

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

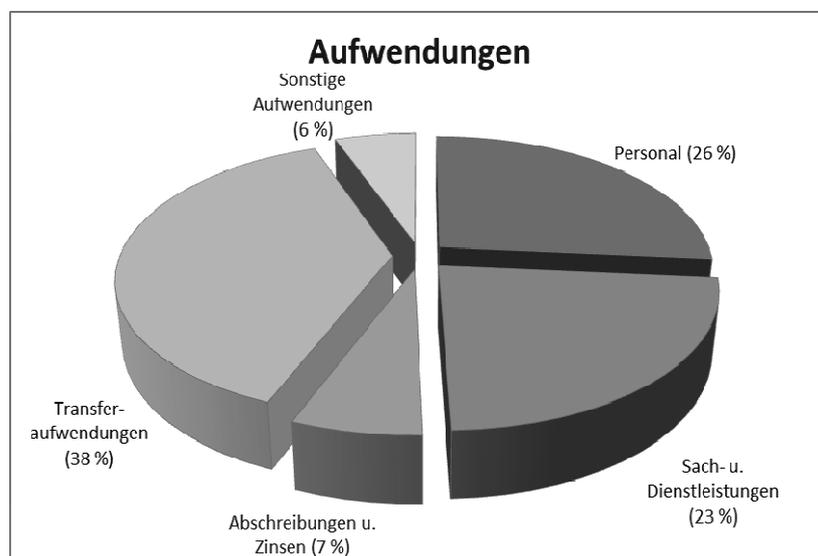
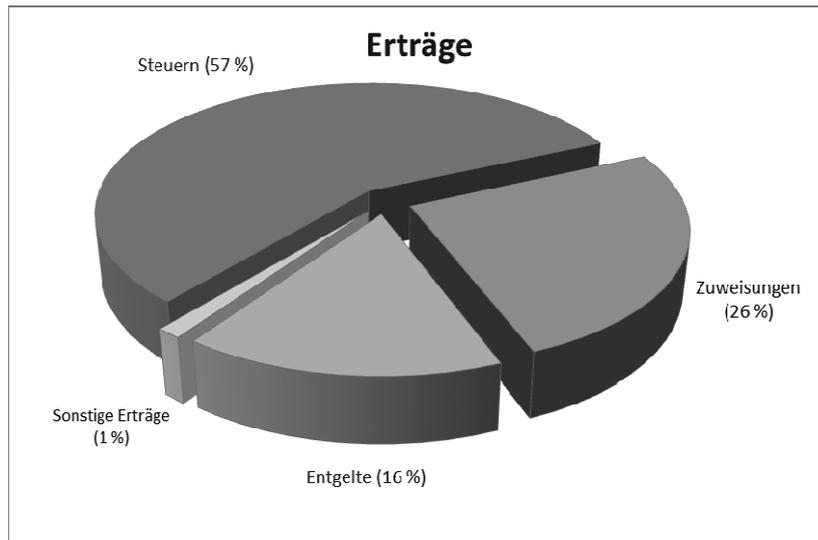
III b. Finanzielle Ausgangslage 2016 (doppisch)

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 Galmuthhöfen 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 |

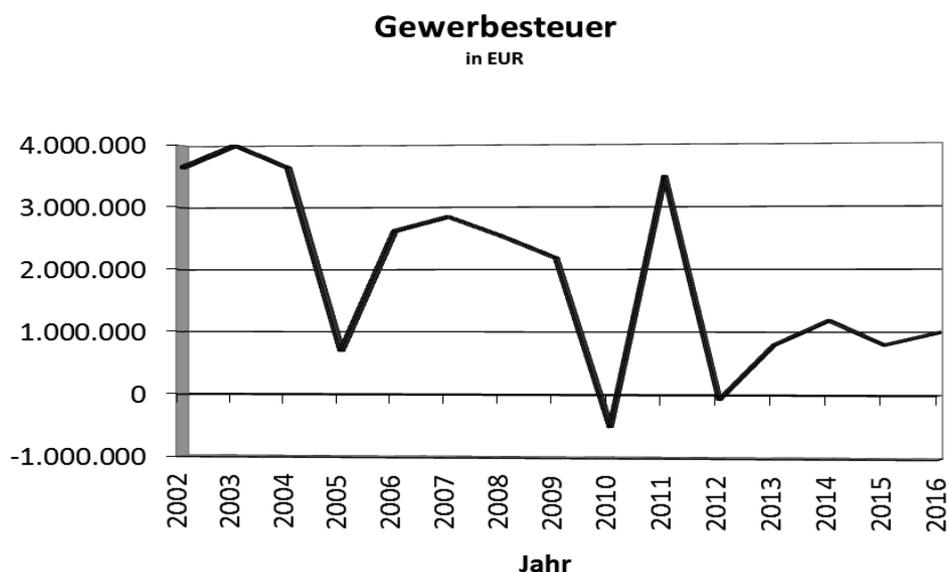
Grundsteuer

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.

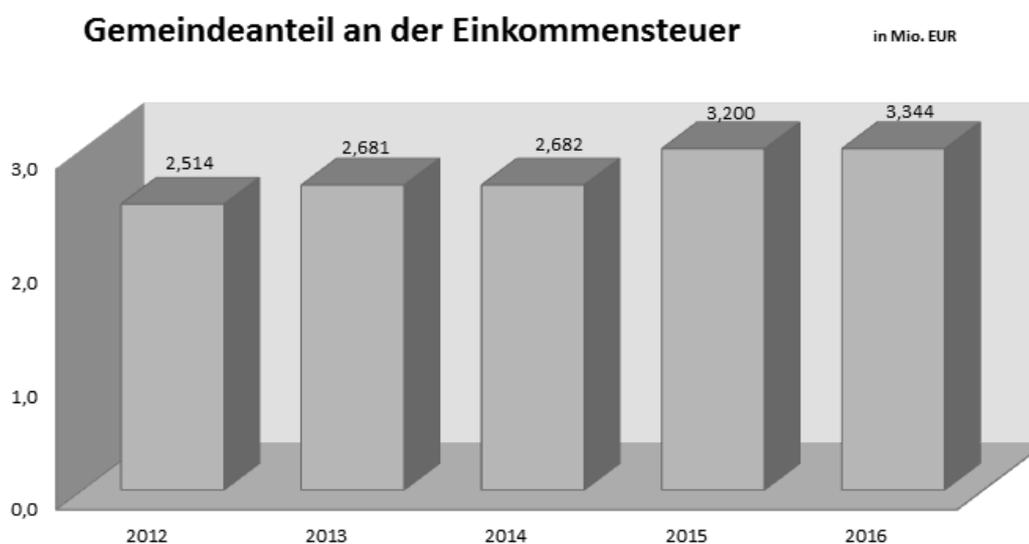


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

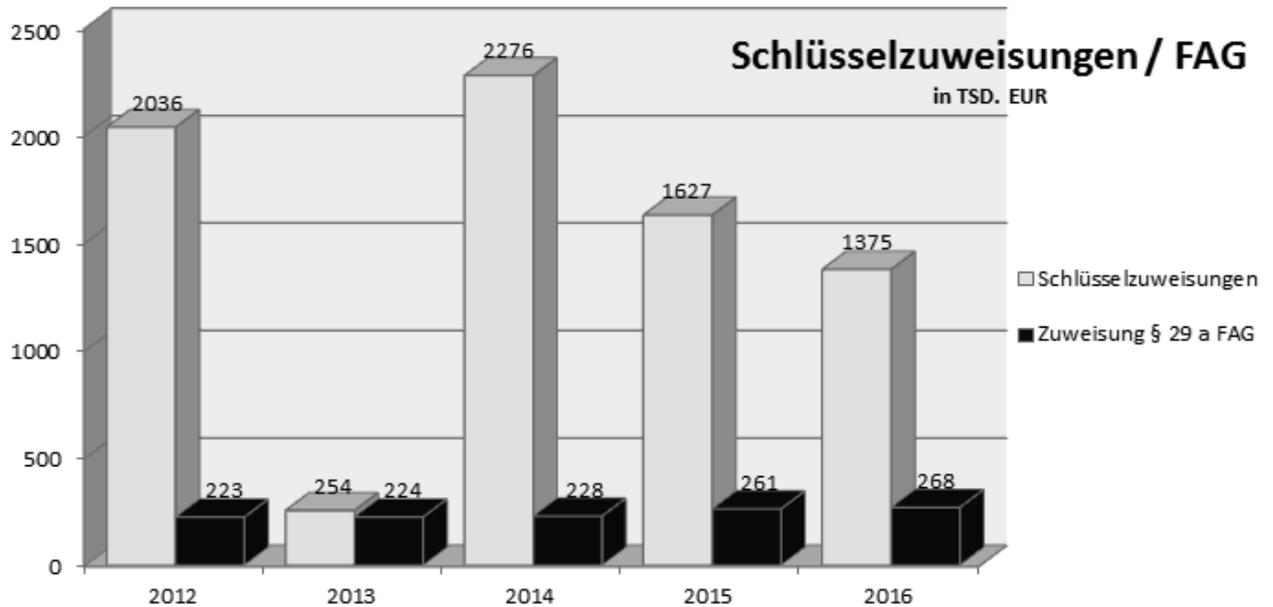
Es kann im Jahr 2016 von 3,344 Mio. EUR an Einnahmen ausgegangen werden. Der Planansatz steigt weiter an, da durch die gute Arbeitsmarktlage der Gemeindeanteil am Steueraufkommen im Land nun auf 5,7 Mrd. EUR geschätzt wird (Vorjahr 5,5 Mrd. EUR). Der Einkommensteueranteil ist die wichtigste und verlässlichste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

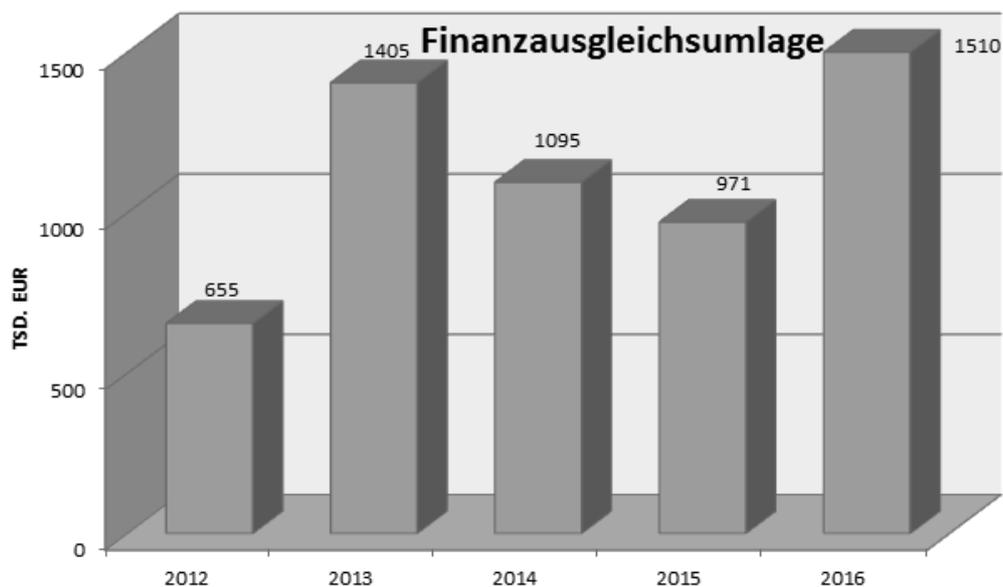


Gewerbsteuerumlage

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.

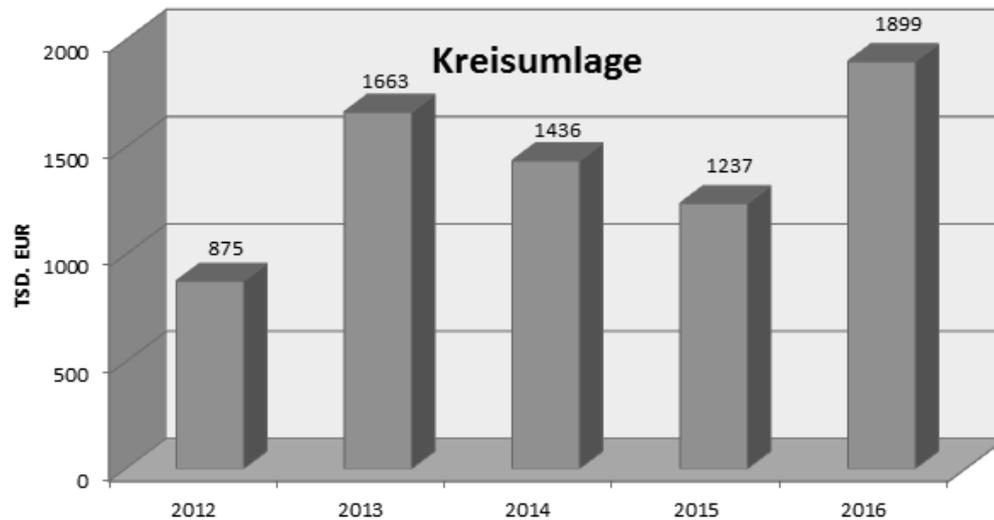
Finanzausgleichsumlage

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 |

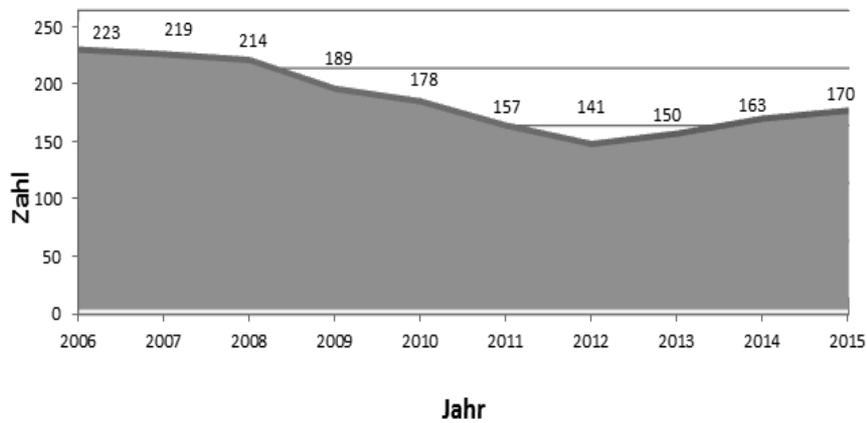
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Dienstleistungen Dritter) betragen 2.449.030 EUR, darin sind auch die Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude enthalten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen) belaufen sich auf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

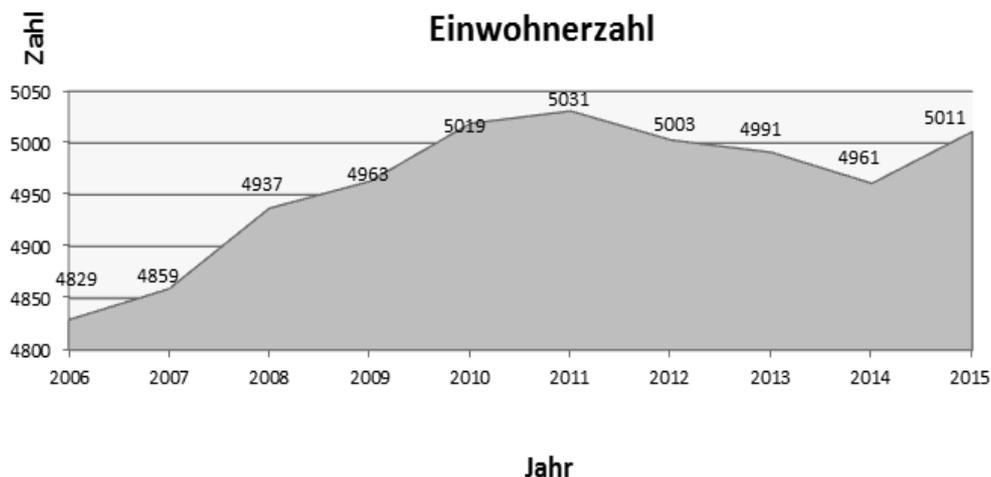
Für die Verlässliche Grundschule sind 74 Kinder und für die Flexible Nachmittagsbetreuung 59 Kinder angemeldet (Dezember 2015).

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 angedruckt.

| <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;</p> <p>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 Beibehaltung, 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 Erstausstattungen; 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 | <p>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</p> |
| Ziele | <p>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</p> |
| 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 | <p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>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</p> |
| Ziele | <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots</p> |
| Verantw. Personen | <p>Hauptamt Frau Kästle</p> |

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

| Einzelarstellung 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

| 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 saubereren 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 Gemeindestraßen
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 | |

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 |

