom 21.11.2017 über 4. Teilzahlung 2017 im Finanzausgleich.

Gemeindetag Baden-Württemberg 30.11.2017

Ergebnis der Steuerschätzung November 2017
(baden-württembergische Kommunen)

Vom FM BW am 24.11.2017 10:38
erhalten.

	2017			2018			2019			2020			2021			2022		
	StSch Mai 2017	StSch Nov. 2017	Differenz	StSch Mai 2017	StSch Nov. 2017	Differenz	StSch Mai 2017	StSch Nov. 2017	Differenz	StSch Mai 2017	StSch Nov. 2017	Differenz	StSch Mai 2017	StSch Nov. 2017	Differenz	StSch Mai 2017	StSch Nov. 2017	Differenz
	Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro		
Grundsteuer A	46	48	2	45	48	3	45	49	4	45	49	4	45	49	4			
Grundsteuer B	1.716	1.741	25	1.742	1.769	27	1.768	1.797	29	1.794	1.821	27	1.820	1.849	29	1.820	1.876	1.876
Gewerbesteuer (netto) *	6.292	6.325	33	6.460	6.426	-33	6.736	6.617	-119	6.943	7.606	663	7.190	7.878	688	7.190	8.145	8.145
Gemeindeanteil an der LohnSt, EinkommenSt und am Zinsabschlag	6.234	6.389	155	6.403	6.607	204	6.637	6.970	332	6.886	7.372	487	7.145	7.786	642	7.145	8.201	8.201
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	836	833	-3	1.033	1.030	-3	1.007	1.007	0	1.031	1.029	-2	1.056	1.052	-4	1.056	1.076	1.076
Sonstige Steuern **	345	345	0	359	359	0	369	369	0	380	380	0	392	392	0	392	404	404
Summe Steuereinnahmen	15.469	15.681	212	16.041	16.239	198	16.562	16.809	247	17.079	18.257	1.178	17.647	19.006	1.359	17.647	19.750	19.750
Kommunaler Finanzausgleich ***	6.943	7.131	189	7.233	7.456	222	7.410	7.649	239	7.635	7.946	311	7.886	8.203	317	7.886	8.421	8.421
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	22.412	22.812	401	23.275	23.695	420	23.972	24.458	486	24.714	26.204	1.490	25.533	27.209	1.676	25.533	28.171	28.171

* ab 2020: Keine erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" und der "fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit"

** ohne Grunderwerbsteuer

*** 2017: Geltendes Recht; ab 2018 Stand Entwurf Haushaltsbegleitgesetz 2018/19

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich

**MINISTERIUM FÜR FINANZEN
BADEN-WÜRTTEMBERG**

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart

E-Mail: poststelle@fm.bwl.de

Telefax: 0711 123-4791

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

nachrichtlich:
Innenministerium
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Stuttgart 21. November 2017
Durchwahl 0711 123- Frank Hämmerle
Name 0711 123-4349
Aktenzeichen: 2-2241/77
(Bitte bei Antwort angeben)

Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017

Anlage
1

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2017 können die Kommunen bei den Steuereinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2017 Mehreinnahmen erwarten. Die Veränderungen ergeben sich aus der Anlage.

Die Schlüsselzuweisungen 2017 werden über den bisher prognostizierten Werten liegen, so dass die Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden und Landkreise angehoben werden können. Die Kopfbeträge werden mit der Bekanntmachung der vierten Teilzahlung 2017 mitgeteilt.

Für die Entwicklung der bisher prognostizierten Leistungen im Finanzausgleich im Jahr 2018 ergeben sich folgende Auswirkungen

1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 83,60 Euro je Einwohner betragen.

1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.319,00
10.000 Einwohnern	1.450,90
20.000 Einwohnern	1.543,30
50.000 Einwohnern	1.648,80
100.000 Einwohnern	1.780,70
200.000 Einwohnern	2.044,50
500.000 Einwohnern	2.361,10
600.000 oder mehr Einwohnern	2.453,40

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

Der Steuerkraftberechnung einzelner Gemeinden (§ 6 Absatz 2 Sätze 2 und 3 FAG) wurden bereits die zur Rechtsetzung vorgesehenen Schlüsselzahlen für das Jahr 2018 zugrunde gelegt.

1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich rd. 147,00 Euro je Einwohner betragen.

1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 691 Euro je Einwohner betragen.

2. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 68,5 %.

Bei den übrigen Orientierungsdaten für das Jahr 2018 ergeben sich keine Änderungen.

Die Prognose der Schlüsselzuweisungen und laufenden Zuweisungen erfolgt unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden Beratung und Verabschiedung des Haushaltsbegleitgesetzes 2018/19 und des Haushalts 2018/19 durch den Gesetzgeber.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Innenministerium und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen (<http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/>) unter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration (<http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/>) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ilg

Ergebnis der Steuerschätzung November 2017
(baden-württembergische Kommunen)

	2017			2018			2019		
	StSch Mai 2017	StSch Nov. 2017	Differenz	StSch Mai 2017	StSch Nov. 2017	Differenz	StSch Mai 2017	StSch Nov. 2017	Differenz
	<i>Mio. Euro</i>			<i>Mio. Euro</i>			<i>Mio. Euro</i>		
Grundsteuer A	46	48	2	45	48	3	45	49	4
Grundsteuer B	1.716	1.741	25	1.742	1.769	27	1.768	1.797	29
Gewerbsteuer (netto) *	6.292	6.325	33	6.460	6.426	-33	6.736	6.617	-119
Gemeindeanteil an der LohnSt, EinkommenSt und am Zinsabschlag	6.234	6.389	155	6.403	6.607	204	6.637	6.970	332
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	836	833	-3	1.033	1.030	-3	1.007	1.007	0
Sonstige Steuern **	345	345	0	359	359	0	369	369	0
Summe Steuereinnahmen	15.469	15.681	212	16.041	16.239	198	16.562	16.809	247
Kommunaler Finanzausgleich ***	6.943	7.131	189	7.233	7.456	222	7.410	7.649	239
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	22.412	22.812	401	23.275	23.695	420	23.972	24.458	486

* Bei der Steuerschätzung vom 7. bis 9.11.2017 wurde für die erhöhte Umlage mit 4 Vervielfältigerpunkten für den "Fonds deutsche Einheit" gerechnet

** ohne Grunderwerbsteuer

*** 2017: Geltendes Recht; ab 2018 Stand Entwurf Haushaltsbegleitgesetz 2018/19

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich



Landkreis
Esslingen

Landratsamt
Esslingen

Landratsamt Esslingen - 73726 Esslingen a. N.

Bürgermeisterämter im
Landkreis Esslingen

Bürgermeisteramt Dettingen unter Teck								
Eingang 29. Sep. 2017								
BM	10	20	60	b.R.	z.K.	Vorg.	Termin	Rück- gabe

Dienstgebäude:
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar

Telefon: 0711 3902-0
Telefax: 0711 3902-1030

Internet:
www.landkreis-esslingen.de

Zentrale E-Mail-Adresse:
LRA@LRA-ES.de

Unsere Zeichen

Bitte bei Antwort angeben

13-903.11/743

Sachbearbeitung

Frau Dostal

Telefon 0711 3902-42100

Telefax 0711 39025-2100

Dostal.Monika@LRA-ES.de

Datum

25.09.2017

Haushaltsplanentwurf 2018 des Landkreises Esslingen - Vorgesehene Höhe der Kreisumlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Kreishaushaltsplans 2018 wird in der Sitzung des Kreistags am 05. Oktober 2017 eingebracht. Für Ihre eigenen Haushaltsplanungen lasse ich Ihnen einige wichtige Eckdaten – wie in den Vorjahren auch – zukommen.

Der Entwurf sieht eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes auf 31,5 v.H. vor (laufendes Jahr 32,5 v.H.). Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden steigen um 8,7 % bzw. +) 62 Mio. EUR. Landesweit steigen die Steuerkraftsummen gegenüber dem Vorjahr um 5,8 %.

Der voraussichtliche Kreisumlagebedarf beträgt rd. 244 Mio. EUR. Das Aufkommen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 12 Mio. EUR. Steigerungen im sozialen Leistungsbereich mit 4,4 Mio. EUR, bei den Integrationsmaßnahmen mit 1,1 Mio. EUR, den Personalkosten mit 4,1 Mio. EUR und dem Mehrbedarf im Bereich der Beruflichen Schulen in Höhe von 1,0 Mio. EUR, sind maßgeblich für die Erhöhung des Kreisumlagebedarfs verantwortlich. Die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich basiert auf den Angaben im Haushaltserlass 2018.

Das Bundeskabinett hat am 14. September 2016 die Umsetzung des 5 Mrd. EUR-Pakets zur Stärkung der Kommunalfinzen beschlossen. Die Landkreise profitieren in 2017 und 2018 von der Übernahme der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge, sodass wir in diesem Bereich trotz gestiegener Aufwendungen, keine Erhöhung des Nettoaufwands ausweisen müssen. Die Städte und Gemeinden profitieren ab dem Jahr 2018 von der Erhöhung der Umsatzsteueranteile. Nach ersten Berechnungen des Finanzministeriums B.-W. sollen im Landkreis Esslingen insgesamt 15,5 Mio. EUR an-

Allgemeine Sprechzeiten:

Montag - Freitag 8:00 - 12:00 Uhr

Montag - Mittwoch 13:30 - 15:00 Uhr

Donnerstag 13:30 - 18:00 Uhr

Kfz-Zulassung zusätzlich

Montag - Mittwoch 7:30 - 15:00 Uhr

Donnerstag 7:30 - 18:00 Uhr

Freitag 7:30 - 12:00 Uhr

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

BLZ: 611 500 20 Girokonto: 900 021

IBAN: DE26 6115 0020 0000 9000 21

BIC/SWIFT: ESSLDE66XXX

Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000093649

Steuer-Nr.: 59316/00230

UST.-ID: DE 145 340 165

S-Bahn S 1

Haltestelle Esslingen Bahnhof

Bus 104 und 113

Haltestelle Schillerplatz

kommen. Diese Beträge werden zu 80 % in der Steuerkraftsumme berücksichtigt und sind somit im Jahr 2020 kreisumlagewirksam.

Zur Finanzierung der Investitionen von rd. 30 Mio. EUR ist eine Kreditermächtigung von 10,5 Mio. EUR vorgesehen. Die Gesamtverschuldung beträgt zum Jahresende 2018 rd. 168 Mio. EUR. In der Investitionssumme und somit auch in der Kreditermächtigung sind 3 Mio. EUR für die Schaffung von Gemeinschaftsunterkünften enthalten. Ob dieser Betrag tatsächlich benötigt wird, kann heute nicht verlässlich gesagt werden.

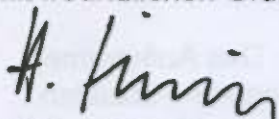
Außer den letzten drei Raten für die Generalsanierung Rohräckerschule sind im Investitionsprogramm Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans zur Schulentwicklung enthalten (Neubau Albert-Schäffle-Schule, Bodelschwingschule in Nürtingen, Sporthallen beim Berufsschulzentrum in Zell und bei der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen). Erstmals veranschlagt ist der Neubau des Verwaltungsgebäudes in Esslingen. Im Übrigen wird in Umbaumaßnahmen am Verwaltungsstandort in Plochingen, in die beschlossenen ÖPNV-Maßnahmen (U 6, U 5 und S 2) und die Breitbandinfrastruktur investiert.

Unsere Umfrage bei den Städten und Gemeinden zur Entwicklung der Steuereinnahmen 2017 ergab einen Rückgang der kommunalen Steuerkraft von rd. 2 %. Nachdem der Haushaltserlass des Landes von einer Steigerung von 4 % ausgeht, nehmen wir eine Steigerung der Steuerkraftsumme von 2 % an. Für die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung legen wir Steigerungen von 4 % für 2020 und von 3 % für 2021, wie im Haushaltserlass vorgesehen, zugrunde. Die Finanzplanung sieht deshalb für die Jahre 2019 bis 2021 Kreisumlage-Hebesätze von 32,0 v.H., 31,3 v.H. und 30,9 v.H. vor.

Der Kreishaushalt 2018 soll am 14. Dezember 2017 vom Kreistag beschlossen werden.

Die Mitglieder des Kreistags erhalten eine Abschrift des Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen



Heinz Eininger
Landrat