

GEMEINDE WARTHAUSEN

Landkreis Biberach

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR

2017

Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom 25.05.1987	3 889
nach dem Zensus vom 09.05.2011	5.023
nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	5.242
Fläche des Gemeindegebietes	25,8 km ²

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbericht zum Haushaltsplan	7
1.1	Vorbemerkung	7
1.2	Aufbau des Haushaltsplans.....	8
1.3	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 (kameral).....	9
1.4	Haushaltsjahr 2016	10
1.5	Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft	11
2	Haushaltsjahr 2017	14
2.1	Gesamtergebnishaushalt	14
2.1.1	Erläuterungen zu den Erträgen	15
2.1.2	Erläuterungen zu den Aufwendungen	17
2.1.3	Erläuterungen zu den Aufwendungen in den Produktbereichen	18
2.2	Gesamtfinanzhaushalt.....	21
2.2.1	Auflistung der Ausgaben für Investitionen in den einzelnen Produktbereichen.....	22
2.2.2	Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2020	24
2.2.3	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	25
2.2.4	Mindestliquidität.....	26
3	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalte, Teilhaushalte 1 und 2	29
4	Investitionen	219
5	Haushaltsquerschnitt.....	223
6	Stellenplan für die Beamte und Beschäftigten	229
7	Berechnung der Finanzaufweisungen	233
8	Interne Leistungsverrechnung	237
9	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	239
10	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	241
11	Liste der Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte	243
12	Beteiligungsbericht	245

Haushaltssatzung der Gemeinde Warthausen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2015 hat der Gemeinderat am 13.02.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.928.365 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 11.766.260 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	162.105 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6) von	162.105 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	17.478.365 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 11.086.260 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.392.105 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.758.800 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.603.460 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.817.660 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.574.445 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 300.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 300.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.274.445 €

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.430.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Warthausen, den

Wolfgang Jautz
Bürgermeister

1 Vorbericht zum Haushaltsplan

1.1 Vorbemerkung

Die Gemeinde Warthausen hat zum 1.01.2016 das Neue Kommunale Haushaltsrecht eingeführt. Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchs-konzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchs-konzept (Doppik) umgestellt. Die Änderung der Gemeindeordnung im Dezember 2015 und der daran anschließenden Änderung der Gemeindehaushaltverordnung im Mai 2016 und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen im Juni 2016 zeigt auf, dass auch in den kommenden Jahren eine Weiterentwicklung und Evaluierung des NKHR stattfinden wird.

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. Den Stand der Rücklagen und Rückstellungen kann erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz aufgezeigt werden.

1.2 Aufbau des Haushaltsplans

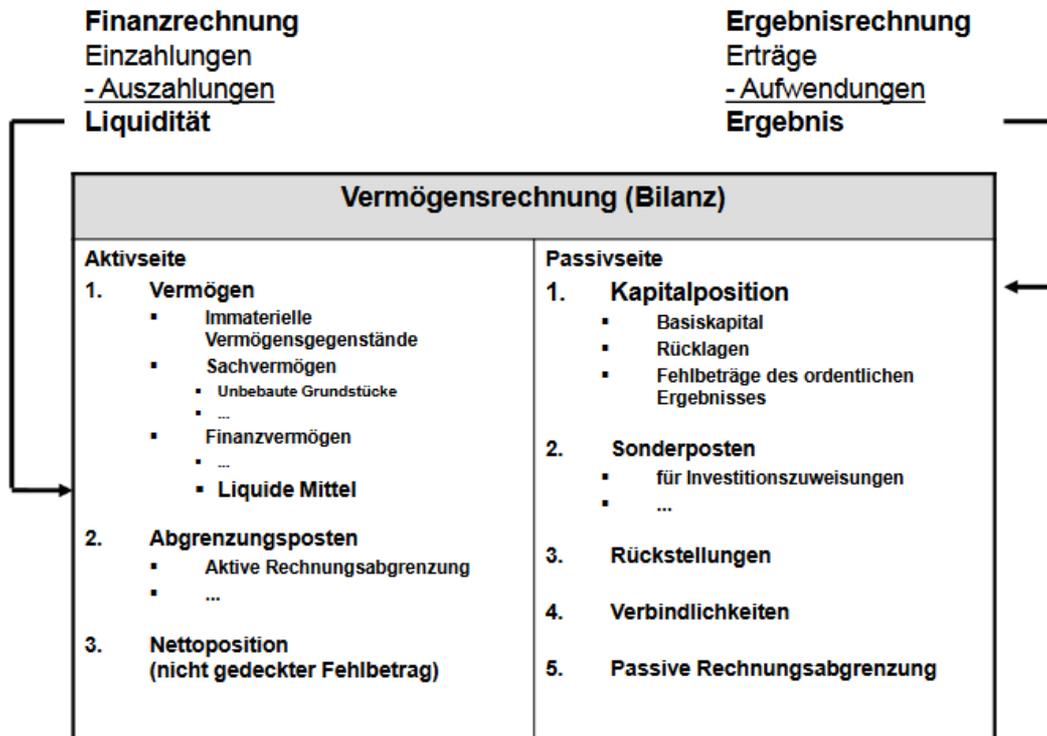
Das Rechnungswesen der Städte und Gemeinden Baden-Württembergs, die bereits auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt haben, besteht aus einem so genannten **Drei-Komponenten-Modell**.

Der Haushaltsplan umfasst dabei einen so genannten Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Der **Ergebnishaushalt** enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs. Sein Rechnungsstoff sind Erträge und Aufwendungen. Er stellt damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch der Gemeinde dar und ist Gegenstand des Haushaltsausgleichs.

Der **Finanzhaushalt** bildet alle auf den laufenden Geschäftsvorfällen beruhenden Zahlungsströme ab, sowie alle Investitionen und damit zusammenhängenden Finanzierungsformen einschließlich der Kreditaufnahmen und Tilgungen. Sein Rechnungsstoff sind Ein- und Auszahlungen. Er ist nicht zwingend von Jahr zu Jahr auszugleichen. Vielmehr können aus den freien liquiden Mitteln Gelder zur Finanzierung einzelner Jahre eingesetzt werden, wenn solche freien Mittel vorhanden sind.

Diese beiden Komponenten des Rechnungswesens münden in den dritten Bestandteil des NKHR – die **Bilanz**. Sie stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Gemeinde und ihre Finanzierung gegenüber.

Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplans, sondern ausschließlich ein Instrument des Jahresabschlusses



Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in zwei Teilhaushalte gegliedert. Der Teilhaushalt 1 ist nach Produktbereichen gegliedert. Der Teilhaushalt 2 bildet den Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ab.

1.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 (kameral)

Zuführung zum Vermögenshaushalt:	2.491.977,55 EUR
Rücklagenstand zum 31.12.2015: (Zuführung 2.478.209,89 EUR)	5.262.275,51 EUR
Schuldenstand zum 31.12.2015: (Tilgung 251.534,88 EUR)	3.203.555,26 EUR
Schuldenstand je Einwohner: 609 EUR (Landesdurchschnitt 877 EUR)	
Volumen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:	20.761.865,84 EUR

Größere Bauvorhaben und Maßnahmen:

- Sanierung Sophie-La-Roche-Schule
- Sanierung Sanitäranlagen Freibad
- Straßenbau – Gartenweg Birkenhard
- Nordwestumfahrung (Abrechnung)
- Abwasserzweckverband Riß – Erweiterung Kläranlage - Vermögensumlage
- Kanalsanierung Birkenhard
- Baumaßnahmen Johannesstraße/Öschweg
- Anschaffung von Maschinen und Fahrzeugen für den Bauhof
- Erweiterung Bauhof
- Erschließung mit Breitbandkabel (Planung)

Insgesamt wurden für Baumaßnahmen 1.135.285,39 EUR und für sonstige Vorhaben 169.458,35 EUR investiert.

1.4 Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz sind die Abschreibungen, Rücklagen und Rückstellungen noch nicht bekannt. Daher können sich diese Zahlen später noch ändern. Es wird davon ausgegangen, dass 600.000 € an Aufwendungen für Abschreibung anfallen werden.

Der **Ergebnishaushalt** schließt nach Hochrechnung mit einem ordentlichen Ergebnis von ca. 3,5 Mio € ab.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird bei der Gewerbesteuer mit 3,8 Mio. € (+2,8 Mio €), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3,3 Mio. €, bei der Umsatzsteuer mit 0,28 Mio € und bei der Vergnügungssteuer 0,2 Mio. € gerechnet. Die Zuweisungen und Zuwendungen 2,2 Mio € und die öffentlich rechtlichen Entgelte 1,4 Mio € liegen fast am Planwert.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2016 beliefen sich auf 9,8 Mio € und sind damit um 1,3 Mio € weniger als angenommen.

Die Personalaufwendungen lagen bei 2,787 Mio. € und damit fast am Planansatz von 2,789 Mio. €.

Für Sach- und Dienstleistungen wurden 0,5 Mio. € weniger benötigt. Insgesamt wurden 1,9 Mio. € ausgegeben.

Bei den Transferaufwendungen ergaben sich Mehraufwendungen von 0,1 Mio. € auf 4,1 Mio. €.

Im Finanzhaushalt erreichten **die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** 11,7 Mio €. Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen 9,1 Mio €. Damit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 2,6 Mio. €.

Für **Investitionstätigkeiten** sind 19.800 € eingenommen worden. Auszahlungen haben wir mit 892 TSD. € verbucht. Für die Tilgung von Krediten haben wir 310.000 € gezahlt. Der Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 1,1 Mio € und wurde vollständig durch den Zahlungsmittelüberschuss finanziert. Der verbliebene Finanzierungsüberschuss betrug 1,4 Mio €.

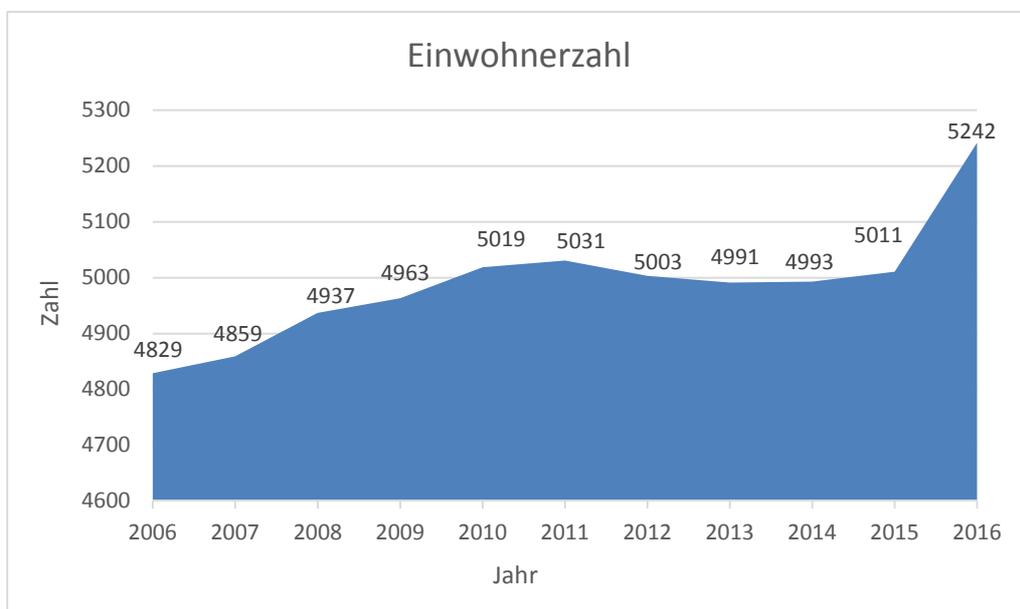
Der **Finanzierungsmittelbestand** zum 31.12.2016 betrug 6,5 Mio. €

1.5 Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft

Liquide Mittel sind in Höhe von 6,5 Mio. € vorhanden. Der Schuldenstand wird bei ca. 2,8 Mio € zum Jahresbeginn liegen.

Einwohnerzahl

Für die Gemeinde Warthausen mit dem Hauptort Warthausen mit Oberhöfen und Röhrwangen, sowie den Ortsteilen Birkenhard und Höfen mit Barabein, Galmutshöfen, Herrlishöfen und Reißhöfen beträgt die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf der Basis Zensus vom 09.05.2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahl zum 30.06.2016 5.242 Einwohner. Die Zahl hat sich um 231 Personen gegenüber dem Vorjahr erhöht.



Vereinsförderung

Kostenträger	Verein	Jährliche Zuwendung EUR	Jugendzuschuss * EUR
28100100	Baurclub Birkenhard	200	
42100100	Berg- und Heimatfreunde Warthausen	200	
28100100	Brauchtumsfreunde Birkenhard	200	40
42400100	Förderverein Freibad Warthausen	200	
31600100	Förderverein Pflegezentrum Warthausen	200	
28100100	Gartenfreunde Warthausen	200	
26200400	Mädchenchor Tonika		190
28100100	Kleintierzuchtverein Warthausen	200	40
28100100	KLJB Birkenhard		300
28100100	KLJB Oberhöfen		300
28100100	KLJB Warthausen		300
26200400	Liederkranz Warthausen	200	
26200400	A-Capella Männerchor Bräschdleng	200	
26200400	MV Warthausen	200	2.080
28100100	Narrenzunft Rißtal-Gurra	200	210
42100100	Pool Billard Club Warthausen	200	
42100100	Schützenverein Birkenhard	200	50
21100100	Schulförderverein Warthausen	200	
31600100	Senioren-gemeinschaft	200	
42100100	SV Birkenhard	200	1.100
42100100	Tennisclub Warthausen	200	200
42100100	Tennisfreunde Birkenhard	200	50
42100100	TSV Warthausen	200	3.550
31600100	VdK Ortsgruppe Warthausen	200	

*Der Gesamtbetrag Jugendzuschuss schwankt je nach Anzahl der Jugendlichen (10 €/Jugendlicher)

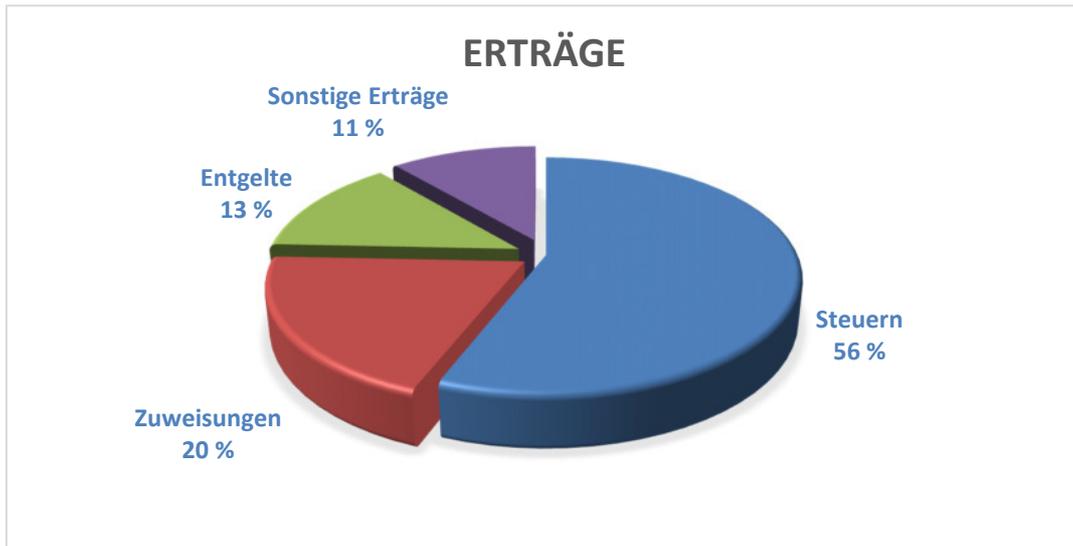
Freiwillige Leistungen

Kostenträger	Empfänger	Betrag EUR
11210000	Kommunaler Arbeitgeberverband	580,00
11100000	Rat der Gemeinden und Regionen Europas	232,00
11100000	Gemeindetag Baden-Württemberg	3145,20
11100000	Verein der Freunde der Hochschule für öffentliche	13,00
11100000/11140300	Gemeinschaftsveranstaltungen der Bediensteten	2500,00
11240200/11330000	Haus- und Grundeigentümergeverein	35,00
12200000	Kreistierschutzverein	3006,60
12200000	Kreisverkehrswacht	21,00
31600100	Deutsches Rotes Kreuz	460,15
12230000	Fachverband der Standesbeamten	75,00
12600000	Kameradschaftskasse Feuerwehr (30,68 EUR/Mgl.)	1534,00
28100100	Schützendirektion	1460,16
11100000	Naturschutzbund	20,00
28100100	Museumsverein Biberach	60,00
31600100	Kindererholung (1,50 EUR/Kind und Tag Zuschuss)	1500,00
31600100	Lernen Fördern Biberach - Zuschuss Schulkindergarten	766,94
31800600	Altenehrungen (Senioren Ausflug, Geburtstage/Hochzeiten, Weihnachtspakete)	11000,00
36500101 (103000)	Schülerbeförderung - Kinder von Höfen zur KiTa Oberhöfen	4000,00
36500101 (103300)	Schülerbeförderung - Kinder von Röhrwangen zum Kath. Kindergarten	270,00
55500000	Forstkammer	50,00
57100000	Regio-S-Bahn Donau-Iller	100,00

2 Haushaltsjahr 2017

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Erträge	EUR	%
Steuern	6.663.000	56
Zuweisungen	2.364.845	20
Entgelte	1.574.960	13
Sonstige Erträge	1.325.560	11
	<u>11.928.365</u>	



Aufwendungen	EUR	%
Personal	3.106.320	26
Sach- u. Dienstleistungen	2.512.510	21
Abschreibungen u. Zinsen	760.220	7
Transferaufwendungen	5.122.110	44
Sonstige Aufwendungen	265.100	2
	<u>11.766.260</u>	



2.1.1 Erläuterungen zu den Erträgen

Die Erträge werden aufgrund höherer Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr ansteigen.

Grundsteuer

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 320 %) in Höhe von 34.000 € für landwirtschaftliche Grundstücke wie auch die Einnahmen bei der **Grundsteuer B** (Hebesatz 300%) mit 550.000 € bleiben konstant.

Gewerbesteuer

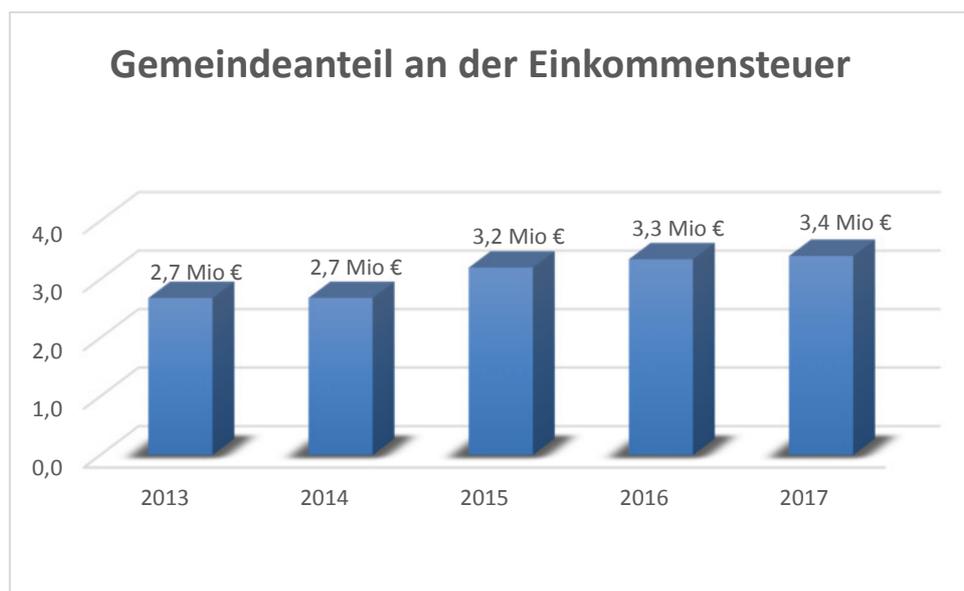
In 2017 rechnen wir mit hohen Gewerbesteuereinnahmen. Diese können aber in den kommenden Jahren zu Rückzahlungen führen. Das Gewerbesteueraufkommen ist mit großen Unsicherheiten behaftet und kann kurzfristig stark schwanken.

Hinzu kommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die für die Kommunen zusätzlich zu Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit führt.

Durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens sowie durch die Ausgleichswirkungen im Finanzausgleichssystem wird das Gewerbesteueraufkommen über einen Zeitraum von vier Jahren zu einem großen Teil wieder abgeschöpft. Grob gerechnet verbleiben der Gemeinde unter dem Strich nur rund 20–25 Prozent des Aufkommens. Umgekehrt erfolgt durch das System des kommunalen Finanzausgleichs aber auch eine Kompensation von Steuerausfällen. Auch hier erfolgt die Kompensation allerdings erst über einen Zeitraum von vier Jahren.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Es kann im Jahr 2017 von 3,4 Mio € an Einnahmen ausgegangen werden. Der Planansatz steigt weiter an, da durch die gute Arbeitsmarktlage der Gemeindeanteil am Steueraufkommen im Land nun auf 5,9 Mrd. € geschätzt wird (VJ 5,7 Mrd. €). Der Einkommensteueranteil ist die wichtigste und verlässlichste Ertragsquelle der Gemeinde.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

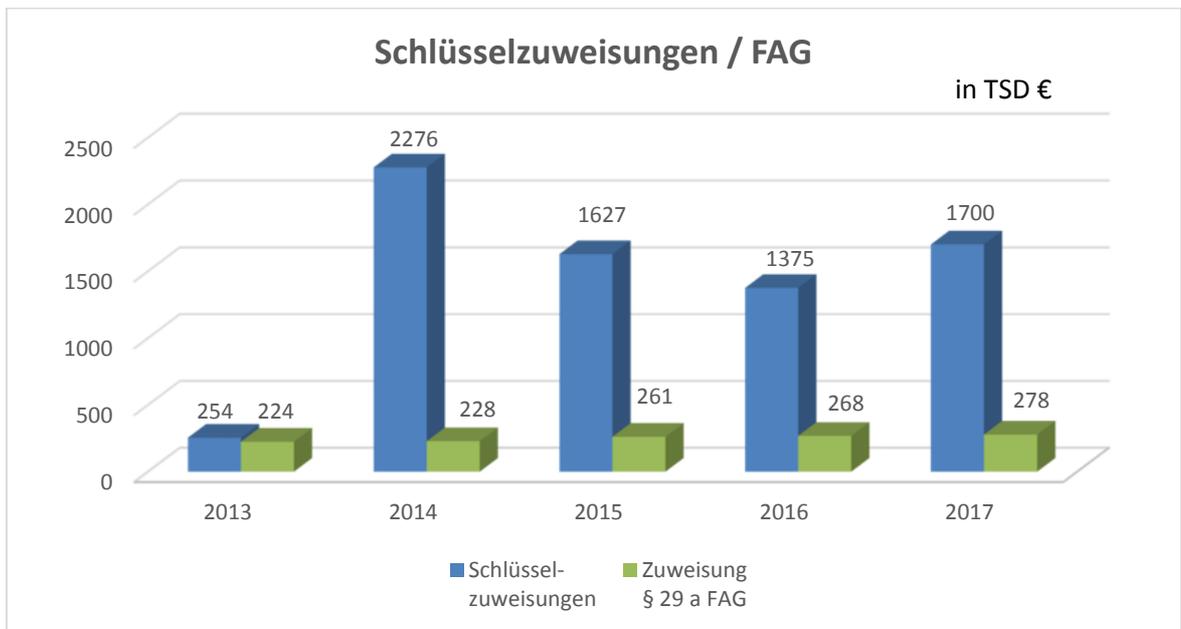
Der Umsatzsteueranteil 2017 wird voraussichtlich 833 Mio. € betragen (VJ 600 Mio. €). Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl der Gemeinde von 0,0005867 ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von 488.000 € (VJ 253.000 €).

Schlüsselzuweisungen vom Land und Zuweisungen 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. Ein solcher Ausgleich unter den Gemeinden ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Gemeinden stark unterscheiden können. Finanzschwache Gemeinden erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen.

Die Gemeinde erhält 2017 keine Mehrzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen beträgt 1,7 Mio. € und ist somit höher als im Vorjahr mit 1,3 Mio €.

Die durch das Jahressteuergesetz 1996 bei der Einkommenssteuer aufgelösten 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 278.000 € beteiligt.



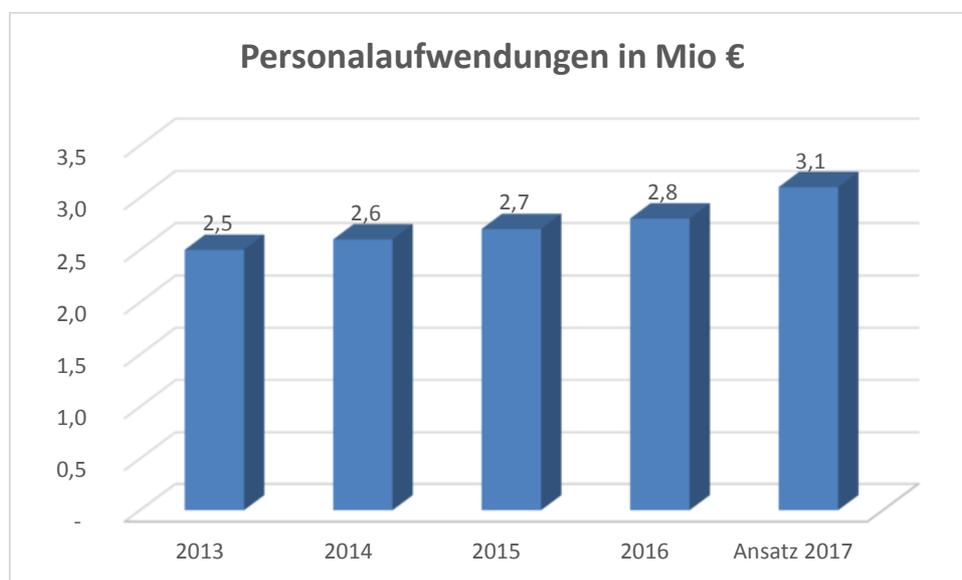
2.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen **3.1 Mio €**. Das sind 23 % der ordentlichen Aufwendungen. Für die Hochrechnung der Personalkosten wurde die Tarifierhöhung um 2,5 % ab 01.02.2017 für Entgelte der Beschäftigten nach TVöD berücksichtigt.

Eine Erhöhung der Beamtenbesoldung steht nicht fest. Es wird eine fiktive Steigerung von 1,5% unterstellt.

Der Stellenplan 2017 weist mit 63,82 Stellen gegenüber dem Vorjahr mit 59,77 Stellen insgesamt 4,05 Stellen mehr aus. Diese Steigerung ergibt sich aus der Schaffung von drei zusätzlichen Stellen für die Kinderbetreuung und der Erhöhung einer Stelle in der Kämmerei von 0,7 auf eine ganze Stelle.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Jahr 2017 **2,512 Mio. €** (VJ 2,449 Mio. €) an. Unter dieser Rubrik sind insbesondere unsere Budgeteinheiten für die Gebäudebewirtschaftung (Strom, Heizung, Reinigung, Mieten und Pachten etc.) und der Unterhaltungsaufwand (für die Außenanlagen, Reparaturen, Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildung etc.) und Beschaffungen von beweglichen Gegenständen bis 1.000 € netto im Einzelfall verbucht.

2.1.3 Erläuterungen zu den Aufwendungen in den Produktbereichen

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

- Personalwesen: Organisationsuntersuchung und Stellenbewertung durch die Firma Allevo 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.
- Bauhof: Sanierungsmaßnahmen am Bauhofgebäude in Eigenleistung, Materialkosten 10.000 EUR
- Für Malerarbeiten im Rathaus und Möbel sind 10.000 EUR eingeplant.

Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung

- Wahlen: Aufwand für die Bundestagswahl 3.000 EUR.
- Feuerwehr: Dienst- und Schutzkleidung 6.000 EUR

Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben

- Sophie-La-Roche-Schule mit Grundschul- und Nachmittagsbetreuung: Der Etat von 14.000 EUR einschließlich Bibliothek wird um 3.000 EUR erhöht, da abgenutzte Schulbücher ausgetauscht werden müssen.
- Ferner sind für die Sanierung 4. Bauabschnitt des Schulgebäudes Aufwendungen in Höhe von 120.000 EUR anzusetzen.
- Für die Bestuhlung eines weiteren Klassenzimmers wird 3.000 € angesetzt.
- Neuausstattung des PC-Raumes durch Leasing. Mietzeit für 60 Monate. Kosten monatlich 455,77 €.

Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege

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

Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe

- Kindertagesstätte Birkenhard: Anschaffung von Erzieherinnenstühlen und Mobiliar 6.865 EUR. Digitalkameras für Portfolio 3 Stück für ca. 280 EUR.
- Kindertagesstätte Oberhöfen: Ersatz einer Kinderwerkbank mit 840 EUR. Möbel für den Personalraum 1.920 EUR.
- Kindergarten Warthausen: Renovierungsarbeiten im Innenbereich (Malerarbeiten 10.500 EUR, Lärmschutz 4.400 EUR). Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und Musikinstrumenten 2.500 EUR. Ersatz Mobiliar mit 2.500 EUR, Fotoapparat für 200 EUR. Schließfächer 2.500 EUR
- Kinderkrippe Warthausen: Mobiliar für 1.800 EUR. Pflasterarbeiten Zugang Krippe zum Garten 1.500 EUR.
- Kath. Kindergarten Warthausen: Die Kirchengemeinde beabsichtigt die Sanierung des Kindergartenspielplatzes. Der Zuschussanteil mit 47.000 EUR wird mit der Abrechnung des Gemeindeanteils an den Betriebskosten des Kindergartens erhoben.

Produktbereich 42 – Sport und Bäder

- Freibad: Kauf von 2 Absperrschieber für 1.000 EUR. Sanierung Kinderplanschbecken für 75.000 EUR.
- Turnhalle Birkenhard: Sanierung Boden, Wand 220.000 EUR.
- 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 Ende 2017 überprüft.
- Bühnenbeleuchtung, Bühnenelektronik Festhalle Warthausen 25.000 EUR.

Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

- Bauordnungs- und Planung: Für Bebauungspläne und Ortsplanungen werden 190.000 EUR zur Verfügung gestellt, ferner Erstellung Ökokonto 10.000 EUR und Lärmschutzplanung mit 12.000 EUR.
- Zusammenführung der bisherigen Kanalpläne Abwasser mit 5.000 EUR. Erstellung eines Leerrohrplanes und Breitbandverlegungsplanes für die Gemeinde mit 10.000 EUR.

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 Galmutshöfen und Herrlishöfen 23.000 EUR. Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Riss 137.000 EUR.

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen

- Straßen- und Feldwegunterhaltung: 100.000 EUR, laufender Aufwand für Straßen, 65.000 EUR Aufwand für Parkplatz Heggelinhaus, 8.000 EUR Fortführung Brückenkataster, 25.000 EUR. Sanierung Brücke „Alte Biberacher Straße“.
- Straßenbeleuchtung: Strombezug 45.000 EUR, Unterhaltung einschließlich Contracting Bürgerenergie Riss 40.000 EUR.

Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

- Laufende Unterhaltung 10.000 EUR. Unterhaltung Wassergräben 15.000 EUR.
- Kriegerdenkmal Einfassung in Naturstein 5.000 EUR. (104400/55100100)
- Bestattungswesen: Überplanung und Bauausführung Friedhof Birkenhard 160.000 €. Sanierung Eingangsbereich und Friedhofsmauer in Birkenhard und Warthausen durch den Bauhof in Eigenleistung, Materialkosten 25.000 EUR.
- Friedhof Warthausen: Urnenständer für 300 €

Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

- Öchsle-Bahn: Übernahme Abmangel rund 40.000 EUR.

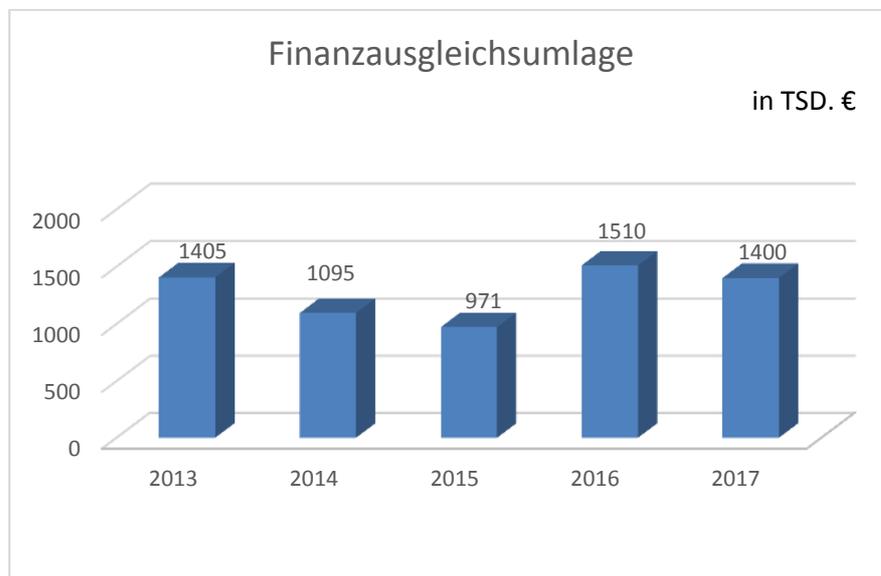
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage, die an das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen gekoppelt ist, wird voraussichtlich 1.5 Mio € betragen. Der Umlagehebesatz ist um 0,5 Prozentpunkte (68,5 v. H.) im Gegensatz zum Vorjahr (69 v. H.) gesunken.

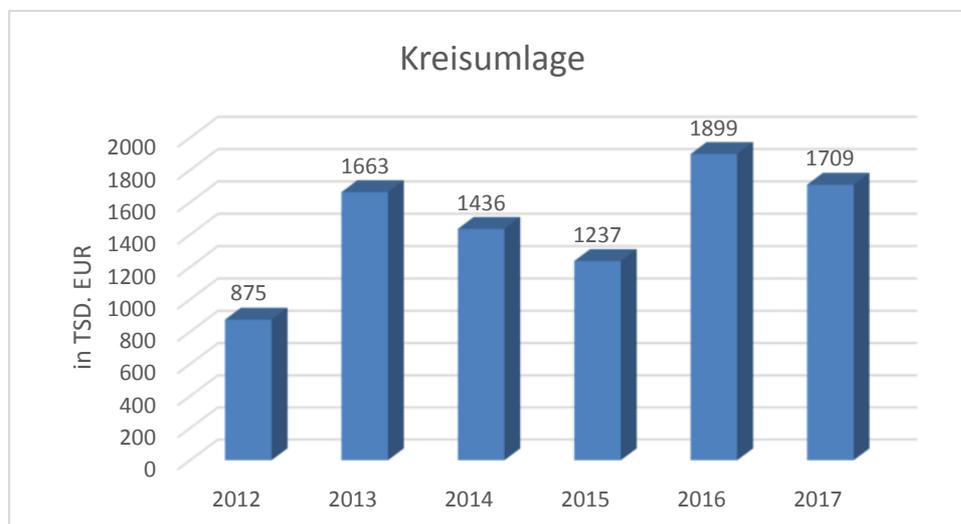
Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz beträgt 22,82 v. H. (Vorjahr 23,06 v. H.) der Bemessungsgrundlage (Steuerkraftquote aus Bedarf und Steuerkraft). Die maßgebende Steuerkraftsumme beträgt 6.104.131 EUR (Vorjahr 6.547.807 EUR). Die Steuerkraftsumme ergibt sich aus dem Steueraufkommen im Jahr 2015. Diese wird im Haushaltsjahr 1,4 Mio € betragen.



Kreisumlage

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde und dem Umlagesatz ab. Der Umlagesatz ist um einen Prozentpunkt auf 28 v. H. gesunken. (Vorjahr 29 v. H.) Die Kreisumlage beträgt 1.7 Mio. € (VJ: 1.899.000 €).



2.2 Gesamtfinanzenhaushalt

Einzahlungen	EUR
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.478.365
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758.800
	<hr/>
	19.237.165

Auszahlungen	EUR
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.086.260
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603.460
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000
	<hr/>
	17.989.720

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Ertragszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf dem Ergebnishaushalt beruht.

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass es der Gemeinde im Haushaltsjahr 2017 in Folge hoher Einnahmen bei der Gewerbesteuer gelingt, einen Zahlungsmittelüberschuss von 6.520.214 € zu erwirtschaften.

Die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit dienen vorrangig zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen (Mindestzahlungsmittelüberschuss). Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentlichen Kredittilgungen übersteigt und diese Mittel nicht gebunden sind für Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung („freie Spitze“ oder „Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel“.)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen sind 258.800 € eingestellt. 83.800 € für eine Zuwendung aus dem Ausgleichsstock und einen Zuschuss für den Breitbandausbau über 175.000 €.

Für Grundstücksverkäufe werden Einnahmen in Höhe von 1,5 Mio € geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Grunderwerb werden 1.900.000 € zur Verfügung gestellt. Für Baumaßnahmen werden ca. 4,4 Mio € benötigt. Geplant sind dabei Maßnahmen für die Wasserversorgung mit 348.400 €, Breitbandversorgung 256.300 €, Abwasserableitung 1.545.500 € und den Straßenbau mit 860.800 €, Baumaßnahmen an Gebäuden und Plätzen 202.000 €, ebenso ist ein Neubau oder Sanierung der Kindertagesstätte Birkenhard mit Auszahlungen im Jahr 2017 von 1,2 Mio € geplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für 2017 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

2.2.1 Auflistung der Ausgaben für Investitionen in den einzelnen Produktbereichen

Die Investitionen werden im Finanzhaushalt abgebildet und stellen sich wie nachfolgend aufgelistet dar.

	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschreibungen
<u>11- Innere Verwaltung</u>			
Rathaus - LED Zimmerbeleuchtung		15.000 €	882 € (17 Jahre)
Bauhof - Kleingeräte (Rasenmäher, Flex, etc.) - Motorflex mit Führungswagen - Ersatzbeschaffung Auto		3.000 € 2.500 € 13.500 €	333 € (9 Jahre) 312 € (8 Jahre) 1.350 € (10 Jahre)
Grundstücksmanagement - Einnahmen aus Grundstücksverkäufen - Ausgaben aus Grundstückseinkäufen	1.500.000 €	1.900.000 €	
<u>12- Sicherheit und Ordnung</u>			
Feuerwehr - Gaswarngerät - Schmutzwasserpumpe - Schlammsauger einschl. Zubehör		2.160 € 3.200 € 4.100 €	240 € (5 Jahre) 320 € (10 Jahre) 820 € (5 Jahre)
<u>21 - Schulträgeraufgaben</u>			
Sophie-La-Roche-Schule - Möblierung Klassenzimmer		3.000 €	250 € (12 Jahre)
<u>36 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe</u>			
Kindertagesstätte Birkenhard - Neubau/Sanierung Kindergarten (Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben 2018 von 1.430.000 €	83.800 €	1.200.000 €	66.788 € (33 Jahre)
<u>42 – Sport und Bäder</u>			
Sportplatz Birkenhard - Errichtung von Freizeitanlagen Sporthalle Birkenhard - Ausbau Dachgeschoss		17.000 € 140.000 €	850 € (20 Jahre) 2.800 € (50 Jahre)
<u>53 – Ver- und Entsorgung</u>			
Wasserversorgung - Erneuerung Wasserleitung Johannesstraße - Wasserleitung Baugebiet Oberhöfen - Wasserleitung Baugebiet Röhrwangen - Erneuerung Wasserleitung Heggelinstraße - Wasserleitung Metzgenbaurengässle		70.000 € 122.000 € 90.000 € 20.000 € 46.400 €	2.750 € (40 Jahre) 2.000 € (40 Jahre) 2.250 € (40 Jahre) 500 € (40 Jahre) 1.160 € (40 Jahre)
Breitbandversorgung - Bereitstellung Telekommunikation - Telekommunikation Metzgenbaurengässle	175.000 €	250.300 € 6.000 €	7.530 € (10 Jahre) 182 € (33 Jahre)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschreibungen
<u>53 – Ver- und Entsorgung</u>			
Abwasserableitung			
- 2 Grobrechen Käppelesplatz, Hochwasserschutz		25.000 €	2.083 € (12 Jahre)
- Regenrückhaltebecken Freibad		25.000 €	500 € (50 Jahre)
- Überplanung RÜB „Am Hang“ Oberhöfen		220.000 €	4.400 € (50 Jahre)
- Erneuerung Fernwirkanlagen Birkenhard, Höfen, Oberhöfen, Schwabenwiesen		20.000 €	2.000 € (10 Jahre)
- Kanal Baugebiet Röhrwangen		400.000 €	8.000 € (50 Jahre)
- Kanal Baugebiet Oberhöfen		544.000 €	7.600 € (50 Jahre)
- Kanal Metzgenbaurengässle		211.500 €	3.900 € (50 Jahre)
- Kanalsanierung Birkenhard		100.000 €	2.000 € (50 Jahre)
- Vermögensumlage an den Abwasserzweckverband Riss		259.000 €	
<u>54 – Verkehrsflächen und –anlagen</u>			
Straßen			
- Planungsrate Aufstieg B30		70.000 €	
- Deckschicht Schlossgut III./IV. BA (Feinbelag)		141.000 €	2.820 € (50 Jahre)
- Neubau Baugebiet Rörwangen		200.000 €	4.000 € (50 Jahre)
- Neubau Baugebiet Oberhöfen		250.000 €	5.000 € (50 Jahre)
- Straßenbau Metzgenbaurengässle		22.000 €	440 € (50 Jahre)
- Straßenbeleuchtung Metzgenbaurengässle		4.000 €	200 € (20 Jahre)
- Gehweg Bahnhofstraße		110.000 €	2.750 € (40 Jahre)
- Erschließung Gewerbegebiet		33.800 €	676 € (50 Jahre)
- Dorfplatz Stromversorgung – Smight (W-LAN Netz, E-Tankstelle, Notrufsäule)		30.000 €	1.765 € (17 Jahre)
<u>54 – Verkehrsflächen und –anlagen</u>			
Grünanlagen			
- 3 Sitzbänke zw. Warthausen u. Birkenhard		5.000 €	556 € (9 Jahre)
- Streuobstwiese Schlossgut neben BA II		25.000 €	5 € (50 Jahre)
<u>61 – Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
Kredittilgung		300 000 €	

2.2.2 Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2020

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet der Ergebnishaushalt in den Jahren 2017 und 2018 einen Überschuss der zur Deckung des geplanten Fehlbetrages in 2019 herangezogen werden kann.

Aus heutiger Sicht muss zukünftig geprüft werden, wo Kosten eingespart und Einnahmen erhöht werden können.

	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	11.928.365 €	10.240.045 €	9.073.585 €	9.853.345 €
Ordentliche Aufwendungen	11.766.260 €	9.512.670 €	10.024.230 €	10.122.590 €
Überschuss / Fehlbetrag	162.105 €	731.355 €	- 946.645 €	- 265.245 €

Die zukünftigen bekannten Investitionsmaßnahmen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

In Tausend Euro	2018	2019	2020.	2021ff
31 –Wohngebäude	150	150	150	150
36 - KiTa Birkenhard	1430			
42 – Gebäude Freibad	180			
51 – Ortskernsanierung Warthausen	100	150	150	550
<i>51 – Zuschuss</i>	<i>-80</i>	<i>-30</i>	<i>-30</i>	<i>-150</i>
533 – Wasserversorgung	100	100	100	800
536 – Breitbandversorgung	100			
<i>536 – Zuschuss</i>	<i>-50</i>			
538 – Kanalisation (Sanierungsbedarf)	100	100	100	500
538 – Kanalisation (Röhrwangen)	500	500	500	
11/53/54 – Erschließung (Gewerbegebiete/Wohnbau)	300	300		
11 – Grundstücksverkäufe (Gewerbegebiete/Wohnbau)	-300	-300		
54 – Straßen (Aufstieg B30)	150	700	300	500
54 – Straßen (Sonstige)	150	150	150	300
54 – Straßen (Brücken)	300	300	300	500
61 – Finanzwirtschaft (Kredittilgung)	300	300	300	3100
Summe Auszahlungen	3.860	2.450	2.050	6.400
Summe Einzahlungen	-430	-330	-30	-150

2.2.3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

In der Finanzrechnung werden wir voraussichtlich in 2017 mit einem positiven Ergebnis von 1.247.445 € abschließen; dies führt zu einem Kassenbestand am Ende des Jahres von 7.777.300 €. Dagegen stehen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen in Höhe von 5.550.000 €.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.529.855					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.529.855					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		1.247.445	- 1.978.645	- 1.136.645	-1.535.245	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.529.855	7.777.300	5.798.655	4.662.010	3.126.765	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.529.855	7.777.300	5.798.655	4.662.010	3.126.765	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		217.858				

Der Umstand, dass in den kommenden Jahren weiterhin in hohem Maße investiert werden soll, führt dazu, dass keine freien liquiden Mittel mehr vorhanden sein werden. Vielmehr besteht ein darüber hinaus noch notwendiger Darlehensbedarf. Aus diesem Grund ist in 2019 eine Kreditaufnahme vorgesehen.

2.2.4 Mindestliquidität

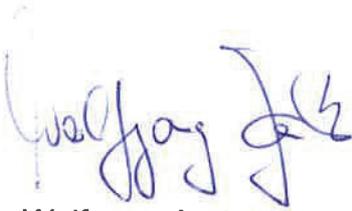
Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung muss ab 2017 der Bestand an liquiden Mitteln von mindestens 2 von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen. Diese Anforderung wird erfüllt.

Jahre	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2014	11.810.799,70 €
2015	11.713.091,88 €
2016	9.154.800,00 €
	<hr/>
	32.678.691,58 €
Durchschnitt	10.892.897,19 €
davon 2%	217.857,94 €

AZ 902.41

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2017 wird beurkundet

Warthausen, den 6.02.2017

Handwritten signature of Wolfgang Jautz in blue ink.

Wolfgang Jautz
Bürgermeister

Handwritten signature of Michaela Schuhmacher in blue ink.

Michaela Schuhmacher
Fachbedienstete für das Finanzwesen

3 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalte, Teilhaushalte 1 und 2

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-5.659.000	-6.663.000	-6.266.000	-6.366.000	-6.466.000
	Grundsteuer A	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	Grundsteuer B	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	Gewerbesteuer	-1.000.000	-1.700.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.344.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.500.000	-3.600.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-253.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
	Vergnügungssteuer	-200.000	-202.000	-205.000	-205.000	-205.000
	Hundesteuer	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
	Fremdenverkehrsbeiträge	0	0	0	0	0
	Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-267.500	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.538.500	-2.364.845	-2.258.845	-981.845	-1.658.845
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-1.469.700	-1.490.820	-1.502.960	-1.510.970	-1.512.600
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.900	-84.140	-85.630	-87.120	-87.230
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200	-1.230	-1.270	-1.310	-1.330
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.100	-1.323.330	-124.340	-125.340	-126.340
100	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	-9.878.400	-11.928.365	-10.240.045	-9.073.585	-9.853.345
110	- Personalaufwendungen	2.789.180	3.106.320	3.152.250	3.202.090	3.249.260
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.030	2.512.510	1.486.330	1.501.600	1.507.780
140	- Abschreibungen	600.000	680.000	720.000	730.000	750.000
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.200	80.220	80.240	80.260	80.280
160	- Transferaufwendungen	4.053.500	5.122.110	3.802.560	4.233.990	4.254.100
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	3.510	3.520	3.530	3.540
	Zuweisungen an Zweckverbände	162.000	170.100	160.210	160.320	160.330
	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0	0	0	0	0
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	210.800	304.860	243.930	245.000	246.070
	Gewerbesteuerumlage	202.900	1.500.000	301.000	301.000	301.000
	FAG-Umlage (Land)	1.509.900	1.400.000	1.350.000	1.580.000	1.600.000
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	1.899.000	1.700.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.360	265.100	267.310	272.290	277.170
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	10.568.270	11.766.260	9.508.690	10.020.230	10.118.590
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	689.870	-162.105	-731.355	946.645	265.245
195	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
197	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
205	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0	0	0	0	0
210	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	689.870	-162.105	-731.355	946.645	265.245
	nachrichtlich:					
405	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
410	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	162.105	731.355	0	0
420	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0	0	0	0	0
450	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	946.645	265.245
470	Verwendung des Überschusses d. Sonderergebnis zum Ausgleich des ordentlichen Erg	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
480	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
490	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sonde	0	0	0	0	0
495	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0	0	0	0	0
500	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
510	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
520	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.659.000	6.663.000	6.266.000	6.366.000	6.466.000
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.538.500	2.364.845	2.258.845	981.845	1.658.845
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.469.700	1.490.820	1.502.960	1.510.970	1.512.600
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.900	84.140	85.630	87.120	87.230
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.230	1.270	1.310	1.330
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.100	6.873.330	124.340	125.340	126.340
090	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	9.878.400	17.478.365	10.240.045	9.073.585	9.853.345
100	- Personalauszahlungen	-2.789.180	-3.106.320	-3.152.250	-3.202.090	-3.249.260
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.449.030	-2.512.510	-1.486.330	-1.501.600	-1.507.780
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.200	-80.220	-80.240	-80.260	-80.280
140	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.053.500	-5.122.110	-3.802.560	-4.233.990	-4.254.100
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-596.360	-265.100	-267.310	-272.290	-277.170
160	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-9.968.270	-11.086.260	-8.788.690	-9.290.230	-9.368.590
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	-89.870	6.392.105	1.451.355	-216.645	484.755
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	258.800	130.000	30.000	30.000
190	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.000	1.500.000	0	0	0
210	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	2.115.000	1.758.800	130.000	30.000	30.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.000	-1.900.000	-430.000	-300.000	-300.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.557.000	-4.413.000	-2.830.000	-1.850.000	-1.450.000
				(-1.430.000)	(0)	(0)
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.400	-31.460	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
280	- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-338.000	-259.000	0	0	0
290	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-3.173.400	-6.603.460	-3.260.000	-2.150.000	-1.750.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.430.000)	(0)	(0)
310	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Inv.t. (Saldo Nr. 23 und 30)	-1.058.400	-4.844.660	-3.130.000	-2.120.000	-1.720.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.430.000)	(0)	(0)
320	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Nr. 17 und 31)	-1.148.270	1.547.445	-1.678.645	-2.336.645	-1.235.245
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.430.000)	(0)	(0)
330	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	1.500.000	0
340	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Investitionen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
350	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstät. (Saldo Nr. 33 und 34)	-300.000	-300.000	-300.000	1.200.000	-300.000

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
360	= Veransch. Änderg. des Finanziergsmittelbest. zum Ende Haushaltsj. (Summe Nr. 32 und 35)	-1.448.270	1.247.445	-1.978.645	-1.136.645	-1.535.245
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.430.000)	(0)	(0)
365	nachrichtlich:					
400	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.122.981	6.529.855	7.777.300	5.798.655	4.662.010
420	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1						
Teilhaushalt 1						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.163.500	-828.845	-558.845	-558.845	-558.845
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-1.469.700	-1.490.820	-1.502.960	-1.510.970	-1.512.600
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.900	-84.140	-85.630	-87.120	-87.230
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200	-1.230	-1.270	-1.310	-1.330
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.100	-1.323.330	-124.340	-125.340	-126.340
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-2.843.400	-3.728.365	-2.273.045	-2.283.585	-2.286.345
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	2.789.180	3.106.320	3.152.250	3.202.090	3.249.260
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.030	2.512.510	1.486.330	1.501.600	1.507.780
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	220	240	260	280
160	- Transferaufwendungen	441.700	522.110	451.560	452.990	453.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.360	255.100	257.310	262.290	267.170
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.926.470	6.396.260	5.347.690	5.419.230	5.477.590
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	3.083.070	2.667.895	3.074.645	3.135.645	3.191.245
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.486.877	-1.516.614	-1.546.946	-1.577.885	-1.609.443
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.486.877	1.516.614	1.546.946	1.577.885	1.609.443
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1						
Teilhaushalt 1						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	2.843.400 0	3.728.365 0	2.273.045 0	2.283.585 0	2.286.345 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.926.470	-6.396.260	-5.347.690	-5.419.230	-5.477.590
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.083.070	-2.667.895	-3.074.645	-3.135.645	-3.191.245
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	258.800	130.000	30.000	30.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.000	1.500.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	2.115.000	1.758.800	130.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.000	-1.900.000	-430.000	-300.000	-300.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.557.000	-4.413.000	-2.830.000	-1.850.000	-1.450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.400	-31.460	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-338.000	-259.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-3.173.400	-6.603.460	-3.260.000	-2.150.000	-1.750.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

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

Produktinformation

Beschreibung Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

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

Verantw. Personen Bürgermeister Hr. Jautz

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-10.000	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-10.000	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	235.400	254.240	257.950	262.510	265.160
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	22.120	22.400	22.670	22.780
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	17.860	17.980	18.090	18.190
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	266.200	297.220	301.330	306.270	309.130
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	256.200	297.220	301.330	306.270	309.130
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-261.125	-266.347	-271.674	-277.108	-282.650
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.925	5.023	5.124	5.226	5.331
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-256.200	-261.324	-266.550	-271.881	-277.319
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111000 Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1110	Steuerung			
Produkt		111000	Steuerung, Führungsaufgaben, Gemeinderat			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	10.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.200	-297.220	-301.330	-306.270	-309.130
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-256.200	-297.220	-301.330	-306.270	-309.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111403 Personalrat						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1114	Zentrale Funktionen			
Produkt		111403	Personalrat			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.010	1.020	1.050	1.080
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	740	780	820	860
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.700	1.750	1.800	1.870	1.940
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	1.700	1.750	1.800	1.870	1.940
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804	-1.840
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804	-1.840
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111403 Personalrat						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1114	Zentrale Funktionen			
Produkt		111403	Personalrat			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.700	-1.750	-1.800	-1.870	-1.940
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.700	-1.750	-1.800	-1.870	-1.940
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112100 Personalwesen						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1121	Personalwesen			
Produkt		112100	Personalwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	25.220	34.280	34.810	35.340	35.890
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	27.700	4.300	4.350	4.390
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	51.020	61.980	39.110	39.690	40.280
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	51.020	61.980	39.110	39.690	40.280
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-51.524	-52.555	-53.606	-54.678	-55.772
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	504	514	525	535	546
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-51.020	-52.040	-53.081	-54.143	-55.226
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 112100 Personalwesen						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1121	Personalwesen			
Produkt		112100	Personalwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.020	-61.980	-39.110	-39.690	-40.280
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-51.020	-61.980	-39.110	-39.690	-40.280
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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;</p> <p>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;</p> <p>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 2017

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 Fr. Schuhmacher

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1122	Finanzverwaltung Kasse			
Produkt		112200	Finanzverwaltung, Kasse			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-1.210.100	-10.100	-10.100	-10.100
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-10.000	-1.210.100	-10.100	-10.100	-10.100
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	165.820	208.740	211.600	214.590	217.560
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700	76.370	74.650	75.660	76.400
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	220	240	260	280
160	- Transferaufwendungen	18.000	18.030	3.070	3.110	3.150
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	8.560	8.760	8.960	9.190
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	265.120	311.920	298.320	302.580	306.580
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	255.120	-898.180	288.220	292.480	296.480
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-261.169	-266.393	-271.720	-277.155	-282.698
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.049	6.170	6.294	6.419	6.548
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-255.120	-260.222	-265.427	-270.735	-276.150
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1122	Finanzverwaltung Kasse			
Produkt		112200	Finanzverwaltung, Kasse			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	10.000 0	1.210.100 0	10.100 0	10.100 0	10.100 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.120	-311.920	-298.320	-302.580	-306.580
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-255.120	898.180	-288.220	-292.480	-296.480
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 112402 Gebäudemanagement

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

Produktinformation

Beschreibung	<p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude (soweit nicht in anderen Produktbereichen); Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Miet- und Pachtverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte</p> <p>Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen</p> <p>hier:</p> <p>Rathaus, Alte Biberacher Straße 13; Geschäfts- und Wohnhaus, Alte Biberacher Straße 26; Altes Rathaus Birkenhard, Warthausener Straße 14; Alte Schule Röhrwangen, 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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112402 Gebäudemanagement						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
Produkt		112402	Gebäudemanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-20.430	-20.440	-20.450	-20.460
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-13.000	-20.430	-20.440	-20.450	-20.460
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	10.110	10.160	10.430	10.520	10.740
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.080	45.420	38.850	40.260	41.560
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	44.190	55.580	49.280	50.780	52.300
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	31.190	35.150	28.840	30.330	31.840
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-37.489	-38.239	-39.004	-39.784	-40.580
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.335	35.021	35.722	36.436	37.165
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-3.155	-3.218	-3.282	-3.348	-3.415
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 112402 Gebäudemanagement						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
Produkt		112402	Gebäudemanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	13.000 0	20.430 0	20.440 0	20.450 0	20.460 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.190	-55.580	-49.280	-50.780	-52.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-31.190	-35.150	-28.840	-30.330	-31.840
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	-15.000	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112500 Bauhof						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			
Produkt		112500	Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050	-1.100
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050	-1.100
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	411.620	415.550	420.660	428.900	435.750
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.260	59.140	51.790	52.430	52.680
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.940	11.120	11.300	11.480	11.600
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	477.820	485.810	483.750	492.810	500.030
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	476.820	484.800	482.720	491.760	498.930
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-476.820	-486.356	-496.084	-506.005	-516.125
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-476.820	-486.356	-496.084	-506.005	-516.125
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 112500 Bauhof						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			
Produkt		112500	Bauhof			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.010	1.030	1.050	1.100
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.820	-485.810	-483.750	-492.810	-500.030
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-476.820	-484.800	-482.720	-491.760	-498.930
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.500	-19.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-84.500	-19.000	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1126	Zentrale Dienstleistungen			
Produkt		112600	Zentrale Dienstleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	58.850	54.360	55.180	56.010	56.830
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	57.570	58.190	58.810	58.990
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.440	34.100	34.150	34.510	34.840
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	149.290	146.030	147.520	149.330	150.660
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	149.290	146.030	147.520	149.330	150.660
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-150.762	-153.778	-156.853	-159.990	-163.190
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.472	1.502	1.532	1.562	1.594
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-149.290	-152.276	-155.321	-158.428	-161.596
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1126	Zentrale Dienstleistungen			
Produkt		112600	Zentrale Dienstleistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.290	-146.030	-147.520	-149.330	-150.660
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-149.290	-146.030	-147.520	-149.330	-150.660
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-25.000	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt		113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	6.500	6.900	6.930	6.960	6.990
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800	72.370	72.940	74.010	75.090
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	61.300	79.270	79.870	80.970	82.080
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	61.300	79.270	79.870	80.970	82.080
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.103	12.345	12.592	12.844	13.100
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	12.103	12.345	12.592	12.844	13.100
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt		113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.300	-79.270	-79.870	-80.970	-82.080
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-61.300	-79.270	-79.870	-80.970	-82.080
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 Fr. Schuhmacher

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113200 Abgabewesen						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1132	Abgabewesen			
Produkt		113200	Abgabewesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	22.280	22.740	23.090	23.470	23.810
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.850	1.450	1.480	1.500
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	440	480	520	560
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	22.780	25.030	25.020	25.470	25.870
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	22.780	25.030	25.020	25.470	25.870
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.079	5.180	5.284	5.390	5.497
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	5.079	5.180	5.284	5.390	5.497
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 113200 Abgabewesen						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1132	Abgabewesen			
Produkt		113200	Abgabewesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.780	-25.030	-25.020	-25.470	-25.870
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-22.780	-25.030	-25.020	-25.470	-25.870
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113300 Grundstücksmanagement						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1133	Grundstücksmanagement			
Produkt		113300	Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.100	-6.170	-6.240	-6.310	-6.310
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-6.100	-6.170	-6.240	-6.310	-6.310
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	6.870	7.080	7.210	7.360	7.500
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	3.110	3.220	3.380	3.440
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420	5.520	5.630	5.740	5.820
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	28.790	15.710	16.060	16.480	16.760
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	22.690	9.540	9.820	10.170	10.450
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.598	4.690	4.784	4.880	4.977
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	4.598	4.690	4.784	4.880	4.977
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1133	Grundstücksmanagement			
Produkt		113300	Grundstücksmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.100	6.170	6.240	6.310	6.310
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.790	-15.710	-16.060	-16.480	-16.760
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-22.690	-9.540	-9.820	-10.170	-10.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.940.000	1.500.000	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	1.940.000	1.500.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	-1.900.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-100.000	-1.900.000	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 121000 Statistik und Wahlen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1210	Statistik und Wahlen			
Produkt		121000	Statistik und Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	-220	-240	-260	-280
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-200	-220	-240	-260	-280
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	13.520	14.240	14.470	14.690	14.870
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	830	910	940	1.020
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.990	1.080	1.170	1.260
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	17.820	19.060	16.460	16.800	17.150
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	17.620	18.840	16.220	16.540	16.870
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.795	3.871	3.948	4.027	4.107
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	3.795	3.871	3.948	4.027	4.107
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1210	Statistik und Wahlen			
Produkt		121000	Statistik und Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	220	240	260	280
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.820	-19.060	-16.460	-16.800	-17.150
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-17.620	-18.840	-16.220	-16.540	-16.870
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 Gewereregisters 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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122000 Ordnungswesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1220	Ordnungswesen			
Produkt		122000	Ordnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-42.500	-8.280	-8.290	-8.300	-8.310
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-110	-110	-110	-110
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	-110	-110	-110	-110
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-42.700	-8.500	-8.510	-8.520	-8.530
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	16.070	17.550	17.900	18.150	18.410
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	10.130	9.380	9.540	9.730
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.300	2.400	2.500	2.620
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	27.370	29.980	29.680	30.190	30.760
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-15.330	21.480	21.170	21.670	22.230
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.107	4.189	4.273	4.358	4.446
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	4.107	4.189	4.273	4.358	4.446
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1220	Ordnungswesen			
Produkt		122000	Ordnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.700	8.500	8.510	8.520	8.530
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.370	-29.980	-29.680	-30.190	-30.760
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	15.330	-21.480	-21.170	-21.670	-22.230
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 122200 Einwohnerwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen

Produktinformation

Beschreibung 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 für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Ziele Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122200 Einwohnerwesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1222	Einwohnerwesen			
Produkt		122200	Einwohnerwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-7.000	-26.000	-26.000	-26.050	-26.100
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-7.000	-26.000	-26.000	-26.050	-26.100
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	69.250	76.830	78.010	79.210	80.370
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	8.390	7.170	7.270	7.400
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	19.320	19.480	19.630	19.780
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	85.650	104.540	104.660	106.110	107.550
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	78.650	78.540	78.660	80.060	81.450
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.784	18.140	18.503	18.873	19.250
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	17.784	18.140	18.503	18.873	19.250
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1222	Einwohnerwesen			
Produkt		122200	Einwohnerwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000	26.000	26.000	26.050	26.100
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.650	-104.540	-104.660	-106.110	-107.550
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-78.650	-78.540	-78.660	-80.060	-81.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122300 Personenstandswesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1223	Personenstandswesen			
Produkt		122300	Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-410	-410	-410	-410
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-2.900	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	18.250	19.110	19.380	19.720	20.010
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	3.920	4.040	4.110	4.250
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	660	720	780	840
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	21.450	23.690	24.140	24.610	25.100
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	18.550	17.280	17.730	18.200	18.690
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.984	5.083	5.185	5.289	5.394
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	4.984	5.083	5.185	5.289	5.394
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1223	Personenstandswesen			
Produkt		122300	Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900	6.410	6.410	6.410	6.410
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.450	-23.690	-24.140	-24.610	-25.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-18.550	-17.280	-17.730	-18.200	-18.690
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1224	Kommunales Grundbuchwesen			
Produkt		122400	Kommunales Grundbuchwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	-170	-170	-170	-170
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	-170	-170	-170	-170
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	3.180	3.450	3.520	3.550	3.610
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	210	220	230	240
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	440	480	520	560
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	3.780	4.100	4.220	4.300	4.410
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	3.780	3.930	4.050	4.130	4.240
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	815	831	847	864	882
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	815	831	847	864	882
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122400 Kommunales Grundbuchwesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1224	Kommunales Grundbuchwesen			
Produkt		122400	Kommunales Grundbuchwesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	170	170	170	170
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.780	-4.100	-4.220	-4.300	-4.410
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.780	-3.930	-4.050	-4.130	-4.240
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 Fremdretenrecht 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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung						
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe 1225		Sozialversicherung				
Produkt 122500		Ortsbehörde Sozialversicherung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	12.170	12.730	12.930	13.130	13.330
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	540	580	620	670
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	12.670	13.270	13.510	13.750	14.000
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	12.670	13.270	13.510	13.750	14.000
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.380	3.448	3.517	3.587	3.659
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	3.380	3.448	3.517	3.587	3.659
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122500 Ortsbehörde Sozialversicherung						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1225	Sozialversicherung			
Produkt		122500	Ortsbehörde Sozialversicherung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.670	-13.270	-13.510	-13.750	-14.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-12.670	-13.270	-13.510	-13.750	-14.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 126000 Feuerwehr						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1260	Brandschutz			
Produkt		126000	Feuerwehr			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.000	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-8.000	-8.080	-8.170	-8.260	-8.260
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-110	-120	-130	-130
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-13.100	-8.190	-8.290	-8.390	-8.390
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	14.850	15.730	16.020	16.330	16.670
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.380	46.080	40.640	41.140	41.610
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	12.800	12.930	13.070	13.210	13.250
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	3.680	4.360	4.420	4.520
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	68.080	78.420	74.090	75.100	76.050
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	54.980	70.230	65.800	66.710	67.660
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.482	13.752	14.027	14.308	14.594
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	13.482	13.752	14.027	14.308	14.594
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 126000 Feuerwehr						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		1260	Brandschutz			
Produkt		126000	Feuerwehr			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.100	8.190	8.290	8.390	8.390
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.080	-78.420	-74.090	-75.100	-76.050
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-54.980	-70.230	-65.800	-66.710	-67.660
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.100	-9.460	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-5.100	-9.460	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen			
Produkt		211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-500.500	-289.600	-19.600	-19.600	-19.600
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-56.000	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-10.510	-10.520	-10.530
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-567.000	-364.300	-94.310	-94.320	-94.330
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	183.640	208.260	211.410	214.590	217.850
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.300	225.900	126.910	127.920	128.490
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	500	510	520	530	540
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600	10.330	11.570	12.910	14.250
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	785.040	445.000	350.410	355.950	361.130
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	218.040	80.700	256.100	261.630	266.800
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-75.935	-77.454	-79.003	-80.583	-82.194
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	127.557	130.108	132.710	135.364	138.072
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	51.622	52.654	53.707	54.782	55.877
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen				
Produkt	211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	567.000 0	364.300 0	94.310 0	94.320 0	94.330 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.040	-445.000	-350.410	-355.950	-361.130
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-218.040	-80.700	-256.100	-261.630	-266.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300	-3.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-6.300	-3.000	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik						
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen				
Produktgruppe	2620	Musikpflege				
Produkt	262004	Musikpflege, Förderung der Musik				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	2.360	2.420	2.480	2.540	2.560
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	3.100	3.140	3.180	3.200	3.210
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.460	5.560	5.660	5.740	5.770
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	5.460	5.560	5.660	5.740	5.770
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.714	17.048	17.389	17.737	18.091
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	16.714	17.048	17.389	17.737	18.091
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 262004 Musikpflege, Förderung der Musik						
Produktbereich		26	Theater, Konzerte, Musikschulen			
Produktgruppe		2620	Musikpflege			
Produkt		262004	Musikpflege, Förderung der Musik			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.460	-5.560	-5.660	-5.740	-5.770
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-5.460	-5.560	-5.660	-5.740	-5.770
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-150	-200	-200	-200	-200
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-110	-120	-130	-140
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-250	-310	-320	-330	-340
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	4.240	4.470	4.590	4.700	4.770
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.120	3.140	3.160	3.180
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	120	140	160	200
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	17.440	17.710	17.870	18.020	18.150
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	17.190	17.400	17.550	17.690	17.810
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.237	57.362	58.509	59.679	60.873
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	56.237	57.362	58.509	59.679	60.873
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)						
Produktbereich		28	Sonstige Kulturpflege			
Produktgruppe		2810	Sonstige Kulturpflege			
Produkt		281001	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	310	320	330	340
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.440	-17.710	-17.870	-18.020	-18.150
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-17.190	-17.400	-17.550	-17.690	-17.810
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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	<p>Erladigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenguhren und Glockenanlagen)</p> <p>Beteiligung am Heggelinhaus seit 01.01.1985: Gemeinde Warthausen trägt 40% des Abmangels</p> <p>freiwillige Leistungen an Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften</p>
Ziele	Förderung des kirchlichen Lebens in der kirchlichen Gemeinschaft
Verantw. Personen	Bürgermeister Hr. Jautz

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 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				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	2.360	2.420	2.480	2.540	2.560
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	9.000	9.090	9.190	9.290	9.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	11.360	11.510	11.670	11.830	11.860
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	11.360	11.510	11.670	11.830	11.860
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.641	9.834	10.031	10.231	10.436
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	9.641	9.834	10.031	10.231	10.436
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.360	-11.510	-11.670	-11.830	-11.860
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-11.360	-11.510	-11.670	-11.830	-11.860
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314001 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylsuchende						
Produktbereich		31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen			
Produkt		314001	Einrichtungen für Wohnungslose und Asylsuchende			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-30.000	-26.300	-27.650	-28.850	-30.350
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-30.000	-32.500	-33.850	-35.050	-36.550
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	15.830	20.400	20.630	20.860	21.100
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.120	31.190	31.850	32.510	32.990
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.140	2.190	2.240	2.280
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	87.050	53.730	54.670	55.610	56.370
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	57.050	21.230	20.820	20.560	19.820
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.676	25.169	25.672	26.186	26.710
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	24.676	25.169	25.672	26.186	26.710
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 314001 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylsuchende						
Produktbereich		31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		3140	Soziale Einrichtungen			
Produkt		314001	Einrichtungen für Wohnungslose und Asylsuchende			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000	32.500	33.850	35.050	36.550
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.050	-53.730	-54.670	-55.610	-56.370
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-57.050	-21.230	-20.820	-20.560	-19.820
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 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			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.722	5.836	5.953	6.072	6.193
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	5.722	5.836	5.953	6.072	6.193
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 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			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 318006 Seniorenarbeit						
Produktbereich		31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt		318006	Seniorenarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050	-1.050
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-1.000	-1.010	-1.030	-1.050	-1.050
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	2.320	2.500	2.590	2.690	2.780
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300	11.490	11.680	11.870	12.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	13.620	13.990	14.270	14.560	14.780
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	12.620	12.980	13.240	13.510	13.730
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.540	2.591	2.643	2.696	2.749
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	2.540	2.591	2.643	2.696	2.749
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 318006 Seniorenarbeit						
Produktbereich		31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt		318006	Seniorenarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.010	1.030	1.050	1.050
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.620	-13.990	-14.270	-14.560	-14.780
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-12.620	-12.980	-13.240	-13.510	-13.730
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362000 Förderung junger Menschen						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe			
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen			
Produkt		362000	Förderung junger Menschen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	3.760	3.960	4.080	4.220	4.330
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.010	1.030	1.050	1.100
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	810	920	1.030	1.140
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.460	5.780	6.030	6.300	6.570
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	4.460	3.380	3.630	3.900	4.170
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.720	6.854	6.991	7.131	7.274
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	6.720	6.854	6.991	7.131	7.274
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000 Förderung junger Menschen						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe			
Produktgruppe		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen			
Produkt		362000	Förderung junger Menschen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	1.000 0	2.400 0	2.400 0	2.400 0	2.400 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.460	-5.780	-6.030	-6.300	-6.570
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-4.460	-3.380	-3.630	-3.900	-4.170
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

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

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard						
Kostenstelle		102900	Kita Birkenstrolche Birkenhard			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-120.000	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-47.500	-56.870	-56.870	-56.870	-56.870
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-6.610	-6.720	-6.830	-6.850
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-178.000	-184.680	-184.790	-184.900	-184.920
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	350.430	431.510	438.050	444.590	451.360
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	53.100	47.400	47.850	43.300
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.780	5.860	5.940	5.990
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	431.530	490.390	491.310	498.380	500.650
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	253.530	305.710	306.520	313.480	315.730
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.986	67.306	68.652	70.025	71.425
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	65.986	67.306	68.652	70.025	71.425
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 102900 Kita Birkenstrolche Birkenhard						
Kostenstelle		102900	Kita Birkenstrolche Birkenhard			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	178.000 0	184.680 0	184.790 0	184.900 0	184.920 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.530	-490.390	-491.310	-498.380	-500.650
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-253.530	-305.710	-306.520	-313.480	-315.730
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	83.800	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	83.800	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	-1.430.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.875	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.875	-1.200.000	-1.430.000	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen						
Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-120.000	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-41.000	-46.980	-46.980	-46.980	-46.980
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.610	-10.660	-10.710	-10.760
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-171.500	-178.790	-178.840	-178.890	-178.940
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	252.040	280.930	285.210	289.450	293.870
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	35.090	33.310	33.450	33.770
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	11.250	11.400	11.550	11.660
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	303.640	327.270	329.920	334.450	339.300
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	132.140	148.480	151.080	155.560	160.360
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.998	42.838	43.695	44.569	45.460
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	41.998	42.838	43.695	44.569	45.460
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103000 Kita Sternschnuppe Oberhöfen						
Kostenstelle		103000	Kita Sternschnuppe Oberhöfen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.500	178.790	178.840	178.890	178.940
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.640	-327.270	-329.920	-334.450	-339.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-132.140	-148.480	-151.080	-155.560	-160.360
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.875	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.875	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

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

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen						
Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-120.000	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-48.000	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-5.610	-6.720	-7.830	-7.890
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-178.500	-184.260	-185.370	-186.480	-186.540
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	316.110	394.310	400.280	406.290	412.360
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.650	63.930	38.630	39.060	39.410
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	5.040	5.110	5.180	5.220
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	377.560	463.280	444.020	450.530	456.990
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	199.060	279.020	258.650	264.050	270.450
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.554	50.545	51.556	52.587	53.639
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	49.554	50.545	51.556	52.587	53.639
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103100 Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen						
Kostenstelle		103100	Kita Kindervilla Schloßgut Warthausen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.500	184.260	185.370	186.480	186.540
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.560	-463.280	-444.020	-450.530	-456.990
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-199.060	-279.020	-258.650	-264.050	-270.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.875	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.875	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen						
Kostenstelle						
103200	Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-120.000	-117.065	-117.065	-117.065	-117.065
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-48.500	-56.890	-56.890	-56.890	-56.890
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-7.400	-7.460	-7.520	-7.530
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-179.000	-181.355	-181.415	-181.475	-181.485
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	378.350	364.860	370.360	375.910	381.570
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.850	41.480	36.720	37.180	37.500
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.860	3.930	4.000	4.060
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	418.000	410.200	411.010	417.090	423.130
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	239.000	228.845	229.595	235.615	241.645
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.092	58.234	59.399	60.587	61.798
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	57.092	58.234	59.399	60.587	61.798
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen						
Kostenstelle						
103200 Kinderkrippe Kindervilla Schloßgut Warthausen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.000	181.355	181.415	181.475	181.485
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.000	-410.200	-411.010	-417.090	-423.130
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-239.000	-228.845	-229.595	-235.615	-241.645
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.875	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.875	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 Betriebsurlaubnis; 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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger						
Kostenstelle		103300	Kita anderer Träger			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-120.000	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-120.000	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	4.640	4.860	4.950	5.040	5.120
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	410	420	430
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	190.000	284.000	238.000	239.000	240.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	270	280	290	300
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	194.840	289.530	243.640	244.750	245.850
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	74.840	289.530	243.640	244.750	245.850
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.793	20.189	20.593	21.005	21.425
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	19.793	20.189	20.593	21.005	21.425
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103300 Kita anderer Träger						
Kostenstelle		103300	Kita anderer Träger			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	120.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.840	-289.530	-243.640	-244.750	-245.850
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-74.840	-289.530	-243.640	-244.750	-245.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 421001 Sportförderung						
Produktbereich		42	Sport und Bäder			
Produktgruppe		4210	Förderung des Sports			
Produkt		421001	Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	11.000	11.110	11.230	11.350	10.350
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	11.000	11.110	11.230	11.350	10.350
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	11.000	11.110	11.230	11.350	10.350
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.809	129.346	131.932	134.571	137.263
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	126.809	129.346	131.932	134.571	137.263
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 421001 Sportförderung						
Produktbereich		42	Sport und Bäder			
Produktgruppe		4210	Förderung des Sports			
Produkt		421001	Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.000	-11.110	-11.230	-11.350	-10.350
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-11.000	-11.110	-11.230	-11.350	-10.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad						
Produktbereich		42	Sport und Bäder			
Produktgruppe		4240	Bäder			
Produkt		424001	Bereitstellung/Betrieb Freibad			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-50.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-50.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	72.150	97.460	98.600	99.710	100.890
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.540	135.900	70.640	71.170	71.510
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	1.230	1.280	1.330	1.380
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	168.540	234.590	170.520	172.210	173.780
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	118.540	184.090	120.020	121.710	123.280
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.896	46.814	47.750	48.705	49.679
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	45.896	46.814	47.750	48.705	49.679
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Freibad						
Produktbereich		42	Sport und Bäder			
Produktgruppe		4240	Bäder			
Produkt		424001	Bereitstellung/Betrieb Freibad			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	50.000 0	50.500 0	50.500 0	50.500 0	50.500 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.540	-234.590	-170.520	-172.210	-173.780
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-118.540	-184.090	-120.020	-121.710	-123.280
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-180.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-29.000	0	-180.000	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen

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

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m.
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

hier: Sporthalle Birkenhard und Neue Sporthalle Warthausen

Ziele Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Bereitstellung für sonstige Nutzungen
Wirtschaftliche Betriebsführung

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen						
Produktbereich		42	Sport und Bäder			
Produktgruppe		4241	Sportstätten			
Produkt		424101	Bereitstellung/Betrieb Sporthallen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-150	-60	-60	-60	-60
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-3.450	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	16.110	17.190	17.470	17.750	18.030
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	259.840	40.470	41.050	41.400
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670	1.770	1.880	1.990	2.110
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	57.180	278.800	59.820	60.790	61.540
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	53.730	275.400	56.420	57.390	58.140
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-62.160	-63.403	-64.671	-65.965	-67.284
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.430	8.598	8.770	8.946	9.125
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-53.730	-54.805	-55.901	-57.019	-58.159
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Bereitstellung/Betrieb Sporthallen						
Produktbereich		42	Sport und Bäder			
Produktgruppe		4241	Sportsstätten			
Produkt		424101	Bereitstellung/Betrieb Sporthallen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.450	3.400	3.400	3.400	3.400
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.180	-278.800	-59.820	-60.790	-61.540
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-53.730	-275.400	-56.420	-57.390	-58.140
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	-140.000	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen						
Produktbereich		42	Sport und Bäder			
Produktgruppe		4241	Sportstätten			
Produkt		424102	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	660	680	760	840	920
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.950	17.990	1.170	1.230	1.320
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	23.910	23.970	7.230	7.370	7.540
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	23.910	23.970	7.230	7.370	7.540
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-27.554	-28.105	-28.667	-29.240	-29.825
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.644	3.716	3.791	3.867	3.944
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-23.910	-24.388	-24.876	-25.373	-25.881
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424102 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen						
Produktbereich		42	Sport und Bäder			
Produktgruppe		4241	Sportsstätten			
Produkt		424102	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.910	-23.970	-7.230	-7.370	-7.540
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-23.910	-23.970	-7.230	-7.370	-7.540
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-17.000	-17.000	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-100	-40	-40	-40	-40
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-100	-40	-40	-40	-40
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	19.830	22.300	22.630	22.950	23.280
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.500	227.510	30.520	30.530	30.540
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	600	650	700	780
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	192.880	250.410	53.800	54.180	54.600
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	192.780	250.370	53.760	54.140	54.560
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.234	37.978	38.738	39.513	40.303
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	37.234	37.978	38.738	39.513	40.303
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 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			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	40	40	40	40
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.880	-250.410	-53.800	-54.180	-54.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-192.780	-250.370	-53.760	-54.140	-54.560
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	30.000	30.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	80.000	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	-150.000	-150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	-100.000	-150.000	-150.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 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)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-10.000	-900	-900	-900	-900
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-10.000	-900	-900	-900	-900
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	1.600	1.740	1.770	1.800	1.820
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	900	900	900	900
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.310	2.380	2.450	2.510
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	13.850	4.950	5.050	5.150	5.230
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	3.850	4.050	4.150	4.250	4.330
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	772	787	803	819	835
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	772	787	803	819	835
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 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)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	900	900	900	900
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.850	-4.950	-5.050	-5.150	-5.230
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.850	-4.050	-4.150	-4.250	-4.330
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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; Kenntnisgabeverfahren: 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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 521000 Bauordnung						
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		5210	Bauordnung			
Produkt		521000	Bauordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-2.000	-2.020	-1.600	-1.650	-1.700
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-2.000	-2.020	-1.600	-1.650	-1.700
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	25.350	30.040	30.480	30.910	31.350
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	920	940	960	980
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	500	550	600	950
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	26.700	31.460	31.970	32.470	33.280
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	24.700	29.440	30.370	30.820	31.580
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.421	5.530	5.640	5.753	5.868
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	5.421	5.530	5.640	5.753	5.868
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bauordnung						
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		5210	Bauordnung			
Produkt		521000	Bauordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	2.000 0	2.020 0	1.600 0	1.650 0	1.700 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.700	-31.460	-31.970	-32.470	-33.280
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-24.700	-29.440	-30.370	-30.820	-31.580
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 531000 Stromversorgung						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		5310	Elektrizitätsversorgung			
Produkt		531000	Stromversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	0	0	0	0
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.443	16.772	17.108	17.450	17.799
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	16.443	16.772	17.108	17.450	17.799
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Stromversorgung						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		5310	Elektrizitätsversorgung			
Produkt		531000	Stromversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	100.000	101.000	102.000	103.000	104.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 Kämmerei Fr. Schuhmacher

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 532000 Gasversorgung						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		5320	Gasversorgung			
Produkt		532000	Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.100	-10.110	-10.110	-10.110
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-10.000	-10.100	-10.110	-10.110	-10.110
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	0	0	0	0
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-10.000	-10.100	-10.110	-10.110	-10.110
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.644	1.677	1.711	1.745	1.780
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	1.644	1.677	1.711	1.745	1.780
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000 Gasversorgung						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		5320	Gasversorgung			
Produkt		532000	Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	10.100	10.110	10.110	10.110
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	10.000	10.100	10.110	10.110	10.110
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 533000 Wasserversorgung						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		5330	Wasserversorgung			
Produkt		533000	Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-363.400	-367.040	-371.620	-371.620	-371.630
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-363.400	-367.040	-371.620	-371.620	-371.630
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	7.790	5.360	5.450	5.530	5.640
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.000	268.890	271.450	274.030	275.060
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.880	2.970	3.060	3.160
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	316.590	277.130	279.870	282.620	283.860
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-46.810	-89.910	-91.750	-89.000	-87.770
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.836	11.053	11.274	11.499	11.729
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	10.836	11.053	11.274	11.499	11.729
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		5330	Wasserversorgung			
Produkt		533000	Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.400	367.040	371.620	371.620	371.630
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.590	-277.130	-279.870	-282.620	-283.860
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	46.810	89.910	91.750	89.000	87.770
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-348.400	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-240.000	-348.400	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-110	-120	-130	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-100	-110	-120	-130	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	3.740	3.740	3.820	3.890	3.960
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.050	5.110	5.170	5.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	8.740	8.790	8.930	9.060	9.160
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	8.640	8.680	8.810	8.930	9.160
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.315	2.361	2.408	2.456	2.506
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	2.315	2.361	2.408	2.456	2.506
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 536000 Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen						
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe 5360		Telekommunikationseinrichtungen				
Produkt 536000		Bereitstellung/Versorgung Telekommunikationseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	110	120	130	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.740	-8.790	-8.930	-9.060	-9.160
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-8.640	-8.680	-8.810	-8.930	-9.160
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	175.000	50.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	175.000	175.000	50.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-256.300	-100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-260.000	-256.300	-100.000	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 537000 Abfallwirtschaft						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		5370	Abfallwirtschaft			
Produkt		537000	Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	510	510	510	520
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.050	5.110	5.170	5.170
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	5.500	5.560	5.620	5.680	5.690
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	500	510	570	630	640
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.197	2.241	2.286	2.332	2.379
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	2.197	2.241	2.286	2.332	2.379
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		5370	Abfallwirtschaft			
Produkt		537000	Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.500	-5.560	-5.620	-5.680	-5.690
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-500	-510	-570	-630	-640
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 538001 Ableitung von Abwasser						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung			
Produkt		538001	Ableitung von Abwasser			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-643.200	-649.640	-656.140	-662.710	-662.710
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-643.200	-649.640	-656.140	-662.710	-662.710
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	6.920	6.740	6.950	7.140	7.320
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700	63.140	40.720	41.380	41.760
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	5.030	5.190	5.350	5.590
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	74.520	74.910	52.860	53.870	54.670
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-568.680	-574.730	-603.280	-608.840	-608.040
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-31.195	-31.819	-32.455	-33.104	-33.766
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.206	114.450	116.739	119.074	121.455
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	81.011	82.631	84.284	85.970	87.689
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 538001 Ableitung von Abwasser						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung			
Produkt		538001	Ableitung von Abwasser			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	643.200	649.640	656.140	662.710	662.710
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.520	-74.910	-52.860	-53.870	-54.670
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	568.680	574.730	603.280	608.840	608.040
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.462.000	-1.545.500	-600.000	-600.000	-600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.462.000	-1.545.500	-600.000	-600.000	-600.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 538002 Reinigung von Abwasser

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	950	990	1.030	1.070	1.090
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	152.000	160.000	150.000	150.000	150.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	152.950	160.990	151.030	151.070	151.090
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	152.950	160.990	151.030	151.070	151.090
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-4.099	-4.181	-4.265	-4.350	-4.437
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.198	29.782	30.378	30.986	31.605
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	25.099	25.601	26.113	26.636	27.168
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 538002 Reinigung von Abwasser						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		5380	Abwasserbeseitigung			
Produkt		538002	Reinigung von Abwasser			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.950	-160.990	-151.030	-151.070	-151.090
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-152.950	-160.990	-151.030	-151.070	-151.090
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-288.000	-259.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-288.000	-259.000	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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, Winterdienst, Straßenreinigung, ohne Beleuchtung); 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 Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Verantw. Personen	Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen			
Produkt		541001	Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-53.000	-53.530	-53.530	-53.530	-53.530
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-110	-120	-130	-140
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-53.100	-53.640	-53.650	-53.660	-53.670
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	6.390	4.900	5.030	5.160	5.290
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.100	217.190	119.300	119.410	119.540
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.800	2.910	3.020	3.160
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	156.190	224.890	127.240	127.590	127.990
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	103.090	171.250	73.590	73.930	74.320
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.036	84.697	86.391	88.119	89.881
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	83.036	84.697	86.391	88.119	89.881
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 541001 Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen			
Produkt		541001	Bereitstellung/Betrieb Straßen, Wegen und Plätzen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	53.100 0	53.640 0	53.650 0	53.660 0	53.670 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.190	-224.890	-127.240	-127.590	-127.990
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-103.090	-171.250	-73.590	-73.930	-74.320
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000	-860.800	-600.000	-1.150.000	-750.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-645.000	-860.800	-600.000	-1.150.000	-750.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 541010 Straßenbeleuchtung						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen			
Produkt		541010	Straßenbeleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.850	1.910	1.970	2.020
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	86.800	86.850	86.910	86.970	87.020
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	86.800	86.850	86.910	86.970	87.020
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.320	32.967	33.626	34.299	34.984
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	32.320	32.967	33.626	34.299	34.984
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Straßenbeleuchtung						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe		5410	Gemeindestraßen			
Produkt		541010	Straßenbeleuchtung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.800	-86.850	-86.910	-86.970	-87.020
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-86.800	-86.850	-86.910	-86.970	-87.020
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

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

Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Verantw. Personen Hauptamt Frau Kästle

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst						
Produktgruppe		5450	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt		545000	Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	580	620	660	700
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.160	16.350	16.540	16.700
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.200	20.410	20.620	20.650
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	36.940	37.380	37.820	38.050
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	0	34.920	35.360	35.800	36.030
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.586	43.438	44.307	45.193
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	42.586	43.438	44.307	45.193
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst						
Produktgruppe		5450	Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt		545000	Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	2.020	2.020	2.020	2.020
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-36.940	-37.380	-37.820	-38.050
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	0	-34.920	-35.360	-35.800	-36.030
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	2.500	2.180	2.240	2.290	2.350
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	31.260	26.540	26.820	26.900
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.450	1.510	1.570	1.660
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	29.900	34.890	30.290	30.680	30.910
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	29.900	34.890	30.290	30.680	30.910
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	168.704	172.078	175.520	179.030	182.611
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	168.704	172.078	175.520	179.030	182.611
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 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			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.900	-34.890	-30.290	-30.680	-30.910
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-29.900	-34.890	-30.290	-30.680	-30.910
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	-30.000	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 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			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	640	670	700	730	760
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	6.010	6.080	6.150	6.200
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.010	1.030	1.050	1.060
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	18.040	7.690	7.810	7.930	8.020
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	18.040	7.690	7.810	7.930	8.020
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.010	25.510	26.020	26.541	27.072
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	25.010	25.510	26.020	26.541	27.072
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.040	-7.690	-7.810	-7.930	-8.020
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-18.040	-7.690	-7.810	-7.930	-8.020
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	1.880	1.940	2.000	2.050	2.100
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	56.880	26.940	12.000	12.050	12.100
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	56.880	26.940	12.000	12.050	12.100
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.904	21.322	21.748	22.183	22.627
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	20.904	21.322	21.748	22.183	22.627
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 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			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.880	-26.940	-12.000	-12.050	-12.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-56.880	-26.940	-12.000	-12.050	-12.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard						
Kostenstelle		103400	Friedhof Birkenhard			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-21.600	-21.820	-21.820	-21.820	-21.820
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-21.600	-21.820	-21.820	-21.820	-21.820
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	6.380	5.530	5.630	5.720	5.830
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	102.300	10.340	10.480	10.580
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	47.980	108.880	17.070	17.350	17.610
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	26.380	87.060	-4.750	-4.470	-4.210
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.053	42.894	43.751	44.626	45.519
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	42.053	42.894	43.751	44.626	45.519
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103400 Friedhof Birkenhard						
Kostenstelle		103400	Friedhof Birkenhard			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	21.600 0	21.820 0	21.820 0	21.820 0	21.820 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.980	-108.880	-17.070	-17.350	-17.610
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-26.380	-87.060	4.750	4.470	4.210
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen						
Kostenstelle		103500	Friedhof Warthausen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-31.600	-31.920	-31.920	-31.920	-31.920
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-31.600	-31.920	-31.920	-31.920	-31.920
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	6.380	6.300	6.420	6.520	6.630
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	107.090	14.810	15.030	15.280
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	47.980	114.440	22.330	22.700	23.110
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	16.380	82.520	-9.590	-9.220	-8.810
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.145	40.948	41.767	42.603	43.455
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	40.145	40.948	41.767	42.603	43.455
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 103500 Friedhof Warthausen						
Kostenstelle		103500	Friedhof Warthausen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.600	31.920	31.920	31.920	31.920
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.980	-114.440	-22.330	-22.700	-23.110
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-16.380	-82.520	9.590	9.220	8.810
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 555000 Forstwirtschaft

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

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 555000 Fortwirtschaft						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		5550	Forstwirtschaft			
Produkt		555000	Fortwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-5.300	-5.310	-5.320	-5.330
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-9.600	-5.300	-5.310	-5.320	-5.330
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	2.010	2.030	2.050	2.070
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	50	50	50	50
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	12.400	2.060	2.080	2.100	2.120
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	2.800	-3.240	-3.230	-3.220	-3.210
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.060	1.081	1.102	1.124	1.147
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	1.060	1.081	1.102	1.124	1.147
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 555000 Fortwirtschaft						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
Produktgruppe		5550	Forstwirtschaft			
Produkt		555000	Fortwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	9.600 0	5.300 0	5.310 0	5.320 0	5.330 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.400	-2.060	-2.080	-2.100	-2.120
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.800	3.240	3.230	3.220	3.210
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		5710	Wirtschaftsförderung			
Produkt		571000	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	140	170	200	130
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.040	140	170	200	130
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	1.040	140	170	200	130
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	198	202	206	210	215
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	198	202	206	210	215
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		5710	Wirtschaftsförderung			
Produkt		571000	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040	-140	-170	-200	-130
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.040	-140	-170	-200	-130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573006 Wochenmarkt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		573006	Wochenmarkt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-1.000	-1.140	-1.140	-1.150	-1.150
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-1.000	-1.140	-1.140	-1.150	-1.150
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	610	620	630	630
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	600	610	620	630	630
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-400	-530	-520	-520	-520
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	712	726	741	756	771
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	712	726	741	756	771
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 573006 Wochenmarkt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		573006	Wochenmarkt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.140	1.140	1.150	1.150
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600	-610	-620	-630	-630
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	400	530	520	520	520
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		573008	Bereitstellung/Betrieb Festhallen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	-5.000	-5.920	-5.950	-5.980	-5.990
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-5.000	-5.920	-5.950	-5.980	-5.990
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	3.230	3.390	3.450	3.510	3.570
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	51.430	26.870	27.300	28.060
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	720	740	760	780
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	31.630	55.540	31.060	31.570	32.410
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	26.630	49.620	25.110	25.590	26.420
196	+ Erträge aus internen Leistungen	-45.344	-46.251	-47.176	-48.120	-49.082
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.714	19.088	19.470	19.860	20.257
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	-26.630	-27.163	-27.706	-28.260	-28.825
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 573008 Bereitstellung/Betrieb Festhallen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	573008	Bereitstellung/Betrieb Festhallen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	5.920	5.950	5.980	5.990
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.630	-55.540	-31.060	-31.570	-32.410
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-26.630	-49.620	-25.110	-25.590	-26.420
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 575000 Tourismus						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		5750	Tourismus			
Produkt		575000	Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	0	0	0	0	0
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.582	7.734	7.889	8.047	8.207
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	7.582	7.734	7.889	8.047	8.207
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Tourismus						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		5750	Tourismus			
Produkt		575000	Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2						
Teilhaushalt 2						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-5.659.000	-6.663.000	-6.266.000	-6.366.000	-6.466.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.375.000	-1.536.000	-1.700.000	-423.000	-1.100.000
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-7.035.000	-8.200.000	-7.967.000	-6.790.000	-7.567.000
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	600.000	680.000	720.000	730.000	750.000
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
160	- Transferaufwendungen	3.611.800	4.600.000	3.351.000	3.781.000	3.801.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000	10.000	10.000	10.000	10.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	4.641.800	5.370.000	4.161.000	4.601.000	4.641.000
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-2.393.200	-2.830.000	-3.806.000	-2.189.000	-2.926.000
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2						
Teilhaushalt 2						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	7.035.000	13.750.000	7.967.000	6.790.000	7.567.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.041.800	-4.690.000	-3.441.000	-3.871.000	-3.891.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	2.993.200	9.060.000	4.526.000	2.919.000	3.676.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 Fr. Schuhmacher

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 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			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-5.659.000	-6.663.000	-6.266.000	-6.366.000	-6.466.000
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.375.000	-1.536.000	-1.700.000	-423.000	-1.100.000
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-7.034.000	-8.199.000	-7.966.000	-6.789.000	-7.566.000
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	3.611.800	4.600.000	3.351.000	3.781.000	3.801.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	3.611.800	4.600.000	3.351.000	3.781.000	3.801.000
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	-3.422.200	-3.599.000	-4.615.000	-3.008.000	-3.765.000
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt 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			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	7.034.000 0	13.749.000 0	7.966.000 0	6.789.000 0	7.566.000 0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.611.800	-4.600.000	-3.351.000	-3.781.000	-3.801.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	3.422.200	9.149.000	4.615.000	3.008.000	3.765.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 Fr. Schuhmacher

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
000	Ordentliche Erträge					
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
025	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0	0	0	0	0
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
070	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0	0	0	0	0
090	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
109	Ordentliche Aufwendungen					
110	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
120	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
140	- Abschreibungen	600.000	680.000	720.000	730.000	750.000
150	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000	10.000	10.000	10.000	10.000
180	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	1.030.000	770.000	810.000	820.000	840.000
190	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)	1.029.000	769.000	809.000	819.000	839.000
196	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
198	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
330	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummer 21 bis 23)	0	0	0	0	0
340	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Saldo aus Nummer 20 und 24)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	(ohne außerord. zahlungsw. Ertr. aus Verm. veräuß)	0	0	0	0	0
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)	-429.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	0	0	0	0	0
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0
	(Saldo Nr. 3 und 17)	0	0	0	0	0

4 Investitionen

Haushaltsplan 2017

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme-nachr.-	Bish. finanz.	Ansatz HHJ	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzbedarf w.Jahre-nachr.-	
I0005 Zusatzgeräte Kleintraktor	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
I0006 Salzstreuer	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	
I0007 Rüttelplatte	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0	
I0008 Lagerboxen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
I0009 Allrad-Frontmäher	-49.000	-49.000	0	0	0	0	0	
I0010 Zeiterfassungssystem	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	
I0011 Grundvermögen	1.440.000	1.840.000	-400.000	0	0	0	0	
I0012 Handfunkgeräte	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0	
I0013 Schmutzwasserpumpe	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0	
I0014 Klassenzimmermöbelierung	-3.800	-3.800	0	0	0	0	0	
I0015 Software NH-Kita	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
I0016 Beckenreinigungspumpe	-29.000	-29.000	0	0	0	0	0	
I0017 Zuschuss Errichtung Freizeitanlage	-34.000	-17.000	-17.000	0	0	0	0	
I0018 WL Allgemein	-300.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	
I0019 WL Johannesstraße/ Öschweg Warthausen	-80.000	-10.000	-70.000	0	0	0	0	
I0020 WL BG Röhrwangen	-180.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	
I0021 WL BG Oberhöfen	-202.000	-80.000	-122.000	0	0	0	0	
I0022 WL Metzgenbaurengässle Warthausen	-106.400	-60.000	-46.400	0	0	0	0	
I0023 Breitbandausbau	-616.300	-260.000	-256.300	-100.000	0	0	0	
I0024 Kanal Allgemein	-1.800.000	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	
I0025 Kanal Johannesstraße/ Öschweg Warthausen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	
I0026 RÜB "Am Hang" Oberhöfen	-440.000	-220.000	-220.000	0	0	0	0	
I0027 Fernwirkanlage	-32.000	-12.000	-20.000	0	0	0	0	
I0028 Kanal BG Röhrwangen	-800.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	
I0029 Kanal BG Oberhöfen	-924.000	-380.000	-544.000	0	0	0	0	
I0030 Kanal Metzgenbaurengässle	-461.500	-250.000	-211.500	0	0	0	0	
I0031 Kanalsanierung Birkenhard	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	
I0032 Umlage AZV Riss	-547.000	-288.000	-259.000	0	0	0	0	
I0033 Straßen Allgemein	-1.350.000	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	0	
I0034 Aufstieg B 30	-1.270.000	-50.000	-70.000	-150.000	-700.000	-300.000	0	
I0035 Brücke Riß (Obere Stegwiesen)	-255.000	-255.000	0	0	0	0	0	
I0036 BG Röhrwangen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	
I0037 BG Oberhöfen	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	
I0038 Vereinsräume Birkenhard	-140.000	0	-140.000	0	0	0	0	
I0039 Wohngebäude	-450.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	
I0040 Sanierung/ Neubau KiTa Birkenhard	-2.630.000	0	-1.200.000	-1.430.000	0	0	0	
I0041 Freibadgebäude	-180.000	0	0	-180.000	0	0	0	
I0042 Ortskernsanierung Warthausen	-400.000	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	
I0052 Kanalsanierung Birkenhard	0	0	0	0	0	0	0	
I0056 Kraftfahrzeug	-13.500	0	-13.500	0	0	0	0	
I0057 Motorflex mit Führungswagen	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Gesamtang.z. Maßnahme-nachr.-	Bish. finanz.	Ansatz HHJ	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzbedarf w.Jahre-nachr.-	
I0058 Gaswarngerät	-2.160	0	-2.160	0	0	0	0	0
I0059 Schmutzwasserpumpe	-3.200	0	-3.200	0	0	0	0	0
I0060 Schlammsauger incl. Zubehör	-4.100	0	-4.100	0	0	0	0	0
I0061 Möblierung Klassenzimmer	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
I0065 Regenrückhaltebecken Freibad	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
I0066 Grobrechen Käppelesplatz	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
I0068 Deckschicht Schlossgut III./IV. BA u. Streuobstwie	-166.000	0	-166.000	0	0	0	0	0
I0069 Straße Neubaugebiet Röhrwangen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
I0070 Straße Neubaugebiet Oberhöfen	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
I0071 Metzgenbaurengässle	-26.000	0	-26.000	0	0	0	0	0
I0072 Gehweg Bahnhofstr.	-110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0
I0073 Erschließung Gewerbegebiet	-33.800	0	-33.800	0	0	0	0	0
I0074 Kleingeräte: Rasenmäher, Flex, etc.	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0
I0075 LED-Zimmerbeleuchtung	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
I0076 Sitzbänke	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
I0077 Dorfplatz Stromversorgung + Smight	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
K0001 Kreditaufnahme	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
T0001 Kredittilgung	-1.500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Z0023 Zuschuss Breitbandausbau	400.000	175.000	175.000	50.000	0	0	0	0
Z0040 Zuschuss Sanierung KiTa	83.800	0	83.800	0	0	0	0	0
Z0042 Zuschuss Ortskernsanierung	140.000	0	0	80.000	30.000	30.000	0	0
Gesamtsumme	-12.853.060	-1.358.400	-5.124.660	-3.430.000	-920.000	-2.020.000	0	

5 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
1		Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Innere Verwaltung	27.610,00	1.210.100,00	1.014.050,00	0,00	21.030,00	78.560,00	-1.265.401,84	70.446,64	0,00	-1.319.025,20
12	12.60	Brandschutz	8.190,00	0,00	15.730,00	0,00	12.930,00	3.680,00	0,00	13.751,94	0,00	37.901,94
2		Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Schulträgeraufgaben	364.300,00	0,00	208.260,00	0,00	510,00	10.330,00	-77.453,70	130.108,02	0,00	-92.545,68
25		Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Theater, KOzerte, Musikschulen	0,00	0,00	2.420,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	17.047,82	0,00	22.607,82
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Sonstige Kulturpflege	310,00	0,00	4.470,00	0,00	10.000,00	120,00	0,00	57.361,88	0,00	71.641,88
31	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	729.085,00	0,00	1.476.470,00	0,00	284.000,00	26.200,00	0,00	239.112,03	0,00	1.296.697,03
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41.10	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41.80	Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42.40	Bäder	50.500,00	0,00	97.460,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	46.813,97	0,00	95.003,97
42	42.41	Sportstätten	3.400,00	0,00	17.870,00	0,00	5.300,00	1.770,00	-91.507,71	12.314,91	0,00	-57.652,80
51		Räumliche Planung und Entwicklung	940,00	0,00	24.040,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	38.765,26	0,00	64.775,26
52		Bauen und Wohnen	2.020,00	0,00	30.040,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.529,88	0,00	34.049,88
53	53.30	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	53.70	Abfallwirtschaft	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	2.241,33	0,00	2.241,33
53	53.80	Abwasserbeseitigung	649.640,00	0,00	7.730,00	0,00	160.000,00	5.030,00	-35.999,84	144.232,36	0,00	-368.647,48
54	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
55	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		Wirtschaft und Tourismus	7.060,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	40.860,00	-46.251,09	27.751,06	0,00	18.689,97
61	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.000,00
61	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
		Summe	3.384.105,00	1.211.100,00	2.901.930,00	0,00	5.096.910,00	946.240,00	-1.516.614,18	805.477,10	0,00	3.638.737,92

Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen		
1		Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11		Innere Verwaltung	-242.590,00	1.500.000,00	-1.934.000,00	-676.590,00	0,00	0,00	-676.590,00	0,00		
12	12.60	Brandschutz	-70.230,00	0,00	-9.460,00	-79.690,00	0,00	0,00	-79.690,00	0,00		
2		Teilhaushalt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21		Schulträgeraufgaben	-80.700,00	0,00	-3.000,00	-83.700,00	0,00	0,00	-83.700,00	0,00		
25		Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26		Theater, KOnzerte, Musikschulen	-5.560,00	0,00	0,00	-5.560,00	0,00	0,00	-5.560,00	0,00		
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28		Sonstige Kulturpflege	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00	0,00		
31	31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-1.252.995,00	83.800,00	-1.200.000,00	-2.369.195,00	0,00	0,00	-2.369.195,00	0,00		
37		Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	41.10	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	41.80	Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	42.40	Bäder	-184.090,00	0,00	0,00	-184.090,00	0,00	0,00	-184.090,00	0,00		
42	42.41	Sportstätten	-299.370,00	0,00	-157.000,00	-456.370,00	0,00	0,00	-456.370,00	0,00		
51		Räumliche Planung und Entwicklung	-254.420,00	0,00	0,00	-254.420,00	0,00	0,00	-254.420,00	0,00		
52		Bauen und Wohnen	-29.440,00	0,00	0,00	-29.440,00	0,00	0,00	-29.440,00	0,00		
53	53.30	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	53.70	Abfallwirtschaft	-510,00	0,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	-510,00	0,00		
53	53.80	Abwasserbeseitigung	413.740,00	0,00	-1.804.500,00	-1.390.760,00	0,00	0,00	-1.390.760,00	0,00		
54	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Warthausen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen		
56		Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57		Wirtschaft und Tourismus	-89.230,00	0,00	0,00	-89.230,00	0,00	0,00	-89.230,00	0,00		
61	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.149.000,00	0,00	0,00	9.149.000,00	0,00	0,00	9.149.000,00	0,00		
61	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00	0,00	-300.000,00	-389.000,00	0,00		
		Summe	6.947.205,00	1.583.800,00	-5.107.960,00	3.423.045,00	0,00	-300.000,00	3.123.045,00	0,00		

6 Stellenplan für die Beamte und Beschäftigten

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 2016 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 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				1	1	
	A 12	1				0,7	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		6				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 2016 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 4)	
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	2	1			2	2	
	8	6,20				6,20	5,20	
	6	4				4	4	
	5	2,77				2,75	1,77	
	4	3				3	2	
	3	0,2				0,2	0,2	
	2 Ü	1,03				1,03	1,03	
	2	0				0	0	
	1	4,48				3,95	3,90	
	S13	2,5				2,5	2,5	
	S 10	0				0	2	
	S 9	2,75				2	2	
	S 8a	9,14				8,14	9,14	
	S 7	0				0	0	
	S 6	0				0	0	
	S 4	7,05				5,39	5,39	
	S 3	6,70				5,46	5,46	
insgesamt (B)		51,82				46,62	46,59	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II mit A. II		57,82				52,53	52,29	

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	1	1	1	1						BM A 16
2																	

II. Beschäftigte 8)

Teil-HH											
	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	1	
1		2	6,2	4	2,77	3	0,2	1,03	0	4,48	
2											

Teil-HH										
	S 13	S 10	S 9	S8a	S 7	S 6	S 4	S 3	S 2	
1	2,5	0	2,75	9,14	0	0	7,05	6,7		
2										

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2016 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2016 ⁴⁾	Erläuterungen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	0	
Praktikanten	fester Satz	3	2	2	Kindertagesstätten
Insgesamt		4	3	2	

7 Berechnung der Finanzaufweisungen

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2015 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2015}} = \frac{33.908 \text{ € x } 195 \%}{320 \%} = 20.662 \text{ €}$$

Grundsteuer B:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2015 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2015}} = \frac{548.867 \text{ € x } 185 \%}{300 \%} = 338.468 \text{ €}$$

Gewerbsteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2015 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2015}} = \frac{1.224.531 \text{ € x } 290 \%}{340 \%} = 1.044.453 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2015 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2015}} = \frac{1.224.531 \text{ € x } 69 \%}{340 \%} = 248.507 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

$$\begin{array}{l} \text{Schlüsselzahl} \\ \text{Gemeinde} \\ \text{am Gemeindeanteil} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Gesamtbetrag des} \\ \text{Gemeindeanteils a. d.} \\ \text{Einkommenssteuer} \end{array} = 0,0005867 \times 5.563.191.282 \text{ €} = 3.263.924 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

$$\text{Anteil von 2015} \times \text{Anrechnungssatz} = 273.584 \times 80 \% = 218.867 \text{ €}$$

Zuweisung nach § 29 a Familienleistungsausgleichsgesetz

$$\begin{array}{l} \text{Schlüsselzahl} \\ \text{Gemeinde} \\ \text{am Gemeindeanteil} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Gesamtbetrag des} \\ \text{Gemeindeanteils} \end{array} = 0,0005867 \times 443.597.725 \text{ €} = 260.258 \text{ €}$$

Steuerkraftmesszahl: 4.898.125 €

II. Bedarfsmesszahl

$$\text{Einwohnerzahl am 30.06.2016} \times \text{Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG} = 5242 \times 1.281,80 \text{ €} = 6.719.195 \text{ €}$$

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	6.719.195 €
abzügl. Steuerkraftmeßzahl	- 4.898.125 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	1.821.070€

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Voraussetzung ist, dass im RJ 2015 die Hebesätze mindestens
195% bei der Grundsteuer A
185% bei der Grundsteuer B
290% bei der Gewerbesteuer
betragen werden.

a) 60% der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt A Ziffer II	4.031.517 €
b) abzüglich Steuermesszahl	- 4.898.125 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	- 866.608 €
d) hieraus	
Sockelgarantie	-,-- €

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn a) größer ist als b). Mehrzuweisung s. d))

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	4.898.125 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2015	1.206.006 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	6.104.131 €

C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

Schlüsselzahl 1.821.070 €, davon 70%	1.274.749 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	- €
Summe der Schlüsselzuweisungen	1.274.749 €

II. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Einwohner	5242
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	1.164,47 €
Landesdurchschnitt	1.405 €
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG)	82,88%
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG: 115%	6.028
Kopfbetrag Investitionspauschale je Einwohner	77,00 €
Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	464.156 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	1.738.905 €
--------------------------------------	--------------------

Familienlastenausgleich nach § 29 a FAG

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils	=	0,0005867 x 474.500.000 €	=	278.389 €
--	---	-------------------------------------	---	---------------------------	---	------------------

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	5,9 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005867
ergibt Gemeindeanteil	3.461.530 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil	833 Mio €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005867
ergibt Gemeindeanteil	488.721 €

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres	6,5 Mio €
340 v. H. (Hebesatz)	2.210.000 €
davon 68,5 v. H. - Gewerbesteuerumlage	1.513.850 €

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	6.104.131 €
28 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	1.709.156 €

5.

Finanzausgleichsumlage

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl}}$	=	$\frac{4.898.125 \text{ €} \times 100\%}{6.719.195,00 \text{ €}}$	=	72,90%
Auf volle Prozent abgerundet:				72%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,10%
+ Steigerungssatz: 72 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 12% x 0,06 =	0,72%
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):	22,82%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:	6.104.131 €
hiervon 22,82 % (FAG-Umlagesatz)	1.392.962 €

8 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 1.516.614 EUR durchgeführt.

9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
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	Kreditinstitute	700	600
1.2.6	sonstige Bereiche 1)	2.100	1900
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2800	2500

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

10 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2018	2019	2020	2021
2017	1.430.000 €	1.430.000 €			
Summe	1.430.000 €	1.430.000 €			

11 Liste der 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.	1,72 €/cbm 1,84 €/cbm
Abwassergebühr Schmutzwasser Niederschlagswasser	2,08 €/m ³ 0,58 €/m ²
Freibad Warthausen Saisonkarte:	40,00 €
	ermäßigte Saisonkarte: 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 100,00 – 237,00 €/Monat
Kinderkrippenbeitrag	1. Kind 332,00 – 493,00 €/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

12 Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht zum 01.01.2017

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
Kreisfeuerlöschverband	Sicherung der Überlandhilfe	13.311