

GEMEINDE WARTHAUSEN

Landkreis Biberach

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR

2 0 1 6

Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.05.1987	3 889
nach dem Zensus vom 09.05.2011	5.023
nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	5.011
Fläche des Gemeindegebietes	25,8 km ²

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, Teilhaushalte 1 und 2	27
Produkthaushalt mit Investitionen	35
Haushaltsquerschnitt	239
Stellenplan	245
Berechnung der Finanzaufweisungen	249
Interne Leistungsverrechnung	253
Nachweis der Schulden	255
Liste der Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte	257
Beteiligungsbericht	259

Haushaltssatzung 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 und Artikel 13 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.878.400 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.568.270 EUR
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	689.870 EUR
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 EUR
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	689.870 EUR
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 EUR
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	689.870 EUR

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	9.878.400 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	9.968.270 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	89.870 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.115.000 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.173.400 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.058.400 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.148.270 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	300.000 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.448.270 EUR

§ 2

Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf - 0 - EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf - 0 - EUR.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5

Hebesätze

Die Steuersätze werden festgesetzt auf

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Warthausen, den

Wolfgang Jautz
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE WARTHAUSEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

I. Vorbemerkung

Die Gemeinde Warthausen führt zum 01.01.2016 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ein. Der Haushalt gliedert sich in zwei Teilhaushalte, wobei der Teilhaushalt 1 nach Produktbereichen gegliedert ist. Der Teilhaushalt 2 bildet allein den Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft ab. Ein Rückblick auf die beiden noch kameral geführten Vorjahre ist deshalb nur eingeschränkt möglich.

Abschreibungen und Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge werden erst mit der Eröffnungsbilanz endgültig feststehen, deshalb werden diese vorerst zentral im Produktbereich 61 auf der Grundlage der derzeitig vorhandenen Daten veranschlagt. Aus diesem Grund können für die kostenrechnenden Einrichtungen ebenfalls noch keine kalkulatorischen Zinsen ausgewiesen werden. Die internen Leistungsverrechnungen sind im Teilergebnishaushalt 1 bereits geplant. Rücklagen und Rückstellungen sind nicht vorhanden.

II. Rückblick auf das Jahr 2014 (kameral)

Zuführung zum Vermögenshaushalt:	2.274.948,04 EUR
Rücklagenstand zum 31.12.2014: (Zuführung 1.043.397,87 EUR)	2.784.144,06 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2014: (Tilgung 101.530,89 EUR)	3.455.090,14 EUR
Schuldenstand je Einwohner: 681 EUR (Landesdurchschnitt 607 EUR)	
Volumen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:	15.364.411,74 EUR

Größere Bauvorhaben und Maßnahmen:

- Sanierung Sanitär-Anlagen Freibad (Planung)
- Straßenbau – GVS Oberhöfen-Mettenberg, Römerweg, u.a.
- Nordwestumfahrung
- Erschließung Baugebiet Röhrwangen (Planung)
- Abwasserzweckverband Riss – Erweiterung Kläranlage / Vermögensumlage
- Baumaßnahmen Johannesstraße/Öschweg (Planung)
- Anschaffung von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhof
- Erweiterung Bauhof
- Erschließung mit Breitbandkabel (Planung)

Insgesamt wurden 2.403.783,28 EUR investiert.

III a. Rückblick auf das Jahr 2015 (kameral)

Gesamtvolumen	13.802.200 EUR
davon Verwaltungshaushalt	11.147.600 EUR
Vermögenshaushalt	2.654.600 EUR
- Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.574.300 EUR

Größere Bauvorhaben und Maßnahmen:

- Sanierungsmaßnahmen Sophie-La-Roche-Schule
- Straßenbau – Gartenweg
- Erschließung Baugebiet Oberhöfen (Planung)
- Abwasserzweckverband Riss – Erweiterung Kläranlage / Vermögensumlage
- Kanalsanierungen
- Anschaffung von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhof

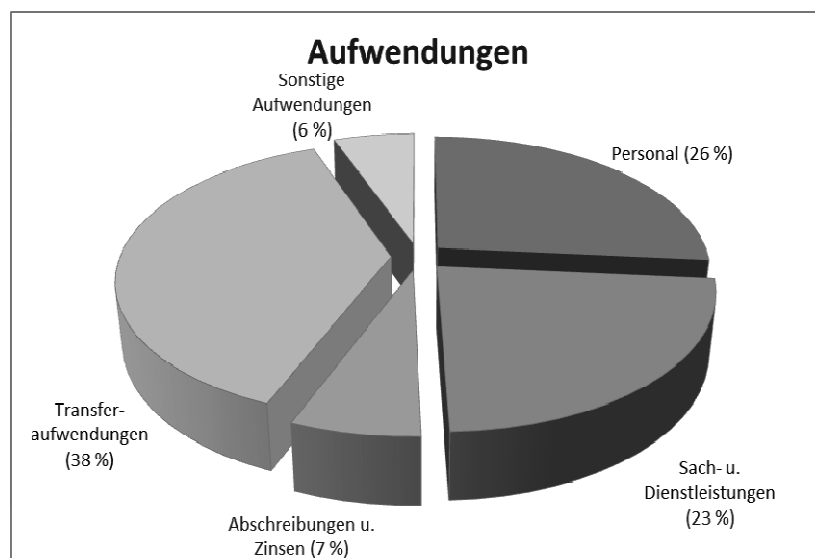
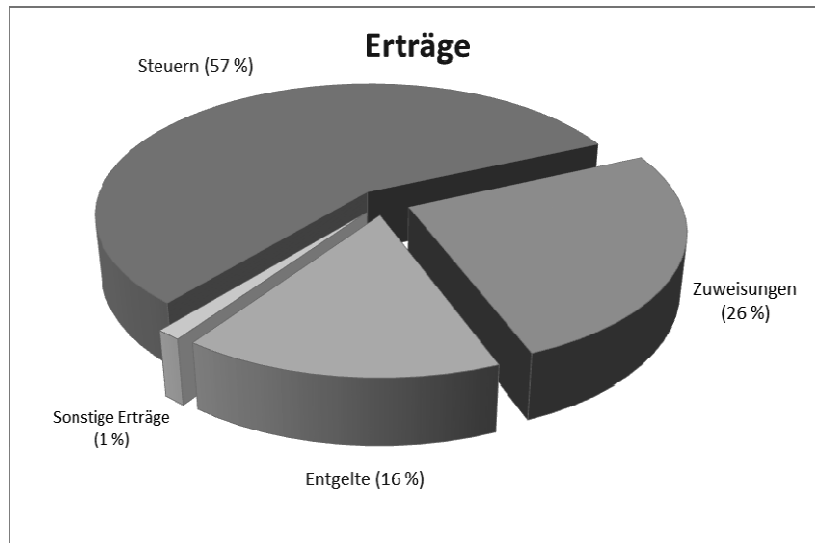
III b. Finanzielle Ausgangslage 2016 (doppisch)

Liquide Eigenmittel (Zahlungsmittel) sind in Höhe von 5,1 Mio. EUR vorhanden. Der Schuldenstand wird bei ca. 3,1 Mio. EUR liegen (je Einwohner 620 EUR). Weitere Daten stehen noch nicht zur Verfügung, da die Eröffnungsbilanz erst im Laufe des Jahres erstellt wird.

IV. Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

	EUR	%
Erträge		
Steuern	5.659.000	57
Zuweisungen	2.538.500	26
Entgelte	1.556.600	16
Sonstige Erträge	124.300	1
	<u>9.878.400</u>	
Aufwendungen		
Personal	2.789.180	26
Sach- u. Dienstleistungen	2.449.030	23
Abschreibungen u. Zinsen	680.200	7
Transferaufwendungen	4.053.500	38
Sonstige Aufwendungen	596.360	6
	<u>10.568.270</u>	



Gesamtfinanzhaushalt

	EUR
Einzahlungen	
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.878.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.000
	11.993.400
Auszahlungen	
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.968.270
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000
	13.441.670

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

	2016	2017	2018	2019
Anfangsbestand Zahlungsmittel	5.122.981	3.674.711	1.874.331	780.549
Veränderung	- 1.448.270	- 1.800.380	- 1.093.782	+ 877.836
Endbestand Zahlungsmittel	3.674.711	1.874.331	780.549	1.658.385

Beträge in EUR

- Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergibt einen Fehlbetrag in Höhe von 689.870 EUR. Dieser Fehlbetrag wird in den kommenden drei Jahren (2017 bis 2019) ausgeglichen. 2019 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 178.804 EUR. Der Fehlbetrag begründet sich u. a. durch die Sanierungsaufwendungen für die Sophie-La-Roche-Schule mit rund 0,5 Mio. EUR im Haushaltsjahr.
- Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 3.473.400 EUR (einschl. 300.000 EUR Tilgungsleistungen), die Einzahlungen betragen 2.115.000 EUR; eine Kreditaufnahme ist nicht geplant. Für 2019 ist in der Finanzplanung eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. EUR vorgesehen.
- Ausgehend von einem bilanzierten Kassenbestand zum 01.01.2016 in Höhe von 5.122.981 EUR wird sich der Bestand an Zahlungsmitteln bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2019) auf 1.658.385 EUR verringern; dabei ist die geplante Kreditaufnahme in 2019 mit 1,5 Mio. EUR bereits berücksichtigt.
- Der voraussichtliche Schuldenstand zum Jahresende 2016 wird auf rund 2,8 Mio. EUR sinken (560 EUR/Einwohner). Auf Ende 2019 beträgt der voraussichtliche Schuldenstand (einschl. der geplanten Neuaufnahme mit 1,5 Mio. EUR) dann rund 3,4 Mio. EUR.

V. Erläuterungen zu den Produktbereichen des Ergebnishaushalts

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

- Personalwesen: Organisationsuntersuchung und Stellenbewertung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 18.500 EUR. Schulung zur Mitarbeiterbewertung im Rahmen der Leistungsorientierten Bezahlung 3.100 EUR.
- Sachverständigenkosten: Bauprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt für die Jahre 2011 bis 2015 voraussichtlich 15.000 EUR.
- Finanzverwaltung: Mehrkosten (Lizenzgebühr) durch die neue Finanzwesen-Software in Höhe von 19.000 EUR.
- Gebäudemanagement: Erstellung von Flucht-/Rettungsplänen 10.000 EUR.
- Bauhof: Sanierungsmaßnahmen am Bauhofgebäude in Eigenleistung, Materialkosten 5.000 EUR.
- Grundstücksmanagement: Überführung von weiteren Wasser-, Kanal- und Leerrohrplänen in digitale Daten (Ergänzung des Grafischen Informationssystems) 15.000 EUR.

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

- Wahlen: Aufwand für die Landtagswahl 3.000 EUR.

Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben

- Sophie-La-Roche-Schule mit Grundschul- und Nachmittagsbetreuung: Der Etat von 14.000 EUR einschließlich Bibliothek wird um 3.300 EUR erhöht, da abgenutzte Schulbücher ausgetauscht werden müssen. Ferner sind für die weitere Sanierung des Schulgebäudes Aufwendungen in Höhe von 469.000 EUR anzusetzen (2017 werden die restlichen Kosten mit 100.000 EUR finanziert). Zusätzlich soll eine elektronische Zutrittskontrolle installiert werden, hierfür werden 2016 weitere 20.000 EUR bereitgestellt. Ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock wird beantragt; bei Gesamtkosten von rund 1,0 Mio. EUR (einschließlich rund 400.000 EUR aus 2015) wird hierfür ein Betrag von 500.000 EUR angesetzt.
- Schulbetreuung: Mehrkosten durch Verwaltungssoftware (NH-KiTa), Anteil 1.500 EUR.

Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege

- Kulturförderung: Der Aufwand für die Heimatpflege (Fastnacht, Funkenfeuer, Maibaum, Weihnachtsmarkt, etc.) wird mit 8.500 EUR geplant.

Produktbereich 31 – Soziale Hilfen

- Wohnungslose und Asylsuchende: Für die vorhandenen Gebäudebestände wird ein Mehraufwand von pauschal 15.000 EUR eingeplant (ggf. Rückgriff auf die Deckungsreserve), somit insgesamt Aufwendungen von 45.000 EUR; jedoch steigen auch die Erträge um 5.000 EUR auf geschätzt 30.000 EUR.
- Bürgerstiftung: Die geplante Bürgerstiftung wird durch die Gemeinde mit 25.000 EUR unterstützt.

Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe

- Kindertagesstätte Birkenhard: Anschaffung von Erzieherinnenstühlen und Mobiliar 7.900 EUR. Planungskosten mit 20.000 EUR für die Gebäudesanierung im Folgejahr.
- Kindertagesstätte Oberhöfen: Anschaffung von Spiel- und Bewegungsmaterial 4.900 EUR und Ersatzbeschaffung Mobiliar 4.000 EUR.
- Kindergarten Warthausen: Renovierungsarbeiten im Innenbereich (Maler 10.500 EUR, Lärmschutz 4.400 EUR), ferner im Außenbereich (Lagerraum 6.700 EUR). Ersatzbeschaffung von Spielgeräten 3.700 EUR.
- Kath. Kindergarten Warthausen: Die Kirchengemeinde beabsichtigt die Sanierung des Kindertagesplatzes. Der Zuschussanteil mit 47.000 EUR wird mit der Abrechnung des Gemeindeanteils an den Betriebskosten des Kindergartens erhoben.
- Kinderbetreuung: Mehrkosten durch Verwaltungssoftware (NH-KiTa), Anteil 4.500 EUR.

Produktbereich 42 – Sport und Bäder

- Freibad: Der Anteil der Gemeinde für die Aufwendungen anlässlich „40 Jahre Freibad“ wird auf 3.000 EUR festgelegt. Die Kreissparkasse wird die Festveranstaltungen als Sponsor unterstützen.
- Sportanlagen: Die örtlichen Sportvereine erhalten zur Unterhaltung der jeweiligen Sportanlagen eine Sachkostenpauschale. Diese beträgt für den SV Birkenhard 7.000 EUR/Jahr; der TSV Warthausen erhält 10.500 EUR/Jahr. Die Höhe der Pauschale wird 2017 überprüft.

Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

- Bauordnung- und Planung: Für Bebauungspläne und Ortsplanungen werden 172.000 EUR zur Verfügung gestellt (Bebauungspläne „Hofäcker“, „Ulmer-Steigesch“, „Dafeld“ 30.000 EUR, „Schloßwiesen“ 100.000 EUR, Gewerbegebiete 20.000 EUR, ferner Erstellung Ökokonto 10.000 EUR und Lärmschutzplanung 12.000 EUR). Die aus der bisherigen Haushaltsplanung bis Ende 2015 anfallenden Kosten wurden soweit vorhersehbar berücksichtigt.

Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung

- Wasserversorgung: Aufwand für die Unterhaltung und Sanierung der bestehenden Wasserleitungen 40.000 EUR. Betriebsführung durch die e.wa riss 28.000 EUR.
- Ableitung und Reinigung von Abwasser: Eigenkontrolle Galmuthshöfen und Herrlishöfen 23.000 EUR. Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Riss 152.000 EUR.

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen

- Straßen- und Feldwegunterhaltung: 100.000 EUR laufender Aufwand für Straßen, 20.000 EUR Aufwand für Sanierung Straßenbrücke Alte Biberacher Straße, 8.000 EUR Fortführung Brückenkataster, 10.000 EUR Feldwege.
- Straßenbeleuchtung: Strombezug 45.000 EUR, Unterhaltung einschließlich Contracting Bürgerenergie Riss 40.000 EUR.

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

- Wasserbau: Sanierung Langenstockgraben 45.000 EUR. Laufende Unterhaltung 10.000 EUR.
- Bestattungswesen: Überplanung und Bauausführung Friedhöfe Birkenhard und Warthausen 36.000 EUR. Sanierung Eingangsbereich und Friedhofsmauer in Birkenhard und Warthausen durch den Bauhof in Eigenleistung, Materialkosten 25.000 EUR.

Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

- Öchsle-Bahn: Übernahme Abmangel wie bisher 36.000 EUR.

Produktbereich 61 (611/612) – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Erträge werden aufgrund höherer Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr leicht ansteigen (rund 0,2 Mio. EUR), die Transferaufwendungen für die Umlagen (Kreis, Land, etc.) sind jedoch wegen der guten Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2014 um rund 1,2 Mio. EUR höher als im Vorjahr. Die Erträge und Aufwendungen sind mit den Einnahmen und Ausgaben des Vorjahres aus dem kameralen Planwerk vergleichbar, deshalb werden die Vorjahresplanzahlen ebenfalls dargestellt. Hinweis: Erträge werden systembedingt mit negativem Vorzeichen angedruckt.

	Plan 2016 - Ertrag EUR	Plan Vorjahr EUR
Grundsteuer A (Hebesatz wie VJ: 320 %)	-34.000	35.000
Grundsteuer B (Hebesatz wie VJ: 300 %)	-550.000	500.000
Gewerbesteuer (Hebesatz wie VJ: 340 %)	-1.000.000	800.000
Gemeindeeinkommensteueranteil	-3.344.000	3.200.000
Gemeindeumsatzsteueranteil	-253.000	275.000
Vergnügungssteuer	-200.000	150.000
Hundesteuer	-10.500	10.000

	Plan 2016 - Ertrag EUR	Plan Vorjahr EUR
Schlüsselzuweisungen/Ausgleichsleistungen	-1.642.500	1.888.000
Zinsen	-1.000	1.000
	Plan 2016 - Aufwand EUR	Plan Vorjahr EUR
Gewerbsteuerumlage	202.900	162.000
Finanzausgleichsumlage	1.509.900	971.000
Kreisumlage (Hebesatz wie VJ: 29 %)	1.899.000	1.237.000
Zinsen	80.000	100.000
Deckungsreserve (Vereinszuschüsse 10.000 €, Anträge TSV Warthausen Vereinsheim Luftent- feuchter und Sportplatz Zaunanlage jeweils 10.000 €, Obdachlosenunterbringung 20.000 €, Schulhaussanierung 300.000 €)	350.000	10.000

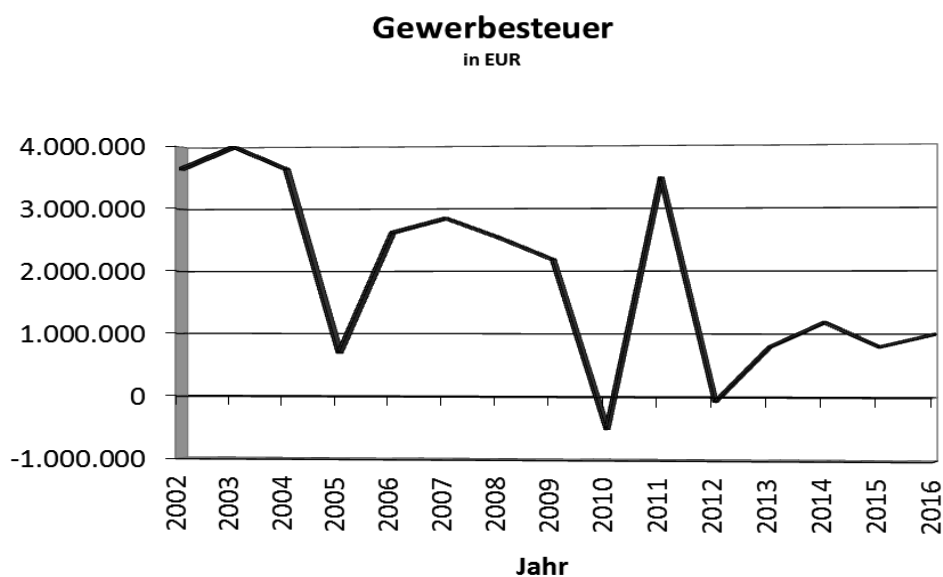
Grundsteuer

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B beträgt insgesamt 584.000 EUR.
Die Hebesätze bleiben zum Vorjahr unverändert und betragen:

Grundsteuer A	320 v. H.
Grundsteuer B	300 v. H.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge werden mit 1.000.000 EUR eingeplant. Der Hebesatz beträgt unverändert zum Vorjahr 340 v. H. der Messbeträge. Der höhere Ansatz spiegelt die Tendenz der Vorjahre wieder. Gravierende Schwankungen sind nicht zu erwarten. Ab 2018 werden 1,1 Mio. EUR geplant. Trotzdem sind beim Gewerbesteueransatz weiterhin gewisse Veränderungen im Laufe des Haushaltsjahres möglich, weil sich durch die Gewerbesteuerabrechnungen und die Betriebsprüfungen des Finanzamts Rückzahlungen aber auch Nachzahlungen ergeben können.

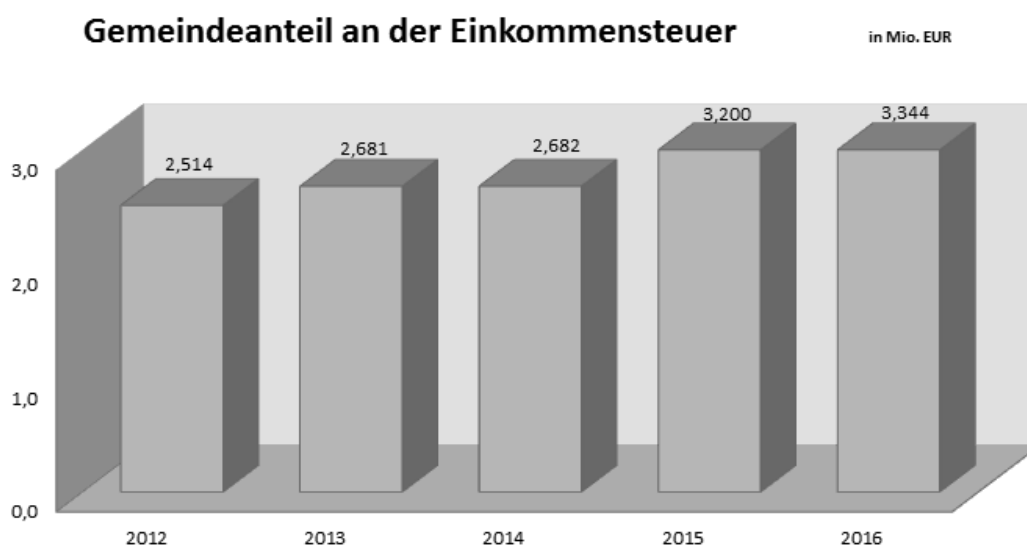


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Dieser beträgt 253.000 EUR. Der Ansatz ist geringer als im Vorjahr, da sich der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen verringert hat.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

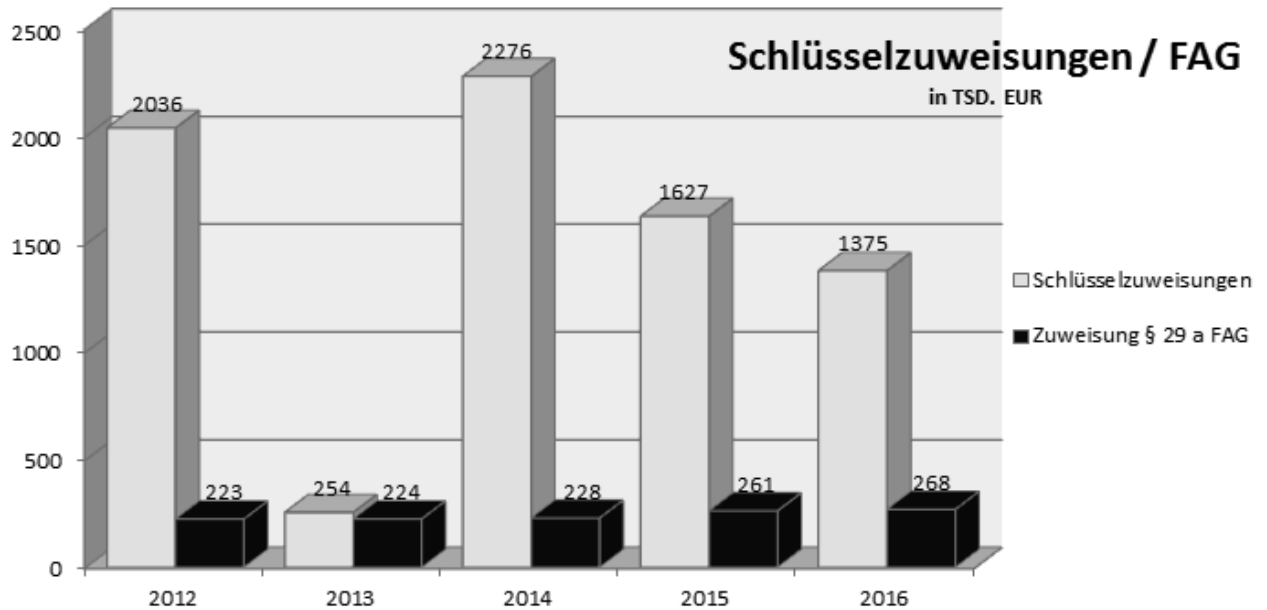
Es kann im Jahr 2016 von 3,344 Mio. EUR an Einnahmen ausgegangen werden. Der Planansatz steigt weiter an, da durch die gute Arbeitsmarktlage der Gemeindeanteil am Steueraufkommen im Land nun auf 5,7 Mrd. EUR geschätzt wird (Vorjahr 5,5 Mrd. EUR). Der Einkommensteueranteil ist die wichtigste und verlässlichste Ertragsquelle der Gemeinde.



Schlüsselzuweisungen vom Land und Zuweisung nach § 29 a FAG

Die Schlüsselzuweisungen sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Sie richten sich nach dem Finanzbedarf und der Steuerkraft der Gemeinde. Auch die Einwohnerzahl ist maßgebend. Die Schlüsselzuweisungen stellen ein finanzpolitisches Instrumentarium dar, um die reichen Gemeinden nicht noch reicher zu machen und den ärmeren Gemeinden eine finanzielle Grundausstattung zu geben.

Die Gemeinde erhält 2016 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft jedoch keine Mehrzuweisung. Ferner wird eine Investitionspauschale nach der Einwohnerzahl gewährt. Die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen beträgt demnach 1.375.000 EUR und ist wegen der guten Steuerkraft des Vorjahres niedriger als 2015. Die durch das Jahressteuergesetz 1996 bei der Einkommensteuer ausgelösten Mindereinnahmen bei den Gemeinden, werden durch einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil ausgeglichen (Familienleistungsausgleich). Durch diese Zuweisung nach § 29 a FAG wird die Gemeinde entsprechend ihrem Anteil am Einkommensteueraufkommen mit 267.500 EUR beteiligt.

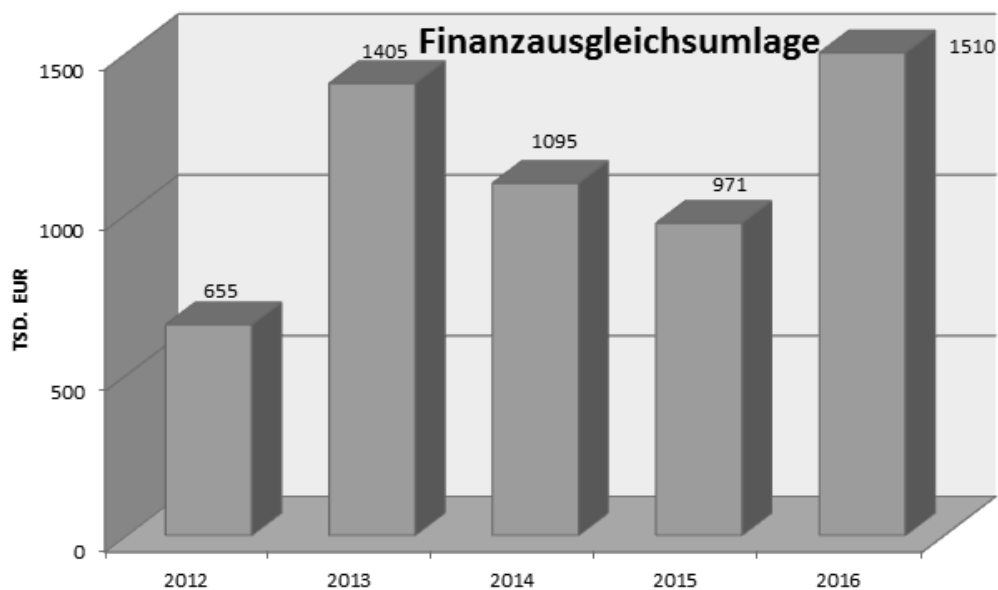


Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage, die an das Gewerbe-Ist-Aufkommen (zurückgerechnet auf den Messbetrag) gekoppelt ist, wird voraussichtlich 202.000 EUR betragen. Der Umlagehebesatz bleibt mit 69 v. H. unverändert zum Vorjahr.

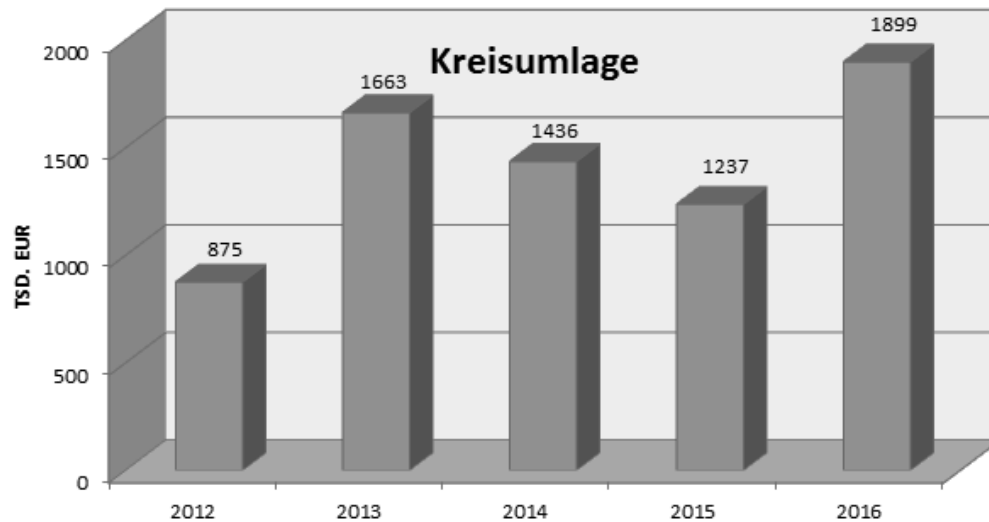
Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz beträgt 23,06 v. H. (Vorjahr 22,76 v. H.) der Bemessungsgrundlage (Steuerkraftquote aus Bedarf und Steuerkraft). Die maßgebende Steuerkraftsumme beträgt 6.547.807 EUR (Vorjahr 4.267.194 EUR). Die Steuerkraftsumme ergibt sich aus dem Steueraufkommen im Jahr 2014. Die Gemeinde wird demnach bei der Umlage wieder stärker belastet. Diese wird daher im Haushaltsjahr 1.509.900 EUR betragen.



Kreisumlage

Der Hebesatz beim Landkreis beträgt wie im Vorjahr 29,0 v. H. der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Höhe der Kreisumlage ist von der Finanzkraft der Gemeinde abhängig. Warthausen steht im Landkreis Biberach heuer an 6. Stelle unter 45 Gemeinden und Städten (Vorjahr 44. Platz, Vorvorjahr 16. Platz). Deswegen ergibt sich im Haushaltsjahr eine höhere Kreisumlage von 1.899.000 EUR.



VI. Kostenrechnung

- Für die kostenrechnenden Einrichtungen sind im Teilergebnishaushalt noch keine Sonderposten, Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen ausgewiesen, da diese erst auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz berechnet werden können. Somit sind z. B. bei den Produktgruppen 5330-Wasserversorgung und 5380-Ableitung/Reinigung Abwasser Überschüsse ausgewiesen, obwohl nach der Gebührenkalkulation (hier wurden vorab die Sonderposten, Abschreibungen und die Verzinsung berechnet) ausschließlich Kostendeckung erreicht wird.
- Da die Abschreibungen und Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge übergangsweise zentral im Produktbereich 61 auf der Grundlage der derzeitigen vorhandenen Daten veranschlagt werden, ist bei den einzelnen Produkten der Nettoressourcenbedarf/-überschuss noch nicht aussagekräftig. Vorläufig ergeben sich insgesamt Abschreibungen nach Abzug der Sonderposten in Höhe von 600.000 EUR (Nettobetrag).
- Die internen Leistungsverrechnungen erscheinen im Teilergebnishaushalt. Es werden alle zentralen Leistungen auf die Endprodukte in einem Umfang von 1.486.877 EUR aufgeteilt (Bauhofkosten, Gebäudenutzungen, Steuerung und zentrale Aufgaben sowie der Straßenentwässerungsanteil).

Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

	Aufwand	Zuschussbedarf	Kostendeckungsgrad		
	HJ	HJ	HJ	VJ	RE
	TSD. EUR	TSD. EUR	in %		
Kindertagesstätten	1.960	1.061	46	45	39
Freibad	214	164	23	23	18
Abwasserbeseitigung	369	-310	193	100	104
Bestattungswesen	178	125	30	33	34
Wasserversorgung	327	-36	111	100	98
Summe:	3.048	1.004			
im Aufwand enthaltene Abschreibungen	-		Anmerkung: Im Haushaltsplan 2016 sind die Abschreibungen zentral veranschlagt und können daher nicht den einzelnen Bereichen zugeteilt werden, wodurch der Zuschussbedarf geringer ausfällt als er eigentlich ist. Bei Wasser und Abwasser sind in der Gebührenkalkulation Abschreibung und Verzinsung eingerechnet, daher ist hier ein Überschuss ersichtlich und der Kostendeckungsgrad ist größer als 100%.		
davon erwirtschaftet	-				

VII. Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen

- Die Erträge aus Entgelten liegen bei 1.556.600 EUR. Im Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) ergibt sich ein Überschuss von 2.393.200 EUR.
- Die Personalaufwendungen betragen nach der Hochrechnung 2.789.180 EUR.

Kostenstelle	Beschreibung	Personalaufwand EUR
100100/100200	Bürgermeister u. Gemeinderat/Versorgungsempfänger	242.480,00
100400	EDV- u. Telefonanlage	7.980,00
100500	Mitteilungsblatt, Internetangebot	6.500,00
100600	Zentrale Dienste u. Beschaffung	45.520,00
100700	Post- und Zustelldienste	5.350,00
100800	Hauptamt	3.980,00
100900	Personal	25.220,00
101000	Bauordnung u. -planung	46.780,00
101100	Ordnungsamt	31.680,00
101200	Bürgerbüro	82.190,00
101500	Standesamt	18.250,00
101600	Sozialwesen	12.170,00
101800	Kämmerei	50.800,00
101900	Steueramt	74.080,00
102000	Kasse	35.100,00
102100	Anlagenbuchhaltung	28.120,00
102200	Freiwillige Feuerwehr Warthausen	14.850,00
102300	Sophie-La-Roche-Schule	88.160,00
102400	Flexible Nachmittagsbetreuung	79.550,00
102500	Verlässliche Grundschule	15.930,00
102600	Bauhof Personal	411.620,00
102900	Kita Birkenstrolche Birkenhard	350.430,00

Kostenstelle	Beschreibung	Personalaufwand EUR
103000	Kita Sternschnuppe Oberhöfen	252.040,00
103100	Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen	316.110,00
103200	Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen	378.350,00
103300	Kita anderer Träger	4.640,00
103400	Friedhof Birkenhard	6.380,00
103500	Friedhof Warthausen	6.380,00
103600	Sporthalle Birkenhard	6.250,00
103700	Neue Sporthalle Warthausen	9.860,00
103800	Sportanlage Birkenhard	330
103900	Sportanlage Warthausen	330
104000	Freibad Warthausen	72.150,00
104101	Weihnachtsmarkt	1.880,00
104200	Spielplätze	640
104400	Grünanlagen	2.500,00
104500	Straßen	7.030,00
104800	Wasserversorgung	7.790,00
104900	Abwasserbeseitigung	950
105000	Schmutzwasser	2.820,00
105100	Regenwasser	1.120,00
105200	Mischwasser	2.980,00
105300	Wasserbau	1.880,00
105400	Breitbandversorgung	3.740,00
105500	Rathaus Warthausen	10.110,00
106800	Gemeindehaus Oberhöfen	3.230,00
106900	Grundstücksmanagement	6.870,00
107000	Ferienprogramm	1.880,00
107100	Jugendarbeit	1.880,00
107200	Weihnachtsgabe	440
107300	Seniorenausflug	1.880,00

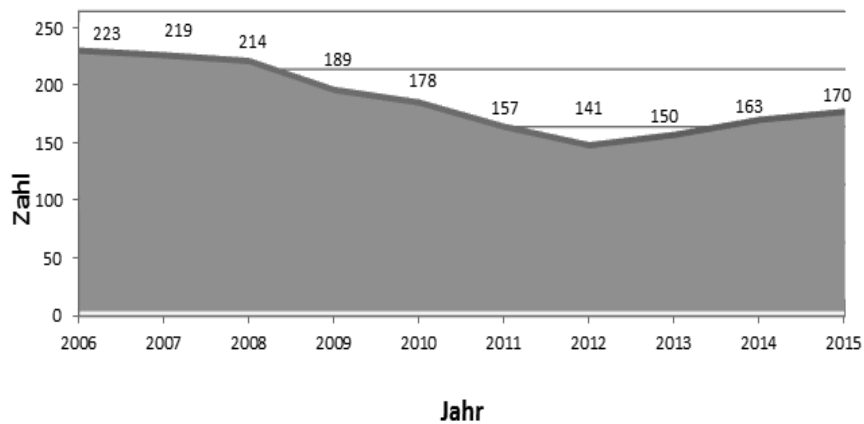
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Dienstleistungen Dritter) betragen 2.449.030 EUR, darin sind auch die Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude enthalten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen) belaufen sich auf 596.360 EUR; darin sind 350.000 EUR an Deckungsreserve enthalten.

VIII. Kennzahlen

Entwicklung der Schülerzahl der Sophie-La-Roche-Schule (Grundschule)

Die Schülerzahl steigt weiter auf nun 170 Schüler an. Ein Sachkostenbeitrag vom Land wird für Grundschüler nicht bezahlt.

Schülerzahl der Grundschule



Kinderzahlen der Grundschulbetreuung

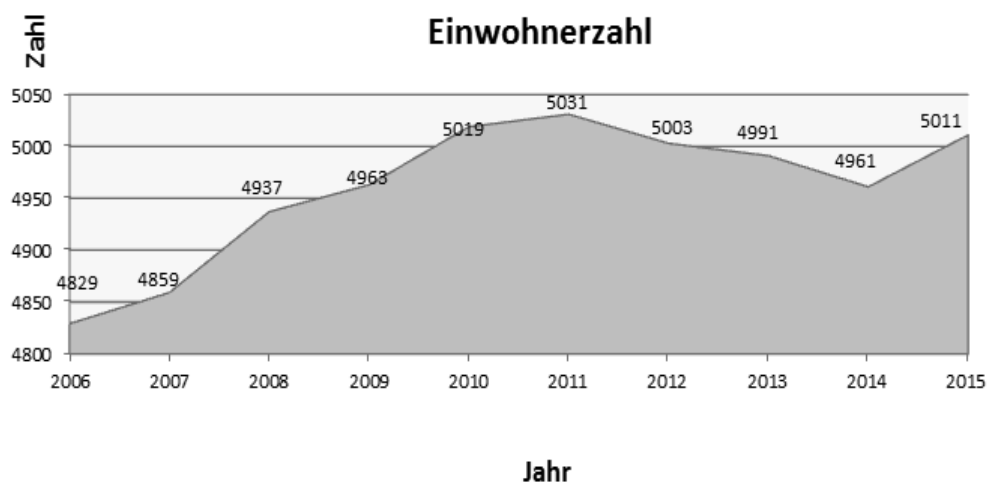
Für die Verlässliche Grundschule sind 74 Kinder und für die Flexible Nachmittagsbetreuung 59 Kinder angemeldet (Dezember 2015).

Kinderzahlen der Kindertagesstätten

In den Kindertagesstätten der Gemeinde (einschl. Kath. Kindergarten) stehen 227 Plätze für 208 Kinder zur Verfügung (Januar 2016).

Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres ist für den Finanzausgleich wichtig. Für den 30.06.2015 liegen noch keine statistischen Zahlen vor; die Verwaltung geht nach eigenen Berechnungen von 5.011 mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohnern aus. Die tatsächlichen Zahlen laut Daten des Einwohnermeldeamts liegen etwas höher und betragen zum Jahresende 2015 für die Gesamtgemeinde 5.273 Personen.



Gesamthaushalt

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad beträgt 93,5 % (689.870 EUR Verlust). Der Saldo des Finanzhaushalts beträgt 1.448.270 EUR (Finanzmittelbedarf). Der Schuldenstand zum Jahresende wird bei rund 2,8 Mio. EUR (560 EUR/Einwohner) liegen.

IX. Freiwillige Leistungen und Vereinsförderung

Freiwillige Leistungen

Kostenträger	Empfänger	Betrag EUR
11100000	Kommunaler Arbeitgeberverband	550,00
	Rat der Gemeinden und Regionen Europas	155,00
	Gemeindetag Baden-Württemberg	2.700,00
	Verein der Freunde der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen	13,00
11100000/11140300	Gemeinschaftsveranstaltungen der Bediensteten	2.500,00
11240200	Haus- und Grundeigentümergeverein	20,00
12200000	Kreistierschutzverein	3.000,00
	Kreisverkehrswacht	21,00
	Deutsches Rotes Kreuz	460,00
12230000	Fachverband der Standesbeamten	60,00
12600000	Kameradschaftskasse Feuerwehr (30,68 EUR/Mgl.)	1.534,00
28100100	Schützendirektion	1.460,00
	Naturschutzbund	20,00
	Museumsverein Biberach	60,00
31600100	Kindererholung (1,50 EUR/Kind und Tag Zuschuss)	1.500,00
	Lernen Fördern Biberach - Zuschuss Schulkindergarten	760,00
	Förderung von Sozialstationen	3.000,00
	Weißer Ring	30,00
31800600	Altenehrungen (Seniorenausflug, Geburtstage/Hochzeiten, Weihnachtspakete)	11.000,00
36500101 (103000)	Schülerbeförderung - Kinder von Höfen zur KiTa Oberhöfen	4.000,00
36500101 (103300)	Schülerbeförderung - Kinder von Röhrwangen zum Kath. Kindergarten	200,00
55500000	Forstkammer	27,00
	Verband der Jagdgenossenschaften	80,00

Vereinsförderung

Kostenträger	Verein	Jährliche Zuwendung EUR	Jugendzuschuss * EUR
28100100	Baurclub Birkenhard	200,00	
	Berg- und Heimatfreunde Warthausen	200,00	
	Brauchtumsfreunde Birkenhard	200,00	
42400100	Förderverein Freibad Warthausen	200,00	
31600100	Förderverein Pflegezentrum Warthausen	200,00	
28100100	Gartenverein Warthausen	200,00	
26200400	Kinderchor Tonika		250,00
28100100	Kleintierzuchtverein Warthausen	200,00	50,00
36200000	KLJB Birkenhard		300,00
	KLJB Oberhöfen		300,00
	KLJB Warthausen		300,00
26200400	Liederkranz Warthausen	200,00	
	MGV Bräschdleng	200,00	
	MV Warthausen	200,00	2.500,00
28100100	Narrenzunft Rißtal-Gurra	200,00	
42100100	Pool Billard Club Warthausen	200,00	
	Schützenverein Birkenhard	200,00	50,00
21100100	Schulförderverein Warthausen	200,00	
31800600	Senioren-gemeinschaft	200,00	
42100100	SV Birkenhard	200,00	1.500,00
	Tennisclub Warthausen	200,00	250,00
	Tennisfreunde Birkenhard	200,00	50,00
	TSV Warthausen	200,00	3.800,00
31800600	VdK Ortsgruppe Warthausen	200,00	

* Gesamtbetrag Jugendzuschuss schwankt, je nach Anzahl der Jugendlichen (10,00 EUR/Jugendlicher).

X. Investitionen

Die Investitionen werden im Finanzhaushalt abgebildet und stellen sich wie nachfolgend aufgelistet dar. Hinweis: Auszahlungen werden systembedingt mit negativem Vorzeichen ange-druckt.

<u>Produktbereich</u> Beschreibung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Belastung Ergebnis- haushalt Folgejahre
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--

11 – Innere Verwaltung

Bauhof - Zusatzgeräte für den handgeführten Kleintraktor (Balkenmäher, Mulcher, Egge)		-15.000	Abschreibung/J. 1.666 € (9 Jahre)
Bauhof - Salzstreuer für John-Deere-Traktor		-4.000	Abschreibung/J. 400 € (10 Jahre)
Bauhof - Rüttelplatte		-5.500	Abschreibung/J. 500 € (11 Jahre)
Bauhof - Lagerboxen		-15.000	Abschreibung/J. 3.000 € (5 Jahre)
Bauhof - Allrad-Frontmäher (Einsatz auch im Freibad)		-49.000	Abschreibung/J. 5.444 € (9 Jahre)

<u>Produktbereich</u> Beschreibung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Belastung Ergebnis- haushalt Folgejahre
Zentrale Dienste - Zeiterfassungssystem		-25.000	Abschreibung/J. 2.500 € (10 Jahre)
Grundstücksmanagement - Einnahmen aus Grundstücksverkäufen für Bauplätze Röhrwangen 690.000 €, Oberhöfen 600.000 € und Schloßgut Warthausen 650.000 €	1.940.000		
Grundstücksmanagement - Ausgaben für Grundstückseinkäufe		-100.000	
<u>12 – Sicherheit und Ordnung</u>			
Feuerwehr - Handfunkgeräte (4 Stück)		-3.400	Abschreibung/J. 680 € (5 Jahre)
Feuerwehr - Schmutzwasserpumpe		-1.700	Abschreibung/J. 283 € (6 Jahre)
<u>21 – Schulträgeraufgaben</u>			
Sophie-La-Roche-Schule - Möblierung Klassenzimmer		-3.800	Abschreibung/J. 316 € (12 Jahre)
Sophie-La-Roche-Schule - Softwareprogramm NH-KiTa (Anteil)		-2.500	Abschreibung/J. 357 € (7 Jahre)
<u>36 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe</u>			
Kinderbetreuung - Softwareprogramm NH-KiTa (Anteil)		-7.500	Abschreibung/J. 1.071 € (7 Jahre)
<u>42 – Sport und Bäder</u>			
Freibad - Schwimmbeckenreinigungsgerät (Ersatzbeschaffung)		-29.000	Abschreibung/J. 2.900 € (10 Jahre)
Sportplatz Birkenhard - Zuschuss für die Errichtung von Freizeitanlagen		-17.000	
<u>53 – Ver- und Entsorgung</u>			
Wasserversorgung - Wasserleitung Johannesstraße/Öschweg		-10.000	Abschreibung/J. 250 € (40 Jahre)
Wasserversorgung - Wasserleitung Baugebiet Röhrwangen (Planansatz geschätzt)		-90.000	Abschreibung/J. 2.250 € (40 Jahre)
Wasserversorgung - Wasserleitung Baugebiet Oberhöfen (Planansatz geschätzt)		-80.000	Abschreibung/J. 2.000 € (40 Jahre)
Wasserversorgung - Wasserleitung Metzgenbaurengässle		-60.000	Abschreibung/J. 1.500 € (40 Jahre)
Breitbandversorgung - Baumaßnahmen und Zuschuss	175.000	-260.000	Abschreibung abzüglich Sonderposten Zuschuss/J. 8.500 € (10 Jahre)
Abwasserableitung - Kanal Johannesstraße/Öschweg		-100.000	Abschreibung/J. 2.000 € (50 Jahre)

<u>Produktbereich</u> Beschreibung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Belastung Ergebnis- haushalt Folgejahre
Abwasserableitung - Ertüchtigung RÜB „Am Hang“ Oberhöfen		-220.000	Abschreibung/J. 4.400 € (50 Jahre)
Abwasserableitung - Erneuerung Fernwirkanlagen Birkenhard und Oberhöfen		-12.000	Abschreibung/J. 1.200 € (10 Jahre)
Abwasserableitung - Kanal Baugebiet Röhrwangen (Planansatz geschätzt)		-400.000	Abschreibung/J. 8.000 € (50 Jahre)
Abwasserableitung - Kanal Baugebiet Oberhöfen (Planansatz geschätzt)		-380.000	Abschreibung/J. 7.600 € (50 Jahre)
Abwasserableitung - Kanal Metzgenbaurengässle		-250.000	Abschreibung/J. 5.000 € (50 Jahre)
Abwasserableitung - Kanalsanierung Birkenhard		-100.000	Abschreibung ent- sprechend Restlauf- zeit
Abwasserreinigung - Vermögensumlage an den Abwasserzweckverband Riss		-288.000	
<u>54 – Verkehrsflächen und -anlagen</u>			
Aufstieg B30 - Planungsrate		-50.000	
Brücke Riß/Obere Stegwiesen - Neubau		-255.000	Abschreibung/J. 3.187 € (80 Jahre)
Straßen - Neubau Baugebiet Röhrwangen (Planansatz geschätzt)		-200.000	Abschreibung/J. 4.000 € (50 Jahre)
Straßen - Neubau Baugebiet Oberhöfen (Planansatz geschätzt)		-140.000	Abschreibung/J. 2.800 € (50 Jahre)
<u>61 – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
Kredittilgung		-300.000	
Summe	2.115.000	-3.473.400	

XI. Finanzplanung

Ergebnishaushalt 2017 - 2019

In 2017 werden als größere Maßnahmen die Restkosten für die Schulsanierung, die Aufwendungen im Freibad zur Sanierung des Kleinkinderbeckens, die Sanierung der Sporthalle Birkenhard und die Erneuerung der Bühnenbeleuchtung der Festhalle zu planen sein. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden sich dann ab 2018 wieder verringern.

Die Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs werden sich ab 2017 auf

dem Niveau des Jahres 2016 einpendeln, da unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2015 nicht von größeren Schwankungen bei den Steuereinnahmen der Gemeinde ausgegangen wird. Ab 2018 wird jedoch bei der Gewerbesteuer eine Steigerung von 10 % geplant, der Einkommensteueranteil wird sich aufgrund der Steuerschätzung im Finanzplanungszeitraum ebenfalls erhöhen. Die FAG-Umlagen werden auf dem Niveau von 2016 verbleiben.

Beträge in EUR	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Grundsteuer B	-550.000	-555.000	-555.000	-560.000
Gewerbesteuer	-1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.344.000	-3.500.000	-3.650.000	-3.700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-253.000	-280.000	-280.000	-290.000
Vergnügungssteuer	-200.000	-202.000	-205.000	-210.000
Hundesteuer	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
Familienleistungsausgleich	-267.500	-290.000	-290.000	-290.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.375.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.370.000
Gewerbesteuerumlage	202.900	203.000	220.000	220.000
Finanzausgleichsumlage	1.509.900	1.400.000	1.500.000	1.540.000
Kreisumlage	1.899.000	1.700.000	1.800.000	1.850.000

Finanzhaushalt (Investitionen) 2017 - 2019 (2020 ff.)

Die zukünftigen bekannten Investitionsmaßnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Der Investitionsstau ist nach wie vor sehr hoch (rund 10 Mio. EUR). Bei einem jährlichen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von höchstens 1 Mio. EUR sind die Investitionen in einem annehmbaren Zeitraum ohne Fremdmittel nicht möglich. Aus diesem Grund ist für 2019 eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Beträge in TSD. EUR	2017	2018	2019	2020 ff.
28 – Vereinsräume Birkenhard	-150			
31 – Wohngebäude	-150	-150		-300
36 – KiTa Birkenhard	-500			
36 – Zuschuss	75			
42 – Gebäude Freibad		-180		
51 – Ortskernsanierung Warthausen	-250	-100	-100	-500
51 – Zuschuss	80	30	30	150
533 – Wasserversorgung	-100	-100	-100	-800
536 – Breitbandversorgung	-100	-100		
536 – Zuschuss	50	50		
538 – Kanalisation (Sanierungsbedarf)	-100	-100	-100	-400
538 – Kanalisation (Röhrwangen)	-500	-500		-500
11/53/54 – Erschließung (Gewerbegebiete/Wohnbau)	-800	-300		
11 – Grundstücksverkäufe (Gewerbegebiete/Wohnbau)	800	300		
54 – Straßen (Aufstieg B30)	-100	-150	-700	-300
54 – Straßen (Oberhöfener Steige)	-200			
54 – Straßen (Sonstige)		-150	-150	-200
54 – Straßen (Brücken)	-300	-300	-300	-200
54 – Straßen (Baugebiet Schlossgut II – Feinbelag)		-200		
61 – Finanzwirtschaft (Kreditilgung)	-300	-300	-300	-3.400
61 – Finanzwirtschaft (Kreditaufnahme)			1.500	
Summe (netto)	-2.545	-2.250	-220	-6.450

AZ 902.41

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2016 wird beurkundet.

Warthausen, den 22.02.2016

Wolfgang Jautz
Bürgermeister

Jürgen Maucher
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-5.659.000	-5.872.000	-6.125.000	-6.195.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-2.538.500	-2.020.140	-2.026.910	-2.053.740
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.469.700	-1.485.680	-1.502.160	-1.515.860
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.900	-87.880	-88.870	-89.860
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200	-1.230	-1.270	-1.310
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.100	-123.330	-124.600	-125.890
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.878.400	-9.591.260	-9.869.810	-9.982.660
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	2.789.180	2.846.470	2.904.802	2.964.404
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.030	1.910.820	1.542.890	1.557.920
140	- Planmäßige Abschreibungen	600.000	680.000	720.000	730.000
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.200	80.220	80.240	80.260
160	- Transferaufwendungen	4.053.500	3.750.110	3.920.560	4.011.010
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.360	259.020	265.100	271.230
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	10.568.270	9.526.640	9.433.592	9.614.824
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	689.870	-64.620	-436.218	-367.836
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	64.620	436.218	189.032
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	689.870	0	0	-178.804
220	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
230	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
240	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 22 und 23)	0	0	0	0
250	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 24)	689.870	0	0	-178.804
400	nachrichtlich: (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen)				
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
430	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
470	Verwendung des Überschusses d. Sonderergeb. und Entn. aus d. Rücklage aus Übersch. d. Sonderergeb.	0	0	0	0
500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0
520	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren	0	0	0	0
540	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Ausgleich des Sonderergeb.	0	0	0	0
560	Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.659.000	5.872.000	6.125.000	6.195.000
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.538.500	2.020.140	2.026.910	2.053.740
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.469.700	1.485.680	1.502.160	1.515.860
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.900	87.880	88.870	89.860
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.230	1.270	1.310
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.100	123.330	124.600	125.890
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	9.878.400	9.591.260	9.869.810	9.982.660
100	- Personalauszahlungen	-2.789.180	-2.846.470	-2.904.802	-2.964.404
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.449.030	-1.910.820	-1.542.890	-1.557.920
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.200	-80.220	-80.240	-80.260
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.053.500	-3.750.110	-3.920.560	-4.011.010
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-596.360	-259.020	-265.100	-271.230
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-9.968.270	-8.846.640	-8.713.592	-8.884.824
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-89.870	744.620	1.156.218	1.097.836
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	175.000	205.000	80.000	30.000
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	1.940.000	800.000	300.000	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.115.000	1.005.000	380.000	30.000
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-117.000	-1.850.000	-730.000	-100.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.557.000	-1.400.000	-1.600.000	-1.350.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-161.400	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-338.000	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-3.173.400	-3.250.000	-2.330.000	-1.450.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.058.400	-2.245.000	-1.950.000	-1.420.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.148.270	-1.500.380	-793.782	-322.164
330	+ EZ aus d. Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.500.000
340	- AZ für d. Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
350	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-300.000	-300.000	-300.000	1.200.000
360	= Änderg. d. Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)	-1.448.270	-1.800.380	-1.093.782	877.836
370	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. d.lfd. F.mittel, RZ v. angel.Kassenmitteln..)	0	0	0	0
380	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. d.lfd. F.mittel, Anl.v. Kassenmitteln..)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
390	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirks. EZ u. AZ (Saldo aus Nummer 37 und 38)	0	0	0	0
400	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.122.981	3.674.711	1.874.331	780.549
410	+/- Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	-1.448.270	-1.800.380	-1.093.782	877.836
420	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41)	3.674.711	1.874.331	780.549	1.658.385

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-1.163.500	-670.140	-676.910	-683.740
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.469.700	-1.485.680	-1.502.160	-1.515.860
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.900	-87.880	-88.870	-89.860
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200	-1.230	-1.270	-1.310
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.100	-123.330	-124.600	-125.890
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.843.400	-2.368.260	-2.393.810	-2.416.660
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	2.789.180	2.846.470	2.904.802	2.964.404
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.030	1.910.820	1.542.890	1.557.920
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	220	240	260
160	- Transferaufwendungen	441.700	447.110	400.560	401.010
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.360	249.020	255.100	261.230
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	5.926.470	5.453.640	5.103.592	5.184.824
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	3.083.070	3.085.380	2.709.782	2.768.164
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	3.083.070	3.085.380	2.709.782	2.768.164
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.486.877	-1.634.784	-1.401.359	-1.428.889
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.486.877	1.634.784	1.401.359	1.428.889
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	3.083.070	3.085.380	2.709.782	2.768.164

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 1			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.843.400	2.368.260	2.393.810	2.416.660
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.926.470	-5.453.640	-5.103.592	-5.184.824
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.083.070	-3.085.380	-2.709.782	-2.768.164
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	175.000	205.000	80.000	30.000
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	1.940.000	800.000	300.000	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.115.000	1.005.000	380.000	30.000
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-117.000	-1.850.000	-730.000	-100.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.557.000	-1.400.000	-1.600.000	-1.350.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-161.400	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-338.000	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-3.173.400	-3.250.000	-2.330.000	-1.450.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.058.400	-2.245.000	-1.950.000	-1.420.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-4.141.470	-5.330.380	-4.659.782	-4.188.164

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-5.659.000	-5.872.000	-6.125.000	-6.195.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-1.375.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.370.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-7.035.000	-7.223.000	-7.476.000	-7.566.000
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	600.000	680.000	720.000	730.000
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000
160	- Transferaufwendungen	3.611.800	3.303.000	3.520.000	3.610.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000	10.000	10.000	10.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	4.641.800	4.073.000	4.330.000	4.430.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-2.393.200	-3.150.000	-3.146.000	-3.136.000
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	64.620	436.218	189.032
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-2.393.200	-3.085.380	-2.709.782	-2.946.968
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	-2.393.200	-3.085.380	-2.709.782	-2.946.968

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	7.035.000	7.223.000	7.476.000	7.566.000
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-4.041.800	-3.393.000	-3.610.000	-3.700.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	2.993.200	3.830.000	3.866.000	3.866.000
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	2.993.200	3.830.000	3.866.000	3.866.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Produktbereich	11	Ihhere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111000	Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Produktinformation

Beschreibung	<p>Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse</p> <p>Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Vorbereitung der Beratungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten; Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien; Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung); Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts; Übernahme protokollarischer Aufgaben; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen; Betreuung von Gästen; Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Waldenburg; Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde; Vornahme von kommunalen Ehrungen; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen; Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren; Ehrenpatenschaften; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten; Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter); Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken</p>
Ziele	<p>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung</p> <p>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist</p> <p>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung</p> <p>Optimierung der Vorbereitung der Sitzung, Durchführung und Nachbereitung der</p>

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111000	Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Sitzung
Optimierung der Zustellungskosten
Reduzierung der Vervielfältigungskosten
Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde und Vermittlung
eines positiven Images

Verantw. Personen Bürgermeister Hr. Jautz

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung
Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.000	-10.100	-10.210	-10.320
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-10.000	-10.100	-10.210	-10.320
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	235.400	240.040	244.760	249.560
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	22.940	23.230	23.520
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	8.240	8.400	8.560
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	266.200	271.220	276.390	281.640
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	256.200	261.120	266.180	271.320
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	256.200	261.120	266.180	271.320
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-261.125	-265.930	-270.406	-275.623
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.925	4.810	4.226	4.303
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	-256.200	-261.120	-266.180	-271.320
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1110	Steuerung		
Produkt		111000	Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	10.000	10.100	10.210	10.320
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-266.200	-271.220	-276.390	-281.640
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-256.200	-261.120	-266.180	-271.320
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-256.200	-261.120	-266.180	-271.320

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 111403 Personalrat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Produkt	111403	Personalrat

Produktinformation

Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten
Verantw. Personen	Personalrat

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1114	Zentrale Funktionen		
Produkt		111403	Personalrat		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.010	1.030	1.050
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	740	780	820
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.700	1.750	1.810	1.870
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	1.700	1.750	1.810	1.870
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	1.700	1.750	1.810	1.870
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.700	-1.750	-1.810	-1.870
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	-1.700	-1.750	-1.810	-1.870
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1114	Zentrale Funktionen		
Produkt		111403	Personalrat		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.700	-1.750	-1.810	-1.870
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.700	-1.750	-1.810	-1.870
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.700	-1.750	-1.810	-1.870

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 112100 Personalwesen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen

Produktinformation

Beschreibung	<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.); Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen;</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen;</p> <p>Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;</p> <p>Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten</p>
Ziele	<p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gemeindlichen Rahmenvorgaben</p> <p>Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens</p> <p>Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeber nach außen</p> <p>Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen</p> <p>Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</p> <p>Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung</p> <p>Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung</p> <p>Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz</p> <p>Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen</p> <p>Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung</p> <p>Erhaltung/Förderung der Motivation</p> <p>und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)</p>

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 112100 Personalwesen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen

Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und
Gesundheitsgefahren

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1121	Personalwesen		
Produkt		112100	Personalwesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	25.220	25.750	26.290	26.860
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	4.250	4.300	4.350
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	51.020	30.000	30.590	31.210
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	51.020	30.000	30.590	31.210
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	51.020	30.000	30.590	31.210
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-51.524	-30.493	-31.023	-31.651
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	504	493	433	441
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	-51.020	-30.000	-30.590	-31.210
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1121	Personalwesen		
Produkt		112100	Personalwesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-51.020	-30.000	-30.590	-31.210
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-51.020	-30.000	-30.590	-31.210
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-51.020	-30.000	-30.590	-31.210

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse

Produktinformation

Beschreibung	<p>Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation</p> <p>Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachbereiche; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen; Etatplanung; Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte</p> <p>Personen- und Sachkontenführung; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen); Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Zentrale DV-Erfassung; Leistungen für Dritte; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge); Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen</p>
Ziele	<p>Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> <p>Minimierung der Steuerschuld</p> <p>Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege</p>

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung Kasse
Produkt	112200	Finanzverwaltung, Kasse

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit, bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten, Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung; Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern;
Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung;
Zeitnahe und möglichst vollständige Beirteilung, präventive Maßnahmen;
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Verantw. Personen Kämmerei Hr. Maucher

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1122	Finanzverwaltung Kasse		
Produkt		112200	Finanzverwaltung, Kasse		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.100	-10.210	-10.320
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-10.000	-10.100	-10.210	-10.320
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	165.820	169.230	172.680	176.204
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700	73.640	74.650	75.660
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	220	240	260
160	- Transferaufwendungen	18.000	3.030	3.070	3.110
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	8.560	8.760	8.960
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	265.120	254.680	259.400	264.194
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	255.120	244.580	249.190	253.874
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	255.120	244.580	249.190	253.874
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-261.169	-250.488	-254.381	-259.159
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.049	5.908	5.191	5.285
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	-255.120	-244.580	-249.190	-253.874
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1122	Finanzverwaltung Kasse		
Produkt		112200	Finanzverwaltung, Kasse		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	10.000	10.100	10.210	10.320
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-265.120	-254.680	-259.400	-264.194
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-255.120	-244.580	-249.190	-253.874
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-255.120	-244.580	-249.190	-253.874

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 112402 Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112402	Gebäudemanagement

Produktinformation

Beschreibung	<p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude (soweit nicht in anderen Produktbereichen); Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Miet- und Pachtverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte</p> <p>Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</p> <p>hier:</p> <p>Rathaus, Alte Biberacher Straße 13; Geschäfts- und Wohnhaus, Alte Biberacher Straße 26; Altes Rathaus Birkenhard, Warthausener Straße 14; Alte Schule Röhrlwangen, Ringstraße 17; Lagergebäude, Vereinsheim; ehem. Feuerwehrhaus Höfen, Ulmer Straße 48; Gemeinschaftsmaschinenhalle, Barabein 12</p>
Ziele	<p>Werterhaltung der kommunalen Liegenschaften;</p> <p>Reduzierung des Energiebedarfs;</p> <p>Reinhaltung der Gebäude; Sicherstellung der Hygienestandards;</p> <p>Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben;</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens;</p> <p>Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben</p>
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt 112402 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.140	-13.280	-13.420
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-13.000	-13.140	-13.280	-13.420
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	10.110	10.330	10.560	10.790
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.080	32.730	25.470	26.190
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	44.190	43.060	36.030	36.980
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	31.190	29.920	22.750	23.560
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	31.190	29.920	22.750	23.560
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-37.489	-37.313	-34.824	-35.725
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.335	34.574	35.345	36.000
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	-3.155	-2.739	522	274
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	28.035	27.181	23.272	23.834

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
Produkt		112402	Gebäudemanagement		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	13.000	13.140	13.280	13.420
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-44.190	-43.060	-36.030	-36.980
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-31.190	-29.920	-22.750	-23.560
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-150.000	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	-150.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	-150.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-31.190	-179.920	-22.750	-23.560

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0038 Vereinsräume Birkenhard	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0
Gesamtsumme	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 112500 Bauhof

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Bauhof

Produktinformation

Beschreibung	zentrale Durchführung von Grünpflege, Straßenunterhaltung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, Hoch- und Tiefbauarbeiten, Kontroll- und Überwachungsaufgaben verschiedenster Einrichtungen und Geräte, Transport- und Beförderungsleistungen, sonstige handwerkliche und gärtnerische Tätigkeiten aller Art, Hausmeisterservice für alle Gebäude (ohne Wielandstraße 11)
Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Dienstleistungen Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung Wirtschaftliche Reinigung von eigenen Fahrzeugen
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt 112500 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	411.620	419.890	428.320	436.920
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.260	50.880	51.550	52.220
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.940	11.120	11.310	11.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	477.820	481.890	491.180	500.640
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	476.820	480.880	490.150	499.590
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	476.820	480.880	490.150	499.590
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-476.820	-480.880	-490.150	-499.590
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	-476.820	-480.880	-490.150	-499.590
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
Produkt		112500	Bauhof		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.000	1.010	1.030	1.050
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-477.820	-481.890	-491.180	-500.640
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-476.820	-480.880	-490.150	-499.590
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-84.500	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-84.500	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-84.500	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-561.320	-480.880	-490.150	-499.590

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0005 Zusatzgeräte Kleintraktor	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
I0007 Rüttelplatte	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0
I0008 Lagerboxen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
I0009 Allrad-Frontmäher	-49.000	0	-49.000	0	0	0	0
I0043 Erweiterung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-84.500	0	-84.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformation

Beschreibung Telekommunikation, Telefonzentrale; Bereitstellung der zentralen EDV-Anlage mit Kopierer und Drucker; Zentraler Einkauf von Büromaterial unter wirtschaftlichen Aspekten; Zentrale Boten-, Post- und Zustelldienste für die Gesamtverwaltung; Zentrale Registratur;

Ziele Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation
Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1126	Zentrale Dienstleistungen		
Produkt		112600	Zentrale Dienstleistungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	58.850	60.110	61.390	62.690
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	57.570	58.190	58.810
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.440	35.250	37.160	39.120
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	149.290	152.930	156.740	160.620
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	149.290	152.930	156.740	160.620
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	149.290	152.930	156.740	160.620
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-150.762	-154.368	-158.003	-161.906
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.472	1.438	1.263	1.286
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	-149.290	-152.930	-156.740	-160.620
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1126	Zentrale Dienstleistungen		
Produkt		112600	Zentrale Dienstleistungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-149.290	-152.930	-156.740	-160.620
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-149.290	-152.930	-156.740	-160.620
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-25.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-25.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-174.290	-152.930	-156.740	-160.620

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0010 Zeiterfassungssystem	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Herausgabe weiterer Print- und Non-Print-Medien z.B. Ortsbroschüre; Information der Medien über kommunale Anliegen
Ziele	Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
Verantw. Personen	Bürgermeister Hr. Jautz

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt		113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	6.500	6.650	6.800	6.950
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800	55.370	55.950	56.540
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	61.300	62.020	62.750	63.490
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	61.300	62.020	62.750	63.490
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	61.300	62.020	62.750	63.490
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.103	11.711	13.289	13.501
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	12.103	11.711	13.289	13.501
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	73.403	73.731	76.039	76.991

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt		113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-61.300	-62.020	-62.750	-63.490
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-61.300	-62.020	-62.750	-63.490
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-61.300	-62.020	-62.750	-63.490

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 113200 Abgabewesen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Produkt	113200	Abgabewesen

Produktinformation

Beschreibung	sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens von Steuern und sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuer-/Abgabenstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)
Verantw. Personen	Kämmerei Hr. Maucher

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1132	Abgabewesen		
Produkt		113200	Abgabewesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	22.280	22.750	23.220	23.700
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	110	120	130
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	440	480	520
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	22.780	23.300	23.820	24.350
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	22.780	23.300	23.820	24.350
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	22.780	23.300	23.820	24.350
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.079	4.961	5.547	5.688
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	5.079	4.961	5.547	5.688
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	27.859	28.261	29.367	30.038

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1132	Abgabewesen		
Produkt		113200	Abgabewesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-22.780	-23.300	-23.820	-24.350
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-22.780	-23.300	-23.820	-24.350
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-22.780	-23.300	-23.820	-24.350

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Ziele	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
Verantw. Personen	Bürgermeister Hr. Jautz

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1133	Grundstücksmanagement		
Produkt		113300	Grundstücksmanagement		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.100	-6.170	-6.240	-6.310
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-6.100	-6.170	-6.240	-6.310
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	6.870	7.040	7.210	7.380
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	1.630	1.660	1.690
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420	5.520	5.630	5.740
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	28.790	14.190	14.500	14.810
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	22.690	8.020	8.260	8.500
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	22.690	8.020	8.260	8.500
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.598	1.725	1.938	1.999
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	4.598	1.725	1.938	1.999
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	27.288	9.745	10.198	10.499

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		1133	Grundstücksmanagement		
Produkt		113300	Grundstücksmanagement		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	6.100	6.170	6.240	6.310
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-28.790	-14.190	-14.500	-14.810
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-22.690	-8.020	-8.260	-8.500
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	1.940.000	800.000	300.000	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.940.000	800.000	300.000	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-800.000	-300.000	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-100.000	-800.000	-300.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	1.840.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	1.817.310	-8.020	-8.260	-8.500

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0011 Grundvermögen	1.840.000	0	1.840.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.840.000	0	1.840.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Beschreibung	<p>Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten</p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)</p>
Ziele	<p>Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke, Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken</p> <p>Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen</p> <p>Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften</p>
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		1210	Statistik und Wahlen		
Produkt		121000	Statistik und Wahlen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	-220	-240	-260
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-200	-220	-240	-260
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	13.520	13.840	14.180	14.520
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	440	480	520
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	990	1.080	1.170
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	17.820	15.270	15.740	16.210
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	17.620	15.050	15.500	15.950
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	17.620	15.050	15.500	15.950
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.795	3.166	3.571	3.685
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	3.795	3.166	3.571	3.685
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	21.415	18.216	19.071	19.635

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		1210	Statistik und Wahlen		
Produkt		121000	Statistik und Wahlen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	200	220	240	260
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-17.820	-15.270	-15.740	-16.210
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-17.620	-15.050	-15.500	-15.950
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-17.620	-15.050	-15.500	-15.950

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 122000 Ordnungswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen

Produktinformation

Beschreibung Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortschaftspolizeirecht und Sammlungswesen; Führung und Bereitstellung des Gewerberegisters einschl. Auskünfte; Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse; Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Verkehrswesen;

Ziele Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		1220	Ordnungswesen		
Produkt		122000	Ordnungswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-42.500	-42.930	-43.370	-43.810
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-110	-120	-130
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	-110	-120	-130
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-42.700	-43.150	-43.610	-44.070
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	16.070	16.440	16.810	17.190
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.220	9.380	9.540
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.300	2.400	2.500
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	27.370	27.960	28.590	29.230
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-15.330	-15.190	-15.020	-14.840
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-15.330	-15.190	-15.020	-14.840
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.107	3.986	4.379	4.433
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	4.107	3.986	4.379	4.433
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	-11.223	-11.204	-10.641	-10.407

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		1220	Ordnungswesen		
Produkt		122000	Ordnungswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	42.700	43.150	43.610	44.070
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-27.370	-27.960	-28.590	-29.230
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	15.330	15.190	15.020	14.840
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	15.330	15.190	15.020	14.840

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 122200 Einwohnerwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen

Produktinformation

Beschreibung	<p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten f insbesondere Erteilung von Reisep Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde f r die B rger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt f r ihre B rger als auch um Leistungen, die f r andere Beh</p>
Ziele	<p>Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identit t und ihrer Wohnungen</p> <p>Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identit t im ffentlichen und privaten Bereich</p>
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen
Produkt 122200 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.000	-7.070	-7.150	-7.230
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-7.000	-7.070	-7.150	-7.230
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	69.250	70.670	72.120	73.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.570	6.670	6.770
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	10.040	10.190	10.340
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	85.650	87.280	88.980	90.710
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	78.650	80.210	81.830	83.480
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	78.650	80.210	81.830	83.480
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.784	17.329	19.283	19.739
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	17.784	17.329	19.283	19.739
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	96.434	97.539	101.113	103.219

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		1222	Einwohnerwesen		
Produkt		122200	Einwohnerwesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	7.000	7.070	7.150	7.230
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-85.650	-87.280	-88.980	-90.710
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-78.650	-80.210	-81.830	-83.480
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-78.650	-80.210	-81.830	-83.480

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 122300 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen

Produktinformation

Beschreibung	Beurkundung von Geburten; Eheanmeldung und Eheschließung; Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften; Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft; Beurkundung von Sterbefällen; Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis; Erteilung von Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern; Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen; Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten; Behördliche Namensänderungen;
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		1223	Personenstandswesen		
Produkt		122300	Personenstandswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-410	-420	-430
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.900	-2.940	-2.980	-3.020
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	18.250	18.640	19.040	19.440
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.650	2.700	2.750
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	660	720	780
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	21.450	21.950	22.460	22.970
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	18.550	19.010	19.480	19.950
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	18.550	19.010	19.480	19.950
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.984	4.869	5.271	5.408
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	4.984	4.869	5.271	5.408
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	23.534	23.879	24.751	25.358

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		1223	Personenstandswesen		
Produkt		122300	Personenstandswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.900	2.940	2.980	3.020
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-21.450	-21.950	-22.460	-22.970
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-18.550	-19.010	-19.480	-19.950
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-18.550	-19.010	-19.480	-19.950

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen
Produkt	122400	Kommunales Grundbuchwesen

Produktinformation

Beschreibung Grundbucheinsichtsstelle
Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie
vorliegenden Unterlagen

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		1224	Kommunales Grundbuchwesen		
Produkt		122400	Kommunales Grundbuchwesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	3.180	3.260	3.340	3.420
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	210	220	230
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	440	480	520
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	3.780	3.910	4.040	4.170
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	3.780	3.910	4.040	4.170
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	3.780	3.910	4.040	4.170
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	815	804	914	946
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	815	804	914	946
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	4.595	4.714	4.954	5.116

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		1224	Kommunales Grundbuchwesen		
Produkt		122400	Kommunales Grundbuchwesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.780	-3.910	-4.040	-4.170
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.780	-3.910	-4.040	-4.170
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-3.780	-3.910	-4.040	-4.170

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung
Produkt	122500	Ortsbehörde Sozialversicherung

Produktinformation

Beschreibung	Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
Ziele	Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung
Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	12.170	12.440	12.710	12.980
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	540	580	620
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	12.670	12.980	13.290	13.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	12.670	12.980	13.290	13.600
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	12.670	12.980	13.290	13.600
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.380	3.302	3.576	3.668
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	3.380	3.302	3.576	3.668
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	16.050	16.282	16.866	17.268

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		1225	Sozialversicherung		
Produkt		122500	Ortsbehörde Sozialversicherung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-12.670	-12.980	-13.290	-13.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.670	-12.980	-13.290	-13.600
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-12.670	-12.980	-13.290	-13.600

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 126000 Feuerwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Feuerwehr

Produktinformation

Beschreibung	Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; die Umwelt schützen; Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind; Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen; Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Brandschutzerziehung und Aufklärung
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz
Produkt 126000 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-5.000	-5.050	-5.110	-5.170
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.000	-8.080	-8.170	-8.260
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-110	-120	-130
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-13.100	-13.240	-13.400	-13.560
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	14.850	15.180	15.510	15.860
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.380	37.910	38.480	39.050
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	12.800	12.930	13.070	13.210
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	3.110	3.180	3.250
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	68.080	69.130	70.240	71.370
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	54.980	55.890	56.840	57.810
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	54.980	55.890	56.840	57.810
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.482	13.213	14.827	15.166
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	13.482	13.213	14.827	15.166
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	68.462	69.103	71.667	72.976

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		1260	Brandschutz		
Produkt		126000	Feuerwehr		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	13.100	13.240	13.400	13.560
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-68.080	-69.130	-70.240	-71.370
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-54.980	-55.890	-56.840	-57.810
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.100	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-5.100	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-5.100	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-60.080	-55.890	-56.840	-57.810

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0012 Handfunkgeräte	-3.400	0	-3.400	0	0	0	0
I0013 Schmutzwasserpumpe	-1.700	0	-1.700	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.100	0	-5.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Produktinformation

Beschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Verantw. Personen

Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen
Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-500.500	-510	-520	-530
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-56.000	-56.560	-57.140	-57.720
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.610	-10.720	-10.830
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-567.000	-67.680	-68.380	-69.080
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	183.640	187.390	191.219	195.130
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.300	203.900	124.910	125.920
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	500	510	520	530
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	6.690	6.790	6.890
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	785.040	398.490	323.439	328.470
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	218.040	330.810	255.059	259.390
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	218.040	330.810	255.059	259.390
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-75.935	-25.621	-15.362	-15.504
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	127.557	107.728	88.182	89.805
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	51.622	82.107	72.819	74.301
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	269.662	412.917	327.878	333.691

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen		
Produkt		211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	567.000	67.680	68.380	69.080
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-785.040	-398.490	-323.439	-328.470
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-218.040	-330.810	-255.059	-259.390
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.300	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-6.300	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-6.300	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-224.340	-330.810	-255.059	-259.390

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0014 Klassenzimmermöbe- lierung	-3.800	0	-3.800	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.800	0	-3.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produkt	262004	Musikpflege, Förderung der Musik

Produktinformation

Beschreibung	Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
Ziele	Unterstützung des musikalischen Bildungsangebots Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Bereich Musik Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes musikalisches Angebot
Verantw. Personen	Bürgermeister Hr. Jautz

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege
Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	2.360	2.420	2.480	2.540
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	3.100	3.140	3.180	3.220
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	5.460	5.560	5.660	5.760
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	5.460	5.560	5.660	5.760
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	5.460	5.560	5.660	5.760
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.714	21.475	17.516	17.870
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	16.714	21.475	17.516	17.870
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	22.174	27.035	23.176	23.630

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		26	Theater, Konzerte, Musikschulen		
Produktgruppe		2620	Musikpflege		
Produkt		262004	Musikpflege, Förderung der Musik		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.460	-5.560	-5.660	-5.760
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.460	-5.560	-5.660	-5.760
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-5.460	-5.560	-5.660	-5.760

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produktinformation

Beschreibung	Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen; Durchführung Weihnachtsmarkt
Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Bereich Kultur Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Kulturangebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Durchführung Kultureller Veranstaltungen
Verantw. Personen	Bürgermeister Hr. Jautz

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege
Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-150	-160	-170	-180
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-110	-120	-130
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-250	-270	-290	-310
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	4.240	4.370	4.500	4.640
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.120	3.140	3.160
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	120	140	160
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	17.440	17.610	17.780	17.960
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	17.190	17.340	17.490	17.650
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	17.190	17.340	17.490	17.650
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.237	85.344	54.359	55.578
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	56.237	85.344	54.359	55.578
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	73.427	102.684	71.849	73.228

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		28	Sonstige Kulturpflege		
Produktgruppe		2810	Sonstige Kulturpflege		
Produkt		281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	250	270	290	310
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-17.440	-17.610	-17.780	-17.960
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-17.190	-17.340	-17.490	-17.650
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-17.190	-17.340	-17.490	-17.650

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Produktinformation

Beschreibung Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
Beteiligung am Heggelinhaus seit 01.01.1985: Gemeinde Warthausen trägt 40% des Abmangels
freiwillige Leistungen an Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften

Ziele Förderung des kirchlichen Lebens in der kirchlichen Gemeinschaft

Verantw. Personen Bürgermeister Hr. Jautz

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	2.360	2.420	2.480	2.540
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	9.000	9.090	9.190	9.290
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.360	11.510	11.670	11.830
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	11.360	11.510	11.670	11.830
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	11.360	11.510	11.670	11.830
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.641	9.638	10.279	10.524
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	9.641	9.638	10.279	10.524
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	21.001	21.148	21.949	22.354

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften			
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften			
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.360	-11.510	-11.670	-11.830
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-11.360	-11.510	-11.670	-11.830
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-11.360	-11.510	-11.670	-11.830

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 314001 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylsuchende

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314001	Einrichtungen für Wohnungslose und Asylsuchende

Produktinformation

Beschreibung	<p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke mit Wohngebäude; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen; Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen hier: ehemaliges Lehrerwohnhaus, Wielandstraße 11; Wohnhaus, Ehinger Straße 43; Wohnhaus, Heggelinstraße 1; Altes Rathaus Höfen, Ulmer Straße 48</p>
Ziele	<p>Werterhaltung der kommunalen Liegenschaften; Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für die Unterbringung von Wohnungslosen und Asylsuchenden; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens;</p>
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen		
Produkt		314001	Einrichtungen für Wohnungslose und Asylsuchende		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-30.000	-31.500	-33.200	-32.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-30.000	-31.500	-33.200	-32.000
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	15.830	16.160	16.490	16.830
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.120	31.190	31.850	32.510
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.140	2.190	2.240
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	87.050	49.490	50.530	51.580
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	57.050	17.990	17.330	19.580
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	57.050	17.990	17.330	19.580
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.676	17.220	18.046	18.810
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	24.676	17.220	18.046	18.810
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	81.726	35.210	35.376	38.390

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen		
Produkt		314001	Einrichtungen für Wohnungslose und Asylsuchende		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	30.000	31.500	33.200	32.000
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-87.050	-49.490	-50.530	-51.580
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-57.050	-17.990	-17.330	-19.580
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-150.000	-150.000	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	-150.000	-150.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	-150.000	-150.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-57.050	-167.990	-167.330	-19.580

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0039 Wohngebäude	-300.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0
Gesamtsumme	-300.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Beschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung sozialer Aufgaben
Ziele	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
Verantw. Personen	Bürgermeister Hr. Jautz

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	30.000	5.000	5.000	5.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	30.000	5.000	5.000	5.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	30.000	5.000	5.000	5.000
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	30.000	5.000	5.000	5.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.722	912	1.030	1.035
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	5.722	912	1.030	1.035
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	35.722	5.912	6.030	6.035

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 318006 Seniorenarbeit

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	318006	Seniorenarbeit

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung von Veranstaltungen für Senioren
Ziele	Unterstützung der Senioren durch altersgerechte Angebote
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 318006 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	2.320	2.420	2.520	2.630
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	11.490	11.680	11.870
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	13.620	13.910	14.200	14.500
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	12.620	12.900	13.170	13.450
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	12.620	12.900	13.170	13.450
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.540	2.482	2.830	2.901
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	2.540	2.482	2.830	2.901
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	15.160	15.382	16.000	16.351

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		318006	Seniorenarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.000	1.010	1.030	1.050
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-13.620	-13.910	-14.200	-14.500
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.620	-12.900	-13.170	-13.450
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-12.620	-12.900	-13.170	-13.450

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 362000 Förderung junger Menschen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362000	Förderung junger Menschen

Produktinformation

Beschreibung Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit;
Ferienbetreuung für Grundschüler; Zukunftswerkstatt (Jugendarbeit im ländlichen Raum)

Ziele Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		
Produkt		362000	Förderung junger Menschen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-500	-510	-520	-530
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-510	-520	-530
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	3.760	3.900	4.040	4.200
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.010	1.030	1.050
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	810	920	1.030
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	5.460	5.720	5.990	6.280
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	4.460	4.700	4.950	5.220
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	4.460	4.700	4.950	5.220
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.720	2.846	2.204	2.279
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	6.720	2.846	2.204	2.279
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	11.180	7.546	7.154	7.499

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		
Produkt		362000	Förderung junger Menschen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.000	1.020	1.040	1.060
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.460	-5.720	-5.990	-6.280
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-4.460	-4.700	-4.950	-5.220
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-4.460	-4.700	-4.950	-5.220

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard

Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard

Produktinformation

Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen: altersgemischte Gruppe, Ganztagesgruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle		102900	Kita Birkenstrolche Birkenhard		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-120.000	-121.200	-122.420	-123.650
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-47.500	-47.980	-48.470	-48.960
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.610	-10.720	-10.830
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-178.000	-179.790	-181.610	-183.440
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	350.430	357.470	364.650	371.980
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	48.920	49.370	49.820
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.780	5.860	5.940
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	431.530	412.170	419.880	427.740
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	253.530	232.380	238.270	244.300
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	253.530	232.380	238.270	244.300
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.986	60.023	67.365	69.177
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	65.986	60.023	67.365	69.177
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	319.516	292.403	305.635	313.477

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle		102900	Kita Birkenstrolche Birkenhard		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	178.000	179.790	181.610	183.440
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-431.530	-412.170	-419.880	-427.740
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-253.530	-232.380	-238.270	-244.300
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	75.000	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-500.000	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.875	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.875	-500.000	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.875	-425.000	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-255.405	-657.380	-238.270	-244.300

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0040 Sanierung KiTa Birkenhard	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0
Z0040 Zuschuss Sanierung KiTa	75.000	0	0	75.000	0	0	0
Gesamtsumme	-425.000	0	0	-425.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen

Produktinformation

Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, Ganztagesgruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern <p>Familienentlastung/Unterstützung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle					
103000		Kita Sternschnuppe Oberhöfen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-120.000	-121.200	-122.420	-123.650
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.000	-41.410	-41.840	-42.270
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.610	-10.720	-10.830
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-171.500	-173.220	-174.980	-176.750
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	252.040	257.120	262.300	267.580
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	33.260	33.670	34.080
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	10.930	11.080	11.230
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	303.640	301.310	307.050	312.890
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	132.140	128.090	132.070	136.140
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	132.140	128.090	132.070	136.140
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.998	40.196	44.650	45.947
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	41.998	40.196	44.650	45.947
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	174.138	168.286	176.720	182.087

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle		103000	Kita Sternschnuppe Oberhöfen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	171.500	173.220	174.980	176.750
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-303.640	-301.310	-307.050	-312.890
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-132.140	-128.090	-132.070	-136.140
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.875	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.875	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.875	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-134.015	-128.090	-132.070	-136.140

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen

Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen

Produktinformation

Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, Ganztagesgruppe, Kleingruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Ziele Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle		103100	Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-120.000	-121.200	-122.420	-123.650
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-48.000	-48.480	-48.970	-49.460
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.610	-10.720	-10.830
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-178.500	-180.290	-182.110	-183.940
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	316.110	322.480	328.960	335.580
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.650	38.220	38.630	39.040
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.860	3.930	4.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	377.560	364.560	371.520	378.620
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	199.060	184.270	189.410	194.680
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	199.060	184.270	189.410	194.680
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.554	45.196	51.004	52.492
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	49.554	45.196	51.004	52.492
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	248.614	229.466	240.414	247.172

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle					
103100		Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	178.500	180.290	182.110	183.940
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-377.560	-364.560	-371.520	-378.620
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-199.060	-184.270	-189.410	-194.680
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.875	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.875	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.875	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-200.935	-184.270	-189.410	-194.680

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen

Produktinformation

Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zu drei Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, Ganztagesgruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern <p>Familienentlastung/Unterstützung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle		103200	Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-120.000	-121.200	-122.420	-123.650
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-48.500	-48.990	-49.480	-49.980
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.610	-10.720	-10.830
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-179.000	-180.800	-182.620	-184.460
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	378.350	385.950	393.700	401.600
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.850	36.260	36.720	37.180
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.860	3.930	4.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	418.000	426.070	434.350	442.780
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	239.000	245.270	251.730	258.320
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	239.000	245.270	251.730	258.320
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.092	56.245	63.778	65.590
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	57.092	56.245	63.778	65.590
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	296.092	301.515	315.508	323.910

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle					
103200		Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	179.000	180.800	182.620	184.460
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-418.000	-426.070	-434.350	-442.780
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-239.000	-245.270	-251.730	-258.320
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.875	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.875	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.875	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-240.875	-245.270	-251.730	-258.320

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger

Produktinformation

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von zwei Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, Ganztagesgruppe, gemischte Betriebsform: Verlängerte Öffnungszeiten/Regelgruppe, je mit und ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule und Fachdiensten; Verwaltungsleistungen: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten;

Förderung der Einrichtungen freier Träger

Abmangelbeteiligung am katholischen Kindergarten St. Elisabeth:
seit 01.01.2013: bürgerliche Gemeinde Warthausen beteiligt sich mit 63 % an den laufenden Betriebsausgaben und mit 85 % an den Investitionsausgaben

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familientlastung/Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Verantw. Personen

Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle		103300	Kita anderer Träger		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-120.000	-121.200	-122.420	-123.650
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-120.000	-121.200	-122.420	-123.650
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	4.640	4.770	4.900	5.030
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	190.000	237.000	190.000	190.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	210	220	230
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	194.840	241.980	195.120	195.260
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	74.840	120.780	72.700	71.610
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	74.840	120.780	72.700	71.610
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.793	27.548	20.683	20.632
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	19.793	27.548	20.683	20.632
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	94.633	148.328	93.383	92.242

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle		103300	Kita anderer Träger		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	120.000	121.200	122.420	123.650
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-194.840	-241.980	-195.120	-195.260
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-74.840	-120.780	-72.700	-71.610
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-74.840	-120.780	-72.700	-71.610

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 421001 Sportförderung

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Sportförderung

Produktinformation

Beschreibung Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Hallen oder Sportanlagen.

Ziele Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im Bereich Sport
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes sportliches Angebot in der Gemeinde

Verantw. Personen Bürgermeister Hr. Jautz

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		42	Sport und Bäder		
Produktgruppe		4210	Förderung des Sports		
Produkt		421001	Sportförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	11.000	11.110	11.230	11.350
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	11.000	11.110	11.230	11.350
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	11.000	11.110	11.230	11.350
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	11.000	11.110	11.230	11.350
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.809	355.504	111.709	113.742
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	126.809	355.504	111.709	113.742
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	137.809	366.614	122.939	125.092

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		42	Sport und Bäder		
Produktgruppe		4210	Förderung des Sports		
Produkt		421001	Sportförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-11.000	-11.110	-11.230	-11.350
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-11.000	-11.110	-11.230	-11.350
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-11.000	-11.110	-11.230	-11.350

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424001	Bereitstellung/Betrieb Freibad

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen; Animations- und Kursangebote.

Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Badeeinrichtung
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4240 Bäder
Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-50.000	-50.500	-51.010	-51.530
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-50.000	-50.500	-51.010	-51.530
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	72.150	73.620	75.120	76.650
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.540	143.290	94.120	94.950
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	900	950	1.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	168.540	217.810	170.190	172.600
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	118.540	167.310	119.180	121.070
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	118.540	167.310	119.180	121.070
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.896	53.832	48.779	49.754
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	45.896	53.832	48.779	49.754
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	164.436	221.142	167.959	170.824

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		42	Sport und Bäder		
Produktgruppe		4240	Bäder		
Produkt		424001	Bereitstellung/Betrieb Freibad		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	50.000	50.500	51.010	51.530
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-168.540	-217.810	-170.190	-172.600
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-118.540	-167.310	-119.180	-121.070
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-180.000	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-29.000	0	-180.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-29.000	0	-180.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-147.540	-167.310	-299.180	-121.070

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0016 Beckenreinigungspumpe	-29.000	0	-29.000	0	0	0	0
I0041 Freibadgebäude	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0
I0044 Sanitäranlagen Freibad	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-209.000	0	-29.000	0	-180.000	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

Produktinformation

Beschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m.</p> <p>Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen</p> <p>hier: Sporthalle Birkenhard und Neue Sporthalle Warthausen</p>
Ziele	<p>Förderung des Sports</p> <p>Sicherstellung des Schulsports</p> <p>Bereitstellung für sonstige Nutzungen</p> <p>Wirtschaftliche Betriebsführung</p>
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-150	-170	-190	-210
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.340	-3.380	-3.420
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-3.450	-3.510	-3.570	-3.630
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	16.110	16.470	16.830	17.220
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	259.840	40.470	41.050
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670	1.770	1.880	1.990
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	57.180	278.080	59.180	60.260
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	53.730	274.570	55.610	56.630
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	53.730	274.570	55.610	56.630
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-62.160	-283.074	-64.261	-65.433
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.430	8.504	8.651	8.803
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	-53.730	-274.570	-55.610	-56.630
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		42	Sport und Bäder		
Produktgruppe		4241	Sportstätten		
Produkt		424101	Bereitstellung/Betrieb Sporthallen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	3.450	3.510	3.570	3.630
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-57.180	-278.080	-59.180	-60.260
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-53.730	-274.570	-55.610	-56.630
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-53.730	-274.570	-55.610	-56.630

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Pflege der Grünflächen der Sportanlagen durch die Sportvereine, weitere Pflege obliegt der Gemeinde, Vereinbarungen vom Mai 2015 ; Unterhaltung der Gebäude hier: Sportanlagen Birkenhard und Warthausen
Ziele	Bereitstellung für sonstige Nutzen Wirtschaftliche Betriebsführung
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	660	740	820	900
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.950	1.110	1.170	1.230
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	23.910	7.150	7.290	7.430
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	23.910	7.150	7.290	7.430
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	23.910	7.150	7.290	7.430
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-27.554	-10.815	-11.023	-11.234
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.644	3.665	3.733	3.804
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	-23.910	-7.150	-7.290	-7.430
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		42	Sport und Bäder		
Produktgruppe		4241	Sportstätten		
Produkt		424102	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-23.910	-7.150	-7.290	-7.430
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-23.910	-7.150	-7.290	-7.430
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.000	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-17.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-17.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-40.910	-7.150	-7.290	-7.430

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0017 Zuschuss Errichtung Freizeitanlage	-17.000	0	-17.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.000	0	-17.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Produktinformation

Beschreibung	Gemeindeentwicklungspläne- und programme; Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan); Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren)); Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen; Städtebauliche Verträge; Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens (Planauskünfte und Bürgergespräche); Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter: Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbau-, Gewerbebau- und sonstiger Flächen Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Sparsamer Umgang mit Grund und Boden Verbesserung der Verkehrssicherheit Wahrung der Interessen der Gemeinde
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-100	-110	-120	-130
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-100	-110	-120	-130
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	19.830	20.240	20.660	21.080
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.500	30.510	30.520	30.530
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	600	650	700
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	192.880	51.350	51.830	52.310
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	192.780	51.240	51.710	52.180
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	192.780	51.240	51.710	52.180
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.234	9.797	11.061	11.209
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	37.234	9.797	11.061	11.209
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	230.014	61.037	62.771	63.389

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe		5110	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
Produkt		511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	100	110	120	130
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-192.880	-51.350	-51.830	-52.310
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-192.780	-51.240	-51.710	-52.180
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	80.000	30.000	30.000
190	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	80.000	30.000	30.000
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-250.000	-100.000	-100.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	-250.000	-100.000	-100.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	-170.000	-70.000	-70.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-192.780	-221.240	-121.710	-122.180

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0042 Ortskernsanierung Warthausen	-450.000	0	0	-250.000	-100.000	-100.000	0
Z0042 Zuschuss Ortskernsanierung	140.000	0	0	80.000	30.000	30.000	0
Gesamtsumme	-310.000	0	0	-170.000	-70.000	-70.000	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 511111 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktinformation

Beschreibung	<p>Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei); Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung; Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.) Auskünfte; Bodenwertbescheinigungen</p> <p>Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)</p> <p>Gemeinsame Geschäftsstelle Gutachterausschuss für den Verwaltungsraum Biberach durch die Verwaltungsgemeinschaft Biberach</p>
Ziele	<p>Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen</p> <p>Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p>
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			
Produkt	511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.000	-10.100	-10.210	-10.320
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-10.000	-10.100	-10.210	-10.320
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	1.600	1.650	1.700	1.750
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.100	10.210	10.320
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.310	2.380	2.450
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	13.850	14.060	14.290	14.520
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	3.850	3.960	4.080	4.200
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	3.850	3.960	4.080	4.200
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	772	758	873	902
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	772	758	873	902
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	4.622	4.718	4.953	5.102

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe		5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
Produkt		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	10.000	10.100	10.210	10.320
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-13.850	-14.060	-14.290	-14.520
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.850	-3.960	-4.080	-4.200
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-3.850	-3.960	-4.080	-4.200

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 521000 Bauordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Produkt	521000	Bauordnung

Produktinformation

Beschreibung	<p>Bauvoranfragen und Baugenehmigungsverfahren mit Antragsannahme, Nachbareinwendungen, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme; Kenntnissgabeverfahren: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch.</p> <p>Voraussetzungen: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl, Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht, Nachbarbeteiligung; Führen und Bereitstellen des Baulastenverzeichnis;</p> <p>Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis;</p> <p>Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B: Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde, Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO; Wohnbauförderung: Beratung und Entgegennahme von Anträgen für staatliche Förderprogramme</p>
Ziele	<p>Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen und Zustände</p> <p>Rechtssicherheit für den Bauherren</p> <p>Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven</p> <p>Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich</p>
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		5210	Bauordnung		
Produkt		521000	Bauordnung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	25.350	25.870	26.410	26.950
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.020	1.040	1.060
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	400	450	500
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	26.700	27.290	27.900	28.510
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	24.700	25.270	25.850	26.430
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	24.700	25.270	25.850	26.430
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.421	5.298	5.945	6.098
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	5.421	5.298	5.945	6.098
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	30.121	30.568	31.795	32.528

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		5210	Bauordnung		
Produkt		521000	Bauordnung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.000	2.020	2.050	2.080
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-26.700	-27.290	-27.900	-28.510
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-24.700	-25.270	-25.850	-26.430
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-24.700	-25.270	-25.850	-26.430

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 531000 Stromversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Stromversorgung
Produktinformation		
Beschreibung	Sicherstellung der Stromversorgung durch Vergabe der Konzession; Konzessionsabgabe	
Verantw. Personen	Kämmerei Hr. Maucher	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5310	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		531000	Stromversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.000	-101.000	-102.010	-103.040
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-100.000	-101.000	-102.010	-103.040
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-100.000	-101.000	-102.010	-103.040
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-100.000	-101.000	-102.010	-103.040
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.443	16.011	17.965	18.208
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	16.443	16.011	17.965	18.208
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	-83.557	-84.989	-84.045	-84.832

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5310	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		531000	Stromversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	100.000	101.000	102.010	103.040
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	100.000	101.000	102.010	103.040
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	100.000	101.000	102.010	103.040

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Produktinformation

Beschreibung Sicherstellung der Gasversorgung durch Vergabe der Konzession; Konzessionsabgabe

Verantw. Personen Kämmeri Hr. Maucher

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5320	Gasversorgung		
Produkt		532000	Gasversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.100	-10.210	-10.320
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-10.000	-10.100	-10.210	-10.320
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-10.000	-10.100	-10.210	-10.320
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-10.000	-10.100	-10.210	-10.320
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.644	1.601	1.798	1.824
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	1.644	1.601	1.798	1.824
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	-8.356	-8.499	-8.412	-8.496

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 5320		Gasversorgung			
Produkt 532000		Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	10.000	10.100	10.210	10.320
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0	0	0	0
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	10.000	10.100	10.210	10.320
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	10.000	10.100	10.210	10.320

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Produktinformation

Beschreibung	Bezug und Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
Ziele	Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5330	Wasserversorgung		
Produkt		533000	Wasserversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-363.400	-367.040	-370.720	-374.430
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-363.400	-367.040	-370.720	-374.430
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	7.790	7.970	8.150	8.340
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.000	308.810	311.700	314.610
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.880	2.970	3.060
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	316.590	319.660	322.820	326.010
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-46.810	-47.380	-47.900	-48.420
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-46.810	-47.380	-47.900	-48.420
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.836	10.693	11.586	11.764
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	10.836	10.693	11.586	11.764
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	-35.974	-36.687	-36.314	-36.656

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5330	Wasserversorgung		
Produkt		533000	Wasserversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	363.400	367.040	370.720	374.430
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-316.590	-319.660	-322.820	-326.010
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	46.810	47.380	47.900	48.420
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-193.190	-52.620	-52.100	-51.580

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0018 WL Allgemein	-300.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
I0019 WL Johannesstraße / Öschweg Warthausen	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
I0020 WL BG Röhrwangen	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0
I0021 WL BG Oberhöfen	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
I0022 WL Metzgenbaurengässle Warthausen	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-540.000	0	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536000	Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Produktinformation

Beschreibung	Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden mit leistungsfähigen und zukunftsgerichteten Breitbanddiensten Mitgliedschaft im Verband Komm.Pakt.Net
Ziele	flächendeckende Bereitstellung von Breitbandinfrastruktur
Verantw.Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen
Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-110	-120	-130
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-100	-110	-120	-130
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	3.740	3.840	3.940	4.050
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.050	5.110	5.170
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	8.740	8.890	9.050	9.220
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	8.640	8.780	8.930	9.090
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	8.640	8.780	8.930	9.090
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.315	2.265	2.510	2.564
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	2.315	2.265	2.510	2.564
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	10.955	11.045	11.440	11.654

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5360	Telekommunikationseinrichtungen		
Produkt		536000	Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	100	110	120	130
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-8.740	-8.890	-9.050	-9.220
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-8.640	-8.780	-8.930	-9.090
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	175.000	50.000	50.000	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	175.000	50.000	50.000	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-260.000	-100.000	-100.000	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-260.000	-100.000	-100.000	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-85.000	-50.000	-50.000	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-93.640	-58.780	-58.930	-9.090

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0023 Breitbandausbau	-460.000	0	-260.000	-100.000	-100.000	0	0
Z0023 Zuschuss Breitbandausbau	275.000	0	175.000	50.000	50.000	0	0
Gesamtsumme	-185.000	0	-85.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung Annahme und Verwertung von Grünabfällen; Bereitsstellung von Papierkörben;
Bereitstellung und Unterhaltung Hundetoiletten

Ziele Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5370	Abfallwirtschaft		
Produkt		537000	Abfallwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-5.000	-5.050	-5.110	-5.170
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-5.000	-5.050	-5.110	-5.170
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	510	520	530
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.050	5.110	5.170
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	5.500	5.560	5.630	5.700
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	500	510	520	530
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	500	510	520	530
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.197	2.198	2.296	2.342
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	2.197	2.198	2.296	2.342
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	2.697	2.708	2.816	2.872

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5370	Abfallwirtschaft		
Produkt		537000	Abfallwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	5.000	5.050	5.110	5.170
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-5.500	-5.560	-5.630	-5.700
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-500	-510	-520	-530
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-500	-510	-520	-530

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 538001 Ableitung von Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Ableitung von Abwasser

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters; sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung		
Produkt		538001	Ableitung von Abwasser		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-643.200	-649.640	-656.140	-662.710
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-643.200	-649.640	-656.140	-662.710
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	6.920	7.160	7.400	7.670
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700	40.140	40.660	41.180
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	5.030	5.190	5.350
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	74.520	52.330	53.250	54.200
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-568.680	-597.310	-602.890	-608.510
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-568.680	-597.310	-602.890	-608.510
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-31.195	-19.097	-19.413	-19.740
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.206	105.034	117.531	119.098
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	81.011	85.937	98.117	99.358
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	-487.669	-511.373	-504.773	-509.152

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung		
Produkt		538001	Ableitung von Abwasser		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	643.200	649.640	656.140	662.710
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-74.520	-52.330	-53.250	-54.200
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	568.680	597.310	602.890	608.510
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.462.000	-600.000	-600.000	-100.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-1.462.000	-600.000	-600.000	-100.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-1.462.000	-600.000	-600.000	-100.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-893.320	-2.690	2.890	508.510

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0024 Kanal Allgemein	-1.300.000	0	0	-600.000	-600.000	-100.000	0
I0025 Kanal Johannesstraße/ Öschweg Warthausen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
I0026 RÜB "Am Hang" Oberhöfen	-220.000	0	-220.000	0	0	0	0
I0027 Fernwirkanlage	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0
I0028 Kanal BG Röhrwangen	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0
I0029 Kanal BG Oberhöfen	-380.000	0	-380.000	0	0	0	0
I0030 Kanal Metzgenbaurengässle Warthausen	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
I0031 Kanalsanierung Birkenhard	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.762.000	0	-1.462.000	-600.000	-600.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Reinigung von Abwasser

Produktinformation

Beschreibung	Umlage an den Abwasserzweckverband Riß zur Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
Ziele	Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung		
Produkt		538002	Reinigung von Abwasser		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	950	990	1.030	1.070
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	152.000	150.000	150.000	150.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	152.950	150.990	151.030	151.070
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	152.950	150.990	151.030	151.070
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	152.950	150.990	151.030	151.070
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-4.099	-4.047	-4.048	-4.049
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.198	27.564	31.147	31.283
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	25.099	23.518	27.100	27.234
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	178.049	174.508	178.130	178.304

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung		
Produkt		538002	Reinigung von Abwasser		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-152.950	-150.990	-151.030	-151.070
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-152.950	-150.990	-151.030	-151.070
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-288.000	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-288.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-288.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-440.950	-150.990	-151.030	-151.070

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0032 Umlage AZV Riss	-288.000	0	-288.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-288.000	0	-288.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Verkehrszeichen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung, Beleuchtung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen: Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf; Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-53.000	-53.530	-54.070	-54.620
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-110	-120	-130
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-53.100	-53.640	-54.190	-54.750
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	6.390	6.540	6.693	6.850
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.100	119.190	119.300	119.410
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.800	2.910	3.020
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	156.190	128.530	128.903	129.280
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	103.090	74.890	74.713	74.530
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	103.090	74.890	74.713	74.530
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.036	64.917	68.057	68.992
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	83.036	64.917	68.057	68.992
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	186.126	139.807	142.770	143.522

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen		
Produkt		541001	Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	53.100	53.640	54.190	54.750
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-156.190	-128.530	-128.903	-129.280
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-103.090	-74.890	-74.713	-74.530
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-595.000	-600.000	-800.000	-1.150.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-645.000	-600.000	-800.000	-1.150.000
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-645.000	-600.000	-800.000	-1.150.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-748.090	-674.890	-874.713	-1.224.530

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0033 Straßen Allgemein	-2.550.000	0	0	-600.000	-800.000	-1.150.000	0
I0034 Aufstieg B 30	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
I0035 Brücke Riß (Obere Stegwiesen)	-255.000	0	-255.000	0	0	0	0
I0036 BG Röhrwangen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
I0037 BG Oberhöfen	-140.000	0	-140.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-3.195.000	0	-645.000	-600.000	-800.000	-1.150.000	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 541007 Straßenreinigung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541007	Straßenreinigung

Produktinformation

Beschreibung	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub;
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen		
Produkt		541007	Straßenreinigung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.060	6.140	6.220
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.200	20.410	20.620
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	26.000	26.260	26.550	26.840
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	26.000	26.260	26.550	26.840
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	26.000	26.260	26.550	26.840
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.112	7.947	8.754	8.902
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	8.112	7.947	8.754	8.902
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	34.112	34.207	35.304	35.742

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen		
Produkt		541007	Straßenreinigung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-26.000	-26.260	-26.550	-26.840
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-26.000	-26.260	-26.550	-26.840
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-26.000	-26.260	-26.550	-26.840

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 541008 Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541008	Winterdienst

Produktinformation

Beschreibung Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele Verkehrssicherheit gewährleisten

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 5410 Gemeinestraßen
Produkt 541008 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	640	680	720	770
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.150	15.320	15.490
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.200	20.410	20.620
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	35.640	36.030	36.450	36.880
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	33.640	34.010	34.400	34.800
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	33.640	34.010	34.400	34.800
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.639	33.480	35.456	36.143
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	33.639	33.480	35.456	36.143
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	67.279	67.490	69.856	70.943

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen		
Produkt		541008	Winterdienst		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	2.000	2.020	2.050	2.080
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-35.640	-36.030	-36.450	-36.880
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-33.640	-34.010	-34.400	-34.800
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-4.000	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-4.000	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-37.640	-34.010	-34.400	-34.800

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I0006 Salzsteuer	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 541010 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Abwicklung des Energie-Contracting mit der BürgerEnergiegenossenschaft Riss eG
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in den Abend- und Nachtstunden Energieeinsparung: Umstellung auf LED-Beleuchtung
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen
Produkt 541010 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	85.000	85.000	85.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.850	1.910	1.970
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	86.800	86.850	86.910	86.970
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	86.800	86.850	86.910	86.970
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	86.800	86.850	86.910	86.970
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.320	31.629	34.325	34.739
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	32.320	31.629	34.325	34.739
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	119.120	118.479	121.235	121.709

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen		
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen		
Produkt		541010	Straßenbeleuchtung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-86.800	-86.850	-86.910	-86.970
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-86.800	-86.850	-86.910	-86.970
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-86.800	-86.850	-86.910	-86.970

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 551001 Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	551001	Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen
Ziele	Pflege des Ortsbilds Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt 551001 Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	2.500	2.570	2.640	2.720
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.260	26.540	26.820
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.450	1.510	1.570
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	29.900	30.280	30.690	31.110
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	29.900	30.280	30.690	31.110
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	29.900	30.280	30.690	31.110
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	168.704	168.760	176.030	179.532
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	168.704	168.760	176.030	179.532
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	198.604	199.040	206.720	210.642

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
Produktgruppe		5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau		
Produkt		551001	Bereitstellung/Unterhaltung Grün- und Parkanlagen, Landschaftspflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-29.900	-30.280	-30.690	-31.110
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-29.900	-30.280	-30.690	-31.110
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-29.900	-30.280	-30.690	-31.110

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 551002 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt	551002	Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen wie Bolzplätze und Kinderspielplätze

Ziele Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau
Produkt 551002 Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	640	680	720	770
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.160	16.340	16.520
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.450	1.510	1.570
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	18.040	18.290	18.570	18.860
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	18.040	18.290	18.570	18.860
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	18.040	18.290	18.570	18.860
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.010	24.936	26.281	26.805
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	25.010	24.936	26.281	26.805
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	43.050	43.226	44.851	45.665

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
Produktgruppe		5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau		
Produkt		551002	Bereitstellung/Unterhaltung Freizeitanlagen und Spielflächen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-18.040	-18.290	-18.570	-18.860
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-18.040	-18.290	-18.570	-18.860
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg.aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-18.040	-18.290	-18.570	-18.860

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 552000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Beschreibung Unterhaltung kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Ziele

- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt des Hochwasserschutzes

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen
Produkt 552000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	1.880	1.940	2.000	2.070
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	10.000	10.000	10.000
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	56.880	11.940	12.000	12.070
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	56.880	11.940	12.000	12.070
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	56.880	11.940	12.000	12.070
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.904	12.246	12.931	13.164
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	20.904	12.246	12.931	13.164
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	77.784	24.186	24.931	25.234

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
Produktgruppe		5520	Gewässerschutz Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen		
Produkt		552000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-56.880	-11.940	-12.000	-12.070
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-56.880	-11.940	-12.000	-12.070
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-56.880	-11.940	-12.000	-12.070

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, und Erdgräber, auch als Wahlgräber; Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmahlgenehmigungen; Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen; Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen; Bestattungen: Öffnen und Schließen des Grabes; Verbringung der Verstorbenen/ der Aschen von der Leichenhalle zum Grab
Ziele	Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz Leichenhallen als würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen Kostendeckung
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle		103400	Friedhof Birkenhard		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-21.600	-21.820	-22.060	-22.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-21.600	-21.820	-22.060	-22.300
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	6.380	6.530	6.690	6.850
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	10.200	10.340	10.480
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.050	1.100	1.150
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	47.980	17.780	18.130	18.480
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	26.380	-4.040	-3.930	-3.820
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	26.380	-4.040	-3.930	-3.820
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.053	36.331	37.697	38.485
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	42.053	36.331	37.697	38.485
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	68.433	32.291	33.767	34.665

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle		103400	Friedhof Birkenhard		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	21.600	21.820	22.060	22.300
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-47.980	-17.780	-18.130	-18.480
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-26.380	4.040	3.930	3.820
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-26.380	4.040	3.930	3.820

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, und Erdgräber, auch als Wahlgräber; Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmahlgenehmigungen; Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen; Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen; Bestattungen: Öffnen und Schließen des Grabes; Verbringung der Verstorbenen/ der Aschen von der Leichenhalle zum Grab
Ziele	Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz Leichenhallen als würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen Kostendeckung
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle		103500	Friedhof Warthausen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-31.600	-31.920	-32.260	-32.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-31.600	-31.920	-32.260	-32.600
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	6.380	6.530	6.690	6.850
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	10.200	10.340	10.480
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.050	1.100	1.150
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	47.980	17.780	18.130	18.480
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	16.380	-14.140	-14.130	-14.120
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	16.380	-14.140	-14.130	-14.120
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.145	34.489	35.595	36.354
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	40.145	34.489	35.595	36.354
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	56.525	20.349	21.465	22.234

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Kostenstelle		103500	Friedhof Warthausen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	31.600	31.920	32.260	32.600
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-47.980	-17.780	-18.130	-18.480
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-16.380	14.140	14.130	14.120
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-16.380	14.140	14.130	14.120

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 555000 Fortwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Fortwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben

Ziele Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft
Produkt 555000 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.610	10.730	10.850
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.960	2.020	2.080
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	12.400	12.570	12.750	12.930
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	2.800	2.870	2.950	3.030
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	2.800	2.870	2.950	3.030
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.060	1.050	1.155	1.185
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	1.060	1.050	1.155	1.185
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	3.860	3.920	4.105	4.215

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
Produktgruppe		5550	Forstwirtschaft		
Produkt		555000	Forstwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	9.600	9.700	9.800	9.900
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-12.400	-12.570	-12.750	-12.930
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.800	-2.870	-2.950	-3.030
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-2.800	-2.870	-2.950	-3.030

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Beschreibung Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas; Verbesserung der Standortfaktoren; Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung

Verantw. Personen Bürgermeister Hr. Jautz

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		5710	Wirtschaftsförderung		
Produkt		571000	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	1.090	1.150	1.210
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.040	1.090	1.150	1.210
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	1.040	1.090	1.150	1.210
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	1.040	1.090	1.150	1.210
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	198	199	237	250
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	198	199	237	250
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	1.238	1.289	1.387	1.460

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		5710	Wirtschaftsförderung		
Produkt		571000	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-1.040	-1.090	-1.150	-1.210
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.040	-1.090	-1.150	-1.210
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-1.040	-1.090	-1.150	-1.210

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 573006 Wochenmarkt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573006	Wochenmarkt

Produktinformation

Beschreibung Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte;
Marktorganisation; Marktaufsicht

Ziele Versorgung der Bevölkerung

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573006 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	610	620	630
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	600	610	620	630
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-400	-400	-410	-420
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-400	-400	-410	-420
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	712	716	736	750
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	712	716	736	750
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	312	316	326	330

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		573006	Wochenmarkt		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.000	1.010	1.030	1.050
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-600	-610	-620	-630
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	400	400	410	420
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	400	400	410	420

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573008	Bereitstellung/Betrieb Festhallen

Produktinformation

Beschreibung	<p>Vermietung/Verpachtung von Festhallen zu gesellschaftlichen und kulturellen Zwecken; Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Miet- und Pachtverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte</p> <p>Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</p> <p>hier: Turn- und Festhalle Warthausen, Gemeindehaus Oberhöfen</p>
Ziele	<p>Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung</p> <p>Kostendeckung</p> <p>Werterhaltung der kommunalen Liegenschaften</p> <p>Reduzierung des Energiebedarfs</p> <p>Reinhaltung der Gebäude</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p>
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000	-5.050	-5.120	-5.190
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-5.000	-5.050	-5.120	-5.190
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	3.230	3.320	3.410	3.500
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	53.040	28.410	28.780
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	720	740	760
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	31.630	57.080	32.560	33.040
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	26.630	52.030	27.440	27.850
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	26.630	52.030	27.440	27.850
300	+ Erträge aus internen Leistungen	-45.344	-70.909	-46.654	-47.405
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.714	18.879	19.214	19.555
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	-26.630	-52.030	-27.440	-27.850
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		573008	Bereitstellung/Betrieb Festhallen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	5.000	5.050	5.120	5.190
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-31.630	-57.080	-32.560	-33.040
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-26.630	-52.030	-27.440	-27.850
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-26.630	-52.030	-27.440	-27.850

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 575000 Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung von Infrastruktureinrichtungen; Förderung des Tagestourismus;
Beteiligung an der OTG; Öchsle

Ziele Verbesserung der Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		5750	Tourismus		
Produkt		575000	Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000	37.370	37.750	38.130
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	37.000	37.370	37.750	38.130
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	37.000	37.370	37.750	38.130
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	37.000	37.370	37.750	38.130
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.582	7.342	8.326	8.448
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	7.582	7.342	8.326	8.448
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	44.582	44.712	46.076	46.578

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		5750	Tourismus		
Produkt		575000	Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	0	0	0	0
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-37.000	-37.370	-37.750	-38.130
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-37.000	-37.370	-37.750	-38.130
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-37.000	-37.370	-37.750	-38.130

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformation

Beschreibung Allgemeine Steuern und Steuerzuweisungen; Anteile an Bundes- und Landessteuern;
Finanzausgleich

Verantw. Personen Kämmerei Hr. Maucher

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-5.659.000	-5.872.000	-6.125.000	-6.195.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-1.375.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.370.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-7.034.000	-7.222.000	-7.475.000	-7.565.000
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	3.611.800	3.303.000	3.520.000	3.610.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	3.611.800	3.303.000	3.520.000	3.610.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	-3.422.200	-3.919.000	-3.955.000	-3.955.000
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	-3.422.200	-3.919.000	-3.955.000	-3.955.000
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	-3.422.200	-3.919.000	-3.955.000	-3.955.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		
Produkt		611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	7.034.000	7.222.000	7.475.000	7.565.000
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-3.611.800	-3.303.000	-3.520.000	-3.610.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	3.422.200	3.919.000	3.955.000	3.955.000
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	3.422.200	3.919.000	3.955.000	3.955.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten; Rechnungsabschluss des laufenden Jahres

Verantw. Personen Kämmerei Hr. Maucher

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
000	Ordentliche Erträge				
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
109	Ordentliche Aufwendungen				
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
140	- Planmäßige Abschreibungen	600.000	680.000	720.000	730.000
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000	10.000	10.000	10.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 11 bis 17)	1.030.000	770.000	810.000	820.000
190	= Ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 10 und 18)	1.029.000	769.000	809.000	819.000
200	- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	64.620	436.218	189.032
210	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 19 und 20)	1.029.000	833.620	1.245.218	1.008.032
300	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
310	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
320	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 30 bis 32)	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 25 und 33)	1.029.000	833.620	1.245.218	1.008.032

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	1.000	1.000	1.000	1.000
160	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-430.000	-90.000	-90.000	-90.000
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-429.000	-89.000	-89.000	-89.000
180	+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
190	+ Einzahlg. aus Inv.beiträgen u.ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	0	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0
230	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0
240	- Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
290	- Auszahlg. f. sonstige Investitionen	0	0	0	0
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0
310	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	-429.000	-89.000	-89.000	-89.000

Haushaltsplan 2016

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen							
Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
K0001 Kreditaufnahme	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
T0001 Kredittilgung	-1.200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Gesamtsumme	300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	1.200.000	0

Haushaltsplan 2016

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme-nachr.-	Bish. finanz.	Ansatz HHJ	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzbedarf w.Jahre-nachr.-	
I0005 Zusatzgeräte Kleintraktor	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	
I0006 Salzstreuer	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	
I0007 Rüttelplatte	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0	
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0	
I0008 Lagerboxen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	
I0009 Allrad-Frontmäher	-49.000	0	-49.000	0	0	0	0	
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-49.000	0	-49.000	0	0	0	0	
I0010 Zeiterfassungssystem	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	
I0011 Grundvermögen	1.840.000	0	1.840.000	0	0	0	0	
200 + Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	3.040.000	0	1.940.000	800.000	300.000	0	0	
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.200.000	0	-100.000	-800.000	-300.000	0	0	
I0012 Handfunkgeräte	-3.400	0	-3.400	0	0	0	0	
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.400	0	-3.400	0	0	0	0	
I0013 Schmutzwasserpumpe	-1.700	0	-1.700	0	0	0	0	
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.700	0	-1.700	0	0	0	0	
I0014 Klassenzimmermöbe- lierung	-3.800	0	-3.800	0	0	0	0	
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.800	0	-3.800	0	0	0	0	
I0015 Software NH-Kita	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	
I0016 Beckenreinigungspumpe	-29.000	0	-29.000	0	0	0	0	
260 - Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-29.000	0	-29.000	0	0	0	0	
I0017 Zuschuss Errichtung Freizeitanlage	-17.000	0	-17.000	0	0	0	0	
240 - Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-17.000	0	-17.000	0	0	0	0	
I0018 WL Allgemein	-300.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
I0019 WL Johannesstraße / Öschweg Warthausen	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	
250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme-nachr.-	Bish. finanz.	Ansatz HHJ	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzbedarf w.Jahre-nachr.-	
I0020 WL BG Röhrwangen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.000 -90.000	0 0	-90.000 -90.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0021 WL BG Oberhöfen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0022 WL Metzgenbaurengässle Warthausen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000 -60.000	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0023 Breitbandausbau 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-460.000 -460.000	0 0	-260.000 -260.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0
I0024 Kanal Allgemein 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.300.000 -1.300.000	0 0	0 0	-600.000 -600.000	-600.000 -600.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0
I0025 Kanal Johannesstraße/ Öschweg Warthausen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0026 RÜB "Am Hang" Oberhöfen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-220.000 -220.000	0 0	-220.000 -220.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0027 Fernwirkanlage 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.000 -12.000	0 0	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0028 Kanal BG Röhrwangen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-400.000 -400.000	0 0	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0029 Kanal BG Oberhöfen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.000 -380.000	0 0	-380.000 -380.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0030 Kanal Metzgenbaurengässle Warthausen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-250.000 -250.000	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0031 Kanalsanierung Birkenhard 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0032 Umlage AZV Riss 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-288.000 -288.000	0 0	-288.000 -288.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0033 Straßen Allgemein 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.550.000 -2.550.000	0 0	0 0	-600.000 -600.000	-800.000 -800.000	-1.150.000 -1.150.000	0 0	0 0
I0034 Aufstieg B 30 280 - Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0035 Brücke Riß (Obere Stegwiesen) 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-255.000 -255.000	0 0	-255.000 -255.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0036 BG Röhrwangen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I0037 BG Oberhöfen 250 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.000 -140.000	0 0	-140.000 -140.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2016

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme-nachr.-	Bish. finanz.	Ansatz HHJ	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzbedarf w.Jahre-nachr.-	
I0038 Vereinsräume Birkenhard	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	
I0039 Wohngebäude	-300.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0	
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-300.000	0	0	-150.000	-150.000	0	0	
I0040 Sanierung KiTa Birkenhard	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	
I0041 Freibadgebäude	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	
I0042 Ortskernsanierung Warthausen	-450.000	0	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	
240 - Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-450.000	0	0	-250.000	-100.000	-100.000	0	
I0043 Erweiterung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	
I0044 Sanitäranlagen Freibad	0	0	0	0	0	0	0	
K0001 Kreditaufnahme	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	
T0001 Kredittilgung	-1.200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	
Z0023 Zuschuss Breitbandausbau	275.000	0	175.000	50.000	50.000	0	0	
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	275.000	0	175.000	50.000	50.000	0	0	
Z0040 Zuschuss Sanierung KiTa	75.000	0	0	75.000	0	0	0	
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	75.000	0	0	0	
Z0042 Zuschuss Ortskernsanierung	140.000	0	0	80.000	30.000	30.000	0	
180 + Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	80.000	30.000	30.000	0	
Gesamtsumme	-6.373.400	0	-1.358.400	-2.545.000	-2.250.000	-220.000	0	

Haushaltsplan 2016

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts							
Gemeinde Warthausen							
Produktgruppe	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeck- ung aus Vorjahren	Erträge aus der internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf / überschuss
1110	Steuerung	-10.000	266.200		-261.125	4.925	
1114	Zentrale Funktionen		1.700		-1.700		
1121	Personalwesen		51.020		-51.524	504	
1122	Finanzverwaltung Kasse	-10.000	265.120		-261.169	6.049	
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-13.000	44.190		-37.489	34.335	28.035
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-1.000	477.820		-476.820		
1126	Zentrale Dienstleistungen		149.290		-150.762	1.472	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		61.300			12.103	73.403
1132	Abgabewesen		22.780			5.079	27.859
1133	Grundstücksmanagement	-6.100	28.790			4.598	27.288
1210	Statistik und Wahlen	-200	17.820			3.795	21.415
1220	Ordnungswesen	-42.700	27.370			4.107	-11.223
1222	Einwohnerwesen	-7.000	85.650			17.784	96.434
1223	Personenstandswesen	-2.900	21.450			4.984	23.534
1224	Kommunales Grundbuchwesen		3.780			815	4.595
1225	Sozialversicherung		12.670			3.380	16.050
1260	Brandschutz	-13.100	68.080			13.482	68.462
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen	-567.000	785.040	-75.935	127.557		269.662
2620	Musikpflege		5.460			16.714	22.174
2810	Sonstige Kulturpflege	-250	17.440			56.237	73.427
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		11.360			9.641	21.001
3140	Soziale Einrichtungen	-30.000	87.050			24.676	81.726
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		30.000			5.722	35.722
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.000	13.620			2.540	15.160
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.000	5.460			6.720	11.180
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-827.000	1.725.570		234.424		1.132.994

17.02.16

Haushaltsplan 2016

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts							
Gemeinde Warthausen							
Produktgruppe	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeck- ung aus Vorjahren	Erträge aus der internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressour- ce- bedarf / überschuss
4210	Förderung des Sports		11.000		126.809		137.809
4240	Bäder	-50.000	168.540		45.896		164.436
4241	Sportstätten	-3.450	81.090	-89.713	12.073		
5110	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-100	192.880		37.234		230.014
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-10.000	13.850		772		4.622
5210	Bauordnung	-2.000	26.700		5.421		30.121
5310	Elektrizitätsversorgung	-100.000			16.443		-83.557
5320	Gasversorgung	-10.000			1.644		-8.356
5330	Wasserversorgung	-363.400	316.590		10.836		-35.974
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-100	8.740		2.315		10.955
5370	Abfallwirtschaft	-5.000	5.500		2.197		2.697
5380	Abwasserbeseitigung	-643.200	227.470	-35.294	141.404		-309.620
5410	Gemeindestraßen	-55.100	304.630		157.108		406.638
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau		47.940		193.714		241.654
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen		56.880		20.904		77.784
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-53.200	95.960		82.198		124.958
5550	Forstwirtschaft	-9.600	12.400		1.060		3.860
5710	Wirtschaftsförderung		1.040		198		1.238
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.000	32.230	-45.344	19.426		312
5750	Tourismus		37.000		7.582		44.582
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen allg. Umlagen	-7.034.000	3.611.800				-3.422.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.000	1.030.000				1.029.000
Gesamtsumme		-9.878.400	10.568.270	-1.486.877	1.486.877		689.870

Haushaltsplan 2016

HH-Querschnitt des Finanzaushalts							
Gemeinde Warthausen							
Produktgruppe	autelliger Zahlungsmittel überschuss / - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteil.veransch. Finanzierungsmittel überschuss /-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1110	Steuerung					-256.200	
1114	Zentrale Funktionen					-1.700	
1121	Personalwesen					-51.020	
1122	Finanzverwaltung Kasse					-255.120	
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					-31.190	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				-84.500	-561.320	
1126	Zentrale Dienstleistungen				-25.000	-174.290	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					-61.300	
1132	Abgabewesen					-22.780	
1133	Grundstücksmanagement		1.940.000		-100.000	1.817.310	
1210	Statistik und Wahlen					-17.620	
1220	Ordnungswesen					15.330	
1222	Einwohnerwesen					-78.650	
1223	Personenstandswesen					-18.550	
1224	Kommunales Grundbuchwesen					-3.780	
1225	Sozialversicherung					-12.670	
1260	Brandschutz				-5.100	-60.080	
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen				-6.300	-224.340	
2620	Musikpflege					-5.460	
2810	Sonstige Kulturpflege					-17.190	
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					-11.360	
3140	Soziale Einrichtungen					-57.050	
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					-30.000	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					-12.620	

17.02.16

Haushaltsplan 2016

HH-Querschnitt des Finanzaushalts							
Gemeinde Warthausen							
Produktgruppe	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteil.veransch. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen		-4.460			-4.460	
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		-898.570	-7.500		-906.070	
4210	Förderung des Sports		-11.000			-11.000	
4240	Bäder		-118.540	-29.000		-147.540	
4241	Sportstätten		-77.640	-17.000		-94.640	
5110	Stadtentwicklung Städtebauliche Planung Verkehrsplanung und Stadterneuerung		-192.780			-192.780	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		-3.850			-3.850	
5210	Bauordnung		-24.700			-24.700	
5310	Elektrizitätsversorgung		100.000			100.000	
5320	Gasversorgung		10.000			10.000	
5330	Wasserversorgung		46.810	-240.000		-193.190	
5360	Telekommunikationseinrichtungen	175.000	-8.640	-260.000		-93.640	
5370	Abfallwirtschaft		-500			-500	
5380	Abwasserbeseitigung		415.730	-1.750.000		-1.334.270	
5410	Gemeindestraßen		-249.530	-649.000		-898.530	
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau		-47.940			-47.940	
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen		-56.880			-56.880	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		-42.760			-42.760	
5550	Forstwirtschaft		-2.800			-2.800	
5710	Wirtschaftsförderung		-1.040			-1.040	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		-26.230			-26.230	
5750	Tourismus		-37.000			-37.000	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		3.422.200			3.422.200	

17.02.16

Haushaltsplan 2016

HH-Querschnitt des Finanzaushalts							
Gemeinde Warthausen							
Produktgruppe	anteiliger Zahlungsmittel überschuss / - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteil.veransch. Finanzierungsmittel überschuss /-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-429.000				-300.000	-729.000	
Gesamtsumme	-89.870	2.115.000	-3.173.400		-300.000	-1.448.270	

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr

2016

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können

- Amtsbezeichnungen,
- kw- und ku-Vermerke,
- nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
- abweichende Stellenbesetzungen

abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 1.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertersatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A5 und A6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 5)
		insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2015 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	B 2							
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1				2	1	
	A 12	0,7				0	0,7	
	A 11	1				1	1	
	A 10	1				1	1	
	A 9	1				1	1	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
insgesamt		5,7				5,7	5,7	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6)								
insgesamt								

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5)
		insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2015 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 4)	
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	2	1			3	2	
	8	5,20				5,11	6,11	
	6	4				3	3	
	5	2,75				2,75	2,75	
	4	3				2	2	
	3	0,2				0,2	0,2	
	2 Ü	1,03				1,03	1,03	
	2	0				0,21	0	
	1	3,95				3,6	3,67	
	S 13	2,5				0	0	
	S 10	0				2	2	
	S 9	2,75				0	0	
	S 8a	10,14				0	0	
	S 7	0				1,95	1,95	
	S 6	0				8,86	8,86	
	S 4	5,39				4,78	4,78	
	S 3	5,46				4,16	4,16	
insgesamt (B)		48,37				42,54	42,51	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II		54,07				48,54	48,21	
mit A. II								

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil-HH	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst 7)					mittlerer Dienst 7)					Vermerke, Erläuterungen 5) (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	1					1	0,7	1	1	1						Bgm. A 16	
2																	

II. Beschäftigte 8)

Teil-HH	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
1	2	5,20		4	2,75	3	0,2	1,03		3,95
2										

Teil-HH	S 13	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3
1	2,5	2,75	10,14				5,39	5,46
2								

**Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte
und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2015 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2015 ⁴⁾	Erläuterungen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	Kindertagesstätten
Insgesamt		4	4	2	

Berechnung der Finanzaufweisungen 2016

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen (in EUR)

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2014x Hebesatz nach FAG</u>	<u>35.468</u>	<u>x</u>	<u>195</u>	<u>-:</u>	<u>21.613,00</u>	<u>(a)</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2014			320			

2. Grundsteuer B

<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2014x Hebesatz nach FAG</u>	<u>501.380</u>	<u>x</u>	<u>185</u>	<u>-:</u>	<u>309.184,00</u>	<u>(b)</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2014			300			

3. Gewerbesteuer

<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2014x Hebesatz nach FAG</u>	<u>1.140.232</u>	<u>x</u>	<u>290</u>	<u>-:</u>	<u>972.550,00</u>	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2014			340			

abzüglich Gewerbesteuerumlage

<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2014x Hebesatz nach FAG</u>	<u>1.140.232</u>	<u>x</u>	<u>69</u>	<u>-:</u>	<u>231.400,00</u>	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2014			340			

Bereinigte Gewerbesteuer				<u>-:</u>	<u>741.150,00</u>	<u>(c)</u>
--------------------------	--	--	--	-----------	-------------------	------------

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a. d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2014	0,0005867 x	5.232.831.977	<u>-:</u>	<u>3.070.102,00</u>	<u>(d)</u>
---	---	---	-------------	---------------	-----------	---------------------	------------

4.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

			286.612	x	80 %	<u>229.289,00</u>	<u>(e)</u>
--	--	--	---------	---	------	-------------------	------------

5. Zuweisung nach § 29 a FAG

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindenanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils	0,0005867	x	430.317.020	<u>-:</u>	<u>252.466,00</u>	<u>(f)</u>
--	---	-------------------------------------	-----------	---	-------------	-----------	-------------------	------------

SUMME I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)						<u>-:</u>	<u>4.623.804,00</u>
--	--	--	--	--	--	------------------	----------------------------

B. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2015						<u>-:</u>	<u>5.011</u>
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechts-VO des IM und des Fin.Min. festgesetzt)							<u>1.211,90</u>
3. Bedarfsmesszahl (IB Ziffer 1 x 2)						<u>-:</u>	<u>6.072.831,00</u>

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach IB Ziffer 3						<u>-:</u>	<u>6.072.831,00</u>
ab							
Steuerkraftmesszahl nach IA						<u>-:</u>	<u>4.623.804,00</u>
ergibt Schlüsselzahl nach § 5						<u>-:</u>	<u>1.449.027,00</u>

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im RJ 2014 die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A,
185 % bei der Grundsteuer B und
290 % bei der Gewerbesteuer
betragen werden.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B Ziffer 3 ab	-:	3.643.699,00
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	-:	4.623.804,00
3. Unterschiedsbetrag	-:	-,--

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer ist als Ziffer D 2. Berechnung der Mehrzuweisung s. III)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage) (in EUR)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt IA	-:	4.623.804,00
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorausgeg. RJ 2014	-:	1.837.039,00
3. Mehrzuweisung im zweitvorausgeg. RJ 2014	-:	86.964,00

ergibt Steuerkraftsumme -: **6.547.807,00**

III. Berechnung der Finanzaufweisungen (in EUR)

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 % aus 1.449.027,00 EUR (Abschn. IC)	-:	1.014.318,00
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag 30 v. H. aus -,-- EUR (Ziffer ID 3)	-:	-,--

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale									
Einwohnerzahl	-:	5.011	EW						
Steuerkraftsumme	-:	6.547.807,00	EUR						
Steuerkraftsumme je Einwohner	-:	1.306,69	EUR						
Landesdurchschnitt	-:	1.342,65	EUR						
Faktor für die Einwohnerbewertung	-:	97,32	%						
Bewertete Einwohnerzahl	-:	5.011	EW	100 %	=	5.011			
Kopfbetrag	-:	72,00	EUR						
Summe (Bew. EW x Kopfbetrag)								360.792,00	
4. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)									
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils						
0,0005867	x	456.000.000,00						267.535,00	
Summe								1.642.645,00	

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen (in EUR)

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	5,7 Mrd.
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005867
ergibt Gemeindeanteil	3.344.190,00

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil	600 Mio.
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0004218
ergibt Gemeindeanteil	253.080,00

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	1,0 Mio.
340 v. H. (Hebesatz)	
davon 69 v. H. - Gewerbesteuerumlage	202.941,00

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	6.547.807,00
29 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	1.898.864,00

5. Finanzausgleichsumlage

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl (s. I.B. 3.)	6.072.831,00
Steuerkraftmesszahl (s. I.A.)	4.623.804,00
Steuerkraftquote	$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} \times 100 = 76,13 \%$

Auf volle Prozent abgerundet 76 %

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	=	22,10	%
+ Steigerungssatz:			
76 % Steuerkraftquote (5.1) - 60 % = 16 % x 0,06 =	+	0,96	%
FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):		23,06	%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II): 6.547.807,00 EUR	
Hiervon 23,06 % (FAG-Umlagesatz nach 5.2)	= 1.509.924,00

Interne Leistungsverrechnung

1. Bauhof
 - Verteilung entsprechend Rapporten auf Endprodukte
2. Heizung Schule/Halle
 - Verteilung von Heizung Schule auf weitere Nutzer
3. Gebäude
 - Aufteilung entsprechend der Nutzung der Räumlichkeiten (Flächen und Belegung)
4. Steuerung, Zentrales
 - Verteilung auf Endprodukte entsprechend dem Haushaltsvolumen
5. Schule
 - Verteilung Bewirtschaftungskosten entsprechend Nutzung der Räumlichkeiten
 - Verlässliche Grundschule
 - Flexible Nachmittagsbetreuung
 - Vereine
6. Straßenentwässerungsanteil
 - Anteile bei Mischwasser- und Regenwasserkanal

Die internen Leistungsverrechnungen erscheinen im Teilergebnishaushalt. Es werden Verrechnungen in einem Umfang von 1.486.877 EUR durchgeführt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

- in TSD. EUR -

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	2.300	2.100
1.2.6 Kreditmarkt	800	700
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Vorraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1+1.2+2)	3.100	2.800
Vorraussichtliche Gesamtschulden (1.+2.)	3.100	2.800

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.100	2.800
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	3.100	2.800

Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte

Art	Satz
Grundsteuer A	Hebesatz 320 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz 300 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz 340 v.H.
Hundsteuer	1. Hund 66,00 €/Jahr
	jeder weitere Hund 150,00 €/Jahr
Vergnügungssteuer	Steuer für Automaten
Wasserzins einschl. 7 % MWSt.	1,61 €/cbm 1,72€/cbm
Abwassergebühr Schmutzwasser Niederschlagswasser	2,08 €/cbm 0,56 €/qm
Freibad Warthausen	Jahreskarte 40,00 €
	ermäßigte Jahreskarte 20,00 €
	Tageskarte 2,50 €
	ermäßigte Tageskarte 1,50 €
	je einschl. 19 % MWSt.
Benutzungsentgelt Festhalle Warthausen und Gemeindehaus Oberhöfen	Grundbetrag 102,26 €/Tag
	Zuschlag Festhalle 102,26 €/Tag
Kindergartenbeitrag	1. Kind 87,00 – 207,00 €/Monat
Kinderkrippenbeitrag	1. Kind 290,00 – 430,00 €/Monat
Verwaltungsgebühren lt. Gebührenverzeichnis	8,00 – 900,00 €
Grabnutzungsgebühren	Reihengrab 1.000,00 €
	Wahlgrab 1-stellig 2.100,00 €
	Urnenwahlgrab 1.200,00 €
	Bestattungsgebühren Gebühr für den Aufwand der Bestattung
Erschließungsbeitrag	Der Gemeindeanteil beträgt 5 %
Kanalbeitrag	7,08 €/qm
Klärbeitrag	1,80 €/qm
Wasserversorgungsbeitrag einschl. 7 % MWSt.	3,30 €/qm 3,53 €/qm
Grundschulbetreuung	je Kind 20,00 € / 33,00 € je Monat
Nachmittagsbetreuung	je 1. Kind 50,00 € / 80,00 € je Monat
Ferienbetreuung	je Kind 40,00 € / 70,00 € je Woche

Beteiligungsbericht zum 01.01.2016

Organisation / Unternehmen	Zweck	Anteil (EUR)
Abwasserzweckverband Riß	Abwasserreinigung	3.085.329,61
Bürger-Energiegenossenschaft Riß eG	Betrieb der Straßenbeleuchtung	5.000,00
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	Holzvermarktung	12,27
KommPaktNet	Förderung der Breitbandinfrastruktur	2.522,50
Oberschwaben-Tourismus GmbH	Tourismusförderung	200,00
Öchsle-Bahn AG	Bereitstellung von Bahnanlagen	42.007,00
Öchsle-Bahn-Betriebs-GmbH	Tourismusförderung	2.500,00
Raiffeisenbank Rißtal eG	Kontoführung, Bankgeschäfte	750,00
Volksbank Ulm-Biberach eG	Kontoführung, Bankgeschäfte	2.500,00
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm	IT-Dienstleistungen	8.839,89
Zweckverband Wasserversorgung Junholzgruppe	Wasserlieferung	117.589,17
Zweckverband Wegebau Albrand	Durchführung von Straßenbauarbeiten	2.351,94

