Stadt Sachsenheim

Haushaltsplan

Stadt Sachsenheim

2016

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Vorbericht	**7**
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	**75**
Einteilung und Systematik des Haushaltsplanes	**85**
Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan	**89**
Begriffsdefinitionen Kosten- und Leistungsrechnungen	**97**
Haushaltssatzung	**101**
Haushaltsplan	**105**
⇨ Einzelpläne des	
- Verwaltungshaushaltes	**109**
- Vermögenshaushaltes	**299**
⇨ Gesamtpläne	**393**
- Verwaltungshaushalt	**395**
- Vermögenshaushalt	**403**
- Haushaltsquerschnitt	**409**
- Gruppierungsübersicht	**421**
⇨ Finanzierungsübersicht	**427**
⇨ Sammelnachweis Personalausgaben	**429**
⇨ Deckungsvermerke	**435**
⇨ Stellenplan	**479**

Anlagen zum Haushaltsplan

⇨	Finanzplanung	**493**
⇨	Verpflichtungsermächtigungen	**543**
⇨	Schuldenstandsübersicht	**545**
⇨	Übersicht Rücklagenbestand	**549**
⇨	Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG/GFRG	**553**
⇨	Einzelnachweis Nr. 1 - Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen	**559**
⇨	Einzelnachweis Nr. 2 - Kosten für Hallennutzungen	**565**
⇨	Einzelnachweis Nr. 3 - Kosten für bezogene Bauhofleistungen	**567**
⇨	Einzelnachweis Nr. 4 - Kosten für Verwaltungsleistungen	**577**
⇨	Einzelnachweis Nr. 5 - Berechnung der kalkulatorischen Kosten	**587**
⇨	Einzelnachweis Nr. 6 - Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte	**591**
⇨	Einzelnachweis Nr. 7 - Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte	**595**
⇨	Einzelnachweis Nr. 8 - Erschließung Baugebiet „SÜD I“ in Großsachsenheim	**603**
⇨	Einzelnachweis Nr. 9 - Erschließung Baugebiet „Sonnenfeld“ in Großsachsenheim	**605**
⇨	Einzelnachweis Nr. 10 - Schul- und Büchereibudget	**607**
⇨	Einzelnachweis Nr. 11 - Kosten der EDV	**611**
⇨	Einzelnachweis Nr. 12 - Kosten für Kopien	**615**
Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim		**621**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2016

INHALTSVERZEICHNIS
VORBERICHT

Seite

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerstatistik **9**

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015

1. Haushaltsjahr 2014 **11**
2. Haushaltsjahr 2015 **14**
3. Kassenlage in den Haushaltsjahren **14**

III. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1. Grundsätze **15**
2. Haushaltssatzung **15**
3. Haushaltsplan **16**
4. Finanzplanung **16**

IV. Haushaltsplan 2016

1. Allgemeines **17**
2. Haushaltserlass 2016 **17**
3. Der Haushaltsplan 2016 **18**
4. Gesamthaushalt -Übersicht- **31**

5. Verwaltungshaushalt
   a) Einnahmen **32**
   b) Ausgaben **41**

6. Vermögenshaushalt
   a) Einnahmen **51**
   b) Ausgaben **53**

7. Finanzplanung **61**

8. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage **75**

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerstatistik

Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Stadtverwaltung zum 30. Juni des jeweiligen Jahres die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Stadtteile fest. Abweichend davon ermittelt das Statistische Landesamt zum Stichtag 30. Juni ebenfalls eine Einwohnerzahl, die für die Finanzzuweisungen zugrunde gelegt wird.

Jahr	Groß-sachsen-heim	Klein-sachsen-heim	Hohen-haslach	Spiel-berg	Ochsen-bach	Häfner-haslach	insge-samt	Statistisches Landesamt		
								männ-lich	weib-lich	insge-samt
2006	8.578	4.121	2.261	344	900	692	**16.896**	**8.597**	**8.650**	**17.247**
2007	8.693	4.079	2.260	363	872	689	**16.956**	**8.615**	**8.663**	**17.285**
2008	8.848	4.042	2.258	373	851	669	**17.041**	**8.687**	**8.670**	**17.387**
2009	8.973	4.003	2.253	366	831	671	**17.097**	**8.744**	**8.700**	**17.504**
2010	9.090	4.004	2.250	376	829	660	**17.209**	**8.761**	**8.760**	**17.561**
2011	9.271	4.006	2.267	386	825	651	**17.406**	**8.905**	**8.800**	**17.756**
2012	9.368	4.064	2.263	389	813	680	**17.577**	**8.966**	**8.851**	**17.937**
2013	9.469	4.039	2.300	379	830	668	**17.685**	**8.783**	**8.941**	**17.724***
2014	9.499	4.128	2.287	381	812	668	**17.775**	**8.883**	**8.960**	**17.743***
2015	9.642	4.287	2.328	390	818	663	**18.128**	**8.844**	**9.096**	**17.940***

* Der Rückgang der Einwohnerzahl ab dem Jahr 2013 ist auf das Zensusergebnis 2011 zurückzuführen.
Für den Finanzausgleich wird die gemittelte Einwohnerzahl aus Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und auf Basis Zensus 2011 (Verhältnis 50/50 in 2013, 25/75 in 2014 und 0/100 ab 2015) herangezogen. Bis zur Drucklegung des Haushaltsplans lag für das Jahr 2015 nur der Wert zum 31.03. vor.
In den Zahlen sind bereits die anteiligen Hinzurechnungen für Internatsschüler und Insassen von Justizvollzugsanstalten enthalten.

Ausländeranteil

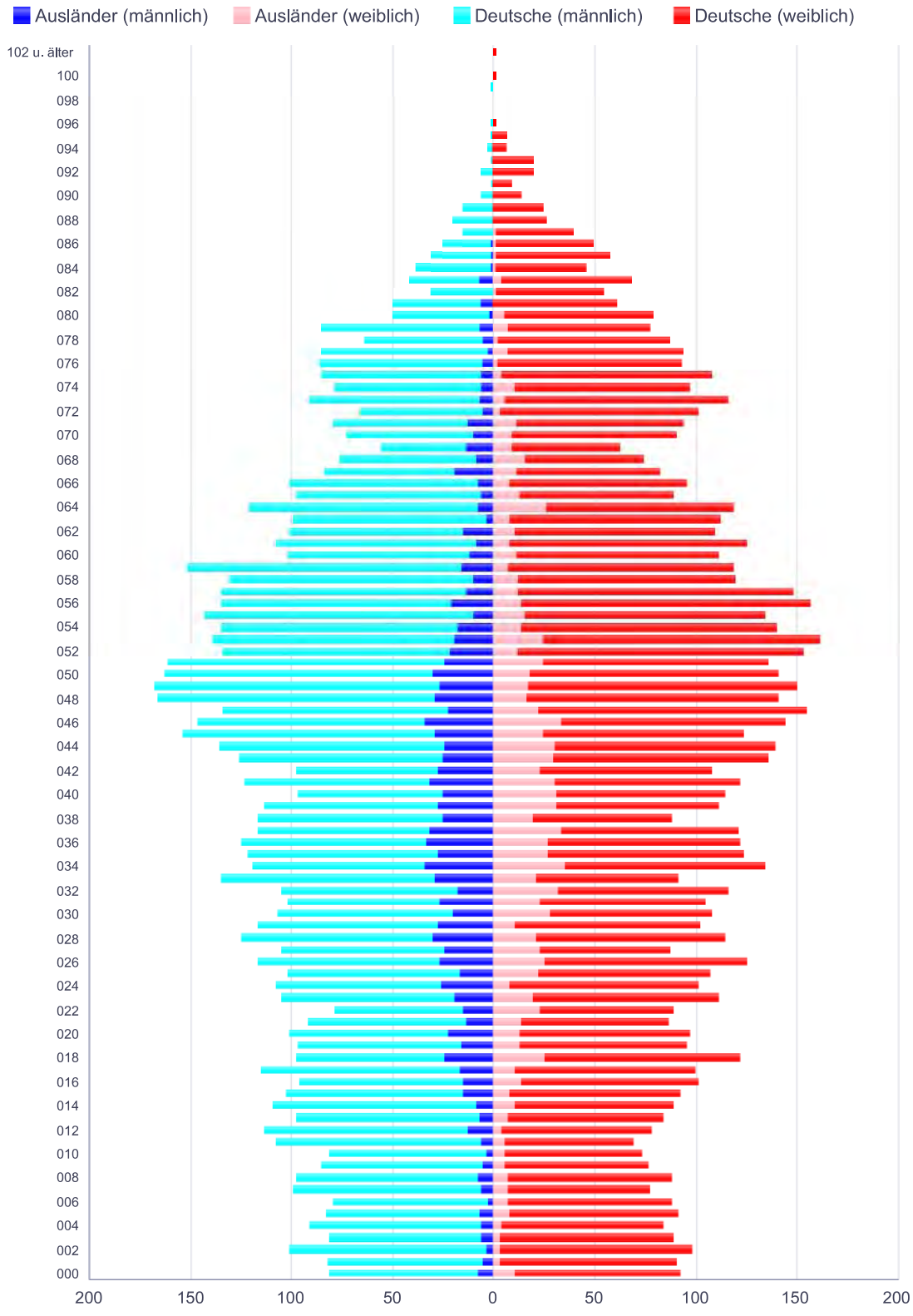
Stadtteil	Einwohner	30.06.2015 - in % -	30.06.2014 - in % -
Großsachsenheim	1.750	18,15	17,51
Kleinsachsenheim	395	9,21	8,73
Hohenhaslach	211	9,06	8,09
Spielberg	37	9,49	6,74
Ochsenbach	101	12,35	10,32
Häfnerhaslach	48	7,23	6,46
insgesamt	**2.542**	**14,02**	**13,27**

Altersgruppen

Die Altersstruktur in der Stadt Sachsenheim ist nahezu identisch mit dem Bundesdurchschnitt. Erwartungsgemäß kam es zu einem Rückgang bei der Anzahl der Kinder. Die Altersgruppen teilen sich wie folgt auf:

Bevölkerungspyramide

Gemeinde:	Gemeinde-Schlüssel:	Gebiets-Gliederung:	Stand:
Sachsenheim	08118076	Ges.-Gemeinde	30.06.2015



II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015

1.Haushaltsjahr 2014

Die Jahresrechnung 2014 wurde dem Gemeinderat am 26.11.2015 zur Beschlussfassung vorgelegt. Gegenüber den Planzahlen des Haushaltes hat sich das Volumen des Haushaltes wie folgt verändert:

Haushaltsentwicklung

Haushalts-jahr	Verwaltungs-haushalt	Vermögens-haushalt	Gesamthaus-halt
Haushaltsplan 2013	36.742.400	15.015.700	51.758.100
Haushaltsplan 2014	39.087.600	6.252.700	45.340.300
%-tuale Diff. zum Vorjahr	**+ 6,38**	**- 41,36**	**- 12,40**

Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen	42.239.319 Euro	
Soll-Ausgaben	./. 40.045.587 Euro	
Zuführung zum Vermögenshaushalt		**2.193.732 Euro**
geplant war eine Zuführung **vom** Vermögenshaushalt	602.000 Euro	
somit ergibt sich eine Mehrzuführung i.H.v.		**2.795.732 Euro**

Gesamtergebnis Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen	(+) 3.151.719 Euro	
Mehrausgaben	(-) 355.987 Euro	
Ergibt wieder eine Mehrzuführung i.H.v.		**2.795.732 Euro**

Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen	4.105.274 Euro	
Soll-Ausgaben	./. 4.980.313 Euro	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		**875.039 Euro**
Geplant war eine Rücklagen**entnahme** von		3.821.700 Euro
Somit ergibt sich eine Minderentnahme (gerundet) i.H.v.		**2.946.661 Euro**

Gesamtergebnis Vermögenshaushalt

Mehreinnahmen	1.674.274 Euro	
Minderausgaben	./. – 1.272.387 Euro	
Ergibt wieder eine Minderentnahme aus der allg. Rücklage i.H.v.		**2.946.661 Euro**

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Rechnungsjahr 2014

Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 GemHVO	**805.419 Euro**		
Stand der Allg. Rücklage am 01.01.2014	6.566.671 Euro		
Rücklagenzuführung	0 Euro		
Rücklagenentnahme lt. Rechnungsergebnis 2014	875.039 Euro		
Rücklagenbestand am 31.12.2014	**5.691.632 Euro**	**/**	**323 Euro/EW**

Entwicklung des Schuldenstandes im Rechnungsjahr 2014

Schuldenstand am 01.01.2014	1.902.034 Euro		
Neuaufnahme von Krediten:	+ 0 Euro		
Ordentliche Tilgung von Krediten	- 295.140 Euro		
Außerordentliche Tilgung von Krediten	- 0 Euro		
Stand der Darlehen am 31.12.2014	**1.606.894 Euro**	**/**	**92 Euro/EW**
Sonderkonto Voba Ludwigsburg. (Baugebiet „Süd I“)	0 Euro	/	0 Euro/EW
Gesamtverschuldung am 31.12.2014	**1.606.894 Euro**	**/**	**92 Euro/EW**

2. Haushaltsjahr 2015

Am 12.02.2015 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Verwaltungshaushalt	**40.260.000 Euro**
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	
Vermögenshaushalt	
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	**13.467.100 Euro**
Gesamthaushalt	
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	**53.727.100 Euro**

Ein Nachtragshaushalt wurde 2015 nicht aufgestellt, da keine wesentlichen Veränderungen aufgetreten sind, die dies erforderlich gemacht hätten.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2016 konnte davon ausgegangen werden, dass die geplanten Steuereinnahmen in 2015 auf jeden Fall erreicht werden. Auch die weiteren Einnahmen, insbesondere Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteil sind stabil und liegen teilweise sogar über den Planansätzen, wobei eine verbindliche Aussage zu den genauen Mehreinnahmen noch nicht gemacht werden kann.

Aufgrund der Ausgabendisziplin wird es zudem zu keinen erheblichen Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsplan 2015 kommen. Die schon beschlossenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind durch Wenigerausgaben in anderen Bereichen oder durch Mehreinnahmen gedeckt.

Für die Haushaltsplanung 2016 kann daher der Wert der im Rechenschaftsbericht 2014 ausgewiesenen Allgemeinen Rücklage zuzüglich der planmäßigen Zuführung 2015, also ein Betrag von rund 7.321.300 €, zugrunde gelegt werden.

3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2014 und 2015

Die Liquidität der Stadtkasse war in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 jederzeit sichergestellt. Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer sowie durch die vorhandenen Haushaltsausgabereste standen immer ausreichend Kassenmittel zur Verfügung. Kassenkredite wurden in diesen beiden Haushaltsjahren keine benötigt. Es fielen lediglich geringe Überziehungszinsen, bedingt durch verspätete Wertstellungen, an. Aufgrund der Höhe der Allgemeinen Rücklage konnten in beiden Jahren umfangreiche Geldanlagen, bei allerdings extrem niedrigen Zinssätzen, getätigt werden.

III. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

1. Grundlage

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), in ihrer jeweils gültigen Fassung, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die **stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert** ist. Dabei ist den **Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts** grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist **sparsam und wirtschaftlich** zu führen.

In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Einnahmen erhoben werden, ist ebenfalls gesetzlich geregelt in § 78 GemO.

Nach dieser Vorschrift sind primär die sog. **sonstigen Einnahmen** (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen dann **die Entgelte für spezielle Leistungen** (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge), erst dann die **Steuern**. Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen **Kredite** als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.

2. Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

a) des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags

   aa) der **Einnahmen und Ausgaben** des Haushaltsjahres
   ab) der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung)
   ac) der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**)

b) des Höchstbetrags der **Kassenkredite**
c) der **Steuersätze**, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann weitere Festsetzungen enthalten, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1.) eingehenden **Einnahmen**,
2.) zu leistenden **Ausgaben**,
3.) notwendigen **Verpflichtungsermächtigungen**.

Der Haushaltsplan enthält ferner den **Stellenplan** nach § 57 GemO. Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen bleiben unberührt.

Der Haushaltsplan ist in einen **Verwaltungshaushalt** und einen **Vermögenshaushalt** zu gliedern. Er ist unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Einnahme und Ausgabe **auszugleichen**.

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. **Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben** (= keine Außenwirkung des Haushaltsplans).

4. Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfjährige Finanzplanung** zugrunde zu legen.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Der Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2019 wird als Anlage dem Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 beigefügt.

IV. Haushaltsplan 2016

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 ist unter Beachtung der unter Ziffer III. genannten Grundsätze und Vorschriften erstellt worden. Die Etatberatungen können, entsprechend der vorliegenden Terminplanung, im Dezember 2015 beginnen und voraussichtlich mit der Beschlussfassung im Februar 2016 abgeschlossen werden.

Die Planansätze des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes wurden aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachteams und der Ortschaftsverwaltungen ermittelt.

2. Haushaltserlass 2016

Ein förmlicher Haushaltserlass 2016 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft wurde am 03.08.2015 veröffentlicht. Dieser wurde für die Haushaltsplanung 2016 zugrunde gelegt. Ferner konnten auch noch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung in das Planwerk eingearbeitet werden. Auf die Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016“ wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Ferner sind teilweise auch bei den einzelnen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts entsprechende Erläuterungen hierzu aufgeführt.

Auch für die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019 wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten herangezogen.

	Indexzahlen (2016 = 100 %)		
	2017	2018	2019
Einnahmen			
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	104	108	112
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103	96	99
Familienlastenausgleich	103	107	110
nachrichtlich			
Steuerkraftsummen	101	105	109

Die Gewerbesteuerumlage wird in den Jahren 2017 bis 2018 voraussichtlich 69 v. H., im Jahr 2019 voraussichtlich 68 v.H. betragen.

Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:
2017 – 2019: noch offen, da Verhandlungen zwischen Land und Kommunen noch ausstehen. Es wurde daher der bisherige Wert von 1.189 Euro auch für die Jahre 2017 bis 2019 angesetzt.

Aus Sicht der Verwaltung sind die gesamten Finanzplanungswerte weiterhin als sehr optimistisch anzusehen. Sie gehen von weiteren überdurchschnittlichen Wachstumsraten aus und verkennen dabei, dass bei einer wirtschaftlichen Entwicklung auch

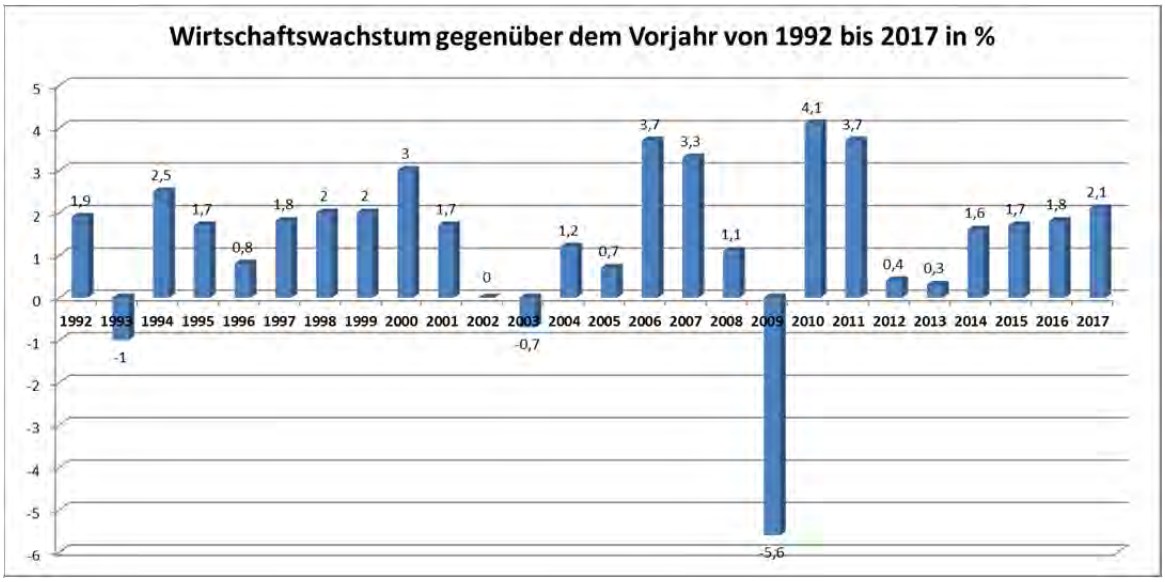
Schwankungen nach unten möglich sind, zumal das positive Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland bereits seit 2010 anhält. Mangels anderer Prognosen wurden in die Finanzplanung die vorgenannten Werte jedoch übernommen.

3. Der Haushaltsplan 2016

Jedes Jahr aufs Neue stellt sich die Frage, wie sich der Haushaltsplan in die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen einfügt, welche Risiken bestehen und welche Vorgaben der Bund, das Land und der Landkreis erfüllen müssen, damit es der Stadt Sachsenheim gelingen kann, die ihr zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen. Auf diese Darstellungen, wie in den Vorjahren, soll in diesem Jahr verzichtet werden. Stattdessen soll der Raum genutzt werden, die eigenen Strukturen und haushaltsmäßigen Entwicklungen der vergangenen Jahre sachlich, aber auch kritisch zu beleuchten. Nicht nur andere, übergeordnete Bereiche sollten ihre Aufgabenerfüllung hinterfragen und auf mögliche Fehlentwicklungen reagieren. Auch die Verantwortlichen in der Stadt Sachsenheim müssen sich ständig fragen, ob das „Schiff“ noch auf dem richtigen Kurs ist.

In den nachfolgenden Schaubildern soll auf die finanziellen Entwicklungen der vergangenen Jahre bei der Stadt Sachsenheim eingegangen und abschließend entsprechende notwendige Schlussfolgerungen dargelegt werden. Die Blickrichtung zielt dabei auf die Jahre 2003 ff ab, da seinerzeit mit der Nichtgenehmigung des Haushaltsplans eine Phase der Haushaltskonsolidierung eingeleitet werden musste. Mit zum Teil schmerzhaften Entscheidungen in den damals drei zur erarbeitenden Haushaltssicherungskonzepten wurde auf die Haushaltsnotlage reagiert und der Grundstein für eine Erholung der Stadtfinanzen gelegt. Die Betrachtung endet in der Regel mit den Werten des Planjahres 2015.
Bereits Ende der 1990er Jahre war Sachsenheim in einer ähnlichen Situation. Auf die Darstellung der damaligen Problemstellung soll allerdings an dieser Stelle verzichtet werden.

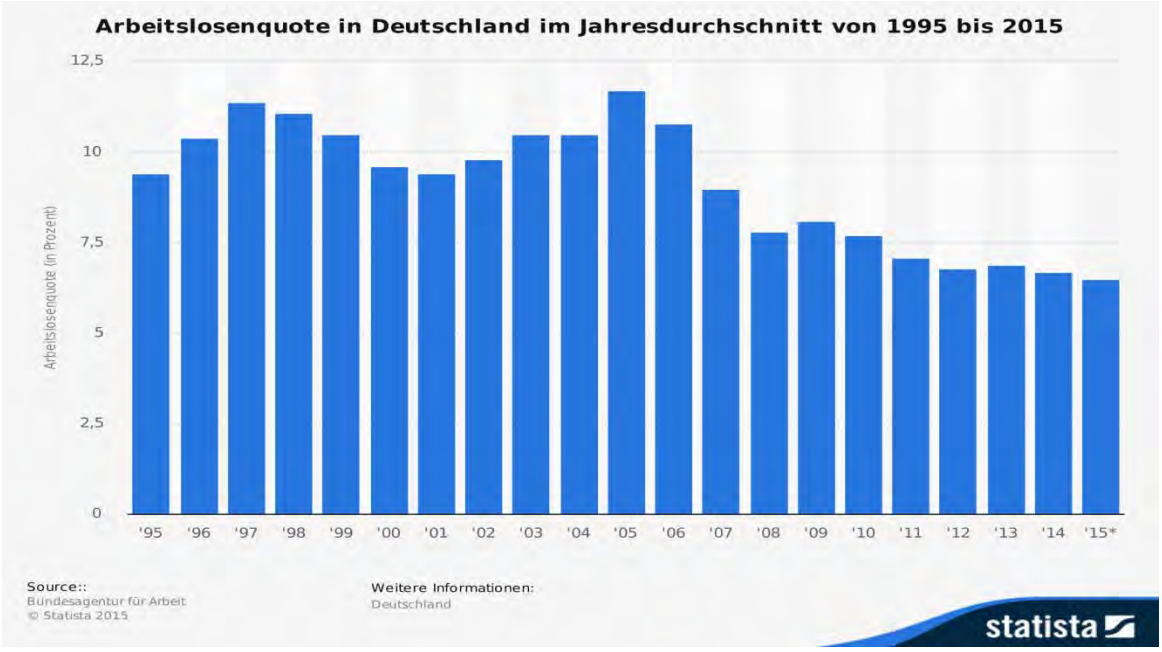
Doch zunächst ein kurzer Blick auf die Grafik Wirtschaftswachstum Deutschland.



Quelle: Zahlen bis 2014 Statistisches Bundesamt, Prognosen bis 2017 Bundesregierung Deutschland

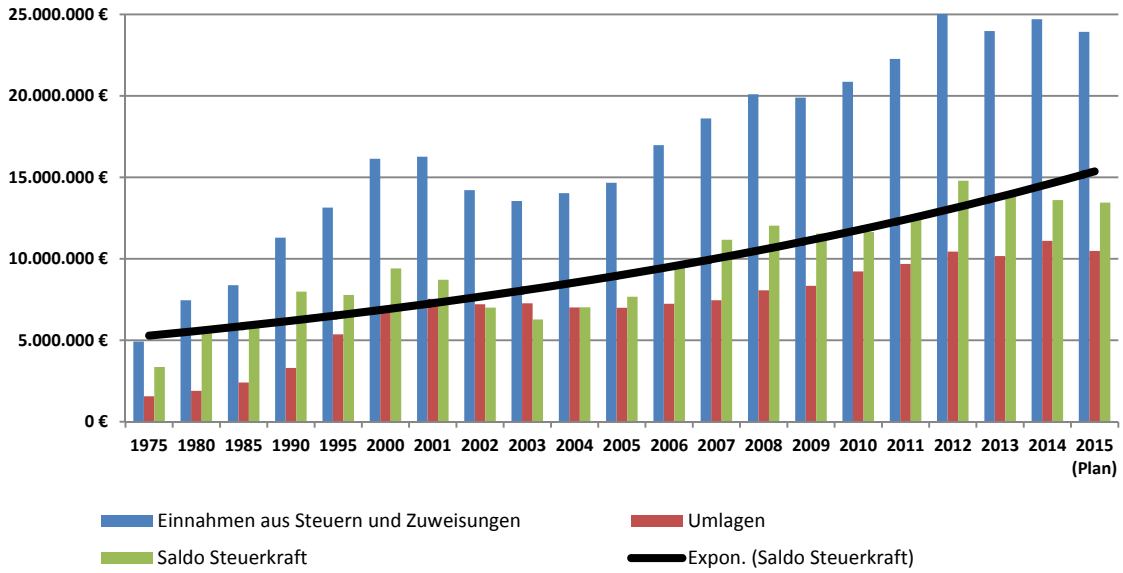
Anschaulich wird verdeutlicht, dass es kein stetiges positives Wirtschaftswachstum gibt. Natürliche Wellenbewegungen gab es in der Vergangenheit immer und wird es folglich wohl auch in der Zukunft geben. Dabei ist zu befürchten, dass sich mögliche Rückschläge nicht immer nur auf den Rückgang eines positiven Wachstums beschränken, sondern dass auch ein Abgleiten in den negativen Bereich (wie 1993, 2003 oder 2009) durchaus denkbar ist. Seit 2010 ist das Wachstum jeweils positiv und seit 2013 sind sogar jährliche positive Wachstumsraten zu verzeichnen, die sich auch in den Folgejahren fortsetzen sollen.

Ein weiterer Blick noch auf die Grafik Arbeitslosenquote in Deutschland



Hier zeigt sich, dass nach den Höchstständen der Jahre 1997 und zuletzt 2005 ein stetiger Rückgang der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen ist.

Beide Grafiken liefern die Gründe für die positive Entwicklung der Sachsenheimer Steuerkraft in den letzten Jahren.



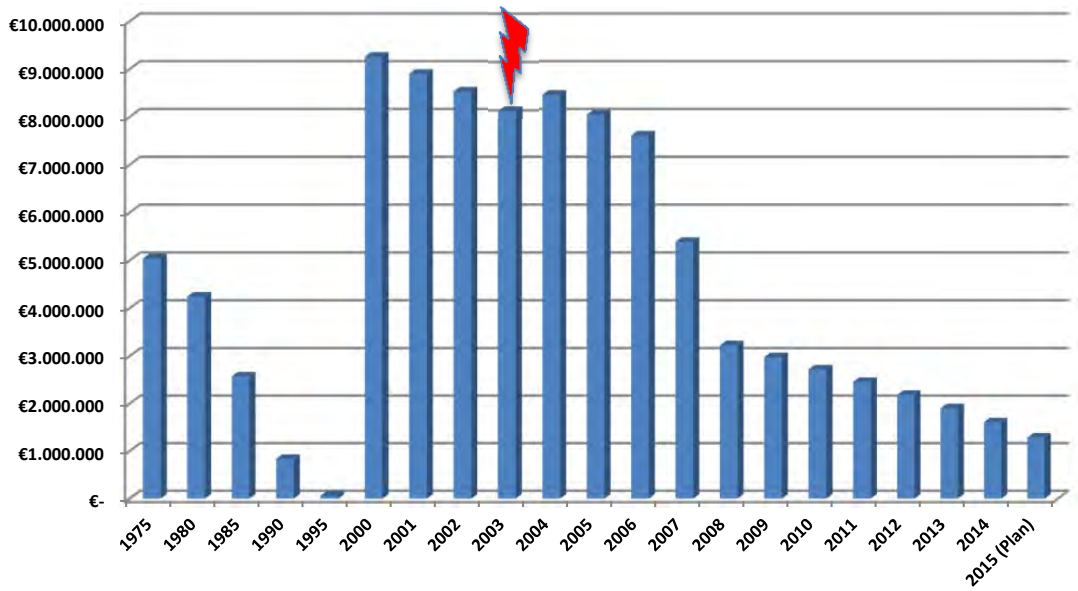
Neben den Realsteuereinnahmen (Grund- und Gewerbesteuer) sind hier die Einnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, den FAG-Zuweisungen und den sonstigen Steuern dargestellt. In den Umlagen ist die FAG-Umlage, Gewerbesteuer- sowie die Kreisumlage enthalten. Der Saldo Steuerkraft zwischen diesen Einnahmen- und Ausgabenpositionen zeigte in den letzten Jahren deutlich nach oben, was auch durch die Trendlinie verdeutlicht wird.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Stadt Sachsenheim, wie auch viele anderen Kommunen in der Vergangenheit durch die überwiegend positiven Wirtschaftswachstumsraten, bei gleichzeitig zurückgehender Arbeitslosigkeit und daraus folgenden hohen Steuereinnahmen, finanziell profitiert hat.

Die Phase der finanziellen Erholung ab dem Jahr 2003 wurde in Sachsenheim genutzt, sowohl die Verschuldung auf ein unterdurchschnittliches Niveau zurückzuführen wie auch gleichzeitig die Rücklagensituation deutlich zu verbessern.

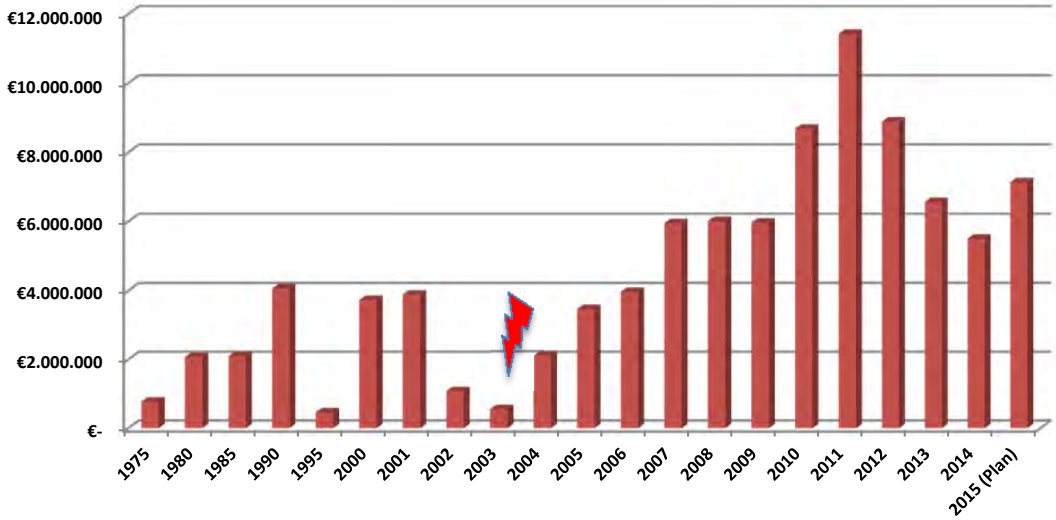
Durch die planmäßigen Tilgungsleistungen sowie durch die Sondertilgungen in den Jahren 2007 und 2008 konnte der Schuldenstand von rund 8 Mio. Euro in 2003 auf rund 1 Mio. Euro reduziert werden.

Schuldenstand Kernhaushalt



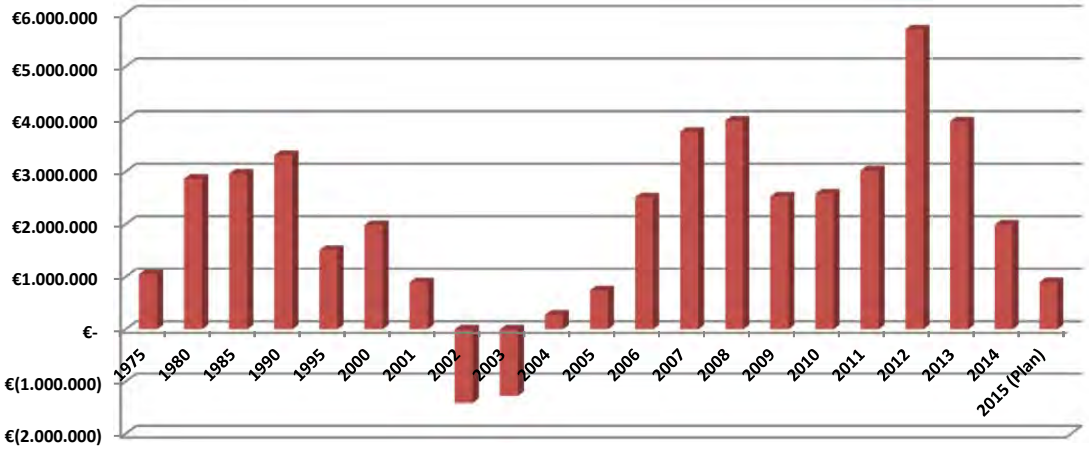
Gleichzeitig erhöhte sich der Rücklagenbestand in der Erholungsphase von rund 550.000 Euro (2003) auf rund 11,4 Mio. Euro im Jahr 2011. Seither mussten allerdings bereits teilweise deutliche Reduzierungen zur Finanzierung der notwendigen Investitionen hingenommen werden.

Rücklagenbestand zum 31.12.



Die nachfolgende Grafik der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt verdeutlicht anschaulich die „Ertragskraft“ des Verwaltungshaushalts, also den Überschuss aus dem laufenden Betrieb, der dann im Vermögenshaushalt für Tilgungsleistungen und vor allem für Investitionen zur Verfügung steht.

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

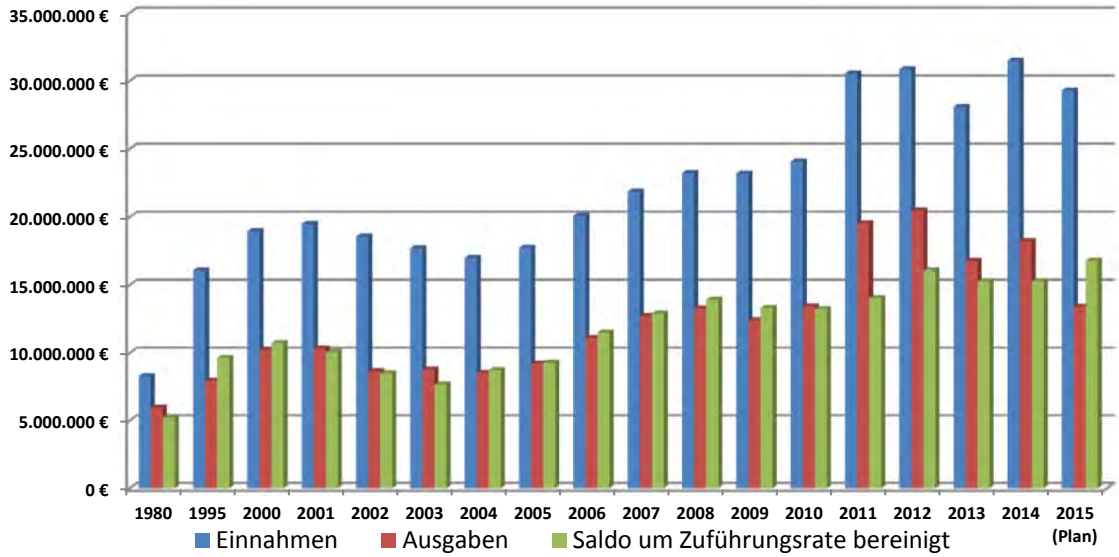


Nach den Jahren der „negativen“ Zuführungsraten 2002 und 2003 konnten ab 2004 bis einschließlich des Planjahres 2015 Überschüsse im Verwaltungshaushalt im Umfang von rund 32 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Eine sehr gute Entwicklung bis ins Jahr 2012. Seither sind die Zuführungsraten aber wieder stark rückläufig, obwohl wie oben dargestellt die Phase der hohen Steuereinnahmen weiterhin anhält.

Dies verdeutlicht anschaulich, dass sich in den letzten drei Jahren die Ausgabenpositionen stärker als die Einnahmepositionen entwickelt haben. Setzt sich diese Entwicklung fort, folgt zwangsläufig wieder eine **Haushaltsnotlage** wie in den Jahren 2003 ff.
An dieser Stelle ist daher ein Blick auf die Einzelpläne des Verwaltungshaushalts notwendig, um die Entwicklungen erkennen und die Ursachen bewerten zu können.

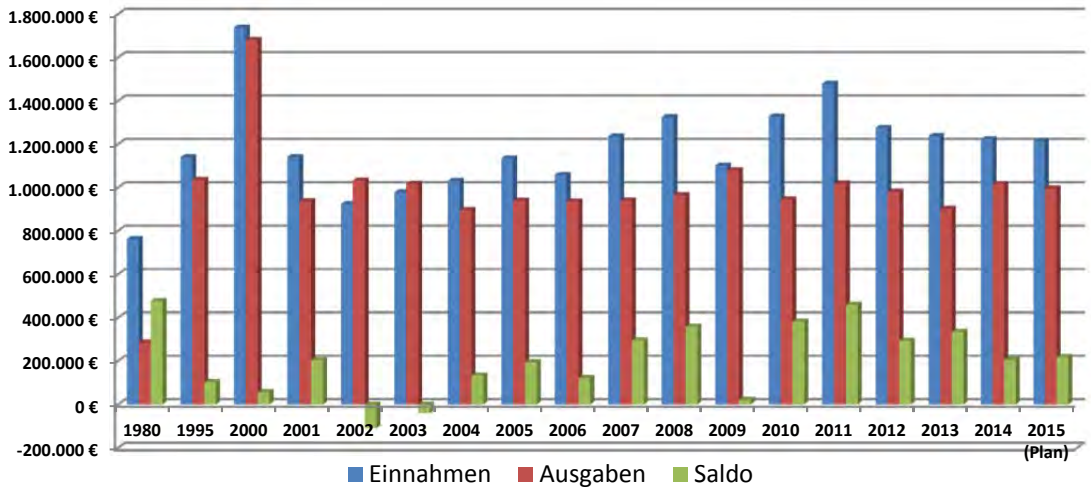
Es folgen die 10 Einzelpläne in der Reihenfolge des Überschuss- bzw. Zuschussbetrags für den Gesamthaushalt:

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft



Im Einzelplan 9 werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen, Zinsen und Finanzumlagen abgebildet. Hier kann die schon oben getroffene Aussage bestätigt werden, dass die Phase der steigenden Steuereinnahmen anhält. Der Überschuss liegt im Jahr 2015 bei rund 16,8 Mio. Euro.

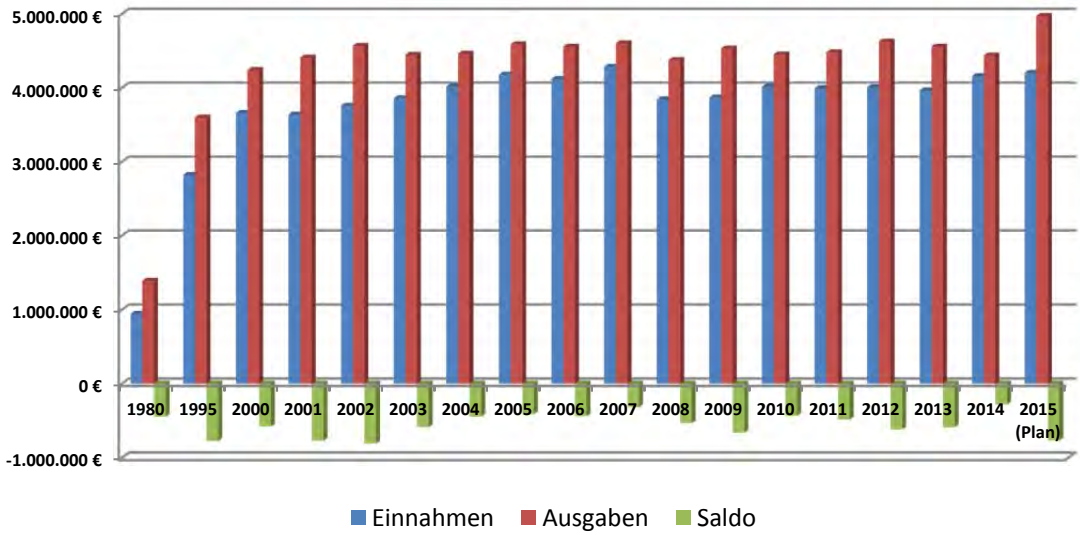
Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen



Im Einzelplan 8 werden im Wesentlichen die Konzessionseinnahmen aus Strom, Gas, Wasser und Fernwärme dargestellt. Ferner der Bereich Forst und die Wohn- und Geschäftsgebäude.
Nach dem „Ausreißerjahr“ 2000, verursacht durch die außerplanmäßigen Ausgaben und Einnahmen im Forst durch den Sturm Lothar im Jahr 1999, hat sich der positive Saldo in

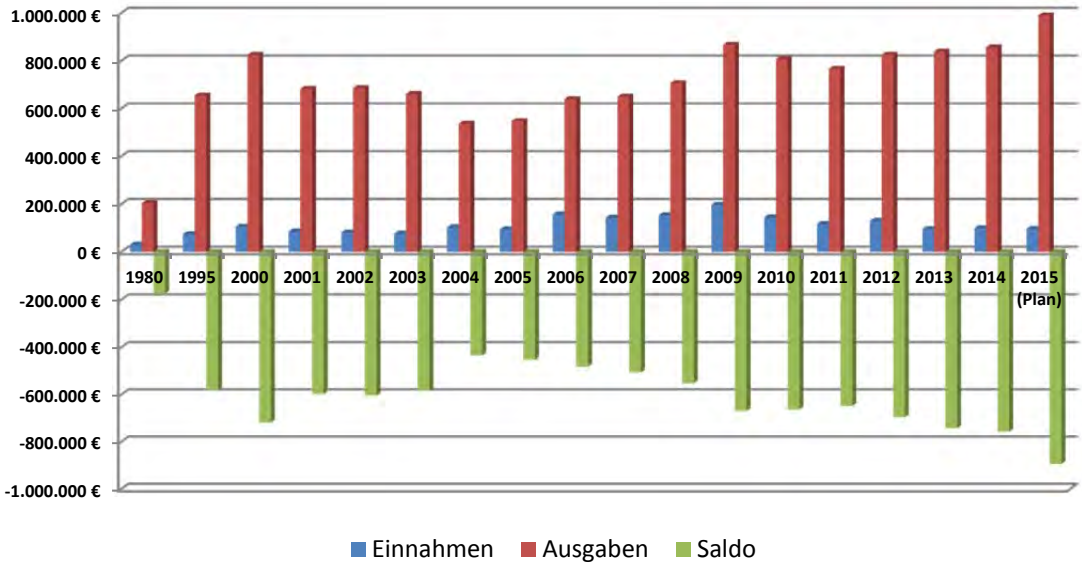
den letzten Jahren aufgrund stagnierender Konzessionseinnahmen rückläufig entwickelt und liegt im Jahr 2015 noch bei rund 220.000 Euro.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung



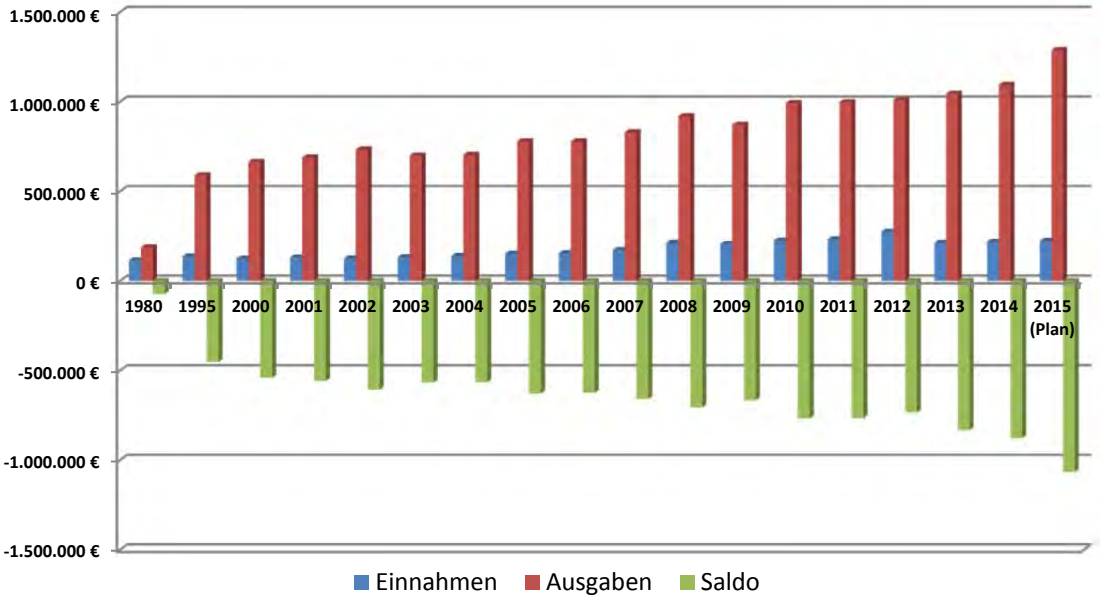
Im Einzelplan 7 werden im Wesentlichen die Bereiche Abwasser, Friedhöfe, Bauhof, Feldwege und die Wirtschaftsförderung dargestellt. Der Zuschussbedarf im Plan 2015 liegt hier bei rund 770.000 €.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege



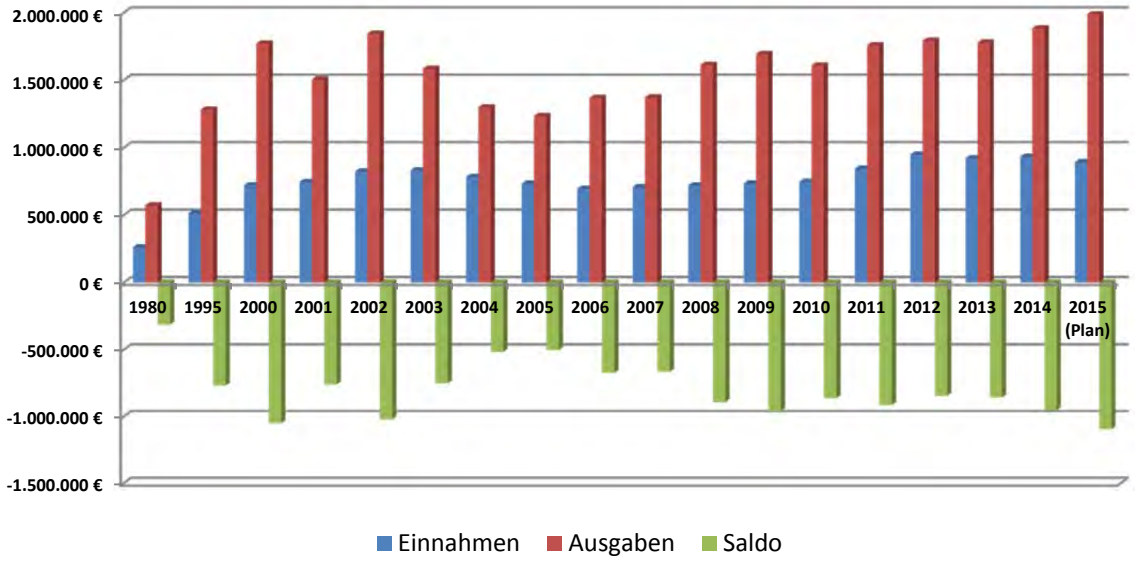
Im Einzelplan 3 werden im Wesentlichen die Bereiche Kulturhaus, Museen, Konzerte, Musikschule, Bücherei und Naturschutz dargestellt. Mit zunehmender Entspannung der Haushaltssituation hat sich der jährliche Zuschussbedarf ab 2004 wieder kontinuierlich gesteigert und liegt im Jahr 2015 bei rund 890.000 Euro.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung



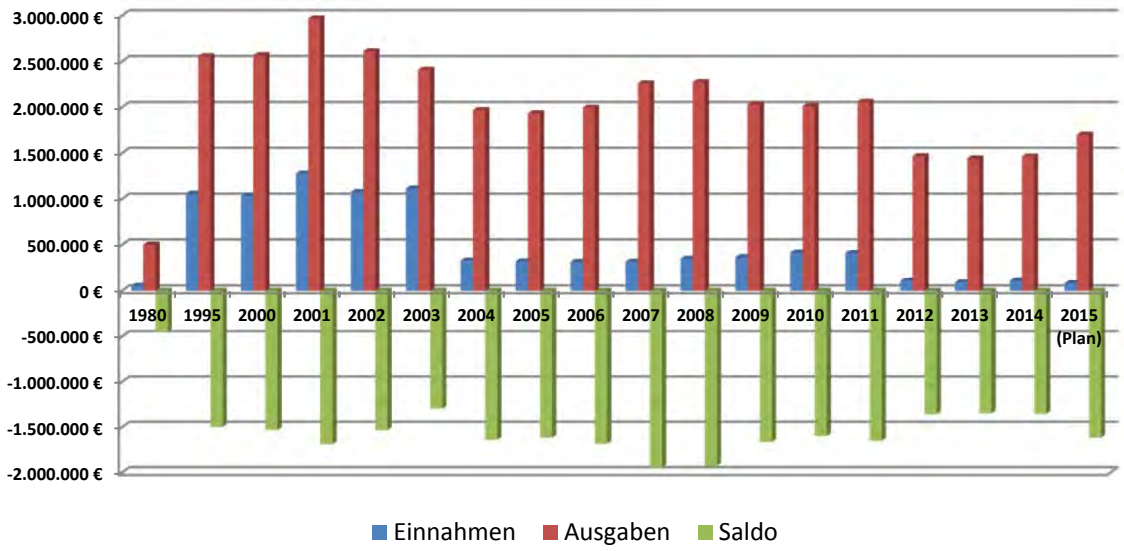
Im Einzelplan 1 werden im Wesentlichen die Bereiche Ordnungswesen, Bürgerservice und Feuerwehr darstellt. Während hier seit Jahren die Einnahmen stagnieren, steigen die Ausgaben insbesondere im Bereich der Feuerwehr stark an. Der Zuschussbedarf in 2015 liegt bei 1,07 Mio. Euro.

Einzelplan 2 – Schulen



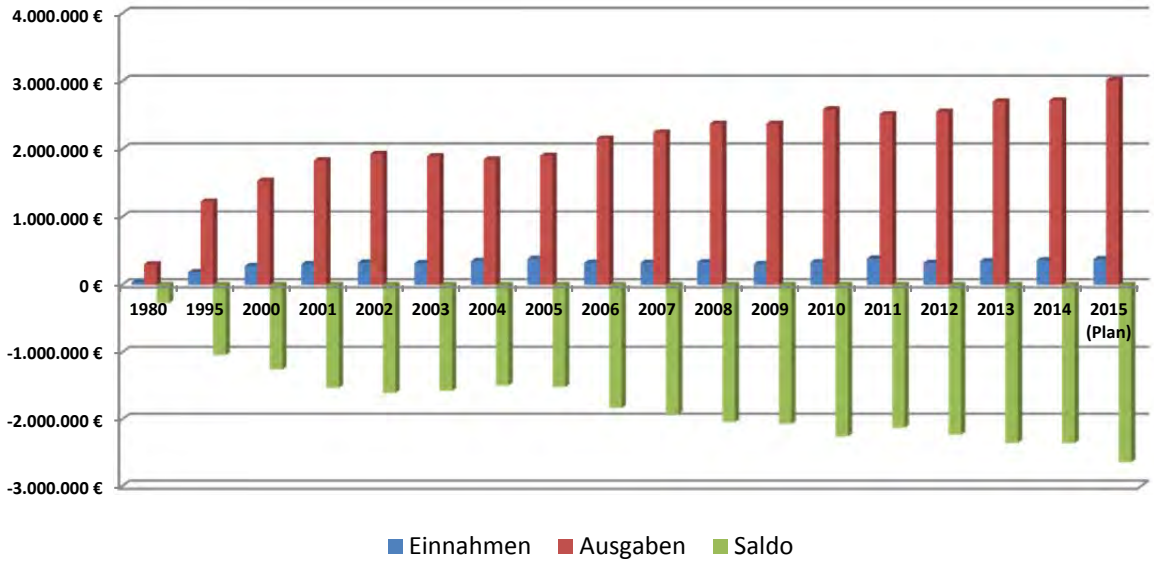
Im Einzelplan 2 werden im Wesentlichen die Bereiche Schulen, Schulverwaltung, Schulsozialarbeit, Kernzeitenbetreuung und Mensa dargestellt. Seit 2008 lag hier der Zuschussbedarf knapp unter 1 Mio. € und ist im Jahr 2015 insbesondere durch den Ausbau der Schulsozialarbeit und der Ganztagesbetreuung, aber auch durch die Anlaufkosten der Gemeinschaftsschule auf einen Betrag von rund 1,1 Mio. Euro angestiegen.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung



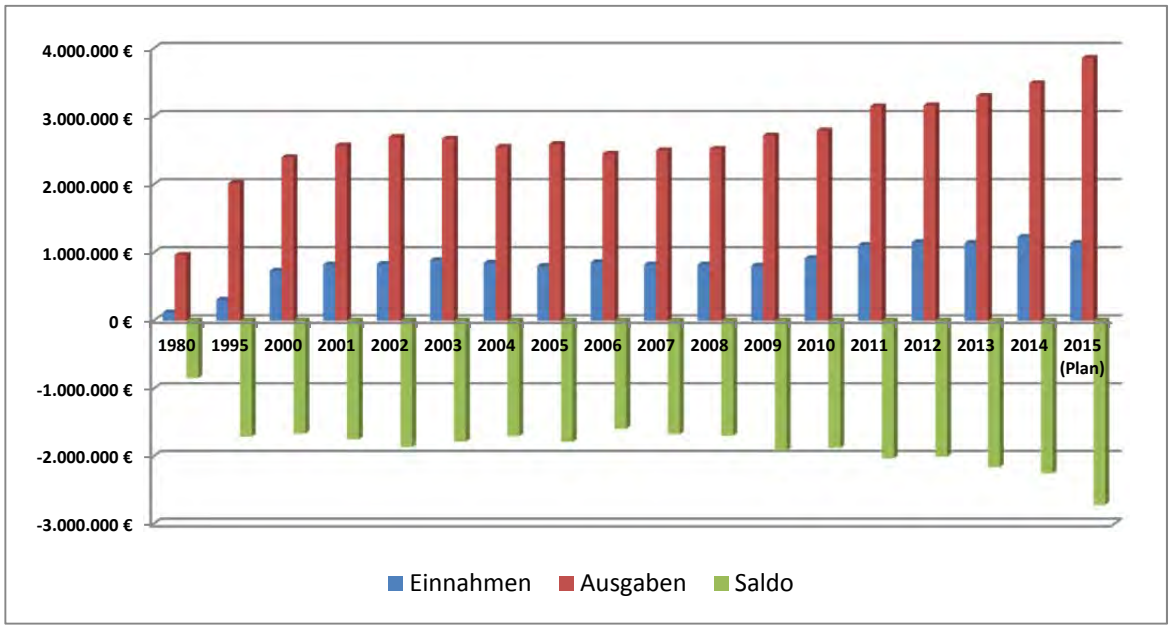
Im Einzelplan 5 werden im Wesentlichen die Bereiche Sporthallen, Sportplätze, Park- und Gartenanlagen, Naturpark und bis 2011 auch das Hallenbad dargestellt. Bei den Einnahmen ist darauf hinzuweisen, dass bis 2003 erhebliche Verrechnungseinnahmen für Hallenbenutzungen enthalten sind. Infolge der Einführung von tatsächlichen Hallennutzungsgebühren ab 2004 haben sich die Einnahmen erheblich vermindert. Ferner gingen ab 2011 die Einnahmen, aber auch die Ausgaben, durch die Ausgliederung des Hallenbades in den Eigenbetrieb Stadtwerke nochmals zurück. Im Jahr 2015 liegt der inzwischen wieder ansteigende Zuschussbedarf bei rund 1,6 Mio. Euro.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr



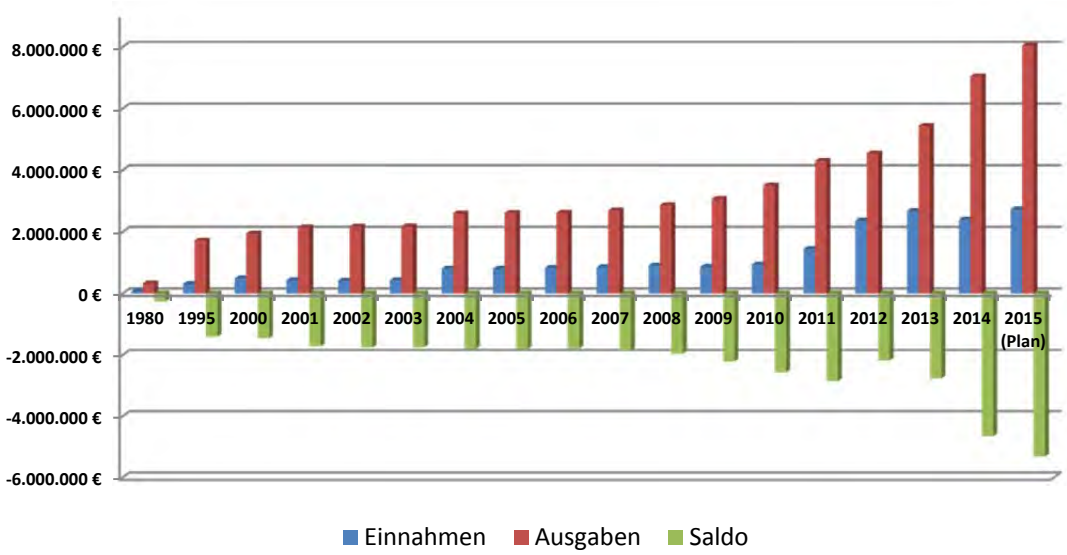
Im Einzelplan 6 werden im Wesentlichen die Bereiche Bauverwaltung, Gemeindestraßen, Straßenreinigung und Winterdienst sowie die Straßenbeleuchtung dargestellt. Während seit Jahren die Einnahmen nahezu konstant sind, stiegen die Kosten insbesondere im Bereich der Straßenunterhaltung, aber auch bei der Straßenbeleuchtung in den letzten Jahren deutlich an. Der Zuschussbedarf liegt zwischenzeitlich in 2015 bei rund 2,64 Mio. Euro.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung



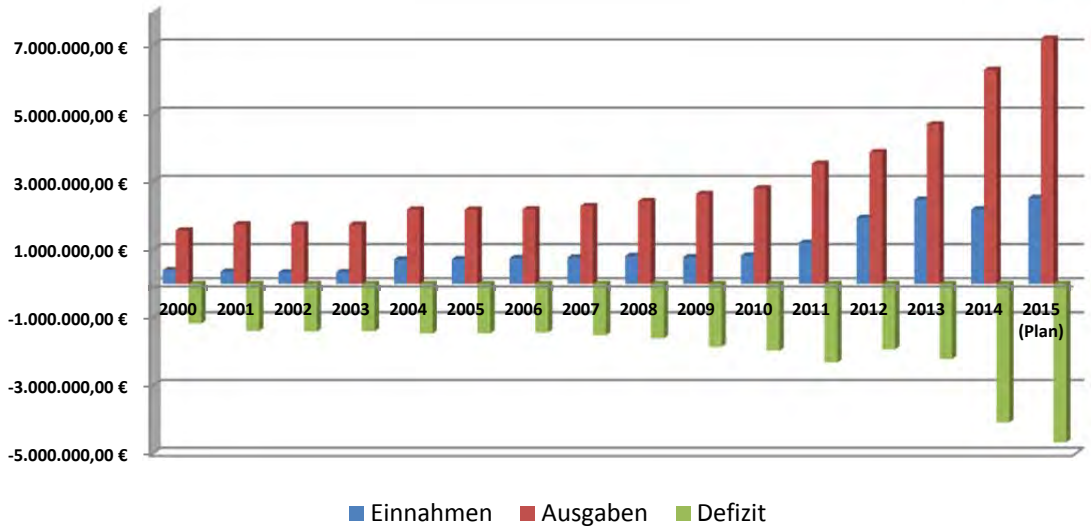
Im Einzelplan 0 werden im Wesentlichen die Bereiche Oberste Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, Finanzverwaltung sowie die Verwaltungsstellen dargestellt. In der Kostenentwicklung lassen sich die zunehmenden Anforderungen der Bürgerschaft an die Verwaltung ablesen. Insbesondere sind hier auch sämtliche Overhead-Kosten dargestellt. Auch Ausgaben in den Querschnittsbereichen (z.B. zusätzlicher Personalstellenanteil aufgrund der erheblichen Aufstockung des Kindergartenpersonals) für andere Tätigkeitsbereiche tragen zur Erhöhung des Zuschussbedarfs bei. Dieser liegt im Jahr 2015 bei rund 2,7 Mio. Euro.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung



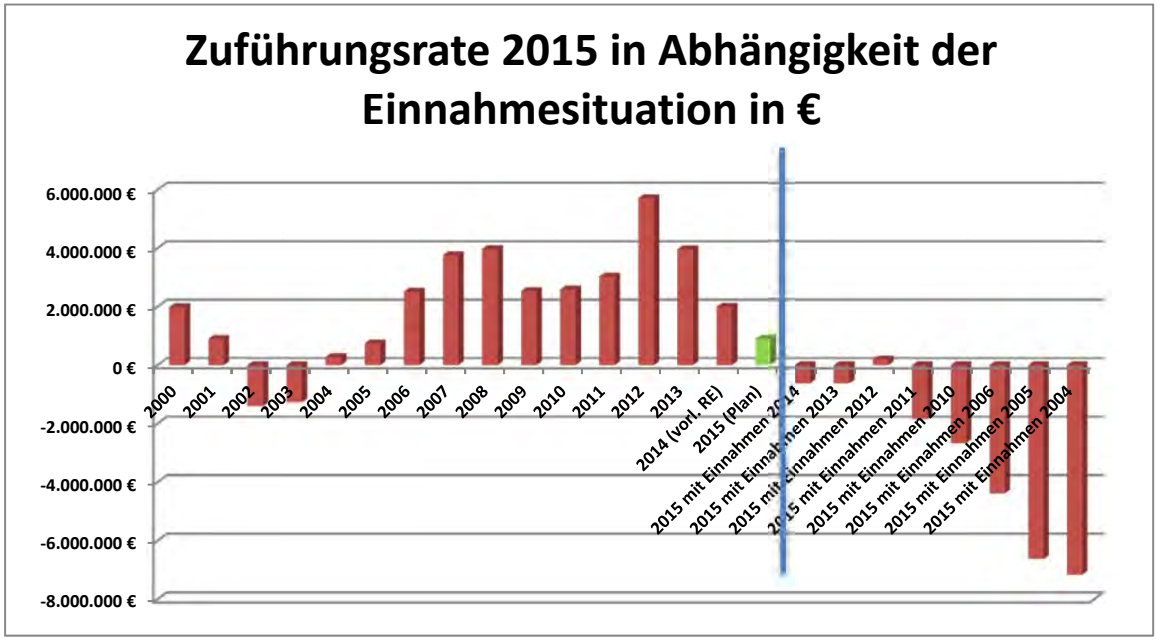
Im Einzelplan 4 werden im Wesentlichen die Bereiche Sozialverwaltung, Haus der Senioren, Jugendpflege, Jugendhaus und vor allem die Kinderbetreuungseinrichtungen dargestellt. Während hier in den Jahren 2003 - 2008 die Ausgaben noch moderat anstiegen, haben sich ab 2009 die Ausgaben rasant nach oben entwickelt. In der Folge ist hier der Zuschussbedarf von 2008 bis 2015 um 3,36 Mio. Euro auf 5,31 Mio. Euro angestiegen. Ein Blick auf die Detailbetrachtung des Abschnittes 464 – Kinderbetreuung verdeutlicht sehr genau, dass dieser Bereich besonders von der Zuschussdynamik betroffen ist.

Abschnitt 464 – Kinderbetreuungseinrichtungen



Der zunehmende Ausbau der Kinderbetreuung lässt sich an der Ausgabenentwicklung ablesen. Mit der Inbetriebnahme des AWO-Kinderhauses Lummerland im Jahr 2011 sind die Ausgaben erstmals über die 3,5 Mio. Euro-Marke angestiegen. Mit den weiteren Einrichtungen Pfiffikus und Mobile liegen die Ausgaben nunmehr im Jahr 2015 bei über 7,1 Mio. Euro. Zwar wurden auch die Einnahmen aus Landeszuweisungen entsprechend angepasst, was sich in den Einnahmekurven ab 2013 ablesen lässt. Leider bleiben aber diese Einnahmen deutlich hinter den Erwartungen zurück.
Nach den getroffenen Vereinbarungen hat sich das Land verpflichtet, durchschnittlich 65% der Betriebsausgaben zu übernehmen. Weitere 20% sollen über Elternbeiträge sichergestellt werden. Bleiben für die Städte und Gemeinden noch 15% Restfinanzierungskosten und damit eine überschaubare Größe.
Die Realität sah im Haushalt 2015 allerdings anders aus. Am Beispiel der städtischen Kindergärten standen den Ausgaben für den laufenden Betrieb (ohne kalkulatorische Kosten) im Umfang von 3,619 Mio. Euro 672.100 € Landeszuschüsse (19%) und 477.000 Euro Elternbeiträge (13%) gegenüber. Die Stadt musste für die restlichen 2,47 Mio. Euro (68%) aufkommen.
Nicht nur für die fehlenden Landeszuweisungen, sondern auch für die geringeren Elternbeiträge muss die Stadt aufkommen, was den Abmangelbetrag zusätzlich erhöht.

Die oben dargestellten Grafiken und Angaben verdeutlichen; nicht nur im Kindergartenbereich, dass sich in den letzten Jahren die Ausgaben zum Teil rasant entwickelt haben. In der Summe konnten die Einnahmen, trotz der ebenfalls sehr großen Zuwächse bei den Steuern und FAG-Einnahmen, nicht Schritt damit halten, was zu dem erheblichen Rückgang der Ergebnisse des Verwaltungshaushalts geführt hat. Es ist daher dringend Handlungsbedarf angezeigt, da sonst unweigerlich in der Zukunft keine positiven Ergebnisse mehr im Verwaltungshaushalt erreicht werden können.
Dies gilt umso mehr, wenn die aktuell noch komfortable Einnahmesituation wegbrechen sollte. Die letzte Grafik in diesem Abschnitt soll die Szenarien bei veränderten Einnahmen darstellen.



Hier ist ersichtlich, wie sich die Zuführungsrate 2015 bei aktuellem Ausgabenniveau und veränderten Steuereinnahmen auf Basis der Jahre 2014 – 2010 bzw. 2006 – 2004 verändern würden. Überdeutlich wird erkennbar, dass der Verwaltungshaushalt erhebliche Finanzierungslücken aufweisen würde.

Nachdem die städtischen Ausgaben inzwischen sehr von **Fixkosten dominiert** sind, wären kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten sehr beschränkt.

Daher müssen bereits jetzt die Voraussetzungen geschaffen werden, damit auch die Aufgabenerfüllung der Stadt Sachsenheim in Zukunft gewährleistet werden kann. Hierzu zählen:

- Ständige Überprüfung der Kostendeckungsgrade öffentlicher Einrichtungen. Der Nutzer muss sich jeweils in angemessenem Umfang an den Kosten der empfangenen Dienstleistung beteiligen. Neben der Anpassung der Friedhofsgebühren darf im Jahr 2016 auch kein Tabu für eine weitere deutliche Anhebung der Kindergartengebühren bis auf den empfohlenen Richtsatz von 20% der Betriebskosten bestehen.
- Kritische Hinterfragung aller Ausgabenansätze, um Spielräume bei der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt zu erhalten.
- Finanzielle Zugeständnisse an die Bürger nach dem Motto: „Wenn nicht jetzt, wann dann“ müssen vermieden werden, da sie nicht finanzierbar sind.
- Selbstverpflichtung des Gemeinderats - keine neuen Schulden in der aktuellen Steuer-Boom-Phase um Spielräume für die Zukunft zu erhalten.
- Investitionen nur noch in dem Umfang, wie sie ohne neue Schulden möglich sind.
- Priorisierung von Maßnahmen daher unabdingbar.
- Akzeptanz notwendig, dass nicht alle wünschenswerte Maßnahmen realisiert werden können.
- Verstärkte Betrachtung der Kosten/Nutzen-Relation und Folgekosten jeder Maßnahme.

4. Gesamthaushalt - Übersicht -

Mit einem Volumen von 51.658.900 Euro verringert sich der Umfang des Haushaltsplanes 2016 um 3,85 %. Von den Gesamteinnahmen und -ausgaben entfallen auf den:

Haushaltsjahr - in Euro -	Verwaltungshaushalt - in Euro -	Vermögenshaushalt - in Euro -	Gesamthaushalt - in Euro -
HHPlan 2015	40.260.000	13.467.100	53.727.100
HHPlan 2016	**42.790.700**	**8.868.200**	**51.658.900**
Diff. absolut	+ 2.530.700	- 4.598.900	- 2.068.200
Diff. %-tual	**+ 6,29**	**- 34,14**	**- 3,85**



5. Verwaltungshaushalt 2016

Zunächst wird das reine Zahlenwerk im Vergleich zum Vorjahr dargestellt. Im Anschluss erfolgt dann eine nähere Betrachtung der einzelnen Einnahmen- und Ausgabenbereiche unter Einbeziehung der Vorjahreswerte.

a) Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes liegen mit 42.790.700 Euro um rund 6,29 % oder 2.530.700 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

- Beträge in Euro -

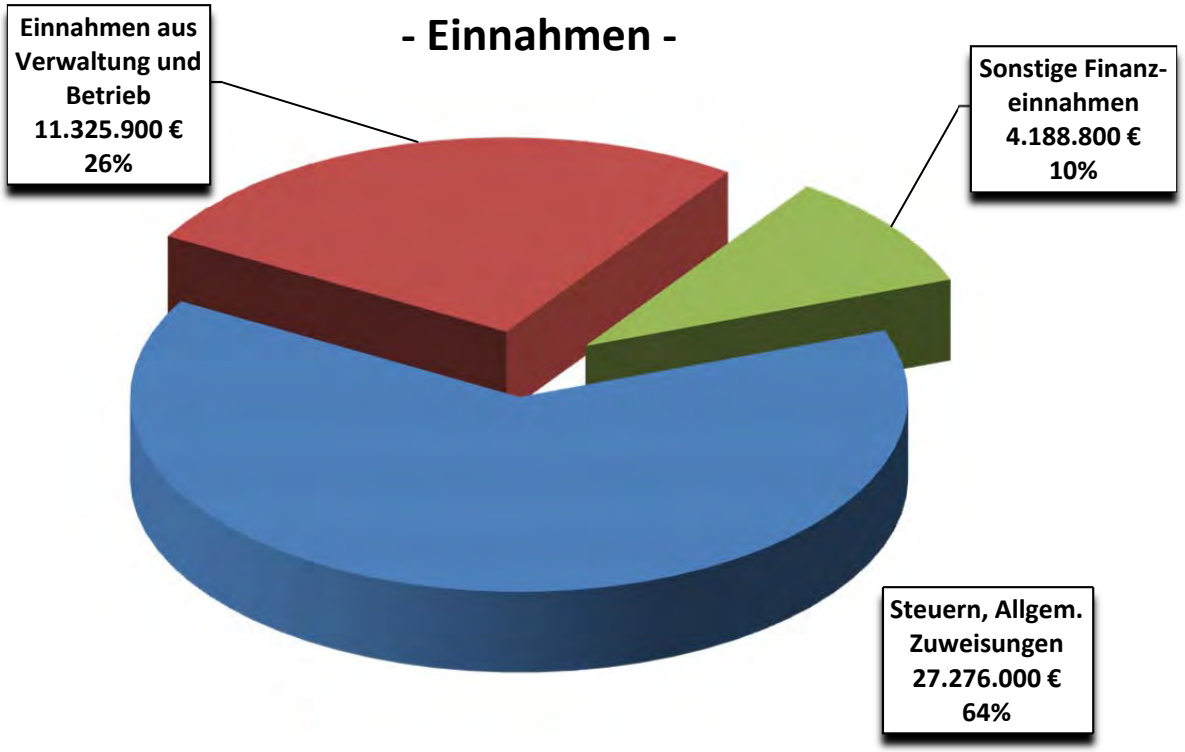
⇨ **Steuern, Allgemeine Zuweisungen**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Realsteuern	5.722.000	5.752.000
➲ Andere Steuern	845.000	685.000
➲ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.018.000	9.666.000
➲ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	453.000	390.000
➲ Familienleistungsausgleich	806.000	778.000
➲ Schlüsselzuweisungen	9.432.000	8.456.000
➲ **Gesamt**	**27.276.000**	**25.727.000**

⇨ **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲Gebühren und ähnliche Entgelte	2.928.100	2.648.900
➲Einnahmen aus Verkauf, Mieten, u.ä.	3.178.000	3.098.800
➲Erstattungen, Innere Verrechnungen	1.755.700	1.613.000
➲Ausschüttung ZV Eichwald	295.400	340.000
➲Zuweisungen und Zuschüsse	3.168.700	2.701.400
➲**Gesamt**	**11.325.900**	**10.402.100**

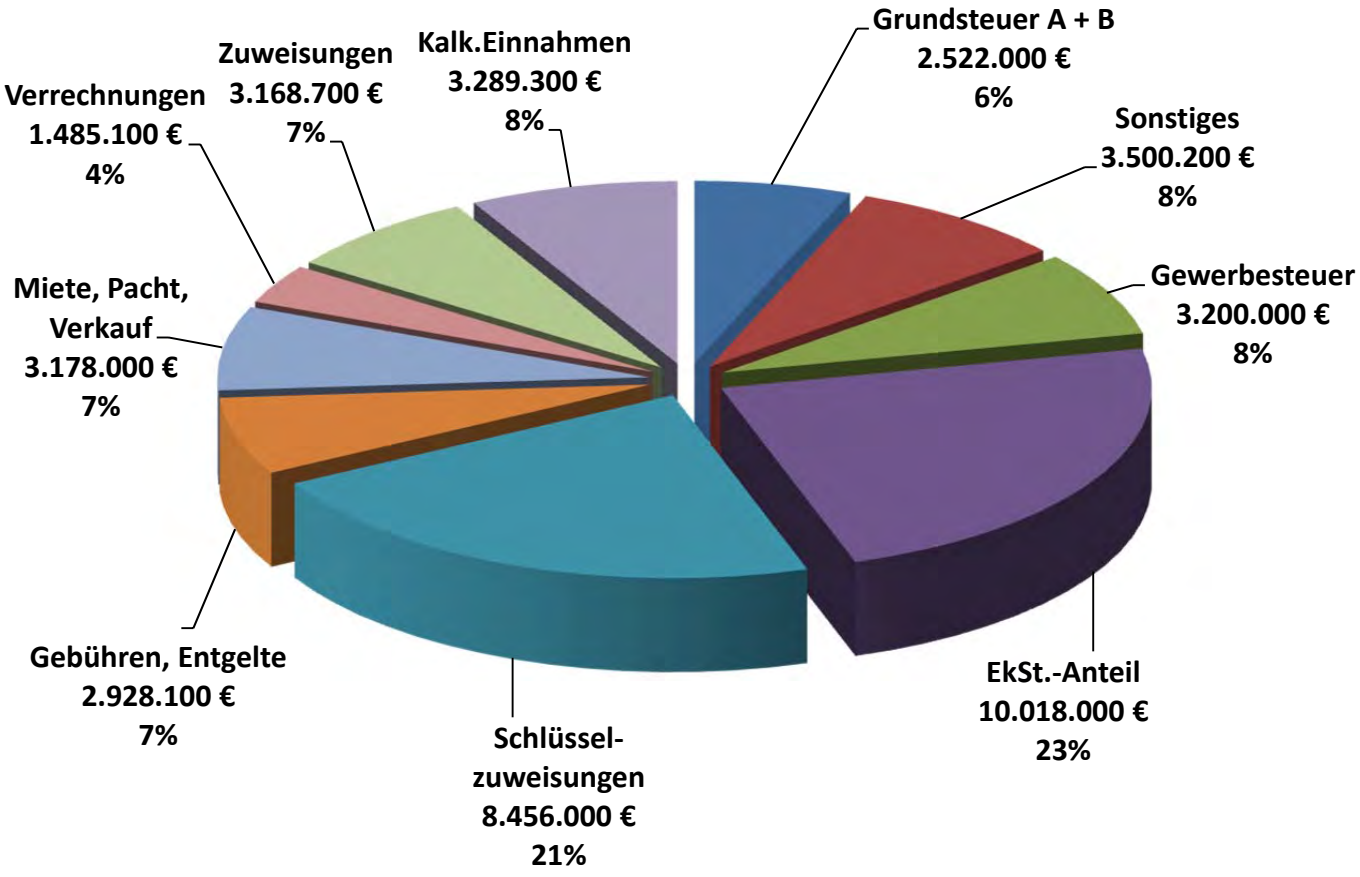
⇨ **Sonstige Finanzeinnahmen**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲Zinseinnahmen	132.000	168.400
➲Konzessionsabgaben/Gewinnanteile	663.000	638.000
➲Weitere Finanzeinnahmen	35.200	35.200
➲Kalkulatorische Einnahmen, Sonstiges	3.358.600	3.289.300
➲Allg. Zuführung vom VMH	0	0
➲**Gesamt**	**4.188.800**	**4.130.900**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Einnahmearten:

Verwaltungshaushalt
- Einnahmen -



Verwaltungshaushalt
- Einnahmen detailliert -



Gruppierungsnummer 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

- Das **Grundsteueraufkommen** liegt mit 2,440 Mio. Euro um 170.000 Euro über der Vorjahreshöhe. Die zunehmende Neubewertung fertiggestellter Gebäude, auch im Zweckverbandsgebiet Eichwald, führen zu dieser Mehreinnahme. Der Anteil am Zweckverband Eichwald beläuft sich zwischenzeitlich auf rund 300.000 Euro Die Hebesätze bleiben unverändert bei jeweils 395 % für die Grundsteuer A und B. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze lag Ende 2014 bei 353 % bei der Grundsteuer A und 387% bei der Grundsteuer B.

- Nachdem im Jahr 2013 der Gewerbesteuerhebesatz auf 360 % erhöht wurde, soll dieser unverändert weiter bestehen. Der Landesdurchschnitt des Gewerbesteuerhebesatzes lag Ende 2014 bei 361 %. Die Einnahmen gehen aufgrund niedrigerer **Gewerbesteuer**vorauszahlungen von 3,4 Mio. Euro auf 3,2 Mio. Euro zurück. Im kreisweiten Vergleich liegt Sachsenheim bei dem Pro-Kopf-Aufkommen an Gewerbesteuer mit rd. 178 Euro deutlich unter zahlreichen anderen Kommunen im Landkreis. Der Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbepark Eichwald ist im obigen Betrag mit rund 610.000 Euro brutto enthalten.

- Bei den **anderen Steuerarten** steigt der Ansatz von 685.000 Euro auf 845.000 Euro deutlich an. Dies ist zum einen auf den erhöhten Ansatz bei der Vergnügungssteuer nach der in 2015 erfolgen Anpassung der Steuersätze zurückzuführen. Dieser steigt nochmals von 600.000 Euro auf 750.000 Euro. Während die Hundesteuer nach der Erhöhung der Steuersätze um 10.000 Euro auf 85.000 Euro ansteigt, bleibt die Zweitwohnungssteuer auf Vorjahreshöhe.

- Der städtische **Einkommensteueranteil** steigt wegen der weiterhin guten Bedingungen am deutschen Arbeitsmarkt um 352.000 Euro auf insgesamt 10,02 Mio. Euro an, nachdem das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nach dem Haushaltserlass 2016 von 2015 (5,5 Mrd. Euro) jetzt auf 5,7 Mrd. Euro geschätzt wird. Die Schlüsselzahl in Höhe von 0,0017576 bleibt auf Vorjahreshöhe (siehe auch Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016“).

- Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt insgesamt 453.000 Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 63.000 Euro an. Auch hier erhöht sich das Gesamtaufkommen, während die Schlüsselzahl unverändert bleibt. (siehe auch Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016“).

- Die **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale) liegen um 976.000. Euro über dem Vorjahresansatz und betragen nun rd. 9,432 Mio. Euro. Aufgrund des unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses im Jahr 2014 (trotz des für Sachsenheim hohen Wertes) und der dadurch unterdurchschnittlichen Steuerkraftsumme wird die Stadt Sachsenheim im Jahr 2016 wieder zusätzliche Zuweisungen für „Sockelgarantiegemeinden“ aus dem „Armentopf“ im Umfang von 295.200 Euro. erhalten. Die **Steuerkraftsumme** steigt im

Vergleich zum Jahr 2015 zwar von 19.563.681 Euro auf 20.024.277 Euro an, ist im Landesvergleich aber immer noch unterdurchschnittlich.

- Die Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** betragen 806.000 Euro und liegen damit um 28.000 Euro über dem Vorjahreswert.

- In der Summe steigen somit die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **1,549 Mio. Euro** an.

Gruppierungsnummer 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

- Die **Gebühreneinnahmen** steigen um 279.000 Euro auf 2,928 Mio. Euro an. Wesentliche Veränderungen sind im Abwasserbereich (+102.000 Euro), im Friedhofsbereich (+ 67.000 Euro) sowie bei den Kindergartengebühren (+ 103.000 Euro) zu verzeichnen. Während die Friedhofsgebührenkalkulation im Jahr 2016 noch ansteht, wurden die Abwassergebühren bereits im Jahr 2015 neu kalkuliert. Auch die Kindergartengebühren wurden 2015 angepasst und wegen den seinerzeit noch laufenden Tarifverhandlungen im Erziehungsbereich nur für ein Jahr festgeschrieben. Daher steht bereits im Jahr 2016 eine Neufestlegung dieser Gebühren an. Auf den unter Ziff. 3 dargestellten Sachverhalt wird nochmals verwiesen.

- Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** steigen um rund 80.000 Euro auf 3,178 Mio. Euro an. Der höchste Anstieg ist mit rund 40.000 Euro bei den Mieten und Pachten zu verzeichnen (u.a. für Obdachlosenunterkünfte) zu verzeichnen. Leicht steigen die Einnahmen aus Verkauf (v.a. Mittagessen Kindergärten) sowie die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (v.a. Einnahmen Bauhof und EDV – UA 0610) an.

- Im Bereich der **Erstattungen und Inneren Verrechnungen** ist die Steigerung der Einnahmen von rund 142.700 Euro vor allem bei der Zunahme der Inneren Verrechnungen zurückzuführen.

- Die **Ausschüttungsbeträge vom Zweckverband Eichwald** reduzieren sich um 44.600 Euro auf 295.400 Euro, was aber nicht das Erfolgsmodell des gemeinsamen Zweckverbands infrage stellt.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse**, insbesondere vom Land, steigen wieder um 467.300 Euro auf 3,169 Mio. Euro an, nachdem im Vorjahr vor allem wegen der Umstellung der Kleinkindförderung von der Festbetragsförderung auf die Anteilsförderung (68 % der Betriebsausgaben bei der U 3-Betreuung, bzw. 63 % bei der Ü 3-Betreuung) ein erheblicher Einnahmeausfall zu verzeichnen war. Nunmehr sind wegen des fortschreitenden Ausbaus der Kinderbetreuungseinrichtungen auch die statistisch gemeldeten Ausgaben angestiegen. Der Zuweisungsbetrag je gewichteten Kind (U3) steigt von rund 9.400 Euro auf ca. 12.300 Euro an. Der Zuweisungsbetrag je gewichteten Ü3-Kind geht allerdings leicht von 2.549 Euro auf 2.474 Euro zurück. Insgesamt steigen aber die Einnahmen in diesem Bereich um rund 388.000 Euro an. Ferner steigen auch die Zuweisungen für die Schulen wegen Erhöhung der Sachkostenbeiträge um rund 47.000 Euro an.

- In der Summe steigen die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **923.800 Euro** an.

Gruppierungsnummer 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

- Die **Zinseinnahmen** reduzieren sich um 36.400 Euro auf 132.000 Euro. Während hier die Zinseinnahmen aus den Inneren Darlehen nur geringfügig sinken gehen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus die sonstigen Erträge aus Geldanlagen auf nunmehr 19.000 Euro nochmals deutlich zurück.

- Die **Einnahmen aus Konzessionsverträgen und Gewinnanteilen** bei wirtschaftlichen Unternehmen steigen um 25.000 Euro auf 663.000 Euro und belaufen sich auf 450.000 Euro bei Strom, 20.000 Euro bei Gas, 160.000 Euro beim Wasser, 4.000 Euro bei der Fernwärme sowie 4.000 Euro bei der Gewinnbeteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband. Während die vorgenannten Positionen unverändert bleiben, ist der Anstieg alleine auf die höhere Konzessionsabgabe in der Wasserversorgung (+ 25.000 Euro auf 185.000 Euro) zurückzuführen, da dort nach erfolgter Gebührenkalkulation wieder der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht und damit die höchstmögliche Konzessionsabgabe an die Stadt abgeführt werden kann.

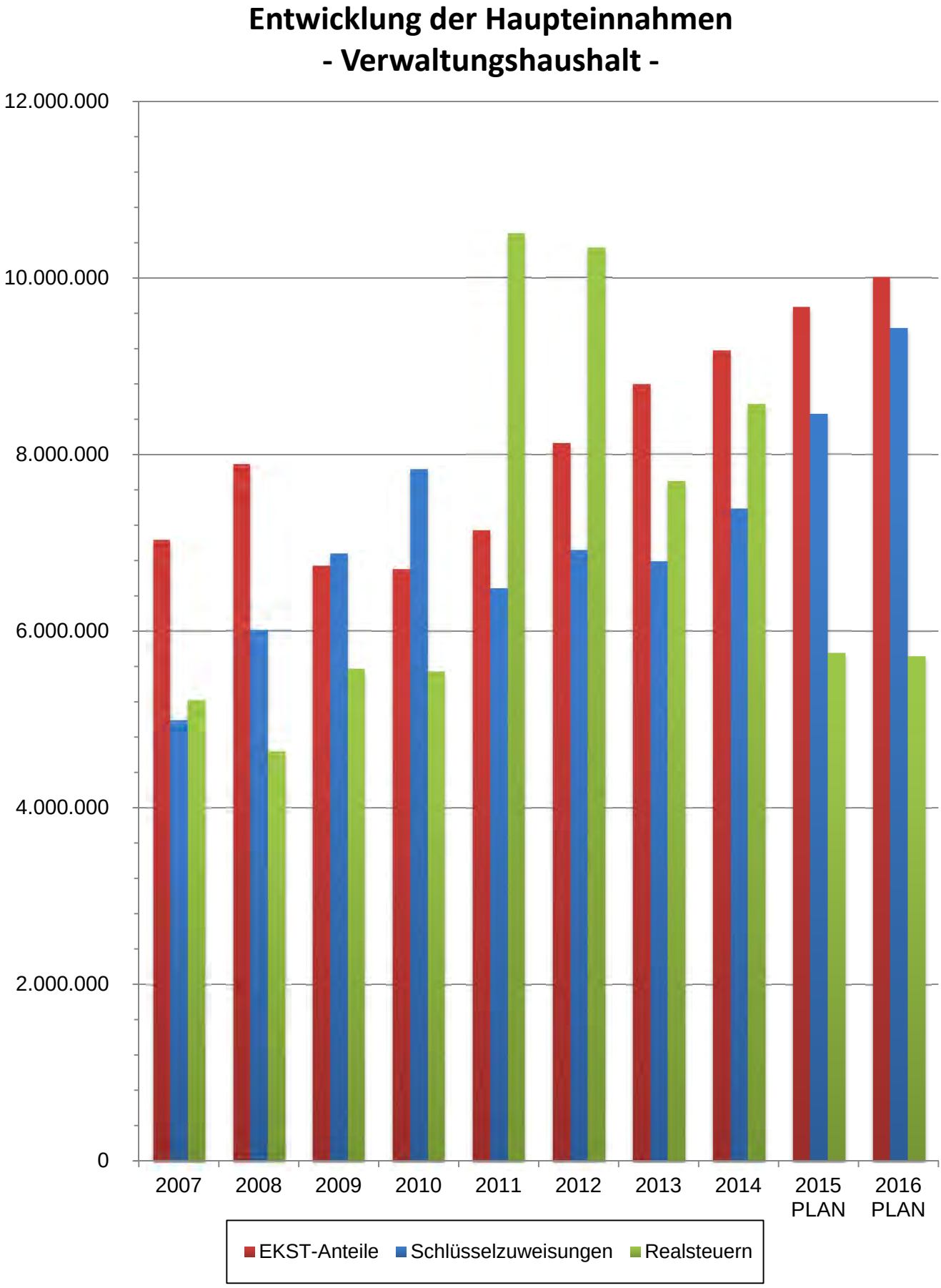
- Die **Weiteren Finanzeinnahmen** (Mahngebühren und Säumniszuschläge, Buß- und Verwarnungsgelder) bewegen sich auf Vorjahreshöhe (35.200 Euro).

- Die **kalkulatorischen Einnahmen** (Abschreibungen und Verzinsungen) steigen insbesondere mit der Fertigstellung der Sammelwohnanlage Steigle um 69.300 Euro auf ca. 3,359 Mio. Euro an.

- Nachdem im Jahr 2014 noch eine **Zuführung** im Umfang von 602.000 € **vom Vermögenshaushalt** an den Verwaltungshaushalt zum Einnahmeausgleich notwendig war, ist dies im Jahr 2016, wie bereits im Jahr 2015 nicht mehr notwendig.

- In der Summe steigen somit die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **57.900 Euro** an.

In den nachfolgenden Grafiken werden die wichtigsten Einnahmearten und deren Entwicklungen nochmals entsprechend dargestellt. Ferner wird die Bedeutung einzelner Einnahmearten nochmals aufgezeigt.

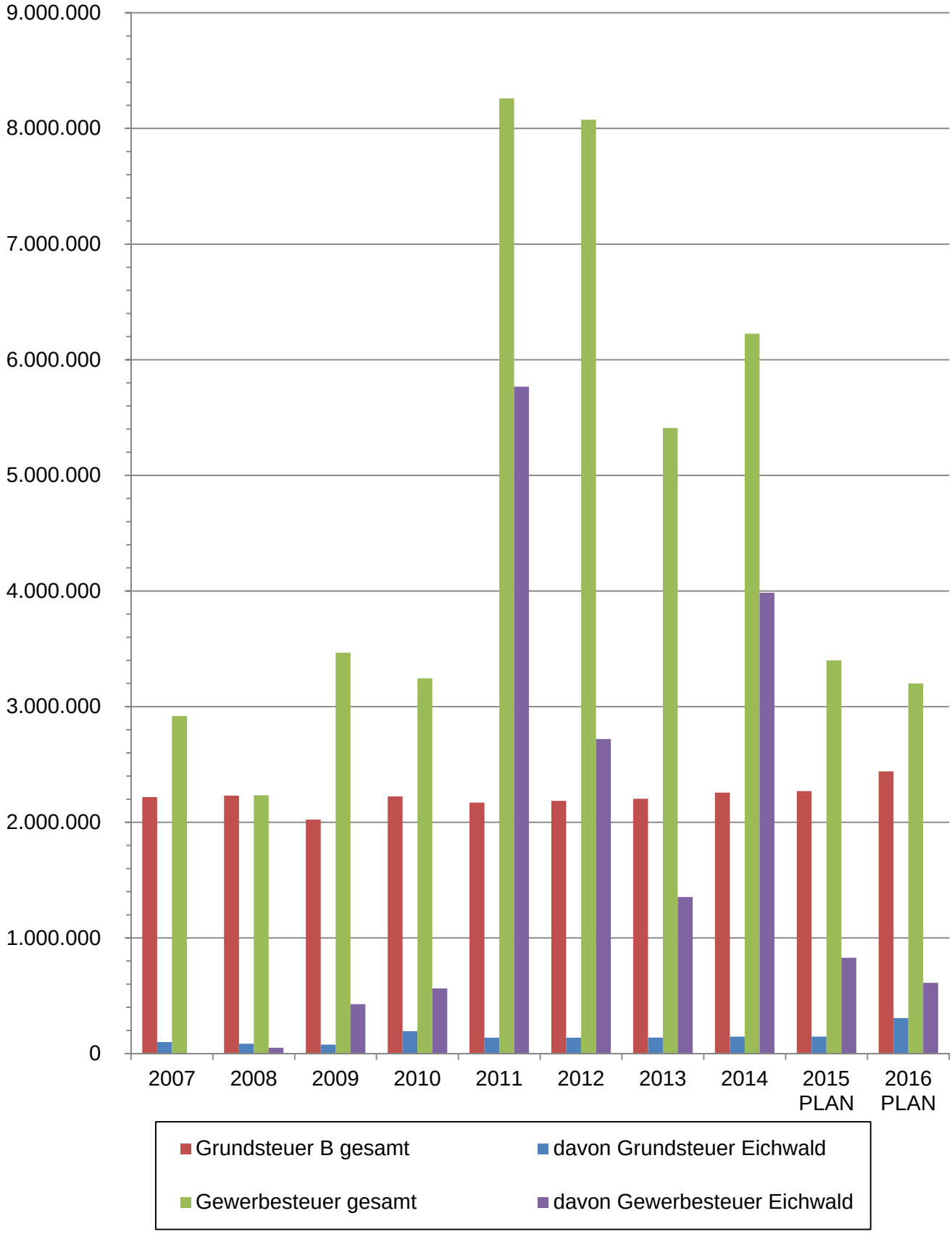


Zu den wichtigsten Einnahmearten gehören, wie in vorstehender Grafik dargestellt, neben den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) der Gemeindanteil an der Einkommensteuer und

auch die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Höhe der Realsteuern können die Kommunen durch die Festlegung der Hebesätze entsprechend selbst steuern. Der gesamte kommunale Einkommenssteuerateil wird auf die Kommunen nach einer festgelegten Schlüssel-zahl verteilt, die sich an der Lohnsumme orientiert. Die Städte und Gemeinden erhalten ferner aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und eine Kommunale Investitionspauschale gemäß dem verfassungsgemäßen Auftrag nach Artikel 73 der Landesverfassung sowie seit dem Jahr 1996 einen Zuschlag zum Ausgleich der Einnahmeausfälle aus dem Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsaus-gleich). Die Leistungen aus dem Finanzausgleich basieren auf der Steuerkraft des dem Haus-haltsjahr zweitvorangegangenen Jahres. Das heißt, für die Zuweisungen und Umlagen 2016 ist die Steuerkraft des Jahres 2014 ausschlaggebend.

Wie sich die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer, auch unter Einbeziehung des Gewerbeparks Eichwald entwickelt haben, kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.

Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der Steuereinnahmen aus dem Gewerbepark Eichwald



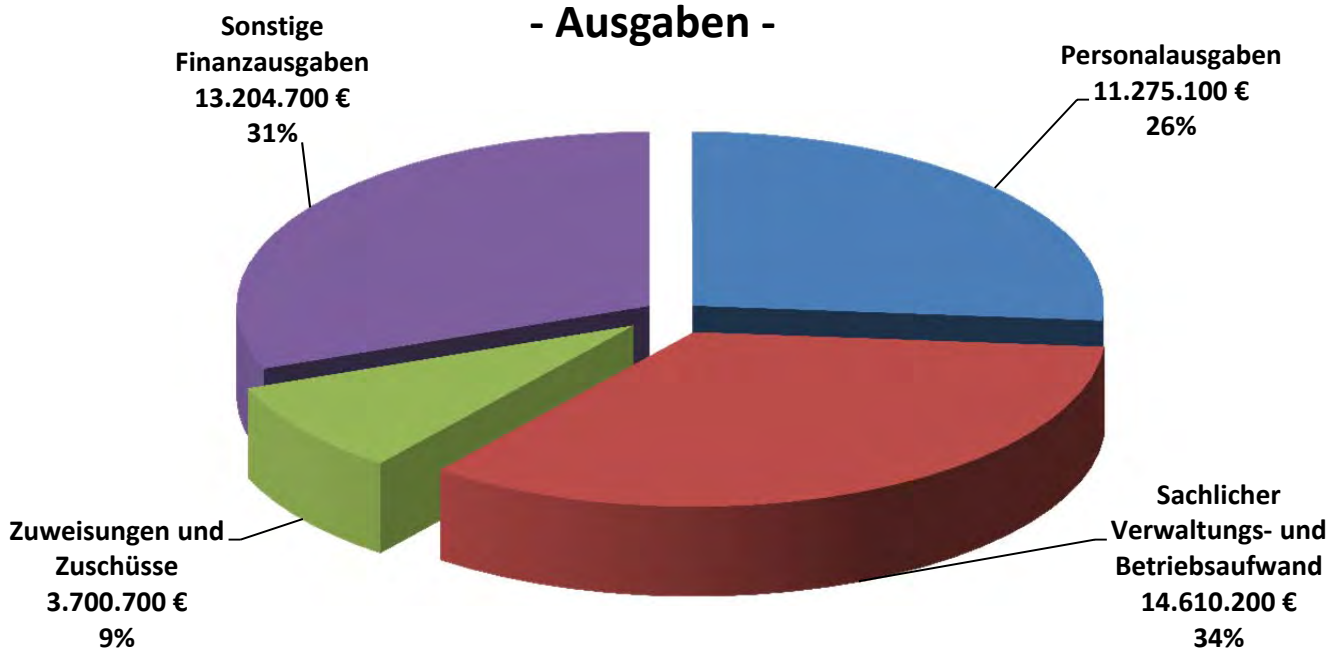
b. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen mit 42.790.700 Euro um rund 6,29 % oder 2.530.700 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

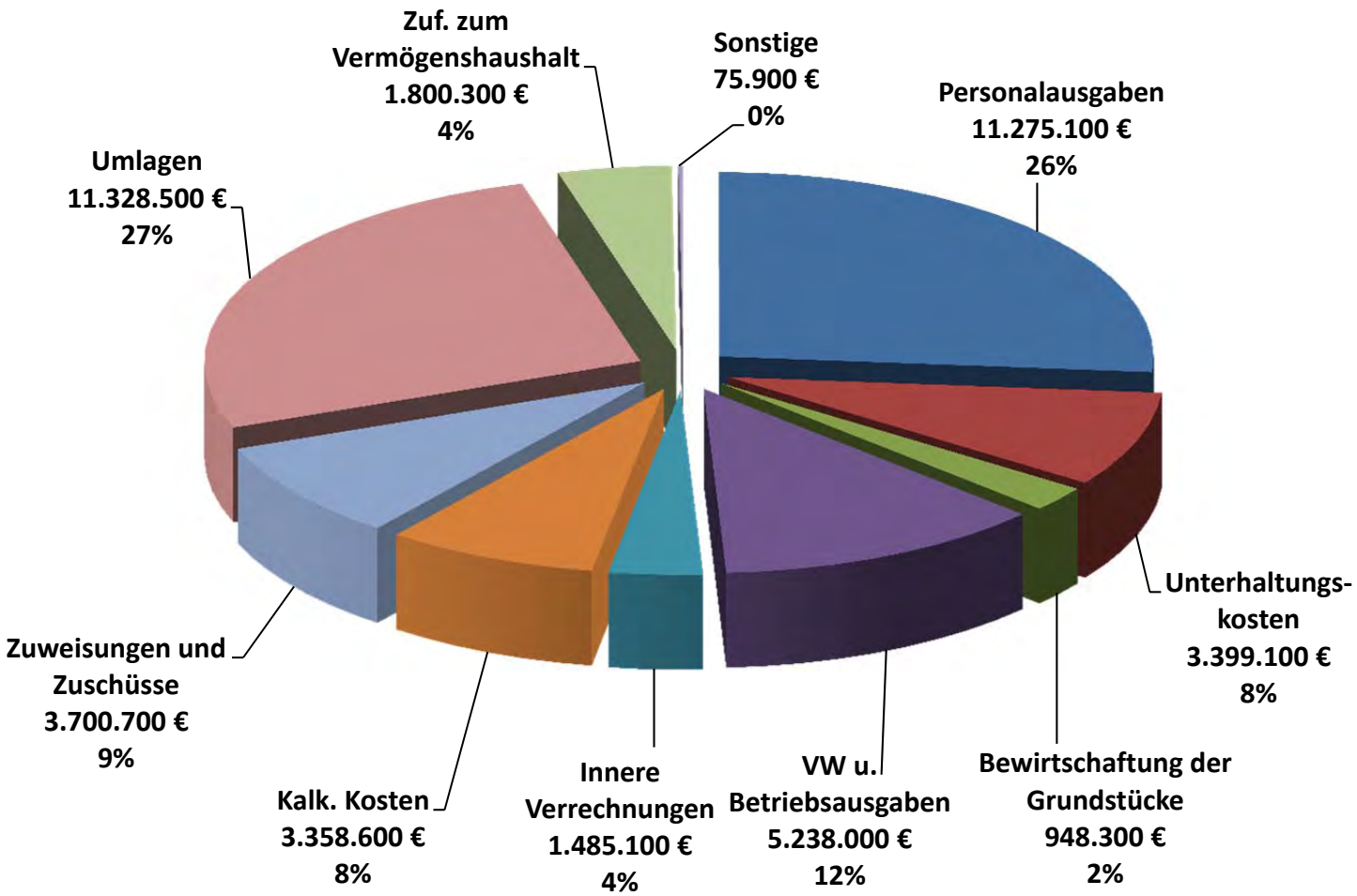
- Beträge in Euro -

	Personalausgaben	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	139.100	117.000
➲	Besoldung und Entgelte einschl. Versorgung	11.136.000	10.556.900
➲	**Gesamt**	**11.275.100**	**10.673.900**
	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	3.580.200	3.399.100
➲	Geräte, Ausstattung	327.200	273.400
➲	Mieten und Pachten	283.800	210.900
➲	Bewirtschaftung Grundstücke	948.300	928.700
➲	Haltung von Fahrzeugen	164.500	154.500
➲	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	252.200	240.500
➲	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.099.200	2.052.500
➲	Steuern, Geschäftsausgaben und dgl.	1.060.800	1.048.700
➲	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	248.300	233.500
➲	Steuerabführung Zweckverband Eichwald	802.000	817.000
➲	Innere Verrechnungen	1.485.100	1.354.600
➲	Kalkulatorische Kosten	3.358.600	3.289.300
➲	**Gesamt**	**14.610.200**	**14.002.700**
	Zuweisungen und Zuschüsse	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲	Zusch. für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	2.975.200	2.668.800
➲	Zuweisungen an Gemeinden u. Gde.verbände	555.600	515.600
➲	Zuweisungen an Zweckverbände	44.500	44.200
➲	Zuweisungen an öff. und priv. Unternehmen	68.000	70.000
➲	Zuweisungen an übrige Bereiche	57.400	55.200
➲	**Gesamt**	**3.700.700**	**3.353.800**
	Sonstige Finanzausgaben	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲	Zinsausgaben	35.900	89.000
➲	Gewerbesteuerumlage	614.000	652.000
➲	FAG-Umlage	4.426.000	4.324.000
➲	Kreisumlage	6.208.000	6.163.000
➲	Umlage Verband Region Stuttgart	80.500	81.200
➲	Weitere Finanzausgaben	40.000	20.000
➲	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.800.300	900.400
➲	**Gesamt**	**13.204.700**	**12.229.600**

Verwaltungshaushalt
- Ausgaben -



Verwaltungshaushalt
- Ausgaben detailliert -



Gruppierungsnummer 4 – Personalausgaben

- Die Aufwendungen für **ehrenamtliche Tätigkeiten** liegen mit 139.100 Euro rund 22.000 Euro über dem Wert des Vorjahres. Neben dem Ansatz für Wahlhelferentschädigungen wirken sich hier auch die Entschädigungen für Mandatsträger in den Bezirksbeiräten betragserhöhend aus. Auf die Erläuterungen im Stellenplan wird verwiesen.

- Die **Aufwendungen für Besoldung und Entgelte** steigen gegenüber dem Vorjahr um 579.100 Euro auf 11,136 Mio. Euro an. Die Mehrausgaben sind hauptsächlich auf die Bereiche Kinderbetreuung/Schulen (+ 115.000 Euro), Hochbau (+ 120.000 Euro) sowie auf die allgemeinen Steigerungen aus Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen (+ 200.000 Euro) und den tarifvertraglichen Erhöhungen der Entgelte im Sozial- und Erziehungsdienst (+ 139.000 Euro) zurückzuführen.
  In dem obigen Planansatz sind auch die personellen Leistungen der Stadt für den Trägerverein Schlossfreibad (120.000 Euro), den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim (120.600 Euro) sowie den Zweckverband Eichwald (47.500 Euro) enthalten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.

- In der Summe steigen somit die **gesamten Ausgaben** dieses Gruppierungsbereichs um **601.200 Euro** an.

Gruppierungsnummern 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

- die **Unterhaltungsaufwendungen** für städtische Immobilien und Grundstücke erhöhen sich um 181.100 € auf rd. 3,58 Mio. Euro. Die Gebäudeunterhaltung verringert sich dabei geringfügig um 19.600 Euro auf 764.500 Euro. Die Wartungs- und Prüfgebühren (Ansatz 2016: 121.200 Euro) sind dabei aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Unterhaltung der Außenanlagen erhöht sich um 3.100 Euro auf 252.100 Euro.
  Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erhöht sich deutlich, und zwar um 192.600 Euro auf 2,559 Mio. Euro. Dabei sind weiterhin die größten Ausgabepositionen im Bereich der Straßenunterhaltung (772.500 Euro → + 125.000 €), bei der Unterhaltung der Abwasseranlagen (450.000 Euro → - 20.000 €) sowie bei der Unterhaltung der Feldwege (210.000 Euro → + 58.000 €) zu finden. Auch der Ausgabeansatz für die Straßenbeleuchtung (176.500 Euro) ist nach der gesetzlich notwendigen Übernahme vom Stromkonzessionsträger inzwischen sehr erheblich.

- Die **Ausgaben für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände** steigen um 53.800 Euro auf 327.200 Euro an.

- Die Ausgaben für Mieten und vor allem für das **Leasing** von technischen Anlagen (EDV- und Telefonanlagen, Kopierer in Verwaltung, Schulen und auch in den städtischen Kindergärten) liegen mit 283.800 Euro um rund 73.000 Euro über dem Vorjahresansatz. Während die Leasingkosten leicht zurückgehen, ist die Erhöhung in der Anmietung von Räumlichkeiten zur Asyl-Anschlussunterbringung zu begründen.

- Die **Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien** steigen um 19.600 Euro auf 948.300 Euro. Mehrkosten mussten bei der Reinigung (+ 3.800 Euro auf 124.100 Euro), bei den Abgaben und Versicherungen (+ 23.200 Euro auf 104.200 Euro) infolge der Neuversicherung der bisher ausgeschlossenen Risiken Hagel, Sturm und Überschwemmungen in der Gebäude- und Inhaltsversicherung, bei den Stromkosten (+ 11.500 Euro auf 204.500 Euro) und bei den Wasser- und Abwassergebühren (+ 13.400 Euro auf 110.400 Euro) eingeplant werden. Rückläufig sind die Heizkosten (- 32.300 Euro auf 405.100 Euro).

- Die **Haltung von Fahrzeugen** schlägt mit 164.500 Euro zu Buche und erhöht sich damit um 10.000 Euro. Geringe Anstiege sind im UA 7710 Bauhof und im UA 0601 Verwaltung Großsachsenheim zu verzeichnen.

- Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte**, worunter die Aus- und Fortbildung wie auch die in Teilbereichen notwendige Dienst- und Schutzkleidung zählt, erhöhen sich um 11.700 Euro auf 252.200 Euro. Aufgrund der Fluktuation und den Neueinstellungen im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen sind weiterhin hohe Fortbildungsaufwendungen notwendig.

- Die weiteren **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** erhöhen sich mit 2,099 Mio. Euro um 46.700 Euro. Während bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung infolge der fortschreitenden LED-Umrüstungen geringere Kosten im Umfang von rund 40.000 Euro prognostiziert werden, steigen beispielsweise die Vergütungen für die Schulsozialarbeit um 92.000 Euro an.

- Die **Steuern und Geschäftsausgaben** steigen leicht um 12.100 Euro auf 1,061 Mio. Euro an.

- Die **Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** liegen mit 248.300 Euro um14.800 Euro über dem Vorjahreswert.

- Die Steuerabführung an den **Zweckverband Eichwald** vermindert sich aufgrund angepasster Gewerbesteuervorauszahlungen um 15.000 Euro auf 802.000. Euro. Der Rückgang bei der Gewerbesteuer konnte fast vollständig durch höhere Grundsteuereinnahmen kompensiert werden, nachdem die inzwischen erfolgte Bebauung fast vollständig vom Finanzamt bewertet wurde.

- Die Ausgaben aus **Inneren Verrechnungen** steigen um 130.500 Euro auf 1,485 Mio. Euro.

- Die **kalkulatorischen Ausgaben** (Abschreibungen und Verzinsungen) steigen wegen Erhöhung des Anlagevermögens um 69.300 Euro auf 3,359 Mio. Euro an.

- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **607.500 Euro** an.

Gruppierungsnummer 7 – Zuweisungen und Zuschüsse Verwaltungshaushalt

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** steigen erheblich um 306.400 Euro auf 2,975 Mio. Euro. Während in einigen wenigen Bereichen der Zuschussbedarf zurückgeht, z.B. Zuschüsse an die Sozialstation (- 47.000 Euro) steigen vor allem die Zuweisungen an fremde Kindergartenträger (AWO und kirchliche Träger) wegen gestiegener Betreuungskosten deutlich um 358.000 Euro an.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände** erhöhen sich um 40.000 Euro auf 555.600 Euro. Die Erhöhung verteilt sich gleichmäßig auf die Positionen „Zuweisungen für die Sammelkläranlage Bietigheim-Bissingen“ und „Zuweisungen und Zuschüsse an fremde Kindergartenträger“.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände** bleiben mit 44.500 Euro auf gleicher Höhe, da sich die Verbandsumlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) nicht verändert.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche und private Unternehmen** reduzieren sich um 2.000 Euro auf 68.000 Euro, da die Kosten für die ÖPNV-Beteiligung an die Region Stuttgart leicht zurückgehen.

- Die **Zuweisungen an übrige Bereiche** erhöhen sich um 2.200 Euro auf 57.400 Euro.

- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **346.900 Euro** an.

Gruppierungsnummer 8 – Sonstige Finanzausgaben

- Die **Zinsausgaben** sinken um 53.100 Euro auf 35.900 Euro, nachdem im Jahr 2015 ein Kredit mit deutlich günstigeren Kreditzinsen umgeschuldet werden konnte. In dem Zinsbetrag sind auch 10.000 Euro für evtl. notwendige Kassenkredite enthalten.

- Der Rückgang der **Gewerbesteuerumlage** (- 38.000 Euro) auf 614.000 Euro resultiert aus den nach unten angepassten Einnahmen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr. Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt dabei konstant auf 69 v.H.

- Die **FAG-Umlage** steigt wegen der höheren Steuerkraftsumme um 102.000 Euro auf rd. 4,426 Mio. Euro an. Der FAG-Umlagesatz bleibt mit 22,10 % gleich. Die Sachsenheimer Steuerkraftsumme steigt aufgrund des ansteigenden Steuerergebnisses des Jahres 2014 von 19,564 Mio. Euro auf 20,024 Mio. Euro und damit um 2,35 %. Der Anstieg liegt damit deutlich unter dem kreisweiten Durchschnitt von ledliglich 9,08 %.

- Trotz der Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 31,5 v.H. auf 31,0 v.H. erhöht sich die **Kreisumlage** wegen der höheren Steuerkraftsumme um 45.000 Euro auf 6,208 Mio. Euro.

- Die **„Umlage Verband Region Stuttgart“** beträgt voraussichtlich 80.500 Euro und liegt damit um 700 Euro unter dem Vorjahreswert.

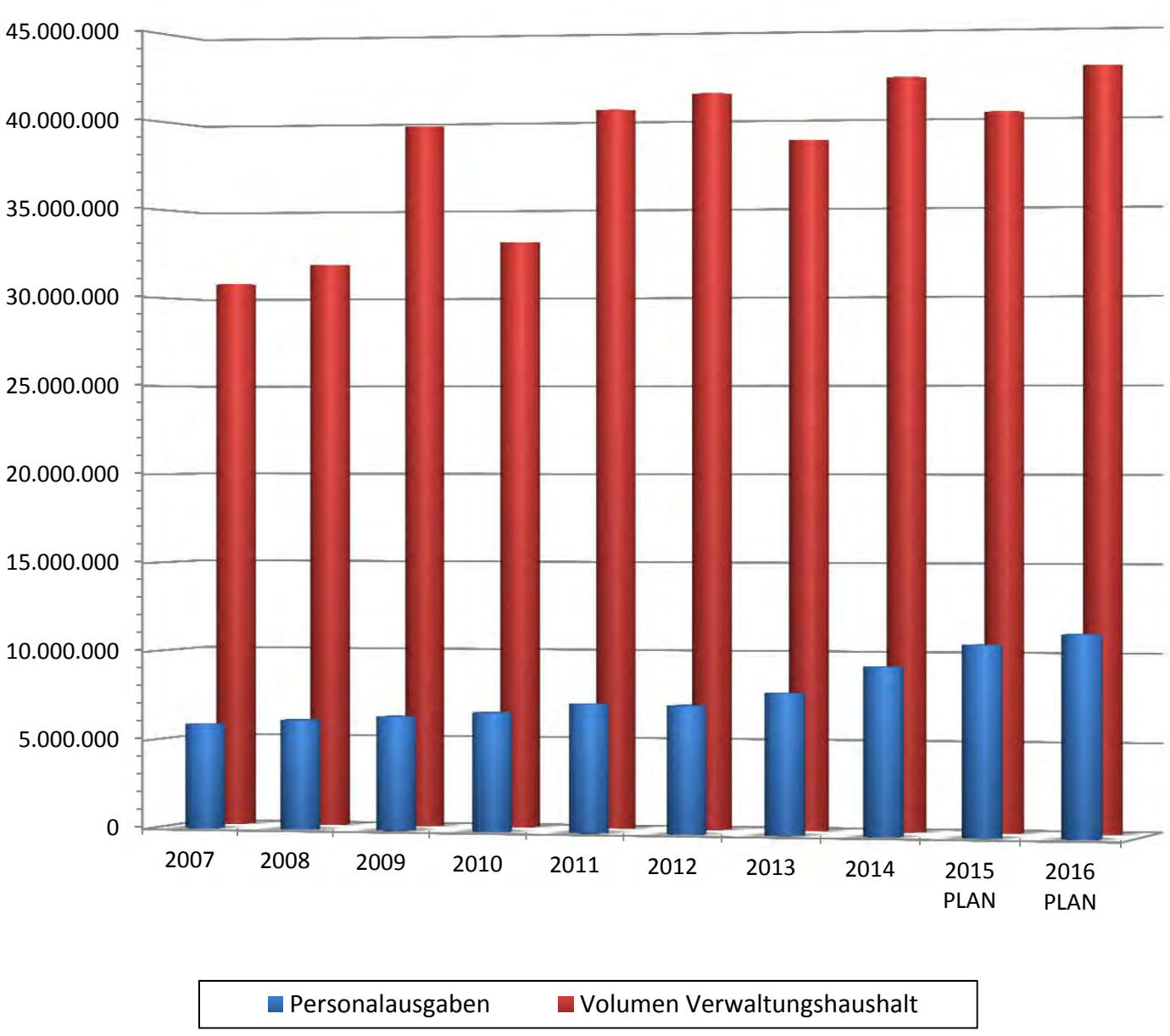
- Die **weiteren Finanzausgaben** erhöhen sich um 20.000 Euro auf 40.000 Euro, was dem Wert der Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen entspricht. Es ist weiterhin kein Verlustausgleich für das Hallenbad Sachsenheim mehr eingeplant, da die Verluste des Hallenbades komplett innerhalb des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim ausgeglichen werden.

- Eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** kann im Jahr 2016 in Höhe von 1.800.300 Euro ausgewiesen werden, nachdem 2015 die Zuführungsrate bei 900.400 Euro lag. Die gesetzlich geforderte Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (332.600 Euro) ist zwar deutlich überschritten, angesichts der hohen Einnahmen aus Bundessteuern und Landeszuweisungen muss die Höhe als „überschaubar“ bezeichnet werden. Angesicht der immensen investiven Ausgaben in 2016, aber auch in den Folgejahren, sollte der Verwaltungshaushalt zur Teilfinanzierung ein deutlich höheres Ergebnis ausweisen.

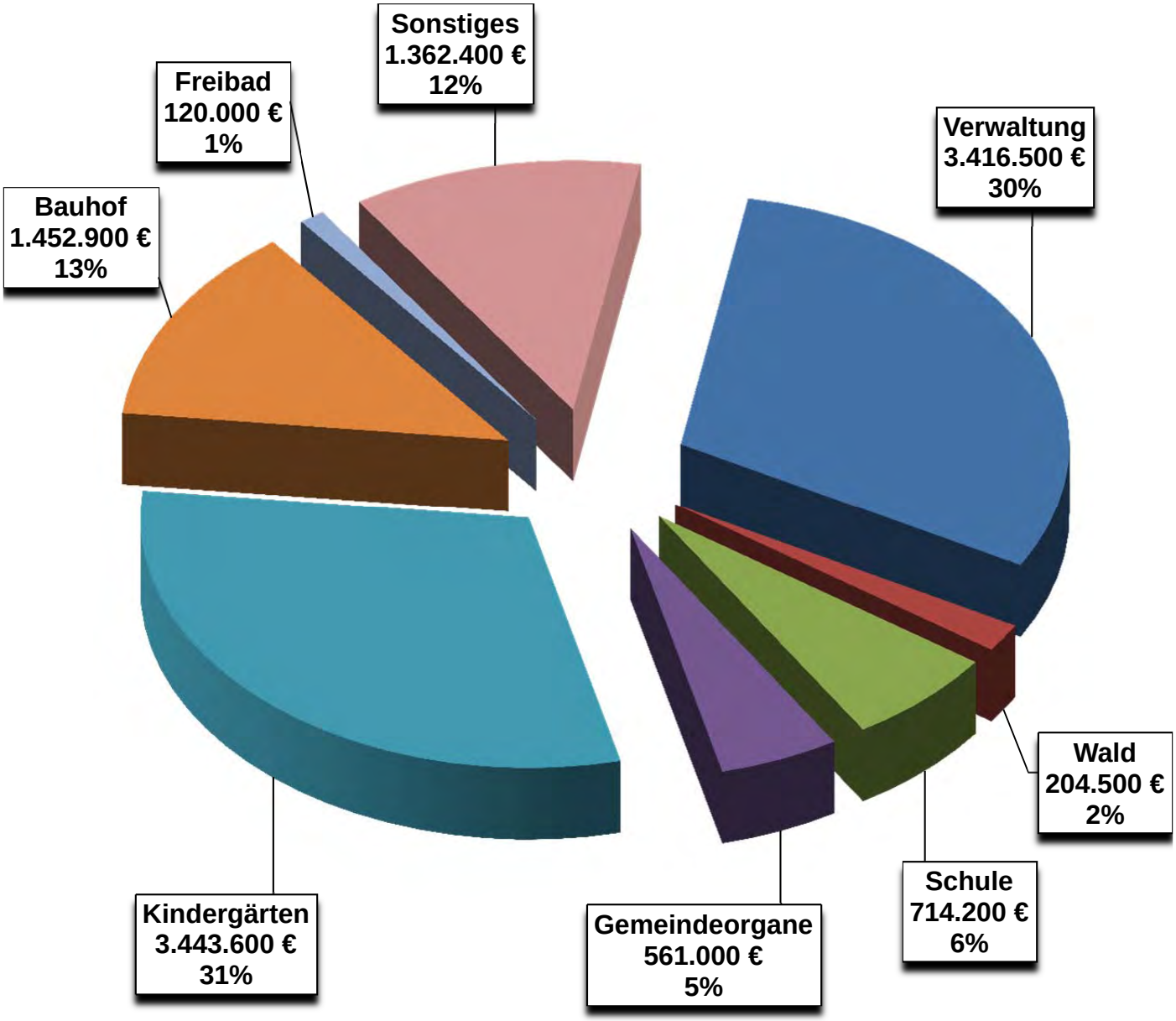
- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **975.100 Euro** an.

In den nachfolgenden Grafiken werden die wichtigsten Ausgabearten und deren Entwicklungen nochmals entsprechend dargestellt:

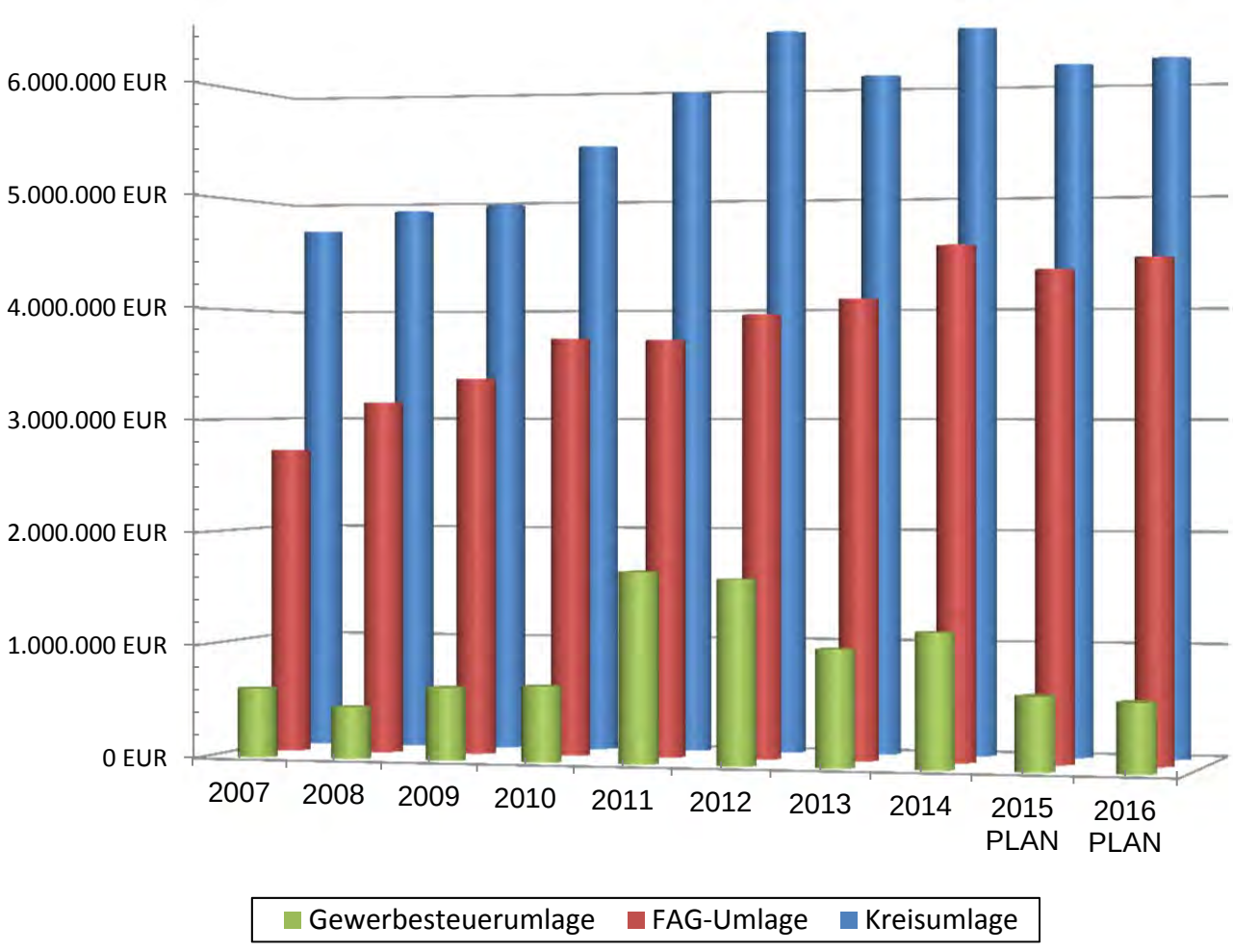
Übersicht zur Entwicklung des Verwaltungshaushaltes und der Personalausgaben



Personalausgaben
- Aufteilung nach Aufgabenbereichen -



Entwicklung der Umlagen
- Verwaltungshaushalt -



Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich in einem Kalenderjahr vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen und wird nach einem Prozentsatz (aktuell 69%) berechnet. Für die FAG- und Kreisumlage ist die jeweils aktuelle Steuerkraftsumme maßgebend, die ebenfalls mit einem Prozentsatz multipliziert wird. Im Jahr 2016 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 %, der Kreisumlagesatz 31,0 %.

Zusammenfassung und Bewertung Verwaltungshaushalt 2016

Der Verwaltungshaushalt kann im Jahr 2016 nochmals mit deutlichen Zunahmen bei der Einkommensteuer (+ 352.000 Euro), bei den FAG-Zuweisungen (+ 976.000. Euro) und bei den sonstigen Steuern (+ 160.000 Euro) aufwarten. Ferner steigen die Gebühreneinnahmen um 279.000 Euro und die Zuweisungen und Zuschüsse um 467.000 Euro an. Gleichzeitig steigen die FAG-Umlage (+ 102.000 Euro) und die Kreisumlage (+ 45.000 Euro) nur moderat an. Alleine diese sechs Hauptpositionen summieren sich auf eine Verbesserung von 1,62 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Mehrausgaben sind allerdings erneut vor allem bei den Personalausgaben (+ 601.000 Euro), beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+ 607.000 Euro) und bei den Zuweisungen und Zuschüssen (vor allem an fremde Kindergartenträger, + 358.000 Euro) zu verzeichnen.

Im Ergebnis bleibt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von ca. 1,8 Mio. Euro (Vorjahr 900.400 Euro).
Der Höhe der Zuführungsrate hat sich zwar verdoppelt, angesichts der investiven Ausgaben im Vermögenshaushalt im Umfang von 8,87 Mio. Euro beläuft sie sich allerdings auf nur rund 20 % der dort notwendigen Finanzierungsmittel.

Erneut zeigt sich, dass der Haushalt ein Ausgabeproblem hat. Abermals sind die Ausgabenwerte deutlich angestiegen. In 2016 können diese Steigerungen noch durch Mehreinnahmen kompensiert werden. Es darf aber anhand der Ausführungen im Vorbericht bezweifelt werden, dass dies auch in der Zukunft dauerhaft gelingen wird.

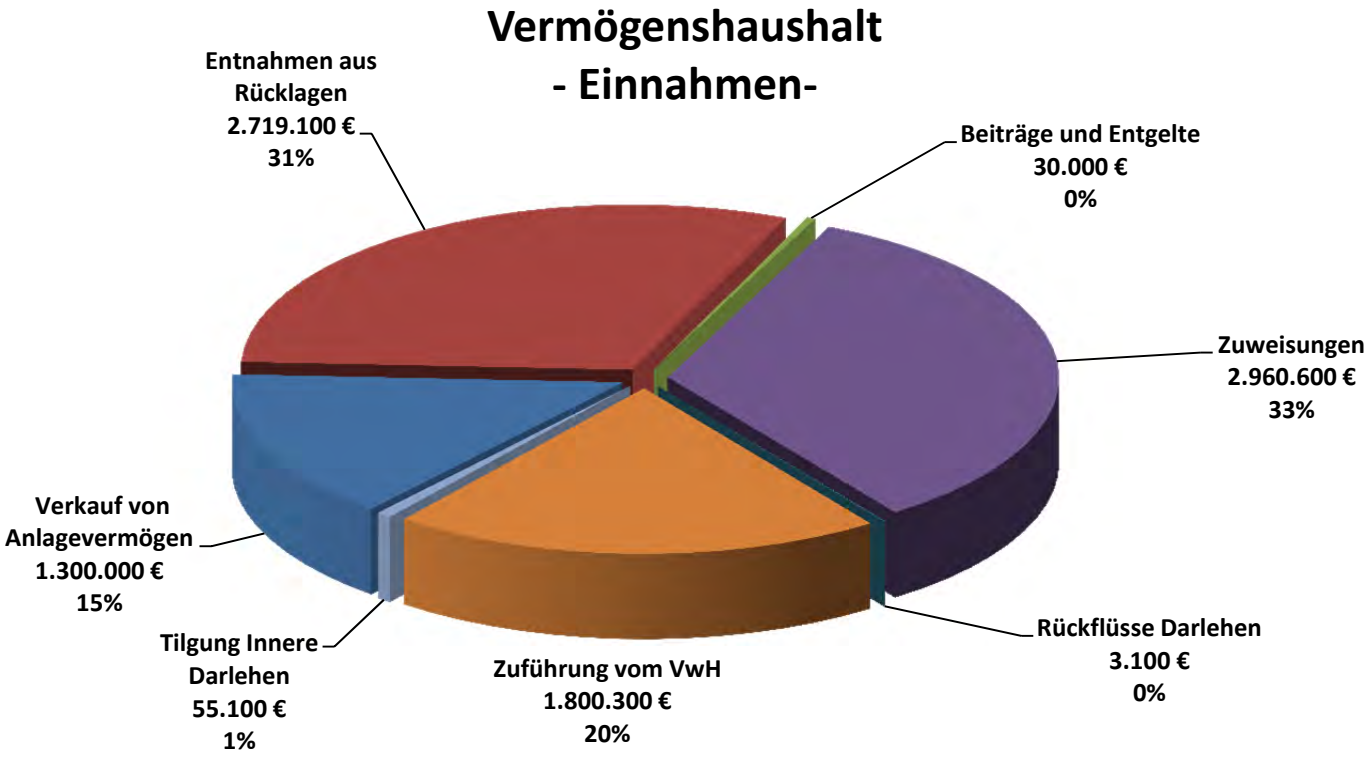
6. Vermögenshaushalt 2016

a) Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes liegen mit 8.868.200 Euro um rund 34,14% oder 4.598.900 Euro unter denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

⇨ **Einnahmen des Vermögenshaushaltes**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zuführung vom VwH	1.800.300	900.400
➲ Entnahme aus der Allg. Rücklage	2.719.100	0
➲ Rückflüsse von Darlehen	3.100	4.700
➲ Ausschüttung Zweckverband Eichwald	0	1.950.000
➲ Einnahmen aus Veräuß. Anlagevermögen	1.300.000	8.420.000
➲ Beiträge und ähnl. Entgelte	30.000	59.500
➲ Zuweisungen und Zuschüsse für Inv.	2.960.600	2.077.400
➲ Einnahmen aus Krediten	0	0
➲ Einnahmen aus Tilgung Innerer Darlehen	55.100	55.100
➲ **Gesamt**	**8.868.200**	**13.467.100**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Einnahmearten:



Gruppierungsnummer 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

- Der Überschuss im Verwaltungshaushalt beläuft sich im Jahr 2016 auf 1.800.300 Euro, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können. Im Vorjahr lag die **Zuführungsrate** noch lediglich bei 900.400 Euro.

- Der **Allgemeinen Rücklage** müssen im Planjahr 2016 umfangreiche Mittel in Höhe von 2.719.100 Euro entnommen werden, um den Vermögenhaushalt ausgleichen zu können. Im Vorjahr reichten die sonstigen Einnahmen aus, um die Ausgaben des Vermögenshaushalts finanzieren zu können. Hier war keine Rücklagenentnahme notwendig.

- Die **Rückflüsse von Darlehen** reduzieren sich um 1.600 Euro auf 3.100 Euro. Der gesamte Betrag entfällt auf Tilgungsleistungen von Vereinen. Die letzten Arbeitgeberdarlehen wurden 2014 vollständig getilgt.

- Vom **Zweckverband Eichwald** können im Jahr 2016 keine anteiligen Grundstückserlöse an die Verbandskommunen ausgeschüttet werden. Im Vorjahr lag hier der Sachsenheimer Anteil noch bei auf 1,95 Mio. Euro.

- Die Einnahmen aus der **Veräußerung von Anlagevermögen** belaufen sich noch auf 1,3 Mio. Euro, nachdem der Vorjahresbetrag noch bei 8,42 Mio. Euro lag. Im Planjahr 2016 kann nur noch mit Einnahmen aus dem Restverkauf von Grundstücksflächen im Baugebiet Süd I gerechnet werden. In der Vorjahressumme waren neben dem Verkauf der Restplätze im Baugebiet Schelhalde und der Veräußerung von bebauten Flächen im Innenstadtbereich vor allem die Auflösung der Sonderfinanzierung für das Baugebiet Süd I enthalten.

- Die **Beiträge und ähnliche Entgelte** reduzieren sich um 29.500 Euro auf 30.000 Euro, nachdem neben den laufenden Beitragseinnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung keine weiteren Beitragseinnahmen zu erwarten sind.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse** für Investitionen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 883.000 Euro auf 2,96 Mio. Euro an. Hier sind Zuschüsse für die Schlosssanierung (1,265 Mio. Euro Stadtkernsanierung, 375.000 Euro Ausgleichstock), für den Bau von Unterbringungsmöglichkeiten zur Flüchtlingsunterbringung (333.500 Euro), für die Stadtkernsanierungsmaßnahmen in Großsachsenheim (945.000 Euro) sowie der ELR-Zuschuss für die Sanierung des Backhauses Ochsenbach (42.100 Euro) vorgesehen.

- Wie im Vorjahr kann auf die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen des 2016 verzichtet werden.

- Die Einnahmen aus **Tilgung von Inneren Darlehen** vom Eigenbetrieb Stadtwerke belaufen sich, wie im Vorjahr, auf 55.100 Euro.

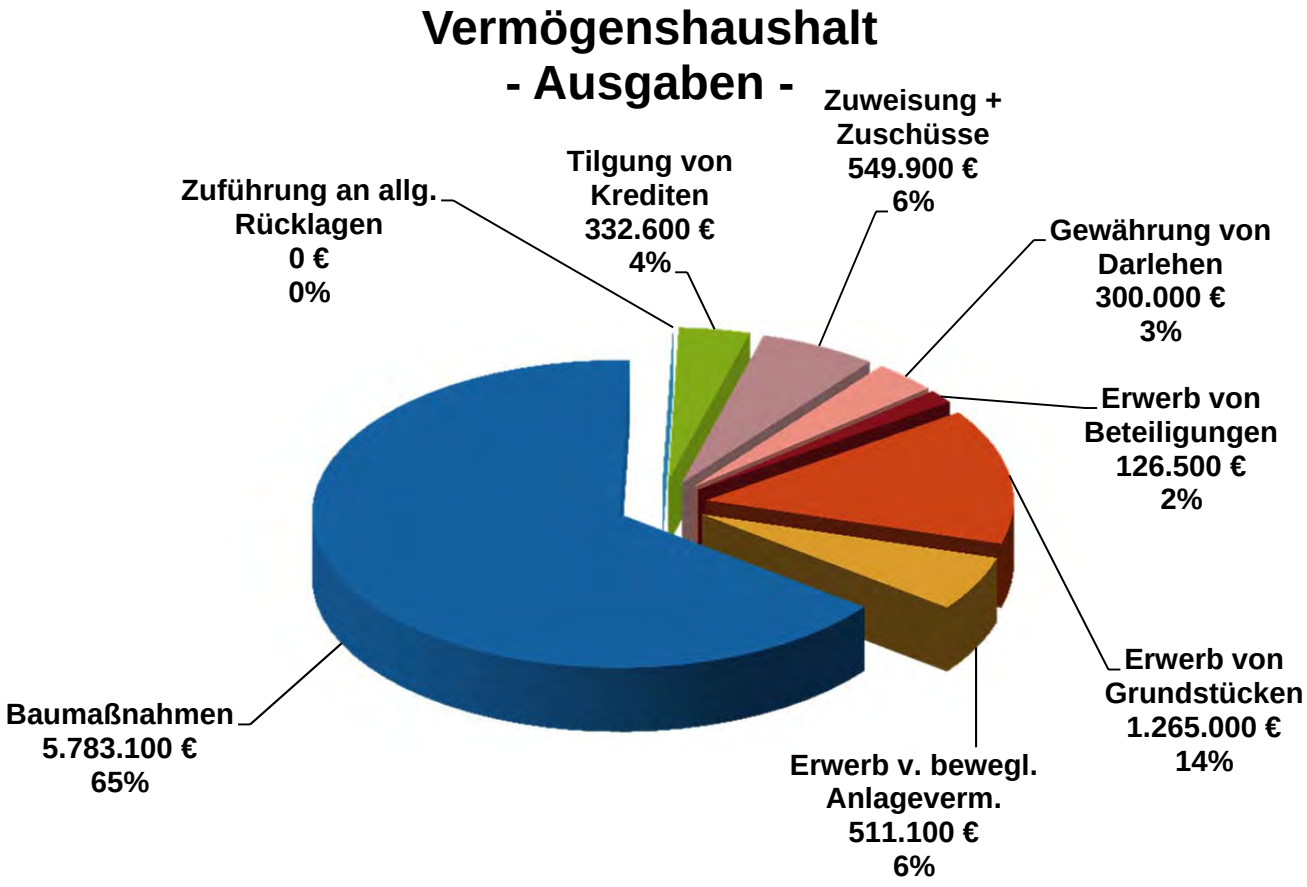
b) Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes liegen mit 8.868.200 Euro um rund 34,14% oder 4.598.900 Euro unter denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

- Beträge in Euro -

⇨ **Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zuführung an allg. Rücklagen	0	1.629.700
➲ Gewährung von Inneren Darlehen	300.000	300.000
➲ Erwerb von Beteiligungen	126.500	86.000
➲ Erwerb von Grundstücken	1.265.000	6.210.000
➲ Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	511.100	550.200
➲ Baumaßnahmen	5.783.100	4.248.000
➲ Tilgung von Krediten	332.600	380.000
➲ Zuw. und Zuschüsse für Investitionen	549.900	63.200
➲ **Gesamt**	**8.868.200**	**13.467.100**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Ausgabenarten:



Gruppierungsnummer 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

- Eine **Zuführung zur Allgemeinen Rücklage** ist 2016 nicht möglich. Im Vorjahr konnte noch die Rücklage mit einem Betrag von ca. 1,63 Mio. verstärkt werden.

- Für die Teilfinanzierung von Investitionen im Bereich der Wasserversorgung sind dem Eigenbetrieb „Stadtwerke Sachsenheim“ weitere **Innere Darlehen** im Umfang von 300.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Der Vorjahresbetrag lag ebenfalls bei 300.000 Euro, wobei dieser Betrag vom Eigenbetrieb Stadtwerke nicht abgerufen werden muss.

- Die **Vermögensumlage** an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen zur Finanzierung der Investitionen bei der Sammelkläranlage Nesselwörth liegt bei 126.500 Euro (Vorjahr: 86.000 Euro).

- Der Ansatz für den **Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken** liegt im Jahr 2016 bei 1,265 Mio. Euro, nachdem der Vorjahresansatz bei noch 6,21 Mio. Euro lag. Der Grund für den hohen Vorjahresbetrag liegt auch hier in der Forderung nach der Bruttoveranschlagung der Auflösung des Sonderfinanzierungskontos für das Baugebiet Süd I.

- Für den **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** sind 511.100 Euro und damit 39.100 Euro weniger als im Vorjahr vorgesehen. Die größten Positionen sind mit 380.000 Euro die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges, mit 20.000 Euro die Beschaffung weiterer Feuerwehrausrüstung und mit rund 28.000 Euro die Beschaffung von Geräten im Baubetriebshof.

- Die Finanzierungsraten für **Baumaßnahmen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich rund 1,535 Mio. Euro auf 5,783 Mio. Euro. Bezüglich der einzelnen Maßnahmen wird auf die weiter unten stehende Aufstellung der „wesentlichen Vorhaben im Vermögenshaushalt“ verwiesen. An dieser Stelle sei bereits auf die drei „Millionen-Projekte“ Schloßsanierung (Finanzierungsbetrag 2016: 1,18 Mio. €), Obdachlosenunterbringung (1,1 Mio. Euro) und Gemeinschaftsschule (Finanzierungsrate 2016: 1,1 Mio. Euro) hingewiesen.

- Die Tilgungsraten für die **ordentliche Tilgung** reduzieren sich planmäßig von 380.000 Euro auf 332.000 Euro. Auf die Haushaltsplananlage „Schuldenstandsübersicht“ wird verwiesen.

- Die **Zuweisungen und Zuschüssen** für Investitionen erhöhen um 486.700 Euro auf 549.900 Euro. Darin enthalten sind die letzte Anteilsfinanzierungrate für die Stadtbahn (40.000 Euro), die Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart (10.700 Euro) sowie ein Baukostenzuschuss für die Realisierung des Vorhabens der Integration der kirchlichen Sozialstation in das geplante Pflegeheim im Baugebiet Süd I (500.000 Euro).

Im Haushaltsjahr 2016 stehen folgende wesentliche Vorhaben an, die mit nachfolgenden Beträgen im Haushaltsjahr entsprechend finanziert werden:

Bezeichnung des Vorhabens	Planansatz 2016
⇨ Planungs- und Finanzierungsrate Sanierung Wasserschloss	1.180.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens bei der Verwaltung Grsh.	11.000 Euro
⇨ Erwerb EDV-Lizenzen	11.600 Euro
⇨ Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen	20.000 Euro
⇨ Obdachlosenunterbringung	1.100.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens bei der Feuerwehr und Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges	400.000 Euro
⇨ Erneuerung der drei Magazintore Feuerwehr Häfnerhaslach	45.000 Euro
⇨ Verbesserung des Hausalarms und der Klassenzimmertüren in der Grundschule Kleinsachsenheim	15.000 Euro
⇨ Bau B / Ausbau zur Gemeinschaftsschule - Finanzierungsrate	1.100.000 Euro
⇨ Einbau einer Klimaanlage im Sitzungssaal des Kulturhauses	22.000 Euro
⇨ Errichtung eines Spielgerätes und Schaukastens für den Schlosskindergarten	13.900 Euro
⇨ Beschaffung von U-3 Ausstattung für den Kindergarten Arche Noah	5.000 Euro
⇨ Errichtung eines Fluchttors und Holzpfosten für das Balanciergerät im Kindergarten Arche Noah	4.500 Euro
⇨ Erstellung einer Rutsche für den Kindergarten Lummerland	4.100 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens für den Kindergarten Regenbogen	3.600 Euro
⇨ Beschaffung von Spielgeräten für den Kindergarten Spatzennest	5.100 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens für den Kindergarten Pfiffikus	5.700 Euro
⇨ Beschaffung /Errichtung Spielanlage und Metallstabgitterzaun für den Kindergarten Hudelweg	20.800 Euro
⇨ Errichtung eines Metallstabgitterzauns für den Kindergarten Hohenhaslach	11.600 Euro
⇨ Erstausstattung U3 für altersgemischte Gruppe des Kindergartens in Häfnerhaslach	10.000 Euro
⇨ Errichtung eines Fahrradständers und Metallstabgitterzauns für den Kindergarten Häfnerhaslach	17.600 Euro
⇨ Planungsrate für den Bau einer neuen Einrichtung Ü3 – Ganztagsbetreuung	100.000 Euro
⇨ Baukostenzuschuss an die kirchliche Sozialstation	500.000 Euro

⇨ Ersatzbeschaffung einer Durchschubspülmaschine für die Kirbachtalhalle Hohenhaslach	10.000 Euro
⇨ Erneuerung der Flutlichtanlage am Sportplatz Großsachsenheim	90.000 Euro
⇨ Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg	12.000 Euro
⇨ Umsetzung der Spielplatzkonzeption	93.600 Euro
⇨ Ausgaben Öko-Konto	51.000 Euro
⇨ Sanierung Stadtkern III Großsachsenheim	403.000 Euro
⇨ Oberflächensanierung Stadtkern Großsachsenheim	100.000 Euro
⇨ Kreisverkehr Löchgauer Straße	35.000 Euro
⇨ Planungs- und Finanzierungsrate Sanierung Eisenbahnbrücke Steingrube	200.000 Euro
⇨ Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	30.000 Euro
⇨ Vermögensumlage der SKA Nesselwörth	126.500 Euro
⇨ RÜB Steuerungs-und Regelungsanlagen Tiefbaumaßnahmen	90.000 Euro
⇨ Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße	90.000 Euro
⇨ Regenwasserableitung Güglinger Straße	40.000 Euro
⇨ Kanalaufdimensionierung Obere Straße	81.000 Euro
⇨ Entschlammung von RÜB´s, RRB´s	25.000 Euro
⇨ Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße	150.000 Euro
⇨ Inlinersanierungen im Stadtgebiet	100.000 Euro
⇨ Errichtung eines weiteren Urnenbaumgrabfeldes sowie Grabfelderweiterungen Friedhof Großsachsenheim	73.000 Euro
⇨ Grabfelderweiterungen Friedhof Kleinsachsenheim	7.200 Euro
⇨ Grabfelderweiterungen Friedhof Hohenhaslach	5.300 Euro
⇨ Grabfelderweiterungen und Sanierungen Friedhof Ochsenbach	14.500 Euro
⇨ Grabfeldsanierungen Friedhof Spielberg	10.500 Euro
⇨ Hochbaumaßnahmen Kelter Hohenhaslach	9.000 Euro
⇨ Sanierung Backhaus Ochsenbach	125.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens beim Bauhof	27.900 Euro
⇨ Anbau an Bauhofbetriebsgebäude Hohenhaslach	79.000 Euro
⇨ Fußgängerleitsystem Innenstadt Großsachsenheim	30.000 Euro
⇨ Aufbau Lehrrohrinfrastruktur für Glasfaserausbau	20.000 Euro

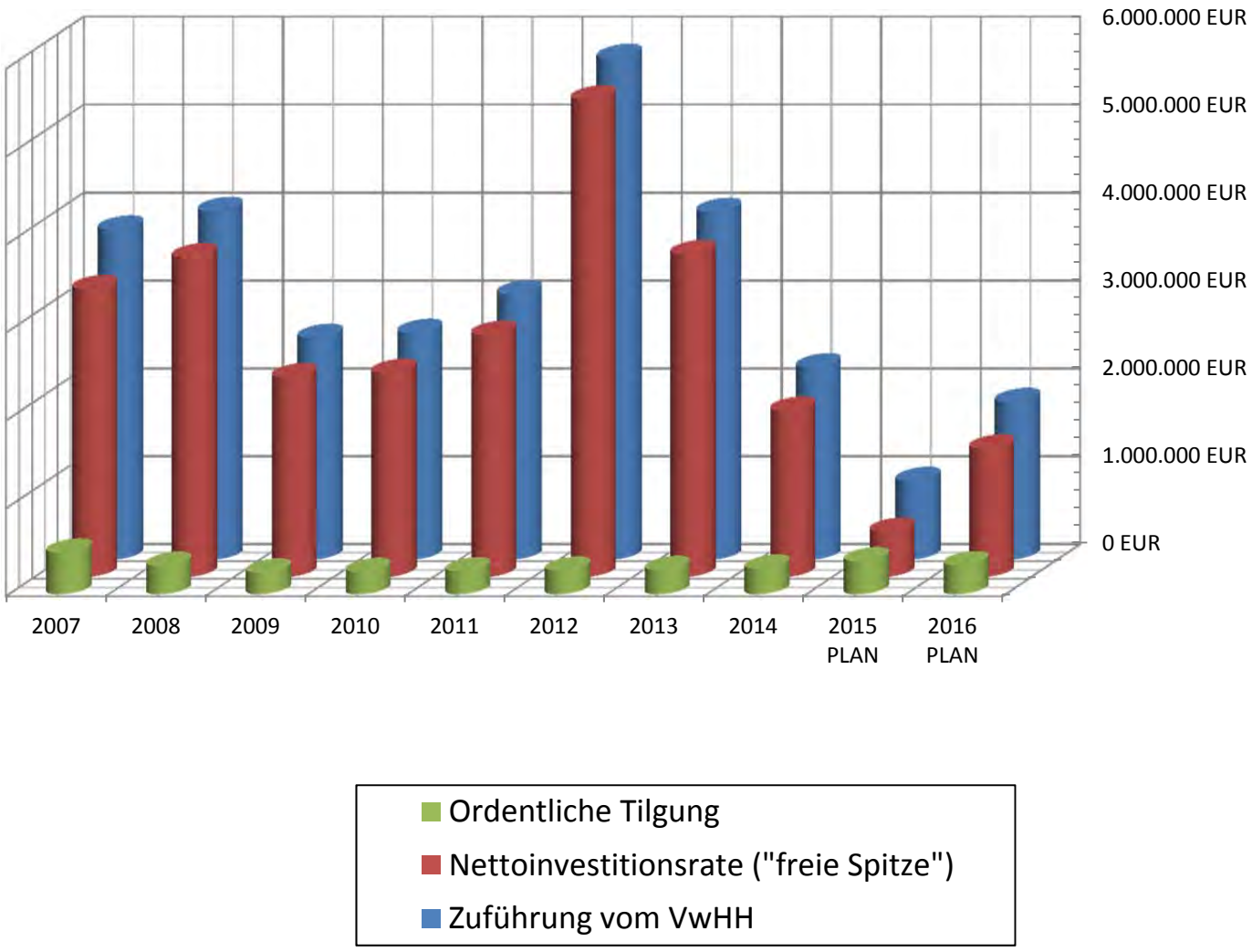
⇨ Finanzierungsrate an der Stadtbahn	39.200 Euro
⇨ Planansatz für den Ankauf von Liegenschaften	500.000 Euro
⇨ Sanierung Äußerer Schloßhof 2	136.000 Euro
⇨ Erwerb von Grundstücken	745.000 Euro
⇨ Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart	10.700 Euro
⇨ Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	300.000 Euro
⇨ Kredittilgungen	332.600 Euro

Zusammenfassung und Bewertung Vermögenshaushalt 2016

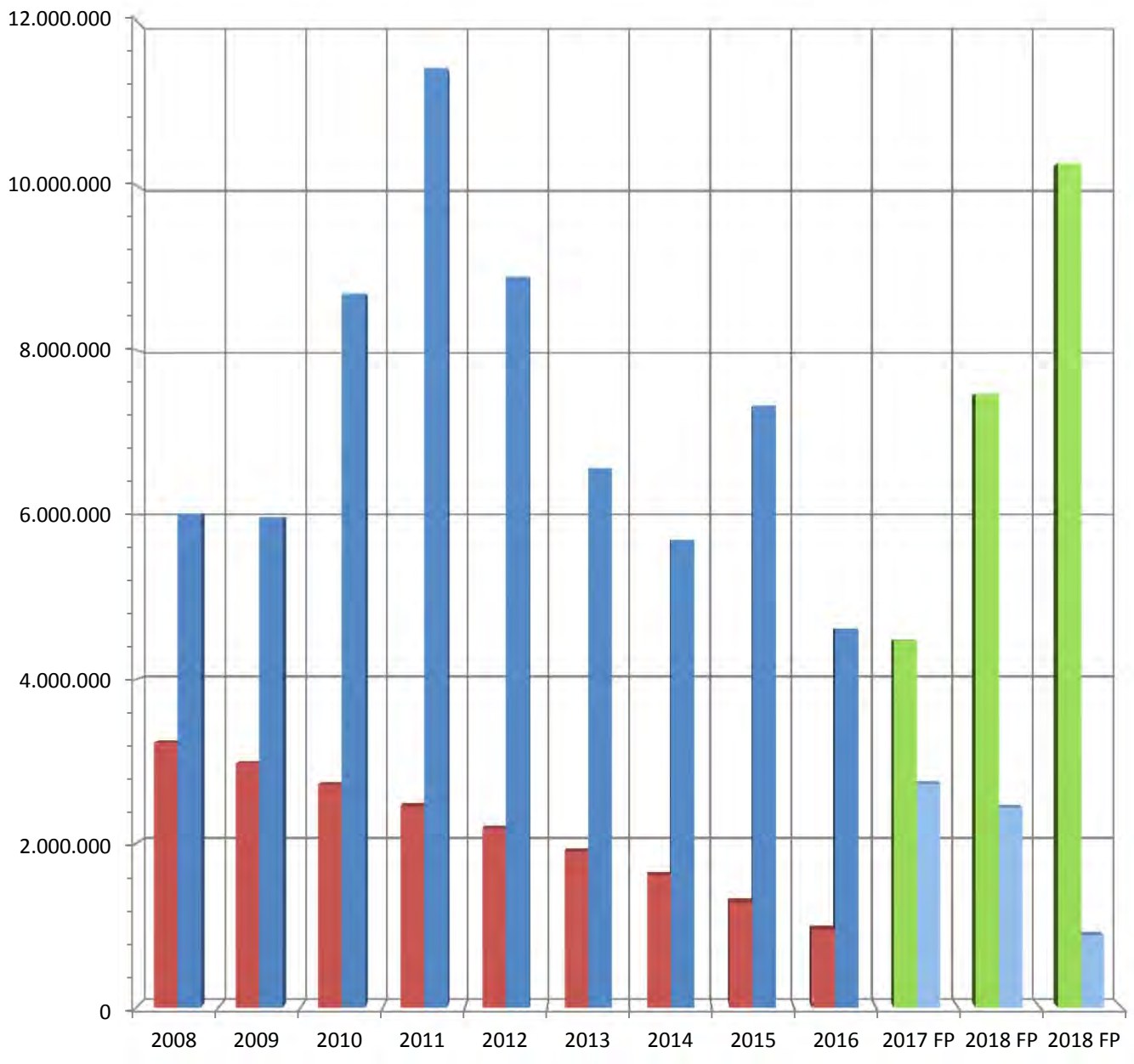
Neben den bereits in der Haushaltsplanung 2015 bekannten Großmaßnahmen Sanierung Wasserschloss, Umbau Gemeinschaftsschule, Brückensanierung Steingrube und das Stadtkernsanierungsprogramm sind im Jahr 2016 weitere neue Projekte hinzugekommen, die entsprechende Finanzmittel in erheblichem Umfang binden. So sind neu die Errichtung von Obdachlosenquartieren im Umfang von rund 1,25 Mio. Euro sowie der Baukostenzuschuss für die kirchliche Sozialstation in Höhe von 500.000 Euro im Planwerk enthalten. Ferner hat sich das Projektvolumen Gemeinschaftsschule von bisher 3,21 Mio. Euro auf 8,75 Mio. € erhöht. Eine weitere Finanzierungsrate ist im Haushalt eingestellt.
Zwar steht ein Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro zur Verfügung. Auch konnten wieder erhebliche Zuschussbeträge von Bund und Land in Höhe vom 2,9 Mio. Euro veranschlagt werden, aber im Gegensatz zum Vorjahr sind keine Ausschüttungsbeträge von Grundstückserlösen aus dem Zweckverband Eichwald vorhanden. Auch die eigenen Grundstückserlöse sind deutlich zurückgegangen. Daher müssen erhebliche Mittel aus der Allgemeinen Rücklage im Umfang von 2,72 Mio. Euro entnommen werden, um auf Kreditaufnahmen im Jahr 2016 verzichten zu können.
Die Entwicklungen in der Finanzplanung hierzu sehen allerdings ganz anders aus. Auf die Darstellungen unter Punkt 7 wird hierzu verwiesen. Die bisher nur in der Ferne sich abzeichnenden Kreditaufnahmen rücken in der Finanzplanung immer weiter nach vorne.

In den nachfolgenden Grafiken werden nochmals die Zuführung zum Vermögenshaushalt, die entsprechenden Tilgungen sowie die sich daraus ergebende Nettoinvestitionsrate im Jahresvergleich dargestellt. Ferner sind aus der weiteren Übersicht die Entwicklungen des Schuldenstandes und der Allgemeinen Rücklage ersichtlich. Im Übrigen wird noch einmal auf die Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres“ hingewiesen, die überdies den Schuldenstand und die Rücklagenentwicklung bis zum Jahre 2019 in Zahlenform aufzeigt.

Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt sowie Tilgung und Investitionsrate



Schuldenstand und Stand der Allgemeinen Rücklage
- Darstellung der Entwicklung-



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 FP	2018 FP	2018 FP
Verschuldung	3.227.905	2.977.232	2.719.566	2.454.600	2.182.236	1.902.034	1.606.894	1.282.900	950.300	4.466.500	7.466.700	10.270.400
Rücklagen	6.017.029	5.967.786	8.685.548	11.426.443	8.889.508	6.566.671	5.691.600	7.321.300	4.602.200	2.727.400	2.440.000	875.000

7. Finanzplanung

Rechtsgrundlagen für die Finanzplanung sind § 85 GemO, § 24 GemHVO und Abschnitt 3 der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung. Danach hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfjährige Finanzplanung** zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Somit umfasst die vorliegende Finanzplanung den **Zeitraum vom Jahr 2015 bis zum Jahr 2019**. Sie wird auch als mittelfristige Finanzplanung (**MiFi**) bezeichnet.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen **Ausgaben** und die **Deckungsmöglichkeiten** darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen. Der Finanzplan besteht aus einer **Übersicht der Einnahmen und Ausgaben** von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und **soll** für die einzelnen Jahre in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

Sinn und **Zweck** einer mehrjährigen Finanzplanung ist es, die städtische Haushaltswirtschaft in einen **längerfristigen Rahmen** einzuordnen und sie dadurch von jährlichen **Zufälligkeiten abzukoppeln**. Sie soll auch einen Überblick über **Zusammenhänge** und **längerfristige Entwicklungen** geben. Darüber hinaus dient die Finanzplanung auch als eine **Art mittelfristiges Arbeitsprogramm** für Gemeinderat und Verwaltung.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Finanzplanung mit einem gewissen Maß an **Unsicherheiten** behaftet ist. Eine möglichst treffsichere Vorausschau ist nur schwer möglich, zumal die der Planung zugrunde liegenden Grundannahmen teilweise vorgegeben oder (finanz-) politisch gesteuert und manchmal auch kurzfristig wieder geändert werden. Die Werte der Finanzplanung sind zum Teil Schätzwerte der Fachteams und des Teams Finanzen.

Im Folgenden wird nur auf einige **wesentliche Tendenzen** im Zeitraum von 2017 bis 2019 eingegangen.

<u>Verwaltungshaushalt</u>

Der Finanzplan enthält eine **Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben** des Verwaltungshaushaltes, gegliedert nach Einnahme- und Ausgabe**arten**. Im Gegensatz zur detaillierten Auffächerung im Haushaltsplan sind die Einnahmen und Ausgaben im Finanzplan zu **größeren Blöcken** zusammengefasst.

- Das **Grundsteuer**aufkommen wird sich im Finanzplanungszeitraum wegen der kontinuierlich stattfindenden Grundstücksneubewertung, sowohl im Gewerbebau- wie auch im Wohnungsbaubereich, auf rd. 2,552 Mio. Euro erhöhen. Es wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 395 v.H. unterstellt. Ggf. muss auch an eine maßvolle Erhöhung der Hebesätze nachgedacht werden, um diesen Wert zu erreichen.

- Im Finanzplanungszeitraum wird mit konstanten **Gewerbesteuer**einnahmen ohne Hebesatzänderung (aktuell 360 v.H.) von rd. 3,2 Mio. Euro gerechnet.

- Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2016 bzw. Novembersteuerschätzung soll in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 der Anteil an der Einkommensteuer mit den jew. Indexzahlen wie folgt steigen (2016 = 100): 2017 = 104, 2018 = 108, 2019 = 112. Die Werte wurden bis 2019 entsprechend hochgerechnet. Sofern die Prognosen eintreten, wird der **Einkommensteuer**anteil dann bei 11,321 Mio. Euro liegen.

- Die Veränderungsraten in der **Umsatzsteuer** lauten wie folgt: 2017 = 103, 2018 = 96, 2019 = 99. Im Jahr 2019 wäre dann ein Wert von 449.000 Euro erreicht.

- Für den **Familienlastenausgleich** sind nachfolgende Werte prognostiziert: 2017 = 103, 2018 = 107, 2019 = 110, was einem Wert von 887.000 Euro in 2019 entspricht.

- Die **Schlüsselzuweisungen** einschließlich der Investitionspauschale steigen bei gleichen Kopfbeträgen im Jahr 2017 nochmals auf 9,6 Mio. Euro an, bevor Sie dann bis ins Jahr 2019 auf rund 9,08 Mio. Euro zurückgehen. In allen drei Jahren ist wieder eine **Sockelgarantiezuweisung** (= Mehrzuweisung aus dem Armentopf) zwischen 335.000 Euro und 147.000 Euro enthalten. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die konjunkturelle Entwicklung bis Ende 2019 weiter positiv verlaufen wird, ansonsten kommt es wieder zu einem deutlichen Rückgang dieser Zuweisungen.

- Bei den **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** wurde ein kontinuierlicher Anstieg unterstellt, da im Finanzplanungszeitraum mit Gebührenerhöhungen zur Stabilisierung der Haushaltslage zu rechnen ist. In den nächsten Jahren muss es weiterhin das Ziel sein, die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden bzw. öffentlichen Einrichtungen zu verbessern und die sonstigen Einnahmequellen möglichst konsequent im Rahmen der finanziellen und kommunalpolitischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Damit dies auch künftig gelingt bzw. besser gelingt, müssen Gemeinderat und Verwaltung diesem Ziel weiterhin eine hohe Priorität einräumen.

- Die **Sonstigen Finanzeinnahmen** (Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Bußgelder) werden wegen niedrigen Zinsniveaus nach Auslaufen von Festgeldanlagen, auf rund 850.000 Euro stabilisieren.

- Während im Jahr 2017 noch keine Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts notwendig sein wird, sind bereits im Jahr 2018 rund 66.000 Euro und im Jahr 2019 rund 1,384 Mio. zur Stabilisierung des Verwaltungshaushalts notwendig. Sollte die positiven Steuerprognosen nicht eintreten, besteht die große Gefahr, dass sich diese Werte noch erheblich erhöhen.

- Bei den Personalkosten wurde anhand der Erfahrungswerte aus den letzten Jahren ein Anstieg von 5% in den Jahren 2017 und 2019 unterstellt. Neben Tariferhöhungen wurden in geringem Umfang auch Personalanpassungen an Aufgaben eingeplant. Im Jahr 2018 sind neben eines 3%igen Anstiegs auch zusätzlich 460.000 Mehrausgaben infolge der geplanten Fertigstellung der weiteren Kinderbetreuungseinrichtung für Ü3-Ganztagesbetreuung kalkuliert. Größere Personalzugänge in anderen Bereichen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen und daher auch nicht eingeplant. Trotzdem steigt der Personalaufwand bis 2019 auf rund 13,286 Mio. Euro an.

- Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurden Steigerungsraten von 5 % unterstellt, um einem weiteren deutlichen Substanzverlust an Gebäuden, Wegen und Straßen entgegen zu wirken. Die Verwaltung ist weiterhin bemüht, mögliche Kostensteigerungen im Energiesektor durch Gebäudesanierungen wenigstens teilweise zu kompensieren.

- Die Zuweisungen und Zuschüsse werden durch die Abmangelbeteiligungen der Kindergärten (Personalmehrbedarf für die Betreuung von Kleinkindern), durch die Betriebskosten der SKA Nesselwörth (die permanent steigenden Umweltauflagen erhöhen die Kosten) gegenüber 2016 weiter ansteigen.

- Im Bereich der **sonstigen Finanzausgaben** wurde ab 2017 weiterhin mit gleichbleibenden Zinsausgaben gerechnet und damit unterstellt, dass bei Kreditaufnahmen extrem zinsverbilligte Kredite zur Aufnahme kommen. Auch in der Vergangenheit konnten für einige Förderschwerpunkte über die KfW in den Anlaufjahren auf 0% reduzierte Kredite bereitgestellt werden (z.B. Kinderbetreuung, Flüchtlingsunterbringung). Außerdem sollten auch weiterhin alle denkbaren Anstrengungen unternommen werden, auf neue Kredite weitestgehend zu verzichten (vergleiche hierzu auch die getroffenen Aussagen an anderer Stelle des Vorberichts). Im Übrigen geht die Verwaltung aufgrund der globalen Rahmenbedingungen nicht von stark steigenden Zinsen im Finanzplanungszeitraum aus.

- Die **Gewerbesteuerumlage** wurde entsprechend den Schätzungen des Haushaltserlasses berechnet, wonach der Umlagesatz konstant bis 2018 bei 69 % und in 2019 bei 68% liegen wird. Bei gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen wird auch die Umlage konstant bei 614.000 Euro in 2017 und 2018 und 605.000 Euro in 2019 liegen.

- Die **FAG-Umlage** sinkt im Jahr 2017 aufgrund der zurückgehenden Steuerkraftsummen auf 4,411 Mio. Euro ab. bevor sie in den Jahren 2018 und 2019 wieder auf 4,72 bzw. 4,96 Mio. Euro ansteigen wird. Wie die Einnahmeposition FAG-Zuweisungen ist natürlich auch diese Ausgabeposition mit vielen Fragezeichen behaftet. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

- Nach dem Haushaltsentwurf des Landkreises steigt der Kreisumlagehebesatz nach 31,0 % im Jahr 2016 auf 32,5 % in den Jahren 2017 an, bevor er in den Jahren 2018 und 2019 wieder auf 31,0 % zurückgehen wird. Aufgrund der tendenziell ansteigenden Sachsenheimer Steuerkraftsummen wird die Kreisumlage bis ins Jahr 2019 auf 6,95 Mio. Euro ansteigen. Es muss abgewartet werden, ob der vom Landkreis anvisierte Umlagesatz im Finanzplanungszeitraum bei explodierenden Kosten für die Unterbringung der Asylbewerber wirklich gehalten werden kann.

- Aufgrund der bereits dargestellten Prognosen entwickeln sich die Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum grundsätzlich positiv. Leider wird die Einnahmenentwicklung von der Ausgabenentwicklung überholt. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt ist daher bereits im Jahr 2017 mit 1,33 Mio. Euro rückläufig, bevor sie dann - wie bereits bei den Einnahmen weiter oben dargestellt - ins Negative abgleiten. Auch hier bleibt abzuwarten, wie sich die Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt tatsächlich entwickeln werden.

Vermögenshaushalt

Der Finanzplan enthält eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Aufgabenbereichen. Die **Einnahmeseite** ist geprägt durch die Zuweisungen von Bund und Land sowie in 2017 auch von der Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes. Ferner sind erhebliche Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 3,73 Mio. Euro vorgesehen, die dann bis 2019 auf den Mindestbestand abgeschmolzen sein wird. Im Jahr 2017 sind erhebliche Netto-Grundstückserlöse im Umfang von 3,5 Mio. Euro aus der Auflösung der möglichen Sonderfinanzierung Baugebiet Sonnenfeld enthalten. Ausschüttungen aus Grundstückerlösen vom Zweckverband Eichwald sind in den Jahren 2017 und 2018 im Umfang von 2,4 Mio. Euro eingeplant. Ferner sind in den Jahren 2017 bis 2019 Kreditaufnahmen im Umfang von knapp 10 Mio. Euro notwendig, um die immensen Investitionsausgaben schultern zu können.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf, die eingeplanten Maßnahmen kritisch auf Notwendigkeit und Dringlichkeit hin zu überprüfen. Dies gilt umso mehr, falls sich die Situation im Verwaltungshaushalt erheblich verschlechtern würde oder die eingeplanten Zuschussbeträge vom Land aus Ausgleichstock und Fachförderung nicht in dem eingeplanten Umfang eingehen sollten.

Grundsätzlich sollte in Zeiten von hohen Steuereinnahmen nach dem Grundsatz des antizyklischen Verhaltens auf Kredite in größerem Umfang verzichtet werden. Die Kredite müssen auch noch bedient werden, wenn die Einnahmesituation nicht mehr so komfortabel ist. Mit diesem Problem mussten sich die Verwaltung und der Gemeinderat in den Jahren 2003 ff schon einmal auseinander setzen. Ferner besteht die erhebliche Gefahr, dass das von der Kommunalaufsicht genehmigungsfähige Kreditvolumen dann schon nahezu ausgereizt sein könnte, wenn Aufgaben unabweisbar und mangels anderer Finanzierungsalternativen nur noch über Kredite finanzierbar sind.

Die wesentlichen **Ausgaben des Vermögenshaushaltes** werden in den nächsten Jahren die bereits begonnenen Maßnahmen, die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung bzw. des Allgemeinen Kanalisationsplanes im Bereich der Abwasserbeseitigung, die Sanierung des Wasserschlosses, die Generalsanierung des Baus B der Gemeinschaftsschule und verschiedene Straßen- und Brückensanierungen sein. Auch sind Mittel für den Ausbau der Ü 3-Ganztagsbetreuung sowie zur Sanierung des Kindergartens Hudelweg enthalten. Schließlich ist auch geplant, die Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim im größeren Umfang zu sanieren und investive Ausgaben im Bereich der Feuerwehr (Gebäudeneubau Ochsenbach, weitere Fahrzeugbeschaffung) zu leisten. Welche weiteren Auf- und Ausgaben auf die Stadt im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zukommen werden, ist aktuell noch nicht absehbar. Insoweit sind auch keine weiteren Ausgaben in der Finanzplanung hierzu enthalten. Auch das Thema sozialer Wohnungsbau könnte bei zunehmender Wohnungsknappheit im niedrigeren Preissegment verstärkt auf die Kommunen zukommen.
Wegen der Vielzahl der zu finanzierenden investiven Maßnahmen ist die maßvolle Baulandentwicklung zur Erzielung von entsprechenden Grundstückserlösen gemäß dem aktuellen Flächennutzungsplan auch weiterhin unverzichtbar.
Im Übrigen wird auf das im Haushaltsplan detailliert dargestellte Investitionsprogramm, Einzeldarstellung der Vorhaben, verwiesen.
Im Anschluss folgt noch die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen im Mittelfristigen Investitionsprogramm gegenüber der Planung des Vorjahres. Sofern keine detaillierten Erläuterungen zur Maßnahmenverschiebung angefügt ist, kann von einer niedrigeren Dringlichkeit ausgegangen werden.
An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass zur Reduzierung der bisher ausgewiesenen Kreditaufnahmen im Umfang von knapp 10 Mio. Euro auf Maßnahmen der Finanzplanung komplett verzichtet werden muss oder Maßnahmen noch weiter in die Zukunft verschoben werden müssen. Notwendige dringende neue Maßnahmen, zum Beispiel im Asylbereich oder im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, verschieben die bereits aufgeführten Projekte weiter.

Veränderungen im Mittelfristigen Investitionsprogramm ab 2017 gegenüber dem Vorjahr (Maßnahmenbezogen)

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
I 06000001	**Sanierung Wasserschloss Rathaus**								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadtkern-, DSP-Programm und Denkmalförderung	6.114.000	0	595.000	1.265.000	4.178.000	76.000	0	0
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	500.000	0	0	375.000	0	125.000	0	0
940000	Hochbaumassnahmen	8.000.000	249.978	450.000	1.180.000	4.915.000	1.205.000	0	22

Die Finanzierungsraten wurden dem aktuellen Baufortschritt angepasst. Das Volumen der Gesamtmaßnahme liegt weiterhin bei 8 Mio. Euro. Die Zuschussraten aus dem Stadtkern-, DSP-Programm sind nahezu in gleicher Höhe, aber auch an den Baufortschritt angepasst, ausgewiesen. Nachdem der bisher angesetzte Förderhöchstbetrag aus dem Ausgleichstock nach Gesprächen mit dem Regierungspräsidium nicht erreicht werden kann, wurde der Förderbetrag entsprechend gekürzt. Aussagen zur tatsächlichen Zuschussgewährung können noch keine getroffen werden.

0604	**Verwaltungsstelle Ochsenbach**								
I 06040001	**Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach**								
940000	Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	365.000	3.500	0	0	0	0	0	361.500

Die Maßnahme ist weiterhin in der Zeit nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen und muss im Zusammenhang mit einem möglichen Ersatzgebäude für die Feuerwehr gesehen werden.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
1300	**Feuerschutz**								
I 13000001	**Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr**								
361000	Landeszuschuss	90.000	-34.000	79.000	0	0	45.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.520.000	1.178.828	400.000	400.000	40.000	50.000	450.000	1.172

Vorziehen einer weiteren Fahrzeugbeschaffung von bisher 2017 nach 2016 aufgrund der Ergebnisse aus der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans. Die Förderhöhe für das FW-Fahrzeug für die Abteilung Kleinsachsenheim wurde anhand des tatsächlich ergangenen Zuschussbescheids angepasst.

I 13000400	**Freiwillige Feuerwehr Ochsenbach**								
940000	Hochbaumaßnahmen	715.000	0	0	0	60.000	290.000	365.000	0

Derzeit sind keine weiteren Schäden am Gebäude ersichtlich. Daher wurde die Errichtung eines möglichen Ersatzgebäudes in der Finanzplanung von 2017 nach 2018/2019 geschoben.

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
2150	**Gemeinschaftsschule Sachsenheim**								
I 21500001	**Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	2.450.000	0	0	0	750.000	1.700.000	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	8.750.000	200.000	0	1.100.000	4.950.000	2.500.000	0	0

Mit den zwischenzeitlich durchgeführten Planungen musste das Gesamtvolumen der Maßnahme von bisher 3,21 Mio. Euro erheblich auf 8,75 Mio. Euro erhöht und die jährlichen Finanzierungsraten bis in das Jahr 2018 gestreckt werden. Aus der Schulbauförderung können frühestens ab 2017 mit Förderbeträgen im Umfang von 33% der förderfähigen Kosten (geschätzt 50% der Gesamtbaukosten), also 1,45 Mio. € gerechnet werden. Hinzugerechnet wurde hier noch der Förderhöchstsatz aus dem Ausgleichstock von 1 Mio. € und entsprechend des prognostizierten Baufortschritts auf den Finanzplanungszeitraum verteilt.

2151	**Kirbachschule**								
I 21510001	**Kirbachschule**								
940000	Hochbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	20.000	150.000	0

Neue Planungsraten in 2018/2019 für die anstehende Gesamtsanierung der Kirbachschule. Zur Höhe der Investitonskosten kann erst nach der Durchführung der Planungen eine konkrete Aussage getroffen werden.

I 21510003	**Fassadensanierung Bergschule**								
940000	Fassadensanierung Bergschule	150.000	5.000	0	0	0	0	0	145.000

Für die umfassende Sanierung besteht weiterhin keine zeitliche Dringlichkeit. Die Verkehrssicherungspflicht wird durch die jährlichen Kontrollen sichergestellt.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
I 32100003	**Kelter Kleinsachsenheim**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0
940000	Kelter Kleinsachsenheim	430.000	9.974	420.000	0	0	0	0	26

Nachdem die Maßnahme (Dachsanierung und Fassadenarbeiten) im Jahr 2015 bis zum Auslaufen des Stadtkernsanierungsprogramms wegen fehlender personeller Kapazitäten nicht ausgeführt werden können, muss sie wegen fehlender Teilfinanzierung bis auf Weiteres zurückgestellt werden.

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
4310	**Haus der Senioren**								
I 43100001	**Haus der Senioren**								
940000	Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0

Verschiebung der Maßnahme von 2018 auf das Jahr 2019.

I 46400030 Waldkindergärten

940000	Hochbaumaßnahmen	140.000	40.000	0	0	0	0	0	100.000

Hochbaumaßnahmen für eine weitere Waldkindergartengruppe/-einrichtung sind weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

I 46430010 Kindergarten Hudelweg

940000	Hochbaumaßnahmen	700.000	5.289	50.000	0	645.000	0	0	-289

Die Sanierungsmaßnahmen sind weiterhin im Jahr 2017 vorgesehen.

4648 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

I 46480001 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

940000	Hochbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	100.000	1.100.000	0	0	0

Nach der Planungsrate im Jahr 2016 sind im Jahr 2017 Investitionsmittel für die Errichtung einer weiteren Kinderbetreuungseinrichtung Ü 3 - Ganztagsbetreuung als Anbau an eine bestehende Einrichtung zur Nutzung von Synergien als Ergebnis der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung vorgesehen. Mit dieser "Betreiberoffenen Darstellung" fällt die bisherige Ausweisung zur Erweiterung des Schloßkindergartens weg.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
5611	**MZH Kleinsachsenheim**								
I 56110001	**Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
I 56110002	**Modernisierung WC-Anlagen**								
940000	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
I 56110003	**Küchenmodernisierung**								
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0

Zusammenfassung der drei Einzelprojekte im Jahr 2018 (bisher 2016 bzw. 2017), um eine Bezuschussung aus dem Ausgleichstock und ggf. auch aus der Sportstättenförderung erreichen zu können.

I 56200300 Sportplatz Häfnerhaslach

950000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0

Die Beleuchtung des Trainingsplatzes ist aktuell für das Jahr 2017 vorgesehen.

5800 Park- und Gartenanlagen

I 58000001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

950000	Tiefbaumaßnahmen	627.400	418.780	87.000	93.600	28.000	0	0	20

Erhöhung des Gesamtvolumens aufgrund der Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes von bisher 550.000 € auf 627.400 € und Streckung der Maßnahmen bis in das Jahr 2017.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
6110	**Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft**								
I 61100001	**Öko-Konto allgemein**								
351000	Öko-Ausgleichsbeträge	409.000	246.500	3.500	10.000	30.000	30.000	30.000	59.000
932000	Erwerb von Grundstücken	87.000	56.941	10.000	20.000	0	0	0	59
950000	Tiefbaumaßnahmen	327.000	201.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	49

Fortführung der Maßnahmen des Ökokontos während des geamten Finanzplanungszeitraums unter Anpassung des Gesamtfinanzierungsbedarfs.

6154	**Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim**								
I 61540001	**Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim**								
361000	Landeszuschüsse	4.350.000	569.936	357.000	945.000	2.478.000	0	0	64
940000	Hochbaumaßnahmen	7.250.000	2.498.982	0	403.000	4.272.000	76.000	0	18

Anpassung des Gesamtbedarfs an den neuerlichen Aufstockungsantrag und den voraussichtlichen Geldmittelabflussplan für das Projekt Schloßsanierung sowie die privat angemeldeten Stadtkernsanierungsmaßnahmen.

I 63000017 Seepfad

950000	Tiefbaumaßnahmen	773.000	48.000	300.000	0	425.000	0	0	0

Verschiebung des Abschlusses der Arbeiten sowie der Schlussfinanzierungsrate von 2016 nach 2017.

I 63000018 Gartenstraße mit Fuchsweg

950000	Tiefbaumaßnahmen	202.000	0	0	0	0	0	0	202.000

Die Maßnahme ist weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

I 63000020 Querstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000

Die Maßnahme hat sich von bisher 2016 auf die Zeit nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum verschoben.

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Saldo I 63000020	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000

I 63000021 Hohe Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0

Die Maßnahme hat sich von bisher 2017 auf das Jahr 2019 verschoben.

I 63000023 Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	202.000	0	0	0	0	0	202.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	202.000	0	0	0	0	0	202.000	0
Saldo I 63000023	-202.000	0	0	0	0	0	-202.000	0

Der Ausführungszeitpunkt ist nunmehr im Jahr 2019 vorgesehen (bisher nach Ende des Finanzplanungszeitraums).

I 63000033 Neue Heimat/Tiergartenstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0

Die Maßnahme ist weiterhin im Jahr 2017 vorgesehen.

I 63000037 Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim

950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	99.985	100.000	100.000	250.000	250.000	0	1.200.015

Die Maßnahme wird in 2016 fortgesetzt, allerdings mit einem verringerten Ansatz (100.000 € statt 250.000 €). Die Finanzplanungsraten sind unverändert.

I 63000038 Treppenanlage Wiesenstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	299.944	0	0	100.000	0	0	56

Erhöhung des Gesamtbedarfs von 310.000 € auf 400.000 € und Fortführung der Finanzierung der Maßnahme in 2017.

I 63000043 Gehwegneubau Baugebiet Ost III

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	100.000	0	0	0

Neben der Planungsrate im Jahr 2015 sind nunmehr auch Mittel für eine mögliche Ausführung der Maßnahme im Jahr 2017 vorgesehen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung **UA / Maßnahme / Haushaltsstelle**	**Gesamt-bedarf**	**bisher bereitg.**	**Ansatz Vorjahr 2015**	**Ansatz in 2016**	**Ansätze in den Jahren**			
					2017	**2018**	**2019**	**spätere Jahre**
I 63100002 Eisenbahnbrücke Steingrube								
950000 Tiefbaumaßnahmen	980.000	179.945	200.000	200.000	350.000	50.000	0	55

Bei gleich hohem Gesamtfinanzierungsbedarf haben sich die Finanzierungsraten bis in das Jahr 2018 verteilt, nachdem aus heutiger Sicht von einer technischen Fertigstellung unter zwingender enger Beteiligung der Deutschen Bahn AG voraussichtlich für das Jahr 2017 ausgegangen werden kann.

I 63100003 Kirbachbrücke Rechentshofen

950000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0

Die Durchführung ist weiterhin im Jahr 2018 vorgesehen.

I 63100004 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach

950000	Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0

Die Durchführung ist weiterhin im Jahr 2017 vorgesehen.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
I 70000002	**Sammelkläranlage "Nesselwörth"**								
930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	0	0	86.000	126.500	65.000	65.000	65.000	0

Teilweise Anpassung der Finanzplanungsraten an die Sanierungs- und Investitionsplanung der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen notwendig.

I 70000006 RÜB Steuerungs- und Regelungs anlagen

950000	Tiefbaumaßnahmen	415.000	0	0	90.000	135.000	80.000	80.000	30.000

Neu aufgenommen aufgrund der technischen Notwendigkeit.

I 70000021 RÜ Sternenfelser Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

Die Maßnahme hat sich von bisher 2018/2019 auf die Zeit nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum verschoben.

I 70000023 Regenwasserableitung Güglinger Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	40.000	95.000	0	0	0

Die Maßnahme wurde von 2017/2018 auf das Jahr 2016 vorverlegt.

I 70000031 Kanalaufdemensionierung Kleinsachsenheime Straße

950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

Die Maßnahme wurde vom Jahr 2018 auf die Zeit nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum verschoben.

I 70000034 Kanalaufdimensionierung beim unteren Höllbrunnen/Siemensstr (BA 1 + 2)

950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	390.000	0	0	0	60.000	120.000	210.000	0

Bei Reduzierung der Gesamtkosten von 600.000 € auf 390.000 € hat sich die Ausführung von 2016-2018 auf die Jahre 2017-2019 verschoben.

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	390.000	0	0	0	60.000	120.000	210.000	0
Saldo I 70000034	-390.000	0	0	0	-60.000	-120.000	-210.000	0

I 70000035 Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße

950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	190.000	0	0	0	0	30.000	160.000	0

Bei Reduzierung der Gesamtkosten von 290.000 € auf 190.000 € soll die Maßnahme weiterhin in den Jahren 2018/2019 finanziert werden.

I 70000046 **Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof**

950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0

Die Maßnahme ist nunmehr nicht mehr im Jahr 2016, sondern im Jahr 2017 vorgesehen.

I 70000047 **Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter**

950000	Tiefbaumaßnahmen	730.000	0	0	0	0	100.000	210.000	420.000

Die Maßnahme wurde neu in die Finanzplanung aufgenommen. Die Ausarbeitung eines Kosten-/Nutzenkonzepts steht noch aus.

I 70000098 **Inlinersanierungen**

950000	Tiefbaumaßnahmen	1.800.000	255.192	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.049.808

Unveränderte Fortführung der Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum.

7710 **Bauhof**

I 77100001 **Bauhöfe**

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.900	27.900	238.000	97.300	40.400	0

Die Ersatzbeschaffung des Bauhof-Baggers konnte von 2016 nach 2017 verschoben werden.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
8830	**Sonstiges Grundvermögen**								
I 88300001	**Sonstiges unbebautes Grundvermögen**								
330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	0	0	1.950.000	0	1.219.000	1.219.000	0	0
340000	Grundstückserlöse	0	0	8.040.000	1.300.000	10.000.000	0	0	0
932000	Grunderwerb	0	0	6.100.000	745.000	6.500.000	100.000	100.000	0

Neu ist in den Jahren 2017 und 2018 eine Ausschüttung aus Grundstückserlösen vom Zweckverband Eichwald vorgesehen. Weiterhin wird von Nettogrundstückserlösen in Höhe von 3,5 Mio. € aus der Auflösung des möglichen Sonderfinanzierungskontos "Sonnenfeld" im Jahr 2017 ausgegangen.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
I 91000001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	900.400	1.800.300	1.334.000	0	0	0
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.321.300	0	0	2.719.100	1.874.800	287.400	1.565.000	875.000
377100	Einnahmen aus Krediten - Private Unternehmen	0	0	0	0	3.772.000	3.221.600	2.984.200	0
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	66.000	1.384.000	0
910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	1.629.700	0	0	0	0	0
925000	Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
977100	Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	0	0	380.000	332.600	256.900	221.400	180.500	0

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt im Jahr 2017 hat sich von 1,433 Mio. € auf 1,334 Mio. € reduziert. Durch das Ergebnis der Jahresrechnung 2014 beläuft sich der Gesamtrücklagenbestand statt bisher 6,566 Mio. € auf 7,321 Mio. €, der wie bisher im Finanzplanungszeitraum auf den Mindestbestand zurückgefahren werden muss. Kreditaufnahmen sind nicht erst wie bisher im Jahr 2018 (2,6 Mio. €) notwendig, sondern müssen zur Deckung der stark angewachsenen Ausgaben schon ab 2017 im Umfang von rund 10 Mio. € bis Ende 2019 aufgenommen werden.
Nachdem die Verwaltungshaushalte ab 2018 nicht mehr aus eigener Kraft ausgeglichen werden können, müssen Ersatzdeckungsmittel aus dem Vermögenshaushalt im um Umfang von ca. 1,45 Mio. zugeführt werden. Dies war bisher nur im Umfang von 21.000 € im Jahr 2018 notwendig.
Die Positionen Darlehensgewährung an den Eigenbetrieb Stadtwerkde sowie die Tilgung von Krediten sind gegenüber des früheren Finanzplanungszeitraum nahezu unverändert. Bei der Darstellung wird von Kreditaufnahmen mit 3 tilgungsfreien Anfangsjahren (KfW-Kredite) ausgegangen.

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

8. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2010 absolut	30.06.2010 in %
am 30.06.2015	17.903	160 +	0,90 +	342 +	1,94 +
am 30.06.2014	17.743	19 +	0,10 +	182 +	1,03 +
am 30.06.2013	17.724	213 -	1,18 -	163 +	0,92 +
am 30.06.2012	17.937	178 +	1,00 +	376 +	2,14 +
am 30.06.2011	17.759	198 +	1,12 +		
am 30.06.2010	17.561				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

( ) als erfüllende Gemeinde

(x) als Mitglied der Gemeindeverbände: Zweckverband Eichwald, Zweckverband Besigheimer Wasserversorgungsgruppe

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	2.885,49	3.028,07	2.664,16
3.1.1	davon VwH	2.390,14	2.269,06	2.383,17
3.1.2	VmH	495,35	759,01	280,99
3.1.3	Investitionsausgaben	476,77	645,74	264,34
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	771,15	772,96	814,07
4.2	Steuerkraftsumme	1.118,49	1.102,61	1.156,77
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	81,98	29,33	107,12
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	3	1	4
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	17	5	41
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	71,66	90,56	107,31
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	315,14	341,82	324,19
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	386,80	432,38	431,50
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	53,08	72,30	90,66
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	315,20	317,98	342,19
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	368,28	390,28	432,85
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-136,38	110,16	-35,82

C. Haushaltsstruktur

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	42.791	40.260	42.239
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	11.275	10.674	9.415
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.610	14.003	14.932
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	1.050	1.051	3.606
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.485	1.355	1.346
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	3.359	3.289	3.034
8.1.4	Zinsausgaben	36	89	56
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	11.329	11.220	12.369
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	17.038	16.493	18.771
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	10.238	9.234	8.144
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.326	10.402	11.297
9	Vermögenshaushalt (VmH)	8.868	13.467	4.980
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	8.536	11.457	4.685
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	333	380	295
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	0	1.630	0
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1.800	900	2.194
9.2.2	Rücklagen	2.719	0	875
9.2.3	Kredite	55	55	55
10	Summe von VwH und VmH	51.659	53.727	47.219
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.800	900	2.194
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	1.630	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	333	380	295
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	49.526	50.817	44.730
11.1	Zuführung an VmH	1.800	900	2.194
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	333	380	295
11.3	Netto-Investitionsrate	1.467	520	1.899
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	0	8.450	0

D Steuern und Finanzausgleich

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	82,00	82,00	88,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	2.440,00	2.270,00	2.256,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3.200,00	3.400,00	6.226,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	845,00	685,00	707,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	6.567,00	6.437,00	9.277,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	10.018,00	9.666,00	9.172,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	453,00	390,00	322,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	10.471,00	10.056,00	9.494,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen	20.476,00	18.468,00	16.288,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	37.514,00	34.961,00	35.059,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	614,00	652,00	1.184,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	4.426,00	4.324,00	4.543,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	6.208,00	6.163,00	6.560,00
14.2.4	(833) LWV-Umlage	81,00	81,00	82,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	11.329,00	11.220,00	12.369,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	26.185,00	23.741,00	22.690,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	395	395	395
15.2	Grundsteuer B in v.H.	395	395	395
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	360	360	360
15.4	Kreisumlage in v.H.	31,0	31,5	32,0

F. Schulden

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	1.282.867	1.606.894	1.902.034
16.2	Ende des Jahres	950.340	1.282.867	1.606.894
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	810.717	913.424	944.821
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	332.600	380.000	295.140
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	332.600	380.000	295.140
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	35.900	89.000	56.299
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	368.500	469.000	351.438
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	1.801.000	1.826.000	1.916.000

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	7.321.332	5.691.632	6.566.671
19.2	Ende des Jahres	4.602.232	7.321.332	5.691.632
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	808.539	795.448	805.419
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
21.1	1300 Feuerschutz	626	583	93,13	92,87	90,2
	4310 Haus der Senioren	74	67	90,54	82,67	77,78
	4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	1.157	714	61,71	67,56	52,79
	4641 Kindergärten Sonstige Träger Großsachsenheim	871	418	47,99	51,5	43,3
	4642 Kindergarten Regenbogen	4.176	2587	61,95	66,77	77,83
	4643 Kindergarten Hudelweg	777	497	63,96	65,6	55,79
	4644 Kindergarten Obere Schulgartenstraße	0	0	0	0	0
	4645 Kindergarten Hohenhaslach	460	311	67,61	52,97	46,07
	4646 Kindergarten Ochsenbach	176	113	64,2	72,47	72,85
	4647 Kindergarten Häfnerhaslach	151	112	74,17	85,65	72,39
	5610 Sporthallen Großsachsenheim	468	429	91,67	91,7	91,28
	5611 MZH Kleinsachsenheim	177	156	88,14	86,83	80,47
	5612 Sporthalle Kleinsachsenheim	143	137	95,8	94,02	94,5
	5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach	214	206	96,26	93,43	86,33
	5614 Sonnenberghalle Ochsenbach	86	82	95,35	93,51	87,27
	5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach	26	26	100	100	56
	5720 Hallenbad & Sauna Großsachsenheim	0	0	0	0	0
	7000 Abwasserbeseitigung	2.111	18	0,85	4,88	0
	7300 Märkte	31	22	70,97	66,67	70,97
	7505 Friedhof Großsachsenheim	234	33	14,1	14,62	0
	7510 Friedhof Kleinsachsenheim	116	24	20,69	42,11	14,02
	7515 Friedhof Hohenhaslach	79	44	55,7	57,33	50
	7520 Friedhof Ochsenbach	56	31	55,36	70	39,02
	7525 Friedhof Spielberg	29	10	34,48	71,88	0
	7530 Friedhof Häfnerhaslach	40	14	35	67,5	32,43
	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	416	5	1,2	0,97	5,68
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	621	507	81,64	76,31	74,77
	Summe	13.365	7.171			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.526				
21.2.2	davon erwirtschaftet	707				

I. Investitionsplanung (Haushalts- u. Finanzplanung, VmH)

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	**HJ**	**2017**	**2018**	**2019**
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestionen	11.008	7.559	25.081	6.345	2.718
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	449	976	376	376	376
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	11.457	8.536	25.457	6.721	3.094
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	1.630	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	380	333	257	221	181
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	66	1.384
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	13.467	8.868	25.714	7.009	4.659
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	900	1.800	1.334	0	0
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	60	30	50	50	50
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	2.077	2.961	7.406	2.171	0
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	55	55	3.827	3.277	3.039
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	10.375	4.022	13.097	1.511	1.570
22.2.6	Summe	13.467	8.868	25.714	7.009	4.659
22.3	Netto-Investitionsrate	520	1.468	1.077	-287	-1.565
22.3	Netto-Investitionsrate	520	1.468	1.077	-287	-1.565

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ	Ausgaben in 1000 EUR				
	bisher	HJ	2017	2018	2019
Sanierung Wasserschloss Rathaus	700.000	1.180.000	4.915.000	1.205.000	0
Anschaffungen für die Ausstattung Verwaltung	0	11.000	10.000	10.000	10.000
Obdachlosenunterbringung	0	1.100.000	0	0	0
Erwerb bewegl. Vermögens Feuerwehr	1.579.000	400.000	40.000	50.000	450.000
Freiwillige Feuerwehr Ochsenbach	0	0	60.000	290.000	365.000
Freiwillige Feuerwehr Häfnerhaslach	70.000	45.000	0	0	0
GMS -Ausbau zur Gemeinschaftsschule	200.000	110.000	4.950.000	2.500.000	0
Sanierung Kirbachschule	0	0	20.000	150.000	0
Sanierung Haus der Senioren	0	0	0	0	250.000
Teilsanierung Kindergarten Hudelweg	55.000	0	645.000	0	0
Neue Kinderbetreuungseinrichtung	0	100.000	1.100.000	0	0
Investitionszuschuss Kirchliche Sozialstation	0	500.000	0	0	0
Flachdacherneuerung MZH Kleinsachsenheim	0	0	500.000	0	0
Modernisierung WC-Anlagen MZH Kleinsachsenheim	0	0	150.000	0	0
Küchenmodernisierung MZH Kleinsachsenheim	0	0	100.000	0	0
Erneuerung Flutlichtanlage Großsachsenheim	0	90.000	0	0	0
Umsetzung Spielplatzkonzeption	505.800	93.000	28.000	0	0
Sanierung Seepfad	348.000	0	425.000	0	0
Sanierung Hohe Straße	0	0	0	0	135.000
Sanierung Neuweilerstraße/Hindenburgstraße	0	0	0	0	202.000
Sanierung Neue Heimat/Tiergartenstraße	0	0	220.000	0	0
Sanierung Oberflächenbelag Innenstadt	200.000	100.000	250.000	250.000	0
Sanierung Treppenanlage Wiesenstraße	300.000	0	100.000	0	0
Gehwegneubau Baugebiet Ost III	15.000	0	100.000	0	0
Sanierung Eisenbahnbrücke Steingrube	380.000	200.000	350.000	50.000	0
Sanierung Kirbachbrücke Rechentshofen	0	0	0	250.000	0
Sanierung Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	0	0	125.000	0	0
Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	116.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kanalaufdimensionierung Seepfad/Querstraße	300.000	90.000	0	0	0
RÜB Steuerungs- und Regelungsanlagen	0	90.000	135.000	80.000	80.000
Regenwasserableitung Güglinger Straße	0	40.000	95.000	0	0
Kanalaufdimensionierung Unterer Höllbrunnen	0	0	60.000	120.000	210.000
Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/ Hindenburgstraße	0	0	0	30.000	160.000
Kanalaufdimensionierung Obere Straße	100.000	81.000	0	0	0
Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße	0	150.000	0	0	0
Inlinersanierungen im Stadtgebiet	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter	0	0	0	100.000	210.000
Erwerb bewegl. Vermögens Baubetriebshof	---	27.900	238.000	97.300	40.400
Anbau Bauhofbetriebsgebäude Hohenhaslach	0	79.000	0	0	0
Sanierung Gebäude Äußerer Schloßhof 2	0	136.000	0	0	0
Grunderwerb	---	745.000	6.500.000	100.000	100.000

K.	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	2.911	2.807	2.806
24.2	Vermögensplan/VmH.	1.631	1.793	2.230
24.3	Summe	4.542	4.600	5.036
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	5.642	6.065	5.746
25.2	Ende des Jahres	5.643	5.642	6.065
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	185	160	176
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

L.	Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	20	20	20
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

Die Vergleichsdaten "Vj." und "VVJ" basieren auf den für diesen Zeitraum gültigen Einwohnerzahlen.

Einteilung
und
Systematik

des
Haushaltsplanes

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde aufgrund den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung, GemO, §§ 77 ff., und nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO, §§ 1 ff., in ihrer derzeit gültigen Fassung, aufgestellt. Seine Gliederung und Gruppierung erfolgte gemäß der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg.

2. Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem

- Gesamtplan, den
- Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes, den
- Sammelnachweisen sowie dem
- Stellenplan.

Ferner wurden ihm beigefügt

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den Schuldenstand und dessen Entwicklung,
- eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Rücklagen,
- eine Übersicht über die angelegten Deckungskreise,
- der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung.

Die Einzelpläne umfassen ganze Aufgabengebiete. Sie sind in Abschnitte, die Abschnitte bei Bedarf in Unterabschnitte gegliedert.

Die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten richtet sich grundsätzlich nach deren sachlichen Zugehörigkeit zu dem betreffenden Verwaltungszweig und nicht nach der bestehenden Verwaltungsorganisation.

Innerhalb der Abschnitte und Unterabschnitte sind die einzelnen Einnahme- und Ausgabearten besonders gruppiert.

3. Bildung und Aufbau der Haushaltsstelle

Die einzelne Haushaltsstelle wird aus der Ziffer des Verwaltungszweiges - Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt - und aus der Gruppierungsziffer - Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe - gebildet.

Beispiel 1: Haushaltsstelle 1.5610.652000

1.5610	Sachbuchteil	= Verwaltungshaushalt
1.**5**610	Einzelplan 5	= Gesundheit, Sport, Erholung
1.5**6**10	Abschnitt	= Eigene Sportstätten
1.56**1**0	Unterabschnitt	= Sporthallen
1.561**0**	Unter-Unterabschnitt	= Sporthallen „Großsachsenheim“
.**6**52000	Hauptgruppe	= Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
.6**5**2000	Gruppe	= Geschäftsausgaben
.65**2**000	Untergruppe	= Post- und Fernmeldegebühren
.652**0**00	Unter-Untergruppe	= nicht belegt
.6520**00**		= nicht belegt

Beispiel 2: Haushaltsstelle 1.5610.652000

2 I 56100001 5610 935000	Sachbuchteil	= Vermögenshaushalt
2 **I** 56100001 5610 935000	Maßnahmeart	= I = Investitionen
2 I **5**6100001 5610 935000	Einzelplan 5	= Gesundheit, Sport, Erholung
2 I 5**6**100001 5610 935000	Abschnitt	= Eigene Sportstätten
2 I 56**1**00001 5610 935000	Unterabschnitt	= Sporthallen
2 I 561**0**0001 5610 935000	Unter-Unterabschnitt	= Sporthallen „Großsachsenheim"
2 I **56100001** 5610 935000		= Bezeichnung des Vorhabens/der
2 I 56100001 **5610** 935000	Gliederung	= Erläuterung siehe oben
2 I 56100001 5610 **9**35000	Hauptgruppe	= Ausgaben des
2 I 56100001 5610 9**3**5000	Gruppe	= Vermögenserwerb
2 I 56100001 5610 93**5**000	Untergruppe	= Erwerb v. bewegl. Sachen des
2 I 56100001 5610 935**0**00	Unter-Untergruppe	= nicht belegt
2 I 56100001 5610 9350**00**		= nicht belegt
2 I 56100001 5610 9350**00**		= nicht belegt

Begriffsdefinitionen

zum Haushaltsplan

1. Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage, § 20 GemHVO, soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei letzten vorangegangenen Jahre beläuft.

2. Ausgleichstock

Durch den Ausgleichstock erhalten besonders leistungsschwache Gemeinden Zuschüsse zum Ausgleich ihres laufenden Haushaltes (Verwaltungshaushaltes) oder zu besonders wichtigen kommunalen Investitionen (Vermögenshaushalt), die sie nicht aus eigener Kraft finanzieren können. Allerdings erhalten nicht alle Gemeinden Mittel aus dem Ausgleichstock. Es muss sich um Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern handeln. Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern erhalten Zugang zum Ausgleichstock, wenn sie zentralörtliche Funktionen wahrnehmen oder Flächengemeinden sind. Gemeinden mit über 25.000 Einwohnern kommen nur dann zum Zug, wenn sie in strukturschwachen Räumen liegen. Unter welchen Voraussetzungen Ausgleichstockmittel bewilligt werden, regeln die Ausgleichstockrichtlinien. In diesen Ausgleichstockrichtlinien schreibt das Land vor, dass die Gemeinden die eigenen Einnahmemöglichkeiten, soweit zumutbar, voll auszuschöpfen haben und Ihre Ausgaben auf das Notwendigste beschränken.

3. Anordnungsbefugnis

Zuständig für die Auszahlungsanordnung sind der Bürgermeister und der von ihm beauftragte Fachbeamte für das Finanzwesen innerhalb der in der Dienstanweisung festgesetzten Wert-grenzen. Der Anordnungsberechtigte muss vor Erteilung der Ausgabenanordnung prüfen, ob die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung stehen.

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, Verbindlichkeiten für die Gemeinde einzugehen. Zuständig für die Bewirtschaftung ist das Amt bzw. die Dienststelle, die im Haushaltsplan in der Spalte „Bewirtsch.-Stelle" genannt ist, jedoch nur im Rahmen des Planansatzes und der Aus-gabenhöhe nach der Hauptsatzung und Dienstanweisung über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

5. Bewirtschaftungsstellen

Die in der Spalte „Bewirtsch.-Stelle" des Haushaltsplanes eingesetzten Zahlen geben folgende zuständige bewirtschaftende Stellen wieder:

R 0100	=	Referat
T 1100	=	Zentraler Service
P 1100	=	Personalrat
T 1200	=	Finanzen
T 1300	=	Bürgerservice, öffentl. Sicherheit + Ordnung
T 1400	=	Bildung, Betreuung, Bürgerengagement
T 1410	=	Grundschule Kleinsachsenheim
T 1420	=	Gemeinschaftsschule
T 1430	=	Kirbachschule
T 1440	=	Eichwald-Realschule
T 1450	=	Kraichertschule
T 1460	=	Stadtbücherei
T 2110	=	Bauverwaltung
T 2200	=	Hochbau
T 2300	=	Tiefbau
T 2310	=	Wasserwerk
T 2320	=	Sonstige Versorgungsbetriebe/BHKW
T 2400	=	Baubetriebshof

6. Deckungsfähigkeit

Bei der Deckungsfähigkeit unterscheidet man zwischen der

a) echten Deckungsfähigkeit, die sich wiederum unterteilt in eine
   aa) gegenseitige und eine
   ab) einseitige Deckungsfähigkeit

und der

b) unechten Deckungsfähigkeit.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit - GD - :

Darunter versteht man die Möglichkeit, wechselseitig höhere Ausgaben bei einer Haushaltsstelle aufgrund von Einsparungen bei einer anderen Haushaltsstelle zu leisten.

Einseitige Deckungsfähigkeit - ED - :

Wie oben, jedoch ohne die Möglichkeit der Wechselseitigkeit, d.h. für die Deckungsfähigkeit zwischen den betreffenden Haushaltsstellen besteht eine „Einbahnstraße".

Unechte Deckungsfähigkeit - UD - :

Unechte Deckungsfähigkeit ist die Möglichkeit, durch Mehreinnahmen bei einer Haushaltsstelle Mehrausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle in höchstens der Höhe der Mehreinnahmen zu leisten.

Die jeweilige Form der Deckungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn ein entsprechender Deckungsvermerk (= Haushaltsvermerk wie GD, ED, UD) bei der Haushaltsstelle im Haushaltsplan angegeben und ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen den Haushaltsstellen gegeben ist.

Wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen gegenseitig deckungsfähig.

7. Deckungsreserve

Deckungsreserve ist die Bezeichnung für Mittel, die zur Deckung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes bereitgestellt werden.

8. Freiwilligkeitsleistungen

Freiwilligkeitsleistungen können **laufender Art** (z.B. Zuschuss zur Unterhaltung einer vereinseigenen Anlage) oder **einmaliger Art** in Form von Investitionszuschüssen (z.B. Bau von Vereinssportplätzen) sein. Die Gemeinde gewährt also Zuschüsse auf freiwilliger Basis an Dritte, damit diese Aufgaben erfüllen können, an deren Erledigung die Gemeinde ein Interesse besitzt.

9. Geldanlage

Der Erwerb von Wertpapieren und Festgeldanlagen aus dem Kassenbestand.

10. Haushaltsvermerke

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes, z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperr-vermerke.

11. Investitionen

Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens.

12. Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

13. Kassenreste

Sind beim Kassenabschluss Einnahmen noch nicht eingegangen (z.B. Stundung über den Ab-schlusstag hinaus) oder sind Ausgaben noch zu leisten, spricht man von Kassenresten.
Kassenreste können sich sowohl bei den Einnahmen ergeben, wenn die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste), wie auch bei den Ausgaben, wenn die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste).
Kassenreste sind **fällige**, aber noch nicht eingegangene bzw. geleistete Beträge.

14. Kalkulatorische Kosten

Für Einrichtungen, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden, sogenannte kostenrechnende Einrichtungen, bzw. deren Kosten transparent darzustellen sind, z.B. Freiwillige Feuerwehr, Bauhof, Wohn- und Geschäftsgebäude, werden im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung (= kalkulatorische Kosten) veranschlagt. Diese Beträge werden im Unterabschnitt 9100, Allgemeine Finanzwirtschaft, wieder als Einnahmen veranschlagt.

15. Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Kassenkredite, man unterscheidet Kontokorrentkredite (Konto-Überziehungskredit) und Festbetragskassenkredite (feste Laufzeit und gleichbleibender Zinssatz) sollen die Liquidität der Kasse gewährleisten.

16. Konsolidierung

Konsolidieren heißt, einen Haushalt wieder „solide machen“.
Konsolidieren ist dann nötig, wenn sich in einem Haushalt die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben immer mehr öffnet, so dass die Haushaltslöcher letztlich nur noch durch immer höhere Kreditaufnahmen gestopft werden können. Einen solchen Haushalt wieder solide zu machen, ihn zu konsolidieren, erreicht man, indem man die Einnahmen erhöht, falls dies möglich ist, ins-besondere aber dadurch, dass man das Ausgabevolumen dauerhaft kürzt.

17. Sammelnachweise

Veranschlagung gleichartiger oder sachlich eng zusammenhängender Ansätze aus allen Ein-zelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten in einem besonderen Teil des Haushaltsplanes zum Zwecke ihrer gemeinsamen Bewirtschaftung. Momentan gibt es im Stadthaushalt nur einen Sammelnachweis, die Personalausgaben.

18. Sperrvermerk

Sperrung von geplanten Haushaltsmitteln für die Haushaltsbewirtschaftung zur Sicherung des Haushaltsausgleichs. In der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan wird festgelegt, wer zur Aufhebung der Sperre ermächtigt wird.

19. Umschuldung

Umschuldung bedeutet die Ablösung von Krediten durch andere Kredite. Durch die Umschuldung wird das bisher bestehende Kreditverhältnis durch ein neues Kreditverhältnis ersetzt. Eine Umschuldung wird daher nur dann in Betracht kommen, wenn mit dem neuen Kredit günstigere Bedingungen als bei dem bestehenden Kredit erreicht werden können. Die mit unter rasch wechselnden Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt können nicht selten dazu Anlass sein, einen unter ungünstigeren Bedingungen aufgenommenen Kredit durch einen neuen, wirtschaftlich günstigeren Kredit abzulösen. Eine Umschuldung ist dann gerechtfertigt, wenn bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, der neue Kredit insgesamt mindestens nicht ungünstiger ist als der bestehende Kredit.

20. Übertragbarkeit

Neben der Übertragung von Haushaltsmitteln in Form des Haushaltsausgabe- bzw. einnahmerestes im Vermögenshaushalt, können Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für übertragbar erklärt werden, wenn dies eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert.

21. Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

22. Verpflichtungsermächtigung

Ermächtigung zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen die für die Gemeinde erst in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Auswirkungen hat.

23. Zuschüsse

Zuschüsse sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich, z.B. Geldleistung der Gemeinde (öffentlicher Bereich) an einen Musikverein (privater Bereich).

Erhält die Gemeinde selbst finanzielle Leistungen und gehört der Geldgeber zum öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Land, Gemeinde), dann spricht man nicht von Zuschüssen, sondern von Zuweisungen.

24. Zweckbindung von Einnahmen

Einnahmen dürfen auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben beschränkt werden, und nur dann, wenn dies durch Gesetz vorgeschrieben ist oder die Beschränkung sich zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme ergibt, z.B. Zuweisungen oder Zuschüsse für konkrete Vorhaben, FAG-Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen, usw. Die Zweckbindung ist durch einen Haushaltsvermerk auszuweisen. Ferner kann bestimmt werden, dass zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden können. Im Haushaltsplan kann ferner bestimmt werden, dass Mehreinnahmen bei Entgelten für bestimmte Leistungen als Mehrausgaben für denselben Zweck verwendet werden können.

25. Abkürzungen

Es bedeutet	EN	=	Einzelnachweis
	FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
	GD	=	gegenseitig deckungsfähig
	GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
	GemO	=	Gemeindeordnung
	GR	=	Gemeinderat
	HHSt	=	Haushaltsstelle(n)
	MA	=	Mehrausgaben
	ME	=	Mehreinnahmen
	SN	=	Sammelnachweis
	UD	=	Unechte Deckungsfähigkeit
	UE	=	Übertragbare Haushaltsmittel
	rd	=	rund

Begriffsdefinitionen

Kosten-
und
Leistungsrechnung

1. Kosten- und Leistungsrechnung

Die öffentliche Verwaltung durchlebt in Deutschland derzeit eine Phase der Neuorientierung und Umstrukturierung. Kaum eine Stadt, die sich nicht mit Fragen der „Neuen Steuerung“ beschäftigt. Die knappen Kassen sind dabei der Motor, der dem Prozess die nötige Dynamik verleiht. Wirtschaftliches Verwaltungshandeln setzt Kostentransparenz und Kostenbewusstsein voraus.

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein zentraler Baustein des Neuen Steuerungsmodells und dient der Ermittlung entscheidungsorientierter Informationen zur Steuerung der Effektivität und Effizienz der Leistungserbringung. Während im Haushaltsplan die Ausgaben den Einnahmen gegenübergestellt werden, was letztlich einer Liquiditätsbetrachtung gleichkommt, verfolgt die Kosten- und Leistungsrechnung das Ziel, den Erlösen die Kosten gegenüberzustellen, um den Ressourcenverbrauch zu ermitteln.

Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung:

• Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
- Projektbezogen im Vergleich zu alternativen Verfahrensmöglichkeiten - “make or buy“
- Zeitraumbezogen im Vergleich von Plankosten und Planleistungen mit den tatsächlichen Ist-Kosten und Ist-Leistungen

• Bestimmung der Kosten pro Leistungseinheit - Ermittlung der Produktkosten
- Grundlage für die Prioritätenfestsetzungen in der Aufgabenerfüllung
- Grundlage für die interne Leistungsverrechnung
- Basis für die Preisfestsetzungen (Gebühren, Entgelte)

• Planung des Leistungsprogrammes
- Kapazitätsüberlegungen
- Fragen des Beschaffungsgrades und der Auslastung
- Differenzierung von Leistungsbereitschaft und Leistungsinanspruchnahme

Gemäß § 12 Abs. 2 der GemHVO sollen für die kostenrechnenden Einrichtungen und für die Hilfsbetriebe der Gemeinde Kosten- und Leistungsrechnungen erstellt und die für eine betriebli-che Steuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit erforderlichen Unterlagen geführt werden.

2. Kosten

Kosten sind der bewertete Verzehr von Sachgütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, die Erstellung und den Absatz von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten sowie öffentlicher Abgaben innerhalb einer Periode.

3. Kostenartenrechnung

Es werden die Tätigkeiten zusammengefasst, die sich mit der Ableitung der Kosten aus den Ausgaben und der Gruppierung der Kosten befassen. Die Kostenartenrechnung verfolgt das Ziel, einen Überblick über die Kostensituation einer Verwaltungseinheit zu liefern und gibt Antwort auf die Frage „ **welche** Kosten sind angefallen“.

4. Kostenstelle

Kostenstellen sind die Orte der Kostenentstehung, d.h. rechnungsmäßig abgegrenzte Leistungs- und Verantwortungsbereiche, für die alle entstehenden Kosten gesondert ermittelt werden.

5. Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung baut auf der Kostenartenrechnung auf und verteilt die anfallenden Kosten auf die abgegrenzten Leistungsbereiche im Umfang der für sie maßgeblichen Kostenverursachung. Alle Kosten werden dabei soweit möglich direkt über die Belegbuchung den Kostenstellen zugeordnet (= Kostenstelleneinzelkosten) oder sie werden gesammelt und indirekt über geeignete Umlageverfahren verteilt (= Kostenstellengemeinkosten). Die Endsummen aller Kostenstellen ergeben die Gesamtkosten. Die Kostenstellenrechnung wird meist in der Form eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB) dargestellt. Dieser enthält in einem tabellenförmigen Aufbau in den Zeilen die Kostenarten und in den Spalten die Kostenstellen und gibt somit einen kostenstellenbezogenen Überblick über die Zusammensetzung der Gesamtkosten.

6. Kostenträger

Kostenträger sind Leistungseinheiten, die den Güter- und Leistungsverzehr letztlich auslösen und demzufolge die Kosten auch tragen sollen.

7. Kostenträgerrechnung

Wesentliches Ziel der Kostenrechnung ist es, die Kostenträger (Produkte) zu bewerten, d.h. den einzelnen Produkten die jeweils dazugehörenden Kosten zuzuordnen. Nachdem in der Kosten-stellung die Frage „**wo** sind die Kosten entstanden“ beantwortet wird, beschäftigt sich die Kostenträgerrechnung mit der Frage „**wofür** sind die Kosten entstanden“.

• Kostenträgerstückrechnung

Aufgabe der Kostenträgerstückrechnung, auch Kalkulation genannt, ist die Ermittlung der Kosten, die bei der Entstehung einer Leistungseinheit anfallen.

• Kostenträgerzeitrechnung

Es werden diejenigen Kosten und Erlöse einer Verwaltungseinheit oder eines Kostenträgers erfasst, die während eines bestimmten Zeitraums angefallen sind. Dadurch wird es möglich, den leistungsbezogenen Erfolg (Deckungsgrad) einzelner Kostenträger (Produkte) oder einer ge-samten Verwaltung zu ermitteln.

8. Abschreibungen

Wertminderung des abnutzbaren Anlagevermögens innerhalb einer Periode (z. B. eines Jahres). Gebäude, Maschinen usw. verlieren an Wert, durch Zeitablauf (technische Veralterung) oder technische Abnutzung. Den Wertverlust kann man nicht direkt erkennen. Er zeigt sich, wenn das Anlagegut nach einer gewissen Zeit verkauft werden soll oder wenn es technisch verbraucht ist.

9. Kalkulatorische Zinsen

Zu den kalkulatorischen Kosten gehören neben den Abschreibungen auch angemessene Zinsen für das betriebsnotwendige Kapital, welches für die Erstellung und Erweiterung der Anlage aufgewendet wurde (= Anlagekapital). Die kalkulatorischen Zinsen treten im Rahmen der Kostenrechnung an die Stelle der tatsächlichen Fremdzinsen und auch des eingesetzten Eigenkapitals, da die Körperschaft bei andersartigem Einsatz der Geldmittel einen Zinsertrag erhalten hätte. Im Gegensatz zur Berechnung von Abschreibungsbeträgen sind daher bei den kalkulatorischen Zinsen auch die Werte von Grund und Boden zu berücksichtigen.

10. Gemeinkosten

Kosten, die aus technischen, organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen als verbundene Kosten gleichzeitig für mehrere Leistungsarten anfallen. Sie sind nur mit Hilfe von Schlüsseln bestimmter Kostenträgern zurechenbar, z.B. Heizungskosten, Raumkosten, usw.

Haushaltssatzung

der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr

2016

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Januar 2016 folgende

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **51.658.900 Euro**
   davon

   im Verwaltungshaushalt mit 42.790.700 Euro
   im Vermögenshaushalt mit 8.868.200 Euro

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen - Kreditermächtigung - in Höhe von **0 Euro**

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **15.820.000 Euro**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **5.100.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Die Stadt Sachsenheim erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
      - Grundsteuer A - auf **395 v. H.**

   b) für die Grundstücke - Grundsteuer B - auf **395 v. H.**

   der Steuermeßbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf **360 v. H.**

   der Steuermeßbeträge

Sachsenheim, 22. Januar 2016

Horst Fiedler
Bürgermeister

Haushaltsplan

der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr

2016

Einzelpläne

- Verwaltungshaushalt

- Vermögenshaushalt

Einzelplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	400	300	324,92	T 1100 T 1100	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	532,00	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	4.500	4.200	4.319,90	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	26.000	18.000	17.625,81	T 1200 T 1200	
177000	Spenden	0	0	50,00	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**30.900**	**22.500**	**22.852,63**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	561.000	568.100	458.226,15	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	1.300	1.450,88	R 0100 R 0100	G: G 1005
531000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.954,76	T 1100 T 1100	
550000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.013,84	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.800	5.000	3.187,00	R 0100 R 0100	G: G 1001
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	19.000	12.500	8.326,21	T 1100 T 1100	G: G 1002
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	13.500	15.000	16.491,60	R 0100 R 0100	
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	12.000	12.000	12.463,35	T 1100 T 1100	G: G 1002
586000	Veranstaltungen	6.000	15.300	8.323,64	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	217,28	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.100	900	599,42	R 0100 R 0100	G: G 1004
651000	Bücher und Zeitschriften	4.500	4.000	3.904,85	R 0100 R 0100	G: G 1004
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.000	1.659,29	R 0100 R 0100	G: G 1004
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	6.000	5.468,65	T 1100 T 1100	G: G 1004
654000	Dienstreisen	2.000	3.000	998,30	R 0100 R 0100	G: G 1004
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	300	0,00	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	13.000	13.000	10.767,04	T 1100 T 1100	G: G 1004
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	100	14,17	R 0100 R 0100	G: G 1004
660000	Verfügungsmittel	400	400	0,00	R 0100 R 0100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	116.900	110.600	125.601,31	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	500	500	4.416,53	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**777.100**	**780.300**	**671.084,27**		

Summe UA 0000	**Gesamteinnahmen**	**30.900**	**22.500**	**22.852,63**
	Gesamtausgaben	**777.100**	**780.300**	**671.084,27**
	Saldo	**-746.200**	**-757.800**	**-648.231,64**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

520000 Laufendes und Unvorhergesehenes

550000 Unterhaltungskosten Dienstfahrzeug Bürgermeister

581000 Repräsentations- u. Tagungsaufwand (einschl. Klausurtagungen, Jahresabschluss und Informationsfahrt nach Valréas)

582000 * Förderung der Austauschbegegnungen
(u.a. Besuch einer Musikkapelle in Valréas): 6.500 Euro
* Delegationsbesuch aus Valreas: 5.000 Euro
* Sach- und sonstige Ausgaben: 500 Euro
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

583000 * Bauhofleistungen (Beflaggung öffentl. Gebäude): 1.500 Euro
* Altersjubilare, sonstige Ehrungen: 10.500 Euro

586000 * Kosten für die Bürgerversammlung und Diverses: 4.000 Euro
* Sonderförderung für die Stadtkapelle: 500 Euro
* Bauhofleistungen für Bürgerversammlung: 1.500 Euro

653000 Kosten für die Bekanntmachung der Tagesordnungen der Gremiumssitzungen in der Sachsenheimer Zeitung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentraler Service

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	12,20	T 1100 T 1100	
151400	Ersätze Personalausgaben	0	0	9.502,48	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	9.400	9.800	4.987,63	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	200.100	190.200	183.667,25	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.500	8.900	5.179,00	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**214.000**	**208.900**	**203.348,56**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	666.900	697.100	594.801,21	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	600	659,83	T 1100 T 1100	auf Ukto.
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	1.712,12	T 1100 T 1100	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	40.000	40.000	40.000,00	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.500	1.216,76	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.300	1.086,65	T 1100 T 1100	G: G 1006
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.878,19	T 1100 T 1100	G: G 1006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.649,88	T 1100 T 1100	G: G 1006
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	1.210,73	T 1100 T 1100	G: G 1006
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.300	4.000	1.267,14	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	44.500	43.800	53.491,44	T 1100 T 1100	G: G 1006
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	15,48	T 1100 T 1100	G: G 1006
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	11.000	11.000	10.708,10	T 1100 T 1100	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	26.200	25.700	25.089,56	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	800	1.200	760,40	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**808.300**	**838.700**	**736.547,49**		

Summe UA 0200	**Gesamteinnahmen**	**214.000**	**208.900**	**203.348,56**
	Gesamtausgaben	**808.300**	**838.700**	**736.547,49**
	Saldo	**-594.300**	**-629.800**	**-533.198,93**

E r l ä u t e r u n g e n

151400 Wegfall anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald ab 2015, neu bei HH-Stelle 1 6000 151400

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

171000 Zuweisungen des Landes (§ 29 FAG) zu den Ausbildungskosten der Verwaltungspraktikanten/-innen (Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst). Für dieses Jahr konnte ein Dienstanfänger für Sachsenheim gefunden werden.

520000 Laufendes und Unvorhergesehenes

634000 Outsourcing Entgeltabrechnung/Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg (Beschluss Gemeinderat am 05.10.2006).

661000 * Verbandsumlage an den Gemeindetag Ba-Wü. 10.000 Euro
* Mitgliedsbeitrag an die KGST 1.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentraler Service

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzen

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	355,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	935,48	T 1200 T 1200	
151400	Ersätze Personalausgaben	10.000	10.000	16.114,00	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	71.400	66.700	59.988,64	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	231.200	206.800	205.213,19	T 1200 T 1200	
261000	Säumniszuschläge und ähnliche Einnahmen	20.000	20.000	94.881,69	T 1200 T 1200	
262000	Sonstige Mahngebühren	200	200	317,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**333.200**	**304.100**	**377.805,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	733.700	724.700	696.998,54	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.400	1.300	1.319,16	T 1200 T 1200	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	1.885,60	T 1200 T 1200	G: G 1001
636000	Sonstige Zweckausgaben	0	0	6,38	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.800	1.542,68	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	4.400	4.400	4.299,96	T 1200 T 1200	G: G 1008
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.145,19	T 1200 T 1200	G: G 1008
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	2.000	1.310,07	T 1200 T 1200	G: G 1008
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	3.000	798,77	T 1200 T 1200	G: G 1008
654000	Dienstreisen	500	500	83,50	T 1200 T 1200	G: G 1008
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.400	2.600	10.707,49	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	71.000	69.900	79.773,04	T 1100 T 1100	G: G 1008
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	2.500	4.155,30	T 1200 T 1200	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500	500	478,40	T 1200 T 1200	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	11.400	11.400	2.341,04	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.100	1.300	1.079,64	T 1100 T 1100	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	9.800	9.280,83	T 1200 T 1200	
842000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000	20.000	27.240,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**895.300**	**865.700**	**845.445,59**		

Summe UA 0300	**Gesamteinnahmen**	**333.200**	**304.100**	**377.805,00**
	Gesamtausgaben	**895.300**	**865.700**	**845.445,59**
	Saldo	**-562.100**	**-561.600**	**-467.640,59**

E r l ä u t e r u n g e n

151400 Ersatz anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

261000 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

520000 Laufendes und Unvorhergesehenes

661000 * Mitgliedsbeitrag Creditreform-Schuldnerauskunftsdienst: 400 Euro
* Mitgliedsbeitrag Fachverband kommunaler Kassenverwalter: 100 Euro

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

718000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, voraussichtlich 0,55 Euro je Einwohner

842000 Zinsausgaben im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Gewerbesteuer (Vollverzinsung der Gewerbesteuer)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Bürgerservice, Standesamt

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	13.180,00	T 1300 T 1300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.307,00	T 1300 T 1300	U: U 1001
	EINNAHMEN	**15.500**	**15.500**	**14.487,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	72.000	64.900	63.029,18	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	607,77	T 1300 T 1300	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	690,00	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Ausgaben des Standesamtes	2.500	2.500	1.237,79	T 1300 T 1300	U: U 1001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	217,28	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	600	600	183,47	T 1300 T 1300	G: G 1009
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.200	1.206,72	T 1300 T 1300	G: G 1009
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	122,19	T 1300 T 1300	G: G 1009
654000	Dienstreisen	400	500	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1009
657000	Datenverarbeitung, EDV	17.400	16.400	13.784,21	T 1100 T 1100	G: G 1009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	18,00	T 1300 T 1300	G: G 1009
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	80,00	T 1300 T 1300	G: G 1007
679500	Kopierkosten	100	200	46,49	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**97.300**	**89.600**	**81.223,10**		

Summe UA 0500	**Gesamteinnahmen**	**15.500**	**15.500**	**14.487,00**
	Gesamtausgaben	**97.300**	**89.600**	**81.223,10**
	Saldo	**-81.800**	**-74.100**	**-66.736,10**

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Verkauf von Familienstammbüchern

562000 Teilnahme an den regelmäßigen Pflichtschulungen als Nachweis für die Aufsichtsbehörde des Standesamts

584000 Restauration von Familienregistern und Namensverzeichnissen, Bindearbeiten von einzelnen Geburts-, Heirats- und Sterbebüchern, sonstiger Aufwand Anschaffung neuer Stammbücher

654000 Erstattung Dienstreisekosten für Schulung in Bad Salzschlirf

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	10.000	0	9.315,43	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**10.000**	**0**	**9.315,43**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	7.000	0	15.660,00	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	300	709,22	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	1.500	245,00	T 1100 T 1100	G: G 1001
584000	Spezielle Sachausgaben	6.500	500	31.609,48	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	0	295,12	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	300	200	208,21	T 1100 T 1100	G: G 1010
651000	Bücher und Zeitschriften	400	500	182,80	T 1100 T 1100	G: G 1010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	800	18.016,47	T 1100 T 1100	G: G 1010
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	500	6.147,94	T 1100 T 1100	G: G 1010
657000	Datenverarbeitung, EDV	900	900	412,00	T 1100 T 1100	G: G 1010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	100	831,05	T 1100 T 1100	G: G 1010
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.900	6.200	9.178,53	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	23,59	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**32.900**	**11.600**	**83.519,41**		

Summe UA 0520	**Gesamteinnahmen**	**10.000**	**0**	**9.315,43**
	Gesamtausgaben	**32.900**	**11.600**	**83.519,41**
	Saldo	**-22.900**	**-11.600**	**-74.203,98**

E r l ä u t e r u n g e n

161000 Wahlkostenerstattung für die am 13.03.2016 stattfindende Landtagswahl

584000 * Bauhofleistungen (Einrichtung Wahllokale, Beflaggung): 5.500 Euro
* Wahlmappen, Briefwahlunterlagen etc.: 1.000 Euro

640000 Versicherung für die ehrenamtlichen Wahlhelfer

651000 Anschaffung von Gesetzestexten und Leitfäden

652000 Porto Wahlbenachrichtigungsbriefe und Briefwahl

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0530 Notariat

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	9.300	9.300	9.105,72	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**9.300**	**9.300**	**9.105,72**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	6.700	6.600	3.387,87	T 2200 T 2200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	3.000	0,00	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	2.400	2.400	1.312,28	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	500	500	274,70	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	2.500	2.700	2.964,85	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	600	600	533,77	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	203,70	T 1200 T 1200	G: G 1110
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	700	700	861,40	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	700	700	735,87	T 1200 T 1200	G: G 1011
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	9,43	T 1200 T 1200	G: G 1011
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.200	900	64,72	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	11.300	11.400	11.217,94	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	100	138,36	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.700	19.200	19.560,44	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**45.700**	**49.100**	**41.265,33**		

Summe UA 0530	**Gesamteinnahmen**	**9.300**	**9.300**	**9.105,72**
	Gesamtausgaben	**45.700**	**49.100**	**41.265,33**
	Saldo	**-36.400**	**-39.800**	**-32.159,61**

E r l ä u t e r u n g e n

161000 Pauschale Entschädigung des Landes für den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der Notariatsräumlichkeiten in Höhe von voraussichtlich 0,52 €/Einwohner/Jahr

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen/Rücklagenbildung an Hausverwaltung: 6.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 200 Euro

520000 Die Einrichtung einer kommunalen Grundbucheinsichtsstelle bei der Stadt Sachsenheim aufgrund der Notariatsreform hat sich vom 4. Quartal 2015 auf das 1. Quartal 2016 verzögert.

634000 Vergütung des Hausverwalters

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0601 Verwaltung Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	3.100	2.700	2.705,76	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	1.500	1.226,82	T 1200 T 1200	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	13.700	12.800	13.208,45	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	127.000	121.000	140.181,38	T 1200 T 1200	
169500	Erstattung der Kopierkosten	15.300	19.200	22.753,60	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**159.400**	**157.200**	**180.076,01**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	229.800	234.800	222.740,85	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	17.900	25.100	18.735,08	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	501,04	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	14.500	13.746,42	T 1100 T 1100	auf Ukto.
531000	Miete für Kopierer, Telefonanlage und Stellplätze	24.200	29.900	29.441,16	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	23.000	23.000	11.343,74	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	4.500	7.000	4.280,18	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	18.800	18.800	18.503,68	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	8.400	5.400	4.871,25	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.000	2.000	1.858,62	T 1200 T 1200	G: G 1110
550000	Haltung von Fahrzeugen	14.000	11.000	8.203,38	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.000	8.500	5.106,25	T 1100 T 1100	G: G 1001
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	100	0,00	T 1100 T 1100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.100	7.000	-7.112,89	T 1100 T 1100	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	400	1.500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.000	78.000	64.942,24	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	7.000	7.000	5.729,54	T 1100 T 1100	G: G 1012
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	988,62	T 1100 T 1100	G: G 1012
652000	Post- und Fernmeldegebühren	25.000	32.000	17.915,41	T 1100 T 1100	G: G 1012
654000	Dienstreisen	1.600	1.500	1.006,52	T 1100 T 1100	G: G 1012
655100	Energiecontrolling	1.500	1.500	1.309,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	700	700	11.814,22	T 1100 T 1100	G: G 1012
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	15.600	11.700	1.868,25	T 1100 T 1100	G: G 1012
661000	Mitgliedsbeiträge	900	600	590,00	T 1100 T 1100	
679100	Erstattung von Verwaltungskosten	2.900	2.500	2.764,54	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	82,43	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**510.400**	**526.000**	**441.229,53**		

Summe UA 0601	**Gesamteinnahmen**	**159.400**	**157.200**	**180.076,01**
	Gesamtausgaben	**510.400**	**526.000**	**441.229,53**
	Saldo	**-351.000**	**-368.800**	**-261.153,52**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0601 Verwaltung Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

169500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

501000
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 10.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 5.900 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 400 Euro

520000
* Bauhofleistungen/Mithilfe bei Umzug infolge Sanierung Schloss: 8.000 Euro
* Wartungsvertrag Telefonanlage: 3.100 Euro
* Diverse Materialien für Hausmeister: 3.000 Euro
* Unvorhergesehenes: 900 Euro

550000
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Versicherungen: 3.000 Euro
* Steuern: 600 Euro
* Wartung und Unterhaltung: 3.000 Euro
* TÜV-Gebühren: 400 Euro
* Benzinkosten: 6.000 Euro

ab 2016 wird der VW Caddy (bisher beim UA 3600) wegen teamübergreifender Nutzung hier dargestellt.

562000 Fortbildungskosten für Teambuilding, Führungskräftezirkel, Personalentwicklung

577000 Kosten für empfohlene freiwillige Impfungen, wenn Krankenkassen die Kosten nicht übernehmen

634000
* Kosten für die Beauftragung einer Fremdfirma zur Durchführung von Aktenvernichtungen: 2.000 Euro
* Fachbetreuung Elektro/Abwasser: 4.000 Euro
* Sonstiges: 100 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

652000 Portogebühren: 23.000 €
Telefongebühren: 2.000 €

654000 Fahrtkosten der Auszubildenden zum Schulunterricht (Trennungsgeld)

658000
* Deckungsreserve für Stellenausschreibungen allgemein: 10.000 Euro
* Flatrate Regio Jobanzeiger: 3.000 Euro
* Rundfunkbeitrag Rathaus: 1.100 Euro
* Sonstiges und Unvorhergesehenes: 1.500 Euro

661000 Mitgliedsbeitrag der Stadt Sachsenheim für die Mitgliedschaft im Trägerverein Schlossfreibad und beim TV Großsachsenheim zur Nutzung des SportPark Sachsenheim sowie für den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0602 Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.100	16.000	7.539,12	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	63,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	100	110,28	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	500	1.600	1.166,31	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**3.100**	**18.100**	**8.878,71**		

Summe UA 0602	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**3.100**	**18.100**	**8.878,71**
	Saldo	**-3.100**	**-18.100**	**-8.878,71**

E r l ä u t e r u n g e n

```
501000  * Bauhofleistungen:                    500 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:          1.500 Euro
        * Wartungs- und Prüfgebühren:          100 Euro

502000  * Bauhofleistungen:                    200 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:            200 Euro
```

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0603 Verwaltungsstelle Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	8.000	10.000	7.567,49	T 1300 T 1300	U: U 1003
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**8.100**	**10.100**	**7.567,49**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	43.700	41.000	41.659,69	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.300	6.000	1.311,28	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	223,67	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	4.700	4.700	4.832,55	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	46,60	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	700	700	789,05	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	160,69	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	121,77	T 1200 T 1200	G: G 1110
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	129,00	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	0	500	0,00	T 1300 T 1300	U: U 1003
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.400	4.200	3.714,63	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	400	500	410,11	T 1300 T 1300	G: G 1014
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	95,00	T 1300 T 1300	G: G 1014
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.699,39	T 1300 T 1300	G: G 1014
654000	Dienstreisen	300	300	209,30	T 1300 T 1300	G: G 1014
655100	Energiecontrolling	200	200	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	8.400	8.400	5.229,41	T 1100 T 1100	G: G 1014
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	71,88	T 1300 T 1300	G: G 1014
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	500	800	367,20	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	286,44	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**70.800**	**71.500**	**61.476,66**		

Summe UA 0603	**Gesamteinnahmen**	**8.100**	**10.100**	**7.567,49**
	Gesamtausgaben	**70.800**	**71.500**	**61.476,66**
	Saldo	**-62.700**	**-61.400**	**-53.909,17**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise sowie weiterer Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 300 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0603 Verwaltungsstelle Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

652000 Anbindung der Verwaltungsstelle an das kommunale Rechenzentrum.

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.742,90	T 1300 T 1300	U: U 1004
	EINNAHMEN	**1.300**	**1.300**	**1.742,90**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	20.100	19.900	20.041,57	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.300	3.000	1.301,68	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	42,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	0,00	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.300	1.608,97	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	34,50	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	600	700	556,69	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	67,26	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	110,78	T 1200 T 1200	G: G 1110
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	0	500	0,00	T 1300 T 1300	U: U 1004
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.800	1.362,97	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	200	81,43	T 1300 T 1300	G: G 1015
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	95,00	T 1300 T 1300	G: G 1015
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	2.120,80	T 1300 T 1300	G: G 1015
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1015
655100	Energiecontrolling	200	200	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.700	7.700	2.405,77	T 1100 T 1100	G: G 1015
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	71,88	T 1300 T 1300	G: G 1015
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	500	0	367,20	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	500	458,00	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**38.900**	**38.800**	**30.845,50**		

Summe UA 0604	**Gesamteinnahmen**	**1.300**	**1.300**	**1.742,90**
	Gesamtausgaben	**38.900**	**38.800**	**30.845,50**
	Saldo	**-37.600**	**-37.500**	**-29.102,60**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie
weiterer Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

652000 Anbindung der Verwaltungsstelle an das Kommunale Rechenzentrum

658000 Rundfunkbeitrag

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0605 Verwaltungsstelle Spielberg

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	5,00	T 1300 T 1300	U: U 1005
140000	Mieten und Pachten	6.200	6.200	6.240,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	466,71	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**6.800**	**6.800**	**6.711,71**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	5.500	4.000	3.941,88	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	4.300	7.700	656,12	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	600	600	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	28,46	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.200	2.080,09	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	65,00	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	2.500	3.100	2.368,46	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	206,85	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	600	600	435,55	T 1200 T 1200	G: G 1110
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	0	200	0,00	T 1300 T 1300	U: U 1005
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	640,52	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	66,93	T 1300 T 1300	G: G 1016
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	95,00	T 1300 T 1300	G: G 1016
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.500	1.597,31	T 1300 T 1300	G: G 1016
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1016
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.700	7.700	2.484,82	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	71,88	T 1300 T 1300	G: G 1016
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	500	900	0,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	400	385,72	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**27.000**	**31.000**	**15.243,59**		

Summe UA 0605	**Gesamteinnahmen**	**6.800**	**6.800**	**6.711,71**
	Gesamtausgaben	**27.000**	**31.000**	**15.243,59**
	Saldo	**-20.200**	**-24.200**	**-8.531,88**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie
weiterer Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 100 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

547000 Gesamtkosten für Verwaltungsstelle und Wohnung. Zusätzliche
Erhöung wegen gesplitteter Abwassergebühr.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0605 Verwaltungsstelle Spielberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

652000 Anbindung Verwaltungsstelle an das Kommunale Rechenzentrum

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0606 Verwaltungsstelle Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	800	1.048,80	T 1300 T 1300	U: U 1006
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**1.100**	**900**	**1.048,80**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	20.600	20.300	20.427,16	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.100	3.700	6.763,36	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	21,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	260,82	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	1.300	700	1.445,18	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	42,50	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	1.000	1.300	715,74	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	200	100	120,34	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	100	112,75	T 1200 T 1200	G: G 1110
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	0	300	0,00	T 1300 T 1300	U: U 1006
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.139,55	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	38,41	T 1300 T 1300	G: G 1017
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	453,80	T 1300 T 1300	G: G 1017
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	2.017,64	T 1300 T 1300	G: G 1017
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	1.568,10	T 1300 T 1300	G: G 1017
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.700	7.700	4.483,90	T 1100 T 1100	G: G 1017
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	163,10	T 1300 T 1300	G: G 1017
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	500	0	1.166,31	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	400	386,82	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**39.500**	**40.400**	**41.445,48**		

Summe UA 0606	**Gesamteinnahmen**	**1.100**	**900**	**1.048,80**
	Gesamtausgaben	**39.500**	**40.400**	**41.445,48**
	Saldo	**-38.400**	**-39.500**	**-40.396,68**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie
weiterer Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 100 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

652000 Anbindung der Verwaltungsstelle an das Kommunale Rechenzentrum

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0606 Verwaltungsstelle Häfnerhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	730,90	T 1100 T 1100	
151700	Ersätze Datenverarbeitung, EDV	389.200	382.900	371.743,83	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	20.300	20.200	22.083,75	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**409.600**	**403.200**	**394.558,48**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	61.000	55.000	64.417,19	T 1100 T 1100	
521000	EDV-Fachprogramme	21.000	17.000	10.954,05	T 1100 T 1100	
531000	Miete für EDV-Anlage & Peripheriegeräten	42.000	54.500	53.756,27	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0,00	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	900	735,57	T 1200 T 1200	G: G 1003
651000	Bücher und Zeitschriften	300	200	292,00	T 1100 T 1100	G: G 1018
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.800	18.600	10.859,26	T 1100 T 1100	G: G 1018
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	900	792,98	T 1100 T 1100	G: G 1018
674100	Betriebskosten & Fallzahlen KDRS und RZRS	164.700	150.000	150.992,73	T 1100 T 1100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	65.400	62.600	62.253,99	T 1200 T 1200	
713000	Verbandsumlage an die KD RS	41.000	40.500	39.504,44	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**409.600**	**403.200**	**394.558,48**		

Summe UA 0610	**Gesamteinnahmen**	**409.600**	**403.200**	**394.558,48**
	Gesamtausgaben	**409.600**	**403.200**	**394.558,48**
	Saldo	**0**	**0**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

151700 Siehe auch Einzelnachweis Nr. 11 "Kosten der EDV"

165000 Siehe auch Einzelnachweis Nr. 11 "Kosten der EDV"

520000 Wartungs- und Betreuungsaufwand
* für die DV-Anlage: 40.500 Euro
* für das Dokumentenmanagementsystem Regisafe: 10.000 Euro
* für das GIS-System 7.500 Euro
EDV-Kleinteile und Unvorhergesehenes: 3.000 Euro

521000 Wartungsveträge/Betriebskosten Fachprogramme

Finanzen:
- Schuldenverwaltung 250 Euro
- Liegenschaftsverwaltung 1.350 Euro
- Wasserzählerverwaltung 200 Euro

Bürgerservice:
- Standesamtprogramm 7.600 Euro
- Fundinfo 300 Euro
- Gebührenkasse 600 Euro
- Bürgeranliegenmanagement 1.000 Euro

Zentraler Service:
- Sitzungsverwaltung/Ratsinfo 3.500 Euro
- EDV-Inventarisierung 250 Euro
- Zeiterfassung 1.500 Euro
- Netzwerkmonotoriering 600 Euro
- E-Mail-Verschlüsselungsgateway 1.500 Euro

Bildung, Betreuung, Bürgerengagement:
- Hallenverwaltung 750 Euro
- Ferienprogramm Online-Plattform 750 Euro

Baubetriebshof

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

- Bauhofprogramm 750 Euro

640000 Elektronikversicherung für die EDV-Anlage

652000 Anbindung an das kommunale Rechenzentrum KDRS - Kosteneinsparung erfolgt aufgrund Technikwechsel (VPN anstatt MPLS/EthernetConnect)

674100 Ausgaben für die vom Kommunalen Rechenzentrum KDRS/RZRS erbrachten Leistungen - Steigerung aufgrund Preisanpassungen KDRS

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

713000 Aufwandsumlage KDRS und Sonderumlage Datenzentrale:
vorauss. 1,89 Euro/gew. EW (VJ 1,88 Euro/gew.EW)

Für die Umlagenberechnung wird die Einwohnerzahl (je nach Größenklasse) mit einem Gewichtungsfaktor multipliziert; für Sachsenheim gilt der Faktor 1,2. Grundlage hierfür ist § 18 Abs. 3 der Verbandssatzung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	76.400	73.100	0,00	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	P 1100 P 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	818,00	P 1100 P 1100	
586000	Veranstaltungen	1.000	1.000	628,95	P 1100 P 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	0,00	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	300	300	0,00	P 1100 P 1100	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	682,70	P 1100 P 1100	G: G 1019
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	0,00	P 1100 P 1100	G: G 1019
654000	Dienstreisen	800	1.000	45,95	P 1100 P 1100	G: G 1019
657000	Datenverarbeitung, EDV	3.900	3.900	0,00	T 1100 T 1100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.800	3.000	28.662,68	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	0,00	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**96.400**	**94.200**	**30.838,28**		

Summe UA 0800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**96.400**	**94.200**	**30.838,28**
	Saldo	**-96.400**	**-94.200**	**-30.838,28**

Erläuterungen

UA 0800 Durch die Erhöhung der Gesamtmitarbeiterzahl auf über 300 Personen wurde die gesetzliche Regelung zur Freistellung einer 100% Stelle erfüllt. Daher werden 2015 erstmals Personalkosten im UA 0800 ausgewiesen. Im Zuge der Neuorganisation des Personalrats werden hier künftig auch die Kosten der Geschäftsausgaben u.ä. dargestellt

586000 * Bauhofleistungen: 700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 300 Euro

679100 U.a. Freistellungsstunden des Personalrats, s.a. Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen" Reduzierung, da aufgrund der 100%-Freistellung nur noch die Freistellungsstunden der Bauhofmitarbeiter dargestellt werden

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	30.900	22.500	22.852,63
Summe Ausgaben	777.100	780.300	671.084,27
Saldo	-746.200	-757.800	-648.231,64
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	214.000	208.900	203.348,56
Summe Ausgaben	808.300	838.700	736.547,49
Saldo	-594.300	-629.800	-533.198,93
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	333.200	304.100	377.805,00
Summe Ausgaben	895.300	865.700	845.445,59
Saldo	-562.100	-561.600	-467.640,59
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	34.800	24.800	32.908,15
Summe Ausgaben	175.900	150.300	206.007,84
Saldo	-141.100	-125.500	-173.099,69
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	586.300	579.500	591.705,39
Summe Ausgaben	1.099.300	1.129.000	993.677,95
Saldo	-513.000	-549.500	-401.972,56
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	96.400	94.200	30.838,28
Saldo	-96.400	-94.200	-30.838,28
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.199.200	1.139.800	1.228.619,73
Summe Ausgaben	3.852.300	3.858.200	3.483.601,42
Saldo	-2.653.100	-2.718.400	-2.254.981,69

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	6.000	9.424,08	T 1300 T 1300	
140001	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkünfte	40.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	1.000	395,02	T 1300 T 1300	
151001	Ersätze Obdachlosenunterkünfte	4.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen für Verwaltungskosten	68.600	57.700	58.526,45	T 1200 T 1200	
260000	Bußgelder und Ähnliches	15.000	15.000	15.974,50	T 1300 T 1300	
261000	Verwarnungsgelder	0	0	0,01	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**139.600**	**79.700**	**84.320,06**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	295.800	279.100	257.787,64	T 1110 T 1110	
501001	Gebäudeunterhaltung Obdachlosenunterkünfte	20.000	0	0,00	T 2200 T 2200	
502001	Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte	5.000	0	0,00	T 1300 T 1300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.089,28	T 1300 T 1300	G: G 1005
520001	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	21.000	4.000	880,27	T 1300 T 1300	
531000	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkünfte	80.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
541001	Heizung Obdachlosenunterkünfte	9.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
542001	Reinigung Obdachlosenunterkünfte	5.300	3.000	482,49	T 1200 T 1200	
543001	Strom Obdachlosenunterkünfte	9.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
544001	Abgaben und Versicherungen Obdachlosenunterkünfte	3.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
547001	Wasser- und Abwassergebühren Obdachlosenunterkünfte	5.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.500	1.500	1.351,95	T 1300 T 1300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	8.209,10	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Sachausgaben	77.000	25.000	9.108,66	T 1300 T 1300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	524,24	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.674,58	T 1300 T 1300	G: G 1020
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.553,45	T 1300 T 1300	G: G 1020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.200	1.441,34	T 1300 T 1300	G: G 1020
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	214,77	T 1300 T 1300	G: G 1020
654000	Dienstreisen	1.200	1.500	1.208,99	T 1300 T 1300	G: G 1020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	1.700	1.548,08	T 1300 T 1300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	23.200	23.200	24.002,96	T 1100 T 1100	G: G 1020
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	275,47	T 1300 T 1300	G: G 1020
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	9.000	11.700	8.638,37	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.000	1.200	1.209,53	T 1100 T 1100	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.700	11.700	11.399,07	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**594.200**	**376.000**	**332.600,24**		

Summe UA 1100	**Gesamteinnahmen**	**139.600**	**79.700**	**84.320,06**
	Gesamtausgaben	**594.200**	**376.000**	**332.600,24**
	Saldo	**-454.600**	**-296.300**	**-248.280,18**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

100000 Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

584000 * Bauhofleistungen (Montage Geschwindigkeitsmessgeräte): 10.000 Euro
* Zusätzliche Mittel für die Betreuung von Flüchtlingen (extern, ggf. auch eigenes Personal): 50.000 Euro
* Kosten Wachdienst (höhere Anzahl von Kontrollen): 11.000 Euro
* Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern im Stadtgebiet: 2.000 Euro
* Unvorhergesehenes (v.a.Sozialbestattungen): 4.000 Euro

640000 Anteilige Versicherungskosten an der Gemeindeunfallversicherung

654000 Dienstfahrten des Vollzugsdienstes

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

700000 * Zuschuss an das Tierheim Ludwigsburg: 11.600 Euro
* Kostenanteil "Opfer häuslicher Gewalt": 1.700 Euro
* Notfallseelsorge 400 Euro

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Bürgerservice, Meldewesen

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	83.075,10	T 1300 T 1300	U: U 1007
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	3.006,55	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**102.000**	**102.000**	**86.081,65**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	183.300	176.000	136.576,98	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.328,43	T 1300 T 1300	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	1.894,00	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Ausgaben des EMA	80.000	80.000	63.721,65	T 1300 T 1300	U: U 1007
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	630,12	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	2.000	1.359,54	T 1300 T 1300	G: G 1021
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1021
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	182,98	T 1300 T 1300	G: G 1021
654000	Dienstreisen	200	200	70,40	T 1300 T 1300	G: G 1021
657000	Datenverarbeitung, EDV	51.500	50.800	61.156,09	T 1100 T 1100	G: G 1021
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1021
670000	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsaufwand -Bund-	5.000	6.000	4.865,12	T 1300 T 1300	
679500	Kopierkosten	800	900	850,23	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**329.400**	**323.500**	**272.635,54**		

Summe UA 1150	**Gesamteinnahmen**	**102.000**	**102.000**	**86.081,65**
	Gesamtausgaben	**329.400**	**323.500**	**272.635,54**
	Saldo	**-227.400**	**-221.500**	**-186.553,89**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Reisepässe und Personalausweise sowie weitere Auskunfts- und Verwaltungsgebühren einschl. Einnahmen aus dem elektronischen Meldeportal.

562000 Schulungsaufwand für Mitarbeiterinnen im Einwohnnermeldeamt einschließlich der Verwaltungsstellen. Dort seit 2014 kein eigener Planansatz mehr.

584000 Ausgaben für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen, sonstiger spezieller Aufwand des Einwohnermeldeamtes.

640000 Anteilige Versicherungskosten an der Gemeindeunfallversicherung

651000 Anschaffung neuer Kommentare zu verschiedenen geänderten Gesetzen und Verordnungen (z.B. Meldegesetz, Passgesetz)

670000 Führungszeugnisse für Reisegewerbekarten

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	100	0,00	T 1300 T 1300	
140000	Mieten und Pachten	14.500	13.500	14.503,72	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.000	12.000	13.549,48	T 1300 T 1300	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	3.751,10	T 1200 T 1200	U: U 1023
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	16.000	16.000	15.847,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**42.500**	**41.600**	**47.651,30**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	33.400	13.300	9.742,97	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	29.700	27.700	15.752,67	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	22.500	1.280,47	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	40.000	25.000	31.028,97	T 1300 T 1300	G: G 1022
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	3.500	0	0,00	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	16.000	18.500	13.355,44	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	600	600	599,52	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	17.000	13.900	16.250,42	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	3.400	2.700	2.259,25	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.000	3.000	2.745,85	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	61.830,21	T 1300 T 1300	G: G 1022
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	60.000	60.000	20.458,52	T 1300 T 1300	G: G 1022
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60.000	60.000	45.769,47	T 1300 T 1300	G: G 1022
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	1.500	500	0,00	T 1300 T 1300	
605000	Brandfälle, Einsätze	31.500	45.000	35.510,42	T 1300 T 1300	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	1.200	2.400	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	13.600	13.174,54	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.200	1.000	652,28	T 1300 T 1300	G: G 1023
651000	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.000	1.354,00	T 1300 T 1300	G: G 1023
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.800	3.800	3.601,45	T 1300 T 1300	G: G 1023
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	800	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1023
655100	Energiecontrolling	1.000	1.000	714,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	5.000	5.000	6.871,00	T 1300 T 1300	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	223,76	T 1300 T 1300	G: G 1023
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.000	1.000	908,00	T 1300 T 1300	G: G 1007
672000	Erstattung an die zentrale FW-Werkstatt	25.000	25.000	24.884,94	T 1300 T 1300	G: G 1022
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	20.100	18.300	17.250,66	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	200	200	362,51	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	30.900	27.200	27.069,85	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	91.800	77.700	67.071,68	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	69.100	61.100	54.821,44	T 1200 T 1200	
718000	Zuschuss Feuerwehrkasse	15.000	15.000	14.685,60	T 1300 T 1300	U: U 1008
	AUSGABEN	**625.900**	**589.300**	**490.229,89**		

Summe UA 1300	**Gesamteinnahmen**	**42.500**	**41.600**	**47.651,30**
	Gesamtausgaben	**625.900**	**589.300**	**490.229,89**
	Saldo	**-583.400**	**-547.700**	**-442.578,59**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

151000 Ersätze für FW-Einsätze sowie Entschädigungen des Landes für Lehrgänge

171000 Pauschalierter Landeszuschuss in Höhe von 85 Euro/Person für ca. 170 aktive Feuerwehrmitglieder und 39 Euro/Person für ca. 40 Jugendfeuerwehrmitglieder

501000
* Bauhofleistungen: 8.000 Euro
* Küchenumbau Großsachsenheim: 2.500 Euro
* Sanitärarbeiten Kleinsachsenheim und Häfnerhaslach: 2.400 Euro
* FFW-Beschilderung gem. Corporate Design - 1. Rate: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 7.800 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro

520000 Aufwendungen für Wartung und Unterhaltung der FW-Ausrüstung sowie Ersatzbeschaffungen

550000 Aufwendungen für Betriebs- und Kraftstoffe, Fahrzeugreparaturen, Kundendienst, Pumpenreparaturen und TÜV-Untersuchenen

560000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

562000 Ausgaben für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (G-26-Untersuchung, Belastungsübung, Leistungsabzeichen, Grundausbildung, Ausbildung zum Maschinisten und Truppführer, Atemschutzausbildung, Ausbildung Brandcontainer, Lehrmaterial, 3 Gruppenführer, Sprechfunklehrgang, Atemschutzlehrgang, Führerscheine Klasse C).

605000 Reduzierung, da die Entschädigung für die Gerätewarte ab 2016 beim SN Personal 400000 verbucht wird

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

661000 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband für Aktive und Jugendfeuerwehrmitglieder

672000
* Wartung Schlauchwerkstatt: 8.000 Euro
* Wartung Atemschutzwerkstatt: 6.000 Euro
* TüV Geräte: 6.600 Euro
* Reparatur Atemschutz: 2.300 Euro
* TüV Flaschen: 2.100 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

718000
* Beitrag Hauptversammlung: 1.800 Euro
* Beitrag Hauptkasse für aktive Feuerwehrangehörige: 13.200 Euro

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	241.600	181.700	170.401,71
Summe Ausgaben	923.600	699.500	605.235,78
Saldo	-682.000	-517.800	-434.834,07
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	42.500	41.600	47.651,30
Summe Ausgaben	625.900	589.300	490.229,89
Saldo	-583.400	-547.700	-442.578,59
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	284.100	223.300	218.053,01
Summe Ausgaben	1.549.500	1.288.800	1.095.465,67
Saldo	-1.265.400	-1.065.500	-877.412,66

Einzelplan 2
Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse von fremden Schulträgern	2.000	2.000	3.200,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**2.000**	**2.000**	**3.200,00**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	5.000	0,00	T 1400 T 1400	
634002	Sonstige Leistungsvergütungen	5.000	0	0,00	T 1100 T 1100	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	800	800	829,25	T 2300 T 2300	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	108,00	T 1400 T 1400	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	51.100	50.800	45.929,02	T 1200 T 1200	
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an andere Schulträger	600	600	1.200,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**57.800**	**57.400**	**48.066,27**		

Summe UA 2000	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**3.200,00**
	Gesamtausgaben	**57.800**	**57.400**	**48.066,27**
	Saldo	**-55.800**	**-55.400**	**-44.866,27**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Kosten Schulentwicklungsplan

634002 Ausschreibung Telefonanlage im Schulzentrum Großsachsenheim

655000 Kosten für Betriebsarzt und arbeitssicherheitstechnische Fachkraft

658000 Bewirtungskosten (Brezeln, Getränke, Kaffee) für die regelmäßigen Schulleitertreffen mit der Verwaltung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

712000 Ausgleichszahlungen für Grundschüler, die auswärtige Schulen besuchen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.178,28	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	212,86	T 1200 T 1200	
177000	Spenden	0	0	550,00	T 1410 T 1410	U: U 1058
	EINNAHMEN	**4.400**	**4.400**	**4.941,14**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	70.700	74.900	68.019,51	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	19.400	14.900	20.307,12	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	9.000	9.000	9.083,10	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.600	2.600	8.611,77	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	4.000	4.000	315,63	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer und Telefon	3.000	3.000	978,34	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
531200	Kosten für Contracting Heizanlage	27.000	27.000	25.120,54	T 1200 T 1200	G: G 1111
541000	Heizung, Brennstoffe	5.000	9.600	4.658,10	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	4.900	2.900	5.014,73	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	6.000	3.000	7.430,71	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	3.300	2.400	2.192,40	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.600	1.500	1.516,43	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	7,10	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.500	3.500	1.328,18	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	6.500	6.244,53	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
592000	Lernmittel	8.000	5.800	4.502,94	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000	1.000	3.469,92	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	400	500	96,39	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	5.000	4.784,49	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.662,30	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	529,95	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	709,90	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	1.400	1.400	1.508,72	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	286,09	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	-2.156,00	T 9999 T 9999	G: G 1024 U: U 1058
675000	Erstattung an die Stadtwerke Sachsenheim	500	400	609,70	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.900	1.600	3.196,46	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	2.600	2.500	2.550,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**198.800**	**189.200**	**184.769,05**		

Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**4.400**	**4.400**	**4.941,14**
	Gesamtausgaben	**198.800**	**189.200**	**184.769,05**
	Saldo	**-194.400**	**-184.800**	**-179.827,91**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2110 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Grundschule Kleinsachsenheim m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

501000 * Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Sonnenschutzfolien auf Westseite: 7.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 900 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 3.000 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

586000 Austauschbeziehungen mit der Partnerstadt Valreas, vgl. auch "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10
Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.000	1.200	927,50	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	4.600	4.100	4.081,80	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	390,32	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.093,44	T 1200 T 1200	U: U 1025
155000	Sonstige Einnahmen	0	0	56,85	T 1420 T 1420	U: U 1059
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	258.400	256.400	262.318,11	T 1400 T 1400	
172000	Zuweisungen anteiliger Sachkostenbeiträge von der Gemeinde Sersheim	0	1.000	2.291,95	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	2.424,50	T 1420 T 1420	U: U 1059
	EINNAHMEN	**264.000**	**262.700**	**273.584,47**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	232.400	242.900	240.017,36	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	29.600	44.400	66.060,04	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	16.000	14.100	12.004,43	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.100	10.100	12.326,63	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	16.000	20.100	16.345,32	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer, Telefon und Lernmedien	20.500	10.500	4.043,21	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
541000	Heizung, Brennstoffe	57.700	61.400	59.658,73	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	12.600	18.200	13.524,77	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	6.800	6.800	6.796,20	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	6.300	4.800	4.278,04	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	5.800	5.800	5.617,63	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel für den Kochunterricht	3.000	3.000	3.615,70	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	59,46	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.400	12.300	9.517,31	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
592000	Lernmittel	54.500	38.700	54.863,19	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000	3.000	1.398,91	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	2.400	3.400	2.394,28	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	24.000	20.170,17	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.180,17	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	2.149,43	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	3.235,96	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	3.600	3.600	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	1.400	1.400	1.508,72	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.481,47	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	6.270,00	T 9999 T 9999	G: G 1025 U: U 1059
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	3.700	3.500	3.330,60	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	4.600	4.100	9.956,56	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	10.500	10.500	10.386,87	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**555.000**	**565.700**	**576.381,16**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 2150					
Gesamteinnahmen	264.000	262.700	273.584,47		
Gesamtausgaben	555.000	565.700	576.381,16		
Saldo	-291.000	-303.000	-302.796,69		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2150 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Burgfeldschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

110000 Raumnutzungsgebühren

140000 Raummiete für die Technikräume des BHKW im Untergeschoss der Burgfeldschule.

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 197 Schüler GMS x 1.312,00 Euro), Vorjahr (218 GMS x 1.176,00 Euro)

Wegfall der pauschalierten Sportstättenpauschale von bislang 8,20 Euro je Schüler ab dem Haushaltsjahr 2006 durch Umstellung auf eine reine Projektförderung

501000 * Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Fortsetzung Verkabelung Computernetzwerk: 5.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 16.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.600 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 8.500 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 7.500 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport (bis 2012 bei Gr. 679600 veranschlagt)

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	284,25	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	14.200	14.200	14.216,99	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.200	2.233,02	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.168,59	T 1200 T 1200	U: U 1026
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	198.100	177.600	171.625,89	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**214.300**	**193.500**	**189.528,74**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	152.100	147.100	143.762,32	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.800	20.900	16.337,10	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	15.000	14.000	17.336,59	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.500	10.500	11.575,77	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	11.000	11.000	11.463,00	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer & Telefon	5.500	5.500	3.763,45	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
541000	Heizung, Brennstoffe	35.000	42.000	32.187,65	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	9.700	7.300	9.037,39	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	11.000	11.200	10.614,99	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	6.600	4.900	4.491,50	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	4.500	4.500	3.913,09	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel für den Kochunterricht	1.500	1.500	1.534,16	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	400	100	279,85	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
586000	Kosten für Fahrten zum Sport- u. Schwimmunterricht	2.500	2.500	1.331,20	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.600	22.500	22.260,90	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
592000	Lernmittel	11.600	8.500	6.848,20	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.200	1.200	1.285,33	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	1.000	2.000	164,22	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	11.500	10.757,41	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	285,13	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
651000	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.000	1.063,91	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.800	6.800	3.290,15	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
654000	Dienstreisen	100	200	86,40	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.400	1.400	1.309,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	1.400	1.400	1.508,72	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.900	1.753,17	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	4.622,00	T 9999 T 9999	G: G 1026 U: U 1060
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	1.800	1.600	1.458,60	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.900	2.500	2.397,34	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	3.800	4.500	3.870,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**369.000**	**355.000**	**330.588,54**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 2151 Gesamteinnahmen	214.300	193.500	189.528,74		
Gesamtausgaben	369.000	355.000	330.588,54		
Saldo	-154.700	-161.500	-141.059,80		

Erläuterungen

UA 2151 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Kirbachschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

110000 Raumnutzungsgebühren

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 151 Werkrealschüler x 1.312,00 Euro), Vorjahr (151 Werkrealschüler x 1.176,00 Euro)

Wegfall der pauschalierten Sportstättenpauschale von bislang 8,20 Euro je Schüler ab dem Haushaltsjahr 2006 durch Umstellung auf eine reine Projektförderung

501000
* Bauhofleistungen: 9.000 Euro
* Kontrolle der Sandsteinfassade mit Hebebühne (Bergschule): 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 8.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.800 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 10.000 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 5.000 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

586000 Kosten für die Fahrten zum Schwimmunterricht in Großsachsenheim; vgl. auch "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

654000 Kostenersatz für Einsatz Privatfahrzeug Hausmeisterin Kirbachschule

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport (bis 2012 bei Gr. 679600 veranschlagt)

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.100	5.600	5.625,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**4.100**	**5.600**	**5.625,00**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	300	338,80	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	200	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
592000	Lernmittel	300	600	1.231,25	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	100	100	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	486,44	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	-271,00	T 9999 T 9999	G: G 1027 U: U 1061
	AUSGABEN	**1.600**	**1.900**	**1.785,49**		

Summe UA 2180	**Gesamteinnahmen**	**4.100**	**5.600**	**5.625,00**
	Gesamtausgaben	**1.600**	**1.900**	**1.785,49**
	Saldo	**2.500**	**3.700**	**3.839,51**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2180 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Grundschulförderklasse m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 11 Schüler x 375,00 Euro), Vorjahr ebenfalls 15 Schüler x 375,00 Euro.

Wegfall der pauschalierten Sportstättenpauschale von bislang 8,20 Euro je Schüler ab dem Haushaltsjahr 2006 durch Umstellung auf eine reine Projektförderung

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	200	200	27,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	800	800	750,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	429,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	3.717,69	T 1200 T 1200	U: U 1027
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	255.200	259.600	259.572,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	500,00	T 1440 T 1440	U: U 1062
	EINNAHMEN	**256.200**	**260.600**	**264.995,69**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	146.300	147.700	142.073,26	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	23.200	19.500	22.063,37	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	27.000	24.100	3.614,84	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.800	10.800	17.419,41	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	13.600	13.600	11.330,76	T 1100 T 1100	
531100	Miete Kopierer	6.800	6.800	2.874,25	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
541000	Heizung, Brennstoffe	17.400	19.100	13.291,16	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	9.300	7.500	12.768,01	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	7.400	7.400	8.243,06	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	8.100	5.800	5.161,67	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.300	3.500	3.012,11	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	1.500	1.500	1.468,79	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	0,00	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.700	2.700	1.200,00	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	1.494,12	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
592000	Lernmittel	31.100	32.500	29.058,17	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.800	2.800	5.462,13	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	1.300	1.800	283,22	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	17.600	15.602,90	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	4.388,24	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.693,10	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	3.038,37	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
654000	Dienstreisen	100	200	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	41,65	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	1.400	1.400	1.508,72	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.527,90	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	-4.206,00	T 9999 T 9999	G: G 1050 U: U 1062
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	2.400	2.200	1.563,90	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.900	1.600	3.196,46	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	6.800	7.500	6.720,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**357.400**	**352.800**	**317.083,57**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 2210					
Gesamteinnahmen	256.200	260.600	264.995,69		
Gesamtausgaben	357.400	352.800	317.083,57		
Saldo	-101.200	-92.200	-52.087,88		

Erläuterungen

UA 2210 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Eichwald-Realschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

110000 Raumnutzungsgebühren

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 392 Realschüler x 651,00 Euro), Vorjahr (446 Realschüler x 582,00 Euro)

Wegfall der pauschalierten Sportstättenpauschale von bislang 8,20 Euro je Schüler ab dem Haushaltsjahr 2006 durch Umstellung auf eine reine Projektförderung

501000
* Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Punktuelle Beseitigung von Fassadenschäden: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 14.200 Euro

502000
* Bauhofleistungen (ua. Grünanlagenpflege): 12.000 Euro
* Fortsetzung Rinnensanierung Schulhof: 15.000 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

586000 Partnerschaftsveranstaltungen/-begegnungen mit Valreas, vgl. auch "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport (bis 2012 bei Gr. 679600 veranschlagt)

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom -Land-	79.000	48.100	48.140,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**79.000**	**48.100**	**48.140,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	37.000	36.700	36.376,95	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.500	13.500	11.871,55	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.500	5.500	1.062,54	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.500	2.194,97	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
531000	Miete für die EDV-Ausstattung	3.000	2.000	736,40	T 1100 T 1100	
531100	Mieten und Pachten	1.000	900	853,30	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
541000	Heizung, Brennstoffe	10.800	11.200	9.882,68	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	2.200	3.100	2.133,36	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	600	1.500	611,38	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	6.700	5.100	4.532,22	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	283,24	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel für den Kochunterricht	500	200	353,02	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	17,87	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.000	2.062,14	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
592000	Lernmittel	3.500	3.700	4.252,00	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	500	500	96,00	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	300	400	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.500	1.315,36	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	500	620,48	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	500	739,18	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	469,98	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	1.400	1.400	1.508,72	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	187,42	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	-1.111,00	T 9999 T 9999	G: G 1051 U: U 1063
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	400	400	0,00	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	500	1.600	1.598,23	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	500	700	533,13	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**90.400**	**97.000**	**84.371,12**		

Summe UA 2700	**Gesamteinnahmen**	**79.000**	**48.100**	**48.140,00**
	Gesamtausgaben	**90.400**	**97.000**	**84.371,12**
	Saldo	**-11.400**	**-48.900**	**-36.231,12**

E r l ä u t e r u n g e n

Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

Kraichertschule m.W.v. 01.01.2005
budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 44 Schüler, davon 21 mit erhöhtem Förderbedarf) x 1.795,00 Euro), Vorjahr (29 Schüler x 1.660,00 Euro)

Wegfall der pauschalierten Sportstättenpauschale von bislang 8,20 Euro je Schüler ab dem Haushaltsjahr 2006 durch Umstellung auf eine reine Projektförderung

501000
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 500 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.500 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10
Rundfunkbeitrag

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport (bis 2012 bei Gr. 679600 veranschlagt)

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
162000	Erstattung Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	17.500	18.000	15.242,40	T 1400 T 1400	
168000	Eigenanteile Eltern	1.000	1.000	1.067,12	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**18.500**	**19.000**	**16.309,52**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	18.500	18.500	15.766,18	T 1400 T 1400	
636000	Weiterleitung der Kostenerstattung durch LRA an die Eltern	0	500	365,16	T 1400 T 1400	
639000	Kosten der Schülerbeförderung Kirbachschule	8.000	7.000	7.488,70	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**26.500**	**26.000**	**23.620,04**		

Summe UA 2900	**Gesamteinnahmen**	**18.500**	**19.000**	**16.309,52**
	Gesamtausgaben	**26.500**	**26.000**	**23.620,04**
	Saldo	**-8.000**	**-7.000**	**-7.310,52**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Die Kosten der Schülerbeförderung (Grupp. 634000 und 636000) werden vollständig durch die Erstattung vom Landkreis (Grupp. 162000) und den Eigenanteilen der Eltern (Grupp. 168000) gedeckt. Jahresübergreifende Verschiebungen sind aus abrechnungstechnischen Gründen möglich.

639000 Zuschuss zu den Fahrtkosten der Grundschüler/-innen an der Kirbachschule aus den Stadtteilen Spielberg, Ochsenbach und Häfnerhaslach ab dem Schuljahr 2007/2008 (siehe auch Drucksache 25/2007)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	25.000	29.787,75	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000	17.000	30.018,08	T 1400 T 1400	
171100	Landeszuschuss für flexible Nachmittagsbetreuung	10.000	10.000	0,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**58.000**	**52.000**	**59.805,83**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	75.700	67.600	64.318,57	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	993,93	T 1400 T 1400	
542000	Reinigung	100	100	40,00	T 1200 T 1200	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	392,00	T 1400 T 1400	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
592000	Lernmittel	1.200	1.200	1.057,40	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	325,92	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1053
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1053
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	66,83	T 1400 T 1400	
654000	Dienstreisen	100	100	102,70	T 1400 T 1400	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	164,78	T 1400 T 1400	G: G 1053
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	15.200	15.000	13.782,68	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	0,93	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**95.400**	**87.100**	**81.245,74**		

Summe UA 2910	**Gesamteinnahmen**	**58.000**	**52.000**	**59.805,83**
	Gesamtausgaben	**95.400**	**87.100**	**81.245,74**
	Saldo	**-37.400**	**-35.100**	**-21.439,91**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisung für 44 Stunden (für zusammen 3 Schulen) x 458 Euro

171100 Landeszuschuss für die flexible Nachmittagsbetreuung an Ganztagesschulen mit besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung.
Basis: 37 Stunden x 275,00 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Jugendbegleiter Kirbachschule

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.500	8.500	8.500,00	T 1430 T 1430	
	EINNAHMEN	**8.500**	**8.500**	**8.500,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	5.000	5.000	901,28	T 1430 T 1430	G: G 1121
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	12.000	17.097,50	T 1430 T 1430	G: G 1121
	AUSGABEN	**17.000**	**17.000**	**17.998,78**		

Summe UA 2911	**Gesamteinnahmen**	**8.500**	**8.500**	**8.500,00**
	Gesamtausgaben	**17.000**	**17.000**	**17.998,78**
	Saldo	**-8.500**	**-8.500**	**-9.498,78**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Kirbachschule

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Kirbachschule

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Kirbachschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.000	7.000	7.000,00	T 1420 T 1420	
	EINNAHMEN	**7.000**	**7.000**	**7.000,00**		
	AUSGABEN					
592000	Lernmittel	4.000	4.000	689,18	T 1420 T 1420	G: G 1122
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	11.949,50	T 1420 T 1420	G: G 1122
	AUSGABEN	**14.000**	**14.000**	**12.638,68**		

Summe UA 2912	**Gesamteinnahmen**	**7.000**	**7.000**	**7.000,00**
	Gesamtausgaben	**14.000**	**14.000**	**12.638,68**
	Saldo	**-7.000**	**-7.000**	**-5.638,68**

Erläuterungen

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Gemeinschaftsschule Sachsenheim

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Gemeinschaftsschule Sachsenheim

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Jugendbegleiter Eichwald - Realschule

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.500	4.500	4.500,00	T 1440 T 1440	
	EINNAHMEN	**4.500**	**4.500**	**4.500,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	2.000	2.000	1.102,59	T 1440 T 1440	G: G 1123
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.000	7.000	4.221,34	T 1440 T 1440	G: G 1123
	AUSGABEN	**9.000**	**9.000**	**5.323,93**		

Summe UA 2913	**Gesamteinnahmen**	**4.500**	**4.500**	**4.500,00**
	Gesamtausgaben	**9.000**	**9.000**	**5.323,93**
	Saldo	**-4.500**	**-4.500**	**-823,93**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Eichwald-Realschule

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Eichwald-Realschule

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Eichwald-Realschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2914 Jugendbegleiter Kraichertschule

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	6.000	6.000,00	T 1450 T 1450	
	EINNAHMEN	**6.000**	**6.000**	**6.000,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	3.000	3.000	579,92	T 1450 T 1450	G: G 1124
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	9.000	9.000	8.732,50	T 1450 T 1450	G: G 1124
	AUSGABEN	**12.000**	**12.000**	**9.312,42**		

Summe UA 2914	**Gesamteinnahmen**	**6.000**	**6.000**	**6.000,00**
	Gesamtausgaben	**12.000**	**12.000**	**9.312,42**
	Saldo	**-6.000**	**-6.000**	**-3.312,42**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Kraichertschule

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Kraichertschule

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Kraichertschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.500	5.000	3.310,00	T 1400 T 1400	U: U 1072
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	6.203,20	T 1200 T 1200	U: U 1066
	EINNAHMEN	**3.500**	**5.000**	**9.513,20**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	94.300	86.700	73.459,19	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	21.000	13.100	17.242,45	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.600	3.900	486,75	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.200	2.200	8.456,05	T 1400 T 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	5.900	5.500	5.539,11	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	2.500	2.500	2.445,15	T 1200 T 1200	
543000	Strom, Beleuchtung	10.300	11.600	11.823,07	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	1.900	1.300	1.262,67	T 1200 T 1200	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	900	800	821,76	T 1200 T 1200	
586000	Veranstaltungen	2.500	4.200	1.081,92	T 1400 T 1400	U: U 1072
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500	1.000	-717,54	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	500	369,36	T 1200 T 1200	
654000	Dienstreisen	100	100	1,29	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	41,65	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	595,00	T 2200 T 2200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.900	1.600	2.397,34	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**153.400**	**136.400**	**125.305,22**		

Summe UA 2915	**Gesamteinnahmen**	**3.500**	**5.000**	**9.513,20**
	Gesamtausgaben	**153.400**	**136.400**	**125.305,22**
	Saldo	**-149.900**	**-131.400**	**-115.792,02**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Raumnutzungsgebühren (Geringere Veranstaltungsanzahl)

501000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Reparatur Flachdach: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 9.000 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 2.200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.400 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Ergänzungen/Unvorhergesehenes Mensaeinrichtung: 2.000 Euro

634000 * Nass- bzw. Speisemüllentsorgung: 700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 300 Euro
* Dienstleistungspauschale an die Firma Apetito (fällt nur an, wenn eine festgelgte Essensanzahl unterschritten wird): 1.500 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Schulsozialarbeit

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	16.811,49	T 1400 T 1400	U: U 1069
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	32.000	15.000	15.030,00	T 1400 T 1400	U: U 1069
	EINNAHMEN	**32.000**	**15.000**	**31.841,49**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.700	500	719,00	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	500	0	0,00	T 1100 T 1100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	160.000	68.000	66.392,49	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
657000	Datenverarbeitung	2.700	200	501,47	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
	AUSGABEN	**166.900**	**68.700**	**67.612,96**		

Summe UA 2950	**Gesamteinnahmen**	**32.000**	**15.000**	**31.841,49**
	Gesamtausgaben	**166.900**	**68.700**	**67.612,96**
	Saldo	**-134.900**	**-53.700**	**-35.771,47**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2950 Seit dem Jahr 2013 wird die Schulsozialarbeit schulübergreifend beim UA 2950 Schulsozialarbeit dargestellt. Bisher erfolgte die Darstellung beim UA 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim.

170000 Wegfall des auf 2 Jahre befristeten Bundeszuschusses über das Bildungs- und Teilhabepaket.

634000 Kosten für Schulsozialarbeit an Evangelische Jugendhilfe Hochdorf - Ausweitung des Angebots
* Eichwald-Realschule - 50% Stellenumfang + Sachkosten
* Gemeinschaftsschule - 90% Stellenumfang + Sachkosten
* Kirbachschule Hohenhaslach - 50% Stellenumfang + Sachkosten

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014
20 Schulverwaltung			
Summe Einnahmen	2.000	2.000	3.200,00
Summe Ausgaben	57.800	57.400	48.066,27
Saldo	-55.800	-55.400	-44.866,27
21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	486.800	466.200	473.679,35
Summe Ausgaben	1.124.400	1.111.800	1.093.524,24
Saldo	-637.600	-645.600	-619.844,89
22 Realschulen			
Summe Einnahmen	256.200	260.600	264.995,69
Summe Ausgaben	357.400	352.800	317.083,57
Saldo	-101.200	-92.200	-52.087,88
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten			
Summe Einnahmen	79.000	48.100	48.140,00
Summe Ausgaben	90.400	97.000	84.371,12
Saldo	-11.400	-48.900	-36.231,12
29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	138.000	117.000	143.470,04
Summe Ausgaben	494.200	370.200	343.057,77
Saldo	-356.200	-253.200	-199.587,73
2 Schulen			
Summe Einnahmen	962.000	893.900	933.485,08
Summe Ausgaben	2.124.200	1.989.200	1.886.102,97
Saldo	-1.162.200	-1.095.300	-952.617,89

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.264,75	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	1.000	305,10	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	3.432,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.215,70	T 1200 T 1200	U: U 1029
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	16.500	17.400	0,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**25.000**	**26.400**	**10.217,55**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	169.800	163.800	142.704,52	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	24.400	40.700	41.128,44	T 2200 T 2200	auf Ukto.
501100	Gebäudeunterhaltung Museumslager Kleinsachsenheim	9.000	2.000	32,96	T 2200 T 2200	
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	5.100	170,16	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.500	8.000	2.133,89	T 1400 T 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	11.000	11.500	8.900,26	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	2.000	2.200	1.871,58	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	2.800	3.100	2.808,24	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	2.700	2.384,20	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	900	900	863,74	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	1.380,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	500	1.000	3,60	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	20.000	21.000	16.842,13	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	44.500	14.500	12.440,08	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	416,50	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	500	500	0,00	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	2.600	1.399,34	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	528,15	T 1400 T 1400	G: G 1054
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	254,01	T 1400 T 1400	G: G 1054
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	1.941,91	T 1400 T 1400	G: G 1054
654000	Dienstreisen	800	800	79,48	T 1400 T 1400	G: G 1054
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	1.300	146,33	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	5.800	5.800	5.907,06	T 1100 T 1100	G: G 1054
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	172,12	T 1400 T 1400	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	300	300	289,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.900	7.800	9.706,39	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	600	1.000	960,63	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**329.700**	**304.600**	**256.654,72**		

Summe UA 3210	**Gesamteinnahmen**	**25.000**	**26.400**	**10.217,55**
	Gesamtausgaben	**329.700**	**304.600**	**256.654,72**
	Saldo	**-304.700**	**-278.200**	**-246.437,17**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einführung von Raumnutzungsgebühren ab dem 01.01.2004

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

130000 Einnahmen aus der Bewirtung der Vereinsräume, siehe auch HHSt. 1.3210.572000

151000 Einnahmen aus dem Verleih der Wanderausstellung "Schlager" sowie Einnahmen aus Führungen & Aktionen, Kindergeburtstage, Katalogverkauf

501000
* Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Fortsetzung EDV Verkabelungsarbeiten: 4.000 Euro
* Erneuerung der Rettungswegekennzeichen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 9.400 Euro

501100
* Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.000 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

520000
* Ersatzbeschaffungen und Reparaturen sowie Neubeschaffung von Stehtischen mit Hussen: 10.000 Euro
* Bauhofleistungen: 500 Euro

562000
* Allgemeiner Fortbildungsetat: 400 Euro
* Eigenbeitrag Bildungsarbeit Freiwilliges Soziales Jahr: 1.200 Euro

572000 Einkauf von Getränken, siehe auch 1.3210.130000

586000
* Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Ausstellung "Gärten des Mittelalters": 7.000 Euro
* Ausstellung "Römer in Sachsenheim" inkl. Sonderaufbau "Gutshof Holderbüschle" 9.000 Euro

634000 U.a. Honorare für Museumspädagogik und Führungen, zudem erhöhter Finanzbedarf wegen vermehrtem Bedarf nach externen Ausstellungsgestaltern (ca. 6.000 Euro) und dringend notwendiger Archivierung von rund 100 lfm Akten aus verschiedenen Teams der Stadtverwaltung (ca. 24.000 Euro)

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

636000
* Bauhofleistungen: 200 Euro
* Fremdleistungen: 300 Euro

652000 Erhöhter Ansatz wegen Anbindung an das kommunale Rechenzentrum über einen eigenen DSL-Anschluss

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	17.615,00	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	887,90	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	1.000,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	1.130,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**11.300**	**11.300**	**20.632,90**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	26.600	26.000	25.281,39	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	739,07	T 1400 T 1400	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	915,00	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	23.500	23.000	23.452,90	T 1400 T 1400	
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.720,66	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	800	800	792,57	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	150,00	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	400	400	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1055
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	76,89	T 1400 T 1400	G: G 1055
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	41,23	T 1400 T 1400	G: G 1055
654000	Dienstreisen	500	500	132,60	T 1400 T 1400	G: G 1055
657000	Datenverarbeitung, EDV	0	0	3.846,72	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1055
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	22.400	23.200	5.772,23	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	0	0	0,06	T 1100 T 1100	
700000	Zuschuss an soziale o. ähnliche Einrichtungen	19.000	19.000	14.634,28	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**99.900**	**100.100**	**78.555,60**		

Summe UA 3320	**Gesamteinnahmen**	**11.300**	**11.300**	**20.632,90**
	Gesamtausgaben	**99.900**	**100.100**	**78.555,60**
	Saldo	**-88.600**	**-88.800**	**-57.922,70**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aus Kulturveranstaltungen

520000 * Laufendes und Unvorhergesehenes: 500 Euro

586000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Veranstaltungen, Konzerte, etc.: 18.000 Euro
* Gema-Gebühren: 2.000 Euro
* Künstlersozialkasse: 2.000 Euro

588000 * Eintrittskarten, Plakate, Einladungen: 2.000 Euro
* Neudruck von Plakaten: 1.000 Euro
* Anzeigen, Werbung: 2.000 Euro

634000 Honorarkraft zur Verteilung der Veranstaltungsplakate, Kopier- und Sortierarbeiten

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine",
Verbuchung Sonderförderung Stadtkapelle seit 2006 bei
1.0000.586000

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
712000	Zuweisungen u.Zuschüsse - Gemeinden/GV -	35.000	35.000	36.000,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**35.000**	**35.000**	**36.000,00**		

Summe UA 3330	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**35.000**	**35.000**	**36.000,00**
	Saldo	**-35.000**	**-35.000**	**-36.000,00**

E r l ä u t e r u n g e n

712000 Zuschüsse an die Musikschule Bietigheim-Bissingen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat-/sonstige Kunstpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	426,10	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**400**	**400**	**426,10**		
	A U S G A B E N					
586000	Veranstaltungen	20.000	36.900	18.437,61	T 1400 T 1400	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	1.000	0,00	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	300	282,49	T 1200 T 1200	G: G 1003
679500	Kopierkosten	100	100	9,73	T 1100 T 1100	
700000	Zuschuss an soziale o.ähnliche Einrichtungen	12.000	22.000	9.940,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**32.500**	**60.300**	**28.669,83**		

Summe UA 3400	**Gesamteinnahmen**	**400**	**400**	**426,10**
	Gesamtausgaben	**32.500**	**60.300**	**28.669,83**
	Saldo	**-32.100**	**-59.900**	**-28.243,73**

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Heimatbücher, Bildbände, Ortschroniken (v. a. Kleinsachsenheim und Hohenhaslach)

586000 * Bauhofleistungen: 12.000 Euro
* Sonstige Veranstaltungen, z.B. Urzelnlauf, Fasching, Heiliger Abend: 8.000 Euro

Deutliche Reduzierung des Planansatzes wegen Wegfall der Sonderkosten des Vorjahres anlässlich des Narrentreffens.

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine", zzgl. Auszahlung der ehemaligen Sonderförderung in Höhe von 5.200 Euro direkt an die SKS zur Verteilung an die Vereine, 2015 einmaliger Sonderzuschuss an die Urzelnzunft zur Durchführung des Narrentreffens

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.500	22.000	24.627,06	T 1460 T 1460	U: U 1009
111000	DVD-Gebühren	6.000	4.000	12.849,08	T 1460 T 1460	U: U 1009
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	560,59	T 1460 T 1460	U: U 1009
177000	Spenden	0	0	100,00	T 1460 T 1460	U: U 1009
	EINNAHMEN	**29.000**	**26.500**	**38.136,73**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	241.600	236.900	211.884,16	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	29.500	18.300	23.633,94	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	600	600	766,19	T 1200 T 1200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	1.388,40	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
531000	Miete für EDV-Anlage	9.800	9.800	1.550,93	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	2.713,42	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	900	900	1.103,12	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	6.600	7.600	6.586,69	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.815,95	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	400	400	137,45	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	11,00	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
586000	Veranstaltungen	2.000	1.000	408,80	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
587000	Medienbeschaffung, Buchpflege	40.000	40.000	57.426,53	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
588000	Öffentlichkeitsarbeit	600	300	226,52	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.400	1.400	2.882,20	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.000	6.500	5.150,76	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.007,16	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	900	800	341,51	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.500	1.463,84	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.700	618,36	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
654000	Dienstreisen	200	200	79,45	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	300	195,13	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	6.000	4.500	3.078,33	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	226,74	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	3.083,00	T 9999 T 9999	G: G 1056 U: U 1009
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	8.400	5.300	7.268,52	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	600	800	786,97	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**376.300**	**354.500**	**335.954,07**		

Summe UA 3520	**Gesamteinnahmen**	**29.000**	**26.500**	**38.136,73**
	Gesamtausgaben	**376.300**	**354.500**	**335.954,07**
	Saldo	**-347.300**	**-328.000**	**-297.817,34**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Stadtbücherei m.W.v. 01.01.2006 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

110000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

111000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

151000 Für beschädigte bzw. verloren gegangene Medien, vgl. auch "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

177000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

501000
* Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Anforderung Instandhaltungsrücklage durch die Hausverwaltung (Mehrkosten wegen zusätzlichem Dachcheck und Austausch der Wärmemengen- und Kaltwasserzähler wegen Ablauf der Eichfrist: 17.000 Euro
* Teilaustausch Leuchtmittel - künftig LED: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.500 Euro

520000 vgl. auch "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

562000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

587000 Kauf und Ersatzbeschaffung von Printmedien sowie von CD`s, CD-ROM`s, Kassetten, usw...,
vgl. auch "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10
(Sonderbudgetzuschuss 2016 in Höhe von 5.000 € zur Medienbeschaffung im Kinderbereich und 1.500 € für das Projekt "Bücherschrank")

588000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

634000 Vergütung der Hausverwaltung

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

636000 Buchnebenkosten (Einband, Folien, CD-Hüllen, usw.), sowie Neukauf von Benutzerausweisen
vgl. auch "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

650000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

654000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

657000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10
Mehrausgaben wegen Abschluss eines Wartungsvertrages für das EDV-Ausleihsystem "Biblis"

658000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	31.800	31.800	29.866,34	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**31.800**	**31.800**	**29.866,34**		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	80.100	78.400	79.025,36	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	35.551,78	T 2300 T 2300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	134,07	T 2300 T 2300	G: G 1098
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.700	782,52	T 1100 T 1100	auf Ukto.
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1098
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1001
636000	Sonstige Zweckausgaben	500	500	119,09	T 2300 T 2300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	217,28	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	200	200	111,64	T 2300 T 2300	G: G 1099
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1099
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	300	430,43	T 2300 T 2300	G: G 1099
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1099
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	2.500	2.500	2.338,00	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**131.200**	**131.000**	**118.710,17**		

Summe UA 3600	**Gesamteinnahmen**	**31.800**	**31.800**	**29.866,34**
	Gesamtausgaben	**131.200**	**131.000**	**118.710,17**
	Saldo	**-99.400**	**-99.200**	**-88.843,83**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

510000 * Bauhofleistungen: 37.000 Euro
* Pflege städtischer Streuobstwiesen zur Bestandssicherung: 8.000 Euro

Erhöhter Bedarf wegen Neuaufnahme von Pflegeflächen mit vorgeschriebenen Pflegevorgaben (Flachlandmähwiesen, Ausgleichmaßnahmen nach Fertigstellungs-/Herstellungspflege, Naturschutzvorrangflächen aus Flurbereinigungen)

520000 Sachkosten bei den Absperrungen während der Amphibienwanderung

550000 ab 2016 wird der VW Caddy wegen teamübergreifender Nutzung beim UA 0601 (Verwaltung Großsachsenheim) dargestellt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz, Denkmalpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.200	0	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	1.200	518,63	T 2200 T 2200	auf Ukto.
	AUSGABEN	**4.200**	**1.200**	**518,63**		

Summe UA 3650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**4.200**	**1.200**	**518,63**
	Saldo	**-4.200**	**-1.200**	**-518,63**

Erläuterungen

502000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

510000 Pflegemaßnahmen Ruine Altsachsenheim

* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Fremdleistungen: 1.500 Euro

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
700000	Zuschüsse an kirchliche Kassen	3.200	3.200	1.368,92	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**3.200**	**3.200**	**1.368,92**		

Summe UA 3700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**3.200**	**3.200**	**1.368,92**
	Saldo	**-3.200**	**-3.200**	**-1.368,92**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 * Städtischer Anteil an den Wartungskosten: 1.900 Euro
* Mesnerkosten: 700 Euro
* Unvorhergesehenes: 600 Euro

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	25.000	26.400	10.217,55
Summe Ausgaben	329.700	304.600	256.654,72
Saldo	-304.700	-278.200	-246.437,17
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	11.300	11.300	20.632,90
Summe Ausgaben	134.900	135.100	114.555,60
Saldo	-123.600	-123.800	-93.922,70
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	400	400	426,10
Summe Ausgaben	32.500	60.300	28.669,83
Saldo	-32.100	-59.900	-28.243,73
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	29.000	26.500	38.136,73
Summe Ausgaben	376.300	354.500	335.954,07
Saldo	-347.300	-328.000	-297.817,34
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege			
Summe Einnahmen	31.800	31.800	29.866,34
Summe Ausgaben	135.400	132.200	119.228,80
Saldo	-103.600	-100.400	-89.362,46
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.200	3.200	1.368,92
Saldo	-3.200	-3.200	-1.368,92
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	97.500	96.400	99.279,62
Summe Ausgaben	1.012.000	989.900	856.431,94
Saldo	-914.500	-893.500	-757.152,32

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Sozialverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	5,00	T 1400 T 1400	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	186.700	160.800	141.092,60	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**186.700**	**160.800**	**141.097,60**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	244.300	241.500	217.930,24	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	311,27	T 1400 T 1400	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.120,00	T 1400 T 1400	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	9.361,22	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	500	500	434,56	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	847,31	T 1400 T 1400	G: G 1057
651000	Bücher und Zeitschriften	400	300	291,46	T 1400 T 1400	G: G 1057
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	436,06	T 1400 T 1400	G: G 1057
654000	Dienstreisen	200	200	145,60	T 1400 T 1400	G: G 1057
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	200	90,44	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	24.100	22.600	20.183,26	T 1100 T 1100	G: G 1057
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	62,25	T 1400 T 1400	G: G 1057
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	29.500	28.500	28.340,21	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	500	500	518,57	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**303.800**	**298.300**	**280.072,45**		

Summe UA 4000	**Gesamteinnahmen**	**186.700**	**160.800**	**141.097,60**
	Gesamtausgaben	**303.800**	**298.300**	**280.072,45**
	Saldo	**-117.100**	**-137.500**	**-138.974,85**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

634000 Kostenanteil der Stadt für die zentrale Kindergartenanmeldestelle der evangelischen Kirchengemeinde Großsachsenheim bis 31.08.2014. Seit 01.09.2014 wird das zentrale Anmeldeverfahren in städtischer Regie ausgeführt.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	500	436,47	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	7.000	12.000	11.579,65	T 1400 T 1400	U: U 1010
	EINNAHMEN	**7.100**	**12.500**	**12.016,12**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	7.600	7.800	6.967,43	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	16.800	13.600	1.678,21	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.800	1.800	1.075,48	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	292,47	T 1400 T 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.900	6.793,21	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	500	800	343,90	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	900	900	795,62	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	336,33	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	390,92	T 1200 T 1200	G: G 1112
572000	Lebensmittel	4.500	6.500	5.528,27	T 1400 T 1400	U: U 1010
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	400	800	94,92	T 1400 T 1400	U: U 1011
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.400	7.400	7.090,70	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	0	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	400	700	181,45	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	43,44	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1058
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	334,35	T 1400 T 1400	G: G 1058
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	314,39	T 1400 T 1400	G: G 1058
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	15.100	14.600	13.232,91	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	0,00	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	4.800	4.800	4.364,64	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	100	1.200	768,77	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	3.000	3.003,97	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**73.800**	**74.500**	**53.750,38**		

Summe UA 4310	**Gesamteinnahmen**	**7.100**	**12.500**	**12.016,12**
	Gesamtausgaben	**73.800**	**74.500**	**53.750,38**
	Saldo	**-66.700**	**-62.000**	**-41.734,26**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Raumnutzungsgebühren

130000 Einnahmen aus der Bewirtung der Räume (siehe auch HHSt. 1.4310.572000). Deutlicher Rückgang durch Auflösung des Arbeitskreises HdS.

501000
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Fortsetzung Teilerneuerung der Ziegeldacheindeckung inkl. Wärmedämmung: 10.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.600 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.200 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

520000 * Bauhofleistungen: 100 Euro
* Laufendes/Unvorhergesehenes: 700 Euro

572000 Einkauf von Speisen und Getränken, siehe auch HHSt. 1.4310.130000, Rückgang durch Auflösung des Arbeitskreises HdS.

634000 Kosten für die Fremdreinigung

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

636000 * Bauhofleistungen: 100 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 300 Euro

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Altenpflegeheime Kleeblatt

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	10.800	10.800	10.801,92	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.300	2.300	2.585,22	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**13.100**	**13.100**	**13.387,14**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.300	2.200	2.419,32	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	900	900	4.566,86	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	200	400	119,63	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom, Beleuchtung	400	400	363,00	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	2.100	2.100	1.487,93	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	100	121,26	T 1200 T 1200	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	1.816,35	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	300	73,51	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	500	0	0,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	23.600	23.200	22.015,14	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	36.100	36.800	36.738,65	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**68.400**	**68.400**	**69.721,65**		

Summe UA 4320	**Gesamteinnahmen**	**13.100**	**13.100**	**13.387,14**
	Gesamtausgaben	**68.400**	**68.400**	**69.721,65**
	Saldo	**-55.300**	**-55.300**	**-56.334,51**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Mieten für die städtische Wohnung im Kleeblatt-Pflegeheim Großsachsenheim und für die TG-Stellplätze in den Kleeblatt-Pflegeheimen Groß- und Kleinsachsenheim

501000
* Bauhofleistungen: 100 Euro
* Instandhaltungsrücklagen Hausverwaltung: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 200 Euro

634000 Vergütung an die Hausverwaltung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.000	5.000	8.281,00	T 1400 T 1400	U: U 1013
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.638,70	T 1400 T 1400	U: U 1013
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.833,76	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	0	0	26.208,00	T 1200 T 1200	
177000	Spenden	0	0	722,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**5.600**	**5.600**	**39.683,46**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	58.000	61.800	94.740,51	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	1.204,79	T 1400 T 1400	U: U 1013
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.600	2.300	4.254,56	T 1400 T 1400	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	500	500	1.171,59	T 1400 T 1400	U: U 1013
586000	Veranstaltungen	12.000	12.000	12.924,64	T 1400 T 1400	auf Ukto.
636000	Sonstige Zweckausgaben	200	200	149,90	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	589,75	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	300	400	213,92	T 1400 T 1400	G: G 1059
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	73,00	T 1400 T 1400	G: G 1059
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	244,39	T 1400 T 1400	G: G 1059
654000	Dienstreisen	300	300	147,00	T 1400 T 1400	G: G 1059
657000	Datenverarbeitung	3.900	3.900	3.869,31	T 1100 T 1100	G: G 1059
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	2.521,47	T 1400 T 1400	G: G 1059
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen __	0	0	1.197,70	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	260,01	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**81.700**	**84.300**	**123.562,54**		

Summe UA 4510	**Gesamteinnahmen**	**5.600**	**5.600**	**39.683,46**
	Gesamtausgaben	**81.700**	**84.300**	**123.562,54**
	Saldo	**-76.100**	**-78.700**	**-83.879,08**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Teilnahmegebühren für die Stadtranderholung und Veranstaltungen

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

520000 Diverse Ersatzbeschaffungen, Reparaturen

550000 Kosten für das Spielmobil

586000 * Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Stadtranderholung, Ferienprogramm, Klopferlestag, etc.: 9.500 Euro

640000 Veranstalterhaftpflichtversicherung

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Schulzentrum

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	2.103,06	T 1400 T 1400	U: U 1015
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	4.461,99	T 1400 T 1400	U: U 1015
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
170000	Zuweisungen und Zuschüsse -Bund-	2.500	2.500	3.000,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	500,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**4.600**	**4.600**	**10.065,05**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	132.300	127.800	109.709,81	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	10.800	8.900	5.887,73	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.200	2.600	0,00	T 2300 T 2300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.500	1.644,83	T 1400 T 1400	U: U 1015
541000	Heizung, Brennstoffe	3.200	3.100	3.138,14	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	2.000	2.600	1.880,62	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	500	600	463,13	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	1.100	800	676,84	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	423,33	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200	2.200	1.200,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	1.500	1.500	3.379,79	T 1400 T 1400	U: U 1015
586000	Veranstaltungen	6.500	6.500	5.031,07	T 1400 T 1400	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	800	1.100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	52,67	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	434,56	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	500	500	732,38	T 1400 T 1400	G: G 1060
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	298,31	T 1400 T 1400	G: G 1060
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	461,02	T 1400 T 1400	G: G 1060
654000	Dienstreisen	800	800	209,07	T 1400 T 1400	G: G 1060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	300	97,55	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	100	100	595,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	1.200	1.200	2.635,28	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	89,58	T 1400 T 1400	G: G 1060
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	90,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.700	900	799,11	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	71,34	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**173.200**	**165.600**	**140.001,16**		

Summe UA 4600	**Gesamteinnahmen**	**4.600**	**4.600**	**10.065,05**
	Gesamtausgaben	**173.200**	**165.600**	**140.001,16**
	Saldo	**-168.600**	**-161.000**	**-129.936,11**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aus Veranstaltungen

130000 Getränkeverkauf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Schulzentrum

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

170000 Zuschüsse des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 5.800 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 1.600 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.600 Euro

520000 Ersatzbeschaffungen Mobiliar, technische Geräte, Lampen, Raumausstattung, etc.

562000 Allgemeiner Schulungsbedarf Mitarbeiter: 1.000 EUR
Bildungsmaßnahmen Bundesfreiwilliger: 1.200 EUR

586000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* GEMA-Gebühren: 500 Euro
* Aufbau Filmprogramm: 500 Euro
* Jugendtheater in Kooperation mit Schulen: 1.500 Euro
* Kinderkultur: 800 Euro
* Künstlersozialkasse: 200 Euro
* Honorare (Sport, Werken, etc.): 500 Euro
* Jugendkultur (Konzerte, Disco etc.): 2.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

651000 Zeitschriften für offenen Bereich im Jugendhaus
Fachliteratur

658000 Rundfunkbeitrag

661000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	28.193,86	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	600	0,00	T 1200 T 1200	auf Ukto.
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	443.100	337.100	424.017,52	T 1400 T 1400	
171100	Zuschüsse Sprachförderung Ausländerkinder	0	0	4.400,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**443.100**	**337.700**	**456.611,38**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	45.100	41.700	41.396,04	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	19.000	69.000	28.444,91	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	26.000	21.300	21.335,62	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.800	12.300	6.555,58	T 2400 T 2400	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.900	2.600	898,94	T 1400 T 1400	auf Ukto.
531000	Mieten und Pachten	200	300	240,00	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	7.400	9.300	6.882,73	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	5.300	4.700	5.201,90	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	5.900	6.200	5.346,46	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.400	1.200	928,52	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.600	1.600	1.455,49	T 1200 T 1200	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	400	400	4,49	T 2300 T 2300	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.700	7.400	7.070,14	T 1200 T 1200	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	414,17	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	200	200	238,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	27.200	22.700	17.231,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	10.200	9.000	6.101,57	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	3.100	3.000	3.533,43	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.300	8.836,79	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	970.000	816.000	806.346,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**1.157.000**	**1.041.800**	**968.461,78**		

Summe UA 4640	**Gesamteinnahmen**	**443.100**	**337.700**	**456.611,38**
	Gesamtausgaben	**1.157.000**	**1.041.800**	**968.461,78**
	Saldo	**-713.900**	**-704.100**	**-511.850,40**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4640 Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes sehen vor, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Unterabschnitten 4640 - 4649 dargestellt werden müssen.
In diesem Unterabschnitt werden die kirchlichen Kindergärten in Großsachsenheim dargestellt:

Schlosskindergarten (Äußerer Schlosshof)
Kindergarten "Arche Noah" (Brunnenschneiderstraße)
Waldkindergärten
Betreute Spielgruppe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					
Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren:					
Schlosskindergarten		112.300 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		103.600 EUR			
Waldkindergärten		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		48.100 EUR			
		264.000 EUR			
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren:					
Schlosskindergarten		53.400 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		86.100 EUR			
Waldkindergärten		39.600 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		179.100 EUR			
171100 HSL-Fördermittel					
Schlosskindergarten		0 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		0 EUR			
Waldkindergärten		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		0 EUR			
400000 Personalausgaben					
Schlosskindergarten		20.100 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		25.000 EUR			
Waldkindergärten		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		45.100 EUR			
501000 Gebäudeunterhaltung					
Schlosskindergarten					
Bauhofleistungen:		3.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		3.000 EUR			
Wartungs- und Prüfgebühren:		400 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"					
Bauhofleistungen:		3.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		3.000 EUR			
Wartungs- und Prüfgebühren:		500 EUR			
Waldkindergärten					
Bauhofleistungen:		2.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		4.000 EUR			
Wartungs- und Prüfgebühren:		100 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		19.000 EUR			
502000 Unterhaltung der Außenanlagen					
Schlosskindergarten					
Bauhofleistungen:		4.900 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		1.900 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"					
Bauhofleistungen:		9.600 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		4.900 EUR			
Waldkindergärten					
Bauhofleistungen:		6.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		700 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		26.000 EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Waldkindergärten	
Bauhofleistungen:	9.900 EUR
Laufende Fremdleistungen:	1.900 EUR
	11.800 EUR

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Schlosskindergarten	
Bauhofleistungen:	900 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	
Bauhofleistungen:	900 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
Waldkindergärten	
Bauhofleistungen:	500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
Betreute Spielgruppe	
Bauhofleistungen:	200 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
	2.900 EUR

541000 Heizung, Brennstoffe

Schlosskindergarten	3.500 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	4.700 EUR
Waldkindergärten	300 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	7.400 EUR

542000 Reinigung

Schlosskindergarten	2.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.900 EUR
Waldkindergärten	400 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	5.300 EUR

543000 Strom, Beleuchtung

Schlosskindergarten	3.500 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.400 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	5.900 EUR

544000 Abgaben und Versicherungen

Schlosskindergarten	500 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	900 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	1.400 EUR

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Schlosskindergarten	700 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	900 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	1.600 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

634001 Kosten für die Überprüfung ortveränderlicher Elektrogeräte:

Schlosskindergarten	100 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	100 EUR
Waldkindergärten	100 EUR
Betreute Spielgruppe	100 EUR
	400 EUR

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Schlosskindergarten	2.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	3.000 EUR
Waldkindergärten	1.700 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	6.700 EUR

655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Schlosskindergarten	200 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	200 EUR
Waldkindergärten	200 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	600 EUR

655100 Energiecontrolling

Schlosskindergarten	100 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	100 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	200 EUR

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Schlosskindergarten	10.600 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	10.700 EUR
Waldkindergärten	5.900 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	27.200 EUR

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Schlosskindergarten	3.500 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	3.600 EUR
Waldkindergärten	3.100 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	10.200 EUR

682000 AfA für bewegliches Vermögen

Schlosskindergarten	900 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.200 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	3.100 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Schlosskindergarten	7.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.700 EUR
Waldkindergärten	2.300 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	12.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

700000 Städtische Abmangelbeteiligung an den Kosten der Ev. Kirchengemeinde und Weiterleitung der FAG-Zuschüsse

Schlosskindergarten	281.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	385.000 EUR
Waldkindergärten	236.000 EUR
Betreute Spielgruppe	68.000 EUR
	970.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Kindergartenbeitrag Ü3-Betreuung	55.000	135.000	95.150,00	T 1400 T 1400	
112000	Kindergartenbeitrag U3-Betreuung	95.000	0	0,00	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung	33.000	33.000	24.516,00	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	12.047,89	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.885,11	T 1200 T 1200	U: U 1067
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	270.400	236.700	319.654,52	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**453.400**	**404.700**	**453.253,52**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	13.300	16.100	14.762,49	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	19.500	5.800	2.303,14	T 2400 T 2400	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.100	984,32	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.700	1.800	1.306,60	T 1200 T 1200	G: G 1113
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	2.000	1.621,52	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	74,97	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	4.100	3.200	6.843,03	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	28.900	36.000	27.833,12	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	7.800	400	408,77	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	61.600	63.100	60.033,30	T 1200 T 1200	
700000	Betriebskostenpauschale an AWO	730.000	705.000	682.416,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**870.500**	**834.900**	**798.706,26**		

Summe UA 4641	**Gesamteinnahmen**	**453.400**	**404.700**	**453.253,52**
	Gesamtausgaben	**870.500**	**834.900**	**798.706,26**
	Saldo	**-417.100**	**-430.200**	**-345.452,74**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4641 Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes sehen vor, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Unterabschnitten 4640 - 4649 dargestellt werden müssen.

In diesem Unterabschnitt werden die Kindergärten sonstiger Träger in Großsachsenheim dargestellt:

Kinderhaus Lummerland AWO (Goethetraße)

130000 Einnahmen aus dem Verkauf von Mittagessen im Rahmen der Ganztagesbetreuung

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren: 220.900 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren: 49.500 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 7.300 Euro

502000 u.a. Austausch des Fallschutzmaterials unter den Aussenspielgeräten
* Bauhofleistungen: 13.100 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.400 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Ü3-Betreuung	365.000	465.000	340.370,50	T 1400 T 1400	
112000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte U3-Betreuung	190.000	0	0,00	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung	93.000	88.000	57.510,00	T 1400 T 1400	auf Ukto.
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	60,77	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.046,92	T 1200 T 1200	auf Ukto.
151400	Ersätze Personalausgaben	0	0	4.179,61	T 1110 T 1110	
168000	Kostenausgleich Firmenplätze	40.000	40.000	52.137,50	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	879.000	675.100	247.991,34	T 1400 T 1400	
171100	Zuschüsse Sprachförderung	22.000	19.800	11.200,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	1.100,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**1.589.000**	**1.287.900**	**715.596,64**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	3.243.300	2.912.400	2.454.656,00	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	46.500	81.200	43.194,84	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	38.200	38.000	22.385,93	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.700	16.000	19.645,51	T 1400 T 1400	auf Ukto.
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	4.300	4.300	3.104,90	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	30.200	39.200	26.784,18	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	23.700	18.800	22.692,28	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	16.000	10.900	15.047,56	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	6.700	5.000	2.284,24	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.100	6.500	5.480,89	T 1200 T 1200	auf Ukto.
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000	400	649,18	T 1400 T 1400	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	34.000	17.675,95	T 1400 T 1400	auf Ukto.
577000	San. Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	500	626,21	T 1400 T 1400	auf Ukto.
586000	Veranstaltungen	6.000	6.000	2.544,80	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	95.200	88.000	45.523,04	T 1400 T 1400	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	900	1.200	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
636000	Sonstige Zweckausgaben	14.000	12.000	10.137,37	T 1400 T 1400	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.200	22.000	21.753,94	T 1200 T 1200	auf Ukto.
650000	Bürobedarf	6.600	6.200	4.645,49	T 1400 T 1400	auf Ukto.
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.700	2.917,30	T 1400 T 1400	auf Ukto.
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.900	3.800	2.704,03	T 1400 T 1400	auf Ukto.
654000	Dienstreisen	2.400	2.200	1.658,06	T 1400 T 1400	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.100	3.800	2.248,42	T 1400 T 1400	
655100	Energiecontrolling	400	1.400	238,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	12.700	12.700	0,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	16.500	11.900	25.681,70	T 1400 T 1400	auf Ukto.
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u. dgl.	3.000	2.700	2.320,00	T 1400 T 1400	
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	600	400	265,20	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	44.500	33.100	25.644,47	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	3.300	4.600	4.333,69	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	163.500	160.300	154.492,73	T 1200 T 1200	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
682000	AfA für bewegliches Vermögen	33.100	38.900	31.481,31	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	261.600	294.800	256.942,84	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**4.175.700**	**3.875.900**	**3.229.760,06**		

Summe UA 4642	**Gesamteinnahmen**	**1.589.000**	**1.287.900**	**715.596,64**
	Gesamtausgaben	**4.175.700**	**3.875.900**	**3.229.760,06**
	Saldo	**-2.586.700**	**-2.588.000**	**-2.514.163,42**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4642 Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes sehen vor, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Unterabschnitten 4640 - 4649 dargestellt werden müssen.

In diesem Unterabschnitt werden die städtischen Kindergärten in Großsachsenheim dargestellt:

Kindergarten	Regenbogen	(Goethetraße)
Kindergarten	Spatzennest	(Goethetraße)
Kinderhaus	Pfiffikus	(Oberriexinger Straße)
Kinderhaus	Mobile	(Oberriexinger Straße)

110000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte

Kindergarten Regenbogen	110.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	60.000 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	55.000 EUR
Kinderhaus Mobile	140.000 EUR
	365.000 EUR

112000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte U3-Betreuung

Kindergarten Regenbogen	0 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	95.000 EUR
Kinderhaus Mobile	95.000 EUR
	190.000 EUR

130000 Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung

Kindergarten Regenbogen	14.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	27.000 EUR
Kinderhaus Mobile	52.000 EUR
	93.000 EUR

168000 Kostenausgleich Firmenplätze

Kinderhaus Mobile	40.000 EUR

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren

Kindergarten Regenbogen	0 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	249.300 EUR
Kinderhaus Mobile	246.800 EUR
	496.100 EUR

Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

Kindergarten Regenbogen 141.500 EUR
Kindergarten Spatzennest 65.300 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 54.900 EUR
Kinderhaus Mobile 124.200 EUR
382.900 EUR

171100 HSL-Fördermittel

Kindergarten Regenbogen 6.600 EUR
Kindergarten Spatzennest 6.600 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 2.200 EUR
Kinderhaus Mobile 6.600 EUR
22.000 EUR

400000 Personalausgaben

Kindergarten Regenbogen 755.300 EUR
Kindergarten Spatzennest 282.100 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 827.600 EUR
Kinderhaus Mobile 1.378.300 EUR
3.243.300 EUR

501000 Gebäudeunterhaltung

Kindergarten Regenbogen
Bauhofleistungen: 3.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 4.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren: 2.600 EUR

Kindergarten Spatzennest
Bauhofleistungen: 3.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 2.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren: 2.900 EUR

Kinderhaus Pfiffikus
Bauhofleistungen: 1.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 3.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren: 4.200 EUR

Kinderhaus Mobile
Bauhofleistungen: 1.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 5.500 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren: 14.300 EUR
46.500 EUR

502000 Unterhaltung der Außenanlagen

Kindergarten Regenbogen
Bauhofleistungen: 9.200 EUR
Laufende Fremdleistungen: 2.500 EUR

Kindergarten Spatzennest
Bauhofleistungen: 9.500 EUR
Laufende Fremdleistungen: 1.100 EUR

Kinderhaus Pfiffikus
Bauhofleistungen: 6.700 EUR
Laufende Fremdleistungen: 1.800 EUR

Kinderhaus Mobile
Bauhofleistungen: 5.900 EUR
Laufende Fremdleistungen: 1.500 EUR
38.200 EUR

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Kindergarten Regenbogen
Bauhofleistungen: 1.500 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

Laufende Fremdleistungen: 5.000 EUR

Kindergarten Spatzennest
Bauhofleistungen: 400 EUR
Laufende Fremdleistungen: 2.500 EUR

Kinderhaus Pfiffikus
Bauhofleistungen: 1.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 4.800 EUR

Kinderhaus Mobile
Bauhofleistungen: 500 EUR
Laufende Fremdleistungen: 4.000 EUR

19.700 EUR

531000 Miete für EDV-Ausstattungen

Kindergarten Regenbogen 500 EUR
Kindergarten Spatzennest 500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 1.200 EUR
Kinderhaus Mobile 2.100 EUR

4.300 EUR

541000 Heizung, Brennstoffe

Kindergarten Regenbogen 12.000 EUR
Kindergarten Spatzennest 3.000 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 7.800 EUR
Kinderhaus Mobile 7.400 EUR

30.200 EUR

542000 Reinigung

Kindergarten Regenbogen
Bauhofleistungen: 800 EUR
Laufende Fremdleistungen: 6.600 EUR

Kindergarten Spatzennest
Bauhofleistungen: 200 EUR
Laufende Fremdleistungen: 1.800 EUR

Kinderhaus Pfiffikus
Bauhofleistungen: 400 EUR
Laufende Fremdleistungen: 5.500 EUR

Kinderhaus Mobile
Bauhofleistungen: 400 EUR
Laufende Fremdleistungen: 8.000 EUR

23.700 EUR

543000 Strom, Beleuchtung

Kindergarten Regenbogen 3.800 EUR
Kindergarten Spatzennest 1.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 4.000 EUR
Kinderhaus Mobile 7.000 EUR

16.000 EUR

544000 Abgaben und Versicherungen

Kindergarten Regenbogen 1.000 EUR
Kindergarten Spatzennest 800 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 1.900 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

Kinderhaus Mobile 3.000 EUR
6.700 EUR

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Kindergarten Regenbogen 1.600 EUR
Kindergarten Spatzennest 500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 1.800 EUR
Kinderhaus Mobile 2.200 EUR
6.100 EUR

560000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Kindergarten Regenbogen 200 EUR
Kindergarten Spatzennest 0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 400 EUR
Kinderhaus Mobile 400 EUR
1000 EUR

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Kindergarten Regenbogen 10.000 EUR
Kindergarten Spatzennest 4.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 9.600 EUR
Kinderhaus Mobile 16.200 EUR
40.000 EUR

577000 San. Verbrauchsmaterial, Medikamente

Kindergarten Regenbogen 100 EUR
Kindergarten Spatzennest 100 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 100 EUR
Kinderhaus Mobile 200 EUR
500 EUR

586000 Veranstaltungen

Kindergarten Regenbogen 0 EUR
Kindergarten Spatzennest 0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 0 EUR
Kinderhaus Mobile 6.000 EUR
6.000 EUR

634000 Kosten für das Mittagsessenangebot im Rahmen der Ganztagesbetreuung

Kindergarten Regenbogen 16.200 EUR
Kindergarten Spatzennest 0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 27.000 EUR
Kinderhaus Mobile 52.000 EUR
95.200 EUR

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Kindergarten Regenbogen 200 EUR
Kindergarten Spatzennest 200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 200 EUR
Kinderhaus Mobile 300 EUR
900 EUR

636000 Sonstige Zweckausgaben

Kindergarten Regenbogen 3.400 EUR
Kindergarten Spatzennest 1.700 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 3.400 EUR
Kinderhaus Mobile 5.500 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

		14.000 EUR
640000	Gesetzliche Unfallversicherung	
	Kindergarten Regenbogen	6.000 EUR
	Kindergarten Spatzennest	2.800 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	5.000 EUR
	Kinderhaus Mobile	8.400 EUR
		22.200 EUR
650000	Bürobedarf	
	Kindergarten Regenbogen	1.600 EUR
	Kindergarten Spatzennest	800 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	1.600 EUR
	Kinderhaus Mobile	2.600 EUR
		6.600 EUR
651000	Bücher und Zeitschriften	
	Kindergarten Regenbogen	700 EUR
	Kindergarten Spatzennest	500 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	700 EUR
	Kinderhaus Mobile	1.100 EUR
		3.000 EUR
652000	Post- und Fernmeldegebühren	
	Kindergarten Regenbogen	900 EUR
	Kindergarten Spatzennest	900 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	900 EUR
	Kinderhaus Mobile	1.200 EUR
		3.900 EUR
654000	Dienstreisen	
	Kindergarten Regenbogen	600 EUR
	Kindergarten Spatzennest	200 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	600 EUR
	Kinderhaus Mobile	1.000 EUR
		2.400 EUR
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sicherheitsingenieur und Betriebsarzt Baum - und Spielgerätekontrolle	
	Kindergarten Regenbogen	1.300 EUR
	Kindergarten Spatzennest	800 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	1.700 EUR
	Kinderhaus Mobile	2.300 EUR
		6.100 EUR
655100	Energiecontrolling	
	Kindergarten Regenbogen	100 EUR
	Kindergarten Spatzennest	100 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	100 EUR
	Kinderhaus Mobile	100 EUR
		400 EUR
657000	Datenverarbeitung, EDV	
	Kindergarten Regenbogen	1.800 EUR
	Kindergarten Spatzennest	1.200 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	2.400 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

	Kinderhaus Mobile	7.300 EUR
		12.700 EUR
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	
	Kindergarten Regenbogen	3.500 EUR
	Kindergarten Spatzennest	3.500 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	3.500 EUR
	Kinderhaus Mobile	6.000 EUR
		16.500 EUR
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Verein u. dgl.	
	Kindergarten Regenbogen	700 EUR
	Kindergarten Spatzennest	400 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	700 EUR
	Kinderhaus Mobile	1.200 EUR
		3.000 EUR
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	
	Kinderhaus Mobile	600 EUR
679100	Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"	
	Kindergarten Regenbogen	10.700 EUR
	Kindergarten Spatzennest	5.900 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	10.700 EUR
	Kinderhaus Mobile	17.200 EUR
		44.500 EUR
679500	Kopierkosten	
	Kindergarten Regenbogen	600 EUR
	Kindergarten Spatzennest	600 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	600 EUR
	Kinderhaus Mobile	1.500 EUR
		3.300 EUR
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	
	Kindergarten Regenbogen	15.600 EUR
	Kindergarten Spatzennest	17.700 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	46.700 EUR
	Kinderhaus Mobile	83.500 EUR
		163.500 EUR
682000	AfA für bewegliches Vermögen	
	Kindergarten Regenbogen	3.100 EUR
	Kindergarten Spatzennest	2.100 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	10.500 EUR
	Kinderhaus Mobile	17.400 EUR
		33.100 EUR
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	
	Kindergarten Regenbogen	7.300 EUR
	Kindergarten Spatzennest	23.900 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	83.600 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

Kinderhaus Mobile	146.800 EUR
	261.600 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	300	0,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	26.015,58	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	279.500	224.500	244.625,97	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**279.500**	**224.800**	**270.641,55**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	36.200	35.500	33.846,47	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	53.400	40.000	20.267,25	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	22.200	23.400	18.372,21	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.300	1.900	772,42	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	17.300	7.579,08	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	5.100	4.200	5.075,15	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	2.800	4.100	4.678,16	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.400	1.047,42	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.000	2.000	1.786,89	T 1200 T 1200	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.800	4.600	4.541,16	T 1200 T 1200	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	269,23	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	200	200	238,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	20.700	11.700	10.048,60	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	300	400	225,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	23.300	22.200	18.738,93	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.400	2.300	1.363,63	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.200	17.100	15.065,48	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	568.000	465.000	469.300,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**777.200**	**653.900**	**613.215,08**		

Summe UA 4643	**Gesamteinnahmen**	**279.500**	**224.800**	**270.641,55**
	Gesamtausgaben	**777.200**	**653.900**	**613.215,08**
	Saldo	**-497.700**	**-429.100**	**-342.573,53**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 4643 Die Vorgaben des Statistischen Landesamtes sehen vor, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in den Unterabschnitten 4640 - 4649 dargestellt werden müssen.

In diesem Unterabschnitt werden die kirchlichen Kindergärten in Kleinsachsenheim dargestellt:

Kindergarten "Hudelweg" (Hudelweg)
Kindergarten "Villa Sonnenschein" (Oberere Schulgartenstraße)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					
Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren					
Kindergarten "Hudelweg"		95.000 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		34.600 EUR			
		129.600 EUR			
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren					
Kindergarten "Hudelweg"		95.000 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		54.900 EUR			
		149.900 EUR			
400000 Personalausgaben					
Kindergarten "Hudelweg"		25.000 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		11.200 EUR			
		36.200 EUR			
501000 Gebäudeunterhaltung					
Kindergarten "Hudelweg"					
Bauhofleistungen:		8.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		8.000 EUR			
Teilausbesserungen an der Außenfassade		20.000 EUR			
Erneuerung einer Eingangstüre:		12.000 EUR			
Wartungs- und Prüfungsgebühren:		300 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"					
Bauhofleistungen:		3.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		2.000 EUR			
Wartungs- und Prüfungsgebühren:		100 EUR			
		53.400 EUR			
502000 Unterhaltung der Außenanlagen					
Kindergarten "Hudelweg"					
Bauhofleistungen:		9.100 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		2.200 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"					
Bauhofleistungen:		9.900 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		1.000 EUR			
		22.200 EUR			
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung					
Kindergarten "Hudelweg"					
Bauhofleistungen:		1.500 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		100 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"					
Bauhofleistungen:		600 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		100 EUR			
		2.300 EUR			
541000 Heizung, Brennstoffe					
Kindergarten "Hudelweg"		8.000 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		7.000 EUR			
		15.000 EUR			
542000 Reinigung					
Kindergarten "Hudelweg"		3.400 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		1.700 EUR			
		5.100 EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

543000 Strom, Beleuchtung

Kindergarten "Hudelweg"	1.800 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	1.000 EUR
	2.800 EUR

544000 Abgaben und Versicherungen

Kindergarten "Hudelweg"	1.100 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	600 EUR
	1.700 EUR

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Kindergarten "Hudelweg"	1.500 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	500 EUR
	2.000 EUR

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Kindergarten "Hudelweg"	100 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	100 EUR
	200 EUR

640000 Gsetzliche Unfallversicherung

Kindergarten "Hudelweg"	3.100 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	1.700 EUR
	4.800 EUR

655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kindergarten "Hudelweg"	200 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	200 EUR
	400 EUR

655100 Energiecontrolling

Kindergarten "Hudelweg"	100 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	100 EUR
	200 EUR

679100 Kosten für Verwaltungsleistungen

Kindergarten "Hudelweg"	16.500 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	4.200 EUR
	20.700 EUR

679300 Kosten für Hallennutzungen

Kindergarten "Hudelweg"	200 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	100 EUR
	300 EUR

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Kindergarten "Hudelweg"	12.900 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	10.400 EUR
	23.300 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

682000 AfA für bewegliches Vermögen

Kindergarten "Hudelweg"	800 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	600 EUR
	1.400 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Kindergarten "Hudelweg"	6.300 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	10.900 EUR
	17.200 EUR

700000 Städtische Abmangelbeteiligung an den Kosten der Ev. Kirchengemeinde und Weiterleitung der FAG-Zuschüsse

Kindergarten "Hudelweg"	370.000 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	198.000 EUR
	568.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	24.155,30	T 1400 T 1400	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	148.600	182.200	174.666,49	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**148.600**	**182.200**	**198.821,79**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	17.900	17.200	17.443,07	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	10.600	12.600	4.114,92	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	12.400	12.400	6.672,99	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	700	0,00	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	7.419,67	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.400	1.000	912,84	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	1.400	2.700	1.333,94	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	700	600	424,59	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	800	700	734,15	T 1200 T 1200	G: G 1113
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200	3.100	3.005,64	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	113,79	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	11.200	7.700	5.612,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	10.300	9.200	9.246,78	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.300	1.900	1.208,10	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	-1.200	-1.300	-1.246,77	T 1200 T 1200	
700000	Abmangelbeteiligung der Stadt	381.000	310.000	312.200,00	T 1400 T 1400	G: G 1061
	AUSGABEN	**460.200**	**387.100**	**369.314,71**		

Summe UA 4645	**Gesamteinnahmen**	**148.600**	**182.200**	**198.821,79**
	Gesamtausgaben	**460.200**	**387.100**	**369.314,71**
	Saldo	**-311.600**	**-204.900**	**-170.492,92**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren: 43.200 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren: 105.400 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.600 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 10.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.900 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 100 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

685000 Durch den Kapitalzuschuss, der von den Restbuchwerten abzuziehen ist, wird der Restbuchwert negativ, so dass ein negativer Verzinsungsbetrag entsteht

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 Städtische Abmangelbeteiligung an den Kosten der Ev. Kirchengemeinde
und Weiterleitung der FAG-Zuschüsse

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	63.000	48.900	40.852,84	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**63.000**	**48.900**	**40.852,84**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	5.100	12.800	2.401,73	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.400	8.600	6.150,18	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	0,00	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	700	700	650,07	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.200	1.100	1.154,08	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	1.000	1.000	1.106,50	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	219,73	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	378,76	T 1200 T 1200	G: G 1113
597000	Beförderungskosten	1.100	1.000	837,00	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.400	1.362,08	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	113,79	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	4.200	4.000	2.236,75	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	300	300	240,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	3.100	3.000	2.907,96	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	600	700	592,78	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.800	1.494,31	T 1200 T 1200	
700000	Abmangelbeteiligung der Stadt	145.000	140.000	128.556,95	T 1400 T 1400	G: G 1061
	AUSGABEN	**176.000**	**178.400**	**150.521,67**		

Summe UA 4646	**Gesamteinnahmen**	**63.000**	**48.900**	**40.852,84**
	Gesamtausgaben	**176.000**	**178.400**	**150.521,67**
	Saldo	**-113.000**	**-129.500**	**-109.668,83**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahre: 25.900 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahre: 37.100 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 100 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 7.200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.200 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 100 Euro

597000 Beförderungskosten für die Kindergartenkinder von Spielberg nach Ochsenbach

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 Städtische Abmangelbeteiligung an den Kosten der Ev. Kirchengemeinde
und Weiterleitung FAG-Zuschüsse.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Kindergartenbeitrag	10.000	12.000	10.703,00	T 1400 T 1400	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	28.900	19.900	26.266,33	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	130,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**38.900**	**31.900**	**37.099,33**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	101.100	114.000	100.897,93	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	11.300	70.000	2.663,52	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.700	10.300	14.075,07	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.200	2.200	1.473,90	T 1400 T 1400	G: G 1066
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	700	500	206,34	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	2.800	2.800	1.171,51	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.100	1.000	877,22	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	800	800	741,84	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	311,82	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	409,33	T 1200 T 1200	G: G 1113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200	600	338,00	T 1400 T 1400	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	60,93	T 1400 T 1400	G: G 1066
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	900	800	626,60	T 1400 T 1400	G: G 1066
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	1.364,32	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	400	200	39,99	T 1400 T 1400	G: G 1067
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	74,90	T 1400 T 1400	G: G 1067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	507,56	T 1400 T 1400	G: G 1067
654000	Dienstreisen	200	100	62,90	T 1400 T 1400	G: G 1067
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	400	205,28	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	100	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	600	600	0,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	1.912,05	T 1400 T 1400	G: G 1067
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	200	200	145,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	4.100	9.000	1.635,14	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	0,00	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	4.200	2.400	2.656,61	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.400	1.400	464,82	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	2.100	1.448,95	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**150.500**	**223.100**	**134.490,53**		

Summe UA 4647	**Gesamteinnahmen**	**38.900**	**31.900**	**37.099,33**
	Gesamtausgaben	**150.500**	**223.100**	**134.490,53**
	Saldo	**-111.600**	**-191.200**	**-97.391,20**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahre: 8.600 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahre: 20.300 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen (u.a. Fensterastrich): 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen (u.a. Sicherheitsnetz an erhöhter Spielebene: 7.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 800 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 8.800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.900 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

658000 Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse von fremden Kindergartenträgern	25.000	20.000	9.280,42	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**25.000**	**20.000**	**9.280,42**		
	A U S G A B E N					
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an fremde Kindergartenträger	50.000	30.000	11.637,94	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**50.000**	**30.000**	**11.637,94**		

Summe UA 4649	**Gesamteinnahmen**	**25.000**	**20.000**	**9.280,42**
	Gesamtausgaben	**50.000**	**30.000**	**11.637,94**
	Saldo	**-25.000**	**-10.000**	**-2.357,52**

E r l ä u t e r u n g e n

172000 Zuweisungen und Zuschüsse für die Unterbringung von auswärtigen Kindern im Kindergartenalter

712000 Kosten für die auswärtige Unterbringung von Kindern im Kindergartenalter

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	45,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
700000	Zuweisungen an Vereine und Verbände	200	200	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**300**	**300**	**45,00**		

Summe UA 4700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**300**	**300**	**45,00**
	Saldo	**-300**	**-300**	**-45,00**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonst. Soziale Angelegenheiten

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
586000	Veranstaltungen	1.000	1.000	400,00	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	5.000	0,00	T 1400 T 1400	
700000	Zuschüsse an soziale o. ähnl. Einrichtungen	52.500	98.500	85.220,03	T 1400 T 1400	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse - übriger Bereich -	30.000	28.000	21.680,56	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**83.500**	**132.500**	**107.300,59**		

Summe UA 4980	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**83.500**	**132.500**	**107.300,59**
	Saldo	**-83.500**	**-132.500**	**-107.300,59**

Erläuterungen

586000 Unterstützung der Seniorentreffs in den Stadtteilen (u.a. Miete Häfnerhalle, Hefekränze, Programmkosten, etc.)

634000 Fortschreibung der Kindergartenentwicklungsplanung 2015-2017

700000
* Mietkosten Soziale Gruppenarbeit: 19.200 Euro
* Seniorenclubs Ochsenbach, Kleinsachsenheim: 800 Euro
* Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation: 1.500 Euro
* Zusch. Sonderdienste Sozialstation (nicht Pflegeversicherungsbereich): 30.000 Euro
* Unvorhergesehenes: 1.000 Euro

718000
* Zuschuss Familienpass: 20.000 Euro
* Zuschussanteil Kindergartenfachberatung, Planansatzerhöhung zusätzliche Gruppen und erhöhte Beratungspauschalen: 8.500 Euro
* Zuschuss Hospizarbeit: 1.000 Euro
* Zuschuss Bürgertreff: 500 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	186.700	160.800	141.097,60
Summe Ausgaben	303.800	298.300	280.072,45
Saldo	-117.100	-137.500	-138.974,85
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	20.200	25.600	25.403,26
Summe Ausgaben	142.200	142.900	123.472,03
Saldo	-122.000	-117.300	-98.068,77
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	5.600	5.600	39.683,46
Summe Ausgaben	81.700	84.300	123.562,54
Saldo	-76.100	-78.700	-83.879,08
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	3.045.100	2.542.700	2.192.222,52
Summe Ausgaben	7.990.300	7.390.700	6.416.109,19
Saldo	-4.945.200	-4.848.000	-4.223.886,67
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	300	300	45,00
Saldo	-300	-300	-45,00
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	83.500	132.500	107.300,59
Saldo	-83.500	-132.500	-107.300,59
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	3.257.600	2.734.700	2.398.406,84
Summe Ausgaben	8.601.800	8.049.000	7.050.561,80
Saldo	-5.344.200	-5.314.300	-4.652.154,96

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
700000	Zuschuss an das DRK	700	700	541,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**700**	**700**	**541,00**		

Summe UA 5410	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**700**	**700**	**541,00**
	Saldo	**-700**	**-700**	**-541,00**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
586000	Veranstaltungen	8.000	8.000	3.106,84	T 1400 T 1400	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	34.300	35.000	59.580,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**42.300**	**43.000**	**62.686,84**		

Summe UA 5500	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**42.300**	**43.000**	**62.686,84**
	Saldo	**-42.300**	**-43.000**	**-62.686,84**

E r l ä u t e r u n g e n

586000 * Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Ehrungen, Zuschuss SKS: 2.500 Euro
* Medaillen, Urkunden, etc.: 3.000 Euro

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.736,40	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	222,94	T 1200 T 1200	U: U 1042
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	18.000	18.000	17.640,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**38.500**	**38.500**	**38.599,34**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	71.500	70.200	70.768,57	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	31.000	26.300	14.926,22	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	7.700	1.282,50	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.200	10.000	9.090,09	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	17.500	14.001,22	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	7.500	7.000	8.731,87	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	8.200	8.800	8.777,60	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	3.200	2.400	2.105,41	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.500	3.500	3.282,54	T 1200 T 1200	G: G 1111
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	700	535,03	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	621,11	T 1400 T 1400	G: G 1071
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	400	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	2.380,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1071
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	14.300	12.500	4.325,38	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	121.100	121.900	121.068,17	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	2.500	1.300	1.115,13	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	129.800	135.600	140.345,43	T 1200 T 1200	
700000	Betriebskostenumlage Sporthalle Lichtenstern	45.000	42.000	43.929,66	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**467.500**	**470.100**	**447.285,93**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**38.500**	**38.500**	**38.599,34**
	Gesamtausgaben	**467.500**	**470.100**	**447.285,93**
	Saldo	**-429.000**	**-431.600**	**-408.686,59**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

169300 Ab dem Jahr 2004 werden nur noch die Hallenbelegungskosten durch die Schulen und Kindergärten durch eine Innere Verrechnung ausgewiesen. Dadurch werden die Kostendeckungsgrade der Hallen transparenter dargestellt

501000
* Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Erneuerung Spielstand-Anzeigetafel: 5.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 13.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 6.000 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Fremdleistungen: 1.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

520000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Wartungsvertrag, Reparaturen: 4.200 Euro
* Ersatzbeschaffungen für Schulsportunterricht: 3.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 MZH Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	5.064,60	T 1400 T 1400	
111000	Kegelbahngebühren	4.000	4.000	3.067,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.460,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.600	2.000	1.909,95	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	600,00	T 1200 T 1200	U: U 1043
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	5.894,36	T 1200 T 1200	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	200	500	225,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**21.200**	**21.900**	**25.220,91**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	56.800	56.600	53.983,42	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	49.700	20.900	16.281,14	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	900	900	46,50	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.200	4.200	3.445,42	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	17.000	11.595,05	T 1200 T 1200	G: G 1114
542000	Reinigung	3.300	4.800	3.189,68	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	3.900	3.900	3.781,57	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.100	872,96	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.500	2.500	2.405,30	T 1200 T 1200	G: G 1114
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	14,97	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.700	6.500	6.623,26	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	455,02	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	424,71	T 1400 T 1400	G: G 1073
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	329,63	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.500	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	26,58	T 1400 T 1400	G: G 1073
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.500	2.500	2.397,34	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	11.400	17.600	11.226,60	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	500	4.100	294,09	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.600	20.100	9.080,71	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**176.500**	**167.300**	**127.663,95**		

Summe UA 5611	**Gesamteinnahmen**	**21.200**	**21.900**	**25.220,91**
	Gesamtausgaben	**176.500**	**167.300**	**127.663,95**
	Saldo	**-155.300**	**-145.400**	**-102.443,04**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

140000 Mietverträge für die Mobilfunkantennen auf der Mehrzweckhalle

169300 Ab dem Jahr 2004 werden nur noch die Hallenbelegungskosten durch die Schulen und Kindergärten durch eine Innere Verrechnung ausgewiesen. Dadurch werden die Kostendeckungsgrade der Hallen transparenter dargestellt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 MZH Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Sicherheitstechnische Erneuerung der Gerätetore: 18.000 Euro
* Sonnenschutzfolie für Vereinszimmer: 1.000 Euro
* Reparaturen an der Kegelbahn: 4.700 Euro
* Teilaustausch Leuchtmittel (künftig LED): 7.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 8.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 3.000 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 700 Euro
* Wartungsvertrag, Reparaturen: 2.000 Euro
* Ersatzbeschaffungen für Schulsportunterricht: 1.500 Euro

634000 Fremdreinigung der Mehrzweckhalle

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700	3.700	3.342,78	T 1400 T 1400	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	2.600	2.900	2.550,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**6.300**	**6.600**	**5.892,78**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	26.000	26.600	25.585,25	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	36.600	12.300	10.035,28	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	700	700	7.285,36	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.200	3.200	1.435,24	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	5.600	5.600	5.722,67	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	1.000	2.100	998,91	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	5.100	5.100	5.394,47	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.000	822,14	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	1.000	821,03	T 1200 T 1200	G: G 1111
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	184,45	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	108,64	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	400	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.500	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.200	900	1.598,23	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	29.200	29.400	29.097,70	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.100	300	310,68	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.300	26.500	18.473,62	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**143.000**	**117.000**	**109.063,67**		

Summe UA 5612	**Gesamteinnahmen**	**6.300**	**6.600**	**5.892,78**
	Gesamtausgaben	**143.000**	**117.000**	**109.063,67**
	Saldo	**-136.700**	**-110.400**	**-103.170,89**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

169300 Ab dem Jahr 2004 werden nur noch die Hallenbelegungskosten durch die Schulen und Kindergärten durch eine Innere Verrechnung ausgewiesen. Dadurch werden die Kostendeckungsgrade der Hallen transparenter dargestellt.

501000
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Sicherheitstechnische Bekleidung der Hallenstirnwände als "Prallwände": 25.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 4.100 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

520000
* Bauhofleistungen: 200 Euro
* Wartungsvertrag, Reparaturen: 3.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	4.608,75	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	5,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	6.186,58	T 1200 T 1200	U: U 1045
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	4.143,09	T 1200 T 1200	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	3.600	4.500	3.720,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**8.100**	**9.000**	**18.663,42**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	35.100	33.100	27.205,66	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	81.600	15.700	23.570,33	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.200	1.200	462,31	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.900	2.900	2.171,33	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	32.000	31.500	32.613,50	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	1.800	2.200	1.820,20	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	4.000	4.000	3.814,39	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	2.400	1.900	1.576,27	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.100	1.100	984,49	T 1200 T 1200	G: G 1111
577000	San. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	34,00	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	96,39	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	270,59	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	35,76	T 1400 T 1400	
654000	Dienstreisen	0	100	21,60	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	600	329,63	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.500	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00	T 1400 T 1400	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	11.600	1.600	3.563,65	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	23.600	23.400	23.352,34	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.000	1.100	770,44	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.800	14.600	15.470,54	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**214.300**	**137.100**	**139.353,42**		

Summe UA 5613	**Gesamteinnahmen**	**8.100**	**9.000**	**18.663,42**
	Gesamtausgaben	**214.300**	**137.100**	**139.353,42**
	Saldo	**-206.200**	**-128.100**	**-120.690,00**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

169300 Ab dem Jahr 2004 werden nur noch die Hallenbelegungskosten durch die Schulen und Kindergärten durch eine Innere Verrechnung ausgewiesen. Dadurch werden die Kostendeckungsgrade der Hallen transparenter dargestellt

501000
* Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Sichereittechnische Teilerneuerung der Gerätetore: 7.500 Euro
* Einbau Lüftung in Umkleidekabine: 4.000 Euro
* Erneuerung der Hallenbeleuchtung (künftig LED): 60.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.100 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

502000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 400 Euro
* Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen: 2.500 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Sonnenberghalle Ochsenbach

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.847,41	T 1400 T 1400	
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	3.084,56	T 1200 T 1200	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	400	500	390,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**4.400**	**4.500**	**7.321,97**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	16.600	16.700	15.541,27	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	8.700	18.800	3.274,22	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.200	2.200	1.966,65	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.200	3.200	2.599,65	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	5.000	7.576,48	T 1200 T 1200	G: G 1114
542000	Reinigung	2.000	1.200	1.097,55	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	2.500	2.500	2.498,02	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	1.100	800	677,89	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	1.000	652,76	T 1200 T 1200	G: G 1114
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	86,92	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	206,27	T 1400 T 1400	G: G 1074
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	329,63	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	200	200	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1074
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.200	1.600	431,92	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	21.700	12.200	9.968,96	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	800	1.600	758,16	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200	9.200	7.060,07	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**85.600**	**77.400**	**54.845,42**		

Summe UA 5614	**Gesamteinnahmen**	**4.400**	**4.500**	**7.321,97**
	Gesamtausgaben	**85.600**	**77.400**	**54.845,42**
	Saldo	**-81.200**	**-72.900**	**-47.523,45**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

501000
* Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Erneuerung Schließanlage: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.700 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

520000
* Bauhofleistungen: 200 Euro
* Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen: 3.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	1,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.954,57	0000 0000	
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	8.601,90	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**10.557,47**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	844,90	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.200	4.200	1.067,52	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	126,18	T 1400 T 1400	G: G 1070
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	300	329,63	T 1200 T 1200	G: G 1072
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	16.000	16.000	15.978,23	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	100	100	55,42	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.700	6.274,32	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**26.100**	**26.600**	**24.676,20**		

Summe UA 5615	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**10.557,47**
	Gesamtausgaben	**26.100**	**26.600**	**24.676,20**
	Saldo	**-26.100**	**-26.600**	**-14.118,73**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 Nach den vertraglichen Regelungen obliegt die Gebäudeunterhaltung dem Trägerverein

502000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Fremdleistungen, u.a. Oberflächensanierung: 3.200 Euro

520000 Wartung der Geräte im Rahmen des bestehenden Vertrages mit dem Trägerverein

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

655000 Steuerberaterkosten

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	13,71	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**100**	**13,71**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	15.700	700	0,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172.000	199.000	83.069,63	T 2300 T 2300	
543000	Strom	2.800	2.800	3.930,60	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	20,75	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	30.000	25.000	26.900,47	T 1200 T 1200	G: G 1114
573000	Betriebsstrom, Flutlicht	6.000	6.000	5.918,20	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	8.100	5.700	5.475,24	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**234.800**	**239.400**	**125.314,89**		

Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**0**	**100**	**13,71**
	Gesamtausgaben	**234.800**	**239.400**	**125.314,89**
	Saldo	**-234.800**	**-239.300**	**-125.301,18**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze aus diversen Veranstaltungen

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Erneuerung der Holzverschalung am Geräteschuppen der Leichtathletikanlage Großsachsenheim: 15.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 25.000 Euro
* Ersatz von Netzen Beachvolley-Ball und Fußball: 2.500 Euro
* Sandreinigung Beachvolley-Ball Großsachsenheim: 3.000 Euro
* Sanierung Laufbahn Kleinsachsenheim: 47.000 Euro
* Intensivpflegeaufwand Naturrasenspielfelder (5 Stück): 81.000 Euro
* Rasensschnittabfuhr: 5.000 Euro
* Dünger, Rasensamen: 3.500 Euro
* Granulat Kunstrasenplatz Hohenhaslach: 5.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Schloss - Freibad

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,93	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	180,15	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**181,08**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	120.000	120.000	115.357,88	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	5.470,15	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	700	564,92	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	500	500	507,84	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	906,84	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	8.500	8.400	7.009,15	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	22.200	22.400	22.407,64	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.800	1.600	1.774,65	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.200	11.200	9.232,90	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**174.600**	**175.600**	**163.231,97**		

Summe UA 5710	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**181,08**
	Gesamtausgaben	**174.600**	**175.600**	**163.231,97**
	Saldo	**-174.600**	**-175.600**	**-163.050,89**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 Bauhofleistungen: 10.000 Euro (gemäß Vertrag mit dem Trägervein Schloßfreibad e.V.)

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	783,83	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**200**	**200**	**783,83**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.200	1.700	468,48	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	47.000	42.000	30.125,75	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	9.000	9.000	9.914,35	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	16.000	16.000	11.827,50	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	11.000	11.000	3.544,92	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	8.500	8.500	5.472,88	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	7.500	7.500	7.457,20	T 2300 T 2300	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	34,54	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	800	900	460,70	T 1200 T 1200	G: G 1114
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.200	1.200	601,81	T 2300 T 2300	G: G 1077
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1077
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	500	0	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**103.900**	**98.000**	**69.908,13**		

Summe UA 5800	**Gesamteinnahmen**	**200**	**200**	**783,83**
	Gesamtausgaben	**103.900**	**98.000**	**69.908,13**
	Saldo	**-103.700**	**-97.800**	**-69.124,30**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 700 Euro

510001 * Bauhofleistungen: 35.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 12.000 Euro

510002 * Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.000 Euro

510003 * Bauhofleistungen: 13.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro

510004 * Bauhofleistungen: 10.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro

510005 * Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

510006 * Bauhofleistungen: 6.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro

655000 Sachverständigenkosten für die Baumprüfungen

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	0	304,80	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**200**	**0**	**304,80**		
	A U S G A B E N					
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	46.700	39.700	41.602,79	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	26.900	22.900	18.833,48	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	19.400	18.700	14.224,83	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	9.200	9.200	8.964,73	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	4.700	4.700	5.961,45	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	5.600	4.600	4.939,90	T 2400 T 2400	auf Ukto.
531000	Mieten und Pachten	100	100	138,05	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	17,29	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	2.144,69	T 2400 T 2400	G: G 1077
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 2400 T 2400	G: G 1077
	AUSGABEN	**116.800**	**104.100**	**96.827,21**		

Summe UA 5810	**Gesamteinnahmen**	**200**	**0**	**304,80**
	Gesamtausgaben	**116.800**	**104.100**	**96.827,21**
	Saldo	**-116.600**	**-104.100**	**-96.522,41**

E r l ä u t e r u n g e n

```
510001  * Bauhofleistungen:          36.800 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:   9.900 Euro

510002  * Bauhofleistungen:         20.100 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:  6.800 Euro

510003  * Bauhofleistungen:         14.400 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:  5.000 Euro

510004  * Bauhofleistungen:          7.300 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:  1.900 Euro

510005  * Bauhofleistungen:         3.500 Euro
        * Laufende Fremdleistungen: 1.200 Euro

510006  * Bauhofleistungen:         4.200 Euro
        * Laufende Fremdleistungen: 1.400 Euro

655000  Kosten für die jährliche TüV-Abnahme der Spielplätze
```

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5940 Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	0	0,00	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	13.000	3.500	2.794,21	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**13.200**	**3.500**	**2.794,21**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.500	41.600	41.898,40	T 1200 T 1200	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.000	2.800	1.497,29	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN	**97.500**	**44.400**	**43.395,69**		

Summe UA 5940	**Gesamteinnahmen**	**13.200**	**3.500**	**2.794,21**
	Gesamtausgaben	**97.500**	**44.400**	**43.395,69**
	Saldo	**-84.300**	**-40.900**	**-40.601,48**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Unterhaltung Waldspielplätze: 40.000 Euro
* Durchführung von Maßnahmen im Naturpark bei entsprechender Bewilligung der Förderanträge
* Kletteranlage Waldspielplatz Kleinsachsenheim: 26.400 Euro
* Erweiterung Wanderarkplatz Baiselsberg 4.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.600 Euro
* Unterhaltung der sonstigen Erholungseinrichtungen, u.a. Sicherungsmaßnahmen am "geologischen Fenster" des oberen Weinbergwegs Hohenhaslach: 20.000 Euro

661000 Mitgliedsbeitrag für den "Naturpark Stromberg-Heuchelberg"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	700	700	541,00
Saldo	-700	-700	-541,00
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	42.300	43.000	62.686,84
Saldo	-42.300	-43.000	-62.686,84
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	78.500	80.600	106.269,60
Summe Ausgaben	1.347.800	1.234.900	1.028.203,48
Saldo	-1.269.300	-1.154.300	-921.933,88
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	0	0	181,08
Summe Ausgaben	174.600	175.600	163.231,97
Saldo	-174.600	-175.600	-163.050,89
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	400	200	1.088,63
Summe Ausgaben	220.700	202.100	166.735,34
Saldo	-220.300	-201.900	-165.646,71
59 Sonst. Erholungseinrichtungen			
Summe Einnahmen	13.200	3.500	2.794,21
Summe Ausgaben	97.500	44.400	43.395,69
Saldo	-84.300	-40.900	-40.601,48
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	92.100	84.300	110.333,52
Summe Ausgaben	1.883.600	1.700.700	1.464.794,32
Saldo	-1.791.500	-1.616.400	-1.354.460,80

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Baurechtsverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
E I N N A H M E N					
100000 Verwaltungsgebühren Baurecht	5.000	4.000	5.388,80	T 2100 T 2100	
100100 Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	0	15.000	15.127,90	T 2100 T 2100	
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	550,00	T 2100 T 2100	
151400 Ersätze Personalausgaben	40.000	37.000	36.480,00	T 1200 T 1200	
169100 Erstattungen von Verwaltungskosten	16.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN	**61.500**	**56.500**	**57.546,70**		
A U S G A B E N					
400000 SN Personalausgaben	230.400	232.100	214.296,36	T 1110 T 1110	
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	53,08	T 2100 T 2100	G: G 1005
562000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	2.479,00	T 2100 T 2100	G: G 1001
634000 Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000	2.500	0,00	T 2100 T 2100	
640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	217,28	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000 Bürobedarf	500	800	460,19	T 2100 T 2100	G: G 1078
651000 Bücher und Zeitschriften	300	700	1.574,41	T 2100 T 2100	G: G 1078
652000 Post- und Fernmeldegebühren	300	700	590,52	T 2100 T 2100	G: G 1078
654000 Dienstreisen	100	300	216,30	T 2100 T 2100	G: G 1078
655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	T 2300 T 2300	
657000 Datenverarbeitung, EDV	13.600	13.700	10.144,37	T 1100 T 1100	G: G 1078
658000 Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00	T 2100 T 2100	G: G 1078
679100 Kosten für Verwaltungsleistungen	22.900	19.700	19.015,24	T 1200 T 1200	
679500 Kopierkosten	1.700	1.900	3.499,51	T 1100 T 1100	
AUSGABEN	**280.900**	**278.500**	**252.546,26**		

Summe UA 6000				
	Gesamteinnahmen	**61.500**	**56.500**	**57.546,70**
	Gesamtausgaben	**280.900**	**278.500**	**252.546,26**
	Saldo	**-219.400**	**-222.000**	**-194.999,56**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Einnahmen vor allem im Rahmen der Kenntnisgabeverfahren

100100 Gebühren des Gutachterausschusses - ab 2016 Darstellung im eigenen UA 6120

151400 Ersatz anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald

634000 Beginn der Digitalisierung der Bauakten - 1 kleinerer Stadtteil

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 2200 T 2200	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	0	4.500	5.140,74	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen für Verwaltungsleistungen	121.900	83.500	79.851,66	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**122.000**	**88.100**	**84.992,40**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	444.100	306.200	301.420,41	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.003,34	T 2200 T 2200	G: G 1005
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	200	0	0,00	T 1100 T 1100	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500	1.700	1.023,06	T 2200 T 2200	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	1.117,62	T 2200 T 2200	G: G 1001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	5.537,08	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	548,07	T 2200 T 2200	G: G 1079
651000	Bücher und Zeitschriften	800	600	455,08	T 2200 T 2200	G: G 1079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	1.932,52	T 2200 T 2200	G: G 1079
654000	Dienstreisen	700	700	467,10	T 2200 T 2200	G: G 1079
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	700	41,65	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	17.700	17.700	12.540,37	T 1100 T 1100	G: G 1079
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	200	461,29	T 2200 T 2200	
679500	Kopierkosten	800	900	969,75	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**477.700**	**339.900**	**327.517,34**		

Summe UA 6010	**Gesamteinnahmen**	**122.000**	**88.100**	**84.992,40**
	Gesamtausgaben	**477.700**	**339.900**	**327.517,34**
	Saldo	**-355.700**	**-251.800**	**-242.524,94**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Einnahmen, u. a. aus den Leistungsverzeichnisgebühren

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	
165000	Erstattungen vom Stadtwerk Sachsenheim	35.100	34.500	35.099,41	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungsleistungen	102.500	102.200	96.596,34	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**137.800**	**136.900**	**131.695,75**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	219.300	199.900	213.517,12	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	50.000	20.195,19	T 2300 T 2300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.200	5.200	5.156,84	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	800	800	504,77	T 2300 T 2300	G: G 1080
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	409,50	T 2300 T 2300	G: G 1080
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	2.000	1.110,74	T 2300 T 2300	G: G 1080
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1080
654000	Dienstreisen	500	200	450,30	T 2300 T 2300	G: G 1080
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	800	390,25	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	10.800	10.800	12.160,44	T 1100 T 1100	G: G 1080
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1080
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.900	5.900	5.536,65	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	500	600	286,50	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**278.200**	**279.000**	**259.718,30**		

Summe UA 6020	**Gesamteinnahmen**	**137.800**	**136.900**	**131.695,75**
	Gesamtausgaben	**278.200**	**279.000**	**259.718,30**
	Saldo	**-140.400**	**-142.100**	**-128.022,55**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufendes und Unvorhersehbares: 500 Euro

634000 Kosten für die Erstellung eines Feldewegekatasters

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00	T 2100 T 2100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.000	15.000	0,00	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN	**12.200**	**15.200**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
601000	Aufwand der Bauleitplanung	30.000	40.000	2.384,48	T 2100 T 2100	
603000	Aufwand für Vermessungen und Abmarkungen	0	5.000	0,00	T 1200 T 1200	
634000	ELR-Programm in den Kirbachtalstadtteilen	20.000	25.000	21.087,45	T 2100 T 2100	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	3.000	844,45	T 2100 T 2100	G: G 1081
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	0,00	T 2100 T 2100	G: G 1081
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.200	5.200	4.921,47	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**56.600**	**78.600**	**29.237,85**		

Summe UA 6100	**Gesamteinnahmen**	**12.200**	**15.200**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**56.600**	**78.600**	**29.237,85**
	Saldo	**-44.400**	**-63.400**	**-29.237,85**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuschuss für das ELR-Förderprogramm in den Kirbachtalstadtteilen

601000 Ausgaben für nicht umlagefähige Bebauungspläne (z.B. Änderung Süd 1)

634000 Kosten für das ELR-Förderprogramm in den Kirbachtalstadtteilen

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	16.000	0	0,00	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN	**16.000**	**0**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	5.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	0	0,00	T 2100 T 2100	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	0,00	T 2100 T 2100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.300	0	0,00	T 2100 T 2100	
650000	Bürobedarf	200	0	0,00	T 2100 T 2100	
651000	Bücher und Zeitschriften	300	0	0,00	T 2100 T 2100	
654000	Dienstreisen	200	0	0,00	T 2100 T 2100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	0	0,00	T 2100 T 2100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	23.000	0	0,00	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN	**32.200**	**0**	**0,00**		

Summe UA 6120	**Gesamteinnahmen**	**16.000**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**32.200**	**0**	**0,00**
	Saldo	**-16.200**	**0**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Ab 2016 werden alle Einnahmen und Ausgaben des Gutachterausschusses in dem eigenen UA 6120 zusammengefasst. Bisher erfolgte die Darstellung in mehreren Unterabschnitten, z.B. UA 6000, UA 6010.

400000 Ehrenamtliche Entschädigung - Sitzungsgelder für Sitzungen des Gutachterausschusses

634000 Externe Kosten für die Fortschreibung Bodenrichtwerte (digital) und Kaufpreissammlung (digital)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	5.000	4.000	7.929,30	T 1300 T 1300	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	1.500	3.454,00	T 2300 T 2300	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	66.400	67.000	67.749,90	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**74.400**	**72.500**	**79.133,20**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	772.500	647.500	576.600,30	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	T 2300 T 2300	
544000	Abgaben und Versicherungen	2.100	2.000	1.619,14	T 1200 T 1200	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1082
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.500	1.500	399,50	T 2300 T 2300	G: G 1082
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	55.400	55.400	52.557,04	T 1200 T 1200	
679400	Kosten der Straßenentwässerung	314.900	316.600	316.961,00	T 1200 T 1200	
713000	Weiterleitung Landeszuweisung an den ZV Eichwald	3.500	3.700	3.640,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.150.500**	**1.027.300**	**951.776,98**		

Summe UA 6300	**Gesamteinnahmen**	**74.400**	**72.500**	**79.133,20**
	Gesamtausgaben	**1.150.500**	**1.027.300**	**951.776,98**
	Saldo	**-1.076.100**	**-954.800**	**-872.643,78**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für (Straßen-) Sondernutzungen

171000 Pauschalierter Zuschuss des Landes (§§ 25, 26 FAG) zu den Unterhaltskosten von:
Gemeindeverbindungsstr.:
7,1 km x 2.500 Euro/km/J. = 17.750 Euro
Haushaltsplanvermerk: Der Zuschuss ist für Unterhaltungsmaßnahmen zweckgebunden

Pauschale Zuweisung:
5.791 ha x 8,40 Euro/ha/J. = 48.644 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 296.500 Euro

Bei den Angaben handelt es sich um grobe Orientierungswerte. Sollte z.B. bei einer Straße durch Witterungseinflüsse eine Gefahr im Verzug bestehen, müssen die Haushaltsmittel dieser Haushaltsstelle umverteilt werden:
* Sanierungsmaßnahmen Großsachsenheim (v.a. Teilflächen der Mörike- und Mühlstraße): 150.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim (v.a. Theodor-Heuss-Str.): 150.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Hohenhaslach (v.a. Weinerstraße und Wegverbindung Unntere Au, Fußgängerverbindung Horrheimer Str. Richtung Niederhaslch): 83.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Ochsenbach (v.a. Neue Heimat): 25.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Spielberg (v.a. Weinberg-/Heuchelbergstraße): 35.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Häfnerhaslach (v.a. Liebfrauenkirch-/ Schlierkopfstraße): 25.000 Euro
* Beschilderung/Markierungen: 8.000 Euro

Planansatzerhöhung neben höherem Unterhaltunsaufwand auch in der Anhebung der Kosten des Jahresvertrags um 18% begründet.

544000 Kosten für die Versicherung der Glaslärmschutzwand im Baugebiet "Goethestraße" und der Infovitrinen an den Stadteingängen

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

679400 Straßenentwässerungsanteil; Einnahme bei der HH.St. 1.7000.169400

713000 Weiterleitung des pauschalierten Zuschusses des Landes (§§ 25, 26 FAG) zu den Unterhaltungskosten von Gemeindeverbindungsstraßen an den Zweckverband Eichwald (Verbandsmittelstück): 1,4 km x 2.500 €/km = 3.500 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6305 Öffentliche Brunnen

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	1.800	1.407,70	T 2300 T 2300	
573000	Betriebsstrom	200	200	132,82	T 1200 T 1200	
574000	Wasser- und Abwassergebühren	0	0	38,52	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**3.200**	**2.000**	**1.579,04**		

Summe UA 6305	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**3.200**	**2.000**	**1.579,04**
	Saldo	**-3.200**	**-2.000**	**-1.579,04**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 6305 Im Zuge der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2004/2005 wurde die Stilllegung sämtlicher Brunnen im Stadtgebiet beschlossen. Teilweise wird seither der Brunnenbetrieb über Brunnenpaten durchgeführt. Aus finanziellen Gründen muss diese Regelung weiterhin aufrecht erhalten werden.

510000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Pflegezuschuss für privat unterhaltene städtische Brunnen in Höhe von 200 Euro/Jahr: 2.400 Euro
* Laufende Unterhaltungen: 300 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücke, Stege, Unterführungen

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.500	14.000	13.979,38	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.700	1.700	1.564,35	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**16.200**	**15.700**	**15.543,73**		

Summe UA 6310	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**16.200**	**15.700**	**15.543,73**
	Saldo	**-16.200**	**-15.700**	**-15.543,73**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 4.500 Euro
* Allgemeine Überprüfung der Brücken im Stadtgebiet: 10.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	41,67	T 1200 T 1200	
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	1.500	1.500	1.509,50	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**1.500**	**1.500**	**1.551,17**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.200	172.200	124.454,23	T 2300 T 2300	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	6.300	5.800	4.699,90	T 2300 T 2300	
573100	Straßenbeleuchtung Großsachsenheim	104.800	112.300	105.899,99	T 1200 T 1200	G: G 1083
573200	Straßenbeleuchtung Kleinsachsenheim	56.800	69.200	62.389,25	T 1200 T 1200	G: G 1083
573300	Straßenbeleuchtung Hohenhaslach	37.200	56.600	37.387,10	T 1200 T 1200	G: G 1083
573400	Straßenbeleuchtung Ochsenbach	19.200	18.500	19.175,93	T 1200 T 1200	G: G 1083
573500	Straßenbeleuchtung Spielberg	6.800	7.200	6.294,14	T 1200 T 1200	G: G 1083
573600	Straßenbeleuchtung Häfnerhaslach	13.900	14.500	14.931,86	T 1200 T 1200	G: G 1083
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	2.101,50	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.600	6.500	6.257,42	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**425.800**	**466.800**	**383.591,32**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**1.500**	**1.500**	**1.551,17**
	Gesamtausgaben	**425.800**	**466.800**	**383.591,32**
	Saldo	**-424.300**	**-465.300**	**-382.040,15**

E r l ä u t e r u n g e n

161000 Pauschale Ersatzleistungen des Landes für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege

510000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Unterhaltung Beleuchtungskörper: 35.000 Euro
* Betriebsführung EnBW: 135.000 Euro

Von der EnBw liegt zwischenzeitlich eine Miet- und Betriebsführungsrechnung für das Jahr 2013 ff. vor, da noch kein Kauf der Straßenbeleuchtung durch die Stadt Sachsenheim erfolgte. Die Rechnungen sind noch strittig. Solange hier keine abschließende Abstimmung erfolt ist, muss der komplett gefordete Betrag verangschlagt werden. Nicht abgerufene Planansätze sind in Folgejahr als Haushaltsrest zu übertragen.

511000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.000 Euro

573100 - 573600 Rückgang der Straßenbelechtungskosten in der zunehmenden LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung und dem günstigem Stromeinkauf begründet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.000	25.000	932,92	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	363.500	392.000	354.677,35	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.700	1.700	1.564,35	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**390.200**	**418.700**	**357.174,62**		

Summe UA 6750	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**390.200**	**418.700**	**357.174,62**
	Saldo	**-390.200**	**-418.700**	**-357.174,62**

E r l ä u t e r u n g e n

578000 Beschaffung von Streugut

634000 * Bauhofleistungen: 350.000 Euro
* Straßenreinigung durch Fremdfirma: 5.000 Euro
* Salzsilotransport in die Stadtteile: 4.500 Euro
* Entsorgung Material Schlammeimer: 2.500 Euro
* Müllentsorgung: 1.500 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	7.000	7.000	8.160,28	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	899,96	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**7.500**	**7.500**	**9.060,24**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	700	700	0,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.500	35.000	19.956,30	T 2300 T 2300	
542000	Reinigung	200	1.000	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	1.500	1.100	2.710,98	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	600	400	351,43	T 1200 T 1200	G: G 1114
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**37.800**	**38.500**	**23.018,71**		

Summe UA 6800	**Gesamteinnahmen**	**7.500**	**7.500**	**9.060,24**
	Gesamtausgaben	**37.800**	**38.500**	**23.018,71**
	Saldo	**-30.300**	**-31.000**	**-13.958,47**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Einnahmen von vermieteten Garagen und Stellplätzen

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 19.500 Euro
* Sanierung Rinne Parkplatz Oberriexinger Straße: 15.000 Euro

655000 Kosten für die Baumprüfungen durch Gutachter

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	600,00	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**600,00**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000	63.000	82.966,30	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	24.980,00	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	10.400	10.400	9.842,94	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**73.400**	**73.400**	**117.789,24**		

Summe UA 6900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**600,00**
	Gesamtausgaben	**73.400**	**73.400**	**117.789,24**
	Saldo	**-73.400**	**-73.400**	**-117.189,24**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 55.000 Euro
* Fremdleistungen: 8.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	321.300	281.500	274.234,85
Summe Ausgaben	1.036.800	897.400	839.781,90
Saldo	-715.500	-615.900	-565.547,05
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	28.200	15.200	0,00
Summe Ausgaben	88.800	78.600	29.237,85
Saldo	-60.600	-63.400	-29.237,85
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	74.400	72.500	79.133,20
Summe Ausgaben	1.169.900	1.045.000	968.899,75
Saldo	-1.095.500	-972.500	-889.766,55
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.551,17
Summe Ausgaben	816.000	885.500	740.765,94
Saldo	-814.500	-884.000	-739.214,77
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
Summe Einnahmen	7.500	7.500	9.060,24
Summe Ausgaben	37.800	38.500	23.018,71
Saldo	-30.300	-31.000	-13.958,47
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	600,00
Summe Ausgaben	73.400	73.400	117.789,24
Saldo	-73.400	-73.400	-117.189,24
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	432.900	378.200	364.579,46
Summe Ausgaben	3.222.700	3.018.400	2.719.493,39
Saldo	-2.789.800	-2.640.200	-2.354.913,93

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
111000	Schmutzwassergebühren	1.014.000	939.500	894.589,04	T 1200 T 1200	
111100	Niederschlagswassergebühren	519.200	491.400	463.098,09	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	10.000	8.351,53	T 2300 T 2300	
169400	Erstattungen für Straßenentwässerung	314.900	316.600	316.961,00	T 1200 T 1200	
276000	Auflösung v. passivierten Beiträgen u.ä. Entgelten	235.000	232.200	233.574,64	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**2.093.100**	**1.989.700**	**1.916.574,30**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	64.500	64.700	64.392,50	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450.000	470.000	410.055,18	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.500	695,62	T 2300 T 2300	
543000	Strom	4.300	4.000	4.225,24	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	104,23	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.500	1.500	7.142,21	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.500	1.776,28	T 2300 T 2300	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	177,50	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000	11.000	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300	2.700	2.653,94	T 1200 T 1200	G: G 1003
651000	Bücher und Zeitschriften	300	200	225,51	T 2300 T 2300	G: G 1084
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.600	3.500	3.786,17	T 2300 T 2300	G: G 1084
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.000	758,79	T 2300 T 2300	G: G 1084
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	T 2300 T 2300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100	500	1.789,52	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	10.300	10.300	12.076,25	T 1100 T 1100	G: G 1084
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	328,44	T 2300 T 2300	G: G 1084
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	500	500	405,00	T 2300 T 2300	
672000	Erstattung an die SKA für den Egartenhof	5.000	5.000	4.664,96	T 1200 T 1200	
674200	Erstattungen an das Wasserwerk	300	300	297,50	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	78.800	68.600	65.053,99	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	618.300	603.900	565.710,84	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	4.200	4.000	4.060,88	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	381.100	380.200	333.356,92	T 1200 T 1200	
712000	Betriebskostenumlage SKA Bietigheim-Bissingen	470.000	450.000	404.430,26	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**2.110.700**	**2.091.600**	**1.888.167,73**		

Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**2.093.100**	**1.989.700**	**1.916.574,30**
	Gesamtausgaben	**2.110.700**	**2.091.600**	**1.888.167,73**
	Saldo	**-17.600**	**-101.900**	**28.406,57**

E r l ä u t e r u n g e n

111000 * 745.000 m³ x 1,36 Euro/m³ = 1.013.200 Euro
* Zählergrundgebühren = 800 Euro

Voraussichtliche Preiserhöung laut aktueller Gebührenkalkulation zum 01.01.2016 v. 1,28 Euro/m³ auf 1,36 Euro/m³

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

111100 Gebührenrelavnte Versiegelungsfläche: 1.180.000 m² x 0,44 Euro/m² = 519.200 Euro

Voraussichtliche Preiserhöung laut aktueller Gebührenkalkulation zum 01.01.2016 v. 0,42 Euro/m² auf 0,44 Euro/m²

151000 * Betriebskostenersätze von der Sammelkläranlage Bietigheim-Bissingen (Höhe nicht planbar)
* Rückzahlung wegen der Fremdwasserabtrennung über die Abwasserabgabe
* Kostenanteil der E&W Eichwald GmbH an den Kanalisationskosten

169400 Straßenentwässerungsanteil, Ausgabe bei der HHSt. 1.6300.679400

276000 Auflösung von Zuweisungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten; Ausgabe bei der HH.St. 1.9100.686000.

510000
* Bauhofleistungen:	35.000 Euro
* Kanalsanierungen im Stadtgebiet u.a. Fremdwasserabtrennung Obere-, Brunnenstraße und Abtrennung Quellwasserleitung Obere Zeilstraße sowie diverse Stutzensanierungen im gesamten Stadtgebiet:	275.000 Euro
* Kanalreinigung:	25.000 Euro
* Kanaluntersuchungen:	40.000 Euro
* Ingenieurleistungen:	30.000 Euro
* Rattenbekämpfung:	5.000 Euro
* Wartung der technischen Anlagen:	22.000 Euro
* Aktualisierung GAG-Kataster:	8.000 Euro
* Unterhaltungskosten RRBs und Gräben:	10.000 Euro

634000 Kosten im Zusammenhang mit der Überprüfung von versiegelten Flächen aus der GAG-Veranlagung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

712000 Aufwand, basierend auf den erwarteten Betriebskostenabrechnungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7001 Dezentrale Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
111100	Dezentrale Abwassergebühren	2.500	2.300	3.709,35	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**2.500**	**2.300**	**3.709,35**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	3.000	4.746,57	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.700	1.700	1.680,68	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**6.700**	**4.700**	**6.427,25**		

Summe UA 7001	**Gesamteinnahmen**	**2.500**	**2.300**	**3.709,35**
	Gesamtausgaben	**6.700**	**4.700**	**6.427,25**
	Saldo	**-4.200**	**-2.400**	**-2.717,90**

E r l ä u t e r u n g e n

111100 Aufgrund der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt muss die Dezentrale Abwasserbeseitigung auf dieser Gliederung separat von der zentralen Abwasserbeseitigung veranschlagt werden.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	500	0,00	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**0**	**500**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.000	41.500	32.911,39	T 2300 T 2300	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000	5.000	3.784,60	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.800	7.800	7.382,21	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**48.800**	**54.300**	**44.078,20**		

Summe UA 7200	**Gesamteinnahmen**	**0**	**500**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**48.800**	**54.300**	**44.078,20**
	Saldo	**-48.800**	**-53.800**	**-44.078,20**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 21.000 Euro
* Abfuhr von Müll und Schotterung Häckselplätze: 15.000 Euro

578000 Beschaffung von Müllbeuteln für Abfallbehälter und Hundekottüten

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.300	6.300	6.485,00	T 1300 T 1300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	1.500	2.424,50	T 1300 T 1300	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	287,63	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**8.500**	**8.000**	**9.197,13**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	0,00	T 2300 T 2300	
573000	Betriebsstrom	1.100	1.000	1.088,90	T 1200 T 1200	
586000	Veranstaltungen	15.500	15.500	19.196,25	T 1300 T 1300	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	600	500	480,73	T 1300 T 1300	G: G 1085
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	8.900	7.100	9.982,79	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**31.100**	**24.100**	**30.748,67**		

Summe UA 7300	**Gesamteinnahmen**	**8.500**	**8.000**	**9.197,13**
	Gesamtausgaben	**31.100**	**24.100**	**30.748,67**
	Saldo	**-22.600**	**-16.100**	**-21.551,54**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Standplatzgebühren und Stromkostenpauschalen (Wochenmärkte, Krämermarkt, Markt Hohenhaslach, Weihnachtsmarkt)

130000 Einnahmen aus dem Verkauf von Weihnachtstassen

510000 Zusätzlicher Stromverteilerkasten im Schloßpark

586000 * Bauhofleistungen: 8.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 7.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	900	900	617,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	195.000	175.000	192.436,00	T 1200 T 1200	U: U 1016
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.200	1.363,55	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.600	3.600	3.505,00	T 1200 T 1200	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Bund	0	0	9.148,87	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**201.000**	**180.700**	**207.070,92**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	0	0	18,00	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.900	1.500	2.748,42	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.200	93.200	97.941,51	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	187,53	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	4.500	5.300	4.069,80	T 1200 T 1200	G: G 1115
542000	Reinigung	300	600	160,80	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	1.500	900	1.242,74	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	900	700	593,44	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.000	3.800	2.059,08	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	46.000	45.600	40.557,46	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	608,44	T 1200 T 1200	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	6,59	T 1200 T 1200	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	300	300	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1087
654000	Dienstreisen	0	0	-18,00	T 1200 T 1200	G: G 1087
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	71,42	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	1.000	1.000	0,00	T 1100 T 1100	G: G 1087
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1087
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	19.000	15.700	15.369,88	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	14.900	12.300	11.741,10	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	600	200	195,14	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.700	27.700	27.880,07	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**234.300**	**212.300**	**205.433,42**		

Summe UA 7505	**Gesamteinnahmen**	**201.000**	**180.700**	**207.070,92**
	Gesamtausgaben	**234.300**	**212.300**	**205.433,42**
	Saldo	**-33.300**	**-31.600**	**1.637,50**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

160000 Die Bundeszuweisungen für die Kriegsgräberpflege werden ab 2015 in einem eigenen UA 7550 zusammengefasst

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.900 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

510000 * Bauhofleistungen: 93.800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 9.400 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 1.400 Euro
* Laufendes und Unvorhergesehenes: 600 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner. 2015 und 2016 zusätzlich Beratungsdienstleistungen für die notwendige Gebührenkalkulation und Durchführung einer Platzbedarfsanalyse.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	235,00	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	90.000	75.000	89.626,00	T 1200 T 1200	U: U 1017
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.900	1.500	1.815,00	T 1200 T 1200	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Bund	0	0	43,08	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**92.300**	**76.900**	**91.719,08**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	3.900	5.100	3.050,90	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.300	5.000	5.991,01	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.500	40.000	32.864,78	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	262,07	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	2.700	3.400	2.559,50	T 1200 T 1200	G: G 1115
542000	Reinigung	600	300	734,38	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	500	500	366,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	600	500	384,18	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.500	2.300	2.295,72	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	18.500	18.200	13.426,74	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	70,55	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	21,72	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1089
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	71,42	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	500	500	0,00	T 1100 T 1100	G: G 1089
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1089
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	9.000	8.400	7.798,96	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	17.700	32.400	23.637,44	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	600	500	119,45	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.300	13.300	13.679,24	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**116.300**	**132.500**	**107.334,06**		

Summe UA 7510	**Gesamteinnahmen**	**92.300**	**76.900**	**91.719,08**
	Gesamtausgaben	**116.300**	**132.500**	**107.334,06**
	Saldo	**-24.000**	**-55.600**	**-15.614,98**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

160000 Die Bundeszuweisungen für die Kriegsgräberpflege werden ab 2015 in einem eigenen UA 7550 zusammengefasst

501000
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.300 Euro

510000
* Bauhofleistungen: 36.100 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.400 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

520000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner. 2015 und 2016 zusätzlich Beratungsdienstleistungen für die notwendige Gebührenkalkulation und Durchführung einer Platzbedarfsanalyse.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7515 Friedhof Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	202,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	32.500	30.000	32.109,00	T 1200 T 1200	U: U 1018
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.700	1.300	1.645,00	T 1200 T 1200	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Bund	0	0	64,62	T 1200 T 1200	
177000	Spenden	0	0	952,62	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**34.500**	**31.600**	**34.973,74**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	800	900	551,32	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.300	1.000	219,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.700	24.900	35.438,45	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	93,78	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	400	900	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	400	400	364,39	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	400	300	197,33	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	1.000	1.035,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	16.300	16.100	4.960,78	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	95,44	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	21,72	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1090
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	71,42	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	500	500	0,00	T 1100 T 1100	G: G 1090
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1090
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	9.200	7.600	7.199,58	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	12.300	11.400	11.567,00	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	100	64,37	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.900	7.300	7.966,94	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**79.400**	**74.500**	**69.846,52**		

Summe UA 7515	**Gesamteinnahmen**	**34.500**	**31.600**	**34.973,74**
	Gesamtausgaben	**79.400**	**74.500**	**69.846,52**
	Saldo	**-44.900**	**-42.900**	**-34.872,78**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

160000 Die Bundeszuweisungen für die Kriegsgräberpflege werden ab 2015 in einem eigenen UA 7550 zusammengefasst

501000
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

510000
* Bauhofleistungen: 22.800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.900 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7515 Friedhof Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

520000 * Bauhofleistungen: 800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 400 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner. 2015 und 2016 zusätzlich Beratungsdienstleistungen für die notwendige Gebührenkalkulation und Durchführung einer Platzbedarfsanalyse.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7520 Friedhof Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	200	100	142,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	24.000	15.000	23.879,00	T 1200 T 1200	U: U 1019
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	300	745,00	T 1200 T 1200	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Bund	0	0	21,54	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**24.700**	**15.400**	**24.788,04**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	700	700	467,97	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.300	2.000	829,55	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.300	13.400	11.250,52	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	900	93,78	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	400	900	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	900	800	920,82	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	148,72	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	800	500	989,72	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	7.800	7.800	3.897,49	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	78,76	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	21,72	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1091
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	71,42	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	200	200	0,00	T 1100 T 1100	G: G 1091
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1091
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.900	3.100	2.833,39	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	12.300	9.800	9.587,14	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	100	54,67	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.900	9.000	9.534,43	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**55.600**	**50.300**	**40.780,10**		

Summe UA 7520	**Gesamteinnahmen**	**24.700**	**15.400**	**24.788,04**
	Gesamtausgaben	**55.600**	**50.300**	**40.780,10**
	Saldo	**-30.900**	**-34.900**	**-15.992,06**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

160000 Die Bundeszuweisungen für die Kriegsgräberpflege werden ab 2015 in einem eigenen UA 7550 zusammengefasst

501000
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

510000
* Bauhofleistungen: 10.700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.600 Euro

520000
* Bauhofleistungen: 700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7520 Friedhof Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner. 2015 und 2016 zusätzlich Beratungsdienstleistungen für die notwendige Gebührenkalkulation und Durchführung einer Platzbedarfsanalyse.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7525 Friedhof Spielberg

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	40,00	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	19.000	9.000	18.976,00	T 1200 T 1200	U: U 1020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	100	207,50	T 1200 T 1200	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Bund	0	0	21,54	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**19.400**	**9.200**	**19.245,04**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.200	1.000	1.127,99	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	13.600	6.342,77	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	115,50	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	100	700	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	500	500	414,98	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	75,49	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	327,07	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.600	5.600	4.445,65	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	46,52	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	21,72	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1092
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	71,42	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	100	100	0,00	T 1100 T 1100	G: G 1092
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1092
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.800	2.000	2.150,84	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	4.700	3.700	2.213,32	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500	2.800	1.657,54	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**28.600**	**32.100**	**19.010,81**		

Summe UA 7525	**Gesamteinnahmen**	**19.400**	**9.200**	**19.245,04**
	Gesamtausgaben	**28.600**	**32.100**	**19.010,81**
	Saldo	**-9.200**	**-22.900**	**234,23**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

160000 Die Bundeszuweisungen für die Kriegsgräberpflege werden ab 2015 in einem eigenen UA 7550 zusammengefasst

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 200 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 5.600 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.400 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner. 2015 und 2016 zusätzlich Beratungsdienstleistungen für die notwendige Gebührenkalkulation und Durchführung einer Platzbedarfsanalyse.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7525 Friedhof Spielberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7530 Friedhof Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	92,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	25.000	13.000	24.458,00	T 1200 T 1200	U: U 1021
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	300	440,00	T 1200 T 1200	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Bund	0	0	33,65	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**25.600**	**13.400**	**25.024,15**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.000	1.000	523,72	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.200	4.000	9.330,73	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.400	9.400	11.400,74	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	93,78	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	300	1.100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	500	500	116,50	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	98,67	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	700	700	608,74	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.100	5.100	3.406,09	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	49,48	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	21,72	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1093
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	71,44	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	200	200	0,00	T 1100 T 1100	G: G 1093
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	4.200	3.300	4.403,49	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	7.700	7.100	3.990,55	T 1200 T 1200	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400	5.500	3.128,70	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**39.500**	**39.700**	**37.244,35**		

Summe UA 7530	**Gesamteinnahmen**	**25.600**	**13.400**	**25.024,15**
	Gesamtausgaben	**39.500**	**39.700**	**37.244,35**
	Saldo	**-13.900**	**-26.300**	**-12.220,20**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

160000 Die Bundeszuweisungen für die Kriegsgräberpflege werden ab 2015 in einem eigenen UA 7550 zusammengefasst

501000
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 200 Euro

510000
* Bauhofleistungen: 8.700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.700 Euro

520000
* Bauhofleistungen: 600 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner. 2015 und 2016 zusätzlich Beratungsdienstleistungen für die notwendige Gebührenkalkulation und Durchführung einer Platzbedarfsanalyse.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7530 Friedhof Häfnerhaslach					
Bezeichnung	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2015**	**Rechnungs-ergebnis 2014**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7550 Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
160000	Erstattungen für Ausgaben des des VwHH -Bund -	9.400	9.400	0,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**9.400**	**9.400**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
510010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	3.000	4.400	0,00	T 2300 T 2300	
510020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	3.500	20.000	0,00	T 2300 T 2300	
510030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	500	1.200	0,00	T 2300 T 2300	
510040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	500	700	0,00	T 2300 T 2300	
510050	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	300	600	0,00	T 2300 T 2300	
510060	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	900	1.400	0,00	T 2300 T 2300	
510070	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Friedhof ausl. Zwangsarbeiter	12.000	14.000	0,00	T 2300 T 2300	
636000	Sonstige Zweckausgaben	400	400	0,00	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**21.100**	**42.700**	**0,00**		

Summe UA 7550	**Gesamteinnahmen**	**9.400**	**9.400**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**21.100**	**42.700**	**0,00**
	Saldo	**-11.700**	**-33.300**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7550 Seit 2015 werden die Einnahmen und Ausgaben der Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber in einem neuen Unterabschnitt zusammengefasst, um mehr Transparenz zu schaffen und zudem die Forderung aus dem Gebührenrecht zu erfüllen, wonach solche Finanzvorgänge nicht in den Gebührenhaushalt Friedhöfe einfließen dürfen.

510010 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro

510020 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Sanierung Ehrenmal Kleinsachsenheim 1938-1945: 3.000 Euro

510030 * Bauhofleistungen: 500 Euro

510040 * Bauhofleistungen: 500 Euro

510050 * Bauhofleistungen: 300 Euro

510060 * Bauhofleistungen: 900 Euro

510070 * Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Instandsetzungsarbeiten am Ehrenmal: 6.000 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	12,58	T 1200 T 1200	G: G 1116
	AUSGABEN	**100**	**100**	**12,58**		

Summe UA 7620	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**100**	**100**	**12,58**
	Saldo	**-100**	**-100**	**-12,58**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	600	600	549,64	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**600**	**600**	**549,64**		

Summe UA 7630	**Gesamteinnahmen**	**600**	**600**	**549,64**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**600**	**600**	**549,64**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Toilettenanlage beim Bahnhof

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	8.800	8.800	8.065,41	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	631,60	T 2200 T 2200	G: G 1036
542000	Reinigung	500	500	267,80	T 1200 T 1200	
543000	Strom, Beleuchtung	1.900	1.800	1.888,16	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	300	200	188,66	T 1200 T 1200	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	437,05	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	43,44	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**13.100**	**12.900**	**11.522,12**		

Summe UA 7650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**13.100**	**12.900**	**11.522,12**
	Saldo	**-13.100**	**-12.900**	**-11.522,12**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Laufendes und Unvorhergesehenes: 1.000 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kelter Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	1,00	T 1400 T 1400	
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	18.138,61	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**18.139,61**		
	A U S G A B E N					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	300	329,63	T 1200 T 1200	G: G 1072
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	11.000	14.500	10.469,04	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.500	21.200	16.434,50	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**28.100**	**36.100**	**27.233,17**		

Summe UA 7672	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**18.139,61**
	Gesamtausgaben	**28.100**	**36.100**	**27.233,17**
	Saldo	**-28.100**	**-36.100**	**-9.093,56**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7672 Nach den aktuell bestehenden vertraglichen Regelungen obliegt die Gebäudeunterhaltung dem Kulturring. Gespräche bezüglich Unterstützung des Kulturrings zur Sicherstellung dessen Leistungsfähigkeit waren bis zur Drucklegung des Haushaltsplans 2016 noch nicht abgeschlossen.

655000 Kosten für die Steuererklärung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	100	0,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	25,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**100**	**25,00**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	900	700	198,53	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	200	200	140,08	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	300	300	323,39	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	63,93	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	200	78,63	T 1200 T 1200	G: G 1116
	AUSGABEN	**1.600**	**1.500**	**804,56**		

Summe UA 7680	**Gesamteinnahmen**	**0**	**100**	**25,00**
	Gesamtausgaben	**1.600**	**1.500**	**804,56**
	Saldo	**-1.600**	**-1.400**	**-779,56**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7680 Das Backhaus in Kleinsachsenheim ist außer Betrieb.
Die vier Backhäuser in Hohenhaslach sind verpachtet - die jeweiligen Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen sind nach den Regelungen der Pachtverträge vollständig von den Pächtern zu tragen.
Das Backhaus in Ochsenbach soll nach erfolgter Sanierung einem Trägerverein übergeben werden, der dann ebenfalls die Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen übernehmen wird.

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 200 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	495,00	T 2400 T 2400	U: U 1064
140000	Mieten und Pachten	200	200	200,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.715.200	1.733.300	1.600.938,83	T 2400 T 2400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	3.164,48	T 1200 T 1200	U: U 1056
151400	Ersätze Personalausgaben	3.700	3.800	2.004,00	T 1100 T 1100	
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	82.900	36.500	109.784,66	T 2400 T 2400	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	27.500	26.500	30.730,67	T 2400 T 2400	
169100	Erstattung von Verwaltungskosten	1.800	3.000	2.454,68	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**1.831.800**	**1.803.800**	**1.749.772,32**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.452.900	1.405.700	1.260.111,42	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	2.321,79	T 2400 T 2400	U: U 1056
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	2.000	1.222,43	T 2400 T 2400	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.500	1.233,03	T 2400 T 2400	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.900	25.900	25.430,32	T 2400 T 2400	G: G 1095 U: U 1064
541000	Heizung, Brennstoffe	18.000	22.500	16.324,68	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	800	800	796,65	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	11.000	11.000	9.549,45	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	1.200	900	649,37	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.800	2.800	2.316,44	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	92.900	85.000	69.599,18	T 2400 T 2400	G: G 1095
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.500	5.000	6.242,50	T 2400 T 2400	G: G 1095
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	289,00	T 2400 T 2400	G: G 1001
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	10.000	12.000	8.468,80	T 2400 T 2400	G: G 1095
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	287,06	T 2400 T 2400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	2.000	2.000	1.190,00	T 2400 T 2400	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	12.000	9.525,90	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	365,46	T 2400 T 2400	G: G 1096
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	105,21	T 2400 T 2400	G: G 1096
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	5.500	4.457,56	T 2400 T 2400	G: G 1096
654000	Dienstreisen	200	200	70,57	T 2400 T 2400	G: G 1096
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.700	5.400	4.407,80	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	8.100	7.900	7.302,84	T 1100 T 1100	G: G 1096
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.485,61	T 2400 T 2400	G: G 1096
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	0	367,20	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	400	392,65	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	29.100	28.000	27.724,83	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	74.200	76.200	83.578,49	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	62.300	63.600	66.497,74	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.836.000**	**1.790.900**	**1.616.503,98**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 7710					
Gesamteinnahmen	1.831.800	1.803.800	1.749.772,32		
Gesamtausgaben	1.836.000	1.790.900	1.616.503,98		
Saldo	-4.200	12.900	133.268,34		

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Seit dem Haushaltsjahr 2005 werden die Bauhofleistungen nicht mehr über eine nachträgliche Innere Verrechnung, sondern analog den Leistungen der Fremdfirmen verursachergerecht sofort nach Leistungserbringung vom beauftragenden Fachteam verbucht. Die kummulierten Überschüsse beim Bauhof in den abgeschlossenen Jahren 2005 bis 2014 belaufen sich auf rund 91.500 Euro und sind noch in den Folgejahren auszugleichen.

151400 Förderungszahlungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten und Mitarbeitern in Altersteilzeit

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

510000 HH-Stelle wird aufgelöst - künftig erfolgt die Verbuchung bei 1 7710 502000

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Anteilige Versicherungskosten an der Gemeindeunfallversicherung

658000 u.a. Stellenausschreibungen und Rundfunkbeitrag

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7830 Keltern

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	200	99,10	T 1200 T 1200	
140000	Mieten und Pachten	100	100	178,95	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**200**	**300**	**278,05**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	500	500	208,05	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.500	276,75	T 2200 T 2200	auf Ukto.
543000	Strom	1.000	1.300	625,56	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	800	700	551,96	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	332,14	T 1200 T 1200	G: G 1116
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	500	0	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**5.000**	**5.200**	**1.994,46**		

Summe UA 7830	**Gesamteinnahmen**	**200**	**300**	**278,05**
	Gesamtausgaben	**5.000**	**5.200**	**1.994,46**
	Saldo	**-4.800**	**-4.900**	**-1.716,41**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Weingärtnergenossenschaft Kelter Häfnerhaslach

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feld- und Radwege

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.400	1.177,27	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN	**1.500**	**1.400**	**1.177,27**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199.500	143.500	142.427,74	T 2300 T 2300	auf Ukto.
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	10.500	8.500	5.129,20	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	8.000,00	T 1300 T 1300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.700	5.700	5.475,24	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**215.700**	**157.700**	**161.032,18**		

Summe UA 7850	**Gesamteinnahmen**	**1.500**	**1.400**	**1.177,27**
	Gesamtausgaben	**215.700**	**157.700**	**161.032,18**
	Saldo	**-214.200**	**-156.300**	**-159.854,91**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Sponsoringeinnahmen Weinlehrpfad Geigersberg

510000 * Bauhofleistungen: 65.500 Euro

Bei den Angaben handelt es sich um grobe Orientierungswerte. Sollte z.B. bei einem Feldweg durch Witterungseinflüsse eine Gefahr im Verzug bestehen, müssen die Haushaltsmittel dieser Haushaltsstelle umverteilt werden:

* Instandsetzung Feldwege Großsachsenheim: 15.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Kleinsachsenheim: 25.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Hohenhaslach: 42.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Ochsenbach: 25.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Spielberg: 12.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Häfnerhaslach: 15.000 Euro

Planansatzerhöhung neben höherem Unterhaltungsaufwand auch in der Anhebung der Kosten des Jahresvertrags um 18% begründet.

511000 * Bauhofleistungen Weinlehrpfad Geigersberg: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen Weinlehrpfad Geigersberg: 800 Euro
* Ersatzbeschaffung Beschilderung: 6.700 Euro

634000 Externe Beratungskosten für die Erstellung eines Radwegeplans

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Jagd- und Fischereipacht	55.000	55.000	52.390,73	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	70,00	0000 0000	
	EINNAHMEN	**55.000**	**55.000**	**52.460,73**		
	A U S G A B E N					
531000	Mieten und Pachten	700	700	613,60	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	0	2,37	T 1200 T 1200	G: G 1116
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	1.000	70,95	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	300	255,58	T 1200 T 1200	G: G 1097
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	600	500	570,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**4.900**	**2.500**	**1.512,50**		

Summe UA 7880	**Gesamteinnahmen**	**55.000**	**55.000**	**52.460,73**
	Gesamtausgaben	**4.900**	**2.500**	**1.512,50**
	Saldo	**50.100**	**52.500**	**50.948,23**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Kosten für Anpassungsarbeiten am Jagdkataster

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7890 Kommunales Landschaftspflegeprogramm

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.200	2.995,33	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**3.000**	**3.200**	**2.995,33**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.500	6.500	6.157,33	T 2300 T 2300	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	2.400	2.400	1.692,87	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**8.900**	**8.900**	**7.850,20**		

Summe UA 7890	**Gesamteinnahmen**	**3.000**	**3.200**	**2.995,33**
	Gesamtausgaben	**8.900**	**8.900**	**7.850,20**
	Saldo	**-5.900**	**-5.700**	**-4.854,87**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Einnahmen aus den Kopfweidenpflegeverträgen nach den Landschaftsschutzrichtlinien

634000 Abschluss eines Landschaftspflegevertrages mit dem Hegering Stromberg für städtische Flächen in Naturdenkmalen (Schöllkopf/Bronnhalde), 50 % Cofinanzierung bei der Haushaltsstelle 1.7890.151000

718000 Förderbeträge zur Grünlandstreifenpflege

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	1.500	2.613,69	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN	**2.000**	**1.500**	**2.613,69**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	533,25	R 0100 R 0100	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.060,55	R 0100 R 0100	
586000	Veranstaltungen	10.000	15.200	5.349,35	R 0100 R 0100	auf Ukto.
588000	Stadtmarketing	9.000	22.000	11.179,89	R 0100 R 0100	G: G 1119
588100	Öffentlichkeitsarbeit	11.200	7.200	2.638,57	R 0100 R 0100	G: G 1119
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	100	0,00	R 0100 R 0100	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	R 0100 R 0100	
650000	Bürobedarf	500	500	443,94	R 0100 R 0100	G: G 1100
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	95,50	R 0100 R 0100	G: G 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	434,98	R 0100 R 0100	G: G 1100
654000	Dienstreisen	300	300	117,15	R 0100 R 0100	G: G 1100
657000	Datenverarbeitung, EDV	5.100	5.100	677,65	T 1100 T 1100	G: G 1100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	R 0100 R 0100	G: G 1100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	17.000	8.500	7.842,38	R 0100 R 0100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	41.400	41.300	38.679,61	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	400	314,93	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**99.800**	**105.500**	**69.367,75**		

Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**1.500**	**2.613,69**
	Gesamtausgaben	**99.800**	**105.500**	**69.367,75**
	Saldo	**-97.800**	**-104.000**	**-66.754,06**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtpralinen

586000
* Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Wirtschaftsgespräche, sonstige Veranstaltungen: 3.000 Euro
* Pralinenverkauf Weihnachtsmarkt: 700 Euro
* Sonstiges: 1.300 Euro

588000
* Ortseingangstafeln: 4.000 Euro
* SachsenheimCard, Neubürgergutscheine: 3.000 Euro
* Wanderwege KST: 1.000 Euro
* Digit. Newsletter Wirtschaftsförerung: 200 Euro
* Unvorhergesehenes: 800 Euro

588100
* Relaunch Homepage: 5.000 Euro
* Homepageunerhaltung: 2.500 Euro
* Fremhonorar: 1.000 Euro
* Kosten Nachrichtenblatt Online: 400 Euro
* Kosten für das Binden Nachrichtenblatt: 300 Euro
* Ersatz Hinweischilder im Wald: 700 Euro
* Unvorhergesehenes: 1.300 Euro

634000 Honorarkräfte für Verteilung von Material für die Öffentlichkeitsarbeit und Mithilfe bei Veranstaltungen

661000 Mitgliedsbeitrag an den Kraichgau Stromberg Tourismusverband
- Aufstockung Leistungsangebot

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	1.919,86	T 2200 T 2200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	1.300	0,00	T 1300 T 1300	
542000	Reinigung	8.000	4.500	1.052,88	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	44,96	T 1200 T 1200	G: G 1116
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0,00	T 1300 T 1300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	13.300	10.200	12.665,99	T 1200 T 1200	
715000	Zuweisungen und Zuschüsse	68.000	70.000	76.554,23	T 1300 T 1300	
	AUSGABEN	**95.200**	**90.600**	**92.237,92**		

Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**95.200**	**90.600**	**92.237,92**
	Saldo	**-95.200**	**-90.600**	**-92.237,92**

Erläuterungen

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro

542000 * Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro

Erhöhte Aufwendungen durch Reinigung des Bahnhofs-/Busbahnhofsareals

715000 Die Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

* Buskonzept Bietigheim-Neckartal 56.700 Euro
* Nachtbus 5.500 Euro
* Buskonzept "Stromer" 5.800 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	2.095.600	1.992.000	1.920.283,65
Summe Ausgaben	2.117.400	2.096.300	1.894.594,98
Saldo	-21.800	-104.300	25.688,67
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	0	500	0,00
Summe Ausgaben	48.800	54.300	44.078,20
Saldo	-48.800	-53.800	-44.078,20
73 Märkte			
Summe Einnahmen	8.500	8.000	9.197,13
Summe Ausgaben	31.100	24.100	30.748,67
Saldo	-22.600	-16.100	-21.551,54
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	406.900	336.600	402.820,97
Summe Ausgaben	574.800	584.100	479.649,26
Saldo	-167.900	-247.500	-76.828,29
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	600	700	18.714,25
Summe Ausgaben	42.900	50.600	39.572,43
Saldo	-42.300	-49.900	-20.858,18
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.831.800	1.803.800	1.749.772,32
Summe Ausgaben	1.836.000	1.790.900	1.616.503,98
Saldo	-4.200	12.900	133.268,34
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	59.700	59.900	56.911,38
Summe Ausgaben	234.500	174.300	172.389,34
Saldo	-174.800	-114.400	-115.477,96
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	2.000	1.500	2.613,69
Summe Ausgaben	195.000	196.100	161.605,67
Saldo	-193.000	-194.600	-158.991,98
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	4.405.100	4.203.000	4.160.313,39
Summe Ausgaben	5.080.500	4.970.700	4.439.142,53
Saldo	-675.400	-767.700	-278.829,14

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Stromversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
210000	Gewinnanteil Neckar-Elektriztätsverband	4.000	4.000	8.561,66	T 1200 T 1200	
220000	Konzessionsabgaben	450.000	450.000	447.568,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**454.000**	**454.000**	**456.129,66**		

Summe UA 8100	**Gesamteinnahmen**	**454.000**	**454.000**	**456.129,66**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**454.000**	**454.000**	**456.129,66**

E r l ä u t e r u n g e n

210000 Ab dem Jahr 2012 wird der NEV den hälftigen Jahresüberschuss an die Zweckverbandsmitglieder ausschütten.

220000 Ansatz im Umfang der höchstzulässigen Konzessionsabgabe

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgaben	20.000	20.000	19.947,25	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**20.000**	**20.000**	**19.947,25**		

Summe UA 8130	**Gesamteinnahmen**	**20.000**	**20.000**	**19.947,25**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**20.000**	**20.000**	**19.947,25**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	185.000	160.000	176.428,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**185.000**	**160.000**	**176.428,00**		

Summe UA 8150	**Gesamteinnahmen**	**185.000**	**160.000**	**176.428,00**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**185.000**	**160.000**	**176.428,00**

E r l ä u t e r u n g e n

220000 Seit dem 01.01.2005 wird von den Stadtwerken Sachsenheim (Betriebszweig Wasserversorgung) eine Konzessionsabgabe erhoben

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgabe Fernwärmeversorgung	4.000	4.000	4.122,58	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**4.000**	**4.000**	**4.122,58**		

Summe UA 8160	**Gesamteinnahmen**	**4.000**	**4.000**	**4.122,58**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**4.000**	**4.000**	**4.122,58**

E r l ä u t e r u n g e n

220000 Konzessionsabgabe von den Betreibern der Fernwärmeversorgung in Kleinsachsenheim und Ochsenbach

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8500 Städtischer Weinberg

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	9.000	10.000	8.743,53	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**9.000**	**10.000**	**8.743,53**		
	A U S G A B E N					
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	16,75	T 1200 T 1200	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	1.509,88	T 1200 T 1200	
635000	Weinbezug WG Stromberg-Zabergäu	5.000	5.500	3.793,41	T 1200 T 1200	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben	200	500	0,00	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	329,63	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.800	1.600	1.715,71	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	300	300	304,61	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	900,95	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**10.800**	**10.900**	**8.570,94**		

Summe UA 8500	**Gesamteinnahmen**	**9.000**	**10.000**	**8.743,53**
	Gesamtausgaben	**10.800**	**10.900**	**8.570,94**
	Saldo	**-1.800**	**-900**	**172,59**

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Rückgang der Verkaufseinnahmen wegen der Umsatzsteuerpflicht beim Weinverkauf

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

681000 Zur besseren Beurteilung der Wirtschaftlichkeit werden ab 2013 auch die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagevermögens dargestellt.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	500	300,00	T 1200 T 1200	
131000	Erlöse aus dem Holzverkauf	340.000	332.500	318.540,72	T 1200 T 1200	
132000	Erlöse aus sonstigen Nebennutzungen	500	500	327,50	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	60.000	70.000	59.068,01	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	10.000	6.000	3.401,50	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**410.800**	**409.500**	**381.637,73**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	204.500	200.000	193.320,61	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	29,63	T 2200 T 2200	auf Ukto.
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	16.000	16.000	13.508,74	T 1200 T 1200	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.000	2.569,32	T 1200 T 1200	G: G 1101
541000	Heizung, Brennstoffe	300	200	251,36	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	400	600	330,60	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	300	500	237,01	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	0	344,51	T 1200 T 1200	
550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.477,69	T 1200 T 1200	G: G 1101
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.000	3.000	3.602,69	T 1200 T 1200	G: G 1101
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	80,00	T 1200 T 1200	
627000	Holzfällung und -aufbereitung	88.000	91.200	93.511,20	T 1200 T 1200	
628000	Waldkulturkosten	10.000	10.000	12.998,22	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	18.000	16.856,54	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	375,24	T 1200 T 1200	G: G 1102
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	35,27	T 1200 T 1200	G: G 1102
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	9.300	8.300	4.966,74	T 1200 T 1200	G: G 1102
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	38.900	38.700	38.893,50	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	3.000	3.000	3.034,28	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	6.100	6.100	6.047,40	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.100	6.500	6.822,87	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**415.800**	**413.800**	**405.293,42**		

Summe UA 8550	**Gesamteinnahmen**	**410.800**	**409.500**	**381.637,73**
	Gesamtausgaben	**415.800**	**413.800**	**405.293,42**
	Saldo	**-5.000**	**-4.300**	**-23.655,69**

E r l ä u t e r u n g e n

131000 Einnahmen entsprechend des Forstbetriebsplanes 2016, Hiebsatz 6.025 Fm

151000 Einsatz von Waldarbeitern bei Dritten, Ersatz Wildschadensverhütung, Verkauf von Holzbänken und Holztischen

171000 Landesförderung - die Förderziele werden derzeit überarbeitet

501000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 700 Euro

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

511000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 13.000 Euro

520000 Anschaffung von Handarbeitsgeräten, sonstige Ersatzbeschaffungen

627000 Aufwendungen entsprechend des Forstbetriebsplanes 2015, größerer Harvestereinsatz gegenüber Vorjahr

640000 Grundsteuer, Waldschadenversicherung, Beiträge zur landwirt. Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, usw.

671000 Forstverwaltungskostenbeitrag: 6,45 €/Fm

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	90.000	100.000	109.820,36	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	24.000	22.000	27.232,87	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**114.000**	**122.000**	**137.053,23**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	47.300	48.800	113.933,85	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.200	4.200	3.441,28	T 2300 T 2300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	18.900	18.900	10.529,46	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	500	500	-20,94	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	20.000	21.200	16.575,80	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	8.800	8.000	7.310,57	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	12.000	8.000	8.096,74	T 1200 T 1200	G: G 1116
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	600	600	1.105,53	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	500	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1103
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	58,79	T 1200 T 1200	G: G 1103
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	137.800	121.200	128.139,87	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	0,00	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	171.000	94.200	80.050,65	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	200	200	164,93	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	198.600	188.600	173.468,29	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**620.700**	**515.200**	**542.854,82**		

Summe UA 8810	**Gesamteinnahmen**	**114.000**	**122.000**	**137.053,23**
	Gesamtausgaben	**620.700**	**515.200**	**542.854,82**
	Saldo	**-506.700**	**-393.200**	**-405.801,59**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Rückgang wegen teilweiser Veräußerung von bisherigen Mietliegenschaften.

501000 * Bauhofleistungen: 12.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 35.000 Euro
* Wartungs- und Prüfebühren: 300 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

634000 Kosten für den Hausverwalter des Geschäftskomplexes in der Lammstraße und des Gebäudes Bahnhofstraße 1

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	8,00	T 1200 T 1200	
140000	Mieten und Pachten	35.000	33.000	37.659,46	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.300	1.300	1.832,37	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**36.400**	**34.400**	**39.499,83**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	5.000	4.963,40	T 1200 T 1200	
531000	Mieten und Pachten	200	400	63,40	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	6.000	6.000	6.461,71	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	1.000	1.020,52	T 1200 T 1200	G: G 1116
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	689,43	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.400	5.327,01	T 1200 T 1200	G: G 1003
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	45.800	40.700	41.389,33	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**64.000**	**56.000**	**59.914,80**		

Summe UA 8830	**Gesamteinnahmen**	**36.400**	**34.400**	**39.499,83**
	Gesamtausgaben	**64.000**	**56.000**	**59.914,80**
	Saldo	**-27.600**	**-21.600**	**-20.414,97**

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Einnahmen aus dem Obstverkauf

140000 Landpachteinnahmen, Vertragsabgabe der Fa. Fontanis für die Nutzung des städtischen Tiefbrunnens

510000 * Bauhofleistungen: 4.000 Euro
(Mähen und Mulchen von nicht verkauften Bauplätzen)
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	663.000	638.000	656.627,49
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	663.000	638.000	656.627,49
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	419.800	419.500	390.381,26
Summe Ausgaben	426.600	424.700	413.864,36
Saldo	-6.800	-5.200	-23.483,10
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	150.400	156.400	176.553,06
Summe Ausgaben	684.700	571.200	602.769,62
Saldo	-534.300	-414.800	-426.216,56
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Summe Einnahmen	1.233.200	1.213.900	1.223.561,81
Summe Ausgaben	1.111.300	995.900	1.016.633,98
Saldo	121.900	218.000	206.927,83

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
000100	Grundsteuer A	82.000	82.000	87.747,84	T 1200 T 1200	
001000	Grundsteuer B	2.440.000	2.270.000	2.256.486,62	T 1200 T 1200	U: U 1065
003000	Gewerbesteuer	3.200.000	3.400.000	6.225.539,55	T 1200 T 1200	U: U 1065
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.018.000	9.666.000	9.172.107,88	T 1200 T 1200	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	453.000	390.000	322.151,01	T 1200 T 1200	
020000	Vergnügungssteuer	750.000	600.000	620.000,81	T 1200 T 1200	
022000	Hundesteuer	85.000	75.000	78.417,72	T 1200 T 1200	
028000	Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	8.987,00	T 1200 T 1200	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.885.000	7.246.000	6.218.385,60	T 1200 T 1200	
041100	Investitionspauschale	1.547.000	1.210.000	1.171.539,30	T 1200 T 1200	
091000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	806.000	778.000	754.260,00	T 1200 T 1200	
163000	Steuerabführung Zweckverband Eichwald	295.400	340.000	1.561.479,27	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**27.571.400**	**26.067.000**	**28.477.102,60**		
	A U S G A B E N					
673000	Steuerabführung an Zweckverband Eichwald	802.000	817.000	3.374.434,18	T 1200 T 1200	U: U 1065
810000	Gewerbesteuerumlage	614.000	652.000	1.184.247,09	T 1200 T 1200	U: U 1065
831000	Finanzausgleichsumlage	4.426.000	4.324.000	4.542.956,80	T 1200 T 1200	
832000	Kreisumlage	6.208.000	6.163.000	6.560.227,00	T 1200 T 1200	
833000	Verwaltungsumlage Verband Region Stuttgart	80.500	81.200	81.620,32	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**12.130.500**	**12.037.200**	**15.743.485,39**		

Summe UA 9000	**Gesamteinnahmen**	**27.571.400**	**26.067.000**	**28.477.102,60**
	Gesamtausgaben	**12.130.500**	**12.037.200**	**15.743.485,39**
	Saldo	**15.440.900**	**14.029.800**	**12.733.617,21**

E r l ä u t e r u n g e n

000100 Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich seit dem 01.01.2009 auf 395 %.

001000 Der Hebesatz für die Grundsteuer B beläuft sich seit dem 01.01.2009 auf 395 %.

003000 Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich seit dem 01.01.2013 auf 360 %. Der Planansatz basiert auf den derzeit vorliegenden Vorauszahlungsmitteilungen des Finanzamtes und musste daher gegenüber dem Vorjahr zurückgenommen werden.

010000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016"

012000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016"

020000 Erhöhung des Planansatzes nach Umstellung des Besteuerungsmaßstabs von der Stückzahlbesteuerung auf die umsatzbezogene Besteuerung zum 01.01.2013. Weitere Zunahme von aufgestellten Geldspielgeräten. Der Steuersatz wurde daher zum 01.07.2015 bei Geldspielgeräten von bisher 20% auf 24 % der Bruttokasse erhöht. Ferner wurde einer neuer Steuertatbestand für sonstige Vergnügungen in die Steuersatzung aufgenommen.

022000 Die Steuersätze wurden zum 01.01.2016 (DS 146/2015) wie folgt angehoben:
* Ersthund von 108 Euro auf 120 Euro
* Weiterer Hund von 226 Euro auf 240 Euro
* Kampfhund von 615 Euro auf 683 Euro

028000 Die Einfühung der Zweitwohnungssteuer erfolgte zum 01.07.2013.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

041000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016"

041100 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016"

091000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016"

163000 Anteil an der Grund- und Gewerbesteuer Zweckverband Eichwald

673000 Die Steuereinnahmen für das Zweckverbandsgelände werden von der Stadt Sachsenheim eingezogen und an den Zweckverband ausgeschüttet, da dieser kein eigenes Heberecht besitzt. Um beim Kommunalen Finanzausgleich keine Nachteile zu haben, erfolgt die Meldung der Ausschüttung an das Statistische Landesamt, so dass dies beim Kommunalen Finanzausgleich der Zweckverbandskommunen berücksichtigt wird.
* Ausschüttung Anteil Grundsteuer B: 307.000 Euro
* Ausschüttung Anteil Gewerbesteuer: 495.000 Euro

810000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016"

831000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016"

832000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016"

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
205000	Zinseinnahmen von den Stadtwerken	113.000	127.400	125.064,55	T 1200 T 1200	
206000	Zinseinnahmen - sonst. öffentl. Bereich	4.000	9.000	2.989,16	T 1200 T 1200	
207000	Zinseinnahmen - private Unternehmen	15.000	32.000	97.393,57	T 1200 T 1200	
271000	AfA für unbewegliches Vermögen	1.461.600	1.372.200	1.269.775,71	T 1200 T 1200	
272000	AfA für bewegliches Vermögen	234.900	225.400	206.395,55	T 1200 T 1200	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.427.100	1.459.500	1.323.965,18	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**3.255.600**	**3.225.500**	**3.025.583,72**		
	A U S G A B E N					
686000	Auflösung von Beiträgen u.ä.Entgelte	235.000	232.200	233.574,64	T 1200 T 1200	
807000	Zinsausgaben - privater Kreditmarkt	25.900	69.000	56.291,37	T 1200 T 1200	G: G 1104
808100	Zinsen für äußere Kassenkredite	10.000	20.000	7,40	T 1200 T 1200	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.800.300	900.400	2.193.731,96	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**2.071.200**	**1.221.600**	**2.483.605,37**		

Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**3.255.600**	**3.225.500**	**3.025.583,72**
	Gesamtausgaben	**2.071.200**	**1.221.600**	**2.483.605,37**
	Saldo	**1.184.400**	**2.003.900**	**541.978,35**

E r l ä u t e r u n g e n

206000 Rückgang der Zinseinnahmen durch niedriges Zinsniveau und Rücklagenentnahmen

207000 Rückgang der Zinseinnahmen durch niedriges Zinsniveau und Rücklagenentnahmen

686000 Einnahme bei der Haushaltsstelle 1.7000.276000

808100 Zinsen für Kassenkredite

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9999 Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/ Landesbesoldungsgesetz

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	151.100	140.400	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**151.100**	**140.400**	**0,00**		

Summe UA 9999	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**151.100**	**140.400**	**0,00**
	Saldo	**-151.100**	**-140.400**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

400000 Darstellung des variablen Gehaltsbestandteils durch die Einführung des TVöD

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	27.571.400	26.067.000	28.477.102,60
Summe Ausgaben	12.130.500	12.037.200	15.743.485,39
Saldo	15.440.900	14.029.800	12.733.617,21
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	3.255.600	3.225.500	3.025.583,72
Summe Ausgaben	2.071.200	1.221.600	2.483.605,37
Saldo	1.184.400	2.003.900	541.978,35
99 Sammelnachweis			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	151.100	140.400	0,00
Saldo	-151.100	-140.400	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	30.827.000	29.292.500	31.502.686,32
Summe Ausgaben	14.352.800	13.399.200	18.227.090,76
Saldo	16.474.200	15.893.300	13.275.595,56

Einzelplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 00000001 Elektronische Ratsdokumente

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	25.446,98	26.500	26.447	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN I 00000001	**1.000**	**0**	**1.000**	**25.446,98**	**26.500**	**26.447**		

Summe UA 0000	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**25.446,98**	**26.500**	**26.447**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-25.446,98**	**-26.500**	**-26.447**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentraler Service

I 02000001 Hauptverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
327000	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	597,98	49.997	49.997	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 02000001	**0**	**0**	**0**	**597,98**	**49.997**	**49.997**		

Summe UA 0200	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**597,98**	**49.997**	**49.997**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**597,98**	**49.997**	**49.997**

Erläuterungen

I 02000001 327000 Zum Jahresende 2014 waren alle gewährten Arbeitgeberdarlehen vollständig zurückgezahlt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

I 06000001 Sanierung Wasserschloss Rathaus

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
345000	Einnahmen a.d.Veräußer.v.beweglichen Sachen	0	0	0	2.100,00	0	0	T 1100 T 1100	
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadtkern-, DSP-Programm und Denkmalförderung	1.265.000	0	595.000	0,00	6.114.000	595.000	T 2100 T 2100	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	375.000	0	0	0,00	500.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 06000001	**1.640.000**	**0**	**595.000**	**2.100,00**	**6.614.000**	**595.000**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	1.180.000	6.120.000	450.000	-22,61	8.000.000	699.978	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000001	**1.180.000**	**6.120.000**	**450.000**	**-22,61**	**8.000.000**	**699.978**		

I 06000002 Anbau Verwaltungsgebäude Großsachsenheim

	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	299.909,09	764.845	764.845	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 06000002	**0**	**0**	**0**	**299.909,09**	**764.845**	**764.845**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	0	0	27.000	59.985,40	2.196.948	2.196.948	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000002	**0**	**0**	**27.000**	**59.985,40**	**2.196.948**	**2.196.948**		

I 06000003 Anschaffungen für die Ausstattung der Verwaltung

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	10.000	64.982,97	0	0	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN I 06000003	**11.000**	**0**	**10.000**	**64.982,97**	**0**	**0**		

I 06000004 Notwendige Umbauarbeiten Bestandsgebäude Äußerer Schloßhof 3

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	0	0	0	149.910,76	149.911	149.911	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000004	**0**	**0**	**0**	**149.910,76**	**149.911**	**149.911**		

I 06000005 Sicherungs- und Brandschutzmaß nahmen Rathaus Wasserschloss

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	0	0	0	299.919,17	0	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000005	**0**	**0**	**0**	**299.919,17**	**0**	**0**		

I 06000010 Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN I 06000010	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
Summe UA 0600	Gesamteinnahmen	1.640.000	0	595.000	302.009,09	7.378.845	1.359.845		
	Gesamtausgaben	1.211.000	6.120.000	487.000	574.775,69	10.346.859	3.046.837		
	Saldo	429.000	-6.120.000	108.000	-272.766,60	-2.968.014	-1.686.992		

Erläuterungen

I 06000001 360000 Der max. Nettoförderdersatz liegt beim Sanierungsprogramm bei ca. 51% der förderfähigen Sanierungskosten. Bei der Denkmalförderung können ebenfalls max. 51% der denkmalbedingten Mehrausgaben gefördert werden.

I 06000001 361000 Im Jahr 2016 wird ein Antrag auf Bezuschussung der Maßnahme aus Mitteln des Ausgleichstocks beim Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht werden.

I 06000001 940000 Im Jahr 2014 wurden umfangreiche Bestandsaufnahmen und Untersuchungen des Wasserschlosses vorgenommen. Mit diesen Ergebnissen wurde ein Sanierungsaufwand im Umfang von 8 Mio. € errechnet. Für das Jahr 2016 wurde erneut ein Aufstockungsantrag für das Landessanierungsprogramm gestellt. Mit dem Umzug der bisher noch verbliebenen Verwaltungsbediensteten in Ersatzquartiere sollen im Jahr 2016 nunmehr die Sanierungsarbeiten beginnen. Von den im Jahr 2016 voraussichtlich benötigten Mitteln in Höhe von 1,49 Mio. € können rund 310.000 € aus Haushaltsresten finanziert werden. Der Restbetrag von 1,18 Mio. € ist im Haushaltsplan 2016 zu finanzieren.

I 06000003 935000
* Ergänzungsmöbel aufgrund Umzüge (für bisherige Einbauschränke): 4.500 Euro
* Auskauf Leasing Switche: 2.500 Euro
* Deckungshaushaltsstelle für das Umstellungsprojekt der Telekom auf All-IP-Technik, da nicht absehbar ist, mit welchen städtischen Gebäuden die Telekom beginnen wird: 4.000 Euro

I 06000010 950000 Errichtung einer Datenleitung zwischen Baunhof und Kulturhaus im Zuge der Sanierungsarbeiten Seepfad

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N								
940000	Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	0	3.466,68	365.000	3.500	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06040001	**0**	**0**	**0**	**3.466,68**	**365.000**	**3.500**		

I 06040001 Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach

Summe UA 0604	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.466,68**	**365.000**	**3.500**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-3.466,68**	**-365.000**	**-3.500**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 06040001 940000 Planungsrate zur Ermittlung des Sanierungsaufwands in 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

I 06100002 Erwerb sonstiger EDV-Lizenzen

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.600	0	11.000	21.993,59	0	0	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN I 06100002	**11.600**	**0**	**11.000**	**21.993,59**	**0**	**0**		

Summe UA 0610	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**11.600**	**0**	**11.000**	**21.993,59**	**0**	**0**
	Saldo	**-11.600**	**0**	**-11.000**	**-21.993,59**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

```
I 06100002 935000  * Neubeschaffung Antivirus-Lizenzen:          6.500 Euro
                   * Formularserver + Assistenten:               4.500 Euro
                   * Upgrade Fernwartungsprogramm:                 600 Euro
```

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
00 Gemeindeorgane						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	25.446,98	26.500	26.447
Saldo	-1.000	0	-1.000	-25.446,98	-26.500	-26.447
02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	597,98	49.997	49.997
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	0	0	0	597,98	49.997	49.997
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Einnahmen	1.640.000	0	595.000	302.009,09	7.378.845	1.359.845
Summe Ausgaben	1.222.600	6.120.000	498.000	600.235,96	10.711.859	3.050.337
Saldo	417.400	-6.120.000	97.000	-298.226,87	-3.333.014	-1.690.492
0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	1.640.000	0	595.000	302.607,07	7.428.842	1.409.842
Summe Ausgaben	1.223.600	6.120.000	499.000	625.682,94	10.738.359	3.076.784
Saldo	416.400	-6.120.000	96.000	-323.075,87	-3.309.517	-1.666.942

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 11000001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	0,00	0	0	T 1300 T 1300	
	AUSGABEN I 11000001	**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0**	**0**		

I 11000002 Obdachlosenunterbringung

	EINNAHMEN								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	333.500	0	0	0,00	333.500	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 11000002	**333.500**	**0**	**0**	**0,00**	**333.500**	**0**		

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	40.000,00	1.205.000	104.969	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 11000002	**1.100.000**	**0**	**0**	**40.000,00**	**1.205.000**	**104.969**		

Summe UA 1100	**Gesamteinnahmen**	**333.500**	**0**	**0**	**0,00**	**333.500**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.100.000**	**0**	**4.000**	**40.000,00**	**1.205.000**	**104.969**
	Saldo	**-766.500**	**0**	**-4.000**	**-40.000,00**	**-871.500**	**-104.969**

Erläuterungen

I 11000001 935000 Beschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeige im Jahr 2015

I 11000002 360000 Pauschale Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen - Der Bau von Obdachlosenunterkünften kann grundsätzlich über dieses Programm gefördert werden. Bis zur Drucklegung des Haushaltsplans konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob weitere Förderprogramme zur Teilfinanzierung herangezogen werden können. Falls ein Doppelförderverbot bestehen sollte, werden diese Fondsmittel auf andere förderwürdige Projekte umgeleitet.

I 11000002 940000 Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten - Aufstockung des Bauhofgebäudes (siehe auch DS 164-1/2015)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 13000001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr								
EINNAHMEN								
361000 Landeszuschuss	0	0	79.000	0,00	90.000	45.000	T 1300 T 1300	
EINNAHMEN I 13000001	**0**	**0**	**79.000**	**0,00**	**90.000**	**45.000**		
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	400.000	0	400.000	37.936,12	2.520.000	1.578.828	T 1300 T 1300	
AUSGABEN I 13000001	**400.000**	**0**	**400.000**	**37.936,12**	**2.520.000**	**1.578.828**		
I 13000400 Freiwillige Feuerwehr Ochsenbach								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	715.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 13000400	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**715.000**	**0**		
I 13000600 Freiwillige Feuerwehr Häfnerhaslach								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	45.000	0	70.000	0,00	115.000	70.000	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 13000600	**45.000**	**0**	**70.000**	**0,00**	**115.000**	**70.000**		
Summe UA 1300 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**79.000**	**0,00**	**90.000**	**45.000**		
Gesamtausgaben	**445.000**	**0**	**470.000**	**37.936,12**	**3.350.000**	**1.648.828**		
Saldo	**-445.000**	**0**	**-391.000**	**-37.936,12**	**-3.260.000**	**-1.603.828**		

Erläuterungen

I 13000001 361000 Landeszuschuss für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 - der Zuschussbetrag in Höhe von 90.000 Euro kommt mit je 45.000 Euro im Jahr 2016 (Haushaltseinnahmerest aus 2015) und 2018 zur Auszahlung.

I 13000001 935000 Feuerwehrfahrzeuge:
* Ersatzbeschaffung HLF 10 für die Abteilung Großsachsenheim: 380.000 Euro

Sonstiger Beschaffungsbedarf u.a.:
* Portables aktives Soundsystem 500 Euro
* Anhänger für Gerätetransport 7.000 Euro
* 2 Schmutzwäschecontainer 2.000 Euro
* Schränke für Gerätewarte 2.000 Euro
* Laptop für Gerätwarte 1.500 Euro
* Elektrostapler Ameise 4.000 Euro
* Ersatzbeschaffung Schläuche 1.000 Euro
* 1 Schleifkorbtrage 1.000 Euro
* Hochdruckreiniger 1.000 Euro

I 13000600 940000 Feuerwehrgerätehaus - Dachsanierung mit Wärmedämmung im Jahr 2015
Erneuerung der drei Magazintore am Feuerwehrgerätehaus im Jahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
11 Öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen	333.500	0	0	0,00	333.500	0
Summe Ausgaben	1.100.000	0	4.000	40.000,00	1.205.000	104.969
Saldo	-766.500	0	-4.000	-40.000,00	-871.500	-104.969
13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	0	0	79.000	0,00	90.000	45.000
Summe Ausgaben	445.000	0	470.000	37.936,12	3.350.000	1.648.828
Saldo	-445.000	0	-391.000	-37.936,12	-3.260.000	-1.603.828
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	333.500	0	79.000	0,00	423.500	45.000
Summe Ausgaben	1.545.000	0	474.000	77.936,12	4.555.000	1.753.797
Saldo	-1.211.500	0	-395.000	-77.936,12	-4.131.500	-1.708.797

Einzelplan 2
Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim

I 21100001 Grundschule Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	1.400	1.300,00	0	0	T 1410 T 1410	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-2.500,00	0	0	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21100001	**16.800**	**0**	**1.400**	**-1.200,00**	**15.000**	**0**		

Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**16.800**	**0**	**1.400**	**-1.200,00**	**15.000**	**0**
	Saldo	**-16.800**	**0**	**-1.400**	**1.200,00**	**-15.000**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2110 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Grundschule Kleinsachsenheim m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 21100001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung

I 21100001 940000 1.Bauabschnitt - Verbesserung das Hausalarms und der Klassenzimmertüren

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

I 21500001 Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	0,00	2.450.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 21500001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.450.000**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	0	50.000	47.599,42	0	0	T 1420 T 1420	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.822,65	0	0	0000 0000	
940000	Hochbaumaßnahmen	1.100.000	7.450.000	0	350.000,00	8.750.000	200.000	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 21500001	**1.106.500**	**7.450.000**	**50.000**	**392.422,07**	**8.750.000**	**200.000**		

Summe UA 2150	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.450.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.106.500**	**7.450.000**	**50.000**	**392.422,07**	**8.750.000**	**200.000**
	Saldo	**-1.106.500**	**-7.450.000**	**-50.000**	**-392.422,07**	**-6.300.000**	**-200.000**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2150 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Burgfeldschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 21500001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung

I 21500001 940000 2. Finanzierungsrate des auf 8,75 Mio. Euro veranschlagten Gesamtprojekts - Ausbau zur Gemeinschaftsschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 21510001 Kirbachschule								
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.200	0	3.500	15.299,97	0	0	T 1430 T 1430	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	299,46	0	0	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21510001	**4.200**	**0**	**3.500**	**15.599,43**	**170.000**	**0**		
I 21510003 Fassadensanierung Bergschule								
	A U S G A B E N							
940000	Fassadensanierung Bergschule	0	0	0	4.975,00	150.000	5.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21510003	**0**	**0**	**0**	**4.975,00**	**150.000**	**5.000**		
Summe UA 2151	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**4.200**	**0**	**3.500**	**20.574,43**	**320.000**	**5.000**		
	Saldo	**-4.200**	**0**	**-3.500**	**-20.574,43**	**-320.000**	**-5.000**		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2151 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Kirbachschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 21510001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleiung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 21800001 Allgemeiner Schulkindergarten								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	500,00	0	0	T 1410 T 1410	
AUSGABEN I 21800001	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0**		
Summe UA 2180 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**0**	**0**		

Erläuterungen

UA 2180 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Grundschulförderklasse m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 21800001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung. Ggf. notwendige Beschaffungen in 2016 können über Haushaltsreste vorgenommen werden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

I 22100001 Realschule

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	556,06	0	0	T 2200 T 2200	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	0,00	1.321.000	1.321.000	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 22100001	**0**	**0**	**0**	**556,06**	**1.321.000**	**1.321.000**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700	0	3.700	9.599,46	0	0	T 1440 T 1440	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-256.201,63	4.453.646	4.453.646	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 22100001	**3.700**	**0**	**3.700**	**-246.602,17**	**4.453.646**	**4.453.646**		

Summe UA 2210	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**556,06**	**1.321.000**	**1.321.000**
	Gesamtausgaben	**3.700**	**0**	**3.700**	**-246.602,17**	**4.453.646**	**4.453.646**
	Saldo	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**247.158,23**	**-3.132.646**	**-3.132.646**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2210 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Eichwald-Realschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 22100001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 27000001 Kraichertschule								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700	0	600	599,84	0	0	T 1450 T 1450	
AUSGABEN I 27000001	**700**	**0**	**600**	**599,84**	**0**	**0**		
Summe UA 2700 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**700**	**0**	**600**	**599,84**	**0**	**0**		
Saldo	**-700**	**0**	**-600**	**-599,84**	**0**	**0**		

Erläuterungen

UA 2700 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Kraichertschule m.W.v. 01.01.2005 budgetiert. Das Budget erstreckt sich nur auf bestimmte Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

I 27000001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung

I 29100001 Mensa/Ganztagesbetreuung im Schulzentrum Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	1.917,98	0	0	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN I 29100001	**1.000**	**0**	**0**	**1.917,98**	**0**	**0**		

Summe UA 2910	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**0**	**1.917,98**	**0**	**0**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.917,98**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	2.450.000	0
Summe Ausgaben	1.127.500	7.450.000	54.900	412.296,50	9.085.000	205.000
Saldo	-1.127.500	-7.450.000	-54.900	-412.296,50	-6.635.000	-205.000
22 Realschulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	556,06	1.321.000	1.321.000
Summe Ausgaben	3.700	0	3.700	-246.602,17	4.453.646	4.453.646
Saldo	-3.700	0	-3.700	247.158,23	-3.132.646	-3.132.646
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	700	0	600	599,84	0	0
Saldo	-700	0	-600	-599,84	0	0
29 Sonstiges						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	0	1.917,98	0	0
Saldo	-1.000	0	0	-1.917,98	0	0
2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	556,06	3.771.000	1.321.000
Summe Ausgaben	1.132.900	7.450.000	59.200	168.212,15	13.538.646	4.658.646
Saldo	-1.132.900	-7.450.000	-59.200	-167.656,09	-9.767.646	-3.337.646

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

I 32100001 Museum, Sammlungen, Ausstellungen, Ortschronik

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	1.000	6.162,13	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	22.000	0	0	0,00	22.000	0	T 2200 T 2200	X
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.000	6.675,59	14.676	14.676	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 32100001	**23.200**	**0**	**5.000**	**12.837,72**	**36.676**	**14.676**		

I 32100003 Kelter Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	330.000	0,00	330.000	330.000	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 32100003	**0**	**0**	**330.000**	**0,00**	**330.000**	**330.000**		
	A U S G A B E N								
940000	Kelter Kleinsachsenheim	0	0	420.000	9.973,85	430.000	429.974	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 32100003	**0**	**0**	**420.000**	**9.973,85**	**430.000**	**429.974**		

Summe UA 3210	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**330.000**	**0,00**	**330.000**	**330.000**
	Gesamtausgaben	**23.200**	**0**	**425.000**	**22.811,57**	**466.676**	**444.650**
	Saldo	**-23.200**	**0**	**-95.000**	**-22.811,57**	**-136.676**	**-114.650**

E r l ä u t e r u n g e n

I 32100001 940000 Einbau einer Klimaanlage im Sitzungssaal des Kulturhauses

X SPERRVERMERK für Mittelfreigabe nochmaliger Beschluss des Gemeinderates notwendig

I 32100003 361000 Zuschuss aus der Stadtkernsanierung Kleinsachsenheim - der in 2015 eingeplante Betrag wird nicht zur Auszahlung kommen, da Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte.

I 32100003 940000 Wegen fehlender personeller Kapazitäten konnten die in 2015 finanzierten Vorhaben (Dachsanierung und Fassadenarbeiten) leider nicht innerhalb des am 31.12.2015 auslaufenden Stadtkernsanierungsprogramms Kleinsachsenheim ausgeführt werden. Die Maßnahmen werden daher wegen fehlender Teilfinanzierung bis auf Weiteres zurückgestellt.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei

I 35200001 Stadtbücherei

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	12.000	6.800,99	0	0	T 1460 T 1460	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 35200001	**4.000**	**0**	**37.000**	**6.800,99**	**25.000**	**25.000**		

Summe UA 3520	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**4.000**	**0**	**37.000**	**6.800,99**	**25.000**	**25.000**
	Saldo	**-4.000**	**0**	**-37.000**	**-6.800,99**	**-25.000**	**-25.000**

E r l ä u t e r u n g e n

I 35200001 935000 Beschaffung Beamer, Boxen für die Leseförderung, CD-Schränke

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

I 36000002 Ausgleichsmaßnahmen für bereits realisierte Baugebiete

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.969,25	43.862	43.862	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 36000002	**0**	**0**	**0**	**10.969,25**	**43.862**	**43.862**		

Summe UA 3600	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.969,25**	**43.862**	**43.862**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-10.969,25**	**-43.862**	**-43.862**

Erläuterungen

I 36000002 950000 Ausgabeansatz für noch durchzuführende Ausgleichsmaßnahmen für die Baugebiete Allmandklinge II, Goethestraße, Sulzbrunnen, Holderbüschle III und Kraichertsweg - letzte Rate in 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz, Denkmalpflege

I 36500001 Sanierung Burgruine Altsachenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	0	0,00	180.000	180.000	T 2200 T 2200	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	0,00	160.000	160.000	T 2200 T 2200	
367000	Zuweisungen und Zuschüsse - Übrige Bereiche -	0	0	0	0,00	150.000	150.000	T 2200 T 2200	
	EINNAHMEN I 36500001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**490.000**	**490.000**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000	-54,40	403.910	403.910	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 36500001	**0**	**0**	**5.000**	**-54,40**	**403.910**	**403.910**		

Summe UA 3650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**490.000**	**490.000**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**5.000**	**-54,40**	**403.910**	**403.910**
	Saldo	**0**	**0**	**-5.000**	**54,40**	**86.090**	**86.090**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Summe Einnahmen	0	0	330.000	0,00	330.000	330.000
Summe Ausgaben	23.200	0	425.000	22.811,57	466.676	444.650
Saldo	-23.200	0	-95.000	-22.811,57	-136.676	-114.650
35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	37.000	6.800,99	25.000	25.000
Saldo	-4.000	0	-37.000	-6.800,99	-25.000	-25.000
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	490.000	490.000
Summe Ausgaben	0	0	5.000	10.914,85	447.772	447.772
Saldo	0	0	-5.000	-10.914,85	42.228	42.228
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	330.000	0,00	820.000	820.000
Summe Ausgaben	27.200	0	467.000	40.527,41	939.448	917.422
Saldo	-27.200	0	-137.000	-40.527,41	-119.448	-97.422

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 43100001 Haus der Senioren								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-5.500,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 43100001	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**	**250.000**	**0**		
Summe UA 4310 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-5.500,00**	**250.000**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**5.500,00**	**-250.000**	**0**		

Erläuterungen

I 43100001 940000 Der Umbau/die Sanierung des Hauses der Senioren ist nach der aktuellen Finanzplanung erst im Jahr 2019 vorgesehen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Altenpflegeheime Kleeblatt

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 43200100 Kleeblattpflegeheim Löchgauer Straße								
AUSGABEN								
980000 Baukostenzuschuss an die Kleeblatt gGmbH	0	0	15.000	15.000,00	30.000	30.000	T 1200 T 1200	
AUSGABEN I 43200100	**0**	**0**	**15.000**	**15.000,00**	**30.000**	**30.000**		
Summe UA 4320 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**15.000,00**	**30.000**	**30.000**		
Saldo	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000,00**	**-30.000**	**-30.000**		

Erläuterungen

I 43200100 980000 Sonderumlage der Gesellschafter zur Erfüllung von Brandschutzauflagen in den Kleeblatthäusern - 2. Rate im Jahr 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendpflege

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 45100001 Jugendpflege								
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-55,99	0	0	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN I 45100001	**0**	**0**	**0**	**-55,99**	**0**	**0**		
Summe UA 4510	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-55,99**	**0**	**0**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**55,99**	**0**	**0**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Schulzentrum

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 46000001 Jugendhaus								
A U S G A B E N								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	492,00	0	0	T 1400 T 1400	
AUSGABEN I 46000001	**0**	**0**	**0**	**492,00**	**0**	**0**		
Summe UA 4600 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**492,00**	**0**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-492,00**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 46400010 Schloßkindergarten									
	E I N N A H M E N								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	8.237,51	0	0	T 2200 T 2200	
	EINNAHMEN I 46400010	**0**	**0**	**0**	**8.237,51**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600	0	700	2.461,06	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen - Modernisierung Bestandsgebäude	0	0	0	0,00	900.000	899.993	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	13.900	0	6.400	5.770,16	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46400010	**14.500**	**0**	**7.100**	**8.231,22**	**900.000**	**899.993**		
I 46400020 Kindergarten Arche Noah									
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.500	8.248,26	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	4.500	0	0	328,17	0	0	T 1400 T 2400	
	AUSGABEN I 46400020	**9.500**	**0**	**5.500**	**8.576,43**	**0**	**0**		
I 46400030 Waldkindergärten									
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	900	0	0	1.500,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.000,00	140.000	40.000	T 1400 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.000	0	1.600	0,00	0	0	T 1400 T 2400	
	AUSGABEN I 46400030	**1.900**	**0**	**1.600**	**41.500,00**	**140.000**	**40.000**		
Summe UA 4640	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**8.237,51**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**25.900**	**0**	**14.200**	**58.307,65**	**1.040.000**	**939.993**		
	Saldo	**-25.900**	**0**	**-14.200**	**-50.070,14**	**-1.040.000**	**-939.993**		

E r l ä u t e r u n g e n

```
I 46400010 950000  Errichtung Spielgerät und Schaukasten
                   * Bauhofleistungen:      2.800 Euro
                   * Fremdleistungen:      11.100 Euro

I 46400020 935000  Beschaffung von U3-Ausstattung

I 46400020 950000  Errichtung Fluchttor und Holzpfosten für Balanciergerät
                   * Bauhofleistungen         2.400 Euro
                   * Fremdleistungen          2.100 Euro


I 46400030 950000  Sandkastenabdeckung
                   * Bauhofleistungen:        200 Euro
                   * Fremdleistungen:         800 Euro
```

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 46410010 Kindergarten Lummerland								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	4.100	0	4.100	0,00	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 46410010	**4.100**	**0**	**4.100**	**0,00**	**0**	**0**		
Summe UA 4641 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**4.100**	**0**	**4.100**	**0,00**	**0**	**0**		
Saldo	**-4.100**	**0**	**-4.100**	**0,00**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 46410010 950000 Erstellung einer Rutsche
* Bauhofleistungen: 800 Euro
* Fremdleistungen: 3.300 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 46420010 Kindergarten Regenbogen

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.600	0	6.500	4.074,35	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.200	9.484,43	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420010	**3.600**	**0**	**23.700**	**13.558,78**	**0**	**0**		

I 46420020 Kindergarten Spatzennest

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	0	3.100	100,00	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	5.100	0	10.700	17.445,81	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420020	**6.700**	**0**	**13.800**	**17.545,81**	**0**	**0**		

I 46420030 Kindergarten Pfiffikus

	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0	0	0	0,00	360.000	360.000	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN I 46420030	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000**	**360.000**		

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	5.700	0	500	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.300,00	1.700	1.700	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	128.385,03	2.228.284	2.228.284	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.600	0	0	-22.944,19	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420030	**8.300**	**0**	**500**	**104.140,84**	**2.229.984**	**2.229.984**		

I 46420040 Kindergarten Mobile

	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0	0	0	0,00	830.000	830.000	T 2200 T 1400	
	EINNAHMEN I 46420040	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**830.000**	**830.000**		

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-800,00	2.179	2.179	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	153.584,16	4.103.564	4.103.564	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.183,25	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420040	**1.000**	**0**	**1.000**	**163.967,41**	**4.105.743**	**4.105.743**		

Summe UA 4642	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.190.000**	**1.190.000**
	Gesamtausgaben	**19.600**	**0**	**39.000**	**299.212,84**	**6.335.727**	**6.335.727**
	Saldo	**-19.600**	**0**	**-39.000**	**-299.212,84**	**-5.145.727**	**-5.145.727**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

I 46420010 935000 Beschaffung Ordnungswagen, Papierschrank

I 46420020 935000 Beschaffung Sonnenschirm, Experimentierschrank

I 46420020 950000 Beschaffung von Spielgeräten
* Bauhofleistungen: 900 Euro
* Fremdleistungen: 4.200 Euro

I 46420030 935000 Umbau Spielebene, Beschaffung Papierschrank, Bollerwagen und Sonnenschirm

I 46420030 950000 Errichtung Fahrradständer
* Bauhofleistungen 900 Euro
* Fremdleistungen 1.700 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

I 46430010 Kindergarten Hudelweg

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.500	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	5.288,88	700.000	55.289	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	20.800	0	13.800	19.500,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46430010	**20.800**	**0**	**68.300**	**24.788,88**	**700.000**	**55.289**		

I 46430020 Kindergarten "Villa Sonnenschein"

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	0	700	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	5.000,00	25.000	25.000	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.400	1.000,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46430020	**1.600**	**0**	**22.100**	**6.000,00**	**25.000**	**25.000**		

		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
Summe UA 4643	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**22.400**	**0**	**90.400**	**30.788,88**	**725.000**	**80.289**
	Saldo	**-22.400**	**0**	**-90.400**	**-30.788,88**	**-725.000**	**-80.289**

E r l ä u t e r u n g e n

I 46430010 940000 Erweiterte Planungsrate für die anstehende Teilsanierung (Flachdachsanierung mit Wärmeschutz, technische Gebäudeausrüstung) in 2015 - Die Sanierungsarbeiten sollen 2017 durchgeführt werden.

I 46430010 950000 Beschaffung/Errichtung Metallstabgitterzaun, Rutsche, Markise, 2 Sandkastenabdeckungen
* Bauhofleistungen: 3.300 Euro
* Fremdleistungen: 17.500 Euro

I 46430020 940000 Umwandlung eines Abstellraums in einen Projektraum im Jahr 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 46450001 Kindergarten Hohenhaslach								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	11.600	0	11.800	4.900,72	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 46450001	**11.600**	**0**	**11.800**	**4.900,72**	**0**	**0**		
Summe UA 4645 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**11.600**	**0**	**11.800**	**4.900,72**	**0**	**0**		
Saldo	**-11.600**	**0**	**-11.800**	**-4.900,72**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 46450001 950000 Errichtung eines Metallstabgitterzauns - 2. Abschnitt inkl. Fluchttor
* Bauhofeistungen: 3.800 Euro
* Fremdleistungen: 7.800 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	11.900	3.377,35	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46460001	**2.000**	**0**	**11.900**	**3.377,35**	**0**	**0**		

I 46460001 Kindergarten Ochsenbach

Summe UA 4646	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**2.000**	**0**	**11.900**	**3.377,35**	**0**	**0**		
	Saldo	**-2.000**	**0**	**-11.900**	**-3.377,35**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 46460001 950000 Errichtung Fahrradständer
* Bauhofleistungen: 800 Euro
* Fremdleistungen: 1.200 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)

I 46470001 Kindergarten Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	-500,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.903,05	9.904	9.904	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	17.600	0	0	-700,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46470001	**27.600**	**0**	**0**	**8.703,05**	**9.904**	**9.904**		

Summe UA 4647	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**27.600**	**0**	**0**	**8.703,05**	**9.904**	**9.904**	
	Saldo	**-27.600**	**0**	**0**	**-8.703,05**	**-9.904**	**-9.904**	

E r l ä u t e r u n g e n

I 46470001 935000 Erstausstattung U3 für altersgemischte Gruppe

I 46470001 950000 Errichtung Fahrradständer und Metallstabgitterzaun (1. Abschnitt)
* Bauhofleistungen 5.900 Euro
* Fremdleistungen 11.700 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 46480001 Neue Kinderbetreuungseinrichtung								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	100.000	1.100.000	0	0,00	1.200.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 46480001	**100.000**	**1.100.000**	**0**	**0,00**	**1.200.000**	**0**		
Summe UA 4648 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**100.000**	**1.100.000**	**0**	**0,00**	**1.200.000**	**0**		
Saldo	**-100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0,00**	**-1.200.000**	**0**		

Erläuterungen

I 46480001 940000 Planungsrate für den Bau einer Einrichtung Ü3 - Ganztagesbetreuung als Anbau an eine bestehende Einrichtung zur Nutzung von Synergien als Ergebnis der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonst. Soziale Angelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 49800002 Kirchliche Sozialstation								
	A U S G A B E N							
988000	Investionskostenzuschuss	500.000	0	0	0,00	500.000	0	T 1400 T 1400
	AUSGABEN I 49800002	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0**	

Summe UA 4980	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0**
	Saldo	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 49800002 988000 Baukostenzuschuschuss von max. 500.0000 Euro für die Realisierung des Vorhabens der Integration der kirchlichen Sozialstation in das geplante Pflegeheim im Baugebiet Süd I - siehe auch DS 39/2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
43 Soziale Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	15.000	9.500,00	280.000	30.000
Saldo	0	0	-15.000	-9.500,00	-280.000	-30.000
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	-55,99	0	0
Saldo	0	0	0	55,99	0	0
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	8.237,51	1.190.000	1.190.000
Summe Ausgaben	213.200	1.100.000	171.400	405.782,49	9.310.631	7.365.913
Saldo	-213.200	-1.100.000	-171.400	-397.544,98	-8.120.631	-6.175.913
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	500.000	0	0	0,00	500.000	0
Saldo	-500.000	0	0	0,00	-500.000	0
4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	8.237,51	1.190.000	1.190.000
Summe Ausgaben	713.200	1.100.000	186.400	415.226,50	10.090.631	7.395.913
Saldo	-713.200	-1.100.000	-186.400	-406.988,99	-8.900.631	-6.205.913

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 55000001 Förderung des Sports								
	E I N N A H M E N							
328000	Rückzahlung Darlehen	3.100	0	3.100	3.100,00	31.000	18.600	T 1400 T 1400
	EINNAHMEN I 55000001	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100,00**	**31.000**	**18.600**	
	A U S G A B E N							
987000	Investitionszuschüsse	0	0	0	574,78	0	0	T 1200 T 1200
	AUSGABEN I 55000001	**0**	**0**	**0**	**574,78**	**0**	**0**	
Summe UA 5500	**Gesamteinnahmen**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100,00**	**31.000**	**18.600**	
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**574,78**	**0**	**0**	
	Saldo	**3.100**	**0**	**3.100**	**2.525,22**	**31.000**	**18.600**	

E r l ä u t e r u n g e n

I 55000001 328000 Rückzahlung von an Vereine ausgebene Darlehen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

I 56100001 Sporthallen Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	-17.000,00	0	0	T 1400 T 1200	
	EINNAHMEN I 56100001	**0**	**0**	**0**	**-17.000,00**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	1.800,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
	AUSGABEN I 56100001	**1.000**	**0**	**0**	**1.800,00**	**0**	**0**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**-17.000,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**0**	**1.800,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**0**	**-18.800,00**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 MZH Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 56110001 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim								
EINNAHMEN								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	225.000	0	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN I 56110001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**0**		
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.199,99	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000,00	500.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 56110001	**1.000**	**0**	**1.000**	**-98.800,01**	**500.000**	**0**		
I 56110002 Modernisierung WC-Anlagen								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 56110002	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**		
I 56110003 Küchenmodernisierung								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 56110003	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**		
Summe UA 5611 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**0**		
Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**-98.800,01**	**750.000**	**0**		
Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**98.800,01**	**-525.000**	**0**		

Erläuterungen

I 56110001 361000 Zusammenfassung der drei Einzeplprojekte im Jahr 2018, um eine Bezuschussung aus dem Ausgleichstock und ggf. auch aus der Sportstättenförderung erreichen zu können.

I 56110001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten: 1.000 €

I 56110001 940000 Anstehende Flachdachteilerneuerung inkl. Dachdämmung zur Verbesserung des Wärmeschutzes konnte 2014 wegen fehlender personeller Kapazitäten nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden daraufhin als Deckung für dringende Sicherungs- und Brandschutzmaßnahmen im Wasserschloss verwendet (GRDS 117/2014). In der aktuellen Finanzplanung ist die Maßnahme im Jahr 2018 vorgesehen.

I 56110002 940000 Der anstehende Einbau eines Behinderten-WC's und die Modernisierung der Besucher-WC-Anlage konnten 2014 wegen fehlender personeller Kapazitäten nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden daraufhin als Deckung für dringende Sicherungs- und Brandschutzmaßnahmen im Wasserschloss verwendet (GRDS 117/2014). In der aktuellen Finanzplanung ist die Maßnahme im Jahr 2018 vorgesehen.

I 56110003 940000 In der aktuellen Finanzplanung ist die Maßnahme im Jahr 2018 vorgesehen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Kleinsachsenheim

I 56120001 Sporthalle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	1.000,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
	AUSGABEN I 56120001	**1.000**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**		

Summe UA 5612	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**		
	Saldo	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**0**	**0**		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

I 56130001 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	15.000	5.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56130001	**11.000**	**0**	**1.000**	**1.000,00**	**15.000**	**5.000**		

Summe UA 5613	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**11.000**	**0**	**1.000**	**1.000,00**	**15.000**	**5.000**
	Saldo	**-11.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000,00**	**-15.000**	**-5.000**

E r l ä u t e r u n g e n

I 56130001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

I 56130001 940000 Ersatzbeschaffung einer Durchschubspülmaschine

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Sonnenberghalle Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 56140001 Sonnenberghalle Ochsenbach								
EINNAHMEN								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0	0	0	1.000,00	47.800	47.800	T 2100 T 2100	
EINNAHMEN I 56140001	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**47.800**	**47.800**		
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	600	537,60	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	49.976,26	214.477	214.477	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 56140001	**1.500**	**0**	**600**	**50.513,86**	**214.477**	**214.477**		
Summe UA 5614 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**47.800**	**47.800**		
Gesamtausgaben	**1.500**	**0**	**600**	**50.513,86**	**214.477**	**214.477**		
Saldo	**-1.500**	**0**	**-600**	**-49.513,86**	**-166.677**	**-166.677**		

Erläuterungen

I 56140001 935000 Anschaffung eines Stahlschrankes für den Geräteraum

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 56200001 Stadien und Sportplätze

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	910,20	0	0	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN I 56200001	**1.000**	**0**	**1.000**	**910,20**	**0**	**0**		

I 56200004 Vereinsheim Steingrube

	E I N N A H M E N								
327000	Rückzahlung Darlehen	0	0	1.600	1.600,00	16.000	12.800	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN I 56200004	**0**	**0**	**1.600**	**1.600,00**	**16.000**	**12.800**		

I 56200200 Sportplatz Großsachsenheim

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	-32,84	290.000	199.668	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200200	**90.000**	**0**	**0**	**-32,84**	**290.000**	**199.668**		

I 56200250 Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg

	A U S G A B E N								
950000	Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg	12.000	0	0	0,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200250	**12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		

I 56200300 Sportplatz Häfnerhaslach

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200300	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**		

Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**1.600**	**1.600,00**	**16.000**	**12.800**
	Gesamtausgaben	**103.000**	**0**	**1.000**	**877,36**	**310.000**	**199.668**
	Saldo	**-103.000**	**0**	**600**	**722,64**	**-294.000**	**-186.868**

E r l ä u t e r u n g e n

I 56200001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

I 56200200 950000 Erneuerung der Flutlichtanlage am neuen Trainingsplatz in Großsachsenheim

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

I 58000001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
367000	Zuweisungen und Spenden für Investitionen	0	0	0	329,69	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 58000001	**0**	**0**	**0**	**329,69**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	93.600	0	87.000	92.879,57	627.400	505.780	T 2400 T 2400	X
	AUSGABEN I 58000001	**93.600**	**0**	**87.000**	**92.879,57**	**627.400**	**505.780**		

Summe UA 5800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**329,69**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**93.600**	**0**	**87.000**	**92.879,57**	**627.400**	**505.780**
	Saldo	**-93.600**	**0**	**-87.000**	**-92.549,88**	**-627.400**	**-505.780**

E r l ä u t e r u n g e n

I 58000001 950000 Umsetzung der Spielplatzkonzeption (gesamt Bauhof 20.000 Euro, Fremdl. 73.600 Euro)

Großsachsenheim

* Fun Park - Neue Miniramp 25.000 Euro
* Bauhofleistungen: 5.000 Euro
  X SPERRVERMERK 30.000 € für Maßnahme "Miniramp" für Mittelfreigabe nochmaliger Beschluss des Gemeinderates notwendig

* Spielplatz Gutenbergstraße - neuer Zaun 4.500 Euro
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro

Hohenhaslach

* Am Mühlkanal - neuer Zaun 4.600 Euro
* Bauhofleistungen 2.000 Euro

* Suche neuer Standort entl. Vaihinger Straße - BHL: 2.000 Euro

Ochsenbach

* Spielplatz Baiselsberg 14.500 Euro
* Bauhofleistungen 4.000 Euro

* Spielplatz Feuerwehr 23.000 Euro
* Bauhofleistungen 7.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	3.100	0	3.100	3.100,00	31.000	18.600
Summe Ausgaben	0	0	0	574,78	0	0
Saldo	3.100	0	3.100	2.525,22	31.000	18.600
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	0	0	1.600	-14.400,00	288.800	60.600
Summe Ausgaben	118.500	0	3.600	-43.608,79	1.289.477	419.145
Saldo	-118.500	0	-2.000	29.208,79	-1.000.677	-358.545
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	329,69	0	0
Summe Ausgaben	93.600	0	87.000	92.879,57	627.400	505.780
Saldo	-93.600	0	-87.000	-92.549,88	-627.400	-505.780
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	3.100	0	4.700	-10.970,31	319.800	79.200
Summe Ausgaben	212.100	0	90.600	49.845,56	1.916.877	924.925
Saldo	-209.000	0	-85.900	-60.815,87	-1.597.077	-845.725

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

I 61100001 Öko-Konto allgemein

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
351000	Öko-Ausgleichsbeträge	10.000	0	3.500	18.000,00	409.000	250.000	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 61100001	**10.000**	**0**	**3.500**	**18.000,00**	**409.000**	**250.000**		
	A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken	20.000	0	10.000	-59,00	87.000	66.941	T 2300 T 2300	G: G 2003
950000	Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	25.000	74.450,39	327.000	226.951	T 2300 T 2300	G: G 2003
954000	Landschaftspflegemaßnahmen	6.000	0	6.000	4.922,19	20.000	13.923	T 2300 T 2300	G: G 2003
	AUSGABEN I 61100001	**51.000**	**0**	**41.000**	**79.313,58**	**434.000**	**307.815**		

Summe UA 6110	**Gesamteinnahmen**	**10.000**	**0**	**3.500**	**18.000,00**	**409.000**	**250.000**
	Gesamtausgaben	**51.000**	**0**	**41.000**	**79.313,58**	**434.000**	**307.815**
	Saldo	**-41.000**	**0**	**-37.500**	**-61.313,58**	**-25.000**	**-57.815**

E r l ä u t e r u n g e n

I 61100001 351000 Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Eingriffen aus Bebauungsplänen

I 61100001 932000 Grunderwerb zur Umsetzung von Öko-Konto-Maßnahmen

I 61100001 950000 Maßnahmen im Bereich der Entsiegelung von Flächen bzw. Renaturierung zur Ansammlung von Punkten auf dem Ökokonto.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim

I 61510002 Sanierung Ortskern Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
361000	Landeszuschüsse	0	0	197.700	11.573,00	811.573	811.573	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 61510002	**0**	**0**	**197.700**	**11.573,00**	**811.573**	**811.573**		
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	208.000	-94,85	1.333.239	1.333.239	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN I 61510002	**0**	**0**	**208.000**	**-94,85**	**1.333.239**	**1.333.239**		
Summe UA 6151	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**197.700**	**11.573,00**	**811.573**	**811.573**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**208.000**	**-94,85**	**1.333.239**	**1.333.239**		
	Saldo	**0**	**0**	**-10.300**	**11.667,85**	**-521.666**	**-521.666**		

Erläuterungen

I 61510002 940000 Das Stadtkernsanierungsprogramm Kleinsachsenheim läuft zum 31.12.2015 aus. Die umgesetzen Maßnahmen im Rahmen des Programms sollen in einer Dokumentation zusammengestellt werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154 Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim

I 61540001 Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	140.000	0,00	140.000	140.000	T 1200 T 1200	
361000	Landeszuschüsse	945.000	0	357.000	-64,00	4.350.000	926.936	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 61540001	**945.000**	**0**	**497.000**	**-64,00**	**4.490.000**	**1.066.936**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	403.000	0	0	-18,95	7.250.000	2.498.982	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN I 61540001	**403.000**	**0**	**0**	**-18,95**	**7.250.000**	**2.498.982**		
Summe UA 6154	**Gesamteinnahmen**	**945.000**	**0**	**497.000**	**-64,00**	**4.490.000**	**1.066.936**		
	Gesamtausgaben	**403.000**	**0**	**0**	**-18,95**	**7.250.000**	**2.498.982**		
	Saldo	**542.000**	**0**	**497.000**	**-45,05**	**-2.760.000**	**-1.432.046**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 61540001 340000 Veräußerungserlöse von Grundstücken und Gebäuden, die unter Bezuschussung des Sanierungsprogramms zuvor aufgekauft waren.

I 61540001 361000 51% Förderbeitrag aus den Gesamtausgaben 1,853 Mio. € (1,49 Mio. Euro Schloßsanierung und 363.000 Euro für Privatmaßnahmen.

I 61540001 940000 Die Laufzeit des Sanierungsprogramm Stadtkern III war bis zum Jahr 2014 begrenzt. Für das Jahr 2015 wurde daher ein Aufstockungs- und Verlängerungsantrag gestellt und bewilligt. Der Gesamtumfang beläuft sich, sofern der aktuelle Aufstockungsantrag für das Pragrammjahr 2016 bewilligt wird, auf 7,25 Mio. Euro. Neben verschiedenen privaten Sanierungsmaßnahmen soll vor allem die anstehende Sanierung des Wasserschlosses aus dem Sanierungsprogramm teilfinanziert werden.
Für das Jahr 2016 müssen von den voraussichtlichen Gesamtausgaben in Höhe von 1,628 Mio. Euro (1,265 Mio. Euro für die Schloßsanierung und 363.000 Euro für Privatmaßnahmen) lediglich 403.000 Euro veranschlagt werden, da der Restbetrag von 1,225 Mio. Euro noch über Haushaltsreste aus den Vorjahren finanziert werden kann.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 63000016 Sanierung Goethestraße von Schlossgartenstraße bis Hölderlinstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-58,43	877.850	877.850	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000016	**0**	**0**	**0**	**-58,43**	**877.850**	**877.850**		

I 63000017 Seepfad

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	425.000	300.000	30.000,00	773.000	348.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000017	**0**	**425.000**	**300.000**	**30.000,00**	**773.000**	**348.000**		

I 63000018 Gartenstraße mit Fuchsweg

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	202.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000018	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**202.000**	**0**		

I 63000019 Weststraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-30.265,91	27.735	27.735	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000019	**0**	**0**	**0**	**-30.265,91**	**27.735**	**27.735**		

I 63000020 Querstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000020	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**0**		

I 63000021 Hohe Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	135.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000021	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000**	**0**		

I 63000022 Hermann-/Brunnenschneiderstr.

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-185,63	111.785	111.785	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000022	**0**	**0**	**0**	**-185,63**	**111.785**	**111.785**		

I 63000023 Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	202.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000023	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**202.000**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 63000032 Weinstraße								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000032	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**60.000**		
I 63000033 Neue Heimat/Tiergartenstraße								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000033	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**	**0**		
I 63000036 Eisenbahnstraße								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	121.000	-44,25	300.956	300.956	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000036	**0**	**0**	**121.000**	**-44,25**	**300.956**	**300.956**		
I 63000037 Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	-15,20	2.000.000	199.985	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000037	**100.000**	**0**	**100.000**	**-15,20**	**2.000.000**	**199.985**		
I 63000038 Treppenanlage Wiesenstraße								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	64.900,27	400.000	299.944	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000038	**0**	**0**	**0**	**64.900,27**	**400.000**	**299.944**		
I 63000040 Kreisverkehr Löchgauer Straße								
E I N N A H M E N								
360000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	0	-131.000,00	0	0	T 2300 T 2300	
367000 Zuweisungen und Zuschüsse - Übrige Bereiche -	0	0	0	131.000,00	210.000	210.000	T 2300 T 2300	
EINNAHMEN I 63000040	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000**	**210.000**		
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	-37,96	613.000	577.963	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000040	**35.000**	**0**	**0**	**-37,96**	**613.000**	**577.963**		
I 63000042 Erstellung eines Verkehrslärm- und Feinstaubkatasters								
A U S G A B E N								
950000 Planungsleistungen	0	0	0	25.952,00	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000042	**0**	**0**	**0**	**25.952,00**	**0**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 63000043 Gehwegneubau Baugebiet Ost III								
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000043	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**		
I 63000090 Umgehungsstraße Sachsenheim-Sersheim								
EINNAHMEN								
360000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	280.000	0,00	280.000	280.000	T 2100 T 2100	
361000 Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	0	0	0	0,00	170.000	108.000	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN I 63000090	**0**	**0**	**280.000**	**0,00**	**450.000**	**388.000**		
AUSGABEN								
930000 Vermögensumlage an den ZV Eichwald - Verbands- mittelstück und Kostenanteil von Sachseneim am Teilabschnitt Sersheim	0	0	0	0,00	1.190.000	1.189.969	T 2100 T 2100	
950000 Tiefbaumaßnahmen Umgehungsstraße - Teilabschnitt Sachsenheim	0	0	0	-97,46	0	0	T 2100 T 2100	
AUSGABEN I 63000090	**0**	**0**	**0**	**-97,46**	**1.190.000**	**1.189.969**		
Summe UA 6300 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**280.000**	**0,00**	**660.000**	**598.000**		
Gesamtausgaben	**135.000**	**425.000**	**596.000**	**90.147,43**	**7.203.326**	**3.994.187**		
Saldo	**-135.000**	**-425.000**	**-316.000**	**-90.147,43**	**-6.543.326**	**-3.396.187**		

Erläuterungen

I 63000017 950000 Vorplanungen für die Straßengestaltung des Seepfads wurden bereits im Jahr 2014 begonnen. Nach erfolgter Bürgerbeteiligung soll nunmehr im Jahr 2016 mit den Kanal- und Wasserleitungsarbeiten begonnen und im weiteren dann auch die Straßenneugestaltung durchgeführt werden. Die Bauausführung wird sich im Jahr 2017 noch fortsetzen.

I 63000032 950000 Herstellung eines Gehwegs im oberen Bereich der Weinstraße hin zum Kindergarten im Jahr 2015

I 63000037 950000 Fortsetzung der Oberflächensanierung, vor allem im Bereich um den Schlossapotheken-Brunnen

I 63000038 950000 Fortführung der Maßnahme in 2016 mit Mitteln aus Haushaltsresten aus den Vorjahren

I 63000040 950000 Restfinanzierung des notwendigen Ablösebetrags in Höhe von 92.000 Euro an das Land Baden-Württemberg

I 63000043 950000 Planungskosten zur Ermittlung des Kostenaufwands wurden Haushaltsjahr 2015 finanziert. Mittel für eine mögliche Ausführung sind in der Finanzplanung im Jahr 2017 vorgesehen.

I 63000090 930000 Abrechung der Baumaßnahme steht noch immer aus

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücke, Stege, Unterführungen

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 63100001 Langmantelbrücke									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.707,42	123.658	123.658	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63100001	**0**	**0**	**0**	**4.707,42**	**123.658**	**123.658**		
I 63100002 Eisenbahnbrücke Steingrube									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	400.000	200.000	179.944,92	980.000	379.945	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63100002	**200.000**	**400.000**	**200.000**	**179.944,92**	**980.000**	**379.945**		
I 63100003 Kirbachbrücke Rechentshofen									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63100003	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**		
I 63100004 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach									
	A U S G A B E N								
950000	Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	0	0	0	0,00	125.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63100004	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**0**		
Summe UA 6310	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**200.000**	**400.000**	**200.000**	**184.652,34**	**1.478.658**	**503.603**		
	Saldo	**-200.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-184.652,34**	**-1.478.658**	**-503.603**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 63100002 950000 Weitere Finanzierungsrate - die technische Fertigstellung der Baumaßnahme ist unter zwingender enger Beteiligung der Deutschen Bahn AG voraussichtlich für das Jahr 2017 vorgesehen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

I 67000001 Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	116.000	46.964,21	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 67000001	**30.000**	**0**	**116.000**	**46.964,21**	**0**	**0**		

I 67000002 Kauf Straßenbeleuchtung von der EnBW

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 67000002	**0**	**0**	**0**	**1.100.000,00**	**1.100.000**	**1.100.000**		

I 67000003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED's

	EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 67000003	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**	**200.000**	**200.000**		
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.060.000	0,00	1.060.000	1.060.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 67000003	**0**	**0**	**1.060.000**	**0,00**	**1.060.000**	**1.060.000**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**	**200.000**	**200.000**
	Gesamtausgaben	**30.000**	**0**	**1.176.000**	**1.146.964,21**	**2.160.000**	**2.160.000**
	Saldo	**-30.000**	**0**	**-976.000**	**-1.146.964,21**	**-1.960.000**	**-1.960.000**

Erläuterungen

I 67000001 950000 Umrüstung von Dachleitungen auf Mastsystem

I 67000002 950000 Von der EnBW liegt ein Angebot zur Übernahme der Straßenbeleuchtungsanlagen im Umfang von ca. 1,1 Mio. € vor. Auf dieser Basis konnte bisher noch keine Einigung erzielt werden. Es finden hierzu weitere Gespräche mit der EnBW statt.

I 67000003 950000 Gemäß EU-Richtlinie werden schrittweise bestimmte, ineffiziente Leuchtmittel verboten. Ab 2015 dürfen keine HQL-Lampen (Quecksilberdampflampen) mehr hergestellt werden. Restbestände sind für einen unbestimmten Übergangszeitraum noch verfügbar. Bei der Stadt Sachsenheim sind derzeit rund 66% (1.922) der Leuchten noch mit dem alten Lampentyp ausgestattet. Diese Leuchten sollen jetzt durch moderne LED-Leuchten ersetzt werden. Der Austausch soll im Jahr 2016 über Haushaltsreste fortgesetzt weden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

I 68000001 Erweiterung Park&Ride-Anlage Wiesenstraße

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	25.000,00	175.000	175.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 68000001	**0**	**0**	**150.000**	**25.000,00**	**175.000**	**175.000**		

Summe UA 6800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**150.000**	**25.000,00**	**175.000**	**175.000**
	Saldo	**0**	**0**	**-150.000**	**-25.000,00**	**-175.000**	**-175.000**

E r l ä u t e r u n g e n

I 68000001 950000 Die Finanzierung einer weiteren Planungsrate sowie der Baukosten zur Erweiterung des P&R-Anlage Wiesenstraße erfolgte im Jahr 2015. Das Grundstück befindet sich bereits im Eigentum der Stadt. Die Maßnahme konnte im Jahr 2015 aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden - Umsetzung ab 2016 über Haushaltsreste möglich.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	60.000	60.000	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 69000001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	79.800,00	280.000	279.764	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000001	**0**	**0**	**0**	**79.800,00**	**280.000**	**279.764**		

I 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

I 69000002 Flussgebietsuntersuchung Metter und Seitengewässer

	A U S G A B E N								
950000	Flussgebietsuntersuchung Metter und Seitengewässer	0	0	0	20.200,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000002	**0**	**0**	**0**	**20.200,00**	**0**	**0**		

Summe UA 6900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**280.000**	**279.764**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-100.000,00**	**-220.000**	**-219.764**

E r l ä u t e r u n g e n

I 69000001 950000 Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Ochsenbach

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	955.000	0	698.200	29.509,00	5.710.573	2.128.509
Summe Ausgaben	454.000	0	249.000	79.199,78	9.017.239	4.140.036
Saldo	501.000	0	449.200	-49.690,78	-3.306.666	-2.011.527
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	0	0	280.000	0,00	660.000	598.000
Summe Ausgaben	335.000	825.000	796.000	274.799,77	8.681.984	4.497.790
Saldo	-335.000	-825.000	-516.000	-274.799,77	-8.021.984	-3.899.790
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000
Summe Ausgaben	30.000	0	1.176.000	1.146.964,21	2.160.000	2.160.000
Saldo	-30.000	0	-976.000	-1.146.964,21	-1.960.000	-1.960.000
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	150.000	25.000,00	175.000	175.000
Saldo	0	0	-150.000	-25.000,00	-175.000	-175.000
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	60.000	60.000
Summe Ausgaben	0	0	0	100.000,00	280.000	279.764
Saldo	0	0	0	-100.000,00	-220.000	-219.764
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	955.000	0	1.178.200	29.509,00	6.630.573	2.986.509
Summe Ausgaben	819.000	825.000	2.371.000	1.625.963,76	20.314.223	11.252.590
Saldo	136.000	-825.000	-1.192.800	-1.596.454,76	-13.683.650	-8.266.081

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung Allgemein

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	20.000	88.339,15	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 70000001	**20.000**	**0**	**20.000**	**88.339,15**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-39,00	0	0	T 2300 T 2300	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.200,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000001	**0**	**0**	**0**	**3.161,00**	**0**	**0**		

I 70000002 Sammelkläranlage "Nesselwörth"

	A U S G A B E N								
930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	126.500	0	86.000	84.276,17	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 70000002	**126.500**	**0**	**86.000**	**84.276,17**	**0**	**0**		

I 70000005 Fernwirk- und Leitstellensystem

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	29.993,06	45.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000005	**12.000**	**0**	**0**	**29.993,06**	**45.000**	**0**		

I 70000006 RÜB Steuerungs- und Regelungs anlagen

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	325.000	0	0,00	415.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000006	**90.000**	**325.000**	**0**	**0,00**	**415.000**	**0**		

I 70000010 Neuordnung der Kanalisation im Bereich Flachsrain

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-91,34	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000010	**0**	**0**	**0**	**-91,34**	**0**	**0**		

I 70000017 Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahme	90.000	0	280.000	20.000,00	390.000	300.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000017	**90.000**	**0**	**280.000**	**20.000,00**	**390.000**	**300.000**		

I 70000021 RÜ Sternenfelser Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000021	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000023 Regenwasserableitung Güglinger Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	135.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000023	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000**	**0**		

I 70000025 Kanalaufdimensierung Oberriexinger Straße

	E I N N A H M E N								
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	36.000	0,00	36.000	36.000	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 70000025	**0**	**0**	**36.000**	**0,00**	**36.000**	**36.000**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	334.968,54	344.969	344.969	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000025	**0**	**0**	**0**	**334.968,54**	**344.969**	**344.969**		

I 70000030 Kanalaufdimensionierung Berntalstraße

	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	10.000	223.971,37	245.988	245.988	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000030	**0**	**0**	**10.000**	**223.971,37**	**245.988**	**245.988**		

I 70000031 Kanalaufdemensionierung Kleinsachsenheime Straße

	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	0,00	100.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000031	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**		

I 70000034 Kanalaufdimensionierung beim unteren Höllbrunnen/Siemensstr (BA 1 + 2)

	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	0,00	390.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000034	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**390.000**	**0**		

I 70000035 Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße

	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	0,00	190.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000035	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000**	**0**		

I 70000038 Regenwasserableitung Untere Zeilstraße zur Metter

	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	-93.616,76	330.190	330.190	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000038	**0**	**0**	**0**	**-93.616,76**	**330.190**	**330.190**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000040 Kanalaufdimensionierung Obere Straße

	AUSGABEN	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
950000	Tiefbaumaßnahmen	81.000	0	100.000	0,00	181.000	100.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000040	**81.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**181.000**	**100.000**		

I 70000043 Entschlammung von RÜB's, RRB's

	AUSGABEN	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
950000	Entschlammung von RÜB's und RRB's	25.000	0	25.000	-23.000,00	107.000	27.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000043	**25.000**	**0**	**25.000**	**-23.000,00**	**107.000**	**27.000**		

I 70000045 Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße

	AUSGABEN	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
950000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000045	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**		

I 70000046 Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof

	AUSGABEN	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000046	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**		

I 70000047 Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter

	AUSGABEN	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	730.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000047	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**730.000**	**0**		

I 70000098 Inlinersanierungen

	AUSGABEN	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	95.000	99.922,55	1.800.000	350.192	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000098	**100.000**	**0**	**95.000**	**99.922,55**	**1.800.000**	**350.192**		

I 70000099 Anschlüsse im öffentlichen Bereich

	AUSGABEN	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
950000	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	-1.772,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000099	**5.000**	**0**	**5.000**	**-1.772,00**	**0**	**0**		

		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**20.000**	**0**	**56.000**	**88.339,15**	**36.000**	**36.000**
	Gesamtausgaben	**719.500**	**325.000**	**601.000**	**677.812,59**	**5.694.147**	**1.698.339**
	Saldo	**-699.500**	**-325.000**	**-545.000**	**-589.473,44**	**-5.658.147**	**-1.662.339**

Erläuterungen

I 70000001 350000 Abwasserbeiträge gem. § 10 KAG für Baulücken und Mehrnutzungen sowie Klärbeiträge für die anstehenden Neubaugebiete

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

I 70000002 930000 Investitionskostenumlage an die Kläranlage Bietigheim-Bissingen - Anstieg in 2016 durch umfangreiche Investitionen im Bereich der Belüftungstechnik Becken

I 70000005 950000 Die Umstellung der Unterstationen des Fernwirk- und Leitstellensystems von der aktuellen Wählleitung auf DSL soll schrittweise in den Jahren 2016 - 2018 angegangen werden.

I 70000017 950000 Neben der Straßensanierung Seepfad (vgl. HH-Stelle 2 6300 950000 I 63000017) soll auch die Kanalaufdimensionierung angegangen werden. Zudem sind im Vermögensplan der Stadtwerke (7 3907 900109 I 39070001) weitere Mittel zur Sanierung der Wasserleitungen veranschlagt.

I 70000040 950000 Weitere Finanzierungsrate in 2016

I 70000098 950000 Sanierung von Kanälen im Stadtgebiet mit dem Inlinerverfahren

I 70000099 950000 für Neuanschlüsse im öffentlichen Bereich gemäß der Kostentragungspflicht nach der zentralen Abwassersatzung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 72000001 Neubau Häckselplatz								
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-31.000,00	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 72000001	**0**	**0**	**0**	**-31.000,00**	**0**	**0**		

Summe UA 7200	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-31.000,00**	**0**	**0**	
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**31.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

I 75050001 Friedhof Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.980,00	0	0	T 1200 T 1200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	73.000	0	9.100	9.046,96	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75050001	**73.000**	**0**	**9.100**	**16.026,96**	**0**	**0**		

Summe UA 7505	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**73.000**	**0**	**9.100**	**16.026,96**	**0**	**0**
	Saldo	**-73.000**	**0**	**-9.100**	**-16.026,96**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 75050001 950000 Errichtung neues Urnenbaumgrabfeld und sonstige Grabfelderweiterungen, Kennzeichnung der Grabfelder mit Steinplatten:
* Bauhofleistungen 12.000 Euro
* Fremdleistungen 61.000 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 75100001 Friedhof Kleinsachsenheim								
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.980,00	0	0	T 1200 T 1200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	7.200	0	8.800	26.056,05	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75100001	**7.200**	**0**	**8.800**	**33.036,05**	**0**	**0**		
Summe UA 7510	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**7.200**	**0**	**8.800**	**33.036,05**	**0**	**0**		
	Saldo	**-7.200**	**0**	**-8.800**	**-33.036,05**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 75100001 950000 Grabfelderweiterungen
* Bauhofleistungen: 4.400 Euro
* davon Fremdleistungen: 2.800 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7515 Friedhof Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 75150001 Friedhofserweiterung Hohenhaslach								
	A U S G A B E N							
950000	Tiefbaumaßnahmen	5.300	0	3.200	5.273,83	0	0	T 2400 T 2400
	AUSGABEN I 75150001	**5.300**	**0**	**3.200**	**5.273,83**	**0**	**0**	

Summe UA 7515	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**5.300**	**0**	**3.200**	**5.273,83**	**0**	**0**
	Saldo	**-5.300**	**0**	**-3.200**	**-5.273,83**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

```
I 75150001 950000  Grabfelderweiterungen
                   * Bauhofleistungen:        3.400 Euro
                   * Fremdleistungen:         1.900 Euro
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7520 Friedhof Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 75200001 Friedhof Ochsenbach								
	A U S G A B E N							
950000	Tiefbaumaßnahmen	14.500	0	4.200	56.019,27	0	0	T 2400 T 2400
	AUSGABEN I 75200001	**14.500**	**0**	**4.200**	**56.019,27**	**0**	**0**	

Summe UA 7520	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**14.500**	**0**	**4.200**	**56.019,27**	**0**	**0**
	Saldo	**-14.500**	**0**	**-4.200**	**-56.019,27**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

```
I 75200001 950000  Grabfelderweiterung, Sanierung Grabfeld - 3. Abschnitt
                   * Bauhofleistungen         9.900 Euro
                   * Fremdleistungen          4.600 Euro
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7525 Friedhof Spielberg

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 75250001 Friedhof Spielberg								
	A U S G A B E N							
950000	Tiefbaumaßnahmen	10.500	0	0	1.355,40	0	0	T 2400 T 2400
	AUSGABEN I 75250001	**10.500**	**0**	**0**	**1.355,40**	**0**	**0**	
I 75250002 Errichtung Wetterschutz an der Aussegnungshalle								
	A U S G A B E N							
940000	Aussegnungshalle Spielberg	6.000	0	0	29.935,00	36.000	29.935	T 2200 T 2200
	AUSGABEN I 75250002	**6.000**	**0**	**0**	**29.935,00**	**36.000**	**29.935**	
Summe UA 7525	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**16.500**	**0**	**0**	**31.290,40**	**36.000**	**29.935**	
	Saldo	**-16.500**	**0**	**0**	**-31.290,40**	**-36.000**	**-29.935**	

E r l ä u t e r u n g e n

I 75250001 950000 Grabfeldsanierungen
* Bauhofleistungen 7.500 Euro
* Fremdleistungen 3.000 Euro

I 75250002 940000 Finanzierung der notwendigen Restarbeiten (Holzschutzanstrich, Beleuchtung und Dachrinne)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7530 Friedhof Häfnerhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 75300001 Umbau/Erweiterung Aussegnungshalle Häfnerhaslach								
	A U S G A B E N							
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	34.902,50	60.081	60.081	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.800	0	2.800	1.346,49	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75300001	**2.800**	**0**	**2.800**	**36.248,99**	**60.081**	**60.081**		
Summe UA 7530	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**2.800**	**0**	**2.800**	**36.248,99**	**60.081**	**60.081**		
	Saldo	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-36.248,99**	**-60.081**	**-60.081**		

E r l ä u t e r u n g e n

```
I 75300001 950000  Grabfelderweiterung
                   * Bauhofleistungen          1.900 Euro
                   * Fremdleistungen             900 Euro
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kelter Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 76720001 Kelter Hohenhaslach								
	A U S G A B E N							
940000	Hochbaumaßnahmen	9.000	0	0	13.791,58	160.721	151.721	T 2200 T 2200
	AUSGABEN I 76720001	**9.000**	**0**	**0**	**13.791,58**	**160.721**	**151.721**	
Summe UA 7672	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**9.000**	**0**	**0**	**13.791,58**	**160.721**	**151.721**	
	Saldo	**-9.000**	**0**	**0**	**-13.791,58**	**-160.721**	**-151.721**	

E r l ä u t e r u n g e n

I 76720001 940000 Ersatz des bestehenden alten Gaserdtanks unter gleichzeitiger Verlegung an einen neuen Standort.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	25.700	0,00	25.700	25.700	T 2100 T 2100	
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von Vereinen	0	0	13.000	0,00	13.000	13.000	T 2200 T 2200	
	EINNAHMEN I 76800001	**0**	**0**	**38.700**	**0,00**	**38.700**	**38.700**		
	A U S G A B E N								
940000	Sanierung Backhaus Niederhaslach	0	0	75.000	4.935,50	79.936	79.936	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 76800001	**0**	**0**	**75.000**	**4.935,50**	**79.936**	**79.936**		

I 76800001 Sanierung Backhaus Niederhaslach

I 76800002 Sanierung Backhaus Ochsenbach

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	42.100	0	0	0,00	42.100	0	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 76800002	**42.100**	**0**	**0**	**0,00**	**42.100**	**0**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	125.000	0	0	0,00	125.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 76800002	**125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**0**		

Summe UA 7680	**Gesamteinnahmen**	**42.100**	**0**	**38.700**	**0,00**	**80.800**	**38.700**
	Gesamtausgaben	**125.000**	**0**	**75.000**	**4.935,50**	**204.936**	**79.936**
	Saldo	**-82.900**	**0**	**-36.300**	**-4.935,50**	**-124.136**	**-41.236**

E r l ä u t e r u n g e n

I 76800001 940000 Der Ortschaftsrat Hohenhaslach hat in seiner Sitzung vom 17.07.2012 eine Priorisierung bezüglich der Erhaltungswürdigkeit der noch vier vorhandenen Backhäuser vorgenommen. Danach soll wegen der Denkmaleigenschaft des Ofens im Backhaus Niederhaslach dieses Backhaus dauerhaft unterhalten werden. Nach Bewilligung des ELR-Zuschuss wurde die Maßnahme im Haushaltsjahr 2015 umgesetzt.

I 76800002 361000 Ein Antrag zur Aufnahme der Maßnahme ins ELR-Programm 2016 wurde beim Regierungspräsidium eingereicht.

I 76800002 940000 Die Durchführung der Maßnahme ist von der Zusage der Projektzuschüsse abhängig. Ferner muss zuvor auch die spätere Bewirtschaftung durch einen Trägerverein geklärt sein.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0	1.230,00	0	0	T 2400 T 2400	
	EINNAHMEN I 77100001	**0**	**0**	**0**	**1.230,00**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.900	0	25.900	63.276,01	0	0	T 2400 T 2400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.000,00	22.000	22.000	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 77100001	**27.900**	**0**	**25.900**	**85.276,01**	**22.000**	**22.000**		

I 77100001 Bauhöfe

I 77100002 Anbau an Bauhofbetriebsgebäude Hohenhaslach

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	79.000	0	0	0,00	79.000	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 77100002	**79.000**	**0**	**0**	**0,00**	**79.000**	**0**		

Summe UA 7710	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**1.230,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**106.900**	**0**	**25.900**	**85.276,01**	**101.000**	**22.000**
	Saldo	**-106.900**	**0**	**-25.900**	**-84.046,01**	**-101.000**	**-22.000**

E r l ä u t e r u n g e n

I 77100001 935000 * VW-Doka für Straßenreinigung 20.000 Euro
* 2 Rasenmäher 3.000 Euro
* 1 Heckenschere 900 Euro
* 2 Blasgeräte 2.000 Euro
* 1 Freischneider, 1 Motorsäge 2.000 Euro

I 77100002 940000 Umsetzung Bauhofkonzeption - Notwendiger Anbau zur Unterbringung von Arbeitsmaschinen im Zuge der Verlagerung von Ochsenbach

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feld- und Radwege

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 78500002 Beschilderung Radwege								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	1.937,20	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 78500002	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.937,20**	**0**	**0**		
I 78500003 Sanierung Feldwege Großsachsenheim im Zuge der Unternehmensflurbereinigung								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-28.077,00	153.906	153.906	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 78500003	**0**	**0**	**0**	**-28.077,00**	**153.906**	**153.906**		
I 78500004 Neubau Radweg Sersheim- Hohenhaslach								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.000,00	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 78500004	**0**	**0**	**0**	**28.000,00**	**0**	**0**		
Summe UA 7850 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.860,20**	**153.906**	**153.906**		
Saldo	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-1.860,20**	**-153.906**	**-153.906**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 78500002 950000 Beschilderung der Radwege

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 79000002 Fußgängerleitsystem Innenstadt Großsachsenheim									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	R 0100 R 0100	X
	AUSGABEN I 79000002	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**		
I 79000003 Aufbau Lehrrorinfrastruktur für Glasfaserausbau									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000003	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**		
Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**		
	Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 79000002 950000 X SPERRVERMERK für Mittelfreigabe nochmaliger Beschluss des Gemeinderates notwendig.

I 79000003 950000 Bis 2018 ist, laut der Vorgabe des Bundes, eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur von mind. 50 Mbit/s zu schaffen. Das ist bereits aus heutiger Sicht kaum zu realisieren. Mit dieser gesonderten Haushaltsstelle kommt die Stadt Sachsenheim dieser Vorgabe entgegen und kann dadurch sukzessive die Grundstruktur dafür aufbauen. Auch wenn die Stadt kein Betreiber eines solchen Netzes sein kann/möchte, so ist aus Sicht der Wirtschaftsförderung der Internetausbau eine immer wichtiger werdende kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge.

Ein Konzept für den überregionalen Glasfaserausbau wird bis Ende 2016 vom Landkreis Ludwigsburg i.V.m. der Region Stuttgart erarbeitet. Schwerpunkte des Konzepts liegen auf der Anbindung von Gewerbegebieten und Ortsteilen mit Schulen. Grundsätzlich ist hierbei die Aufgabe der Kommunen zunächst intrakommunale Querverbindungen herzustellen, um sich perspektivisch an das überregionale Backbone-Netz anschließen zu können. Ohne dauerhaft verfügbare finanzielle Mittel ist eine solche Strategie nicht möglich.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

I 79200001 Förderung des ÖPNV

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	34.991,46	35.846	35.846	T 2300 T 2300	
987000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	39.200	0	40.000	39.144,64	590.000	550.800	T 1300 T 1300	
	AUSGABEN I 79200001	**39.200**	**0**	**70.000**	**74.136,10**	**625.846**	**586.646**		

Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**39.200**	**0**	**70.000**	**74.136,10**	**625.846**	**586.646**
	Saldo	**-39.200**	**0**	**-70.000**	**-74.136,10**	**-625.846**	**-586.646**

E r l ä u t e r u n g e n

I 79200001 987000 Letzte Finanzierungsrate der Stadt Sachsenheim an der Stadtbahn
(Gesamtkosten rd. 590.000 Euro)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	20.000	0	56.000	88.339,15	36.000	36.000
Summe Ausgaben	719.500	325.000	601.000	677.812,59	5.694.147	1.698.339
Saldo	-699.500	-325.000	-545.000	-589.473,44	-5.658.147	-1.662.339
72 Abfallbeseitigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	-31.000,00	0	0
Saldo	0	0	0	31.000,00	0	0
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	119.300	0	28.100	177.895,50	96.081	90.016
Saldo	-119.300	0	-28.100	-177.895,50	-96.081	-90.016
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	42.100	0	38.700	0,00	80.800	38.700
Summe Ausgaben	134.000	0	75.000	18.727,08	365.657	231.657
Saldo	-91.900	0	-36.300	-18.727,08	-284.857	-192.957
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	1.230,00	0	0
Summe Ausgaben	106.900	0	25.900	85.276,01	101.000	22.000
Saldo	-106.900	0	-25.900	-84.046,01	-101.000	-22.000
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	1.860,20	153.906	153.906
Saldo	-2.000	0	-2.000	-1.860,20	-153.906	-153.906
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	89.200	0	70.000	74.136,10	675.846	586.646
Saldo	-89.200	0	-70.000	-74.136,10	-675.846	-586.646
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	62.100	0	94.700	89.569,15	116.800	74.700
Summe Ausgaben	1.170.900	325.000	802.000	1.004.707,48	7.086.637	2.782.564
Saldo	-1.108.800	-325.000	-707.300	-915.138,33	-6.969.837	-2.707.864

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Bezeichnung		Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 88100001	**Wohn- und Geschäftsgebäude**								
	EINNAHMEN								
340000	Grundstückserlöse	0	0	240.000	349.979,00	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 88100001	**0**	**0**	**240.000**	**349.979,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
932000	Grunderwerb	500.000	0	100.000	99.945,53	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 88100001	**500.000**	**0**	**100.000**	**99.945,53**	**0**	**0**		
I 88100003	**Errichtung einer Sammelwohnanlage für Asylbewerber**								
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	429.963,07	1.163.000	1.163.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 88100003	**0**	**0**	**0**	**429.963,07**	**1.163.000**	**1.163.000**		
I 88100005	**Äußerer Schloßhof 2**								
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	136.000	0	0	0,00	0	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 88100005	**136.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Summe UA 8810	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**240.000**	**349.979,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**636.000**	**0**	**100.000**	**529.908,60**	**1.163.000**	**1.163.000**		
	Saldo	**-636.000**	**0**	**140.000**	**-179.929,60**	**-1.163.000**	**-1.163.000**		

Erläuterungen

I 88100001 932000 Planansatz für den Ankauf von strategisch wichtigen Liegenschaften in den Stadtkernen.

I 88100003 940000 Kosten für die Errichtung einer Sammelwohnanlage für Asylbewerber gem. GRDS 61/2013

I 88100005 940000 Sanierung und bauliche Ertüchtigung des Gebäudes Äußerer Schloßhof 2

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 88300001 Sonstiges unbebautes Grundvermögen								
	E I N N A H M E N							
330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	0	0	1.950.000	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
340000	Grundstückserlöse	1.300.000	0	8.040.000	1.086.962,03	0	0	T 1200 T 1200	U: U 2001
	EINNAHMEN I 88300001	**1.300.000**	**0**	**9.990.000**	**1.086.962,03**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N							
932000	Grunderwerb	745.000	0	6.100.000	200.213,63	0	0	T 1200 T 1200	U: U 2001
	AUSGABEN I 88300001	**745.000**	**0**	**6.100.000**	**200.213,63**	**0**	**0**		
Summe UA 8830	**Gesamteinnahmen**	**1.300.000**	**0**	**9.990.000**	**1.086.962,03**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**745.000**	**0**	**6.100.000**	**200.213,63**	**0**	**0**		
	Saldo	**555.000**	**0**	**3.890.000**	**886.748,40**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 88300001 330000 Auszahlungen von vereinnahmten Grundstückserlösen durch den Zweckverband Eichwald an die jeweiligen Verbandskommunen. Im Jahr 2016 sind keine Ausschüttungen vorgesehen.

I 88300001 340000 Restveräußerung von Grundstücksflächen im Baugebiet Süd I. Weitere Grundstückserlöse sind erst wieder realisierbar, wenn neue Baugebiete erschlossen werden. Einnahmen aus dem Baugebiet Sonnenfeld können frühstens im Haushaltsjahr 2017 eingeplant werden (mögliche Auflösung Sonderfinanzierungskonto)

I 88300001 932000 Haushaltsmittel für Grundstücksvorratspolitik, Grunderwerb Gewerbegebiet Leimengrube, Resterschließungskosten Baugebiet Ost III und Süd I

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	1.300.000	0	10.230.000	1.436.941,03	0	0
Summe Ausgaben	1.381.000	0	6.200.000	730.122,23	1.163.000	1.163.000
Saldo	-81.000	0	4.030.000	706.818,80	-1.163.000	-1.163.000
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Summe Einnahmen	1.300.000	0	10.230.000	1.436.941,03	0	0
Summe Ausgaben	1.381.000	0	6.200.000	730.122,23	1.163.000	1.163.000
Saldo	-81.000	0	4.030.000	706.818,80	-1.163.000	-1.163.000

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

I 90000001 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
987000	Umlage Verband Region Stuttgart	10.700	0	8.200	8.449,68	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 90000001	**10.700**	**0**	**8.200**	**8.449,68**	**0**	**0**		

Summe UA 9000	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**10.700**	**0**	**8.200**	**8.449,68**	**0**	**0**
	Saldo	**-10.700**	**0**	**-8.200**	**-8.449,68**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 90000001 987000 Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.800.300	0	900.400	2.193.731,96	0	0	T 1200 T 1200	
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2.719.100	0	0	875.039,32	7.321.300	0	T 1200 T 1200	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	42,62	0	0	T 1200 T 1200	
379000	Einnahmen aus Tilgung von Inneren Darlehen	55.100	0	55.100	55.050,00	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 91000001	**4.574.500**	**0**	**955.500**	**3.123.863,90**	**7.321.300**	**0**		
	A U S G A B E N								
910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	1.629.700	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
925000	Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	300.000	0	300.000	-61.500,00	0	0	T 1200 T 1200	
977100	Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	332.600	0	380.000	295.139,58	0	0	T 1200 T 1200	G: G 2002
	AUSGABEN I 91000001	**632.600**	**0**	**2.309.700**	**233.639,58**	**0**	**0**		
Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**4.574.500**	**0**	**955.500**	**3.123.863,90**	**7.321.300**	**0**		
	Gesamtausgaben	**632.600**	**0**	**2.309.700**	**233.639,58**	**0**	**0**		
	Saldo	**3.941.900**	**0**	**-1.354.200**	**2.890.224,32**	**7.321.300**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 91000001 310000 Im Jahr 2016 müssen zur Teilfianzierung der notwendigen Investitionen entsprechende Finanzierungsmittel aus der Rücklage entnommen werden.

I 91000001 925000 Gewährung von Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtwerke

Betriebszweig "Wasserwerk": 300.000 Euro

Ein Teil der Investitionen des Jahres 2016 im Umfang von 300.000 Euro soll durch ein weiteres Inneres Darlehen der Stadt finanziert werden. Das bereits im Jahr 2015 veranschlagte Darlehen wird beim Eigenbetrieb Stadtwerke nicht benötigt werden.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs-ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	10.700	0	8.200	8.449,68	0	0
Saldo	-10.700	0	-8.200	-8.449,68	0	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	4.574.500	0	955.500	3.123.863,90	7.321.300	0
Summe Ausgaben	632.600	0	2.309.700	233.639,58	0	0
Saldo	3.941.900	0	-1.354.200	2.890.224,32	7.321.300	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	4.574.500	0	955.500	3.123.863,90	7.321.300	0
Summe Ausgaben	643.300	0	2.317.900	242.089,26	0	0
Saldo	3.931.200	0	-1.362.400	2.881.774,64	7.321.300	0

Gesamtpläne

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	30.900	777.100	22.500	780.300	22.852,63	671.084,27
00	**Gemeindeorgane**	**30.900**	**777.100**	**22.500**	**780.300**	**22.852,63**	**671.084,27**
0200	Zentraler Service	214.000	808.300	208.900	838.700	203.348,56	736.547,49
02	**Hauptverwaltung**	**214.000**	**808.300**	**208.900**	**838.700**	**203.348,56**	**736.547,49**
0300	Finanzen	333.200	895.300	304.100	865.700	377.805,00	845.445,59
03	**Finanzverwaltung**	**333.200**	**895.300**	**304.100**	**865.700**	**377.805,00**	**845.445,59**
0500	Bürgerservice, Standesamt	15.500	97.300	15.500	89.600	14.487,00	81.223,10
0520	Wahlen	10.000	32.900	0	11.600	9.315,43	83.519,41
0530	Notariat	9.300	45.700	9.300	49.100	9.105,72	41.265,33
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**34.800**	**175.900**	**24.800**	**150.300**	**32.908,15**	**206.007,84**
0601	Verwaltung Großsachsenheim	159.400	510.400	157.200	526.000	180.076,01	441.229,53
0602	Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	3.100	0	18.100	0,00	8.878,71
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	8.100	70.800	10.100	71.500	7.567,49	61.476,66
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	1.300	38.900	1.300	38.800	1.742,90	30.845,50
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	6.800	27.000	6.800	31.000	6.711,71	15.243,59
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	1.100	39.500	900	40.400	1.048,80	41.445,48
0610	Datenverarbeitung, EDV	409.600	409.600	403.200	403.200	394.558,48	394.558,48
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**586.300**	**1.099.300**	**579.500**	**1.129.000**	**591.705,39**	**993.677,95**
0800	Personalrat	0	96.400	0	94.200	0,00	30.838,28
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0**	**96.400**	**0**	**94.200**	**0,00**	**30.838,28**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1.199.200**	**3.852.300**	**1.139.800**	**3.858.200**	**1.228.619,73**	**3.483.601,42**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	139.600	594.200	79.700	376.000	84.320,06	332.600,24
1150	Bürgerservice, Meldewesen	102.000	329.400	102.000	323.500	86.081,65	272.635,54
11	**Öffentliche Ordnung**	**241.600**	**923.600**	**181.700**	**699.500**	**170.401,71**	**605.235,78**
1300	Feuerschutz	42.500	625.900	41.600	589.300	47.651,30	490.229,89
13	**Feuerschutz**	**42.500**	**625.900**	**41.600**	**589.300**	**47.651,30**	**490.229,89**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**284.100**	**1.549.500**	**223.300**	**1.288.800**	**218.053,01**	**1.095.465,67**
2000	Schulverwaltung	2.000	57.800	2.000	57.400	3.200,00	48.066,27
20	**Schulverwaltung**	**2.000**	**57.800**	**2.000**	**57.400**	**3.200,00**	**48.066,27**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	4.400	198.800	4.400	189.200	4.941,14	184.769,05
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	264.000	555.000	262.700	565.700	273.584,47	576.381,16
2151	Kirbachschule	214.300	369.000	193.500	355.000	189.528,74	330.588,54
2180	Grundschulförderklassen	4.100	1.600	5.600	1.900	5.625,00	1.785,49
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**486.800**	**1.124.400**	**466.200**	**1.111.800**	**473.679,35**	**1.093.524,24**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	256.200	357.400	260.600	352.800	264.995,69	317.083,57
22	**Realschulen**	**256.200**	**357.400**	**260.600**	**352.800**	**264.995,69**	**317.083,57**
2700	Kraichertschule	79.000	90.400	48.100	97.000	48.140,00	84.371,12

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**79.000**	**90.400**	**48.100**	**97.000**	**48.140,00**	**84.371,12**
2900	Schülerbeförderung	18.500	26.500	19.000	26.000	16.309,52	23.620,04
2910	Kernzeitenbetreuung	58.000	95.400	52.000	87.100	59.805,83	81.245,74
2911	Jugendbegleiter Kirbachschule	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500,00	17.998,78
2912	Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim	7.000	14.000	7.000	14.000	7.000,00	12.638,68
2913	Jugendbegleiter Eichwald - Realschule	4.500	9.000	4.500	9.000	4.500,00	5.323,93
2914	Jugendbegleiter Kraichertschule	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000,00	9.312,42
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	3.500	153.400	5.000	136.400	9.513,20	125.305,22
2950	Schulsozialarbeit	32.000	166.900	15.000	68.700	31.841,49	67.612,96
29	**Sonstiges**	**138.000**	**494.200**	**117.000**	**370.200**	**143.470,04**	**343.057,77**
2	**Schulen**	**962.000**	**2.124.200**	**893.900**	**1.989.200**	**933.485,08**	**1.886.102,97**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	25.000	329.700	26.400	304.600	10.217,55	256.654,72
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**25.000**	**329.700**	**26.400**	**304.600**	**10.217,55**	**256.654,72**
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	11.300	99.900	11.300	100.100	20.632,90	78.555,60
3330	Musikschulen	0	35.000	0	35.000	0,00	36.000,00
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**	**11.300**	**134.900**	**11.300**	**135.100**	**20.632,90**	**114.555,60**
3400	Heimat-/sonstige Kunstpflege	400	32.500	400	60.300	426,10	28.669,83
34	**Sonstige Kulturpflege**	**400**	**32.500**	**400**	**60.300**	**426,10**	**28.669,83**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	29.000	376.300	26.500	354.500	38.136,73	335.954,07
35	**Volksbildung**	**29.000**	**376.300**	**26.500**	**354.500**	**38.136,73**	**335.954,07**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	31.800	131.200	31.800	131.000	29.866,34	118.710,17
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0	4.200	0	1.200	0,00	518,63
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**31.800**	**135.400**	**31.800**	**132.200**	**29.866,34**	**119.228,80**
3700	Kirchen	0	3.200	0	3.200	0,00	1.368,92
37	**Kirchen**	**0**	**3.200**	**0**	**3.200**	**0,00**	**1.368,92**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**97.500**	**1.012.000**	**96.400**	**989.900**	**99.279,62**	**856.431,94**
4000	Sozialverwaltung	186.700	303.800	160.800	298.300	141.097,60	280.072,45
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**186.700**	**303.800**	**160.800**	**298.300**	**141.097,60**	**280.072,45**
4310	Haus der Senioren	7.100	73.800	12.500	74.500	12.016,12	53.750,38
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	13.100	68.400	13.100	68.400	13.387,14	69.721,65
43	**Soziale Einrichtungen**	**20.200**	**142.200**	**25.600**	**142.900**	**25.403,26**	**123.472,03**
4510	Jugendpflege	5.600	81.700	5.600	84.300	39.683,46	123.562,54
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**5.600**	**81.700**	**5.600**	**84.300**	**39.683,46**	**123.562,54**
4600	Jugendhaus Schulzentrum	4.600	173.200	4.600	165.600	10.065,05	140.001,16
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	443.100	1.157.000	337.700	1.041.800	456.611,38	968.461,78

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	453.400	870.500	404.700	834.900	453.253,52	798.706,26
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	1.589.000	4.175.700	1.287.900	3.875.900	715.596,64	3.229.760,06
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	279.500	777.200	224.800	653.900	270.641,55	613.215,08
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	148.600	460.200	182.200	387.100	198.821,79	369.314,71
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	63.000	176.000	48.900	178.400	40.852,84	150.521,67
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	38.900	150.500	31.900	223.100	37.099,33	134.490,53
4649	Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung	25.000	50.000	20.000	30.000	9.280,42	11.637,94
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**3.045.100**	**7.990.300**	**2.542.700**	**7.390.700**	**2.192.222,52**	**6.416.109,19**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	300	0	300	0,00	45,00
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0,00**	**45,00**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	83.500	0	132.500	0,00	107.300,59
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0**	**83.500**	**0**	**132.500**	**0,00**	**107.300,59**
4	**Soziale Sicherung**	**3.257.600**	**8.601.800**	**2.734.700**	**8.049.000**	**2.398.406,84**	**7.050.561,80**
5410	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0	700	0	700	0,00	541,00
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0**	**700**	**0**	**700**	**0,00**	**541,00**
5500	Förderung des Sports	0	42.300	0	43.000	0,00	62.686,84
55	**Förderung des Sports**	**0**	**42.300**	**0**	**43.000**	**0,00**	**62.686,84**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	38.500	467.500	38.500	470.100	38.599,34	447.285,93
5611	MZH Kleinsachsenheim	21.200	176.500	21.900	167.300	25.220,91	127.663,95
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	6.300	143.000	6.600	117.000	5.892,78	109.063,67
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	8.100	214.300	9.000	137.100	18.663,42	139.353,42
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	4.400	85.600	4.500	77.400	7.321,97	54.845,42
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	26.100	0	26.600	10.557,47	24.676,20
5620	Stadien und Sportplätze	0	234.800	100	239.400	13,71	125.314,89
56	**Eigene Sportstätten**	**78.500**	**1.347.800**	**80.600**	**1.234.900**	**106.269,60**	**1.028.203,48**
5710	Schloss - Freibad	0	174.600	0	175.600	181,08	163.231,97
57	**Badeanstalten**	**0**	**174.600**	**0**	**175.600**	**181,08**	**163.231,97**
5800	Park- und Gartenanlagen	200	103.900	200	98.000	783,83	69.908,13
5810	Kinderspielplätze	200	116.800	0	104.100	304,80	96.827,21
58	**Park- und Gartenanlagen**	**400**	**220.700**	**200**	**202.100**	**1.088,63**	**166.735,34**
5940	Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen	13.200	97.500	3.500	44.400	2.794,21	43.395,69
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**13.200**	**97.500**	**3.500**	**44.400**	**2.794,21**	**43.395,69**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**92.100**	**1.883.600**	**84.300**	**1.700.700**	**110.333,52**	**1.464.794,32**

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Baurechtsverwaltung	61.500	280.900	56.500	278.500	57.546,70	252.546,26
6010	Hochbauverwaltung	122.000	477.700	88.100	339.900	84.992,40	327.517,34
6020	Tiefbauverwaltung	137.800	278.200	136.900	279.000	131.695,75	259.718,30
60	**Bauverwaltung**	**321.300**	**1.036.800**	**281.500**	**897.400**	**274.234,85**	**839.781,90**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	12.200	56.600	15.200	78.600	0,00	29.237,85
6120	Gutachterausschuss	16.000	32.200	0	0	0,00	0,00
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**28.200**	**88.800**	**15.200**	**78.600**	**0,00**	**29.237,85**
6300	Gemeindestraßen	74.400	1.150.500	72.500	1.027.300	79.133,20	951.776,98
6305	Öffentliche Brunnen	0	3.200	0	2.000	0,00	1.579,04
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0	16.200	0	15.700	0,00	15.543,73
63	**Gemeindestraßen**	**74.400**	**1.169.900**	**72.500**	**1.045.000**	**79.133,20**	**968.899,75**
6700	Straßenbeleuchtung	1.500	425.800	1.500	466.800	1.551,17	383.591,32
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	390.200	0	418.700	0,00	357.174,62
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**1.500**	**816.000**	**1.500**	**885.500**	**1.551,17**	**740.765,94**
6800	Einrichtungen für den RuhendenVerkehr	7.500	37.800	7.500	38.500	9.060,24	23.018,71
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**7.500**	**37.800**	**7.500**	**38.500**	**9.060,24**	**23.018,71**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	73.400	0	73.400	600,00	117.789,24
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0**	**73.400**	**0**	**73.400**	**600,00**	**117.789,24**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**432.900**	**3.222.700**	**378.200**	**3.018.400**	**364.579,46**	**2.719.493,39**
7000	Abwasserbeseitigung	2.093.100	2.110.700	1.989.700	2.091.600	1.916.574,30	1.888.167,73
7001	Dezentrale Abwasserbeseitigung	2.500	6.700	2.300	4.700	3.709,35	6.427,25
70	**Abwasserbeseitigung**	**2.095.600**	**2.117.400**	**1.992.000**	**2.096.300**	**1.920.283,65**	**1.894.594,98**
7200	Abfallbeseitigung	0	48.800	500	54.300	0,00	44.078,20
72	**Abfallbeseitigung**	**0**	**48.800**	**500**	**54.300**	**0,00**	**44.078,20**
7300	Märkte	8.500	31.100	8.000	24.100	9.197,13	30.748,67
73	**Märkte**	**8.500**	**31.100**	**8.000**	**24.100**	**9.197,13**	**30.748,67**
7505	Friedhof Großsachsenheim	201.000	234.300	180.700	212.300	207.070,92	205.433,42
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	92.300	116.300	76.900	132.500	91.719,08	107.334,06
7515	Friedhof Hohenhaslach	34.500	79.400	31.600	74.500	34.973,74	69.846,52
7520	Friedhof Ochsenbach	24.700	55.600	15.400	50.300	24.788,04	40.780,10
7525	Friedhof Spielberg	19.400	28.600	9.200	32.100	19.245,04	19.010,81
7530	Friedhof Häfnerhaslach	25.600	39.500	13.400	39.700	25.024,15	37.244,35
7550	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale	9.400	21.100	9.400	42.700	0,00	0,00
75	**Bestattungswesen**	**406.900**	**574.800**	**336.600**	**584.100**	**402.820,97**	**479.649,26**
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0	100	0	100	0,00	12,58
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen	600	0	600	0	549,64	0,00
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	0	13.100	0	12.900	0,00	11.522,12
7672	Kelter Hohenhaslach	0	28.100	0	36.100	18.139,61	27.233,17

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7680	Gemeindebackhäuser	0	1.600	100	1.500	25,00	804,56
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**600**	**42.900**	**700**	**50.600**	**18.714,25**	**39.572,43**
7710	Bauhof	1.831.800	1.836.000	1.803.800	1.790.900	1.749.772,32	1.616.503,98
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.831.800**	**1.836.000**	**1.803.800**	**1.790.900**	**1.749.772,32**	**1.616.503,98**
7830	Keltern	200	5.000	300	5.200	278,05	1.994,46
7850	Feld- und Radwege	1.500	215.700	1.400	157.700	1.177,27	161.032,18
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	55.000	4.900	55.000	2.500	52.460,73	1.512,50
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	3.000	8.900	3.200	8.900	2.995,33	7.850,20
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**59.700**	**234.500**	**59.900**	**174.300**	**56.911,38**	**172.389,34**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	2.000	99.800	1.500	105.500	2.613,69	69.367,75
7920	Förderung des ÖPNV	0	95.200	0	90.600	0,00	92.237,92
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**2.000**	**195.000**	**1.500**	**196.100**	**2.613,69**	**161.605,67**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**4.405.100**	**5.080.500**	**4.203.000**	**4.970.700**	**4.160.313,39**	**4.439.142,53**
8100	Stromversorgung	454.000	0	454.000	0	456.129,66	0,00
8130	Gasversorgung	20.000	0	20.000	0	19.947,25	0,00
8150	Wasserversorgung	185.000	0	160.000	0	176.428,00	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	4.000	0	4.000	0	4.122,58	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**663.000**	**0**	**638.000**	**0**	**656.627,49**	**0,00**
8500	Städtischer Weinberg	9.000	10.800	10.000	10.900	8.743,53	8.570,94
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	410.800	415.800	409.500	413.800	381.637,73	405.293,42
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**419.800**	**426.600**	**419.500**	**424.700**	**390.381,26**	**413.864,36**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	114.000	620.700	122.000	515.200	137.053,23	542.854,82
8830	Sonstiges Grundvermögen	36.400	64.000	34.400	56.000	39.499,83	59.914,80
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**150.400**	**684.700**	**156.400**	**571.200**	**176.553,06**	**602.769,62**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**1.233.200**	**1.111.300**	**1.213.900**	**995.900**	**1.223.561,81**	**1.016.633,98**
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	27.571.400	12.130.500	26.067.000	12.037.200	28.477.102,60	15.743.485,39
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**27.571.400**	**12.130.500**	**26.067.000**	**12.037.200**	**28.477.102,60**	**15.743.485,39**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.255.600	2.071.200	3.225.500	1.221.600	3.025.583,72	2.483.605,37
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**3.255.600**	**2.071.200**	**3.225.500**	**1.221.600**	**3.025.583,72**	**2.483.605,37**
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/ Landesbesoldungsgesetz	0	151.100	0	140.400	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
99	Sammelnachweis	0	151.100	0	140.400	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.827.000	14.352.800	29.292.500	13.399.200	31.502.686,32	18.227.090,76
Summe Verwaltungshaushalt		42.790.700	42.790.700	40.260.000	40.260.000	42.239.318,78	42.239.318,78

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.199.200	3.852.300	1.139.800	3.858.200	1.228.619,73	3.483.601,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	284.100	1.549.500	223.300	1.288.800	218.053,01	1.095.465,67
2	Schulen	962.000	2.124.200	893.900	1.989.200	933.485,08	1.886.102,97
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	97.500	1.012.000	96.400	989.900	99.279,62	856.431,94
4	Soziale Sicherung	3.257.600	8.601.800	2.734.700	8.049.000	2.398.406,84	7.050.561,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	92.100	1.883.600	84.300	1.700.700	110.333,52	1.464.794,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	432.900	3.222.700	378.200	3.018.400	364.579,46	2.719.493,39
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.405.100	5.080.500	4.203.000	4.970.700	4.160.313,39	4.439.142,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.233.200	1.111.300	1.213.900	995.900	1.223.561,81	1.016.633,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.827.000	14.352.800	29.292.500	13.399.200	31.502.686,32	18.227.090,76
Summe Verwaltungshaushalt		**42.790.700**	**42.790.700**	**40.260.000**	**40.260.000**	**42.239.318,78**	**42.239.318,78**

Gesamtplan

Vermögenshaushalt

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Verpflicht-	Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	1.000	0,00	25.446,98
00	**Gemeindeorgane**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**25.446,98**
0200	Zentraler Service	0	0	0	0	0	597,98	0,00
02	**Hauptverwaltung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**597,98**	**0,00**
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.640.000	1.211.000	6.120.000	595.000	487.000	302.009,09	574.775,69
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	0	0	0	0,00	3.466,68
0610	Datenverarbeitung, EDV	0	11.600	0	0	11.000	0,00	21.993,59
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**1.640.000**	**1.222.600**	**6.120.000**	**595.000**	**498.000**	**302.009,09**	**600.235,96**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1.640.000**	**1.223.600**	**6.120.000**	**595.000**	**499.000**	**302.607,07**	**625.682,94**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	333.500	1.100.000	0	0	4.000	0,00	40.000,00
11	**Öffentliche Ordnung**	**333.500**	**1.100.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**40.000,00**
1300	Feuerschutz	0	445.000	0	79.000	470.000	0,00	37.936,12
13	**Feuerschutz**	**0**	**445.000**	**0**	**79.000**	**470.000**	**0,00**	**37.936,12**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**333.500**	**1.545.000**	**0**	**79.000**	**474.000**	**0,00**	**77.936,12**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0	16.800	0	0	1.400	0,00	-1.200,00
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0	1.106.500	7.450.000	0	50.000	0,00	392.422,07
2151	Kirbachschule	0	4.200	0	0	3.500	0,00	20.574,43
2180	Grundschulförderklassen	0	0	0	0	0	0,00	500,00
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**0**	**1.127.500**	**7.450.000**	**0**	**54.900**	**0,00**	**412.296,50**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0	3.700	0	0	3.700	556,06	-246.602,17
22	**Realschulen**	**0**	**3.700**	**0**	**0**	**3.700**	**556,06**	**-246.602,17**
2700	Kraichertschule	0	700	0	0	600	0,00	599,84
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**0**	**700**	**0**	**0**	**600**	**0,00**	**599,84**
2910	Kernzeitenbetreuung	0	1.000	0	0	0	0,00	1.917,98
29	**Sonstiges**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.917,98**
2	**Schulen**	**0**	**1.132.900**	**7.450.000**	**0**	**59.200**	**556,06**	**168.212,15**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	0	23.200	0	330.000	425.000	0,00	22.811,57
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**0**	**23.200**	**0**	**330.000**	**425.000**	**0,00**	**22.811,57**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0	4.000	0	0	37.000	0,00	6.800,99
35	**Volksbildung**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**37.000**	**0,00**	**6.800,99**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0,00	10.969,25
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0	0	0	0	5.000	0,00	-54,40

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Verpflicht-	Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**10.914,85**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**0**	**27.200**	**0**	**330.000**	**467.000**	**0,00**	**40.527,41**
4310	Haus der Senioren	0	0	0	0	0	0,00	-5.500,00
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
43	**Soziale Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**9.500,00**
4510	Jugendpflege	0	0	0	0	0	0,00	-55,99
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55,99**
4600	Jugendhaus Schulzentrum	0	0	0	0	0	0,00	492,00
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0	25.900	0	0	14.200	8.237,51	58.307,65
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	4.100	0	0	4.100	0,00	0,00
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0	19.600	0	0	39.000	0,00	299.212,84
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0	22.400	0	0	90.400	0,00	30.788,88
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	0	11.600	0	0	11.800	0,00	4.900,72
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	0	2.000	0	0	11.900	0,00	3.377,35
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	0	27.600	0	0	0	0,00	8.703,05
4648	Neue Kinderbetreuungseinrichtung	0	100.000	1.100.000	0	0	0,00	0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**0**	**213.200**	**1.100.000**	**0**	**171.400**	**8.237,51**	**405.782,49**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4	**Soziale Sicherung**	**0**	**713.200**	**1.100.000**	**0**	**186.400**	**8.237,51**	**415.226,50**
5500	Förderung des Sports	3.100	0	0	3.100	0	3.100,00	574,78
55	**Förderung des Sports**	**3.100**	**0**	**0**	**3.100**	**0**	**3.100,00**	**574,78**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	0	1.000	0	0	0	-17.000,00	1.800,00
5611	MZH Kleinsachsenheim	0	1.000	0	0	1.000	0,00	-98.800,01
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0	11.000	0	0	1.000	0,00	1.000,00
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0	1.500	0	0	600	1.000,00	50.513,86
5620	Stadien und Sportplätze	0	103.000	0	1.600	1.000	1.600,00	877,36
56	**Eigene Sportstätten**	**0**	**118.500**	**0**	**1.600**	**3.600**	**-14.400,00**	**-43.608,79**
5800	Park- und Gartenanlagen	0	93.600	0	0	87.000	329,69	92.879,57
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0**	**93.600**	**0**	**0**	**87.000**	**329,69**	**92.879,57**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Verpflicht-	Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**3.100**	**212.100**	**0**	**4.700**	**90.600**	**-10.970,31**	**49.845,56**
6110	Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft	10.000	51.000	0	3.500	41.000	18.000,00	79.313,58
6151	Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim	0	0	0	197.700	208.000	11.573,00	-94,85
6154	Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim	945.000	403.000	0	497.000	0	-64,00	-18,95
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**955.000**	**454.000**	**0**	**698.200**	**249.000**	**29.509,00**	**79.199,78**
6300	Gemeindestraßen	0	135.000	425.000	280.000	596.000	0,00	90.147,43
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0	200.000	400.000	0	200.000	0,00	184.652,34
63	**Gemeindestraßen**	**0**	**335.000**	**825.000**	**280.000**	**796.000**	**0,00**	**274.799,77**
6700	Straßenbeleuchtung	0	30.000	0	200.000	1.176.000	0,00	1.146.964,21
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**0**	**30.000**	**0**	**200.000**	**1.176.000**	**0,00**	**1.146.964,21**
6800	Einrichtungen für den RuhendenVerkehr	0	0	0	0	150.000	0,00	25.000,00
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**25.000,00**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000,00**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**955.000**	**819.000**	**825.000**	**1.178.200**	**2.371.000**	**29.509,00**	**1.625.963,76**
7000	Abwasserbeseitigung	20.000	719.500	325.000	56.000	601.000	88.339,15	677.812,59
70	**Abwasserbeseitigung**	**20.000**	**719.500**	**325.000**	**56.000**	**601.000**	**88.339,15**	**677.812,59**
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0,00	-31.000,00
72	**Abfallbeseitigung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-31.000,00**
7505	Friedhof Großsachsenheim	0	73.000	0	0	9.100	0,00	16.026,96
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	0	7.200	0	0	8.800	0,00	33.036,05
7515	Friedhof Hohenhaslach	0	5.300	0	0	3.200	0,00	5.273,83
7520	Friedhof Ochsenbach	0	14.500	0	0	4.200	0,00	56.019,27
7525	Friedhof Spielberg	0	16.500	0	0	0	0,00	31.290,40
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0	2.800	0	0	2.800	0,00	36.248,99
75	**Bestattungswesen**	**0**	**119.300**	**0**	**0**	**28.100**	**0,00**	**177.895,50**
7672	Kelter Hohenhaslach	0	9.000	0	0	0	0,00	13.791,58
7680	Gemeindebackhäuser	42.100	125.000	0	38.700	75.000	0,00	4.935,50
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**42.100**	**134.000**	**0**	**38.700**	**75.000**	**0,00**	**18.727,08**
7710	Bauhof	0	106.900	0	0	25.900	1.230,00	85.276,01
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**0**	**106.900**	**0**	**0**	**25.900**	**1.230,00**	**85.276,01**
7850	Feld- und Radwege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	1.860,20
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**1.860,20**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Verpflicht-	Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
7920	Förderung des ÖPNV	0	39.200	0	0	70.000	0,00	74.136,10
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**0**	**89.200**	**0**	**0**	**70.000**	**0,00**	**74.136,10**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**62.100**	**1.170.900**	**325.000**	**94.700**	**802.000**	**89.569,15**	**1.004.707,48**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	636.000	0	240.000	100.000	349.979,00	529.908,60
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.300.000	745.000	0	9.990.000	6.100.000	1.086.962,03	200.213,63
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**1.300.000**	**1.381.000**	**0**	**10.230.000**	**6.200.000**	**1.436.941,03**	**730.122,23**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**1.300.000**	**1.381.000**	**0**	**10.230.000**	**6.200.000**	**1.436.941,03**	**730.122,23**
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	10.700	0	0	8.200	0,00	8.449,68
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**10.700**	**0**	**0**	**8.200**	**0,00**	**8.449,68**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.574.500	632.600	0	955.500	2.309.700	3.123.863,90	233.639,58
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**4.574.500**	**632.600**	**0**	**955.500**	**2.309.700**	**3.123.863,90**	**233.639,58**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**4.574.500**	**643.300**	**0**	**955.500**	**2.317.900**	**3.123.863,90**	**242.089,26**
Summe Vermögenshaushalt		**8.868.200**	**8.868.200**	**15.820.000**	**13.467.100**	**13.467.100**	**4.980.313,41**	**4.980.313,41**
Summe Gesamthaushalt		**51.658.900**	**51.658.900**	**15.820.000**	**53.727.100**	**53.727.100**	**47.219.632,19**	**47.219.632,19**

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2016		Verpflicht.-erm.	Ansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.640.000	1.223.600	6.120.000	595.000	499.000	302.607,07	625.682,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	333.500	1.545.000	0	79.000	474.000	0,00	77.936,12
2	Schulen	0	1.132.900	7.450.000	0	59.200	556,06	168.212,15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	27.200	0	330.000	467.000	0,00	40.527,41
4	Soziale Sicherung	0	713.200	1.100.000	0	186.400	8.237,51	415.226,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.100	212.100	0	4.700	90.600	-10.970,31	49.845,56
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	955.000	819.000	825.000	1.178.200	2.371.000	29.509,00	1.625.963,76
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	62.100	1.170.900	325.000	94.700	802.000	89.569,15	1.004.707,48
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.300.000	1.381.000	0	10.230.000	6.200.000	1.436.941,03	730.122,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.574.500	643.300	0	955.500	2.317.900	3.123.863,90	242.089,26
Summe Vermögenshaushalt		**8.868.200**	**8.868.200**	**15.820.000**	**13.467.100**	**13.467.100**	**4.980.313,41**	**4.980.313,41**

Summe Gesamthaushalt		**51.658.900**	**51.658.900**	**15.820.000**	**53.727.100**	**53.727.100**	**47.219.632,19**	**47.219.632,19**

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand	Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein-Ausg)
	Gruppierungsnummer:	**10-17**	**061,20-27**	**40-46**	**50-68,84**	**70-79**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
0000	Gemeindeorgane	30.900 1,72	0 0,00	561.000 31,27	216.100 12,05	0 0,00	-746.200 -41,59
00	**Gemeindeorgane**	**30.900 1,72**	**0 0,00**	**561.000 31,27**	**216.100 12,05**	**0 0,00**	**-746.200 -41,59**
0200	Zentraler Service	214.000 11,93	0 0,00	666.900 37,17	141.400 7,88	0 0,00	-594.300 -33,13
02	**Hauptverwaltung**	**214.000 11,93**	**0 0,00**	**666.900 37,17**	**141.400 7,88**	**0 0,00**	**-594.300 -33,13**
0300	Finanzen	313.000 17,45	20.200 1,13	733.700 40,90	151.600 8,45	10.000 0,56	-562.100 -31,33
03	**Finanzverwaltung**	**313.000 17,45**	**20.200 1,13**	**733.700 40,90**	**151.600 8,45**	**10.000 0,56**	**-562.100 -31,33**
0500	Bürgerservice, Standesamt	15.500 0,86	0 0,00	72.000 4,01	25.300 1,41	0 0,00	-81.800 -4,56
0520	Wahlen	10.000 0,56	0 0,00	7.000 0,39	25.900 1,44	0 0,00	-22.900 -1,28
0530	Notariat	9.300 0,52	0 0,00	0 0,00	45.700 2,55	0 0,00	-36.400 -2,03
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**34.800 1,94**	**0 0,00**	**79.000 4,40**	**96.900 5,40**	**0 0,00**	**-141.100 -7,87**
0601	Verwaltung Großsachsenheim	159.400 8,89	0 0,00	229.800 12,81	280.600 15,64	0 0,00	-351.000 -19,57
0602	Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.100 0,17	0 0,00	-3.100 -0,17
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	8.100 0,45	0 0,00	43.700 2,44	27.100 1,51	0 0,00	-62.700 -3,49
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	1.300 0,07	0 0,00	20.100 1,12	18.800 1,05	0 0,00	-37.600 -2,10
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	6.800 0,38	0 0,00	5.500 0,31	21.500 1,20	0 0,00	-20.200 -1,13
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	1.100 0,06	0 0,00	20.600 1,15	18.900 1,05	0 0,00	-38.400 -2,14
0610	Datenverarbeitung, EDV	409.600 22,83	0 0,00	0 0,00	368.600 20,55	41.000 2,29	0 0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**586.300 32,68**	**0 0,00**	**319.700 17,82**	**738.600 41,17**	**41.000 2,29**	**-513.000 -28,60**
0800	Personalrat	0 0,00	0 0,00	76.400 4,26	20.000 1,11	0 0,00	-96.400 -5,37
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0 0,00**	**0 0,00**	**76.400 4,26**	**20.000 1,11**	**0 0,00**	**-96.400 -5,37**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1.179.000**	**20.200**	**2.436.700**	**1.364.600**	**51.000**	**-2.653.100**
	pro Einwohner	**65,72**	**1,13**	**135,82**	**76,06**	**2,84**	**-147,89**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	124.600 6,95	15.000 0,84	295.800 16,49	284.700 15,87	13.700 0,76	-454.600 -25,34
1150	Bürgerservice, Meldewesen	102.000 5,69	0 0,00	183.300 10,22	146.100 8,14	0 0,00	-227.400 -12,68
11	**Öffentliche Ordnung**	**226.600 12,63**	**15.000 0,84**	**479.100 26,71**	**430.800 24,01**	**13.700 0,76**	**-682.000 -38,02**
1300	Feuerschutz	42.500 2,37	0 0,00	33.400 1,86	577.500 32,19	15.000 0,84	-583.400 -32,52

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	10-17 Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand	70-79 Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein-Ausg)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Feuerschutz**	**42.500** **2,37**	**0** **0,00**	**33.400** **1,86**	**577.500** **32,19**	**15.000** **0,84**	**-583.400** **-32,52**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**269.100**	**15.000**	**512.500**	**1.008.300**	**28.700**	**-1.265.400**
	pro Einwohner	**15,00**	**0,84**	**28,57**	**56,20**	**1,60**	**-70,54**
2000	Schulverwaltung	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	57.200 3,19	600 0,03	-55.800 -3,11
20	**Schulverwaltung**	**2.000** **0,11**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**57.200** **3,19**	**600** **0,03**	**-55.800** **-3,11**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	4.400 0,25	0 0,00	70.700 3,94	128.100 7,14	0 0,00	-194.400 -10,84
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	264.000 14,72	0 0,00	232.400 12,95	322.600 17,98	0 0,00	-291.000 -16,22
2151	Kirbachschule	214.300 11,95	0 0,00	152.100 8,48	216.900 12,09	0 0,00	-154.700 -8,62
2180	Grundschulförderklassen	4.100 0,23	0 0,00	0 0,00	1.600 0,09	0 0,00	2.500 0,14
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**486.800** **27,13**	**0** **0,00**	**455.200** **25,37**	**669.200** **37,30**	**0** **0,00**	**-637.600** **-35,54**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	256.200 14,28	0 0,00	146.300 8,15	211.100 11,77	0 0,00	-101.200 -5,64
22	**Realschulen**	**256.200** **14,28**	**0** **0,00**	**146.300** **8,15**	**211.100** **11,77**	**0** **0,00**	**-101.200** **-5,64**
2700	Kraichertschule	79.000 4,40	0 0,00	37.000 2,06	53.400 2,98	0 0,00	-11.400 -0,64
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**79.000** **4,40**	**0** **0,00**	**37.000** **2,06**	**53.400** **2,98**	**0** **0,00**	**-11.400** **-0,64**
2900	Schülerbeförderung	18.500 1,03	0 0,00	0 0,00	26.500 1,48	0 0,00	-8.000 -0,45
2910	Kernzeitenbetreuung	58.000 3,23	0 0,00	75.700 4,22	19.700 1,10	0 0,00	-37.400 -2,08
2911	Jugendbegleiter Kirbachschule	8.500 0,47	0 0,00	0 0,00	17.000 0,95	0 0,00	-8.500 -0,47
2912	Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim	7.000 0,39	0 0,00	0 0,00	14.000 0,78	0 0,00	-7.000 -0,39
2913	Jugendbegleiter Eichwald - Realschule	4.500 0,25	0 0,00	0 0,00	9.000 0,50	0 0,00	-4.500 -0,25
2914	Jugendbegleiter Kraichertschule	6.000 0,33	0 0,00	0 0,00	12.000 0,67	0 0,00	-6.000 -0,33
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	3.500 0,20	0 0,00	94.300 5,26	59.100 3,29	0 0,00	-149.900 -8,36
2950	Schulsozialarbeit	32.000 1,78	0 0,00	0 0,00	166.900 9,30	0 0,00	-134.900 -7,52
29	**Sonstiges**	**138.000** **7,69**	**0** **0,00**	**170.000** **9,48**	**324.200** **18,07**	**0** **0,00**	**-356.200** **-19,86**
2	**Schulen**	**962.000**	**0**	**808.500**	**1.315.100**	**600**	**-1.162.200**
	pro Einwohner	**53,62**	**0,00**	**45,07**	**73,31**	**0,03**	**-64,78**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	25.000 1,39	0 0,00	169.800 9,46	159.900 8,91	0 0,00	-304.700 -16,98

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 10-17 Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-46 Personal-ausgaben	50-68,84 Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand	70-79 Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein-Ausg)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**25.000 1,39**	**0 0,00**	**169.800 9,46**	**159.900 8,91**	**0 0,00**	**-304.700 -16,98**
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	11.300 0,63	0 0,00	26.600 1,48	54.300 3,03	19.000 1,06	-88.600 -4,94
3330	Musikschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 1,95	-35.000 -1,95
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**	**11.300 0,63**	**0 0,00**	**26.600 1,48**	**54.300 3,03**	**54.000 3,01**	**-123.600 -6,89**
3400	Heimat-/sonstige Kunstpflege	400 0,02	0 0,00	0 0,00	20.500 1,14	12.000 0,67	-32.100 -1,79
34	**Sonstige Kulturpflege**	**400 0,02**	**0 0,00**	**0 0,00**	**20.500 1,14**	**12.000 0,67**	**-32.100 -1,79**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	29.000 1,62	0 0,00	241.600 13,47	134.700 7,51	0 0,00	-347.300 -19,36
35	**Volksbildung**	**29.000 1,62**	**0 0,00**	**241.600 13,47**	**134.700 7,51**	**0 0,00**	**-347.300 -19,36**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	31.800 1,77	0 0,00	80.100 4,46	51.100 2,85	0 0,00	-99.400 -5,54
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.200 0,23	0 0,00	-4.200 -0,23
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**31.800 1,77**	**0 0,00**	**80.100 4,46**	**55.300 3,08**	**0 0,00**	**-103.600 -5,77**
3700	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.200 0,18	-3.200 -0,18
37	**Kirchen**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**3.200 0,18**	**-3.200 -0,18**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**97.500**	**0**	**518.100**	**424.700**	**69.200**	**-914.500**
	pro Einwohner	**5,43**	**0,00**	**28,88**	**23,67**	**3,86**	**-50,98**
4000	Sozialverwaltung	186.700 10,41	0 0,00	244.300 13,62	59.500 3,32	0 0,00	-117.100 -6,53
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**186.700 10,41**	**0 0,00**	**244.300 13,62**	**59.500 3,32**	**0 0,00**	**-117.100 -6,53**
4310	Haus der Senioren	7.100 0,40	0 0,00	7.600 0,42	66.200 3,69	0 0,00	-66.700 -3,72
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	13.100 0,73	0 0,00	0 0,00	68.400 3,81	0 0,00	-55.300 -3,08
43	**Soziale Einrichtungen**	**20.200 1,13**	**0 0,00**	**7.600 0,42**	**134.600 7,50**	**0 0,00**	**-122.000 -6,80**
4510	Jugendpflege	5.600 0,31	0 0,00	58.000 3,23	23.700 1,32	0 0,00	-76.100 -4,24
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**5.600 0,31**	**0 0,00**	**58.000 3,23**	**23.700 1,32**	**0 0,00**	**-76.100 -4,24**
4600	Jugendhaus Schulzentrum	4.600 0,26	0 0,00	132.300 7,37	40.900 2,28	0 0,00	-168.600 -9,40
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	443.100 24,70	0 0,00	45.100 2,51	141.900 7,91	970.000 54,07	-713.900 -39,79
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	453.400 25,27	0 0,00	0 0,00	140.500 7,83	730.000 40,69	-417.100 -23,25

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl.Verw. u.Betriebsaufwand	Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein-Ausg)
1	2	3	4	5	6	7	8
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	1.589.000 88,57	0 0,00	3.243.300 180,79	932.400 51,97	0 0,00	-2.586.700 -144,19
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	279.500 15,58	0 0,00	36.200 2,02	173.000 9,64	568.000 31,66	-497.700 -27,74
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)	148.600 8,28	0 0,00	17.900 1,00	61.300 3,42	381.000 21,24	-311.600 -17,37
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	63.000 3,51	0 0,00	0 0,00	31.000 1,73	145.000 8,08	-113.000 -6,30
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	38.900 2,17	0 0,00	101.100 5,64	49.400 2,75	0 0,00	-111.600 -6,22
4649	Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung	25.000 1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 2,79	-25.000 -1,39
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**3.045.100 169,74**	**0 0,00**	**3.575.900 199,33**	**1.570.400 87,54**	**2.844.000 158,53**	**-4.945.200 -275,65**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	200 0,01	-300 -0,02
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**100 0,01**	**200 0,01**	**-300 -0,02**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	82.500 4,60	-83.500 -4,65
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**1.000 0,06**	**82.500 4,60**	**-83.500 -4,65**
4	**Soziale Sicherung**	**3.257.600**	**0**	**3.885.800**	**1.789.300**	**2.926.700**	**-5.344.200**
	pro Einwohner	**181,58**	**0,00**	**216,60**	**99,74**	**163,14**	**-297,89**
5410	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,04	-700 -0,04
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**700 0,04**	**-700 -0,04**
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 0,45	34.300 1,91	-42.300 -2,36
55	**Förderung des Sports**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**8.000 0,45**	**34.300 1,91**	**-42.300 -2,36**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	38.500 2,15	0 0,00	71.500 3,99	351.000 19,57	45.000 2,51	-429.000 -23,91
5611	MZH Kleinsachsenheim	21.200 1,18	0 0,00	56.800 3,17	119.700 6,67	0 0,00	-155.300 -8,66
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	6.300 0,35	0 0,00	26.000 1,45	117.000 6,52	0 0,00	-136.700 -7,62
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	8.100 0,45	0 0,00	35.100 1,96	179.200 9,99	0 0,00	-206.200 -11,49
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	4.400 0,25	0 0,00	16.600 0,93	69.000 3,85	0 0,00	-81.200 -4,53
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.100 1,45	0 0,00	-26.100 -1,45
5620	Stadien und Sportplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	234.800 13,09	0 0,00	-234.800 -13,09
56	**Eigene Sportstätten**	**78.500 4,38**	**0 0,00**	**206.000 11,48**	**1.096.800 61,14**	**45.000 2,51**	**-1.269.300 -70,75**
5710	Schloss - Freibad	0 0,00	0 0,00	120.000 6,69	54.600 3,04	0 0,00	-174.600 -9,73

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand	Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein-Ausg)
	Gruppierungsnummer:	**10-17**	**061,20-27**	**40-46**	**50-68,84**	**70-79**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
57	**Badeanstalten**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**120.000** **6,69**	**54.600** **3,04**	**0** **0,00**	**-174.600** **-9,73**
5800	Park- und Gartenanlagen	200 0,01	0 0,00	0 0,00	103.900 5,79	0 0,00	-103.700 -5,78
5810	Kinderspielplätze	200 0,01	0 0,00	0 0,00	116.800 6,51	0 0,00	-116.600 -6,50
58	**Park- und Gartenanlagen**	**400** **0,02**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**220.700** **12,30**	**0** **0,00**	**-220.300** **-12,28**
5940	Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen	13.200 0,74	0 0,00	0 0,00	97.500 5,43	0 0,00	-84.300 -4,70
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**13.200** **0,74**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**97.500** **5,43**	**0** **0,00**	**-84.300** **-4,70**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**92.100**	**0**	**326.000**	**1.477.600**	**80.000**	**-1.791.500**
	pro Einwohner	**5,13**	**0,00**	**18,17**	**82,36**	**4,46**	**-99,86**
6000	Baurechtsverwaltung	61.500 3,43	0 0,00	230.400 12,84	50.500 2,81	0 0,00	-219.400 -12,23
6010	Hochbauverwaltung	122.000 6,80	0 0,00	444.100 24,75	33.600 1,87	0 0,00	-355.700 -19,83
6020	Tiefbauverwaltung	137.800 7,68	0 0,00	219.300 12,22	58.900 3,28	0 0,00	-140.400 -7,83
60	**Bauverwaltung**	**321.300** **17,91**	**0** **0,00**	**893.800** **49,82**	**143.000** **7,97**	**0** **0,00**	**-715.500** **-39,88**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	12.200 0,68	0 0,00	0 0,00	56.600 3,15	0 0,00	-44.400 -2,47
6120	Gutachterausschuss	16.000 0,89	0 0,00	5.000 0,28	27.200 1,52	0 0,00	-16.200 -0,90
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**28.200** **1,57**	**0** **0,00**	**5.000** **0,28**	**83.800** **4,67**	**0** **0,00**	**-60.600** **-3,38**
6300	Gemeindestraßen	74.400 4,15	0 0,00	0 0,00	1.147.000 63,94	3.500 0,20	-1.076.100 -59,98
6305	Öffentliche Brunnen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.200 0,18	0 0,00	-3.200 -0,18
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.200 0,90	0 0,00	-16.200 -0,90
63	**Gemeindestraßen**	**74.400** **4,15**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.166.400** **65,02**	**3.500** **0,20**	**-1.095.500** **-61,06**
6700	Straßenbeleuchtung	1.500 0,08	0 0,00	0 0,00	425.800 23,73	0 0,00	-424.300 -23,65
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	390.200 21,75	0 0,00	-390.200 -21,75
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**1.500** **0,08**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**816.000** **45,48**	**0** **0,00**	**-814.500** **-45,40**
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	7.500 0,42	0 0,00	0 0,00	37.800 2,11	0 0,00	-30.300 -1,69
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**7.500** **0,42**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**37.800** **2,11**	**0** **0,00**	**-30.300** **-1,69**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	73.400 4,09	0 0,00	-73.400 -4,09

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	
Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand	Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein-Ausg)
1	2	3	4	5	6	7	8
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**73.400** **4,09**	**0** **0,00**	**-73.400** **-4,09**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**432.900**	**0**	**898.800**	**2.320.400**	**3.500**	**-2.789.800**
	pro Einwohner	**24,13**	**0,00**	**50,10**	**129,34**	**0,20**	**-155,51**
7000	Abwasserbeseitigung	1.858.100 103,57	235.000 13,10	64.500 3,60	1.576.200 87,86	470.000 26,20	-17.600 -0,98
7001	Dezentrale Abwasserbeseitigung	2.500 0,14	0 0,00	0 0,00	6.700 0,37	0 0,00	-4.200 -0,23
70	**Abwasserbeseitigung**	**1.860.600** **103,71**	**235.000** **13,10**	**64.500** **3,60**	**1.582.900** **88,23**	**470.000** **26,20**	**-21.800** **-1,22**
7200	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	48.800 2,72	0 0,00	-48.800 -2,72
72	**Abfallbeseitigung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**48.800** **2,72**	**0** **0,00**	**-48.800** **-2,72**
7300	Märkte	8.500 0,47	0 0,00	0 0,00	31.100 1,73	0 0,00	-22.600 -1,26
73	**Märkte**	**8.500** **0,47**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**31.100** **1,73**	**0** **0,00**	**-22.600** **-1,26**
7505	Friedhof Großsachsenheim	201.000 11,20	0 0,00	0 0,00	234.300 13,06	0 0,00	-33.300 -1,86
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	92.300 5,14	0 0,00	3.900 0,22	112.400 6,27	0 0,00	-24.000 -1,34
7515	Friedhof Hohenhaslach	34.500 1,92	0 0,00	800 0,04	78.600 4,38	0 0,00	-44.900 -2,50
7520	Friedhof Ochsenbach	24.700 1,38	0 0,00	700 0,04	54.900 3,06	0 0,00	-30.900 -1,72
7525	Friedhof Spielberg	19.400 1,08	0 0,00	0 0,00	28.600 1,59	0 0,00	-9.200 -0,51
7530	Friedhof Häfnerhaslach	25.600 1,43	0 0,00	1.000 0,06	38.500 2,15	0 0,00	-13.900 -0,77
7550	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale	9.400 0,52	0 0,00	0 0,00	21.100 1,18	0 0,00	-11.700 -0,65
75	**Bestattungswesen**	**406.900** **22,68**	**0** **0,00**	**6.400** **0,36**	**568.400** **31,68**	**0** **0,00**	**-167.900** **-9,36**
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	-100 -0,01
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen	600 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,03
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	0 0,00	0 0,00	8.800 0,49	4.300 0,24	0 0,00	-13.100 -0,73
7672	Kelter Hohenhaslach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.100 1,57	0 0,00	-28.100 -1,57
7680	Gemeindebackhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.600 0,09	0 0,00	-1.600 -0,09
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**600** **0,03**	**0** **0,00**	**8.800** **0,49**	**34.100** **1,90**	**0** **0,00**	**-42.300** **-2,36**
7710	Bauhof	1.831.800 102,11	0 0,00	1.452.900 80,99	383.100 21,35	0 0,00	-4.200 -0,23
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.831.800** **102,11**	**0** **0,00**	**1.452.900** **80,99**	**383.100** **21,35**	**0** **0,00**	**-4.200** **-0,23**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	
Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand	Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein-Ausg)
1	2	3	4	5	6	7	8
7830	Keltern	200 0,01	0 0,00	500 0,03	4.500 0,25	0 0,00	-4.800 -0,27
7850	Feld- und Radwege	1.500 0,08	0 0,00	0 0,00	215.700 12,02	0 0,00	-214.200 -11,94
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	55.000 3,07	0 0,00	0 0,00	4.300 0,24	600 0,03	50.100 2,79
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	3.000 0,17	0 0,00	0 0,00	6.500 0,36	2.400 0,13	-5.900 -0,33
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**59.700 3,33**	**0 0,00**	**500 0,03**	**231.000 12,88**	**3.000 0,17**	**-174.800 -9,74**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	99.800 5,56	0 0,00	-97.800 -5,45
7920	Förderung des ÖPNV	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.200 1,52	68.000 3,79	-95.200 -5,31
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**2.000 0,11**	**0 0,00**	**0 0,00**	**127.000 7,08**	**68.000 3,79**	**-193.000 -10,76**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**4.170.100**	**235.000**	**1.533.100**	**3.006.400**	**541.000**	**-675.400**
	pro Einwohner	**232,45**	**13,10**	**85,46**	**167,58**	**30,16**	**-37,65**
8100	Stromversorgung	0 0,00	454.000 25,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	454.000 25,31
8130	Gasversorgung	0 0,00	20.000 1,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 1,11
8150	Wasserversorgung	0 0,00	185.000 10,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	185.000 10,31
8160	Fernwärmeversorgung	0 0,00	4.000 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,22
81	**Versorgungsunternehmen**	**0 0,00**	**663.000 36,96**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**663.000 36,96**
8500	Städtischer Weinberg	9.000 0,50	0 0,00	0 0,00	10.800 0,60	0 0,00	-1.800 -0,10
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	410.800 22,90	0 0,00	204.500 11,40	211.300 11,78	0 0,00	-5.000 -0,28
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**419.800 23,40**	**0 0,00**	**204.500 11,40**	**222.100 12,38**	**0 0,00**	**-6.800 -0,38**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	114.000 6,35	0 0,00	0 0,00	620.700 34,60	0 0,00	-506.700 -28,24
8830	Sonstiges Grundvermögen	36.400 2,03	0 0,00	0 0,00	64.000 3,57	0 0,00	-27.600 -1,54
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**150.400 8,38**	**0 0,00**	**0 0,00**	**684.700 38,17**	**0 0,00**	**-534.300 -29,78**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**570.200**	**663.000**	**204.500**	**906.800**	**0**	**121.900**
	pro Einwohner	**31,78**	**36,96**	**11,40**	**50,55**	**0,00**	**6,79**
0 - 8	**SUMME**	**11.030.500**	**933.200**	**11.124.000**	**13.613.200**	**3.700.700**	**-16.474.200**
	pro Einwohner	**614,86**	**52,02**	**620,07**	**758,82**	**206,28**	**-918,29**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
0000	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
00	**Gemeindeorgane**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.000** **0,06**	**0** **0,00**
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.640.000 91,42	1.200.000 66,89	11.000 0,61	6.120.000 341,14
0610	Datenverarbeitung, EDV	0 0,00	0 0,00	11.600 0,65	0 0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**1.640.000** **91,42**	**1.200.000** **66,89**	**22.600** **1,26**	**6.120.000** **341,14**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1.640.000**	**1.200.000**	**23.600**	**6.120.000**
	pro Einwohner	**91,42**	**66,89**	**1,32**	**341,14**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	333.500 18,59	1.100.000 61,32	0 0,00	0 0,00
11	**Öffentliche Ordnung**	**333.500** **18,59**	**1.100.000** **61,32**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
1300	Feuerschutz	0 0,00	45.000 2,51	400.000 22,30	0 0,00
13	**Feuerschutz**	**0** **0,00**	**45.000** **2,51**	**400.000** **22,30**	**0** **0,00**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**333.500**	**1.145.000**	**400.000**	**0**
	pro Einwohner	**18,59**	**63,82**	**22,30**	**0,00**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0 0,00	15.000 0,84	1.800 0,10	0 0,00
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0 0,00	1.100.000 61,32	6.500 0,36	7.450.000 415,27
2151	Kirbachschule	0 0,00	0 0,00	4.200 0,23	0 0,00
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**0** **0,00**	**1.115.000** **62,15**	**12.500** **0,70**	**7.450.000** **415,27**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0 0,00	0 0,00	3.700 0,21	0 0,00
22	**Realschulen**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**3.700** **0,21**	**0** **0,00**
2700	Kraichertschule	0 0,00	0 0,00	700 0,04	0 0,00
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**700** **0,04**	**0** **0,00**
2910	Kernzeitenbetreuung	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
29	**Sonstiges**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.000** **0,06**	**0** **0,00**
2	**Schulen**	**0**	**1.115.000**	**17.900**	**7.450.000**
	pro Einwohner	**0,00**	**62,15**	**1,00**	**415,27**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	0 0,00	22.000 1,23	1.200 0,07	0 0,00
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**0** **0,00**	**22.000** **1,23**	**1.200** **0,07**	**0** **0,00**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0 0,00	0 0,00	4.000 0,22	0 0,00
35	**Volksbildung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**4.000** **0,22**	**0** **0,00**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**0**	**22.000**	**5.200**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**1,23**	**0,29**	**0,00**
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0 0,00	19.400 1,08	6.500 0,36	0 0,00
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0 0,00	4.100 0,23	0 0,00	0 0,00
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0 0,00	7.700 0,43	11.900 0,66	0 0,00
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0 0,00	20.800 1,16	1.600 0,09	0 0,00
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)	0 0,00	11.600 0,65	0 0,00	0 0,00
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	0 0,00	17.600 0,98	10.000 0,56	0 0,00
4648	Neue Kinderbetreuungseinrichtung	0 0,00	100.000 5,57	0 0,00	1.100.000 61,32
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**0** **0,00**	**183.200** **10,21**	**30.000** **1,67**	**1.100.000** **61,32**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	500.000 27,87	0 0,00
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**500.000** **27,87**	**0** **0,00**
4	**Soziale Sicherung**	**0**	**183.200**	**530.000**	**1.100.000**
	pro Einwohner	**0,00**	**10,21**	**29,54**	**61,32**
5500	Förderung des Sports	3.100 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	**Förderung des Sports**	**3.100** **0,17**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
5611	MZH Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0 0,00	10.000 0,56	1.000 0,06	0 0,00
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0 0,00	0 0,00	1.500 0,08	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
5620	Stadien und Sportplätze	0 0,00	102.000 5,69	1.000 0,06	0 0,00
56	**Eigene Sportstätten**	**0** **0,00**	**112.000** **6,24**	**6.500** **0,36**	**0** **0,00**
5800	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	93.600 5,22	0 0,00	0 0,00
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0** **0,00**	**93.600** **5,22**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**3.100**	**205.600**	**6.500**	**0**
	pro Einwohner	**0,17**	**11,46**	**0,36**	**0,00**
6110	Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft	10.000 0,56	31.000 1,73	20.000 1,11	0 0,00
6154	Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim	945.000 52,68	403.000 22,46	0 0,00	0 0,00
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**955.000** **53,23**	**434.000** **24,19**	**20.000** **1,11**	**0** **0,00**
6300	Gemeindestraßen	0 0,00	135.000 7,53	0 0,00	425.000 23,69
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0 0,00	200.000 11,15	0 0,00	400.000 22,30
63	**Gemeindestraßen**	**0** **0,00**	**335.000** **18,67**	**0** **0,00**	**825.000** **45,99**
6700	Straßenbeleuchtung	0 0,00	30.000 1,67	0 0,00	0 0,00
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**0** **0,00**	**30.000** **1,67**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**955.000**	**799.000**	**20.000**	**825.000**
	pro Einwohner	**53,23**	**44,54**	**1,11**	**45,99**
7000	Abwasserbeseitigung	20.000 1,11	593.000 33,05	126.500 7,05	325.000 18,12
70	**Abwasserbeseitigung**	**20.000** **1,11**	**593.000** **33,05**	**126.500** **7,05**	**325.000** **18,12**
7505	Friedhof Großsachsenheim	0 0,00	73.000 4,07	0 0,00	0 0,00
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	0 0,00	7.200 0,40	0 0,00	0 0,00
7515	Friedhof Hohenhaslach	0 0,00	5.300 0,30	0 0,00	0 0,00
7520	Friedhof Ochsenbach	0 0,00	14.500 0,81	0 0,00	0 0,00
7525	Friedhof Spielberg	0 0,00	16.500 0,92	0 0,00	0 0,00
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0 0,00	2.800 0,16	0 0,00	0 0,00
75	**Bestattungswesen**	**0** **0,00**	**119.300** **6,65**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
7672	Kelter Hohenhaslach	0 0,00	9.000 0,50	0 0,00	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
7680	Gemeindebackhäuser	42.100 2,35	125.000 6,97	0 0,00	0 0,00
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**42.100** **2,35**	**134.000** **7,47**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
7710	Bauhof	0 0,00	79.000 4,40	27.900 1,56	0 0,00
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**0** **0,00**	**79.000** **4,40**	**27.900** **1,56**	**0** **0,00**
7850	Feld- und Radwege	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**0** **0,00**	**2.000** **0,11**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	0 0,00	50.000 2,79	0 0,00	0 0,00
7920	Förderung des ÖPNV	0 0,00	0 0,00	39.200 2,19	0 0,00
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**0** **0,00**	**50.000** **2,79**	**39.200** **2,19**	**0** **0,00**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**62.100**	**977.300**	**193.600**	**325.000**
	pro Einwohner	**3,46**	**54,48**	**10,79**	**18,12**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0 0,00	136.000 7,58	500.000 27,87	0 0,00
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.300.000 72,46	0 0,00	745.000 41,53	0 0,00
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**1.300.000** **72,46**	**136.000** **7,58**	**1.245.000** **69,40**	**0** **0,00**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**1.300.000**	**136.000**	**1.245.000**	**0**
	pro Einwohner	**72,46**	**7,58**	**69,40**	**0,00**
0 - 8	**SUMME**	**4.293.700**	**5.783.100**	**2.441.800**	**15.820.000**
	pro Einwohner	**239,34**	**322,36**	**136,11**	**881,83**

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

Gruppe-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	**Steuern, Allgem. Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	82.000	4,57	82.000	4,57	87.747,84	4,89
001	Grundsteuer B	2.440.000	136,01	2.270.000	126,53	2.256.486,62	125,78
003	Gewerbesteuer	3.200.000	178,37	3.400.000	189,52	6.225.539,55	347,02
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.018.000	558,42	9.666.000	538,80	9.172.107,88	511,27
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	453.000	25,25	390.000	21,74	322.151,01	17,96
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	845.000	47,10	685.000	38,18	707.405,53	39,43
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	9.432.000	525,75	8.456.000	471,35	7.389.924,90	411,92
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	806.000	44,93	778.000	43,37	754.260,00	42,04
	Summe Hauptgruppe	**27.276.000**	**1.520,40**	**25.727.000**	**1.434,06**	**26.915.623,33**	**1.500,31**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.928.100	163,22	2.648.900	147,65	2.487.342,31	138,65
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.178.000	177,15	3.098.800	172,73	3.179.402,68	177,22
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	9.400	0,52	9.400	0,52	9.333,30	0,52
161	Vom Land	20.800	1,16	10.800	0,60	19.930,65	1,11
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.500	0,98	18.000	1,00	15.242,40	0,85
163	Von Zweckverbänden und dgl.	295.400	16,47	340.000	18,95	1.561.479,27	87,04
165	Kommunale Sonderrechnung	181.900	10,14	179.200	9,99	175.559,19	9,79
168	Übrige Bereiche	41.000	2,29	41.000	2,29	53.204,62	2,97
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.485.100	82,78	1.354.600	75,51	1.345.523,30	75,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Vom Bund	2.500	0,14	2.500	0,14	19.811,49	1,10
171	Vom Land	3.139.200	174,98	2.675.900	149,16	2.406.975,70	134,17
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.000	1,51	23.000	1,28	14.772,37	0,82
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	0	0,00	0	0,00	8.159,12	0,45
	Summe Hauptgruppe	**11.325.900**	**631,32**	**10.402.100**	**579,83**	**11.296.736,40**	**629,70**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	132.000	7,36	168.400	9,39	225.447,28	12,57
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	663.000	36,96	638.000	35,56	656.627,49	36,60
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	35.200	1,96	35.200	1,96	111.173,20	6,20
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.358.600	187,21	3.289.300	183,35	3.033.711,08	169,10
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	**4.188.800**	**233,49**	**4.130.900**	**230,26**	**4.026.959,05**	**224,47**
	Summe Einnahmen VwH	**42.790.700**	**2.385,21**	**40.260.000**	**2.244,15**	**42.239.318,78**	**2.354,48**

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

Gruppe-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	**Einnahmen des VmH**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.800.300	100,35	900.400	50,19	2.193.731,96	122,28
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	2.719.100	151,57	0	0,00	875.039,32	48,78
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	0	0,00	1.600	0,09	2.197,98	0,12
328	Übrige Bereiche	3.100	0,17	3.100	0,17	3.100,00	0,17
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	1.950.000	108,70	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	1.300.000	72,46	8.420.000	469,34	1.449.064,60	80,77
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	30.000	1,67	59.500	3,32	106.339,15	5,93
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.598.500	89,10	875.000	48,77	-131.000,00	-7,30
3611	Vom Land	1.362.100	75,93	1.189.400	66,30	295.460,71	16,47
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	0	0,00	0	0,00	131.329,69	7,32
3681	Von übrigen Bereichen	0	0,00	13.000	0,72	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
379	Innere Darlehen	55.100	3,07	55.100	3,07	55.050,00	3,07
	Summe Hauptgruppe	**8.868.200**	**494,33**	**13.467.100**	**750,67**	**4.980.313,41**	**277,61**
	Summe Einnahmen VmH	**8.868.200**	**494,33**	**13.467.100**	**750,67**	**4.980.313,41**	**277,61**
Gesamteinnahmen		**51.658.900**	**2.879,54**	**53.727.100**	**2.994,82**	**47.219.632,19**	**2.632,09**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

Gruppe-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	139.100	7,75	117.000	6,52	102.415,21	5,71
41	Besoldung, Entgelte	8.441.400	470,54	7.906.400	440,71	7.051.401,08	393,05
42-43	Versorgung	1.074.700	59,91	1.103.620	61,52	906.274,81	50,52
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte	3.300	0,18	3.200	0,18	3.141,24	0,18
444	Beschäftigte	1.490.600	83,09	1.405.980	78,37	1.224.337,73	68,25
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	124.000	6,91	135.700	7,56	125.549,68	7,00
46	Personalnebenausgaben	2.000	0,11	2.000	0,11	1.410,00	0,08
	Summe Hauptgruppe	**11.275.100**	**628,49**	**10.673.900**	**594,98**	**9.414.529,75**	**524,78**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	3.580.200	199,57	3.399.100	189,47	2.729.961,14	152,17
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	327.200	18,24	273.400	15,24	271.979,59	15,16
53	Mieten und Pachten	283.800	15,82	210.900	11,76	172.893,61	9,64
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	948.300	52,86	928.700	51,77	814.043,09	45,38
55	Haltung von Fahrzeugen	164.500	9,17	154.500	8,61	156.937,66	8,75
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252.200	14,06	240.500	13,41	131.209,06	7,31
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.099.200	117,01	2.052.500	114,41	1.718.822,65	95,81
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	1.060.800	59,13	1.048.700	58,46	950.816,34	53,00
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000	0,28	6.000	0,33	4.865,12	0,27
671	An Land	38.900	2,17	38.700	2,16	38.893,50	2,17
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	1,67	30.000	1,67	29.549,90	1,65
673	An Zweckverbände u. dgl.	802.000	44,70	817.000	45,54	3.374.434,18	188,10
674	An sonstiger öffentlicher Bereich	165.000	9,20	150.300	8,38	151.290,23	8,43
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	9.400	0,52	8.500	0,47	7.228,00	0,40
679	Innere Verrechnungen	1.485.100	82,78	1.354.600	75,51	1.345.523,30	75,00
68	Kalkulatorische Kosten	3.358.600	187,21	3.289.300	183,35	3.033.711,08	169,10
	Summe Hauptgruppe	**14.610.200**	**814,39**	**14.002.700**	**780,53**	**14.932.158,45**	**832,34**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.975.200	165,84	2.668.800	148,76	2.626.001,91	146,38
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	555.600	30,97	515.600	28,74	453.268,20	25,27
713	An Zweckverbände und dgl.	44.500	2,48	44.200	2,46	43.144,44	2,40
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	68.000	3,79	70.000	3,90	76.554,23	4,27
718	An übrige Bereiche	57.400	3,20	55.200	3,08	47.339,86	2,64
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	**3.700.700**	**206,28**	**3.353.800**	**186,95**	**3.246.308,64**	**180,95**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 17.940 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
807	An private Unternehmen	25.900	1,44	69.000	3,85	56.291,37	3,14
808	Übrige Bereiche	10.000	0,56	20.000	1,11	7,40	0,00
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	614.000	34,23	652.000	36,34	1.184.247,09	66,01
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	4.426.000	246,71	4.324.000	241,03	4.542.956,80	253,23
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	6.208.000	346,04	6.163.000	343,53	6.560.227,00	365,68
833	An Zweckverbände und dgl.	80.500	4,49	81.200	4,53	81.620,32	4,55
84	Weitere Finanzausgaben	40.000	2,23	20.000	1,11	27.240,00	1,52
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	1.800.300	100,35	900.400	50,19	2.193.731,96	122,28
	Summe Hauptgruppe	**13.204.700**	**736,05**	**12.229.600**	**681,69**	**14.646.321,94**	**816,41**
	Summe Ausgaben VwH	**42.790.700**	**2.385,21**	**40.260.000**	**2.244,15**	**42.239.318,78**	**2.354,48**
9	**Ausgaben des VmH**						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	1.629.700	90,84	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
925	An öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	300.000	16,72	300.000	16,72	-61.500,00	-3,43
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	126.500	7,05	86.000	4,79	84.276,17	4,70
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	1.265.000	70,51	6.210.000	346,15	300.100,16	16,73
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	511.100	28,49	550.200	30,67	335.126,04	18,68
94-96	Baumaßnahmen	5.783.100	322,36	4.248.000	236,79	3.964.002,36	220,96
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	332.600	18,54	380.000	21,18	295.139,58	16,45
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9801	An Bund	0	0,00	15.000	0,84	15.000,00	0,84
9871	An private Unternehmen	49.900	2,78	48.200	2,69	48.169,10	2,69
9881	An übrige Bereiche	500.000	27,87	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	**8.868.200**	**494,33**	**13.467.100**	**750,67**	**4.980.313,41**	**277,61**
	Summe Ausgaben VmH	**8.868.200**	**494,33**	**13.467.100**	**750,67**	**4.980.313,41**	**277,61**
Gesamtausgaben		**51.658.900**	**2.879,54**	**53.727.100**	**2.994,82**	**47.219.632,19**	**2.632,09**

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht
- in Tausend Euro -

A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen	51.659	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.774	
3.	Differenz		**48.885**
4.	Gesamtausgaben	51.659	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	333	
6.	Differenz		**51.326**
7.	**Saldo (Nr. 3 ./. Nr. 6)**		**- 2.441**

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		**0**
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	2.719	
9.2	Zuführung von Rücklagen	./. 0	
9.3	Differenz		**2.719**
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	./. 333	
10.3	Differenz		**-333**
11.1	Einnahmen aus Inneren Darlehen	55	
11.2	Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		**55**
12.	**Saldo Besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8. 9.3, 10.3, 11.3)**		**2.441**

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1	Einnahmen	0
13.2	Tilgung	333
13.3	**Saldo**	**-333**

Sammelnachweis Personalausgaben

Die im Sammelnachweis enthaltenen Ausgabenansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2016	 2015	Re.Erg. 2014
3 400000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 1000			
400001	Aufwendungen für ehrenamtlicheTätigkeit	A 1000	139.100	117.000	102.415,21
	Summe 40		**139.100**	**117.000**	**102.415,21**
410000	Besoldung für Beamte	A 1000	989.500	995.300	902.194,10
414000	Vergütung für Beschäftigte	A 1000	7.451.900	6.911.100	6.149.206,98
	Summe 41		**8.441.400**	**7.906.400**	**7.051.401,08**
430000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beamte -	A 1000	460.900	499.700	397.018,76
434000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beschäftigte -	A 1000	613.800	603.920	509.256,05
	Summe 43		**1.074.700**	**1.103.620**	**906.274,81**
440001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte -	0000	3.300	3.200	3.141,24
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte -	A 1000	1.490.600	1.405.980	1.224.337,73
	Summe 44		**1.493.900**	**1.409.180**	**1.227.478,97**
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	A 1000	120.100	132.300	123.797,68
454000	Beihilfen, Unterstützungen - Beschäftigte -	A 1000	3.900	3.400	1.752,00
	Summe 45		**124.000**	**135.700**	**125.549,68**
460000	Personalnebenausgaben	A 1000	2.000	2.000	1.410,00
	Summe 46		**2.000**	**2.000**	**1.410,00**
Gesamtsumme SN PA			**11.275.100**	**10.673.900**	**9.414.529,75**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	400001	410000	414000	430000	434000	440001
0000	Gemeindeorgane	101.600	244.600	48.200	124.700	4.100	3.300
0200	Zentraler Service	0	194.100	274.300	97.300	23.500	0
0300	Finanzen	0	229.100	291.400	96.700	24.600	0
0500	Bürgerservice, Standesamt	0	0	55.900	0	4.700	0
0520	Wahlen	7.000	0	0	0	0	0
0601	Verwaltung Großsachsenheim	0	11.500	167.600	0	14.200	0
0602	Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	0	0	0	0	0
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	0	0	33.700	0	3.000	0
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	15.500	0	1.400	0
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	0	0	4.200	0	400	0
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	0	0	15.900	0	1.400	0
0800	Personalrat	0	0	58.600	0	5.300	0
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	99.200	118.200	36.600	10.200	0
1150	Bürgerservice, Meldewesen	0	0	142.100	0	12.100	0
1300	Feuerschutz	25.500	0	6.100	0	500	0
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0	0	55.200	0	4.600	0
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0	0	180.700	0	15.000	0
2151	Kirbachschule	0	0	119.700	0	9.300	0
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0	0	113.700	0	9.500	0
2700	Kraichertschule	0	0	28.900	0	2.400	0
2910	Kernzeitenbetreuung	0	0	59.700	0	4.800	0
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	0	0	73.200	0	5.800	0
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	0	0	131.200	0	10.500	0
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	20.700	0	1.700	0
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0	0	188.400	0	15.800	0
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	63.100	0	5.300	0
4000	Sozialverwaltung	0	100.600	73.500	41.300	6.100	0
4310	Haus der Senioren	0	0	5.900	0	500	0
4510	Jugendpflege	0	0	45.000	0	3.800	0
4560	Jugendpflege	0	0	0	0	0	0
4600	Jugendhaus Schulzentrum	0	0	103.100	0	7.500	0
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0	0	35.100	0	2.900	0
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0	0	2.549.400	0	197.500	0
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0	0	28.200	0	2.300	0
4644	Kindergarten "Villa Sonnenschein" (Obere	0	0	0	0	0	0
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	0	0	13.900	0	1.100	0
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	0	0	78.000	0	6.500	0
4648	Neue Kinderbetreuungseinrichtung	0	0	0	0	0	0
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
5610	Sporthallen Großsachsenheim	0	0	55.300	0	5.000	0
5611	MZH Kleinsachsenheim	0	0	44.500	0	3.900	0
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0	0	20.300	0	1.700	0
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0	0	27.200	0	2.300	0
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0	0	13.000	0	1.100	0
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	0	0	0	0	0
5710	Schloss - Freibad	0	0	92.300	0	8.300	0

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	444000	450000	454000	460000		Summe
0000	Gemeindeorgane	9.800	24.600	100	0		561.000
0200	Zentraler Service	53.800	23.400	500	0		666.900
0300	Finanzen	59.000	32.800	100	0		733.700
0500	Bürgerservice, Standesamt	11.300	0	100	0		72.000
0520	Wahlen	0	0	0	0		7.000
0601	Verwaltung Großsachsenheim	34.400	0	100	2.000		229.800
0602	Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	0	0	0		0
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	7.000	0	0	0		43.700
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	3.200	0	0	0		20.100
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	900	0	0	0		5.500
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	3.300	0	0	0		20.600
0800	Personalrat	12.300	0	200	0		76.400
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.300	7.300	0	0		295.800
1150	Bürgerservice, Meldewesen	29.000	0	100	0		183.300
1300	Feuerschutz	1.300	0	0	0		33.400
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	10.800	0	100	0		70.700
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	36.600	0	100	0		232.400
2151	Kirbachschule	23.000	0	100	0		152.100
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	23.000	0	100	0		146.300
2700	Kraichertschule	5.700	0	0	0		37.000
2910	Kernzeitenbetreuung	11.200	0	0	0		75.700
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	15.300	0	0	0		94.300
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	28.000	0	100	0		169.800
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.200	0	0	0		26.600
3520	Öffentliche Stadtbücherei	37.200	0	200	0		241.600
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	11.500	0	200	0		80.100
4000	Sozialverwaltung	15.400	7.300	100	0		244.300
4310	Haus der Senioren	1.200	0	0	0		7.600
4510	Jugendpflege	9.200	0	0	0		58.000
4560	Jugendpflege	0	0	0	0		0
4600	Jugendhaus Schulzentrum	21.600	0	100	0		132.300
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	7.000	0	100	0		45.100
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	0	0	0		0
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	496.300	0	100	0		3.243.300
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	5.700	0	0	0		36.200
4644	Kindergarten "Villa Sonnenschein" (Obere	0	0	0	0		0
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	2.800	0	100	0		17.900
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	16.500	0	100	0		101.100
4648	Neue Kinderbetreuungseinrichtung	0	0	0	0		0
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0		0
5610	Sporthallen Großsachsenheim	11.100	0	100	0		71.500
5611	MZH Kleinsachsenheim	8.400	0	0	0		56.800
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	4.000	0	0	0		26.000
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	5.500	0	100	0		35.100
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	2.500	0	0	0		16.600
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	0	0	0		0
5710	Schloss - Freibad	19.400	0	0	0		120.000

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	400001	410000	414000	430000	434000	440001
5720	Hallenbad & Sauna Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
6000	Baurechtsverwaltung	0	110.400	41.200	51.300	3.600	0
6010	Hochbauverwaltung	0	0	350.400	0	29.800	0
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	149.200	13.000	14.400	0
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0
6120	Gutachterausschuss	5.000	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	50.200	0	4.300	0
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
7505	Friedhof Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	0	0	3.000	0	300	0
7515	Friedhof Hohenhaslach	0	0	500	0	100	0
7520	Friedhof Ochsenbach	0	0	500	0	100	0
7525	Friedhof Spielberg	0	0	0	0	0	0
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0	0	700	0	100	0
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	0	0	6.800	0	0	0
7670	Festhalle Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	0	1.123.300	0	96.700	0
7830	Keltern	0	0	400	0	0	0
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	158.600	0	13.300	0
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/	0	0	116.200	0	10.500	0
Gesamtsumme SN PA		**139.100**	**989.500**	**7.451.900**	**460.900**	**613.800**	**3.300**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	444000	450000	454000	460000		Summe
5720	Hallenbad & Sauna Großsachsenheim	0	0	0	0		0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0		0
6000	Baurechtsverwaltung	7.900	15.900	100	0		230.400
6010	Hochbauverwaltung	63.700	0	200	0		444.100
6020	Tiefbauverwaltung	33.500	8.800	400	0		219.300
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0		0
6120	Gutachterausschuss	0	0	0	0		5.000
7000	Abwasserbeseitigung	10.000	0	0	0		64.500
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0		0
7505	Friedhof Großsachsenheim	0	0	0	0		0
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	600	0	0	0		3.900
7515	Friedhof Hohenhaslach	100	0	100	0		800
7520	Friedhof Ochsenbach	100	0	0	0		700
7525	Friedhof Spielberg	0	0	0	0		0
7530	Friedhof Häfnerhaslach	200	0	0	0		1.000
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	2.000	0	0	0		8.800
7670	Festhalle Großsachsenheim	0	0	0	0		0
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0		0
7710	Bauhof	232.800	0	100	0		1.452.900
7830	Keltern	100	0	0	0		500
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	0	0	0	0		0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	32.500	0	100	0		204.500
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/	24.400	0	0	0		151.100
Gesamtsumme SN PA		**1.490.600**	**120.100**	**3.900**	**2.000**		**11.275.100**

Deckungsvermerke

- maschinell überwacht -

Deckungsvermerke

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit (GD) -

Bei der gegenseitigen Deckungsfähigkeit dürfen die eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs, bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen, verwendet werden (§ 18 Absatz 1 GemHVO).

Übersicht über die Deckungsvermerke

- Gegenseitige Deckungsfähigkeit -

G 1001 Aus- und Fortbildung (Gruppierung 562000)
Aus- und Fortbildung der Beamten und Beschäftigten der Verwaltung

G 1002 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen (Gliederung 0000)
Hierzu gehören die Kosten für die internen und externen Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen

G 1003 Versicherungen (Gruppierung 640000)
Hierzu gehören die Kosten für die Versicherung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen

G 1004 Geschäftsausgaben UA 0000 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Hierzu gehören die Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Sachverständigen, Datenverarbeitung und Sonstiges

B 1005 Geräte, Ausstattung, Einrichtung Verwaltung (Gruppierung 520000 - Bauhofleistungen)
Hierzu gehören die Kosten für die Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände der Verwaltung

G 1005 Geräte, Ausstattung, Einrichtung Verwaltung (Gruppierung 520000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1006 Geschäftsausgaben UA 0200 (Gruppierung 650000 bis 658000)

G 1007 Mitgliedsbeiträge (Gruppierung 661000)
Hierzu gehören die Kosten für die Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Sonstige

G 1008 Geschäftsausgaben UA 0300 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Team Finanzen

G 1009 Geschäftsausgaben UA 0500 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bürgerservices und Standesamtes

G 1010 Geschäftsausgaben UA 0520 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bereich Wahlen

G 1011 Geschäftsausgaben UA 0530 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Notariat

G 1012 Geschäftsausgaben UA 0601 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltung Großsachseneheim

G 1014 Geschäftsausgaben UA 0603 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltungsstelle Hohenhaslach

G 1015 Geschäftsausgaben UA 0604 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltungsstelle Ochsenbach

G 1016 Geschäftsausgaben UA 0605 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltungsstelle Spielberg

G 1017 Geschäftsausgaben UA 0606 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Verwaltungsstelle Häfnerhaslach

G 1018 Geschäftsausgaben UA 0610 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bereich Datenverabeitung

G 1019 Geschäftsausgaben UA 0800 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Personalrat

G 1020 Geschäftsausgaben UA 1100 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

G 1021 Geschäftsausgaben UA 1150 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Meldewesen

G 1022 Feuerwehrhaushalt (Gliederung 1300)
Hierzu gehören die Kosten für die Geräte, Fahrzeuge, Dienst-/Schutzkleidung und Fortbildung der Feuerwehren

G 1023 Geschäftsausgaben UA 1300 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bereich Feuerschutz

G 1024 Schulbudget Grundschule Kleinsachsenheim (Gliederung 2110)
Hierzu gehören die Kosten für den laufenden Schulbetrieb, die von den Schulen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden

G 1025 Schulbudget Burgfeldschule (Gliederung 2150)

G 1026 Schulbudget Kirbachschule (Gliederung 2151)

G 1027 Schulbudget Grundschulförderklassen (Gliederung 2180)

B 1030 Gebäudeunterhaltung Notariat und Verwaltung (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)
Hierzu gehören die Kosten für die laufende Unterhaltung eigener, gemieteter oder gepachteter bebauter Grundstücke

G 1030 Gebäudeunterhaltung Notariat und Verwaltung (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1031 Gebäudeunterhaltung Schulen und Schulsporthallen (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)

G 1031 Gebäudeunterhaltung Schulen und Schulsporthallen (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1032 Gebäudeunterhaltung Kulturhaus, Haus der Senioren, Bücherei, Kleeblatt, Jugendhaus (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)

G 1032 Gebäudeunterhaltung Kulturhaus, Haus der Senioren, Bücherei, Kleeblatt, Jugendhaus (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1033 Gebäudeunterhaltung Kindergärten (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)

G 1033 Gebäudeunterhaltung Kindergärten (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1034 Gebäudeunterhaltung Sporthallen und Stadien (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)

G 1034 Gebäudeunterhaltung Sporthallen und Stadien (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1035 Gebäudeunterhaltung Friedhöfe (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)

G 1035 Gebäudeunterhaltung Friedhöfe (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1036 Gebäudeunterhaltung Feuerwehr, Keltern, Wohn- und Geschäftsgebäude (Gruppierung 501000 – Bauhofleistungen)

G 1036 Gebäudeunterhaltung Feuerwehr, Keltern, Wohn- und Geschäftsgebäude (Gruppierung 501000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1040 Unterhaltung der Außenanlagen Grundschule und Sporthallen in Kleinsachsenheim (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)

G 1040 Unterhaltung der Außenanlagen Grundschule und Sporthallen in Kleinsachsenheim (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1041 **Unterhaltung der Außenanlagen Schulen, Sporthallen und Kulturhaus in Großsachsenheim (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)**

G 1041 **Unterhaltung der Außenanlagen Schulen, Sporthallen und Kulturhaus in Großsachsenheim (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)**

B 1042 **Unterhaltung der Außenanlagen Kindergärten (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)**

G 1042 **Unterhaltung der Außenanlagen Kindergärten (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)**

B 1043 **Unterhaltung der Außenanlagen Schulen und Sporthallen im Kirbachtal (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)**

G 1043 **Unterhaltung der Außenanlagen Schulen und Sporthallen im Kirbachtal (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)**

B 1044 **Unterhaltung der Außenanlagen Sonstige Grundstücke und Anlagen (Gruppierung 502000 – Bauhofleistungen)**

G 1044 **Unterhaltung der Außenanlagen Sonstige Grundstücke und Anlagen (Gruppierung 502000 – ohne Bauhofleistungen)**

G 1045 **Energiecontrolling (Gruppierung 655100)**
In diesem Deckungskreis werden die Ausgaben des Energiecontrollings der städtischen Gebäude und Anlagen zusammengefasst.

G 1050 **Schulbudget Realschule (Gliederung 2210)**
Hierzu gehören die Kosten für den laufenden Schulbetrieb, die von den Schulen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden

G 1051 **Schulbudget Kraichertschule (Gliederung 2700)**

G 1052 **Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppierung 700000)**
Hierzu gehören beispielsweise die Zuschüsse für Theater, Konzerte, Heimat pflege, Sportförderung, Landwirtschaft, Wohlfahrtspflege, etc.

G 1053 **Geschäftsausgaben UA 2910 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Bereich Schülerbeförderung

G 1054 **Geschäftsausgaben UA 3210 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Kulturhaus, Museum

G 1055 **Geschäftsausgaben UA 3320 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Theater, Konzerte, Musikpflege

G 1056 **Budgetierung Stadtbücherei**
Hierzu gehören die Kosten für den laufenden Büchereibetrieb, die von der Bücherei eigenverantwortliche bewirtschaftet werden.

G 1057 **Geschäftsausgaben UA 4000 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Bereich Sozialverwaltung

G 1058 **Geschäftsausgaben UA 4310 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Haus der Senioren

G 1059 **Geschäftsausgaben UA 4510 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Jugendpflege

G 1060 **Geschäftsausgaben UA 4600 (Gruppierung 650000 bis 658000)**
Jugendhaus Schulzentrum

G 1061 **Abmangelbeteiligung an den kirchlichen Kindergärten (Gruppierung 700000)**
Die Stadt muss jährlich für die kirchlichen Kindergärten eine Abmangelbeteiligung entrichten. Dafür wurde ein eigener Deckungskreis eingerichtet.

B 1062 **Kindergartenhaushalt Regenbogen (Gliederungen 4642, 4647, 4648 - Bauhofleistungen)**
In diesen Deckungskreisen werden die Kosten für Geräte, Ausstattung, Aus-/Fortbildung und sonstiger sächlicher Zweckausgaben dargestellt. Die Haushaltsstellen werden eigenverantwortlich von den Kindergärten bewirtschaftet.

G 1062 Kindergartenhaushalt Regenbogen (Gliederungen 4642, 4647, 4648 – ohne Bauhofleistungen)

G 1063 Geschäftsausgaben UA 4642 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Kindergarten Regenbogen

G 1066 Kindergartenhaushalt Häfnerhaslach (Gliederungen 4642, 4647, 4648 – ohne Bauhofleistungen)

G 1067 Geschäftsausgaben UA 4647 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Kindergarten Sterntaler

B 1068 Kindergartenhaushalt Spatzennest (Gliederungen 4642, 4647, 4648 – Bauhofleistungen)

G 1068 Kindergartenhaushalt Spatzennest (Gliederungen 4642, 4647, 4648 – ohne Bauhofleistungen)

G 1069 Geschäftsausgaben UA 4648 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Kinergarten Spatzennest

B 1070 Geräte, Ausstattung, Einrichtung Sporthallen (Gruppierung 520000 – Bauhofleistungen)
Hierzu gehören sämtliche Kosten für die Beschaffungen im Bereich der Gruppierung 520000 bei den Sporthallen im Stadtgebiet.

G 1070 Geräte, Ausstattung, Einrichtung Sporthallen (Gruppierung 520000 – ohne Bauhofleistungen)
Hierzu gehören sämtliche Kosten für die Beschaffungen im Bereich der Gruppierung 520000 bei den Sporthallen im Stadtgebiet.

G 1071 Geschäftsausgaben UA 5610 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Sporthallen Großsachsenheim

G 1072 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus dem Bereich der Sporthallen, Festhalle und Keltern (Gruppierung 655000)

G 1073 Geschäftsausgaben UA 5611 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

G 1074 Geschäftsausgaben UA 5614 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Sonnenberghalle Ochsenbach

G 1075 Geschäftsausgaben UA 5710 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Freibad

G 1076 Geschäftsausgaben UA 5720 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Hallenbad mit Sauna

G 1077 Geschäftsausgaben UA 5800 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Park- und Gartenanlagen

G 1078 Geschäftsausgaben UA 6000 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Team 21

G 1079 Geschäftsausgaben UA 6010 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Team 22

G 1080 Geschäftsausgaben UA 6020 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Team 23

G 1081 Geschäftsausgaben UA 6100 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

G 1082 Geschäftsausgaben UA 6300 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Gemeindestraßen

G 1083 Beleuchtung und Reinigung (Gliederung 6700)

G 1084 Geschäftsausgaben UA 7000 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Abwasserbeseitigung

G 1085 Geschäftsausgaben UA 7300 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Märkte

B 1086 Unterhaltung der sonstigen Friedhofsanlagen (Gruppierung 510000 – Bauhofleistungen)
Sämtliche Kosten, die nicht der Gebäudeunterhaltung bzw. der Unterhaltung der Außenanlagen zugerechnet werden können, werden unter der Gruppierung 510000 verbucht.

G 1086 Unterhaltung der sonstigen Friedhofsanlagen (Gruppierung 510000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1087 Geschäftsausgaben UA 7505 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Friedhof Großsachsenheim

G 1088 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus dem Bereich der Friedhöfe (Gruppierung 655000)

G 1089 Geschäftsausgaben UA 7510 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Friedhof Kleinsachsenheim

G 1090 Geschäftsausgaben UA 7515 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Friedhof Hohenhaslach

G 1091 Geschäftsausgaben UA 7520 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Friedhof Ochsenbach

G 1092 Geschäftsausgaben UA 7525 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Friedhof Spielberg

G 1093 Geschäftsausgaben UA 7530 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Hierzu gehören die Kosten für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften,
Friedhof Häfnerhaslach

G 1095 Bauhofhaushalt (Gliederung 7710)
In diesem Deckungskreis werden die Kosten für Geräte, Ausstattung, Dienst-/schutzkleidung und Baumaterial/Lager dargestellt.

G 1096 Geschäftsausgaben UA 7710 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Bauhof

G 1097 Geschäftsausgaben UA 7880 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Förderung der Landwirtschaft

G 1098 Naturschutz und Landschaftspflege (Gliederung 3600)
In diesem Deckungskreis werden die Kosten für Geräte, Ausstattung, Dienst-/Schutzkleidung und Haltung von Fahrzeugen dargestellt (bis 2006 verbucht unter 1.7890.).

G 1099 Geschäftsausgaben UA 3600 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Naturschutz

G 1100 Geschäftsausgaben UA 7900 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Wirtschaftsförderung

G 1101 Waldhaushalt (Gliederung 8550)
In diesem Deckungskreis werden die Kosten für Geräte, Ausstattung, Dienst-/Schutzkleidung und Haltung von Fahrzeugen dargestellt.

G 1102 Geschäftsausgaben UA 8550 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Forst

G 1103 Geschäftsausgaben UA 8810 und UA 8830 (Gruppierung 650000 bis 658000)
Wohn- und Geschäftsgebäude, sonstigen Grundvermögen

G 1104 Zinsausgaben (Gliederung 9100)
In diesem Deckungskreis werden die Zinsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt, Kassenkredite und für den sonstigen öffentlichen Kreditmarktbereich zusammengefasst.

G 1110 Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)
In diesen Deckungskreisen werden die Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Anlagen nach Sachzusammenhängen zusammengefasst.

G 1111 Bewirtschaftungskosten Schulen und Schulsporthallen (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1112 Bewirtschaftungskosten Kultur- und Jugendeinrichtungen (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1113 Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Gruppierung 540000 bis 547000 – Bauhofleistungen)

G 1113 Bewirtschaftungskosten Kindergärten (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1114 Bewirtschaftungskosten Hallen, Stadien, Bäder und Keltern (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1115 Bewirtschaftungskosten Friedhöfe (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1116 Bewirtschaftungskosten diverse Anlagen (Gruppierung 540000 bis 547000 – ohne Bauhofleistungen)

B 1117 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (Gliederung 5800 – Bauhofleistungen)

In diesem Deckungskreis werden erstmals im Haushaltsjahr 2004 die Unterhaltungsaufwendungen Park- und Gartenanlagen getrennt nach Ortsteilen dargestellt und in einem Deckungskreis zusammengefasst.

G 1117 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (Gliederung 5800 – ohne Bauhofleistungen)

B 1118 Unterhaltung der Kinderspielplätze (Gliederung 5810 – Bauhofleistungen)

G 1118 Unterhaltung der Kinderspielplätze (Gliederung 5810 – ohne Bauhofleistungen)

B 1119 Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsförderung (Gliederung 7900 – Bauhofleistungen)

G 1119 Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsförderung (Gliederung 7900 – ohne Bauhofleistungen)

B 1120 Geräte, Ausstattung, Einrichtung kirchliche Kindergärten (Gruppierung 520000 – Bauhofleistungen)

G 1120 Geräte, Ausstattung, Einrichtung kirchliche Kindergärten (Gruppierung 520000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1121 Jugendbegleiter Kirbachschule

Deckungskreis für die Kosten der Jugendbegleiter

G 1122 Jugendbegleiter Burgfeldschule

G 1123 Jugendbegleiter Eichwald Realschule

G 1124 Jugendbegleiter Kraichertschule

G 1125 Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (Gruppierung 634001)

In diesem Deckungskreis werden die Kosten für die vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte zusammengefasst.

G 1126 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in der Abwasserbeseitigung (Gruppierung 501000)

G 1127 Geschäftsausgaben UA 2950 (Gruppierung 520000 bis 657000)

Schulsozialarbeit

G 1028 Unterhaltung der Feld- und Radwege UA 7850 (Gruppierung 510000 – Bauhofleistungen)

G 1029 Unterhaltung der Feld- und Radwege UA 7850 (Gruppierung 510000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1030 Unterhaltung der Gemeindestraßen UA 6300 (Gruppierung 510000 – Bauhofleistungen)

G 1031 Unterhaltung der Gemeindestraßen UA 6300 (Gruppierung 510000 – ohne Bauhofleistungen)

G 1132 Geschäftsausgaben UA 4642 00030 (Gruppierung 650000 bis 658000

Kindergarten Pfiffikus

G 1133 Geschäftsausgaben UA 4642 00040 (Gruppierung 650000 bis 658000

Bewegungskindergarten Mobilé

G 1134 Kindergartenhaushalt Pfiffikus (Gliederungen 4642 – ohne Bauhofleistungen)

G 1135 Kindergartenhaushalt Mobilé (Gliederung 4642 – ohne Bauhofleistungen)

G 1136 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Notariat und Verwaltung (Gruppierung 501000)

G 1137 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Schulen und Schulsporthallen (Gruppierung 501000)

G 1138 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Kulturhaus, Haus der Senioren, Bücherei, Kleetblatt, Jugendhaus (Gruppierung 501000)

G 1139 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Kindergärten (Gruppierung 501000)

G 1140 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Sporthallen und Bäder (Gruppierung 501000)

G 1141 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Friedhöfe (Gruppierung 501000)

G 1142 Wartungs- und Prüfungskosten Gebäudeunterhaltung Feuerwehr, Keltern, Wohn- und Geschäftsgebäude (Gruppierung 501000)

G 2001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus dem Bereich der Sporthallen (Gruppierung 935000)
In diesem Deckungskreis wird der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Bereich der Sporthallen zusammengefasst.

G 2002 Kredittilgung (Gliederung 9100)
In diesem Deckungskreis werden die Tilgungsausgaben für Kredite vom Kreditmarkt, Kassenkredite und für den sonstigen öffentlichen Kreditmarktbereich zusammengefasst.

G 2003 Ökokonto
Deckungskreis für die unterschiedlichen Konten für Ökomaßnahmen

Übersicht Deckungskreise (B und G)

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005	1 0200 520000 00001	300,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 0601 520000 00001	8.000,00 €	8.000,00 €	4.646,48 €
	1 0603 520000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0604 520000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0605 520000 00001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0606 520000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 6020 520000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
B 1005 Ergebnis		**9.200,00 €**	**9.400,00 €**	**4.646,48 €**
B 1030	1 0530 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 0601 501000 00001	2.000,00 €	10.000,00 €	8.706,59 €
	1 0602 501000 00001	500,00 €	2.000,00 €	4.124,30 €
	1 0603 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	992,18 €
	1 0604 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	168,00 €
	1 0605 501000 00001	3.000,00 €	6.500,00 €	164,08 €
	1 0606 501000 00001	1.000,00 €	2.500,00 €	2.564,54 €
B 1030 Ergebnis		**10.000,00 €**	**24.500,00 €**	**16.719,69 €**
B 1031	1 2110 501000 00001	7.000,00 €	9.000,00 €	6.641,79 €
	1 2150 501000 00001	6.000,00 €	9.000,00 €	13.157,88 €
	1 2151 501000 00001	9.000,00 €	6.000,00 €	2.717,05 €
	1 2210 501000 00001	3.000,00 €	3.000,00 €	2.084,85 €
	1 2700 501000 00001	1.000,00 €	3.000,00 €	9,94 €
	1 2915 501000 00001	2.000,00 €	3.000,00 €	2.115,93 €
	1 5610 501000 00001	7.000,00 €	7.000,00 €	436,78 €
	1 5612 501000 00001	2.000,00 €	4.000,00 €	1.107,38 €
	1 5613 501000 00001	4.000,00 €	3.000,00 €	2.431,23 €
B 1031 Ergebnis		**41.000,00 €**	**47.000,00 €**	**30.702,83 €**
B 1032	1 3210 501000 00001	3.000,00 €	6.000,00 €	407,10 €
	1 3520 501000 00001	3.000,00 €	3.000,00 €	345,40 €
	1 4310 501000 00001	1.500,00 €	3.500,00 €	519,97 €
	1 4320 501000 00001	100,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4600 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
B 1032 Ergebnis		**8.600,00 €**	**13.500,00 €**	**1.272,47 €**
B 1033	1 4640 501000 00011	3.000,00 €	5.000,00 €	5.503,81 €
	1 4640 501000 00021	3.000,00 €	2.000,00 €	7.470,61 €
	1 4640 501000 00031	2.000,00 €	2.000,00 €	59,64 €
	1 4641 501000 00001	3.000,00 €	3.000,00 €	2.742,25 €
	1 4642 501000 00011	3.000,00 €	2.000,00 €	3.554,06 €
	1 4642 501000 00021	3.000,00 €	1.500,00 €	1.947,55 €
	1 4642 501000 00031	1.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 4642 501000 00041	1.000,00 €	1.500,00 €	199,50 €
	1 4643 501000 00011	8.000,00 €	7.000,00 €	2.200,90 €
	1 4643 501000 00021	3.000,00 €	2.000,00 €	660,60 €
	1 4645 501000 00001	3.000,00 €	2.000,00 €	1.417,84 €
	1 4646 501000 00001	3.000,00 €	5.000,00 €	111,58 €
	1 4647 501000 00001	3.000,00 €	10.000,00 €	1.292,08 €
B 1033 Ergebnis		**39.000,00 €**	**44.500,00 €**	**27.160,42 €**
B 1034	1 5611 501000 00001	7.000,00 €	7.500,00 €	422,30 €
	1 5614 501000 00001	2.500,00 €	2.500,00 €	364,50 €
	1 5615 501000 00001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5620 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 5800 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	214,00 €
	1 6800 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
B 1034 Ergebnis		**12.000,00 €**	**12.500,00 €**	**1.000,80 €**
B 1035	1 7505 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.559,89 €
	1 7510 501000 00001	1.000,00 €	2.000,00 €	3.792,18 €
	1 7515 501000 00001	1.000,00 €	500,00 €	219,00 €
	1 7520 501000 00001	1.000,00 €	1.500,00 €	443,62 €
	1 7525 501000 00001	1.000,00 €	500,00 €	156,00 €
	1 7530 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.359,73 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1035 Ergebnis		**6.000,00 €**	**6.500,00 €**	**7.530,42 €**
B 1036	1 1300 501000 00001	8.000,00 €	8.500,00 €	3.629,25 €
	1 3650 510000 00001	1.500,00 €	1.000,00 €	486,60 €
	1 7680 501000 00001	500,00 €	500,00 €	181,54 €
	1 7830 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	207,00 €
	1 7920 501000 00001	1.000,00 €	3.000,00 €	1.635,17 €
	1 8550 501000 00001	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 8810 501000 00001	12.000,00 €	12.000,00 €	5.644,72 €
B 1036 Ergebnis		**24.300,00 €**	**26.300,00 €**	**11.784,28 €**
B 1040	1 2110 502000 00001	6.000,00 €	6.000,00 €	8.317,38 €
	1 5611 502000 00001	700,00 €	700,00 €	46,50 €
	1 5612 502000 00001	500,00 €	500,00 €	1.069,76 €
B 1040 Ergebnis		**7.200,00 €**	**7.200,00 €**	**9.433,64 €**
B 1041	1 2150 502000 00001	8.500,00 €	5.000,00 €	1.771,72 €
	1 2210 502000 00001	12.000,00 €	4.000,00 €	3.177,75 €
	1 2700 502000 00001	4.000,00 €	2.000,00 €	1.062,54 €
	1 2915 502000 00001	2.200,00 €	1.500,00 €	486,75 €
	1 3210 502000 00001	2.500,00 €	1.000,00 €	170,16 €
	1 5610 502000 00001	1.500,00 €	1.000,00 €	1.282,50 €
B 1041 Ergebnis		**30.700,00 €**	**14.500,00 €**	**7.951,42 €**
B 1042	1 4640 502000 00011	5.900,00 €	4.900,00 €	9.208,97 €
	1 4640 502000 00021	9.600,00 €	9.600,00 €	9.414,52 €
	1 4641 502000 00001	13.100,00 €	3.200,00 €	1.678,75 €
	1 4642 502000 00011	9.200,00 €	8.200,00 €	11.277,68 €
	1 4642 502000 00021	9.500,00 €	9.500,00 €	7.580,04 €
	1 4642 502000 00031	6.700,00 €	6.700,00 €	356,20 €
	1 4642 502000 00041	5.900,00 €	5.900,00 €	600,00 €
	1 4643 502000 00011	9.100,00 €	9.100,00 €	8.694,47 €
	1 4643 502000 00021	9.900,00 €	9.900,00 €	8.016,52 €
	1 4645 502000 00001	10.500,00 €	9.900,00 €	5.975,50 €
	1 4646 502000 00001	7.200,00 €	6.800,00 €	4.998,18 €
	1 4647 502000 00001	8.800,00 €	8.400,00 €	12.658,00 €
B 1042 Ergebnis		**105.400,00 €**	**92.100,00 €**	**80.458,83 €**
B 1043	1 2151 502000 00001	10.000,00 €	10.000,00 €	8.100,05 €
	1 5613 502000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	462,31 €
	1 5614 502000 00001	2.000,00 €	2.000,00 €	1.966,65 €
	1 5615 502000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.067,52 €
B 1043 Ergebnis		**14.000,00 €**	**14.000,00 €**	**11.596,53 €**
B 1044	1 0601 502000 00001	400,00 €	400,00 €	270,04 €
	1 0602 502000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0603 502000 00001	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 0604 502000 00001	200,00 €	200,00 €	42,00 €
	1 0605 502000 00001	400,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 0606 502000 00001	300,00 €	300,00 €	21,00 €
	1 1300 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	1.280,47 €
	1 4310 502000 00001	1.600,00 €	1.600,00 €	1.075,48 €
	1 8810 502000 00001	4.000,00 €	4.000,00 €	3.345,86 €
B 1044 Ergebnis		**8.900,00 €**	**8.900,00 €**	**6.034,85 €**
B 1062	1 4642 520000 00011	1.500,00 €	800,00 €	1.249,27 €
	1 4642 636000 00010	3.400,00 €	3.000,00 €	2.953,00 €
B 1062 Ergebnis		**4.900,00 €**	**3.800,00 €**	**4.202,27 €**
B 1068	1 4642 520000 00021	400,00 €	400,00 €	149,66 €
	1 4642 636000 00021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 1068 Ergebnis		**400,00 €**	**400,00 €**	**149,66 €**
B 1070	1 5610 520000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	671,52 €
	1 5611 520000 00001	700,00 €	700,00 €	0,00 €
	1 5612 520000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5613 520000 00001	400,00 €	400,00 €	560,72 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1070	1 5614 520000 00001	200,00 €	200,00 €	621,51 €
B 1070 Ergebnis		**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**1.853,75 €**
B 1086	1 7505 510000 00001	93.800,00 €	83.000,00 €	92.620,88 €
	1 7510 510000 00001	36.100,00 €	35.600,00 €	29.724,16 €
	1 7515 510000 00001	22.800,00 €	22.000,00 €	32.039,26 €
	1 7520 510000 00001	10.700,00 €	10.700,00 €	10.205,54 €
	1 7525 510000 00001	5.600,00 €	7.800,00 €	5.648,78 €
	1 7530 510000 00001	8.700,00 €	7.600,00 €	10.724,63 €
B 1086 Ergebnis		**177.700,00 €**	**166.700,00 €**	**180.963,25 €**
B 1117	1 5800 510001 00001	35.000,00 €	30.000,00 €	26.959,57 €
	1 5800 510002 00001	7.000,00 €	7.000,00 €	8.984,20 €
	1 5800 510003 00001	13.000,00 €	13.000,00 €	11.827,50 €
	1 5800 510004 00001	10.000,00 €	10.000,00 €	3.544,92 €
	1 5800 510005 00001	7.000,00 €	7.000,00 €	5.472,88 €
	1 5800 510006 00001	6.500,00 €	6.500,00 €	7.457,20 €
B 1117 Ergebnis		**78.500,00 €**	**73.500,00 €**	**64.246,27 €**
B 1118	1 5810 510001 00001	36.800,00 €	29.900,00 €	37.572,86 €
	1 5810 510002 00001	20.100,00 €	17.100,00 €	17.129,73 €
	1 5810 510003 00001	14.400,00 €	13.900,00 €	12.872,36 €
	1 5810 510004 00001	7.300,00 €	7.300,00 €	7.835,01 €
	1 5810 510005 00001	3.500,00 €	3.500,00 €	4.831,73 €
	1 5810 510006 00001	4.200,00 €	3.200,00 €	3.781,09 €
B 1118 Ergebnis		**86.300,00 €**	**74.900,00 €**	**84.022,78 €**
B 1119	1 7900 586000 00001	5.000,00 €	10.000,00 €	3.898,27 €
B 1119 Ergebnis		**5.000,00 €**	**10.000,00 €**	**3.898,27 €**
B 1120	1 4640 520000 00011	900,00 €	700,00 €	416,45 €
	1 4640 520000 00021	900,00 €	700,00 €	307,18 €
	1 4640 520000 00031	500,00 €	600,00 €	0,00 €
	1 4640 520000 00041	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 4643 520000 00011	1.500,00 €	1.100,00 €	772,42 €
	1 4643 520000 00021	600,00 €	600,00 €	0,00 €
	1 4645 520000 00001	500,00 €	600,00 €	0,00 €
	1 4646 520000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
B 1120 Ergebnis		**5.600,00 €**	**5.000,00 €**	**1.496,05 €**
G 1001	1 0000 562000	4.800,00 €	5.000,00 €	3.187,00 €
	1 0200 562000	4.500,00 €	4.500,00 €	1.712,12 €
	1 0300 562000	8.000,00 €	8.000,00 €	1.885,60 €
	1 0500 562000	1.500,00 €	2.000,00 €	690,00 €
	1 0520 562000	400,00 €	1.500,00 €	245,00 €
	1 0601 562000	13.000,00 €	8.500,00 €	5.106,25 €
	1 0603 562000	0,00 €	0,00 €	129,00 €
	1 0604 562000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0605 562000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0606 562000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 1100 562000	4.500,00 €	4.500,00 €	8.209,10 €
	1 1150 562000	4.500,00 €	4.500,00 €	1.894,00 €
	1 3600 562000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 4000 562000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.120,00 €
	1 6000 562000	2.000,00 €	2.500,00 €	2.479,00 €
	1 6010 562000	2.000,00 €	1.500,00 €	1.117,62 €
	1 6020 562000	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 7710 562000	3.000,00 €	2.000,00 €	289,00 €
G 1001 Ergebnis		**51.200,00 €**	**47.500,00 €**	**28.063,69 €**
G 1002	1 0000 581000	19.000,00 €	12.500,00 €	8.326,21 €
	1 0000 583000	12.000,00 €	12.000,00 €	12.463,35 €
G 1002 Ergebnis		**31.000,00 €**	**24.500,00 €**	**20.789,56 €**
G 1003	1 0000 640000	300,00 €	300,00 €	217,28 €
	1 0200 640000	1.600,00 €	1.500,00 €	1.216,76 €
	1 0300 640000	1.700,00 €	1.800,00 €	1.542,68 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1003	1 0500 640000	300,00 €	300,00 €	217,28 €
	1 0520 640000	400,00 €	0,00 €	295,12 €
	1 0601 640000	76.000,00 €	78.000,00 €	64.942,24 €
	1 0603 640000	4.400,00 €	4.200,00 €	3.714,63 €
	1 0604 640000	1.600,00 €	1.800,00 €	1.362,97 €
	1 0605 640000	800,00 €	800,00 €	640,52 €
	1 0606 640000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.139,55 €
	1 0610 640000	1.000,00 €	900,00 €	735,57 €
	1 1100 640000	700,00 €	700,00 €	524,24 €
	1 1150 640000	800,00 €	800,00 €	630,12 €
	1 1300 640000	14.000,00 €	13.600,00 €	13.174,54 €
	1 2110 640000	5.300,00 €	5.000,00 €	4.784,49 €
	1 2150 640000	22.000,00 €	24.000,00 €	20.170,17 €
	1 2151 640000	12.000,00 €	11.500,00 €	10.757,41 €
	1 2180 640000	600,00 €	600,00 €	486,44 €
	1 2210 640000	16.000,00 €	17.600,00 €	15.602,90 €
	1 2700 640000	1.300,00 €	1.500,00 €	1.315,36 €
	1 2910 640000	400,00 €	400,00 €	325,92 €
	1 3210 640000	1.700,00 €	2.600,00 €	1.399,34 €
	1 3320 640000	0,00 €	0,00 €	150,00 €
	1 3400 640000	200,00 €	300,00 €	282,49 €
	1 3520 640000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.007,16 €
	1 4000 640000	500,00 €	500,00 €	434,56 €
	1 4310 640000	100,00 €	100,00 €	43,44 €
	1 4640 640000 00010	2.000,00 €	2.800,00 €	2.659,92 €
	1 4640 640000 00020	3.000,00 €	3.000,00 €	2.886,92 €
	1 4640 640000 00030	1.700,00 €	1.600,00 €	1.523,30 €
	1 4641 640000	1.700,00 €	2.000,00 €	1.621,52 €
	1 4642 640000 00010	6.000,00 €	6.000,00 €	6.003,18 €
	1 4642 640000 00020	2.800,00 €	2.800,00 €	2.676,23 €
	1 4642 640000 00030	5.000,00 €	4.900,00 €	4.861,80 €
	1 4642 640000 00040	8.400,00 €	8.300,00 €	8.212,73 €
	1 4643 640000 00010	3.100,00 €	3.000,00 €	2.951,76 €
	1 4643 640000 00020	1.700,00 €	1.600,00 €	1.589,40 €
	1 4645 640000	3.200,00 €	3.100,00 €	3.005,64 €
	1 4646 640000	1.500,00 €	1.400,00 €	1.362,08 €
	1 4647 640000	1.400,00 €	1.400,00 €	1.364,32 €
	1 4980 640000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5610 640000	600,00 €	700,00 €	535,03 €
	1 5611 640000	600,00 €	600,00 €	455,02 €
	1 5612 640000	200,00 €	200,00 €	108,64 €
	1 5613 640000	300,00 €	300,00 €	270,59 €
	1 5614 640000	100,00 €	100,00 €	86,92 €
	1 5710 640000	600,00 €	700,00 €	564,92 €
	1 6000 640000	300,00 €	300,00 €	217,28 €
	1 6010 640000	5.500,00 €	5.500,00 €	5.537,08 €
	1 6020 640000	5.200,00 €	5.200,00 €	5.156,84 €
	1 7000 640000	3.300,00 €	2.700,00 €	2.653,94 €
	1 7510 640000	100,00 €	100,00 €	21,72 €
	1 7515 640000	100,00 €	100,00 €	21,72 €
	1 7520 640000	100,00 €	100,00 €	21,72 €
	1 7525 640000	100,00 €	100,00 €	21,72 €
	1 7530 640000	100,00 €	100,00 €	21,72 €
	1 7710 640000	10.000,00 €	12.000,00 €	9.525,90 €
	1 8550 640000	17.000,00 €	18.000,00 €	16.856,54 €
	1 8830 640000	2.500,00 €	2.400,00 €	5.327,01 €
G 1003 Ergebnis		**254.600,00 €**	**262.600,00 €**	**235.236,29 €**
G 1004	1 0000 650000	1.100,00 €	900,00 €	599,42 €
	1 0000 651000	4.500,00 €	4.000,00 €	3.904,85 €
	1 0000 652000	2.800,00 €	2.000,00 €	1.659,29 €
	1 0000 653000	7.000,00 €	6.000,00 €	5.468,65 €
	1 0000 654000	2.000,00 €	3.000,00 €	998,30 €
	1 0000 657000	13.000,00 €	13.000,00 €	10.767,04 €
	1 0000 658000	300,00 €	100,00 €	14,17 €
G 1004 Ergebnis		**30.700,00 €**	**29.000,00 €**	**23.411,72 €**

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1005	1 0000 520000	1.300,00 €	1.300,00 €	1.450,88 €
	1 0200 520000 00002	200,00 €	100,00 €	659,83 €
	1 0300 520000	1.400,00 €	1.300,00 €	1.319,16 €
	1 0500 520000	600,00 €	600,00 €	607,77 €
	1 0601 520000 00002	7.000,00 €	6.500,00 €	9.099,94 €
	1 0603 520000 00002	300,00 €	300,00 €	223,67 €
	1 0604 520000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0605 520000 00002	100,00 €	100,00 €	28,46 €
	1 0606 520000 00002	200,00 €	200,00 €	260,82 €
	1 1100 520000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.089,28 €
	1 1150 520000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.328,43 €
	1 4000 520000	500,00 €	500,00 €	311,27 €
	1 6000 520000	500,00 €	1.000,00 €	53,08 €
	1 6010 520000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.003,34 €
	1 6020 520000 00002	500,00 €	500,00 €	0,00 €
G 1005 Ergebnis		**15.800,00 €**	**15.600,00 €**	**17.435,93 €**
G 1006	1 0200 650000	1.000,00 €	1.300,00 €	1.086,65 €
	1 0200 651000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.878,19 €
	1 0200 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.649,88 €
	1 0200 654000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.210,73 €
	1 0200 657000	44.500,00 €	43.800,00 €	53.491,44 €
	1 0200 658000	1.000,00 €	2.000,00 €	15,48 €
G 1006 Ergebnis		**52.500,00 €**	**53.100,00 €**	**60.332,37 €**
G 1007	1 0200 661000	11.000,00 €	11.000,00 €	10.708,10 €
	1 0300 661000	500,00 €	500,00 €	478,40 €
	1 0500 661000	100,00 €	100,00 €	80,00 €
	1 1300 661000	1.000,00 €	1.000,00 €	908,00 €
	1 3210 661000	300,00 €	300,00 €	289,00 €
	1 4600 661000	100,00 €	100,00 €	90,00 €
	1 4647 661000	200,00 €	200,00 €	145,00 €
	1 4700 661000	100,00 €	100,00 €	45,00 €
G 1007 Ergebnis		**13.300,00 €**	**13.300,00 €**	**12.743,50 €**
G 1008	1 0300 650000	4.400,00 €	4.400,00 €	4.299,96 €
	1 0300 651000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.145,19 €
	1 0300 652000	1.700,00 €	2.000,00 €	1.310,07 €
	1 0300 653000	2.000,00 €	3.000,00 €	798,77 €
	1 0300 654000	500,00 €	500,00 €	83,50 €
	1 0300 657000	71.000,00 €	69.900,00 €	79.773,04 €
G 1008 Ergebnis		**81.600,00 €**	**81.800,00 €**	**88.410,53 €**
G 1009	1 0500 650000	600,00 €	600,00 €	183,47 €
	1 0500 651000	1.500,00 €	1.200,00 €	1.206,72 €
	1 0500 652000	200,00 €	200,00 €	122,19 €
	1 0500 654000	400,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 0500 657000	17.400,00 €	16.400,00 €	13.784,21 €
	1 0500 658000	100,00 €	100,00 €	18,00 €
G 1009 Ergebnis		**20.200,00 €**	**19.000,00 €**	**15.314,59 €**
G 1010	1 0520 650000	300,00 €	200,00 €	208,21 €
	1 0520 651000	400,00 €	500,00 €	182,80 €
	1 0520 652000	5.500,00 €	800,00 €	18.016,47 €
	1 0520 653000	2.500,00 €	500,00 €	6.147,94 €
	1 0520 657000	900,00 €	900,00 €	412,00 €
	1 0520 658000	500,00 €	100,00 €	831,05 €
G 1010 Ergebnis		**10.100,00 €**	**3.000,00 €**	**25.798,47 €**
G 1011	1 0530 650000	700,00 €	700,00 €	735,87 €
	1 0530 658000	100,00 €	100,00 €	9,43 €
G 1011 Ergebnis		**800,00 €**	**800,00 €**	**745,30 €**
G 1012	1 0601 650000	7.000,00 €	7.000,00 €	5.729,54 €
	1 0601 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	988,62 €
	1 0601 652000	25.000,00 €	32.000,00 €	17.915,41 €
	1 0601 654000	1.600,00 €	1.500,00 €	1.006,52 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1012	1 0601 657000	700,00 €	700,00 €	11.814,22 €
	1 0601 658000	15.600,00 €	11.700,00 €	1.868,25 €
G 1012 Ergebnis		**50.900,00 €**	**53.900,00 €**	**39.322,56 €**
G 1014	1 0603 650000	400,00 €	500,00 €	410,11 €
	1 0603 651000	100,00 €	100,00 €	95,00 €
	1 0603 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.699,39 €
	1 0603 654000	300,00 €	300,00 €	209,30 €
	1 0603 657000	8.400,00 €	8.400,00 €	5.229,41 €
	1 0603 658000	100,00 €	100,00 €	71,88 €
G 1014 Ergebnis		**11.300,00 €**	**11.400,00 €**	**7.715,09 €**
G 1015	1 0604 650000	100,00 €	200,00 €	81,43 €
	1 0604 651000	0,00 €	0,00 €	95,00 €
	1 0604 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	2.120,80 €
	1 0604 654000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0604 657000	7.700,00 €	7.700,00 €	2.405,77 €
	1 0604 658000	100,00 €	100,00 €	71,88 €
G 1015 Ergebnis		**9.500,00 €**	**9.600,00 €**	**4.774,88 €**
G 1016	1 0605 650000	100,00 €	100,00 €	66,93 €
	1 0605 651000	100,00 €	100,00 €	95,00 €
	1 0605 652000	1.000,00 €	1.500,00 €	1.597,31 €
	1 0605 654000	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0605 658000	100,00 €	100,00 €	71,88 €
G 1016 Ergebnis		**1.300,00 €**	**1.900,00 €**	**1.831,12 €**
G 1017	1 0606 650000	100,00 €	100,00 €	38,41 €
	1 0606 651000	100,00 €	100,00 €	453,80 €
	1 0606 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	2.017,64 €
	1 0606 654000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.568,10 €
	1 0606 657000	7.700,00 €	7.700,00 €	4.483,90 €
	1 0606 658000	100,00 €	200,00 €	163,10 €
G 1017 Ergebnis		**10.700,00 €**	**10.800,00 €**	**8.724,95 €**
G 1018	1 0610 651000	300,00 €	200,00 €	292,00 €
	1 0610 652000	9.800,00 €	18.600,00 €	10.859,26 €
	1 0610 658000	400,00 €	900,00 €	792,98 €
G 1018 Ergebnis		**10.500,00 €**	**19.700,00 €**	**11.944,24 €**
G 1019	1 0800 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	682,70 €
	1 0800 652000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 0800 654000	800,00 €	1.000,00 €	45,95 €
G 1019 Ergebnis		**2.100,00 €**	**2.300,00 €**	**728,65 €**
G 1020	1 1100 650000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.674,58 €
	1 1100 651000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.553,45 €
	1 1100 652000	1.500,00 €	1.200,00 €	1.441,34 €
	1 1100 653000	1.000,00 €	1.000,00 €	214,77 €
	1 1100 654000	1.200,00 €	1.500,00 €	1.208,99 €
	1 1100 657000	23.200,00 €	23.200,00 €	24.002,96 €
	1 1100 658000	1.000,00 €	1.000,00 €	275,47 €
G 1020 Ergebnis		**30.900,00 €**	**30.900,00 €**	**30.371,56 €**
G 1021	1 1150 650000	1.000,00 €	2.000,00 €	1.359,54 €
	1 1150 651000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 1150 652000	600,00 €	600,00 €	182,98 €
	1 1150 654000	200,00 €	200,00 €	70,40 €
	1 1150 657000	51.500,00 €	50.800,00 €	61.156,09 €
	1 1150 658000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
G 1021 Ergebnis		**54.000,00 €**	**54.300,00 €**	**62.769,01 €**
G 1022	1 1300 520000	40.000,00 €	25.000,00 €	31.028,97 €
	1 1300 550000	40.000,00 €	40.000,00 €	61.830,21 €
	1 1300 560000	60.000,00 €	60.000,00 €	20.458,52 €
	1 1300 562000	60.000,00 €	60.000,00 €	45.769,47 €
	1 1300 672000	25.000,00 €	25.000,00 €	24.884,94 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1022 Ergebnis		**225.000,00 €**	**210.000,00 €**	**183.972,11 €**
G 1023	1 1300 650000	1.200,00 €	1.000,00 €	652,28 €
	1 1300 651000	3.500,00 €	3.000,00 €	1.354,00 €
	1 1300 652000	3.800,00 €	3.800,00 €	3.601,45 €
	1 1300 653000	1.000,00 €	800,00 €	0,00 €
	1 1300 658000	500,00 €	500,00 €	223,76 €
G 1023 Ergebnis		**10.000,00 €**	**9.100,00 €**	**5.831,49 €**
G 1024	1 2110 520000	4.600,00 €	2.600,00 €	8.611,77 €
	1 2110 531100	3.000,00 €	3.000,00 €	978,34 €
	1 2110 577000	100,00 €	100,00 €	7,10 €
	1 2110 586000	3.500,00 €	3.500,00 €	1.328,18 €
	1 2110 591000	6.500,00 €	6.500,00 €	6.244,53 €
	1 2110 592000	8.000,00 €	5.800,00 €	4.502,94 €
	1 2110 595000	3.000,00 €	1.000,00 €	3.469,92 €
	1 2110 650000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.662,30 €
	1 2110 651000	400,00 €	400,00 €	529,95 €
	1 2110 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	709,90 €
	1 2110 658000	100,00 €	100,00 €	286,09 €
	1 2110 669000	0,00 €	0,00 €	-2.156,00 €
G 1024 Ergebnis		**32.700,00 €**	**26.500,00 €**	**27.175,02 €**
G 1025	1 2150 520000	10.100,00 €	10.100,00 €	12.326,63 €
	1 2150 531100	20.500,00 €	10.500,00 €	4.043,21 €
	1 2150 572000	3.000,00 €	3.000,00 €	3.615,70 €
	1 2150 577000	200,00 €	200,00 €	59,46 €
	1 2150 591000	13.400,00 €	12.300,00 €	9.517,31 €
	1 2150 592000	54.500,00 €	38.700,00 €	54.863,19 €
	1 2150 595000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.398,91 €
	1 2150 650000	4.000,00 €	4.000,00 €	3.180,17 €
	1 2150 651000	5.000,00 €	5.000,00 €	2.149,43 €
	1 2150 652000	6.000,00 €	6.000,00 €	3.235,96 €
	1 2150 658000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.481,47 €
	1 2150 669000	0,00 €	0,00 €	6.270,00 €
G 1025 Ergebnis		**122.700,00 €**	**95.800,00 €**	**103.141,44 €**
G 1026	1 2151 520000	12.500,00 €	10.500,00 €	11.575,77 €
	1 2151 531100	5.500,00 €	5.500,00 €	3.763,45 €
	1 2151 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.534,16 €
	1 2151 577000	400,00 €	100,00 €	279,85 €
	1 2151 586000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.331,20 €
	1 2151 591000	27.600,00 €	22.500,00 €	22.260,90 €
	1 2151 592000	11.600,00 €	8.500,00 €	6.848,20 €
	1 2151 595000	2.200,00 €	1.200,00 €	1.285,33 €
	1 2151 650000	3.000,00 €	3.000,00 €	285,13 €
	1 2151 651000	2.300,00 €	2.000,00 €	1.063,91 €
	1 2151 652000	6.800,00 €	6.800,00 €	3.290,15 €
	1 2151 658000	2.000,00 €	1.900,00 €	1.753,17 €
	1 2151 669000	0,00 €	0,00 €	4.622,00 €
G 1026 Ergebnis		**77.900,00 €**	**66.000,00 €**	**59.893,22 €**
G 1027	1 2180 520000	200,00 €	300,00 €	338,80 €
	1 2180 591000	300,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 2180 592000	300,00 €	600,00 €	1.231,25 €
	1 2180 595000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 2180 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 2180 651000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 652000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 658000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 669000	0,00 €	0,00 €	-271,00 €
G 1027 Ergebnis		**1.000,00 €**	**1.300,00 €**	**1.299,05 €**
G 1030	1 0530 501000 00002	6.000,00 €	6.000,00 €	3.177,12 €
	1 0601 501000 00002	10.000,00 €	8.000,00 €	9.070,37 €
	1 0602 501000 00002	1.500,00 €	14.000,00 €	3.392,33 €
	1 0603 501000 00002	1.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1030	1 0604 501000 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	851,97 €
	1 0605 501000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	131,83 €
	1 0606 501000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	3.981,13 €
G 1030 Ergebnis		**22.500,00 €**	**36.000,00 €**	**20.604,75 €**
G 1031	1 2110 501000 00002	11.500,00 €	5.000,00 €	13.508,23 €
	1 2150 501000 00002	21.000,00 €	32.000,00 €	50.757,76 €
	1 2151 501000 00002	9.000,00 €	12.000,00 €	12.324,80 €
	1 2210 501000 00002	6.000,00 €	5.500,00 €	11.884,50 €
	1 2700 501000 00002	2.000,00 €	9.500,00 €	11.339,60 €
	1 2915 501000 00002	10.000,00 €	3.000,00 €	10.181,58 €
	1 5610 501000 00002	18.000,00 €	14.000,00 €	11.593,66 €
	1 5612 501000 00002	30.500,00 €	5.500,00 €	8.136,44 €
	1 5613 501000 00002	75.500,00 €	11.000,00 €	19.811,70 €
G 1031 Ergebnis		**183.500,00 €**	**97.500,00 €**	**149.538,27 €**
G 1032	1 3210 501000 00002	12.000,00 €	26.000,00 €	35.724,07 €
	1 3520 501000 00002	24.000,00 €	13.000,00 €	21.316,01 €
	1 4310 501000 00002	15.000,00 €	10.000,00 €	840,53 €
	1 4320 501000 00002	2.000,00 €	2.000,00 €	2.419,32 €
	1 4600 501000 00002	4.000,00 €	4.000,00 €	3.052,42 €
G 1032 Ergebnis		**57.000,00 €**	**55.000,00 €**	**63.352,35 €**
G 1033	1 4640 501000 00012	3.000,00 €	32.500,00 €	7.200,15 €
	1 4640 501000 00022	3.000,00 €	4.700,00 €	6.656,31 €
	1 4640 501000 00032	4.000,00 €	22.000,00 €	815,65 €
	1 4641 501000 00002	3.000,00 €	7.500,00 €	7.995,33 €
	1 4642 501000 00012	4.000,00 €	33.500,00 €	17.503,32 €
	1 4642 501000 00022	2.000,00 €	6.000,00 €	6.816,32 €
	1 4642 501000 00032	3.000,00 €	4.300,00 €	556,62 €
	1 4642 501000 00042	5.500,00 €	5.000,00 €	2.029,54 €
	1 4643 501000 00012	40.000,00 €	12.000,00 €	8.514,98 €
	1 4643 501000 00022	2.000,00 €	17.500,00 €	8.453,33 €
	1 4645 501000 00002	5.000,00 €	8.000,00 €	560,60 €
	1 4646 501000 00002	2.000,00 €	7.500,00 €	1.991,27 €
	1 4647 501000 00002	7.500,00 €	59.000,00 €	1.134,95 €
G 1033 Ergebnis		**84.000,00 €**	**219.500,00 €**	**70.228,37 €**
G 1034	1 5611 501000 00002	39.700,00 €	10.500,00 €	14.533,89 €
	1 5614 501000 00002	4.500,00 €	15.000,00 €	2.068,82 €
	1 5615 501000 00002	0,00 €	0,00 €	844,90 €
	1 5620 501000 00002	15.200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5800 501000 00002	700,00 €	200,00 €	254,48 €
	1 6800 501000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 7672 501000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1034 Ergebnis		**60.300,00 €**	**26.100,00 €**	**17.702,09 €**
G 1035	1 7505 501000 00002	3.000,00 €	500,00 €	1.069,61 €
	1 7510 501000 00002	1.000,00 €	3.000,00 €	2.100,14 €
	1 7515 501000 00002	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 7520 501000 00002	1.000,00 €	500,00 €	385,93 €
	1 7525 501000 00002	1.000,00 €	500,00 €	971,99 €
	1 7530 501000 00002	1.000,00 €	3.000,00 €	7.971,00 €
G 1035 Ergebnis		**8.000,00 €**	**8.000,00 €**	**12.498,67 €**
G 1036	1 1300 501000 00002	13.900,00 €	6.500,00 €	8.125,24 €
	1 3650 510000 00002	1.500,00 €	200,00 €	32,03 €
	1 7650 501000	1.000,00 €	1.000,00 €	631,60 €
	1 7680 501000 00002	200,00 €	200,00 €	16,99 €
	1 7830 501000 00002	1.000,00 €	1.500,00 €	69,75 €
	1 7920 501000 00002	3.000,00 €	1.000,00 €	284,69 €
	1 8550 501000 00002	500,00 €	700,00 €	0,00 €
	1 8810 501000 00002	35.000,00 €	36.600,00 €	108.112,18 €
G 1036 Ergebnis		**56.100,00 €**	**47.700,00 €**	**117.272,48 €**
G 1040	1 2110 502000 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	765,72 €
	1 5611 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1040	1 5612 502000 00002	200,00 €	200,00 €	6.215,60 €
G 1040 Ergebnis		**3.400,00 €**	**3.400,00 €**	**6.981,32 €**
G 1041	1 2150 502000 00002	7.500,00 €	9.100,00 €	10.232,71 €
	1 2210 502000 00002	15.000,00 €	20.100,00 €	437,09 €
	1 2700 502000 00002	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
	1 2915 502000 00002	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	1 3210 502000 00002	1.500,00 €	4.100,00 €	0,00 €
	1 5610 502000 00002	1.000,00 €	6.700,00 €	0,00 €
G 1041 Ergebnis		**30.900,00 €**	**45.900,00 €**	**10.669,80 €**
G 1042	1 4640 502000 00012	1.900,00 €	1.900,00 €	1.319,09 €
	1 4640 502000 00022	1.900,00 €	4.900,00 €	1.393,04 €
	1 4641 502000 00002	6.400,00 €	2.600,00 €	624,39 €
	1 4642 502000 00012	2.500,00 €	2.200,00 €	1.477,68 €
	1 4642 502000 00022	1.100,00 €	2.200,00 €	1.094,33 €
	1 4642 502000 00032	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
	1 4642 502000 00042	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 4643 502000 00012	2.200,00 €	2.400,00 €	719,06 €
	1 4643 502000 00022	1.000,00 €	2.000,00 €	942,16 €
	1 4645 502000 00002	1.900,00 €	2.500,00 €	697,49 €
	1 4646 502000 00002	1.200,00 €	1.800,00 €	1.152,00 €
	1 4647 502000 00002	1.900,00 €	1.900,00 €	1.417,07 €
G 1042 Ergebnis		**25.300,00 €**	**27.700,00 €**	**10.836,31 €**
G 1043	1 2151 502000 00002	5.000,00 €	4.000,00 €	9.236,54 €
	1 5613 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5614 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5615 502000 00002	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €
G 1043 Ergebnis		**8.600,00 €**	**7.600,00 €**	**9.236,54 €**
G 1044	1 0601 502000 00002	400,00 €	400,00 €	231,00 €
	1 0602 502000 00002	200,00 €	200,00 €	63,00 €
	1 0603 502000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0604 502000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0605 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0606 502000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 1300 502000 00002	500,00 €	21.000,00 €	0,00 €
	1 3520 502000 00002	600,00 €	600,00 €	766,19 €
	1 4310 502000 00002	1.200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 8810 502000 00002	200,00 €	200,00 €	95,42 €
G 1044 Ergebnis		**3.600,00 €**	**23.100,00 €**	**1.155,61 €**
G 1045	1 0601 655100	1.500,00 €	1.500,00 €	1.309,00 €
	1 0603 655100	200,00 €	200,00 €	119,00 €
	1 0604 655100	200,00 €	200,00 €	119,00 €
	1 0605 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 0606 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 1300 655100	1.000,00 €	1.000,00 €	714,00 €
	1 2110 655100	1.200,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
	1 2150 655100	3.600,00 €	3.600,00 €	1.190,00 €
	1 2151 655100	1.400,00 €	1.400,00 €	1.309,00 €
	1 2210 655100	1.200,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
	1 2700 655100	1.200,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
	1 3210 655100	1.200,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
	1 3520 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4310 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4600 655100	100,00 €	100,00 €	595,00 €
	1 4640 655100 00010	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4640 655100 00020	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4641 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4642 655100 00010	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4642 655100 00020	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4642 655100 00030	100,00 €	600,00 €	0,00 €
	1 4642 655100 00040	100,00 €	600,00 €	0,00 €
	1 4643 655100 00010	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4643 655100 00020	100,00 €	100,00 €	119,00 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1045	1 4645 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4646 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4647 655100	100,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 5610 655100	1.200,00 €	1.200,00 €	2.380,00 €
	1 5611 655100	1.200,00 €	1.500,00 €	1.190,00 €
	1 5612 655100	1.200,00 €	1.500,00 €	1.190,00 €
	1 5613 655100	1.200,00 €	1.500,00 €	1.190,00 €
	1 5614 655100	200,00 €	200,00 €	119,00 €
	1 7710 655100	1.200,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
G 1045 Ergebnis		**20.600,00 €**	**22.500,00 €**	**19.040,00 €**
G 1050	1 2210 520000	10.800,00 €	10.800,00 €	17.419,41 €
	1 2210 531100	6.800,00 €	6.800,00 €	2.874,25 €
	1 2210 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.468,79 €
	1 2210 577000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 2210 586000	2.700,00 €	2.700,00 €	1.200,00 €
	1 2210 591000	5.000,00 €	5.000,00 €	1.494,12 €
	1 2210 592000	31.100,00 €	32.500,00 €	29.058,17 €
	1 2210 595000	2.800,00 €	2.800,00 €	5.462,13 €
	1 2210 650000	3.000,00 €	3.000,00 €	4.388,24 €
	1 2210 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.693,10 €
	1 2210 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	3.038,37 €
	1 2210 658000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.527,90 €
	1 2210 669000	0,00 €	0,00 €	-4.206,00 €
G 1050 Ergebnis		**68.900,00 €**	**70.300,00 €**	**65.418,48 €**
G 1051	1 2700 520000	2.000,00 €	1.500,00 €	2.194,97 €
	1 2700 531100	1.000,00 €	900,00 €	853,30 €
	1 2700 572000	500,00 €	200,00 €	353,02 €
	1 2700 577000	100,00 €	100,00 €	17,87 €
	1 2700 591000	1.600,00 €	1.000,00 €	2.062,14 €
	1 2700 592000	3.500,00 €	3.700,00 €	4.252,00 €
	1 2700 595000	500,00 €	500,00 €	96,00 €
	1 2700 650000	1.000,00 €	500,00 €	620,48 €
	1 2700 651000	1.000,00 €	500,00 €	739,18 €
	1 2700 652000	1.000,00 €	1.000,00 €	469,98 €
	1 2700 658000	100,00 €	100,00 €	187,42 €
	1 2700 669000	0,00 €	0,00 €	-1.111,00 €
G 1051 Ergebnis		**12.300,00 €**	**10.000,00 €**	**10.735,36 €**
G 1052	1 3320 700000	19.000,00 €	19.000,00 €	14.634,28 €
	1 3400 700000	12.000,00 €	22.000,00 €	9.940,00 €
	1 4700 700000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5410 700000	700,00 €	700,00 €	541,00 €
	1 5500 700000	34.300,00 €	35.000,00 €	59.580,00 €
	1 7880 700000	600,00 €	500,00 €	570,00 €
G 1052 Ergebnis		**66.800,00 €**	**77.400,00 €**	**85.265,28 €**
G 1053	1 2910 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 2910 651000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 2910 658000	200,00 €	200,00 €	164,78 €
G 1053 Ergebnis		**400,00 €**	**400,00 €**	**164,78 €**
G 1054	1 3210 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	528,15 €
	1 3210 651000	300,00 €	300,00 €	254,01 €
	1 3210 652000	3.500,00 €	3.500,00 €	1.941,91 €
	1 3210 654000	800,00 €	800,00 €	79,48 €
	1 3210 657000	5.800,00 €	5.800,00 €	5.907,06 €
G 1054 Ergebnis		**11.400,00 €**	**11.400,00 €**	**8.710,61 €**
G 1055	1 3320 650000	400,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 3320 651000	100,00 €	100,00 €	76,89 €
	1 3320 652000	0,00 €	0,00 €	41,23 €
	1 3320 654000	500,00 €	500,00 €	132,60 €
	1 3320 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1055 Ergebnis		**1.100,00 €**	**1.100,00 €**	**250,72 €**

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1056	1 3520 520000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.388,40 €
	1 3520 562000	400,00 €	400,00 €	11,00 €
	1 3520 586000	2.000,00 €	1.000,00 €	408,80 €
	1 3520 587000	40.000,00 €	40.000,00 €	57.426,53 €
	1 3520 588000	600,00 €	300,00 €	226,52 €
	1 3520 636000	7.000,00 €	6.500,00 €	5.150,76 €
	1 3520 650000	900,00 €	800,00 €	341,51 €
	1 3520 651000	1.800,00 €	1.500,00 €	1.463,84 €
	1 3520 652000	2.000,00 €	1.700,00 €	618,36 €
	1 3520 654000	200,00 €	200,00 €	79,45 €
	1 3520 657000	6.000,00 €	4.500,00 €	3.078,33 €
	1 3520 658000	800,00 €	800,00 €	226,74 €
	1 3520 669000	0,00 €	0,00 €	3.083,00 €
G 1056 Ergebnis		**64.700,00 €**	**60.700,00 €**	**73.503,24 €**
G 1057	1 4000 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	847,31 €
	1 4000 651000	400,00 €	300,00 €	291,46 €
	1 4000 652000	500,00 €	500,00 €	436,06 €
	1 4000 653000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4000 654000	200,00 €	200,00 €	145,60 €
	1 4000 657000	24.100,00 €	22.600,00 €	20.183,26 €
	1 4000 658000	500,00 €	500,00 €	62,25 €
G 1057 Ergebnis		**26.700,00 €**	**25.100,00 €**	**21.965,94 €**
G 1058	1 4310 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4310 652000	400,00 €	400,00 €	334,35 €
	1 4310 658000	200,00 €	200,00 €	314,39 €
G 1058 Ergebnis		**700,00 €**	**700,00 €**	**648,74 €**
G 1059	1 4510 650000	300,00 €	400,00 €	213,92 €
	1 4510 651000	200,00 €	200,00 €	73,00 €
	1 4510 652000	300,00 €	300,00 €	244,39 €
	1 4510 654000	300,00 €	300,00 €	147,00 €
	1 4510 657000	3.900,00 €	3.900,00 €	3.869,31 €
	1 4510 658000	100,00 €	100,00 €	2.521,47 €
G 1059 Ergebnis		**5.100,00 €**	**5.200,00 €**	**7.069,09 €**
G 1060	1 4600 650000	500,00 €	500,00 €	732,38 €
	1 4600 651000	400,00 €	400,00 €	298,31 €
	1 4600 652000	600,00 €	600,00 €	461,02 €
	1 4600 654000	800,00 €	800,00 €	209,07 €
	1 4600 658000	100,00 €	100,00 €	89,58 €
G 1060 Ergebnis		**2.400,00 €**	**2.400,00 €**	**1.790,36 €**
G 1061	1 4645 700000	381.000,00 €	310.000,00 €	312.200,00 €
	1 4646 700000	145.000,00 €	140.000,00 €	128.556,95 €
G 1061 Ergebnis		**526.000,00 €**	**450.000,00 €**	**440.756,95 €**
G 1062	1 4642 520000 00012	5.000,00 €	5.000,00 €	6.248,43 €
G 1062 Ergebnis		**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**6.248,43 €**
G 1063	1 4642 650000 00010	1.600,00 €	1.500,00 €	841,08 €
	1 4642 651000 00010	700,00 €	500,00 €	502,60 €
	1 4642 652000 00010	900,00 €	800,00 €	621,03 €
	1 4642 654000 00010	600,00 €	600,00 €	495,38 €
	1 4642 658000 00010	3.500,00 €	1.200,00 €	5.334,72 €
G 1063 Ergebnis		**7.300,00 €**	**4.600,00 €**	**7.794,81 €**
G 1066	1 4647 520000	2.200,00 €	2.200,00 €	1.473,90 €
	1 4647 577000	100,00 €	100,00 €	60,93 €
	1 4647 636000	900,00 €	800,00 €	626,60 €
G 1066 Ergebnis		**3.200,00 €**	**3.100,00 €**	**2.161,43 €**
G 1067	1 4647 650000	400,00 €	200,00 €	39,99 €
	1 4647 651000	200,00 €	200,00 €	74,90 €
	1 4647 652000	600,00 €	500,00 €	507,56 €
	1 4647 654000	200,00 €	100,00 €	62,90 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1067	1 4647 658000	100,00 €	100,00 €	1.912,05 €
G 1067 Ergebnis		**1.500,00 €**	**1.100,00 €**	**2.597,40 €**
G 1068	1 4642 520000 00022	2.500,00 €	2.500,00 €	3.590,20 €
	1 4642 577000 00020	100,00 €	100,00 €	135,54 €
	1 4642 636000 00022	1.700,00 €	1.500,00 €	1.688,38 €
G 1068 Ergebnis		**4.300,00 €**	**4.100,00 €**	**5.414,12 €**
G 1069	1 4642 650000 00020	800,00 €	1.200,00 €	379,89 €
	1 4642 651000 00020	500,00 €	500,00 €	755,02 €
	1 4642 652000 00020	900,00 €	800,00 €	755,70 €
	1 4642 654000 00020	200,00 €	200,00 €	214,17 €
	1 4642 658000 00020	3.500,00 €	2.300,00 €	2.072,67 €
G 1069 Ergebnis		**5.900,00 €**	**5.000,00 €**	**4.177,45 €**
G 1070	1 5610 520000 00002	8.200,00 €	9.000,00 €	8.418,57 €
	1 5611 520000 00002	3.500,00 €	3.500,00 €	3.445,42 €
	1 5612 520000 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	1.435,24 €
	1 5613 520000 00002	2.500,00 €	2.500,00 €	1.610,61 €
	1 5614 520000 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	1.978,14 €
	1 5615 520000	200,00 €	200,00 €	126,18 €
G 1070 Ergebnis		**20.400,00 €**	**21.200,00 €**	**17.014,16 €**
G 1071	1 5610 652000	800,00 €	800,00 €	621,11 €
	1 5610 658000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1071 Ergebnis		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**621,11 €**
G 1072	1 5615 655000	500,00 €	300,00 €	329,63 €
	1 7672 655000	500,00 €	300,00 €	329,63 €
G 1072 Ergebnis		**1.000,00 €**	**600,00 €**	**659,26 €**
G 1073	1 5611 652000	1.400,00 €	1.400,00 €	424,71 €
	1 5611 658000	100,00 €	200,00 €	26,58 €
G 1073 Ergebnis		**1.500,00 €**	**1.600,00 €**	**451,29 €**
G 1074	1 5614 652000	300,00 €	300,00 €	206,27 €
	1 5614 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1074 Ergebnis		**400,00 €**	**400,00 €**	**206,27 €**
G 1077	1 5800 655000	1.200,00 €	1.200,00 €	601,81 €
	1 5800 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 5810 655000	4.000,00 €	4.000,00 €	2.144,69 €
	1 5810 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1077 Ergebnis		**5.400,00 €**	**5.400,00 €**	**2.746,50 €**
G 1078	1 6000 650000	500,00 €	800,00 €	460,19 €
	1 6000 651000	300,00 €	700,00 €	1.574,41 €
	1 6000 652000	300,00 €	700,00 €	590,52 €
	1 6000 654000	100,00 €	300,00 €	216,30 €
	1 6000 657000	13.600,00 €	13.700,00 €	10.144,37 €
	1 6000 658000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
G 1078 Ergebnis		**15.100,00 €**	**16.500,00 €**	**12.985,79 €**
G 1079	1 6010 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	548,07 €
	1 6010 651000	800,00 €	600,00 €	455,08 €
	1 6010 652000	2.200,00 €	2.200,00 €	1.932,52 €
	1 6010 654000	700,00 €	700,00 €	467,10 €
	1 6010 657000	17.700,00 €	17.700,00 €	12.540,37 €
G 1079 Ergebnis		**22.400,00 €**	**22.200,00 €**	**15.943,14 €**
G 1080	1 6020 650000	800,00 €	800,00 €	504,77 €
	1 6020 651000	500,00 €	500,00 €	409,50 €
	1 6020 652000	1.500,00 €	2.000,00 €	1.110,74 €
	1 6020 653000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 6020 654000	500,00 €	200,00 €	450,30 €
	1 6020 657000	10.800,00 €	10.800,00 €	12.160,44 €
	1 6020 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1080 Ergebnis		**14.700,00 €**	**14.900,00 €**	**14.635,75 €**
G 1081	1 6100 653000	1.000,00 €	3.000,00 €	844,45 €
	1 6100 658000	400,00 €	400,00 €	0,00 €
G 1081 Ergebnis		**1.400,00 €**	**3.400,00 €**	**844,45 €**
G 1082	1 6300 653000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 6300 655000	1.500,00 €	1.500,00 €	399,50 €
G 1082 Ergebnis		**1.800,00 €**	**1.800,00 €**	**399,50 €**
G 1083	1 6700 573100	104.800,00 €	112.300,00 €	105.899,99 €
	1 6700 573200	56.800,00 €	69.200,00 €	62.389,25 €
	1 6700 573300	37.200,00 €	56.600,00 €	37.387,10 €
	1 6700 573400	19.200,00 €	18.500,00 €	19.175,93 €
	1 6700 573500	6.800,00 €	7.200,00 €	6.294,14 €
	1 6700 573600	13.900,00 €	14.500,00 €	14.931,86 €
G 1083 Ergebnis		**238.700,00 €**	**278.300,00 €**	**246.078,27 €**
G 1084	1 7000 651000	300,00 €	200,00 €	225,51 €
	1 7000 652000	3.600,00 €	3.500,00 €	3.786,17 €
	1 7000 653000	1.000,00 €	2.000,00 €	758,79 €
	1 7000 657000	10.300,00 €	10.300,00 €	12.076,25 €
	1 7000 658000	600,00 €	600,00 €	328,44 €
G 1084 Ergebnis		**15.800,00 €**	**16.600,00 €**	**17.175,16 €**
G 1085	1 7300 653000	600,00 €	500,00 €	480,73 €
	1 7300 658000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1085 Ergebnis		**600,00 €**	**500,00 €**	**480,73 €**
G 1086	1 7505 510000 00002	9.400,00 €	10.200,00 €	5.320,63 €
	1 7510 510000 00002	4.400,00 €	4.400,00 €	3.140,62 €
	1 7515 510000 00002	2.900,00 €	2.900,00 €	3.399,19 €
	1 7520 510000 00002	2.600,00 €	2.700,00 €	1.044,98 €
	1 7525 510000 00002	1.400,00 €	5.800,00 €	693,99 €
	1 7530 510000 00002	1.700,00 €	1.800,00 €	676,11 €
G 1086 Ergebnis		**22.400,00 €**	**27.800,00 €**	**14.275,52 €**
G 1087	1 7505 653000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 7505 654000	0,00 €	0,00 €	-18,00 €
	1 7505 657000	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 7505 658000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1087 Ergebnis		**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**-18,00 €**
G 1088	1 7505 655000	200,00 €	200,00 €	71,42 €
	1 7510 655000	200,00 €	200,00 €	71,42 €
	1 7515 655000	200,00 €	200,00 €	71,42 €
	1 7520 655000	200,00 €	200,00 €	71,42 €
	1 7525 655000	200,00 €	200,00 €	71,42 €
	1 7530 655000	200,00 €	200,00 €	71,44 €
G 1088 Ergebnis		**1.200,00 €**	**1.200,00 €**	**428,54 €**
G 1089	1 7510 653000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 7510 657000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 7510 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1089 Ergebnis		**800,00 €**	**800,00 €**	**0,00 €**
G 1090	1 7515 653000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 7515 657000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 7515 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1090 Ergebnis		**800,00 €**	**800,00 €**	**0,00 €**
G 1091	1 7520 653000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7520 657000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 7520 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1091 Ergebnis		**400,00 €**	**400,00 €**	**0,00 €**
G 1092	1 7525 653000	100,00 €	100,00 €	0,00 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1092	1 7525 657000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7525 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1092 Ergebnis		**300,00 €**	**300,00 €**	**0,00 €**
G 1093	1 7530 653000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7530 657000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1093 Ergebnis		**300,00 €**	**300,00 €**	**0,00 €**
G 1095	1 7710 520000	25.900,00 €	25.900,00 €	25.430,32 €
	1 7710 550000	92.900,00 €	85.000,00 €	69.599,18 €
	1 7710 560000	5.500,00 €	5.000,00 €	6.242,50 €
	1 7710 571000	10.000,00 €	12.000,00 €	8.468,80 €
G 1095 Ergebnis		**134.300,00 €**	**127.900,00 €**	**109.740,80 €**
G 1096	1 7710 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	365,46 €
	1 7710 651000	200,00 €	200,00 €	105,21 €
	1 7710 652000	5.500,00 €	5.500,00 €	4.457,56 €
	1 7710 654000	200,00 €	200,00 €	70,57 €
	1 7710 657000	8.100,00 €	7.900,00 €	7.302,84 €
	1 7710 658000	4.000,00 €	4.000,00 €	4.485,61 €
G 1096 Ergebnis		**19.000,00 €**	**18.800,00 €**	**16.787,25 €**
G 1097	1 7880 655000	500,00 €	300,00 €	255,58 €
G 1097 Ergebnis		**500,00 €**	**300,00 €**	**255,58 €**
G 1098	1 3600 520000	800,00 €	800,00 €	134,07 €
	1 3600 550000 00010	0,00 €	600,00 €	547,12 €
	1 3600 550000 00020	0,00 €	200,00 €	112,00 €
	1 3600 550000 00030	0,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 3600 550000 00040	0,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 3600 550000 00050	0,00 €	300,00 €	123,40 €
	1 3600 560000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1098 Ergebnis		**1.000,00 €**	**2.600,00 €**	**916,59 €**
G 1099	1 3600 650000	200,00 €	200,00 €	111,64 €
	1 3600 651000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 3600 652000	500,00 €	300,00 €	430,43 €
	1 3600 653000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
G 1099 Ergebnis		**1.200,00 €**	**1.000,00 €**	**542,07 €**
G 1100	1 7900 650000	500,00 €	500,00 €	443,94 €
	1 7900 651000	200,00 €	200,00 €	95,50 €
	1 7900 652000	500,00 €	500,00 €	434,98 €
	1 7900 654000	300,00 €	300,00 €	117,15 €
	1 7900 657000	5.100,00 €	5.100,00 €	677,65 €
	1 7900 658000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1100 Ergebnis		**6.800,00 €**	**6.800,00 €**	**1.769,22 €**
G 1101	1 8550 520000	3.000,00 €	2.000,00 €	2.569,32 €
	1 8550 550000	7.000,00 €	7.000,00 €	7.477,69 €
	1 8550 560000	3.000,00 €	3.000,00 €	3.602,69 €
G 1101 Ergebnis		**13.000,00 €**	**12.000,00 €**	**13.649,70 €**
G 1102	1 8550 650000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 8550 652000	500,00 €	500,00 €	375,24 €
	1 8550 653000	100,00 €	100,00 €	35,27 €
	1 8550 658000	9.300,00 €	8.300,00 €	4.966,74 €
G 1102 Ergebnis		**9.900,00 €**	**8.900,00 €**	**5.377,25 €**
G 1103	1 8810 655000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 8810 658000	100,00 €	100,00 €	58,79 €
	1 8830 658000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1103 Ergebnis		**600,00 €**	**600,00 €**	**58,79 €**
G 1104	1 9100 807000	25.900,00 €	69.000,00 €	56.291,37 €
G 1104 Ergebnis		**25.900,00 €**	**69.000,00 €**	**56.291,37 €**

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1110	1 0530 541000	2.400,00 €	2.400,00 €	1.312,28 €
	1 0530 542000	500,00 €	500,00 €	274,70 €
	1 0530 543000	2.500,00 €	2.700,00 €	2.964,85 €
	1 0530 544000	600,00 €	600,00 €	533,77 €
	1 0530 547000	200,00 €	200,00 €	203,70 €
	1 0601 541000	23.000,00 €	23.000,00 €	11.343,74 €
	1 0601 542000	4.500,00 €	7.000,00 €	4.280,18 €
	1 0601 543000	18.800,00 €	18.800,00 €	18.503,68 €
	1 0601 544000	8.400,00 €	5.400,00 €	4.871,25 €
	1 0601 547000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.858,62 €
	1 0603 541000	4.700,00 €	4.700,00 €	4.832,55 €
	1 0603 542000	200,00 €	200,00 €	46,60 €
	1 0603 543000	700,00 €	700,00 €	789,05 €
	1 0603 544000	200,00 €	200,00 €	160,69 €
	1 0603 547000	200,00 €	200,00 €	121,77 €
	1 0604 541000	1.500,00 €	1.300,00 €	1.608,97 €
	1 0604 542000	200,00 €	200,00 €	34,50 €
	1 0604 543000	600,00 €	700,00 €	556,69 €
	1 0604 544000	100,00 €	100,00 €	67,26 €
	1 0604 547000	200,00 €	200,00 €	110,78 €
	1 0605 541000	2.000,00 €	2.200,00 €	2.080,09 €
	1 0605 542000	200,00 €	200,00 €	65,00 €
	1 0605 543000	2.500,00 €	3.100,00 €	2.368,46 €
	1 0605 544000	300,00 €	300,00 €	206,85 €
	1 0605 547000	600,00 €	600,00 €	435,55 €
	1 0606 541000	1.300,00 €	700,00 €	1.445,18 €
	1 0606 542000	200,00 €	200,00 €	42,50 €
	1 0606 543000	1.000,00 €	1.300,00 €	715,74 €
	1 0606 544000	200,00 €	100,00 €	120,34 €
	1 0606 547000	100,00 €	100,00 €	112,75 €
G 1110 Ergebnis		**79.900,00 €**	**79.900,00 €**	**62.068,09 €**
G 1111	1 2110 531200	27.000,00 €	27.000,00 €	25.120,54 €
	1 2110 541000	5.000,00 €	9.600,00 €	4.658,10 €
	1 2110 542000	4.900,00 €	2.900,00 €	5.014,73 €
	1 2110 543000	6.000,00 €	3.000,00 €	7.430,71 €
	1 2110 544000	3.300,00 €	2.400,00 €	2.192,40 €
	1 2110 547000	1.600,00 €	1.500,00 €	1.516,43 €
	1 2150 541000	57.700,00 €	61.400,00 €	59.658,73 €
	1 2150 542000	12.600,00 €	18.200,00 €	13.524,77 €
	1 2150 543000	6.800,00 €	6.800,00 €	6.796,20 €
	1 2150 544000	6.300,00 €	4.800,00 €	4.278,04 €
	1 2150 547000	5.800,00 €	5.800,00 €	5.617,63 €
	1 2151 541000	35.000,00 €	42.000,00 €	32.187,65 €
	1 2151 542000	9.700,00 €	7.300,00 €	9.037,39 €
	1 2151 543000	11.000,00 €	11.200,00 €	10.614,99 €
	1 2151 544000	6.600,00 €	4.900,00 €	4.491,50 €
	1 2151 547000	4.500,00 €	4.500,00 €	3.913,09 €
	1 2210 541000	17.400,00 €	19.100,00 €	13.291,16 €
	1 2210 542000	9.300,00 €	7.500,00 €	12.768,01 €
	1 2210 543000	7.400,00 €	7.400,00 €	8.243,06 €
	1 2210 544000	8.100,00 €	5.800,00 €	5.161,67 €
	1 2210 547000	3.300,00 €	3.500,00 €	3.012,11 €
	1 2700 541000	10.800,00 €	11.200,00 €	9.882,68 €
	1 2700 542000	2.200,00 €	3.100,00 €	2.133,36 €
	1 2700 543000	600,00 €	1.500,00 €	611,38 €
	1 2700 544000	6.700,00 €	5.100,00 €	4.532,22 €
	1 2700 547000	500,00 €	500,00 €	283,24 €
	1 5610 541000	15.000,00 €	17.500,00 €	14.001,22 €
	1 5610 542000	7.500,00 €	7.000,00 €	8.731,87 €
	1 5610 543000	8.200,00 €	8.800,00 €	8.777,60 €
	1 5610 544000	3.200,00 €	2.400,00 €	2.105,41 €
	1 5610 547000	3.500,00 €	3.500,00 €	3.282,54 €
	1 5612 541000	5.600,00 €	5.600,00 €	5.722,67 €
	1 5612 542000	1.000,00 €	2.100,00 €	998,91 €
	1 5612 543000	5.100,00 €	5.100,00 €	5.394,47 €
	1 5612 544000	1.300,00 €	1.000,00 €	822,14 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1111	1 5612 547000	1.000,00 €	1.000,00 €	821,03 €
	1 5613 541000	32.000,00 €	31.500,00 €	32.613,50 €
	1 5613 542000	1.800,00 €	2.200,00 €	1.820,20 €
	1 5613 543000	4.000,00 €	4.000,00 €	3.814,39 €
	1 5613 544000	2.400,00 €	1.900,00 €	1.576,27 €
	1 5613 547000	1.100,00 €	1.100,00 €	984,49 €
G 1111 Ergebnis		**362.800,00 €**	**372.700,00 €**	**347.438,50 €**
G 1112	1 3210 541000	11.000,00 €	11.500,00 €	8.900,26 €
	1 3210 542000	2.000,00 €	2.200,00 €	1.871,58 €
	1 3210 543000	2.800,00 €	3.100,00 €	2.808,24 €
	1 3210 544000	3.500,00 €	2.700,00 €	2.384,20 €
	1 3210 547000	900,00 €	900,00 €	863,74 €
	1 3520 541000	8.000,00 €	8.000,00 €	2.713,42 €
	1 3520 542000	900,00 €	900,00 €	1.103,12 €
	1 3520 543000	6.600,00 €	7.600,00 €	6.586,69 €
	1 3520 544000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.815,95 €
	1 3520 547000	400,00 €	400,00 €	137,45 €
	1 4310 541000	7.000,00 €	7.900,00 €	6.793,21 €
	1 4310 542000	500,00 €	800,00 €	343,90 €
	1 4310 543000	900,00 €	900,00 €	795,62 €
	1 4310 544000	400,00 €	400,00 €	336,33 €
	1 4310 547000	500,00 €	500,00 €	390,92 €
	1 4320 541000	900,00 €	900,00 €	4.566,86 €
	1 4320 542000	200,00 €	400,00 €	119,63 €
	1 4320 543000	400,00 €	400,00 €	363,00 €
	1 4320 544000	2.100,00 €	2.100,00 €	1.487,93 €
	1 4600 541000	3.200,00 €	3.100,00 €	3.138,14 €
	1 4600 542000	2.000,00 €	2.600,00 €	1.880,62 €
	1 4600 543000	500,00 €	600,00 €	463,13 €
	1 4600 544000	1.100,00 €	800,00 €	676,84 €
	1 4600 547000	500,00 €	500,00 €	423,33 €
G 1112 Ergebnis		**58.300,00 €**	**61.200,00 €**	**50.964,11 €**
G 1113	1 4640 541000 00010	3.500,00 €	4.300,00 €	3.061,22 €
	1 4640 541000 00020	3.600,00 €	4.700,00 €	3.624,93 €
	1 4640 541000 00030	300,00 €	300,00 €	196,58 €
	1 4640 542000 00010	2.000,00 €	2.000,00 €	1.918,81 €
	1 4640 542000 00020	2.900,00 €	2.300,00 €	2.902,40 €
	1 4640 542000 00030	400,00 €	400,00 €	380,69 €
	1 4640 543000 00010	3.500,00 €	3.800,00 €	3.018,25 €
	1 4640 543000 00020	2.400,00 €	2.400,00 €	2.328,21 €
	1 4640 544000 00010	500,00 €	500,00 €	352,27 €
	1 4640 544000 00020	900,00 €	700,00 €	576,25 €
	1 4640 547000 00010	700,00 €	700,00 €	648,39 €
	1 4640 547000 00020	900,00 €	900,00 €	807,10 €
	1 4641 544000	1.500,00 €	1.100,00 €	984,32 €
	1 4641 547000	1.700,00 €	1.800,00 €	1.306,60 €
	1 4642 541000 00010	12.000,00 €	13.700,00 €	11.075,85 €
	1 4642 541000 00020	3.000,00 €	3.500,00 €	2.375,05 €
	1 4642 541000 00030	7.800,00 €	8.700,00 €	6.957,47 €
	1 4642 541000 00040	7.400,00 €	13.300,00 €	6.375,81 €
	1 4642 542000 00012	6.600,00 €	4.800,00 €	6.509,05 €
	1 4642 543000 00010	3.800,00 €	2.700,00 €	3.825,09 €
	1 4642 543000 00020	1.200,00 €	1.200,00 €	1.149,09 €
	1 4642 543000 00030	4.000,00 €	3.000,00 €	3.654,40 €
	1 4642 543000 00040	7.000,00 €	4.000,00 €	6.418,98 €
	1 4642 544000 00010	1.000,00 €	800,00 €	623,52 €
	1 4642 544000 00020	800,00 €	700,00 €	413,32 €
	1 4642 544000 00030	1.900,00 €	1.500,00 €	1.247,40 €
	1 4642 544000 00040	3.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	1 4642 547000 00010	1.600,00 €	1.500,00 €	1.519,99 €
	1 4642 547000 00020	500,00 €	700,00 €	361,39 €
	1 4642 547000 00030	1.800,00 €	1.800,00 €	1.623,54 €
	1 4642 547000 00040	2.200,00 €	2.500,00 €	1.975,97 €
	1 4643 541000 00010	8.000,00 €	10.200,00 €	6.240,76 €
	1 4643 541000 00020	7.000,00 €	7.100,00 €	1.338,32 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1113	1 4643 542000 00010	3.400,00 €	2.800,00 €	3.317,67 €
	1 4643 542000 00020	1.700,00 €	1.400,00 €	1.757,48 €
	1 4643 543000 00010	1.800,00 €	1.900,00 €	2.107,81 €
	1 4643 543000 00020	1.000,00 €	2.200,00 €	2.570,35 €
	1 4643 544000 00010	1.100,00 €	900,00 €	710,34 €
	1 4643 544000 00020	600,00 €	500,00 €	337,08 €
	1 4643 547000 00010	1.500,00 €	1.500,00 €	1.345,80 €
	1 4643 547000 00020	500,00 €	500,00 €	441,09 €
	1 4645 541000	8.000,00 €	8.000,00 €	7.419,67 €
	1 4645 542000	1.400,00 €	1.000,00 €	912,84 €
	1 4645 543000	1.400,00 €	2.700,00 €	1.333,94 €
	1 4645 544000	700,00 €	600,00 €	424,59 €
	1 4645 547000	800,00 €	700,00 €	734,15 €
	1 4646 541000	700,00 €	700,00 €	650,07 €
	1 4646 542000	1.200,00 €	1.100,00 €	1.154,08 €
	1 4646 543000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.106,50 €
	1 4646 544000	400,00 €	400,00 €	219,73 €
	1 4646 547000	500,00 €	500,00 €	378,76 €
	1 4647 541000	2.800,00 €	2.800,00 €	1.171,51 €
	1 4647 542000	1.100,00 €	1.000,00 €	877,22 €
	1 4647 543000	800,00 €	800,00 €	741,84 €
	1 4647 544000	500,00 €	500,00 €	311,82 €
	1 4647 547000	500,00 €	500,00 €	409,33 €
G 1113 Ergebnis		**138.800,00 €**	**143.600,00 €**	**116.224,69 €**
G 1114	1 5611 541000	15.000,00 €	17.000,00 €	11.595,05 €
	1 5611 542000	3.300,00 €	4.800,00 €	3.189,68 €
	1 5611 543000	3.900,00 €	3.900,00 €	3.781,57 €
	1 5611 544000	1.300,00 €	1.100,00 €	872,96 €
	1 5611 547000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.405,30 €
	1 5614 541000	7.000,00 €	5.000,00 €	7.576,48 €
	1 5614 542000	2.000,00 €	1.200,00 €	1.097,55 €
	1 5614 543000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.498,02 €
	1 5614 544000	1.100,00 €	800,00 €	677,89 €
	1 5614 547000	1.000,00 €	1.000,00 €	652,76 €
	1 5620 543000	2.800,00 €	2.800,00 €	3.930,60 €
	1 5620 544000	100,00 €	100,00 €	20,75 €
	1 5620 547000	30.000,00 €	25.000,00 €	26.900,47 €
	1 5800 544000	100,00 €	100,00 €	34,54 €
	1 5800 547000	800,00 €	900,00 €	460,70 €
	1 6800 542000	200,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 6800 543000	1.500,00 €	1.100,00 €	2.710,98 €
	1 6800 544000	600,00 €	400,00 €	351,43 €
G 1114 Ergebnis		**75.700,00 €**	**71.200,00 €**	**68.756,73 €**
G 1115	1 7505 541000	4.500,00 €	5.300,00 €	4.069,80 €
	1 7505 542000	300,00 €	600,00 €	160,80 €
	1 7505 543000	1.500,00 €	900,00 €	1.242,74 €
	1 7505 544000	900,00 €	700,00 €	593,44 €
	1 7505 547000	3.000,00 €	3.800,00 €	2.059,08 €
	1 7510 541000	2.700,00 €	3.400,00 €	2.559,50 €
	1 7510 542000	600,00 €	300,00 €	734,38 €
	1 7510 543000	500,00 €	500,00 €	366,00 €
	1 7510 544000	600,00 €	500,00 €	384,18 €
	1 7510 547000	2.500,00 €	2.300,00 €	2.295,72 €
	1 7515 542000	400,00 €	900,00 €	0,00 €
	1 7515 543000	400,00 €	400,00 €	364,39 €
	1 7515 544000	400,00 €	300,00 €	197,33 €
	1 7515 547000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.035,00 €
	1 7520 542000	400,00 €	900,00 €	0,00 €
	1 7520 543000	900,00 €	800,00 €	920,82 €
	1 7520 544000	300,00 €	300,00 €	148,72 €
	1 7520 547000	800,00 €	500,00 €	989,72 €
	1 7525 542000	100,00 €	700,00 €	0,00 €
	1 7525 543000	500,00 €	500,00 €	414,98 €
	1 7525 544000	200,00 €	200,00 €	75,49 €
	1 7525 547000	500,00 €	500,00 €	327,07 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1115	1 7530 542000	300,00 €	1.100,00 €	0,00 €
	1 7530 543000	500,00 €	500,00 €	116,50 €
	1 7530 544000	300,00 €	300,00 €	98,67 €
	1 7530 547000	700,00 €	700,00 €	608,74 €
G 1115 Ergebnis		**24.800,00 €**	**27.900,00 €**	**19.763,07 €**
G 1116	1 1300 541000	16.000,00 €	18.500,00 €	13.355,44 €
	1 1300 542000	600,00 €	600,00 €	599,52 €
	1 1300 543000	17.000,00 €	13.900,00 €	16.250,42 €
	1 1300 544000	3.400,00 €	2.700,00 €	2.259,25 €
	1 1300 547000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.745,85 €
	1 7000 543000	4.300,00 €	4.000,00 €	4.225,24 €
	1 7000 544000	200,00 €	200,00 €	104,23 €
	1 7000 547000	1.500,00 €	1.500,00 €	7.142,21 €
	1 7620 544000	100,00 €	100,00 €	12,58 €
	1 7680 541000	200,00 €	200,00 €	140,08 €
	1 7680 543000	300,00 €	300,00 €	323,39 €
	1 7680 544000	100,00 €	100,00 €	63,93 €
	1 7680 547000	100,00 €	200,00 €	78,63 €
	1 7710 541000	18.000,00 €	22.500,00 €	16.324,68 €
	1 7710 542000	800,00 €	800,00 €	796,65 €
	1 7710 543000	11.000,00 €	11.000,00 €	9.549,45 €
	1 7710 544000	1.200,00 €	900,00 €	649,37 €
	1 7710 547000	2.800,00 €	2.800,00 €	2.316,44 €
	1 7830 542000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7830 543000	1.000,00 €	1.300,00 €	625,56 €
	1 7830 544000	800,00 €	700,00 €	551,96 €
	1 7830 547000	200,00 €	200,00 €	332,14 €
	1 7880 544000	100,00 €	0,00 €	2,37 €
	1 7920 544000	100,00 €	100,00 €	44,96 €
	1 8550 541000	300,00 €	200,00 €	251,36 €
	1 8550 542000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 8550 543000	400,00 €	600,00 €	330,60 €
	1 8550 544000	300,00 €	500,00 €	237,01 €
	1 8810 541000	18.900,00 €	18.900,00 €	10.529,46 €
	1 8810 542000	500,00 €	500,00 €	-20,94 €
	1 8810 543000	20.000,00 €	21.200,00 €	16.575,80 €
	1 8810 544000	8.800,00 €	8.000,00 €	7.310,57 €
	1 8810 547000	12.000,00 €	8.000,00 €	8.096,74 €
	1 8830 544000	6.000,00 €	6.000,00 €	6.461,71 €
	1 8830 547000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.020,52 €
G 1116 Ergebnis		**151.000,00 €**	**150.500,00 €**	**129.287,18 €**
G 1117	1 5800 510001 00002	12.000,00 €	12.000,00 €	3.166,18 €
	1 5800 510002 00002	2.000,00 €	2.000,00 €	930,15 €
	1 5800 510003 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	1 5800 510004 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 5800 510005 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 5800 510006 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
G 1117 Ergebnis		**20.500,00 €**	**20.500,00 €**	**4.096,33 €**
G 1118	1 5810 510001 00002	9.900,00 €	9.800,00 €	4.029,93 €
	1 5810 510002 00002	6.800,00 €	5.800,00 €	1.703,75 €
	1 5810 510003 00002	5.000,00 €	4.800,00 €	1.352,47 €
	1 5810 510004 00002	1.900,00 €	1.900,00 €	1.129,72 €
	1 5810 510005 00002	1.200,00 €	1.200,00 €	1.129,72 €
	1 5810 510006 00002	1.400,00 €	1.400,00 €	1.158,81 €
G 1118 Ergebnis		**26.200,00 €**	**24.900,00 €**	**10.504,40 €**
G 1119	1 7900 586000 00002	5.000,00 €	5.200,00 €	1.451,08 €
	1 7900 588000	9.000,00 €	22.000,00 €	11.179,89 €
	1 7900 588100	11.200,00 €	7.200,00 €	2.638,57 €
G 1119 Ergebnis		**25.200,00 €**	**34.400,00 €**	**15.269,54 €**
G 1120	1 4640 520000 00022	100,00 €	100,00 €	14,66 €
	1 4640 520000 00032	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4640 520000 00042	100,00 €	100,00 €	0,00 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1120	1 4643 520000 00012	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4643 520000 00022	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4645 520000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4646 520000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1120 Ergebnis		**700,00 €**	**700,00 €**	**14,66 €**
G 1121	1 2911 592000	5.000,00 €	5.000,00 €	901,28 €
	1 2911 634000	12.000,00 €	12.000,00 €	17.097,50 €
G 1121 Ergebnis		**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**17.998,78 €**
G 1122	1 2912 592000	4.000,00 €	4.000,00 €	689,18 €
	1 2912 634000	10.000,00 €	10.000,00 €	11.949,50 €
G 1122 Ergebnis		**14.000,00 €**	**14.000,00 €**	**12.638,68 €**
G 1123	1 2913 592000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.102,59 €
	1 2913 634000	7.000,00 €	7.000,00 €	4.221,34 €
G 1123 Ergebnis		**9.000,00 €**	**9.000,00 €**	**5.323,93 €**
G 1124	1 2914 592000	3.000,00 €	3.000,00 €	579,92 €
	1 2914 634000	9.000,00 €	9.000,00 €	8.732,50 €
G 1124 Ergebnis		**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**9.312,42 €**
G 1125	1 0601 634001	400,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 0603 634001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0604 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0605 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0606 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 1300 634001	1.200,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	1 2110 634001	400,00 €	500,00 €	96,39 €
	1 2150 634001	2.400,00 €	3.400,00 €	2.394,28 €
	1 2151 634001	1.000,00 €	2.000,00 €	164,22 €
	1 2210 634001	1.300,00 €	1.800,00 €	283,22 €
	1 2700 634001	300,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 2915 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 3210 634001	200,00 €	200,00 €	416,50 €
	1 3520 634001	100,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 4310 634001	100,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4600 634001	800,00 €	1.100,00 €	0,00 €
	1 4640 634001 00010	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4640 634001 00020	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4640 634001 00030	100,00 €	100,00 €	4,49 €
	1 4640 634001 00040	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4641 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4642 634001 00010	200,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 4642 634001 00020	200,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 4642 634001 00030	200,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 4642 634001 00040	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 4643 634001 00010	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4643 634001 00020	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4645 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4646 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4647 634001	100,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5610 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 5611 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 5612 634001	100,00 €	100,00 €	184,45 €
	1 5613 634001	100,00 €	100,00 €	96,39 €
	1 5614 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 5615 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7505 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7510 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7515 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7520 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7525 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7530 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7710 634001	2.000,00 €	2.000,00 €	1.190,00 €
	1 8810 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1125 Ergebnis		**14.000,00 €**	**19.700,00 €**	**4.829,94 €**

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1126	1 7000 510000 00001	275.000,00 €	312.000,00 €	257.272,97 €
	1 7000 510000 00002	25.000,00 €	26.000,00 €	22.198,53 €
	1 7000 510000 00003	40.000,00 €	30.000,00 €	15.775,69 €
	1 7000 510000 00004	30.000,00 €	24.000,00 €	24.941,49 €
	1 7000 510000 00005	5.000,00 €	6.000,00 €	5.300,73 €
	1 7000 510000 00006	22.000,00 €	24.000,00 €	20.422,61 €
	1 7000 510000 00007	35.000,00 €	30.000,00 €	38.463,09 €
	1 7000 510000 00008	8.000,00 €	8.000,00 €	3.349,05 €
	1 7000 510000 00009	10.000,00 €	10.000,00 €	22.331,02 €
G 1126 Ergebnis		**450.000,00 €**	**470.000,00 €**	**410.055,18 €**
G 1127	1 2950 520000	3.700,00 €	500,00 €	719,00 €
	1 2950 562000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2950 586000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2950 634000	160.000,00 €	68.000,00 €	66.392,49 €
	1 2950 654000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2950 657000	2.700,00 €	200,00 €	501,47 €
G 1127 Ergebnis		**166.400,00 €**	**68.700,00 €**	**67.612,96 €**
G 1128	1 7850 510000 00011	3.500,00 €	2.500,00 €	5.171,09 €
	1 7850 510000 00021	10.500,00 €	2.000,00 €	3.109,67 €
	1 7850 510000 00031	12.500,00 €	12.000,00 €	6.141,93 €
	1 7850 510000 00041	18.500,00 €	15.000,00 €	19.440,41 €
	1 7850 510000 00051	4.500,00 €	12.000,00 €	7.041,53 €
	1 7850 510000 00061	16.000,00 €	15.000,00 €	11.591,86 €
G 1128 Ergebnis		**65.500,00 €**	**58.500,00 €**	**52.496,49 €**
G 1129	1 7850 510000 00010	15.000,00 €	10.000,00 €	14.869,41 €
	1 7850 510000 00020	25.000,00 €	15.000,00 €	55.674,76 €
	1 7850 510000 00030	42.000,00 €	25.000,00 €	13.951,16 €
	1 7850 510000 00040	25.000,00 €	10.000,00 €	4.977,84 €
	1 7850 510000 00050	12.000,00 €	10.000,00 €	49,22 €
	1 7850 510000 00060	15.000,00 €	15.000,00 €	408,86 €
G 1129 Ergebnis		**134.000,00 €**	**85.000,00 €**	**89.931,25 €**
G 1130	1 6300 510000 00011	144.000,00 €	140.000,00 €	148.382,18 €
	1 6300 510000 00021	65.000,00 €	65.000,00 €	60.219,40 €
	1 6300 510000 00031	49.000,00 €	40.000,00 €	44.554,55 €
	1 6300 510000 00041	17.000,00 €	22.000,00 €	24.492,43 €
	1 6300 510000 00051	8.500,00 €	8.500,00 €	13.300,83 €
	1 6300 510000 00061	13.000,00 €	20.000,00 €	20.019,19 €
G 1130 Ergebnis		**296.500,00 €**	**295.500,00 €**	**310.968,58 €**
G 1131	1 6300 510000 00010	150.000,00 €	244.000,00 €	153.519,06 €
	1 6300 510000 00030	83.000,00 €	30.000,00 €	48.637,86 €
	1 6300 510000 00040	25.000,00 €	10.000,00 €	7.055,82 €
	1 6300 510000 00050	35.000,00 €	10.000,00 €	7.008,08 €
	1 6300 510000 00060	25.000,00 €	15.000,00 €	5.679,06 €
	1 6300 510000 00090	8.000,00 €	8.000,00 €	5.102,78 €
G 1131 Ergebnis		**326.000,00 €**	**317.000,00 €**	**227.002,66 €**
G 1132	1 4642 650000 00030	1.600,00 €	1.500,00 €	1.339,37 €
	1 4642 651000 00030	700,00 €	700,00 €	524,64 €
	1 4642 652000 00030	900,00 €	1.000,00 €	482,08 €
	1 4642 654000 00030	600,00 €	600,00 €	154,77 €
	1 4642 658000 00030	3.500,00 €	3.700,00 €	16.505,63 €
G 1132 Ergebnis		**7.300,00 €**	**7.500,00 €**	**19.006,49 €**
G 1133	1 4642 650000 00040	2.600,00 €	2.000,00 €	2.085,15 €
	1 4642 651000 00040	1.100,00 €	1.000,00 €	1.135,04 €
	1 4642 652000 00040	1.200,00 €	1.200,00 €	845,22 €
	1 4642 654000 00040	1.000,00 €	800,00 €	793,74 €
	1 4642 658000 00040	6.000,00 €	4.700,00 €	1.768,68 €
G 1133 Ergebnis		**11.900,00 €**	**9.700,00 €**	**6.627,83 €**
G 1134	1 4642 520000 00032	4.800,00 €	2.500,00 €	5.434,38 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 1134	1 4642 577000 00030	100,00 €	100,00 €	316,23 €
	1 4642 636000 00030	3.400,00 €	3.000,00 €	3.323,97 €
G 1134 Ergebnis		**8.300,00 €**	**5.600,00 €**	**9.074,58 €**
G 1135	1 4642 520000 00042	4.000,00 €	4.000,00 €	2.973,57 €
	1 4642 577000 00040	200,00 €	200,00 €	111,62 €
	1 4642 636000 00040	5.500,00 €	4.500,00 €	2.172,02 €
G 1135 Ergebnis		**9.700,00 €**	**8.700,00 €**	**5.257,21 €**
G 1136	1 0530 501000 00003	200,00 €	100,00 €	210,75 €
	1 0601 501000 00003	5.900,00 €	7.100,00 €	958,12 €
	1 0602 501000 00003	100,00 €	0,00 €	22,49 €
	1 0603 501000 00003	300,00 €	0,00 €	319,10 €
	1 0604 501000 00003	300,00 €	0,00 €	281,71 €
	1 0605 501000 00003	300,00 €	200,00 €	360,21 €
	1 0606 501000 00003	100,00 €	200,00 €	217,69 €
G 1136 Ergebnis		**7.200,00 €**	**7.600,00 €**	**2.370,07 €**
G 1137	1 2110 501000 00003	900,00 €	900,00 €	157,10 €
	1 2150 501000 00003	2.600,00 €	3.400,00 €	2.144,40 €
	1 2151 501000 00003	2.800,00 €	2.900,00 €	1.295,25 €
	1 2210 501000 00003	14.200,00 €	11.000,00 €	8.094,02 €
	1 2700 501000 00003	500,00 €	1.000,00 €	522,01 €
	1 2915 501000 00003	9.000,00 €	7.100,00 €	4.944,94 €
	1 5610 501000 00003	6.000,00 €	5.300,00 €	2.895,78 €
	1 5612 501000 00003	4.100,00 €	2.800,00 €	791,46 €
	1 5613 501000 00003	2.100,00 €	1.700,00 €	1.327,40 €
G 1137 Ergebnis		**42.200,00 €**	**36.100,00 €**	**22.172,36 €**
G 1138	1 3210 501000 00003	9.400,00 €	8.700,00 €	4.997,27 €
	1 3520 501000 00003	2.500,00 €	2.300,00 €	1.972,53 €
	1 4310 501000 00003	300,00 €	100,00 €	317,71 €
	1 4320 501000 00003	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 4600 501000 00003	5.800,00 €	3.900,00 €	2.835,31 €
G 1138 Ergebnis		**18.200,00 €**	**15.200,00 €**	**10.122,82 €**
G 1139	1 4640 501000 00013	400,00 €	400,00 €	322,53 €
	1 4640 501000 00023	500,00 €	400,00 €	393,13 €
	1 4640 501000 00033	100,00 €	0,00 €	23,08 €
	1 4641 501000 00003	7.300,00 €	5.600,00 €	4.024,91 €
	1 4642 501000 00013	2.600,00 €	2.100,00 €	1.977,50 €
	1 4642 501000 00023	2.900,00 €	3.800,00 €	582,62 €
	1 4642 501000 00033	4.200,00 €	4.100,00 €	1.042,99 €
	1 4642 501000 00043	14.300,00 €	15.900,00 €	6.984,82 €
	1 4643 501000 00013	300,00 €	1.000,00 €	138,11 €
	1 4643 501000 00023	100,00 €	500,00 €	299,33 €
	1 4645 501000 00003	2.600,00 €	2.600,00 €	2.136,48 €
	1 4646 501000 00003	100,00 €	300,00 €	298,88 €
	1 4647 501000 00003	800,00 €	1.000,00 €	236,49 €
G 1139 Ergebnis		**36.200,00 €**	**37.700,00 €**	**18.460,87 €**
G 1140	1 5611 501000 00003	3.000,00 €	2.900,00 €	1.324,95 €
	1 5614 501000 00003	1.700,00 €	1.300,00 €	840,90 €
	1 5615 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5620 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1140 Ergebnis		**4.700,00 €**	**4.200,00 €**	**2.165,85 €**
G 1141	1 7505 501000 00003	1.900,00 €	0,00 €	118,92 €
	1 7510 501000 00003	1.300,00 €	0,00 €	98,69 €
G 1141 Ergebnis		**3.200,00 €**	**0,00 €**	**217,61 €**
G 1142	1 1300 501000 00003	7.800,00 €	12.700,00 €	3.998,18 €
	1 7680 501000 00003	200,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 8550 501000 00003	200,00 €	0,00 €	29,63 €
	1 8810 501000 00003	300,00 €	200,00 €	176,95 €
G 1142 Ergebnis		**8.500,00 €**	**12.900,00 €**	**4.204,76 €**

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
G 2001	2 5610 935000 I 56100001	1.000,00 €	0,00 €	1.800,00 €
	2 5611 935000 I 56110001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.199,99 €
	2 5612 935000 I 56120001	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	2 5613 935000 I 56130001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	2 5614 935000 I 56140001	1.500,00 €	600,00 €	537,60 €
G 2001 Ergebnis		**5.500,00 €**	**2.600,00 €**	**5.537,59 €**
G 2002	2 9100 974100 I 91000001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 9100 977100 I 91000001	332.600,00 €	380.000,00 €	295.139,58 €
G 2002 Ergebnis		**332.600,00 €**	**380.000,00 €**	**295.139,58 €**
G 2003	2 6110 932000 I 61100001	20.000,00 €	10.000,00 €	-59,00 €
	2 6110 950000 I 61100001	25.000,00 €	25.000,00 €	74.450,39 €
	2 6110 954000 I 61100001	6.000,00 €	6.000,00 €	4.922,19 €
G 2003 Ergebnis		**51.000,00 €**	**41.000,00 €**	**79.313,58 €**
Gesamtergebnis		**6.861.900,00 €**	**6.757.100,00 €**	**5.951.236,48 €**

Deckungsvermerke

- Unechte Deckungsfähigkeit (UD) -
- ohne Zweckbindung -

Bei der Unechten Deckungsfähigkeit dürfen über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 17 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHVO).

Übersicht über die Deckungsvermerke

- Unechte Deckungsfähigkeit - - ohne Zweckbindung –

U 1001 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Standesamt (Gliederung 0500)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben bei den speziellen Ausgaben mit Mehreinnahmen bei den Gebühren gedeckt werden.

U 1003 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Verwaltungsstelle Hohenhaslach (Gliederung 0603)

U 1004 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Verwaltungsstelle Ochsenbach (Gliederung 0604)

U 1005 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Verwaltungsstelle Spielberg (Gliederung 0605)

U 1006 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Verwaltungsstelle Häfnerhaslach (Gliederung 0606)

U 1007 Gebühreneinnahmen und spezielle Ausgaben Einwohnermeldeamt (Gliederung 1150)

U 1008 Spendeneinnahmen und Ausgaben an die Feuerwehrkassen (Gliederung 1300)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben bei den Feuerwehrkassen mit Mehreinnahmen bei den Spenden gedeckt werden.

U 1009 Gebühreneinnahmen u. Ausgaben des Büchereibudgets (Gliederung 3520)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben beim Stadtbüchereibudget mit Mehreinnahmen bei den Gebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt werden.

U 1010 Verkaufserlöse und Ausgaben für Lebensmittel beim Haus der Senioren (Gliederung 4310)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für den Lebensmitteleinkauf beim Haus der Senioren mit Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen gedeckt werden.

U 1011 Einnahmen aus Ersätzen und Ausgaben für Veranstaltungen beim Haus der Senioren (Gliederung 4310)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für die Sachausgaben eigener Veranstaltungen beim Haus der Senioren mit Mehreinnahmen bei den Ersätzen gedeckt werden.

U 1012 Benutzungsgebühren und Veranstaltungsausgaben der Jugendpflege (Gliederung 4510)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für die Sachausgaben eigener Veranstaltungen der Jugendpflege mit Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren gedeckt werden.

U 1013 Verkaufserlöse und Ausgaben für Lebensmittel der Jugendpflege (Gliederung 4510)
In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für den Lebensmitteleinkauf der Jugendpflege mit Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen gedeckt werden.

U 1014 Benutzungsgebühren und Veranstaltungsausgaben des Jugendhauses (Gliederung 4600)

In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für die Sachausgaben eigener Veranstaltungen des Jugendhauses Lebensmitteleinkauf mit Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren gedeckt werden.

U 1015 Verkaufserlöse und Ausgaben für Lebensmittel des Jugendhauses (Gliederung 4600)

In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für den Lebensmitteleinkauf Des Jugendhauses mit Mehreinnahmen bei den Verkaufserlösen gedeckt werden.

U 1016 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Großsachsenheim (Gliederung 7505)

In diesem Deckungskreis können Mehrausgaben für Unternehmervergütungen im Bereich der Friedhöfe mit Mehreinnahmen bei den Bestattungsgebühren gedeckt werden.

U 1017 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Kleinsachsenheim (Gliederung 7510)

U 1018 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Hohenhaslach (Gliederung 7515)

U 1019 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Ochsenbach (Gliederung 7520)

U 1020 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Spielberg (Gliederung 7525)

U 1021 Bestattungsgebühren und Unternehmervergütungen auf dem Friedhof Häfnerhaslach (Gliederung 7530)

U 1022 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 0601

In diesen Deckungskreisen stehen Einnahmen aus Versicherungsleistungen für Mehrausgaben bei der Gebäudeunterhaltung zur Verfügung.

U 1023 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 1300

U 1024 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2110

U 1025 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2150

U 1026 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2151

U 1027 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2210

U 1028 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2700

U 1029 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 3210

U 1030 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 3520

U 1031 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4310

U 1032 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4600

U 1033 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4640 00010

U 1034 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4640 00020

U 1035 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4642 00010

U 1036 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4643 00010

U 1037 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4644 00020

U 1038 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4645

U 1039 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4646

U 1040 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4647

U 1041 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4642 00020

U 1042 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5610

U 1043 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5611

U 1044 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5612

U 1045 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5613

U 1046 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5614

U 1047 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5615.

U 1048 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 5720.

U 1049 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 6800

U 1050 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7505

U 1051 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7510

U 1052 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7515

U 1053 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7520

U 1054 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7525

U 1055 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7530

U 1056 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 7710

U 1057 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 8810

U 1058 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2110 Grundschule Kleinsachsenheim

In diesem Deckungskreis können Spenden und sonst. Mehreinnahmen im Bereich der Schulen für Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt verwendet werden. Die Deckungskreise sind Bestandteile des jeweiligen Schulbudgets.

U 1059 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2150 Burgfeldschule

U 1060 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2151 Kirbachschule

U 1061 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2180 Grundschulförderklassen

U 1062 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2210 Eichwald-Realschule

U 1063 Spenden bzw. sonstige Einnahmen und Ausgaben des Schulbudgets UA 2700 Kraichertschule

U 1064 Baubetriebshof: Einnahmen aus Verkauf und Ausgaben für Geräte, Ausrüstung, Ausstattung (Gliederung 7710)

In diesem Deckungskreis stehen Einnahmen aus dem Verkauf für Mehrausgaben bei Geräten, Ausrüstung und Ausstattung zur Verfügung.

U 1065 Steuerabführung an den Zweckverband Eichwald (ZVE) und Gewerbesteuerumlage (Gliederung 9000)

In diesem Deckungskreis stehen Mehreinnahmen in der Grundsteuer B und Gewerbesteuer für Mehrausgaben bei der Steuerabführung an den ZVE und zur Gewerbesteuerumlage zur Verfügung

U 1066 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 2915

U 1067 Ersätze aus Versicherungsleistungen und Gebäudeunterhaltung UA 4641

U 1068 Einnahmen und Aufwand für Mittagessen Ganztagesbetreuung Kindergarten Regenbogen UA 4642 00010

U 1069 Zuchüsse und Aufwand für Schulsozialarbeit UA 2950

U 1070 Einnahmen und Aufwand für Mittagessen Ganztagesbetreuung Kindergarten Pfiffikus UA 4642 00030

U 1071 Einnahmen und Aufwand für Mittagessen Ganztagesbetreuung Kindergarten Mobilé UA 4642 00040

U 1072 Einnahmen und Aufwand für Veranstaltungen in der Schulmensa Schulmensa/Ganztagesbetreuung UA 2915

U 2001 Grundstückserlöse „Sonstiges unbebautes Grundvermögen“ / Grunderwerb „Sonstiges unbebautes Grundvermögen“ (Gliederung 8830 VmHH)

In diesem Deckungskreis stehen Einnahmen aus Grundstückserlösen für Mehrausgaben beim Grunderwerb zur Verfügung.

Übersicht Deckungkreise (U)

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1001	1 0500 130000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.307,00 €
	1 0500 584000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.237,79 €
U 1001 Ergebnis		**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**2.544,79 €**
U 1003	1 0603 100000	8.000,00 €	10.000,00 €	7.567,49 €
	1 0603 584000	0,00 €	500,00 €	0,00 €
U 1003 Ergebnis		**8.000,00 €**	**10.500,00 €**	**7.567,49 €**
U 1004	1 0604 100000	1.300,00 €	1.300,00 €	1.742,90 €
	1 0604 584000	0,00 €	500,00 €	0,00 €
U 1004 Ergebnis		**1.300,00 €**	**1.800,00 €**	**1.742,90 €**
U 1005	1 0605 100000	100,00 €	100,00 €	5,00 €
	1 0605 584000	0,00 €	200,00 €	0,00 €
U 1005 Ergebnis		**100,00 €**	**300,00 €**	**5,00 €**
U 1006	1 0606 100000	1.000,00 €	800,00 €	1.048,80 €
	1 0606 584000	0,00 €	300,00 €	0,00 €
U 1006 Ergebnis		**1.000,00 €**	**1.100,00 €**	**1.048,80 €**
U 1007	1 1150 100000	100.000,00 €	100.000,00 €	83.075,10 €
	1 1150 584000	80.000,00 €	80.000,00 €	63.721,65 €
U 1007 Ergebnis		**180.000,00 €**	**180.000,00 €**	**146.796,75 €**
U 1008	1 1300 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 1300 718000	15.000,00 €	15.000,00 €	14.685,60 €
U 1008 Ergebnis		**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**14.685,60 €**
U 1009	1 3520 110000	22.500,00 €	22.000,00 €	24.627,06 €
	1 3520 111000	6.000,00 €	4.000,00 €	12.849,08 €
	1 3520 151000	500,00 €	500,00 €	560,59 €
	1 3520 177000	0,00 €	0,00 €	100,00 €
	1 3520 520000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.388,40 €
	1 3520 562000	400,00 €	400,00 €	11,00 €
	1 3520 586000	2.000,00 €	1.000,00 €	408,80 €
	1 3520 587000	40.000,00 €	40.000,00 €	57.426,53 €
	1 3520 588000	600,00 €	300,00 €	226,52 €
	1 3520 636000	7.000,00 €	6.500,00 €	5.150,76 €
	1 3520 650000	900,00 €	800,00 €	341,51 €
	1 3520 651000	1.800,00 €	1.500,00 €	1.463,84 €
	1 3520 652000	2.000,00 €	1.700,00 €	618,36 €
	1 3520 654000	200,00 €	200,00 €	79,45 €
	1 3520 657000	6.000,00 €	4.500,00 €	3.078,33 €
	1 3520 658000	800,00 €	800,00 €	226,74 €
	1 3520 669000	0,00 €	0,00 €	3.083,00 €
U 1009 Ergebnis		**93.700,00 €**	**87.200,00 €**	**111.639,97 €**
U 1010	1 4310 130000	7.000,00 €	12.000,00 €	11.579,65 €
	1 4310 572000	4.500,00 €	6.500,00 €	5.528,27 €
U 1010 Ergebnis		**11.500,00 €**	**18.500,00 €**	**17.107,92 €**
U 1011	1 4310 151000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4310 586000	400,00 €	800,00 €	94,92 €
U 1011 Ergebnis		**400,00 €**	**800,00 €**	**94,92 €**
U 1012	1 4510 586000 00001	2.500,00 €	2.500,00 €	2.066,20 €
U 1012 Ergebnis		**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**2.066,20 €**
U 1013	1 4510 110000	5.000,00 €	5.000,00 €	8.281,00 €
	1 4510 130000	500,00 €	500,00 €	1.638,70 €
	1 4510 520000	800,00 €	800,00 €	1.204,79 €
	1 4510 572000	500,00 €	500,00 €	1.171,59 €
	1 4510 586000 00002	9.500,00 €	9.500,00 €	10.858,44 €
U 1013 Ergebnis		**16.300,00 €**	**16.300,00 €**	**23.154,52 €**

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1014	1 4600 586000 00001	500,00 €	500,00 €	84,00 €
U 1014 Ergebnis		**500,00 €**	**500,00 €**	**84,00 €**
U 1015	1 4600 110000	500,00 €	500,00 €	2.103,06 €
	1 4600 130000	1.500,00 €	1.500,00 €	4.461,99 €
	1 4600 520000	2.000,00 €	1.500,00 €	1.644,83 €
	1 4600 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	3.379,79 €
	1 4600 586000 00002	6.000,00 €	6.000,00 €	4.947,07 €
U 1015 Ergebnis		**11.500,00 €**	**11.000,00 €**	**16.536,74 €**
U 1016	1 7505 111000	195.000,00 €	175.000,00 €	192.436,00 €
U 1016 Ergebnis		**195.000,00 €**	**175.000,00 €**	**192.436,00 €**
U 1017	1 7510 111000	90.000,00 €	75.000,00 €	89.626,00 €
U 1017 Ergebnis		**90.000,00 €**	**75.000,00 €**	**89.626,00 €**
U 1018	1 7515 111000	32.500,00 €	30.000,00 €	32.109,00 €
U 1018 Ergebnis		**32.500,00 €**	**30.000,00 €**	**32.109,00 €**
U 1019	1 7520 111000	24.000,00 €	15.000,00 €	23.879,00 €
U 1019 Ergebnis		**24.000,00 €**	**15.000,00 €**	**23.879,00 €**
U 1020	1 7525 111000	19.000,00 €	9.000,00 €	18.976,00 €
U 1020 Ergebnis		**19.000,00 €**	**9.000,00 €**	**18.976,00 €**
U 1021	1 7530 111000	25.000,00 €	13.000,00 €	24.458,00 €
U 1021 Ergebnis		**25.000,00 €**	**13.000,00 €**	**24.458,00 €**
U 1022	1 0601 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0601 501000 00002	10.000,00 €	8.000,00 €	9.070,37 €
U 1022 Ergebnis		**10.000,00 €**	**8.000,00 €**	**9.070,37 €**
U 1023	1 1300 151100	0,00 €	0,00 €	3.751,10 €
	1 1300 501000 00002	13.900,00 €	6.500,00 €	8.125,24 €
U 1023 Ergebnis		**13.900,00 €**	**6.500,00 €**	**11.876,34 €**
U 1024	1 2110 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2110 501000 00002	11.500,00 €	5.000,00 €	13.508,23 €
U 1024 Ergebnis		**11.500,00 €**	**5.000,00 €**	**13.508,23 €**
U 1025	1 2150 151100	0,00 €	0,00 €	1.093,44 €
	1 2150 501000 00002	21.000,00 €	32.000,00 €	50.757,76 €
U 1025 Ergebnis		**21.000,00 €**	**32.000,00 €**	**51.851,20 €**
U 1026	1 2151 151100	0,00 €	0,00 €	1.168,59 €
	1 2151 501000 00002	9.000,00 €	12.000,00 €	12.324,80 €
U 1026 Ergebnis		**9.000,00 €**	**12.000,00 €**	**13.493,39 €**
U 1027	1 2210 151100	0,00 €	0,00 €	3.717,69 €
	1 2210 501000 00002	6.000,00 €	5.500,00 €	11.884,50 €
U 1027 Ergebnis		**6.000,00 €**	**5.500,00 €**	**15.602,19 €**
U 1028	1 2700 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2700 501000 00002	2.000,00 €	9.500,00 €	11.339,60 €
U 1028 Ergebnis		**2.000,00 €**	**9.500,00 €**	**11.339,60 €**
U 1029	1 3210 151100	0,00 €	0,00 €	2.215,70 €
	1 3210 501000 00002	12.000,00 €	26.000,00 €	35.724,07 €
U 1029 Ergebnis		**12.000,00 €**	**26.000,00 €**	**37.939,77 €**
U 1030	1 3520 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 3520 501000 00002	24.000,00 €	13.000,00 €	21.316,01 €
U 1030 Ergebnis		**24.000,00 €**	**13.000,00 €**	**21.316,01 €**
U 1031	1 4310 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1031	1 4310 501000 00002	15.000,00 €	10.000,00 €	840,53 €
U 1031 Ergebnis		**15.000,00 €**	**10.000,00 €**	**840,53 €**
U 1032	1 4600 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4600 501000 00002	4.000,00 €	4.000,00 €	3.052,42 €
U 1032 Ergebnis		**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**3.052,42 €**
U 1033	1 4640 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4640 501000 00012	3.000,00 €	32.500,00 €	7.200,15 €
U 1033 Ergebnis		**3.000,00 €**	**32.500,00 €**	**7.200,15 €**
U 1035	1 4642 151100 00010	0,00 €	0,00 €	1.046,92 €
	1 4642 501000 00012	4.000,00 €	33.500,00 €	17.503,32 €
U 1035 Ergebnis		**4.000,00 €**	**33.500,00 €**	**18.550,24 €**
U 1036	1 4643 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4643 501000 00012	40.000,00 €	12.000,00 €	8.514,98 €
U 1036 Ergebnis		**40.000,00 €**	**12.000,00 €**	**8.514,98 €**
U 1037	1 4643 151100 00020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4643 501000 00022	2.000,00 €	17.500,00 €	8.453,33 €
U 1037 Ergebnis		**2.000,00 €**	**17.500,00 €**	**8.453,33 €**
U 1038	1 4645 501000 00002	5.000,00 €	8.000,00 €	560,60 €
U 1038 Ergebnis		**5.000,00 €**	**8.000,00 €**	**560,60 €**
U 1039	1 4646 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4646 501000 00002	2.000,00 €	7.500,00 €	1.991,27 €
U 1039 Ergebnis		**2.000,00 €**	**7.500,00 €**	**1.991,27 €**
U 1040	1 4647 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4647 501000 00002	7.500,00 €	59.000,00 €	1.134,95 €
U 1040 Ergebnis		**7.500,00 €**	**59.000,00 €**	**1.134,95 €**
U 1041	1 4642 151100 00020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4642 501000 00022	2.000,00 €	6.000,00 €	6.816,32 €
U 1041 Ergebnis		**2.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.816,32 €**
U 1042	1 5610 151100	0,00 €	0,00 €	222,94 €
	1 5610 501000 00002	18.000,00 €	14.000,00 €	11.593,66 €
U 1042 Ergebnis		**18.000,00 €**	**14.000,00 €**	**11.816,60 €**
U 1043	1 5611 151100	0,00 €	0,00 €	600,00 €
	1 5611 501000 00002	39.700,00 €	10.500,00 €	14.533,89 €
U 1043 Ergebnis		**39.700,00 €**	**10.500,00 €**	**15.133,89 €**
U 1044	1 5612 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5612 501000 00002	30.500,00 €	5.500,00 €	8.136,44 €
U 1044 Ergebnis		**30.500,00 €**	**5.500,00 €**	**8.136,44 €**
U 1045	1 5613 151100	0,00 €	0,00 €	6.186,58 €
	1 5613 501000 00002	75.500,00 €	11.000,00 €	19.811,70 €
U 1045 Ergebnis		**75.500,00 €**	**11.000,00 €**	**25.998,28 €**
U 1046	1 5614 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5614 501000 00002	4.500,00 €	15.000,00 €	2.068,82 €
U 1046 Ergebnis		**4.500,00 €**	**15.000,00 €**	**2.068,82 €**
U 1047	1 5615 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5615 501000 00002	0,00 €	0,00 €	844,90 €
U 1047 Ergebnis		**0,00 €**	**0,00 €**	**844,90 €**
U 1049	1 6800 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 6800 501000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
U 1049 Ergebnis		**200,00 €**	**200,00 €**	**0,00 €**

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1050	1 7505 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7505 501000 00002	3.000,00 €	500,00 €	1.069,61 €
U 1050 Ergebnis		**3.000,00 €**	**500,00 €**	**1.069,61 €**
U 1051	1 7510 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7510 501000 00002	1.000,00 €	3.000,00 €	2.100,14 €
U 1051 Ergebnis		**1.000,00 €**	**3.000,00 €**	**2.100,14 €**
U 1052	1 7515 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7515 501000 00002	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €
U 1052 Ergebnis		**1.000,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**
U 1053	1 7520 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7520 501000 00002	1.000,00 €	500,00 €	385,93 €
U 1053 Ergebnis		**1.000,00 €**	**500,00 €**	**385,93 €**
U 1054	1 7525 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7525 501000 00002	1.000,00 €	500,00 €	971,99 €
U 1054 Ergebnis		**1.000,00 €**	**500,00 €**	**971,99 €**
U 1055	1 7530 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7530 501000 00002	1.000,00 €	3.000,00 €	7.971,00 €
U 1055 Ergebnis		**1.000,00 €**	**3.000,00 €**	**7.971,00 €**
U 1056	1 7710 151100	0,00 €	0,00 €	3.164,48 €
	1 7710 501000	5.000,00 €	5.000,00 €	2.321,79 €
U 1056 Ergebnis		**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.486,27 €**
U 1057	1 8810 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 8810 501000 00002	35.000,00 €	36.600,00 €	108.112,18 €
U 1057 Ergebnis		**35.000,00 €**	**36.600,00 €**	**108.112,18 €**
U 1058	1 2110 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2110 177000	0,00 €	0,00 €	550,00 €
	1 2110 520000	4.600,00 €	2.600,00 €	8.611,77 €
	1 2110 531100	3.000,00 €	3.000,00 €	978,34 €
	1 2110 577000	100,00 €	100,00 €	7,10 €
	1 2110 586000	3.500,00 €	3.500,00 €	1.328,18 €
	1 2110 591000	6.500,00 €	6.500,00 €	6.244,53 €
	1 2110 592000	8.000,00 €	5.800,00 €	4.502,94 €
	1 2110 595000	3.000,00 €	1.000,00 €	3.469,92 €
	1 2110 650000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.662,30 €
	1 2110 651000	400,00 €	400,00 €	529,95 €
	1 2110 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	709,90 €
	1 2110 658000	100,00 €	100,00 €	286,09 €
	1 2110 669000	0,00 €	0,00 €	-2.156,00 €
U 1058 Ergebnis		**32.700,00 €**	**26.500,00 €**	**27.725,02 €**
U 1059	1 2150 155000	0,00 €	0,00 €	56,85 €
	1 2150 177000	0,00 €	0,00 €	2.424,50 €
	1 2150 520000	10.100,00 €	10.100,00 €	12.326,63 €
	1 2150 531100	20.500,00 €	10.500,00 €	4.043,21 €
	1 2150 572000	3.000,00 €	3.000,00 €	3.615,70 €
	1 2150 577000	200,00 €	200,00 €	59,46 €
	1 2150 591000	13.400,00 €	12.300,00 €	9.517,31 €
	1 2150 592000	54.500,00 €	38.700,00 €	54.863,19 €
	1 2150 595000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.398,91 €
	1 2150 650000	4.000,00 €	4.000,00 €	3.180,17 €
	1 2150 651000	5.000,00 €	5.000,00 €	2.149,43 €
	1 2150 652000	6.000,00 €	6.000,00 €	3.235,96 €
	1 2150 658000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.481,47 €
	1 2150 669000	0,00 €	0,00 €	6.270,00 €
U 1059 Ergebnis		**122.700,00 €**	**95.800,00 €**	**105.622,79 €**
U 1060	1 2151 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2151 520000	12.500,00 €	10.500,00 €	11.575,77 €

		Daten		
Deckungskreis	Haushaltsstelle	Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1060	1 2151 531100	5.500,00 €	5.500,00 €	3.763,45 €
	1 2151 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.534,16 €
	1 2151 577000	400,00 €	100,00 €	279,85 €
	1 2151 586000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.331,20 €
	1 2151 591000	27.600,00 €	22.500,00 €	22.260,90 €
	1 2151 592000	11.600,00 €	8.500,00 €	6.848,20 €
	1 2151 595000	2.200,00 €	1.200,00 €	1.285,33 €
	1 2151 650000	3.000,00 €	3.000,00 €	285,13 €
	1 2151 651000	2.300,00 €	2.000,00 €	1.063,91 €
	1 2151 652000	6.800,00 €	6.800,00 €	3.290,15 €
	1 2151 658000	2.000,00 €	1.900,00 €	1.753,17 €
	1 2151 669000	0,00 €	0,00 €	4.622,00 €
U 1060 Ergebnis		**77.900,00 €**	**66.000,00 €**	**59.893,22 €**
U 1061	1 2180 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 520000	200,00 €	300,00 €	338,80 €
	1 2180 591000	300,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 2180 592000	300,00 €	600,00 €	1.231,25 €
	1 2180 595000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 2180 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 2180 651000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 652000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 658000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 669000	0,00 €	0,00 €	-271,00 €
U 1061 Ergebnis		**1.000,00 €**	**1.300,00 €**	**1.299,05 €**
U 1062	1 2210 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2210 177000	0,00 €	0,00 €	500,00 €
	1 2210 520000	10.800,00 €	10.800,00 €	17.419,41 €
	1 2210 531100	6.800,00 €	6.800,00 €	2.874,25 €
	1 2210 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.468,79 €
	1 2210 577000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 2210 586000	2.700,00 €	2.700,00 €	1.200,00 €
	1 2210 591000	5.000,00 €	5.000,00 €	1.494,12 €
	1 2210 592000	31.100,00 €	32.500,00 €	29.058,17 €
	1 2210 595000	2.800,00 €	2.800,00 €	5.462,13 €
	1 2210 650000	3.000,00 €	3.000,00 €	4.388,24 €
	1 2210 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.693,10 €
	1 2210 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	3.038,37 €
	1 2210 658000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.527,90 €
	1 2210 669000	0,00 €	0,00 €	-4.206,00 €
U 1062 Ergebnis		**68.900,00 €**	**70.300,00 €**	**65.918,48 €**
U 1063	1 2700 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2700 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2700 520000	2.000,00 €	1.500,00 €	2.194,97 €
	1 2700 531100	1.000,00 €	900,00 €	853,30 €
	1 2700 572000	500,00 €	200,00 €	353,02 €
	1 2700 577000	100,00 €	100,00 €	17,87 €
	1 2700 591000	1.600,00 €	1.000,00 €	2.062,14 €
	1 2700 592000	3.500,00 €	3.700,00 €	4.252,00 €
	1 2700 595000	500,00 €	500,00 €	96,00 €
	1 2700 650000	1.000,00 €	500,00 €	620,48 €
	1 2700 651000	1.000,00 €	500,00 €	739,18 €
	1 2700 652000	1.000,00 €	1.000,00 €	469,98 €
	1 2700 658000	100,00 €	100,00 €	187,42 €
	1 2700 669000	0,00 €	0,00 €	-1.111,00 €
U 1063 Ergebnis		**12.300,00 €**	**10.000,00 €**	**10.735,36 €**
U 1064	1 7710 130000	500,00 €	500,00 €	495,00 €
	1 7710 520000	25.900,00 €	25.900,00 €	25.430,32 €
U 1064 Ergebnis		**26.400,00 €**	**26.400,00 €**	**25.925,32 €**
U 1065	1 9000 001000	2.440.000,00 €	2.270.000,00 €	2.256.486,62 €
	1 9000 003000	3.200.000,00 €	3.400.000,00 €	6.225.539,55 €
	1 9000 673000	802.000,00 €	817.000,00 €	3.374.434,18 €

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2016	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1065	1 9000 810000	614.000,00 €	652.000,00 €	1.184.247,09 €
U 1065 Ergebnis		**7.056.000,00 €**	**7.139.000,00 €**	**13.040.707,44 €**
U 1066	1 2915 151100	0,00 €	0,00 €	6.203,20 €
	1 2915 501000 00002	10.000,00 €	3.000,00 €	10.181,58 €
U 1066 Ergebnis		**10.000,00 €**	**3.000,00 €**	**16.384,78 €**
U 1067	1 4641 151100	0,00 €	0,00 €	1.885,11 €
	1 4641 501000 00002	3.000,00 €	7.500,00 €	7.995,33 €
U 1067 Ergebnis		**3.000,00 €**	**7.500,00 €**	**9.880,44 €**
U 1068	1 4642 130000 00010	14.000,00 €	14.000,00 €	9.675,00 €
	1 4642 634000 00010	16.200,00 €	14.000,00 €	10.883,95 €
U 1068 Ergebnis		**30.200,00 €**	**28.000,00 €**	**20.558,95 €**
U 1069	1 2950 170000	0,00 €	0,00 €	16.811,49 €
	1 2950 171000	32.000,00 €	15.000,00 €	15.030,00 €
	1 2950 520000	3.700,00 €	500,00 €	719,00 €
	1 2950 562000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2950 586000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2950 634000	160.000,00 €	68.000,00 €	66.392,49 €
	1 2950 654000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2950 657000	2.700,00 €	200,00 €	501,47 €
U 1069 Ergebnis		**198.400,00 €**	**83.700,00 €**	**99.454,45 €**
U 1070	1 4642 130000 00030	27.000,00 €	27.000,00 €	20.421,00 €
	1 4642 634000 00030	27.000,00 €	27.000,00 €	15.569,96 €
U 1070 Ergebnis		**54.000,00 €**	**54.000,00 €**	**35.990,96 €**
U 1071	1 4642 130000 00040	52.000,00 €	47.000,00 €	27.414,00 €
	1 4642 634000 00040	52.000,00 €	47.000,00 €	19.069,13 €
U 1071 Ergebnis		**104.000,00 €**	**94.000,00 €**	**46.483,13 €**
U 1072	1 2915 110000	3.500,00 €	5.000,00 €	3.310,00 €
	1 2915 586000	2.500,00 €	4.200,00 €	1.081,92 €
U 1072 Ergebnis		**6.000,00 €**	**9.200,00 €**	**4.391,92 €**
U 2001	2 8830 340000 I 88300001	1.300.000,00 €	8.040.000,00 €	1.086.962,03 €
	2 8830 932000 I 88300001	745.000,00 €	6.100.000,00 €	200.213,63 €
U 2001 Ergebnis		**2.045.000,00 €**	**14.140.000,00 €**	**1.287.175,66 €**
Gesamtergebnis		**10.990.100,00 €**	**22.934.500,00 €**	**16.017.914,51 €**

Stellenplan

Teil A Beamte

		Zahl der Stellen 2016		Nachrichtl. Zahl der Stellen 2015	
Laufbahn-gruppe	**Bes. gruppe**	**insges.**	**Leer-stellen***	**Summe**	**besetzt am 30.06.**
Bürgermeister	B 4	1,0		1,0	1,0
Beigeordneter	A 16	1,0		1,0	1,0
	A 15				
höherer Dienst	A 14	1,0		1,0	1,0
gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	5,0 3,0 6,2	*0,7*	4,0 2,0 7,4 (0,2 kw)	4,0 2,0 6,6
mittlerer Dienst	A 9** A 8	1 1		1,0 1,0	1,0 1,0
Summe		**19,2**	*0,7*	**18,4**	**17,6**

* für die Dauer einer Beurlaubung ohne Bezüge bzw. einer Teilzeitbeschäftigung.
** mit Amtszulage (Stellenbewertung: A 10)

Teil B Beschäftigte

Entgelt-gruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2016	2015	Besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
12	2,0	2,0	2,0	2 Technikerzulagen 1,0 kw
11/S 17	4,75	4,6	4,6	*0,25 Leerstellen**
10 S 15	8,8	6,8	5,8	3 Technikerzulagen 1,0 kw
S 13	4,0	1,0	1,0	
9 S 11(Ü) / S 10 / S 9	15,4	16,9	15,1	2 Technikerzulagen 1 Vergütungsgruppenzulage 1,3 Meisterzulagen 0,8 Zulage SUE 0,2 kw *1,0 Leerstellen**
S 8 /S 8 a	40,99	2,0	2,0	1,34 kw *3,65 Leerstellen**
8 S 7 / S 6	12,1	42,65	37,15	1 Forstzulage *2,4 Leerstellen**
7	1,0	1,0	1,0	1 Vorarbeiterzulage
6	28,2	25,25	23,75	1 Überstundenpauschale 3 Vorarbeiterzulagen 1 ku in Entgeltgruppe 5 2,0 kw *0,5 Leerstellen**
5 S 4 / S 3	28,65	32,2	30,2	3 Forstzulagen 1,55 kw *1,5 Leerstellen**
4	3,0	3,0	3,0	
3	2,9	2,9	2,6	
2Ü	4,6	4,7	4,6	0,2 ku in Entgeltgruppe 2
2 S 2	27,7	27,4	27,2	0,7 ku in Entgeltgruppe 1
1	0,0	0,0	0,0	
fr. Vereinb.	0,1	0,1	0,1	0,1 ku S 3
Summe	**184,19**	**172,5**	**160,1**	

* für die Dauer einer Beurlaubung ohne Bezüge bzw. einer Teilzeitbeschäftigung

Stellen insgesamt (A + B): 203,39

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

HHpl	Gliederung	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
0000	Gemeindeorgane	1,0	1,0				1,0					3,0	3,0
0200	Hauptverwaltung				1,0		1,0	1,0		1,0		4,0	4,0
0300	Finanzverwaltung					1,0	1,0	2,5			1,0	5,5	5,5
0601	Verwaltung Großs.											0,0	0,2
1100	Ordnungsverwaltung					1,0		0,7				1,7	1,7
4000	Sozialverwaltung					1,0		1,0				2,0	2,0
6000	Bauverwaltung					1,0		1,0				2,0	2,0
6020	Hochbau					1,0						1,0	0,0
	Leerstellen							*0,7*				*0,7*	*1,2*
	Summen :	**1,0**	**1,0**		**1,0**	**5,0**	**3,0**	**6,2**		**1,0**	**1,0**	**19,2**	**18,4**

* künftig wegfallend (kw-Vermerk)

Teil C II. Beschäftigte

HHpl	Gliederung	12	11 S 17	10 S15	S 13	9 S11Ü S10	S8	8 S7 S6	7	6	5 S4 S3	4	3	2 Ü	2 S2	1	freie Ver.	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
0000	Gemeindeorgane					1,0												1,0	1,0
0200	Hauptverwaltung		1,0	2,0*		1,0		2,5			0,5							7,0	7,0
0300	Finanzverwaltung					2,7		1,0		3,4								7,1	7,1
0500	Standesamt					1,1												1,1	1,1
0601	Verwaltung Großsa.									2,5	1,0			1,0	1,1			5,6	3,4
0603	Verwaltung Hohenh.									0,8					0,2			1,0	1,0
0604	Verwaltung Ochsenb.									0,4				0,1				0,5	0,5
0605	Verwaltung Spielberg									0,1					0,1			0,2	0,2
0606	Verwaltung Häfnerha.									0,4					0,1			0,5	0,5
0800	Personalvertretung		1,0															1,0	1,0
1100	Öffentliche Ordnung							3,2		0,4								3,4	2,8
1150	Einwohnermeldewe-sen							1,0		2,7								3,7	2,9
1300	Feuerwehr														0,3			0,3	0,1
2110	Grundschule Klsh.									0,5	0,3				0,9			1,7	1,7
2150	Burgfeldschule									1,7					4,2			5,9	5,7
2151	Kirbachschule									1,2					2,0			3,2	3,2
2210	Realschule									0,8	0,4				2,1			3,3	3,3
2700	Kraichertschule									0,3					0,7			1,0	1,0
2910	Komm. Betreuungsan.										0,7				0,9		0,1	1,7	1,6
2915	Mensabetrieb							0,2			0,2				1,5			1,9	1,8
3210	Kulturhaus			0,8		0,5				1,1	0,5				1,0			3,9	3,9
3520	Stadtbücherei			1,0				1,0		0,5	0,3		0,9		1,0			4,7	4,7
3600	Naturschutz		1,0															1,0	1,0
4000	Sozialverwaltung							1,0		1,0								2,0	2,0
4310	Haus der Senioren													0,2				0,2	0,2
4510	Jugendpflege			1,0														1,0	1,0
	Übertrag		**3**	**4,8**		**6,3**		**9,7**		**17,8**	**3,9**		**0,9**	**1,3**	**16,1**		**0,1**	**63,9**	**59,7**

HHpl	Gliederung	12	11 S 17	10 S15	S 13	9 S11Ü S10	S8	8 S7 S6	7	6	5 S4 S3	4	3	2 Ü	2 S2	1	freie Ver.	Summe lfd. Jahr	Sum me Vorjahr
	Übertrag		**3**	**4,8**		**6,3**		**9,7**		**17,8**	**3,9**		**0,9**	**1,3**	**16,1**		**0,1**	**63,9**	**59,7**
4600	Jugendhaus					1,8									0,4			2,2	2,0
4640	Kiga Schlosshof														0,5			0,5	0,5
4640	Kiga Arche Noah														0,6			0,6	0,6
4642	Kiga Regenbogen			1,0	1,0	0	8,35	0			2,1			0,5	0,8			13,75	12,25
4642	Kiga Spatzennest				1,0	0	2,55	0			1,2				0,5			5,25	5,0
4642	Kiga Pfiffikus				1,0	1,0	11,6	0			0,5			0,5	0,8			15,4	14,9
4642	Kiga u. Famz. Mobile		1,0		1,0	1,0	17,69	0			3,35			1,0	1,6			26,64	24,00
4643	Kiga Hudelweg														0,6			0,6	0,6
4643	Kiga Villa Sonnen-schein														0,3			0,3	0,3
4645	Kiga Klingenstraße														0,4			0,4	0,4
4647	Kiga Sterntaler					1,0	0,8	0							0,3			2,1	2,1
5610	Sporthalle Großsa.										0,5				1,2			1,7	1,7
5611	Mehrzweckh. Kleins.									0,3					0,9			1,2	1,2
5612	Sporthalle Kleins.									0,2					0,3			0,5	0,5
5613	Kirbachtalhalle									0,3				0,4				0,7	0,7
5614	Sonnenberghalle													0,4				0,4	0,4
5710	Freibad					0,3				0,6	0,3			0,4	1,0			2,6	2,6
6000	Bauverwaltung							1,0										1,0	1,0
6010	Hochbau	1,0		1,0		2,0		0,4		1,0								5,4	4,75
6020	Tiefbau	1,0		2,0						1,0								4,0	3,0
7000	Abwasserbeseitigung					1,0												1,0	1,0
7505	Friedhof Großsa.																	0,0	0,0
7510	Friedhof Kleinsa.														0,1			0,1	0,1
7515	Friedhof Hohenhasl.														0,1			0,1	0,1
7520	Friedhof Ochsenbach													0,1				0,1	0,1
7525	Friedhof Spielberg												0,1					0,1	0,1
	Übertrag	**2,0**	**4,0**	**8,8**	**4,0**	**14,4**	**40,99**	**11,1**		**21,2**	**11,85**		**1,0**	**4,6**	**26,5**		**0,1**	**150,54**	**139,6**

HHpl	Gliederung	12	11 S17	10 S15	S 13	9 S11Ü S10	S8	8 S7 S6	7	6	5 S4 S3	4	3	2 Ü	2 S2	1	freie Ver.	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
	Übertrag	**2,0**	**4,0**	**8,8**	**4,0**	**14,4**	**40,99**	**11,1**		**21,2**	**11,85**		**1,0**	**4,6**	**26,5**		**0,1**	**150,54**	**139,6**
7530	Friedhof Häfnerhasl.														0,1			0,1	0,1
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof														0,2			0,2	0,2
7710	Baubetriebshof		0,75			1,0			1,0	7,0	13,8	3,0	1,9		0,9			29,35	28,6
8550	Stadtwald							1,0			3,0							4,0	4,0
	Summen:	**2,0**	**4,75**	**8,8**	**4,0**	**15,4**	**40,99**	**12,1**	**1,0**	**28,2**	**28,65**	**3,0**	**2,9**	**4,6**	**27,7**	**0**	**0,1**	**184,19**	**172,5**

* UA 0200 E 10 →Sperrvermerk für 1 Stelle, bis Stelle durch GR-Beschluss freigegeben wird

Teil D – nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.
		lfd. Jahr	Vorjahr	
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	4,0	4,0	4,0

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.
		lfd. Jahr	Vorjahr	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	1	3	1
Sozial - und Erziehungsdienst				
Praktika Berufskolleg	Keine	4	4	4
Praxisintegriete Ausbildung	Ausbildungsvergütung	5	4	2
Anerkennungspraktika	Praktikumsentgelt	4	4	2*
Praktika Duale Hochschule	Ausbildungsvergütung			
Studienbereich Sozialwesen		1 kw	1	1
Studienbereich Elementarpädagogik		0	1	1
Praktikaten im Freiwilligen Sozialen Jahr	Taschengeld	4	3	3
Praktikanten im Bundesfreiwilligen Dienst	Taschengeld	1	1	1

Erläuterungen zum Stellenplan 2016

Der Stellenplan ist gem. § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist 2016 19,2 Stellen für Beamte und 184,19 Stellen für Beschäftigte sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus. Im Stellenplan ist der Personalbedarf der Stadt Sachsenheim zur Erfüllung ihrer Aufgaben dokumentiert. Aufgabenentwicklungen sind berücksichtigt - sie wirken sich als Personalanforderung aus, wenn ein Mehrbedarf nicht durch organisatorische Maßnahmen (Aufgabenkritik, Arbeitsabläufe) kompensiert werden kann.

Nachfolgend sind die Veränderungen zum Stellenplan 2016 erläutert:

Beamte Teile A und C I:

Gliederung	Bes.Gruppe	Änderung	Erläuterung
0601	A 11	- 0,2	Personalreserve Verwaltung Übernahme auf freie Planstelle
6010	A 13	+ 1,0	Personalsituation Hochbau s. GRDS 142/2015

Beschäftigte Teil B und C II:

Gliederung	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
0200	E 9 E 8	- 0,7 + 0,7	Personalsachbearbeitung Eingruppierung Neueinstellung
0601	E 6	+2,0	Personalreserve Verwaltung (kw) um auf Fluktuation und weitere Aufgabenentwicklung (aktuell: Flüchtlinge) reagieren zu können: Übernahme einer Auszubildenden ab 8/2016 und Weiterbeschäftigung einer eingearbeiteten Aushilfsbeschäftigten ab 6/2016 - kostenneutral, unter Verwendung von im SN Personalausgaben 2015 bereits enthalten Mitteln
1100	E 8	+0,6	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Flüchtlingsunterbringung
0601 1150	E 6 E 6	+ 0,2 + 0,8	Bürgerservice Umsetzung der Neukonzeption 2014 im Stellenplan - kostenneutral - im SN Personalausgaben 2015 bereits enthalten
1300	E 2	+0,2	Feuerwehr Unterstützung Ehrenamt durch Einsatz städtischer Reinigungskräfte in den Feuerwehrgerätehäusern

Gliederung	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
2150	E 2	+ 0,2	Ganztagesschule Mehrbedarf Toilettenreinigung
2910	S 3	+0,1	Kernzeitenbetreuung Anpassung Personalbedarf an Inanspruchnahme
2915	 S 2 E 5 E 8	 + 0,1 + 0,2 + 0,2	Mensa Mittagbetreuung Hausmeisterservice - Neuorganisation
3520	E 6 E 5	- 0,3 + 0,3	Bücherei Eingruppierung Neueinstellung
4600	S 11	+ 0,2	Jugendhaus Aufgabenentwicklung, u.a. Integration kostenneutral - Praktikum Duale Hochschule endet 9/2016
 4642 00010 4642 00020 4642 00030 4642 00040	 S 4 S 8a S 8a S 8a S 4	 + 1,0 + 0,5 + 0,25 +0,5 +0,25	Personalreserve Kitas (kw) Wiedereinsteig nach Elternzeit Im Hinblick auf Fluktuation und akutem Fachkräftmangel
 4642 00030 4642 00040	 S 8a S 8a	 + 0,1 + 2,39	Betreuungsangebote Sprachförderung Zusätzliche Kleingruppe und altersgemeischte Ganztagesgruppe
   4642	 S 4	 - 5,8 + 5,8 - 30,65 +30,65 - 1,0 + 1,0	Pädagogische Fachkräfte Tarifliche Eingruppierungen entsprechend Tarifeinigung 09/2015
4647	S 6 S 8a	- 0,8 + 0,8	

Gliederung	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
			Kita-Leitungen
4642 00010	S 13 S 15 S 10 S 13	- 1,0 + 1,0 - 1,0 + 1,0	Tarifliche Eingruppierungen entsprechend Tarifeinigung 09/2015
4642 00020	S 10 S 13	- 1,0 + 1,0	
4642 00030	S 10 S 13 S 8 S 9	- 1,0 + 1,0 - 1,0 + 1,0	
4642 00040	S 10 S 13	- 1,0 + 1,0	
4647	S 7 S 9	- 1,0 + 1,0	
6010	E 6 E 9	+ 0,25 + 1,0	Hochbau Anpassung Personalausstattung (GRDS 142/2015)
	E 9 E 8	- 1,0 + 0,4	Hausmeisterservice, Neubesetzung und Verlagerung von Aufgaben zum BBH
6020	E 10	+ 1,0	Tiefbau (kw) Neueinstellung zur Einarbeitung ab 10/2016 im Hinblick auf altersbedingte Fluktuation
7710	E 11	+ 0,15	Baubetriebshof Personalausstattung Verwaltung 0,3 kw E 5 2017
	E 5	+ 0,6	Übernahme von Hausmeisteraufgaben

Anlagen
zum
Haushaltsplan

- **Finanzplan**
- **Verpflichtungsermächtigungen**
- **Schuldenstandsübersicht**
- **Übersicht Rücklagen**
- **Finanzausgleich**
- **Einzelnachweise Nr. 1 bis Nr. 12**

Finanzplanung

mit

Investitionsprogramm

Finanzplanung

I.
Gesamtschau Verwaltungs- & Vermögenshaushalt

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	2.352	2.522	2.532	2.542	2.552
003	Gewerbesteuer	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.666	10.018	10.419	10.820	11.321
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	390	453	467	448	449
02	Andere Steuern	685	845	850	850	850
00 - 02	**Steuern zusammen**	**16.493**	**17.038**	**17.468**	**17.860**	**18.372**
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	8.456	9.432	9.600	9.376	9.080
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	778	806	831	863	887
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**25.727**	**27.276**	**27.899**	**28.099**	**28.339**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.649	2.928	3.015	3.106	3.199
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	3.099	3.178	3.273	3.371	3.472
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	378	343	570	570	570
164 - 168	Von übrigen Bereichen	220	223	33	33	33
169	Innere Verrechnungen	1.355	1.485	1.530	1.575	1.623
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	2.676	3.139	3.233	3.330	3.430
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	26	30	30	30	30
1	**Einahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**10.402**	**11.326**	**11.684**	**12.015**	**12.357**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	842	830	850	850	850
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.289	3.359	3.459	3.563	3.670
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	66	1.384
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0-2)**	**40.260**	**42.791**	**43.892**	**44.593**	**46.600**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Gruppe Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	900	1.800	1.334	0	0
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	0	2.719	1.875	287	1.565
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	10.375	1.303	11.222	1.224	5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	60	30	50	50	50
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	2.064	2.961	7.406	2.171	0
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	13	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3701	Einnahmen aus Krediten vom Bund	0	0	0	0	0
3711	Einnahmen aus Krediten vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741, 3771	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	3.772	3.222	2.984
3781	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	55	55	55	55	55
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)**	**13.467**	**8.868**	**25.714**	**7.009**	**4.659**
0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)**	**53.727**	**51.659**	**69.606**	**51.602**	**51.259**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Gruppe Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2015	2016	2017	2018	2019
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.674	11.275	11.838	12.654	13.286
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	9.359	9.767	10.255	10.768	11.306
679	Innere Verrechnungen	1.355	1.485	1.530	1.575	1.623
68	Kalkulatorische Kosten	3.289	3.359	3.459	3.563	3.670
5 / 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)**	**14.003**	**14.610**	**15.244**	**15.906**	**16.599**
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2.669	2.975	3.063	3.155	3.250
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	560	600	618	637	656
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unter- nehmen und dgl.	70	68	70	72	74
714, 716-719	an übrige Bereiche	55	57	59	61	63
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**3.354**	**3.701**	**3.810**	**3.925**	**4.043**
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	89	36	35	35	35
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	652	614	614	614	605
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.568	10.715	10.897	11.339	11.912
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	20	40	120	120	120
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	900	1.800	1.334	0	0
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**12.230**	**13.205**	**13.000**	**12.108**	**12.672**
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)**	**40.260**	**42.791**	**43.892**	**44.593**	**46.600**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Gruppe Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
			2015	2016	2017	2018	2019
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	66	1.384
	901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	910	Zuführungen an Rücklagen	1.630	0	0	0	0
	911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	92	Gewährung von Darlehen	300	300	300	300	300
	93	Vermögenserwerb					
	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	86	127	65	65	65
	932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	6.210	1.265	6.600	200	200
	935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	550	511	335	204	547
	94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.248	5.783	18.146	5.941	1.971
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
	9701	Ordentliche Tilgung an Bund	0	0	0	0	0
	9711	Ordentliche Tilgung an Land	0	0	0	0	0
	9721, 9731	Ordentliche Tilgung an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
	9741, 9771	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich und private Unternehmen	380	333	257	221	181
	9781	Ordentliche Tilgung an übrige Bereiche (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
	97*2	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
	979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
	980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	15	0	0	0	0
	985 - 987	an übrigen Bereich	48	50	11	11	11
	988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	500	0	0	0
	990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)**	**13.467**	**8.868**	**25.714**	**7.009**	**4.659**
4 - 9		**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)**	**53.727**	**51.659**	**69.606**	**51.602**	**51.259**

Finanzplanung

II. Teil 1
Investitionsprogramm
Einzeldarstellung Maßnahmen

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre

0000 Gemeindeorgane

I 00000001 Elektronische Ratsdokumente

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.500	25.447	1.000	1.000	0	0	0	-947
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	26.500	25.447	1.000	1.000	0	0	0	-947
	Saldo I 00000001	-26.500	-25.447	-1.000	-1.000	0	0	0	947
0000	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	26.500	25.447	1.000	1.000	0	0	0	-947
	Saldo UA 0000	**-26.500**	**-25.447**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**947**

0200 Zentraler Service

I 02000001 Hauptverwaltung

327000	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	49.997	49.997	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	49.997	49.997	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 02000001	49.997	49.997	0	0	0	0	0	0
0200	**Summe Finanzierung**	49.997	49.997	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0200	**49.997**	**49.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

I 06000001 Sanierung Wasserschloss Rathaus

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadtkern-, DSP-Programm und Denkmalförderung	6.114.000	0	595.000	1.265.000	4.178.000	76.000	0	0
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	500.000	0	0	375.000	0	125.000	0	0
940000	Hochbaumassnahmen	8.000.000	249.978	450.000	1.180.000	4.915.000	1.205.000	0	22
	Summe Finanzierung	6.614.000	0	595.000	1.640.000	4.178.000	201.000	0	0
	Summe Investition	8.000.000	249.978	450.000	1.180.000	4.915.000	1.205.000	0	22
	Saldo I 06000001	-1.386.000	-249.978	145.000	460.000	-737.000	-1.004.000	0	-22

I 06000002 Anbau Verwaltungsgebäude Großsachsenheim

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	764.845	764.845	0	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumassnahmen	2.196.948	2.169.948	27.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	764.845	764.845	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.196.948	2.169.948	27.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 06000002	-1.432.103	-1.405.103	-27.000	0	0	0	0	0

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
I 06000003	**Anschaffungen für die Ausstattung der Verwaltung**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo I 06000003	0	0	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
I 06000004	**Notwendige Umbauarbeiten Bestandsgebäude Äußerer Schloßhof 3**								
940000	Hochbaumassnahmen	149.911	149.911	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	149.911	149.911	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 06000004	-149.911	-149.911	0	0	0	0	0	0
I 06000010	**Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	Saldo I 06000010	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
0600	**Summe Finanzierung**	7.378.845	764.845	595.000	1.640.000	4.178.000	201.000	0	0
	Summe Investition	10.346.859	2.569.837	487.000	1.211.000	4.925.000	1.215.000	10.000	22
	Saldo UA 0600	**-2.968.014**	**-1.804.992**	**108.000**	**429.000**	**-747.000**	**-1.014.000**	**-10.000**	**-22**

0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

I 06040001	**Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach**								
940000	Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	365.000	3.500	0	0	0	0	0	361.500
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	365.000	3.500	0	0	0	0	0	361.500
	Saldo I 06040001	-365.000	-3.500	0	0	0	0	0	-361.500
0604	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	365.000	3.500	0	0	0	0	0	361.500
	Saldo UA 0604	**-365.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361.500**

0610 Datenverarbeitung, EDV

I 06100002	**Erwerb sonstiger EDV-Lizenzen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	11.000	11.600	10.000	10.000	10.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	11.000	11.600	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo I 06100002	0	0	-11.000	-11.600	-10.000	-10.000	-10.000	0

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
0610	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	11.000	11.600	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo UA 0610	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
	Summe Finanzierung	**7.428.842**	**814.842**	**595.000**	**1.640.000**	**4.178.000**	**201.000**	**0**	**0**
	Summe Investition	**10.738.359**	**2.598.784**	**499.000**	**1.223.600**	**4.935.000**	**1.225.000**	**20.000**	**360.575**
Saldo Einzelplan 0		**-3.309.517**	**-1.783.942**	**96.000**	**416.400**	**-757.000**	**-1.024.000**	**-20.000**	**-360.575**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre

1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

I 11000001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 11000001	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

I 11000002 Obdachlosenunterbringung

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	333.500	0	0	333.500	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.205.000	104.969	0	1.100.000	0	0	0	31
	Summe Finanzierung	333.500	0	0	333.500	0	0	0	0
	Summe Investition	1.205.000	104.969	0	1.100.000	0	0	0	31
	Saldo I 11000002	-871.500	-104.969	0	-766.500	0	0	0	-31
1100	**Summe Finanzierung**	333.500	0	0	333.500	0	0	0	0
	Summe Investition	1.205.000	104.969	4.000	1.100.000	0	0	0	31
	Saldo UA 1100	**-871.500**	**-104.969**	**-4.000**	**-766.500**	**0**	**0**	**0**	**-31**

1300 Feuerschutz

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr

361000	Landeszuschuss	90.000	-34.000	79.000	0	0	45.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.520.000	1.178.828	400.000	400.000	40.000	50.000	450.000	1.172
	Summe Finanzierung	90.000	-34.000	79.000	0	0	45.000	0	0
	Summe Investition	2.520.000	1.178.828	400.000	400.000	40.000	50.000	450.000	1.172
	Saldo I 13000001	-2.430.000	-1.212.828	-321.000	-400.000	-40.000	-5.000	-450.000	-1.172

I 13000400 Freiwillige Feuerwehr Ochsenbach

940000	Hochbaumaßnahmen	715.000	0	0	0	60.000	290.000	365.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	715.000	0	0	0	60.000	290.000	365.000	0
	Saldo I 13000400	-715.000	0	0	0	-60.000	-290.000	-365.000	0

I 13000600 Freiwillige Feuerwehr Häfnerhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	115.000	0	70.000	45.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	115.000	0	70.000	45.000	0	0	0	0
	Saldo I 13000600	-115.000	0	-70.000	-45.000	0	0	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
1300	**Summe Finanzierung**	90.000	-34.000	79.000	0	0	45.000	0	0
	Summe Investition	3.350.000	1.178.828	470.000	445.000	100.000	340.000	815.000	1.172
	Saldo UA 1300	**-3.260.000**	**-1.212.828**	**-391.000**	**-445.000**	**-100.000**	**-295.000**	**-815.000**	**-1.172**
	Summe Finanzierung	**423.500**	**-34.000**	**79.000**	**333.500**	**0**	**45.000**	**0**	**0**
	Summe Investition	**4.555.000**	**1.283.797**	**474.000**	**1.545.000**	**100.000**	**340.000**	**815.000**	**1.203**
Saldo Einzelplan 1		**-4.131.500**	**-1.317.797**	**-395.000**	**-1.211.500**	**-100.000**	**-295.000**	**-815.000**	**-1.203**

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre

2110 Grundschule Kleinsachsenheim

I 21100001 Grundschule Kleinsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.400	1.800	2.000	2.000	2.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	15.000	0	1.400	16.800	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo I 21100001	-15.000	0	-1.400	-16.800	-2.000	-2.000	-2.000	0

2110	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	15.000	0	1.400	16.800	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 2110	**-15.000**	**0**	**-1.400**	**-16.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

I 21500001 Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	2.450.000	0	0	0	750.000	1.700.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	6.500	5.000	5.000	5.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	8.750.000	200.000	0	1.100.000	4.950.000	2.500.000	0	0
	Summe Finanzierung	2.450.000	0	0	0	750.000	1.700.000	0	0
	Summe Investition	8.750.000	200.000	50.000	1.106.500	4.955.000	2.505.000	5.000	0
	Saldo I 21500001	-6.300.000	-200.000	-50.000	-1.106.500	-4.205.000	-805.000	-5.000	0

2150	**Summe Finanzierung**	2.450.000	0	0	0	750.000	1.700.000	0	0
	Summe Investition	8.750.000	200.000	50.000	1.106.500	4.955.000	2.505.000	5.000	0
	Saldo UA 2150	**-6.300.000**	**-200.000**	**-50.000**	**-1.106.500**	**-4.205.000**	**-805.000**	**-5.000**	**0**

2151 Kirbachschule

I 21510001 Kirbachschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.500	4.200	4.000	4.000	4.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	20.000	150.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	170.000	0	3.500	4.200	4.000	24.000	154.000	0
	Saldo I 21510001	-170.000	0	-3.500	-4.200	-4.000	-24.000	-154.000	0

I 21510003 Fassadensanierung Bergschule

940000	Fassadensanierung Bergschule	150.000	5.000	0	0	0	0	0	145.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	150.000	5.000	0	0	0	0	0	145.000
	Saldo I 21510003	-150.000	-5.000	0	0	0	0	0	-145.000

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
2151	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	320.000	5.000	3.500	4.200	4.000	24.000	154.000	145.000
	Saldo UA 2151	**-320.000**	**-5.000**	**-3.500**	**-4.200**	**-4.000**	**-24.000**	**-154.000**	**-145.000**

2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

I 22100001 Realschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	1.321.000	1.321.000	0	0	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	4.453.646	4.453.646	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	1.321.000	1.321.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	4.453.646	4.453.646	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	0
	Saldo I 22100001	-3.132.646	-3.132.646	-3.700	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	0
2210	**Summe Finanzierung**	1.321.000	1.321.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	4.453.646	4.453.646	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	0
	Saldo UA 2210	**-3.132.646**	**-3.132.646**	**-3.700**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

2700 Kraichertschule

I 27000001 Kraichertschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	700	1.000	1.000	1.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	600	700	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 27000001	0	0	-600	-700	-1.000	-1.000	-1.000	0
2700	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	600	700	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 2700	**0**	**0**	**-600**	**-700**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

2910 Kernzeitenbetreuung

I 29100001 Mensa/Ganztagesbetreuung im Schulzentrum Großsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 29100001	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2910	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 2910	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
Summe Finanzierung	3.771.000	1.321.000	0	0	750.000	1.700.000	0	0
Summe Investition	13.538.646	4.658.646	59.200	1.132.900	4.967.000	2.537.000	167.000	145.000
Saldo Einzelplan 2	-9.767.646	-3.337.646	-59.200	-1.132.900	-4.217.000	-837.000	-167.000	-145.000

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre

3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

I 32100001 Museum, Sammlungen, Ausstellungen, Ortschronik

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	14.676	10.676	4.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	36.676	10.676	5.000	23.200	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 32100001	-36.676	-10.676	-5.000	-23.200	-1.000	-1.000	-1.000	0

I 32100003 Kelter Kleinsachsenheim

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0
940000	Kelter Kleinsachsenheim	430.000	9.974	420.000	0	0	0	0	26
	Summe Finanzierung	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	430.000	9.974	420.000	0	0	0	0	26
	Saldo I 32100003	-100.000	-9.974	-90.000	0	0	0	0	-26
3210	**Summe Finanzierung**	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	466.676	20.650	425.000	23.200	1.000	1.000	1.000	26
	Saldo UA 3210	**-136.676**	**-20.650**	**-95.000**	**-23.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-26**

3520 Öffentliche Stadtbücherei

I 35200001 Stadtbücherei

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	25.000	0	37.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 35200001	-25.000	0	-37.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
3520	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	25.000	0	37.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 3520	**-25.000**	**0**	**-37.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

3600 Naturschutz und Landschaftspflege

I 36000002 Ausgleichsmaßnahmen für bereits realisierte Baugebiete

950000	Tiefbaumaßnahmen	43.862	43.862	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	43.862	43.862	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 36000002	-43.862	-43.862	0	0	0	0	0	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
3600 Summe Investition	43.862	43.862	0	0	0	0	0	0
Saldo UA 3600	**-43.862**	**-43.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3650 Denkmalschutz, Denkmalpflege

I 36500001 Sanierung Burgruine Altsachenheim

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
367000	Zuweisungen und Zuschüsse - Übrige Bereiche -	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	403.910	398.910	5.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	403.910	398.910	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 36500001	86.090	91.090	-5.000	0	0	0	0	0

	Summe Finanzierung	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0
3650	**Summe Investition**	403.910	398.910	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3650	**86.090**	**91.090**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summe Finanzierung	**820.000**	**490.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Investition	**939.448**	**463.422**	**467.000**	**27.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**26**
Saldo Einzelplan 3	**-119.448**	**26.578**	**-137.000**	**-27.200**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-26**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
4310 Haus der Senioren								
I 43100001 Haus der Senioren								
940000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
Saldo I 43100001	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
4310 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
4310 Summe Investition	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
4310 Saldo UA 4310	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
4320 Altenpflegeheime Kleeblatt								
I 43200100 Kleeblattpflegeheim Löchgauer Straße								
980000 Baukostenzuschuss an die Kleeblatt gGmbH	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Saldo I 43200100	-30.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
4320 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
4320 Summe Investition	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
4320 Saldo UA 4320	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4510 Jugendpflege								
I 45100001 Jugendpflege								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 45100001	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
4510 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
4510 Summe Investition	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
4510 Saldo UA 4510	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
4600 Jugendhaus Schulzentrum								
I 46000001 Jugendhaus								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 46000001	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
4600 Summe Investition	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo UA 4600	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

I 46400010 Schloßkindergarten

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	700	600	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen - Modernisierung Bestandsgebäude	900.000	899.993	0	0	0	0	0	7
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.400	13.900	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	900.000	899.993	7.100	14.500	1.000	1.000	1.000	7
	Saldo I 46400010	-900.000	-899.993	-7.100	-14.500	-1.000	-1.000	-1.000	-7

I 46400020 Kindergarten Arche Noah

935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	5.000	1.000	1.000	1.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.500	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.500	9.500	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 46400020	0	0	-5.500	-9.500	-1.000	-1.000	-1.000	0

I 46400030 Waldkindergärten

935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	900	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	140.000	40.000	0	0	0	0	0	100.000
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.600	1.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	140.000	40.000	1.600	1.900	0	0	0	100.000
	Saldo I 46400030	-140.000	-40.000	-1.600	-1.900	0	0	0	-100.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
4640	**Summe Investition**	1.040.000	939.993	14.200	25.900	2.000	2.000	2.000	100.007
	Saldo UA 4640	**-1.040.000**	**-939.993**	**-14.200**	**-25.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-100.007**

4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

I 46410010 Kindergarten Lummerland

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.100	4.100	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.100	4.100	0	0	0	0
	Saldo I 46410010	0	0	-4.100	-4.100	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
4641	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.100	4.100	0	0	0	0
	Saldo UA 4641	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

I 46420010 Kindergarten Regenbogen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.500	3.600	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.200	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	23.700	3.600	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 46420010	0	0	-23.700	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	0

I 46420020 Kindergarten Spatzennest

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.100	1.600	1.000	1.000	1.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.700	5.100	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	13.800	6.700	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 46420020	0	0	-13.800	-6.700	-1.000	-1.000	-1.000	0

I 46420030 Kindergarten Pfiffikus

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	5.700	1.000	1.000	1.000	0
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	2.228.284	2.228.284	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.600	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.229.984	2.229.984	500	8.300	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 46420030	-1.869.984	-1.869.984	-500	-8.300	-1.000	-1.000	-1.000	0

I 46420040 Kindergarten Mobile

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	830.000	830.000	0	0	0	0	0	0
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.179	2.179	0	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	4.103.564	4.103.564	0	0	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
Summe Finanzierung	830.000	830.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	4.105.743	4.105.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 46420040	-3.275.743	-3.275.743	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Summe Finanzierung	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0
4642 Summe Investition	6.335.727	6.335.727	39.000	19.600	4.000	4.000	4.000	0
Saldo UA 4642	**-5.145.727**	**-5.145.727**	**-39.000**	**-19.600**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

I 46430010 Kindergarten Hudelweg

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.500	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	700.000	5.289	50.000	0	645.000	0	0	-289
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.800	20.800	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		700.000	5.289	68.300	20.800	645.000	0	0	-289
Saldo I 46430010		-700.000	-5.289	-68.300	-20.800	-645.000	0	0	289

I 46430020 Kindergarten "Villa Sonnenschein"

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	700	1.600	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	25.000	5.000	20.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.400	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		25.000	5.000	22.100	1.600	0	0	0	0
Saldo I 46430020		-25.000	-5.000	-22.100	-1.600	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
4643 Summe Investition		725.000	10.289	90.400	22.400	645.000	0	0	-289
Saldo UA 4643		**-725.000**	**-10.289**	**-90.400**	**-22.400**	**-645.000**	**0**	**0**	**289**

4645 Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)

I 46450001 Kindergarten Hohenhaslach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	11.800	11.600	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	11.800	11.600	0	0	0	0
Saldo I 46450001		0	0	-11.800	-11.600	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
4645 Summe Investition		0	0	11.800	11.600	0	0	0	0
Saldo UA 4645		**0**	**0**	**-11.800**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
4646 Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)								
I 46460001 Kindergarten Ochsenbach								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	11.900	2.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	11.900	2.000	0	0	0	0
Saldo I 46460001	0	0	-11.900	-2.000	0	0	0	0
4646 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
4646 Summe Investition	0	0	11.900	2.000	0	0	0	0
4646 Saldo UA 4646	**0**	**0**	**-11.900**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)								
I 46470001 Kindergarten Häfnerhaslach								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.000	0	0	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	9.904	9.904	0	0	0	0	0	0
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.600	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	9.904	9.904	0	27.600	0	0	0	0
Saldo I 46470001	-9.904	-9.904	0	-27.600	0	0	0	0
4647 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
4647 Summe Investition	9.904	9.904	0	27.600	0	0	0	0
4647 Saldo UA 4647	**-9.904**	**-9.904**	**0**	**-27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
4648 Neue Kinderbetreuungseinrichtung								
I 46480001 Neue Kinderbetreuungseinrichtung								
940000 Hochbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	100.000	1.100.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	1.200.000	0	0	100.000	1.100.000	0	0	0
Saldo I 46480001	-1.200.000	0	0	-100.000	-1.100.000	0	0	0
4648 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
4648 Summe Investition	1.200.000	0	0	100.000	1.100.000	0	0	0
4648 Saldo UA 4648	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre

4980 Sonst. Soziale Angelegenheiten

I 49800002 Kirchliche Sozialstation

988000	Investionskostenzuschuss	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	Saldo I 49800002	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
4980	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4980	**-500.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**1.190.000**	**1.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investition	**10.090.631**	**7.310.913**	**186.400**	**713.200**	**1.753.000**	**8.000**	**258.000**	**99.718**
Saldo Einzelplan 4		**-8.900.631**	**-6.120.913**	**-186.400**	**-713.200**	**-1.753.000**	**-8.000**	**-258.000**	**-99.718**

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre

5500 Förderung des Sports

I 55000001 Förderung des Sports

328000	Rückzahlung Darlehen	31.000	15.500	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	300
	Summe Finanzierung	31.000	15.500	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	300
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 55000001	31.000	15.500	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	300
5500	**Summe Finanzierung**	31.000	15.500	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000	300
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5500	**31.000**	**15.500**	**3.100**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**300**

5610 Sporthallen Großsachsenheim

I 56100001 Sporthallen Großsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 56100001	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5610	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5610	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

5611 MZH Kleinsachsenheim

I 56110001 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
	Summe Finanzierung	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0
	Summe Investition	500.000	0	1.000	1.000	1.000	501.000	1.000	0
	Saldo I 56110001	-275.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-276.000	-1.000	0

I 56110002 Modernisierung WC-Anlagen

940000	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
	Saldo I 56110002	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
I 56110003 Küchenmodernisierung									
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Saldo I 56110003	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
5611	**Summe Finanzierung**	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0
	Summe Investition	750.000	0	1.000	1.000	1.000	751.000	1.000	0
	Saldo UA 5611	**-525.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-526.000**	**-1.000**	**0**

5612 Sporthalle Kleinsachsenheim

I 56120001 Sporthalle Kleinsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 56120001	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5612	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5612	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

I 56130001 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	15.000	5.000	0	10.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	15.000	5.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 56130001	-15.000	-5.000	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5613	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	15.000	5.000	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5613	**-15.000**	**-5.000**	**-1.000**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

5614 Sonnenberghalle Ochsenbach

I 56140001 Sonnenberghalle Ochsenbach

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	47.800	47.800	0	0	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	1.500	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	214.477	214.477	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	47.800	47.800	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	214.477	214.477	600	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 56140001	-166.677	-166.677	-600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
Summe Finanzierung	47.800	47.800	0	0	0	0	0	0
5614 Summe Investition	214.477	214.477	600	1.500	1.000	1.000	1.000	0
Saldo UA 5614	**-166.677**	**-166.677**	**-600**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

5620 Stadien und Sportplätze

I 56200001 Stadien und Sportplätze

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 56200001	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

I 56200004 Vereinsheim Steingrube

327000	Rückzahlung Darlehen	16.000	11.200	1.600	0	0	1.600	1.600	0
	Summe Finanzierung	16.000	11.200	1.600	0	0	1.600	1.600	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 56200004	16.000	11.200	1.600	0	0	1.600	1.600	0

I 56200200 Sportplatz Großsachsenheim

950000	Tiefbaumaßnahmen	290.000	199.668	0	90.000	0	0	0	332
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	290.000	199.668	0	90.000	0	0	0	332
	Saldo I 56200200	-290.000	-199.668	0	-90.000	0	0	0	-332

I 56200250 Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg

950000	Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	Saldo I 56200250	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

I 56200300 Sportplatz Häfnerhaslach

950000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
	Saldo I 56200300	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	16.000	11.200	1.600	0	0	1.600	1.600	0
5620	**Summe Investition**	310.000	199.668	1.000	103.000	21.000	1.000	1.000	332
	Saldo UA 5620	**-294.000**	**-188.468**	**600**	**-103.000**	**-21.000**	**600**	**600**	**-332**

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
5800 Park- und Gartenanlagen								
I 58000001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
950000 Tiefbaumaßnahmen	627.400	418.780	87.000	93.600	28.000	0	0	20
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	627.400	418.780	87.000	93.600	28.000	0	0	20
Saldo I 58000001	-627.400	-418.780	-87.000	-93.600	-28.000	0	0	-20
5800 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	627.400	418.780	87.000	93.600	28.000	0	0	20
Saldo UA 5800	**-627.400**	**-418.780**	**-87.000**	**-93.600**	**-28.000**	**0**	**0**	**-20**
Summe Finanzierung	**319.800**	**74.500**	**4.700**	**3.100**	**3.000**	**229.600**	**4.600**	**300**
Summe Investition	**1.916.877**	**837.925**	**90.600**	**212.100**	**54.000**	**756.000**	**6.000**	**352**
Saldo Einzelplan 5	**-1.597.077**	**-763.425**	**-85.900**	**-209.000**	**-51.000**	**-526.400**	**-1.400**	**-52**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre

6110 Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

I 61100001 Öko-Konto allgemein

351000	Öko-Ausgleichsbeträge	409.000	246.500	3.500	10.000	30.000	30.000	30.000	59.000
932000	Erwerb von Grundstücken	87.000	56.941	10.000	20.000	0	0	0	59
950000	Tiefbaumaßnahmen	327.000	201.951	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	49
954000	Landschaftspflegemaßnahmen	20.000	7.923	6.000	6.000	0	0	0	77
	Summe Finanzierung	409.000	246.500	3.500	10.000	30.000	30.000	30.000	59.000
	Summe Investition	434.000	266.815	41.000	51.000	25.000	25.000	25.000	185
	Saldo I 61100001	-25.000	-20.315	-37.500	-41.000	5.000	5.000	5.000	58.815
6110	**Summe Finanzierung**	409.000	246.500	3.500	10.000	30.000	30.000	30.000	59.000
	Summe Investition	434.000	266.815	41.000	51.000	25.000	25.000	25.000	185
	Saldo UA 6110	**-25.000**	**-20.315**	**-37.500**	**-41.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**58.815**

6151 Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim

I 61510002 Sanierung Ortskern Kleinsachsenheim

361000	Landeszuschüsse	811.573	613.873	197.700	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.333.239	1.125.239	208.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	811.573	613.873	197.700	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.333.239	1.125.239	208.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 61510002	-521.666	-511.366	-10.300	0	0	0	0	0
6151	**Summe Finanzierung**	811.573	613.873	197.700	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.333.239	1.125.239	208.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6151	**-521.666**	**-511.366**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6154 Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim

I 61540001 Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim

340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0
361000	Landeszuschüsse	4.350.000	569.936	357.000	945.000	2.478.000	0	0	64
940000	Hochbaumaßnahmen	7.250.000	2.498.982	0	403.000	4.272.000	76.000	0	18
	Summe Finanzierung	4.490.000	569.936	497.000	945.000	2.478.000	0	0	64
	Summe Investition	7.250.000	2.498.982	0	403.000	4.272.000	76.000	0	18
	Saldo I 61540001	-2.760.000	-1.929.046	497.000	542.000	-1.794.000	-76.000	0	46
6154	**Summe Finanzierung**	4.490.000	569.936	497.000	945.000	2.478.000	0	0	64
	Summe Investition	7.250.000	2.498.982	0	403.000	4.272.000	76.000	0	18
	Saldo UA 6154	**-2.760.000**	**-1.929.046**	**497.000**	**542.000**	**-1.794.000**	**-76.000**	**0**	**46**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre

6300 Gemeindestraßen

I 63000016 Sanierung Goethestraße von Schlossgartenstraße bis Hölderlinstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	877.850	877.850	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	877.850	877.850	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 63000016	-877.850	-877.850	0	0	0	0	0	0

I 63000017 Seepfad

950000	Tiefbaumaßnahmen	773.000	48.000	300.000	0	425.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	773.000	48.000	300.000	0	425.000	0	0	0
	Saldo I 63000017	-773.000	-48.000	-300.000	0	-425.000	0	0	0

I 63000018 Gartenstraße mit Fuchsweg

950000	Tiefbaumaßnahmen	202.000	0	0	0	0	0	0	202.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	202.000	0	0	0	0	0	0	202.000
	Saldo I 63000018	-202.000	0	0	0	0	0	0	-202.000

I 63000019 Weststraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	27.735	27.735	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	27.735	27.735	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 63000019	-27.735	-27.735	0	0	0	0	0	0

I 63000020 Querstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
	Saldo I 63000020	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000

I 63000021 Hohe Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
	Saldo I 63000021	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
I 63000022 Hermann-/Brunnenschneiderstr.									
950000	Tiefbaumaßnahmen	111.785	111.785	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		111.785	111.785	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000022		-111.785	-111.785	0	0	0	0	0	0
I 63000023 Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	202.000	0	0	0	0	0	202.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		202.000	0	0	0	0	0	202.000	0
Saldo I 63000023		-202.000	0	0	0	0	0	-202.000	0
I 63000032 Weinstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63000032		-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
I 63000033 Neue Heimat/Tiergartenstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		220.000	0	0	0	220.000	0	0	0
Saldo I 63000033		-220.000	0	0	0	-220.000	0	0	0
I 63000036 Eisenbahnstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	300.956	179.956	121.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		300.956	179.956	121.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63000036		-300.956	-179.956	-121.000	0	0	0	0	0
I 63000037 Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim									
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	99.985	100.000	100.000	250.000	250.000	0	1.200.015
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		2.000.000	99.985	100.000	100.000	250.000	250.000	0	1.200.015
Saldo I 63000037		-2.000.000	-99.985	-100.000	-100.000	-250.000	-250.000	0	-1.200.015
I 63000038 Treppenanlage Wiesenstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	299.944	0	0	100.000	0	0	56

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	400.000	299.944	0	0	100.000	0	0	56
Saldo I 63000038	-400.000	-299.944	0	0	-100.000	0	0	-56

I 63000040 Kreisverkehr Löchgauer Straße

367000	Zuweisungen und Zuschüsse - Übrige Bereiche -	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	613.000	577.963	0	35.000	0	0	0	37
Summe Finanzierung		210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		613.000	577.963	0	35.000	0	0	0	37
Saldo I 63000040		-403.000	-367.963	0	-35.000	0	0	0	-37

I 63000043 Gehwegneubau Baugebiet Ost III

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	100.000	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	15.000	0	100.000	0	0	0
Saldo I 63000043		0	0	-15.000	0	-100.000	0	0	0

I 63000090 Umgehungsstraße Sachsenheim-Sersheim

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0
361000	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	170.000	108.000	0	0	0	0	0	62.000
930000	Vermögensumlage an den ZV Eichwald - Verbands- mittelstück und Kostenanteil von Sachseneim am Teilabschnitt Sersheim	1.190.000	1.189.969	0	0	0	0	0	31
Summe Finanzierung		450.000	108.000	280.000	0	0	0	0	62.000
Summe Investition		1.190.000	1.189.969	0	0	0	0	0	31
Saldo I 63000090		-740.000	-1.081.969	280.000	0	0	0	0	61.969

6300	**Summe Finanzierung**	660.000	318.000	280.000	0	0	0	0	62.000
	Summe Investition	7.203.326	3.413.187	596.000	135.000	1.095.000	250.000	337.000	1.492.139
	Saldo UA 6300	**-6.543.326**	**-3.095.187**	**-316.000**	**-135.000**	**-1.095.000**	**-250.000**	**-337.000**	**-1.430.139**

6310 Brücke, Stege, Unterführungen

I 63100001 Langmantelbrücke

950000	Tiefbaumaßnahmen	123.658	123.658	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		123.658	123.658	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63100001		-123.658	-123.658	0	0	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
I 63100002 Eisenbahnbrücke Steingrube									
950000	Tiefbaumaßnahmen	980.000	179.945	200.000	200.000	350.000	50.000	0	55
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	980.000	179.945	200.000	200.000	350.000	50.000	0	55
	Saldo I 63100002	-980.000	-179.945	-200.000	-200.000	-350.000	-50.000	0	-55
I 63100003 Kirbachbrücke Rechentshofen									
950000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
	Saldo I 63100003	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
I 63100004 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach									
950000	Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0
	Saldo I 63100004	-125.000	0	0	0	-125.000	0	0	0
6310	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.478.658	303.603	200.000	200.000	475.000	300.000	0	55
	Saldo UA 6310	**-1.478.658**	**-303.603**	**-200.000**	**-200.000**	**-475.000**	**-300.000**	**0**	**-55**

6700 Straßenbeleuchtung

I 67000001 Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	116.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	116.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Saldo I 67000001	0	0	-116.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

I 67000002 Kauf Straßenbeleuchtung von der EnBW

950000	Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 67000002	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0

I 67000003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED's

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.060.000	0	1.060.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.060.000	0	1.060.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 67000003	-860.000	0	-860.000	0	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
6700	**Summe Finanzierung**	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.160.000	1.100.000	1.176.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Saldo UA 6700	**-1.960.000**	**-1.100.000**	**-976.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

I 68000001 Erweiterung Park&Ride-Anlage Wiesenstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	175.000	25.000	150.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	175.000	25.000	150.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 68000001	-175.000	-25.000	-150.000	0	0	0	0	0
6800	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	175.000	25.000	150.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6800	**-175.000**	**-25.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6900 Wasserläufe, Wasserbau

I 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	280.000	279.764	0	0	0	0	0	236
	Summe Finanzierung	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	280.000	279.764	0	0	0	0	0	236
	Saldo I 69000001	-220.000	-219.764	0	0	0	0	0	-236
6900	**Summe Finanzierung**	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	280.000	279.764	0	0	0	0	0	236
	Saldo UA 6900	**-220.000**	**-219.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236**
	Summe Finanzierung	**6.630.573**	**1.808.309**	**1.178.200**	**955.000**	**2.508.000**	**30.000**	**30.000**	**121.064**
	Summe Investition	**20.314.223**	**9.012.590**	**2.371.000**	**819.000**	**5.897.000**	**681.000**	**392.000**	**1.492.633**
Saldo Einzelplan 6		**-13.683.650**	**-7.204.281**	**-1.192.800**	**136.000**	**-3.389.000**	**-651.000**	**-362.000**	**-1.371.569**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung Allgemein

350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe Investition	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0
	Saldo I 70000001	0	0	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000	0

I 70000002 Sammelkläranlage "Nesselwörth"

930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	0	0	86.000	126.500	65.000	65.000	65.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	86.000	126.500	65.000	65.000	65.000	0
	Saldo I 70000002	0	0	-86.000	-126.500	-65.000	-65.000	-65.000	0

I 70000005 Fernwirk- und Leitstellensystem

950000	Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	12.000	22.000	11.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	45.000	0	0	12.000	22.000	11.000	0	0
	Saldo I 70000005	-45.000	0	0	-12.000	-22.000	-11.000	0	0

I 70000006 RÜB Steuerungs- und Regelungs anlagen

950000	Tiefbaumaßnahmen	415.000	0	0	90.000	135.000	80.000	80.000	30.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	415.000	0	0	90.000	135.000	80.000	80.000	30.000
	Saldo I 70000006	-415.000	0	0	-90.000	-135.000	-80.000	-80.000	-30.000

I 70000017 Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße

950000	Tiefbaumaßnahme	390.000	20.000	280.000	90.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	390.000	20.000	280.000	90.000	0	0	0	0
	Saldo I 70000017	-390.000	-20.000	-280.000	-90.000	0	0	0	0

I 70000021 RÜ Sternenfelser Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo I 70000021	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
I 70000023 Regenwasserableitung Güglinger Straße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	40.000	95.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	135.000	0	0	40.000	95.000	0	0	0
Saldo I 70000023	-135.000	0	0	-40.000	-95.000	0	0	0
I 70000025 Kanalaufdimensierung Oberriexinger Straße								
350000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
950000 Tiefbaumaßnahmen	344.969	344.969	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	344.969	344.969	0	0	0	0	0	0
Saldo I 70000025	-308.969	-344.969	36.000	0	0	0	0	0
I 70000030 Kanalaufdimensionierung Berntalstraße								
950000 Technische Anlagen, Technische Ausstattung	245.988	235.988	10.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	245.988	235.988	10.000	0	0	0	0	0
Saldo I 70000030	-245.988	-235.988	-10.000	0	0	0	0	0
I 70000031 Kanalaufdemensionierung Kleinsachsenheime Straße								
950000 Technische Anlagen, Technische Ausstattung	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo I 70000031	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
I 70000034 Kanalaufdimensionierung beim unteren Höllbrunnen/Siemensstr (BA 1 + 2)								
950000 Technische Anlagen, Technische Ausstattung	390.000	0	0	0	60.000	120.000	210.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	390.000	0	0	0	60.000	120.000	210.000	0
Saldo I 70000034	-390.000	0	0	0	-60.000	-120.000	-210.000	0
I 70000035 Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße								
950000 Technische Anlagen, Technische Ausstattung	190.000	0	0	0	0	30.000	160.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	190.000	0	0	0	0	30.000	160.000	0
Saldo I 70000035	-190.000	0	0	0	0	-30.000	-160.000	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
I 70000038 Regenwasserableitung Untere Zeilstraße zur Metter									
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	330.190	330.190	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		330.190	330.190	0	0	0	0	0	0
Saldo I 70000038		-330.190	-330.190	0	0	0	0	0	0
I 70000040 Kanalaufdimensionierung Obere Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	181.000	0	100.000	81.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		181.000	0	100.000	81.000	0	0	0	0
Saldo I 70000040		-181.000	0	-100.000	-81.000	0	0	0	0
I 70000043 Entschlammung von RÜB's, RRB's									
950000	Entschlammung von RÜB's und RRB's	107.000	2.000	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		107.000	2.000	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Saldo I 70000043		-107.000	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
I 70000045 Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo I 70000045		-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
I 70000046 Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof									
950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo I 70000046		-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
I 70000047 Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter									
950000	Tiefbaumaßnahmen	730.000	0	0	0	0	100.000	210.000	420.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		730.000	0	0	0	0	100.000	210.000	420.000
Saldo I 70000047		-730.000	0	0	0	0	-100.000	-210.000	-420.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
I 70000098 Inlinersanierungen								
950000 Tiefbaumaßnahmen	1.800.000	255.192	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.049.808
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	1.800.000	255.192	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.049.808
Saldo I 70000098	-1.800.000	-255.192	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.049.808
I 70000099 Anschlüsse im öffentlichen Bereich								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	10.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	5.000	5.000	10.000	0	0	0
Saldo I 70000099	0	0	-5.000	-5.000	-10.000	0	0	0
7000 Summe Finanzierung	36.000	0	56.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
7000 Summe Investition	5.694.147	1.188.339	601.000	719.500	556.000	520.000	839.000	1.709.808
7000 Saldo UA 7000	**-5.658.147**	**-1.188.339**	**-545.000**	**-699.500**	**-536.000**	**-500.000**	**-819.000**	**-1.709.808**

7505 Friedhof Großsachsenheim

I 75050001 Friedhof Großsachsenheim

950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.100	73.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	9.100	73.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo I 75050001	0	0	-9.100	-73.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
7505 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7505 Summe Investition	0	0	9.100	73.000	10.000	10.000	10.000	0
7505 Saldo UA 7505	**0**	**0**	**-9.100**	**-73.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

7510 Friedhof Kleinsachsenheim

I 75100001 Friedhof Kleinsachsenheim

950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.800	7.200	10.000	10.000	10.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	8.800	7.200	10.000	10.000	10.000	0
Saldo I 75100001	0	0	-8.800	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	0
7510 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7510 Summe Investition	0	0	8.800	7.200	10.000	10.000	10.000	0
7510 Saldo UA 7510	**0**	**0**	**-8.800**	**-7.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre

7515 Friedhof Hohenhaslach

I 75150001 Friedhofserweiterung Hohenhaslach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.200	5.300	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.200	5.300	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75150001	0	0	-3.200	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	0
7515	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.200	5.300	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7515	**0**	**0**	**-3.200**	**-5.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7520 Friedhof Ochsenbach

I 75200001 Friedhof Ochsenbach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.200	14.500	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.200	14.500	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75200001	0	0	-4.200	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
7520	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.200	14.500	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7520	**0**	**0**	**-4.200**	**-14.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7525 Friedhof Spielberg

I 75250001 Friedhof Spielberg

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.500	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	10.500	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75250001	0	0	0	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	0

I 75250002 Errichtung Wetterschutz an der Aussegnungshalle

940000	Aussegnungshalle Spielberg	36.000	29.935	0	6.000	0	0	0	65
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	36.000	29.935	0	6.000	0	0	0	65
	Saldo I 75250002	-36.000	-29.935	0	-6.000	0	0	0	-65
7525	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	36.000	29.935	0	16.500	5.000	5.000	5.000	65
	Saldo UA 7525	**-36.000**	**-29.935**	**0**	**-16.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-65**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre

7530 Friedhof Häfnerhaslach

I 75300001 Umbau/Erweiterung Aussegnungshalle Häfnerhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	60.081	60.081	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.800	2.800	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	60.081	60.081	2.800	2.800	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75300001	-60.081	-60.081	-2.800	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	0
7530	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	60.081	60.081	2.800	2.800	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7530	**-60.081**	**-60.081**	**-2.800**	**-2.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7672 Kelter Hohenhaslach

I 76720001 Kelter Hohenhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	160.721	151.721	0	9.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	160.721	151.721	0	9.000	0	0	0	0
	Saldo I 76720001	-160.721	-151.721	0	-9.000	0	0	0	0
7672	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	160.721	151.721	0	9.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7672	**-160.721**	**-151.721**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7680 Gemeindebackhäuser

I 76800001 Sanierung Backhaus Niederhaslach

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	25.700	0	25.700	0	0	0	0	0
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von Vereinen	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
940000	Sanierung Backhaus Niederhaslach	79.936	4.936	75.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	38.700	0	38.700	0	0	0	0	0
	Summe Investition	79.936	4.936	75.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 76800001	-41.236	-4.936	-36.300	0	0	0	0	0

I 76800002 Sanierung Backhaus Ochsenbach

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	42.100	0	0	42.100	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	42.100	0	0	42.100	0	0	0	0
	Summe Investition	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
	Saldo I 76800002	-82.900	0	0	-82.900	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
7680	**Summe Finanzierung**	80.800	0	38.700	42.100	0	0	0	0
	Summe Investition	204.936	4.936	75.000	125.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7680	**-124.136**	**-4.936**	**-36.300**	**-82.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

7710 Bauhof

I 77100001 Bauhöfe

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.900	27.900	238.000	97.300	40.400	0
940000	Hochbaumaßnahmen	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	22.000	22.000	25.900	27.900	238.000	97.300	40.400	0
	Saldo I 77100001	-22.000	-22.000	-25.900	-27.900	-238.000	-97.300	-40.400	0

I 77100002 Anbau an Bauhofbetriebsgebäude Hohenhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	79.000	0	0	79.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	79.000	0	0	79.000	0	0	0	0
	Saldo I 77100002	-79.000	0	0	-79.000	0	0	0	0

7710	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	101.000	22.000	25.900	106.900	238.000	97.300	40.400	0
	Saldo UA 7710	**-101.000**	**-22.000**	**-25.900**	**-106.900**	**-238.000**	**-97.300**	**-40.400**	**0**

7850 Feld- und Radwege

I 78500002 Beschilderung Radwege

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo I 78500002	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

I 78500003 Sanierung Feldwege Großsachsenheim im Zuge der Unternehmensflurbereinigung

950000	Tiefbaumaßnahmen	153.906	153.906	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	153.906	153.906	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 78500003	-153.906	-153.906	0	0	0	0	0	0

7850	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	153.906	153.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 7850	**-153.906**	**-153.906**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus								
I 79000002 Fußgängerleitsystem Innenstadt Großsachsenheim								
950000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo I 79000002	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
I 79000003 Aufbau Lehrrorinfrastruktur für Glasfaserausbau								
950000 Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo I 79000003	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
7900 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7900 Summe Investition	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
7900 Saldo UA 7900	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7920 Förderung des ÖPNV								
I 79200001 Förderung des ÖPNV								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
950000 Tiefbaumaßnahmen	35.846	35.846	0	0	0	0	0	0
987000 Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	590.000	510.800	40.000	39.200	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	625.846	546.646	70.000	39.200	0	0	0	0
Saldo I 79200001	-625.846	-546.646	-70.000	-39.200	0	0	0	0
7920 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7920 Summe Investition	625.846	546.646	70.000	39.200	0	0	0	0
7920 Saldo UA 7920	**-625.846**	**-546.646**	**-70.000**	**-39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Finanzierung	**116.800**	**0**	**94.700**	**62.100**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
Summe Investition	**7.086.637**	**2.157.564**	**802.000**	**1.170.900**	**836.000**	**659.300**	**921.400**	**1.709.873**
Saldo Einzelplan 7	**-6.969.837**	**-2.157.564**	**-707.300**	**-1.108.800**	**-816.000**	**-639.300**	**-901.400**	**-1.709.873**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
I 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
935000 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo I 85500001	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
8550 Summe Investition	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo UA 8550	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude								
I 88100001 Wohn- und Geschäftsgebäude								
340000 Grundstückserlöse	0	0	240.000	0	0	0	0	0
932000 Grunderwerb	0	0	100.000	500.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe Finanzierung	0	0	240.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	100.000	500.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo I 88100001	0	0	140.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
I 88100003 Errichtung einer Sammelwohnanlage für Asylbewerber								
940000 Hochbaumaßnahmen	1.163.000	1.163.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	1.163.000	1.163.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 88100003	-1.163.000	-1.163.000	0	0	0	0	0	0
I 88100005 Äußerer Schloßhof 2								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	136.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	136.000	0	0	0	0
Saldo I 88100005	0	0	0	-136.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	240.000	0	0	0	0	0
8810 Summe Investition	1.163.000	1.163.000	100.000	636.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo UA 8810	**-1.163.000**	**-1.163.000**	**140.000**	**-636.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre

8830 Sonstiges Grundvermögen

I 88300001 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	0	0	1.950.000	0	1.219.000	1.219.000	0	0
340000	Grundstückserlöse	0	0	8.040.000	1.300.000	10.000.000	0	0	0
932000	Grunderwerb	0	0	6.100.000	745.000	6.500.000	100.000	100.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	9.990.000	1.300.000	11.219.000	1.219.000	0	0
	Summe Investition	0	0	6.100.000	745.000	6.500.000	100.000	100.000	0
	Saldo I 88300001	0	0	3.890.000	555.000	4.719.000	1.119.000	-100.000	0
8830	**Summe Finanzierung**	0	0	9.990.000	1.300.000	11.219.000	1.219.000	0	0
	Summe Investition	0	0	6.100.000	745.000	6.500.000	100.000	100.000	0
	Saldo UA 8830	**0**	**0**	**3.890.000**	**555.000**	**4.719.000**	**1.119.000**	**-100.000**	**0**
	Summe Finanzierung	**0**	**0**	**10.230.000**	**1.300.000**	**11.219.000**	**1.219.000**	**0**	**0**
	Summe Investition	**1.163.000**	**1.163.000**	**6.200.000**	**1.381.000**	**6.602.000**	**202.000**	**202.000**	**0**
Saldo Einzelplan 8		**-1.163.000**	**-1.163.000**	**4.030.000**	**-81.000**	**4.617.000**	**1.017.000**	**-202.000**	**0**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren 2017	2018	2019	spätere Jahre
9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
I 90000001 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
987000 Umlage Verband Region Stuttgart	0	0	8.200	10.700	11.000	11.000	11.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	8.200	10.700	11.000	11.000	11.000	0
Saldo I 90000001	0	0	-8.200	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	0
9000 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 Summe Investition	0	0	8.200	10.700	11.000	11.000	11.000	0
9000 Saldo UA 9000	**0**	**0**	**-8.200**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	900.400	1.800.300	1.334.000	0	0	0
310000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.321.300	0	0	2.719.100	1.874.800	287.400	1.565.000	875.000
377100 Einnahmen aus Krediten - Private Unternehmen	0	0	0	0	3.772.000	3.221.600	2.984.200	0
379000 Einnahmen aus Tilgung von Inneren Darlehen	0	0	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	0
900000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	66.000	1.384.000	0
910000 Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	1.629.700	0	0	0	0	0
925000 Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
977100 Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	0	0	380.000	332.600	256.900	221.400	180.500	0
Summe Finanzierung	7.321.300	0	955.500	4.574.500	7.035.900	3.564.100	4.604.300	875.000
Summe Investition	0	0	2.309.700	632.600	556.900	587.400	1.864.500	0
Saldo I 91000001	7.321.300	0	-1.354.200	3.941.900	6.479.000	2.976.700	2.739.800	875.000
9100 Summe Finanzierung	7.321.300	0	955.500	4.574.500	7.035.900	3.564.100	4.604.300	875.000
9100 Summe Investition	0	0	2.309.700	632.600	556.900	587.400	1.864.500	0
9100 Saldo UA 9100	**7.321.300**	**0**	**-1.354.200**	**3.941.900**	**6.479.000**	**2.976.700**	**2.739.800**	**875.000**
Summe Finanzierung	**7.321.300**	**0**	**955.500**	**4.574.500**	**7.035.900**	**3.564.100**	**4.604.300**	**875.000**
Summe Investition	**0**	**0**	**2.317.900**	**643.300**	**567.900**	**598.400**	**1.875.500**	**0**
Saldo Einzelplan 9	**7.321.300**	**0**	**-1.362.400**	**3.931.200**	**6.468.000**	**2.965.700**	**2.728.800**	**875.000**

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	**28.021.815**	**5.664.651**	**13.467.100**	**8.868.200**	**25.713.900**	**7.008.700**	**4.658.900**	**996.364**
Gesamtsumme Investition	**70.342.821**	**29.486.641**	**13.467.100**	**8.868.200**	**25.713.900**	**7.008.700**	**4.658.900**	**3.809.380**
Saldo aller Einzelpläne	**-42.321.006**	**-23.821.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.813.016**

Finanzplanung

II. Teil 2
Investitionen
nach Arten

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Gruppe-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	spät. Jahre
92	**Gewährung von Darlehen**							
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.500**	**0**
	Summe Gruppe : 92	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**1.500**	**0**
930	**Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen**							
	63 Gemeindestraßen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70 Abwasserbeseitigung	**86**	**127**	**65**	**65**	**65**	**408**	**0**
	Summe Gruppe : 930	**86**	**127**	**65**	**65**	**65**	**408**	**0**
932	**Erwerb von Grundstücken**							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**10**	**20**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**
	88 Allgemeines Grundvermögen	**6.200**	**1.245**	**6.600**	**200**	**200**	**14.445**	**0**
	Summe Gruppe : 932	**6.210**	**1.265**	**6.600**	**200**	**200**	**14.475**	**0**
933	**Leasing beim Grundstückserwerb**							
935	**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**							
	00 Gemeindeorgane	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**-1**
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**21**	**23**	**20**	**20**	**20**	**104**	**0**
	11 Öffentliche Ordnung	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**
	13 Feuerschutz	**400**	**400**	**40**	**50**	**450**	**1.340**	**1**
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**55**	**13**	**11**	**11**	**11**	**101**	**0**
	22 Realschulen	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**	**0**
	27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**0**
	29 Sonstiges	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**0**
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**0**
	35 Volksbildung	**12**	**4**	**1**	**1**	**1**	**19**	**0**
	45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**0**
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	**23**	**30**	**7**	**7**	**7**	**74**	**0**
	56 Eigene Sportstätten	**4**	**7**	**6**	**6**	**6**	**29**	**0**
	70 Abwasserbeseitigung	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**6**	**0**
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	**26**	**28**	**238**	**97**	**40**	**429**	**0**
	85 Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**6**	**0**
	Summe Gruppe : 935	**550**	**511**	**335**	**204**	**547**	**2.147**	**0**

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Gruppe-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	spät. Jahre
936	**Leasing beim Erwerb von bewegl. Sachen**							
94	**Baumassnahmen**							
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**477**	**1.180**	**4.915**	**1.205**	**0**	**7.777**	**362**
11	Öffentliche Ordnung	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**0**
13	Feuerschutz	**70**	**45**	**60**	**290**	**365**	**830**	**0**
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**0**	**1.115**	**4.950**	**2.520**	**150**	**8.735**	**145**
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**420**	**22**	**0**	**0**	**0**	**442**	**0**
35	Volksbildung	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**
43	Soziale Einrichtungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**0**
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	**75**	**100**	**1.745**	**0**	**0**	**1.920**	**100**
56	Eigene Sportstätten	**0**	**10**	**0**	**750**	**0**	**760**	**0**
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**208**	**403**	**4.272**	**76**	**0**	**4.959**	**0**
75	Bestattungswesen	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	**75**	**134**	**0**	**0**	**0**	**209**	**0**
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	**0**	**79**	**0**	**0**	**0**	**79**	**0**
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**0**
88	Allgemeines Grundvermögen	**0**	**136**	**0**	**0**	**0**	**136**	**0**
	Summe Gruppe : 94	**1.385**	**4.330**	**15.942**	**4.841**	**765**	**27.263**	**606**
95	**Baumassnahmen**							
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	**74**	**83**	**0**	**0**	**0**	**157**	**0**
56	Eigene Sportstätten	**0**	**102**	**20**	**0**	**0**	**122**	**0**
58	Park- und Gartenanlagen	**87**	**94**	**28**	**0**	**0**	**209**	**0**
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**31**	**31**	**25**	**25**	**25**	**137**	**0**
63	Gemeindestraßen	**796**	**335**	**1.570**	**550**	**337**	**3.588**	**1.492**
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	**1.176**	**30**	**30**	**30**	**30**	**1.296**	**0**
68	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**
69	Wasserläufe, Wasserbau	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Abwasserbeseitigung	**515**	**593**	**489**	**453**	**772**	**2.822**	**1.710**
75	Bestattungswesen	**28**	**113**	**40**	**40**	**40**	**261**	**0**
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**10**	**0**
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**
	Summe Gruppe : 95	**2.863**	**1.453**	**2.204**	**1.100**	**1.206**	**8.826**	**3.203**

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Gruppe-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	spät. Jahre
96	**Baumassnahmen**							
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**							
	43 Soziale Einrichtungen	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**
	49 Sonstige soziale Angelegenheiten	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**40**	**39**	**0**	**0**	**0**	**79**	**0**
	90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**8**	**11**	**11**	**11**	**11**	**52**	**0**
	Summe Gruppe : 98	**63**	**550**	**11**	**11**	**11**	**646**	**0**
(Sach-) Investitionen insgesamt		**11.457**	**8.536**	**25.457**	**6.721**	**3.094**	**55.265**	**3.809**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in 1000 Euro -

Nach § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgendenden drei Jahre veranschlagt werden, bei Baumaßnahmen auch bis zum Abschluss der Maßnahme.

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushalts-plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Summe T€
2016						
2 0600 940000 I 06000001	4.915	1.205	-	-	-	6.120
2 2150 940000 I 21500001	4.950	2.500	-	-	-	7.450
2 4648 940000 I 46480001	1.100	-	-	-	-	1.100
2 6300 950000 I 63000017	425	-	-	-	-	425
2 6310 950000 I 63100002	350	50	-	-	-	400
2 7000 950000 I 70000006	135	80	80	30	-	325
Summe	11.875	3.835	80	30	0	15.820
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.772	3.222	2.984	-	-	-

Schuldenstands-übersicht

Die Untergruppen für Zinsausgaben und Tilgungen werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Schuldenstandsübersicht

Kredite vom Kreditmarkt

Lfd. Nr.	Gläubiger, Darlehns-Nr.; Aufnahmejahr	Anfangs-bestand Kredite - Euro -	Stand 01.01.2016 - Euro -	Tilgung 2016 - Euro-	Stand 31.12.2016 - Euro-	Zins-satz - % -	Zinsen 2016 - Euro -
1.	Postbank, 5471168011 (ehem. Dt. Siedlungs- u. Landesrentenbank, 471 168-01;) 1996	**1.533.876**	**0**	0	**0**	6,145	0
2.	DG Hyp, 3019501002, Umschuldung Kredit Nr. 1 im Jahr 2006	---	**161.586**	121.037	**40.549**	3,230	3.763
3.	Postbank, 5471250010 (ehem. Dt. Siedlungs- u. Landesrentenbank, 471 250-01;) 1997	**1.533.876**	**0**	0	**0**	5,695	0
4.	Kreissparkasse LB 6000105356, Umschuldung Kredit Nr. 3 im Jahr 2007	---	**396.598**	104.514	**292.083**	3,77	13.486
5.	Europäische Investi-tionsbank; 1998	**1.124.842**	**0**	0	**0**	4,97	0
6.	Kreissparkasse LB 5907744 Umschuldung Kredit Nr. 5 im Jahr 2008	**---**	**261.836**	56.400	**205.436**	0,55	1.324
7.	DG Hyp 3019501001, 2014	**703.000**	**462.848**	50.576	**412.272**	1,65	7.281
	Kassenkredite für: ➢ Lfd. Kassenmittel						20.000
	Summe:	**4.895.594**	**1.282.867**	332.528	**950.340**		**45.853**

Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2019

2 0 1 6	**Absolut/Euro**	**Euro/Einwohner**
Stand 01.01.2016 (voraussichtlich)	1.282.900	72,00
Kreditaufnahme	0	0
Tilgung	332.600	19,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	**950.500**	**53,00**
2 0 1 7		
Stand 01.01.2017 (voraussichtlich)	950.500	53,00
Kreditaufnahme	3.772.000	210,00
Tilgung	256.900	14,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	**4.466.500**	**249,00**
2 0 1 8		
Stand 01.01.2018 (voraussichtlich)	4.466.500	249,00
Kreditaufnahme	3.221.600	179,00
Tilgung	221.400	12,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	**7.466.700**	**416,00**
2 0 1 9		
Stand 01.01.2019 (voraussichtlich)	7.466.700	416,00
Kreditaufnahme	2.984.200	166,00
Tilgung	180.500	10,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	**10.270.400**	**572,00**

Anmerkung:

Der durchschnittliche Schuldenstand aller baden-württembergischen Kommunen (Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner) betrug am 31.12.2014 je Einwohner 367 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)			
Art	**Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015) - in 1.000 Euro-**	**Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2016) - in 1.000 Euro-**	
1.Schulden aus Krediten von/vom			
1.1 Bund	**-**	**-**	
1.2 Land	**-**	**-**	
1.3 Gemeinden/GV	**-**	**-**	
1.4 Zweckverbänden u.dgl.	**-**	**-**	
1.5 sonstigem öffentl. Bereich	0	0	
1.6 Kreditmarkt	1.283	950	
Summe Ziffer 1	**1.283**	**950**	
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen	**-**	**-**	
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	**-**	**-**	
Summe Ziffer 2	-	**-**	
3. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufn.wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 „SÜD I“	0	0	
Summe Ziffer 3	**0**	**0**	
Nachrichtlich:			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	2.715.	2.360	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**-**	**-**	
4.2 aus inneren Darlehen	3.337	3.282	
Summe Ziffer 4	**6.052**	**5.642**	
5. Verpflichtung aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern	Jahresbetrag -	Gesamtverpflichtung bis zum frühstmöglichen Optionszeitpunkt -	Optionspreis -

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres

1.	Stand zum 31.12.2014 lt. Jahresrechnung	5.691.632 Euro
2.	Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2015 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	0 Euro
3.	Rücklagenzuführung im Haushaltsjahr 2015 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	1.629.700 Euro
4.	**Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016**	**7.321.332 Euro**
5.	Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2016 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	2.719.100 Euro
6.	**Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016**	**4.602.232 Euro**

Nachrichtlich:

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach § 20 Abs. 2 GemHVO

808.539 Euro

Berechnung:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- 2013: 38.781.603 Euro lt. Jahresrechnung
- 2014: 42.239.319 Euro lt. Jahresrechnung
- 2015: 40.260.000 Euro lt. Haushaltsplan

121.280.922 Euro : 3 = 40.426.974 Euro

x 2 v.H.

= **808.539 Euro**

Entwicklung des Rücklagenbestandes bis einschließlich 2019

Jahr 2 0 1 6	**Absolut/Euro**	**Euro/Einwohner**	**Mindest-Soll/Euro**
Stand am 01.01.2016	7.321.300	408,00	
Rücklagenentnahme	2.719.100	151,00	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2016	**4.602.200**	**257,00**	**808.539**
Jahr 2 0 1 7			
Stand 01.01.2017	4.602.200	257,00	
Rücklagenentnahme	1.874.800	105,00	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2017	**2.727.400**	**152,00**	**835.267**
Jahr 2 0 1 8			
Stand 01.01.2018	2.727.400	152,00	
Rücklagenentnahme	287.400	16,00	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2018	**2.440.000**	**136,00**	**846.285**
Jahr 2 0 1 9			
Stand 01.01.2019	2.440.000	136,00	
Rücklagenentnahme	1.565.000	87,00	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2019	**875.000**	**49,00**	**875.000**

Finanzausgleich

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016

I. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl - § 6 FAG -

Umg. Grundsteuer A	:	87.124	x	195	: 395	=	43.011	Euro
Umg. Grundsteuer B	:	2.161.373	x	185	: 395	=	1.012.289	Euro
Umg. Gewerbesteuer	:	4.136.582	x	290	: 360	=	3.332.246	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	4.136.582	x	69	: 360	=	- 792.844	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	5.232.831.977	x	0,0017576		=	9.197.225	Euro
Familienleistungsausgl.	:	430.317.020	x	0,0017576		=	756.325	Euro
Gemeindeanteil UmSt.	:	322.151	x	80	: 100	=	257.720	Euro
Steuerkraftmesszahl	:						**13.805.970**	**Euro**

II. Ermittlung der Einwohnerzahl - § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 3 u. 6 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2012
(Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987)

17.937 x 0 % = 0,00

Einwohnerzahl am 31.03.2015
(Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011)

17.903 x 100 % = 17.903,00

Zwischensumme Einwohnerzahl: 17.903

Hinzurechnungen

Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG

Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatschüler

= 11

davon 75% = 8

Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG

Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten
und Einrichtungen des Maßregelvollzuges

= 29

Maßgebliche Einwohnerzahl 17.940

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	13.805.970	Euro	
Schlüsselzuweisungen 2014	6.218.386	Euro	
Mehrzuweisungen 2014	0	Euro	
Steuerkraftsumme			**20.024.356 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner -

20.024.356 Euro : 17.940 Einwohner = **1.116,18 Euro/EW**

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Maßgebliche Einwohnerzahl: 17.940
Kopfbetrag je Einwohner in Euro: 1.374,00

1.374,00 Euro/EW x 17.940 EW = **24.649.560 Euro**

V. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 24.649.560 Euro
Steuerkraftmesszahl : 13.805.970 Euro

Schlüsselzahl = 10.843.590 Euro

VI. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe IV.,	14.789.736 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	13.805.970 Euro
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG	**983.766 Euro**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist.

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016

VII. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   10.843.590 Euro x 70 % = 7.590.513 Euro
2. Mehrzuweisungen
   983.766 Euro x 30 % = 295.130 Euro

= 0 Euro

7.885.643 Euro

VIII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

459.000.000 Euro x 0,0017576000 **806.738 Euro**

IX. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Maßgebliche Einwohnerzahl	:	17.940 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. III.	:	20.024.356 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.116,18 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.343,00 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	83,11 %
6. Kopfbetrag der IP lt. Schätzung	:	75,00 Euro

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

17.940 Einwohner à 75,00 Euro x 115 % = **1.547.325 Euro**

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 5,70 Mrd. Euro x 0,0017576000 (Schlüsselzahl EKSt.) = **10.018.320 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich
0,673 Mrd. Euro x 0,000674000 (Schlüsselzahl UST) = **453.602 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 13.805.970 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 24.649.560 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{13.805.970 \times 100}{24.649.560} = 56{,}00\ \%$$

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 %. Sie erhöht sich bei Gemeinden für-jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftsumme 60 vom Hundert der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 vom Hundert, höchstens jedoch auf 32 vom Hundert.

Die Steuerkraftquote unter 61,00 %, daher lautet der

FAG-Umlagesatz = 22,10 %

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
20.024.356 Euro x 22,10 % = **4.425.383 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2016

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
20.024.356 Euro x 31,00 % = **6.207.550 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Stadt
3.200.000 Euro x 69,00 % : 360,00 % = **613.333 Euro**

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt (auf Tausend Euro gerundet)

1. Zuweisungen

a)	Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VII.	7.885.000 Euro
b)	Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VIII.	806.000 Euro
c)	Investitionspauschale	lt. Ziff. IX.	1.547.000 Euro
d)	Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	10.018.000 Euro
e)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	453.000 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt			**20.709.000 Euro**

2. Umlagen

a)	Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	4.426.000 Euro
b)	Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	6.208.000 Euro
c)	Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	614.000 Euro
Umlagen insgesamt			**11.248.000 Euro**

Einzelnachweis
- Nr. 1 -

Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und dgl.

Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen

HHSt.	Organisation	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
1. Vereinsförderung				
1.1. Nach den städt. Förderrichtlinien:				
1.0000.586000	Musikverein Stadtkapelle (Sonderzuschuss)		**500**	**500**
1.1100.700000	Tierheim Ludwigsburg		**11.600**	**9.600**
1.3320.700000	Gesangverein Eintracht Kl.Sachsenheim	700		700
	Gesangverein Liederkranz Großsachsenh.	700		700
	Gesangverein Liederkranz Häfnerhaslach	200		200
	Gesangverein Liederkranz Hohenhaslach	1.300		1.300
	Gesangverein Liederkranz Ochsenbach	700		700
	Kolping-Chor	700		700
	Kulturring Hohenhaslach	0		0
	Musikverein Hohenhaslach	1.200		1.200
	Musikverein Ochsenbach	4.400		4.400
	Musikverein Stadtkapelle	6.400		6.400
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	2.700		2.700
			19.000	**19.000**
1.3400.700000	Dt. Amateur-Radio-Club	0		0
	Landfrauenverband Ortsgruppe Gr.Sa.	0		0
	Landfrauenverband Ortsgruppe Hä.Ha.	100		100
	Landfrauenverband Ortsgruppe Hohenh.	0		0
	Landfrauenverband Ortsgruppe Ochsenb.	0		0
	Schwäb. Albverein Ortsgr. Großsachsenh.	300		300
	Schwäb. Albverein Ortsgr. Häfnerhaslach	400		400
	Schwäb. Albverein Ortsgr. Hohenhaslach	100		100
	Siebenbürger Sachsen (einschl. Urzelzunft)	700		700
	Sonderzuschuss Landesnarrentreffen	0		10.000
	Sport- u. Kulturgemein. Sachsenheim	5.200		5.200
	Verein für Heimatgeschichte	0		0
	Türkisch-Islamischer-Kulturverein	3.700		3.700
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	1.500		1.500
			12.000	**22.000**
1.4700.700000	Elterngruppe für krebskranke Kinder	0		0
	Impuls	100		100
	VDK Ortsgruppe - Großsachsenheim	0		0
	- Hohenhaslach	0		0
	- Kleinsachsenheim	0		0
	- Ochsenb./Häfnerhasl.	100		100
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	0		0
			200	**200**
	Übertrag:		**43.300**	**51.300**

	Organisation	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
	Übertrag:		**43.300**	**51.300**
1.5410.700000	DRK Ortsverein Sachsenheim		**700**	**700**
1.5500.700000	Angelsportverein Sa.-Unterriexingen	400		400
	1. Stockschützenverein	0		0
	Deutscher Schäferhundeverein Gr. Sa.	0		700
	1. Hohenhaslacher Flieger e.V.	0		0
	Motorradfreunde Sachsenheim	0		0
	Motorradfreunde Hohenhaslach	0		0
	Reit- und Fahrverein Sachsenheim	1.300		1.300
	Schachclub Großsachsenheim	300		300
	Schützenverein Großsachsenheim	100		100
	Schützenverein Hohenhaslach	100		100
	Skatclub "Klopferle" Großsachsenheim	0		0
	Sportclub Hohenhaslach	4.500		4.500
	Sportfreunde Großsachsheim	3.100		3.100
	Sportschützenverein Kleinsachsenheim	500		500
	TC Stromberg	800		800
	Tennisclub Großsachsenheim	700		700
	TSV Häfnerhaslach	2.700		2.700
	TSV Kleinsachsenheim	6.000		6.000
	Turnverein Großsachsenheim	7.700		8.000
	Turnverein Ochsenbach	3.300		3.300
	Windhunde-Rennsportverein Solitude	0		0
	DLRG Ortsgruppe Sachsenheim)	2.800		2.800
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	0		1.700
			34.300	**35.000**
1.7880.700000	Naturschutzbund, Ortsgr. Sachsenheim	200		200
	Obst- u. Gartenbauverein Gr. Sa.	0		0
	Obst. u. Gartenbauverein Kl. Sa.	100		100
	Kleintierzuchtverein Großsachsenheim	100		100
	Siedler- u. Kleingärtnerverein Kl. Sa.	0		0
	Weinbauverein Kleinsachsenheim	0		0
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	100		100
			500	**500**

1.2. Sonstige Freiwilligkeitsleistungen an Vereine:

1.5620.530000	Sportplatzpacht	0		0
1.5620.573000	Flutlichtstromkosten	6.000		6.000
Zwischensumme 1:			**84.800**	**93.500**

HHSt.	O r g a n i s a t i o n	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
2. Zuschüsse, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:				
1.0300.718000	- Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		**10.000**	**9.800**
1.1300.672000	- Umlage an die Kreisfeuerwehrwerkstatt		**25.000**	**25.000**
1.1300.718000	- Zuschuss an die Feuerwehrkasse		**15.000**	**15.000**
1.3330.712000	- Zuschuss Jugendmusikschule Bi-Bi		**35.000**	**35.000**
1.3700.700000	- Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde (Mesner, Turm, Uhr, Glocken, Pfarrbesoldung)		**3.200**	**3.200**
1.4640.700000	- Abmangelbet. Kiga Äußerer Schlosshof	281.000		250.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Kiga Brunnenschneiderstr.	385.000		310.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Waldkindergärten	236.000		200.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Betreute Spielgruppe.	68.000		56.000
1.4641.700000	- Betriebskosten AWO-Kinderhaus	730.000		705.000
1.4643.700000	- Abmangelbet. Kiga Hudelweg	370.000		310.000
1.4643.700000	- Abmangelbet. Kiga Obere Schulgartenstr.	198.000		155.000
1.4645.700000	- Abmangelbet. Kiga Hohenhaslach	381.000		310.000
1.4646.700000	- Abmangelbet. Kiga Ochsenbach	145.000		140.000
	- Abmangelbeteiligungen Kindergärten insgesamt		**2.794.000**	**2.436.000**
1.4980.700000	- Verein Frauen f. Frauen e.V.	0		0
	- Zuschuss Seniorenclubs Ochsenbach/Spielb. und Kleinsachsenheim	800		500
	- Miete für soziale Gruppenarbeit Landkr.	19.200		19.000
	- Zuschuss Sonderdienste kirchliche Sozialstation	30.000		77.000
	- Zuschuss Pflegeversich.bereich kirchliche Sozialstation	0		0
	- Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation	1.500		1.500
	- Notfallseelsorge	0		0
	- Sonstiges	1.000		500
	- Zuschüsse sonstige soziale Angelegenheiten insgesamt		**52.500**	**98.500**
1.4980.718000	- Zuschuss Familienpass		**30.000**	**28.000**
1.7000.712000	- Betriebskostenzuschuss SKA Bi-Bi		**470.000**	**450.000**
1.7890.718000	- Zuschüsse kommunales Landschaftspflegeprogramm		**2.400**	**2.400**
1.7920.715000	- Zuschüsse ÖPNV		**68.000**	**70.000**
1.8550.671000	- Forstverwaltungskostenbeitrag		**38.900**	**38.700**
Zwischensumme 2:			**3.544.000**	**3.211.600**

HHSt.	O r g a n i s a t i o n	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände:				
1.0200.661000	Gemeindetag Baden-Württemberg + Kommunale Gemeinschaftsstelle		**11.000**	**11.000**
1.0300.661000	- Fachverband d. Kom. Kassenverwaltung	100		**100**
	- Creditreform Schuldnerauskunft	400		**400**
			500	
1.0500.661000	Fachverband der Standesbeamten		**100**	**100**
1.0601.661000	Trägerverein Schlossfreibad	800		
	Sportpark Sachsenheim	100		
			900	**600**
1.1300.661000	Kreisfeuerwehrverband		**1.000**	**1.000**
1.3210.661000	Div. Mitgliedsbeiträge Museen		**300**	**300**
1.4600.661000	Kreisverband der Jugendzentren + AGJF Baden-Württemberg e.V.		**100**	**100**
1.4642.661000	- Landesverband f. Kindertagesst. Württ.	900		900
	- Kindergartenfachberatung	2.100		1.800
			3.000	
1.4647.661000	Landesverband f. Kindertagesst. Württ.		**200**	**200**
1.4700.661000	Lebenshilfe	40		40
	Unvorhergesehenes	60		60
			100	**100**
1.5940.661000	Naturpark Stromberg-Heuchelberg		**2.000**	**2.800**
1.7000.661000	Abwasserbeseitigung DVWK		**500**	**500**
Zwischensumme 3:			**19.700**	**19.900**
Summe (Zwischensumme 1 bis 3):			**3.648.500**	**3.325.000**

Einzelnachweis
- Nr. 2 -

Kosten
für
Hallennutzungen

Erstattungen für die Benutzung städtischer Sport- und Mehrzweckhallen

Seit dem Haushaltsjahr 2004 werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Sport- und Mehrzweckhallen nicht mehr pauschal verrechnet, sondern der tatsächliche Abmangel der Gebäude dargestellt. Damit wird ein weiterer Schritt zur Transparenz der Haushaltsdarstellung eingeführt.

Einzelnachweis
- Nr. 3 -

Kosten für bezogene Bauhofleistungen

Kosten für bezogene Bauhofleistungen

Bislang wurden die Bauhofleistungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf die einzelnen Gliederungen mit einer Inneren Verrechnung mit einem Mischstundensatz aufgeteilt. Dadurch war keine Kostenkontrolle durch die beauftragenden Ämter gegeben. Ab dem Haushaltsjahr 2005 werden die Bauhofleistungen, wie bei einer Fremdfirma, zeitnah per Rechnungsstellung direkt dem beauftragenden Amt zugeleitet. Die Ämter müssen diese Rechnung direkt aus ihrem Etat „bezahlen". In der neuen Rechnungsstellung gibt es keinen Mischstundensatz mehr, sondern es werden sowohl Stundensätze nach Qualifizierung der ausführenden Mitarbeiter als auch Maschinenstundensätze abgerechnet.

	Bezeichnung	**Planjahr Euro**	**Vorjahr Euro**
1.0000.582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	1.500	5.000
1.0000.583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.500	1.500
1.0000.586000	Veranstaltungen	1.500	8.000
1.0200.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	500
1.0520.584000	Spezielle Sachausgaben	5.500	0
1.0530.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.0601.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	10.000
1.0601.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400
1.0601.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000
1.0601.550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.600
1.0601.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0
1.0602.501000	Gebäudeunterhaltung	500	2.000
1.0602.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	200	200
1.0603.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.0603.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	300
1.0603.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.0604.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.0604.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	200	200
1.0604.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.0605.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	6.500
1.0605.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400
1.0605.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100
1.0606.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	2.500
1.0606.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	300
1.0606.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
	Übertrag:	**31.800**	**51.600**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**31.800**	**51.600**
1.0800.586000	Veranstaltungen	700	700
1.1100.520000	Geräte, Aussattung, Einrichtung	500	0
1.1100.584000	Spezielle Sachausgaben	10.000	5.000
1.1300.501000	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.500
1.1300.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.500
1.2110.501000	Gebäudeunterhaltung	7.000	9.000
1.2110.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	6.000
1.2150.501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	9.000
1.2150.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.500	5.000
1.2150.542000	Reinigung	600	1.000
1.2151.501000	Gebäudeunterhaltung	9.000	6.000
1.2151.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000
1.2151.542000	Reinigung	800	1.000
1.2210.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.2210.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	12.000	3.000
1.2210.542000	Reinigung	700	1.000
1.2700.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	3.000
1.2700.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	2.000
1.2700.542000	Reinigung	400	1.000
1.2915.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	3.000
1.2915.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.200	1.500
1.2915.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	200
1.3210.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	6.000
1.3210.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	1.000
1.3210.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.3210.586000	Veranstaltungen	4.000	7.000
1.3210.636000	Sonstige Zweckausgaben	200	200
1.3320.586000	Veranstaltungen	1.500	2.000
1.3320.700000	Zuschuss an soziale o. ähnliche Einrichtungen	1.000	1.000
1.3400.586000	Veranstaltungen	12.000	25.000
1.3520.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.3520.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	0
1.3600.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	37.000	37.000
1.3600.550000	Haltung von Fahrzeugen	0	200
	Übertrag:	**190.400**	**214.900**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**190.400**	**214.900**
1.3650.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.500	1.000
1.4310.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	3.500
1.4310.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.600	1.600
1.4310.520000	Veranstaltungen	100	200
1.4310.636000	Sonstige Zweckausgaben	100	200
1.4320.501000	Gebäudeunterhaltung	100	0
1.4510.586000	Veranstaltungen	2.500	2.500
1.4600.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.4600.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.600	1.000
1.4600.586000	Veranstaltungen	500	500
1.4640.501011	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000
1.4640.501021	Gebäudeunterhaltung	3.000	2.000
1.4640.501031	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000
1.4640.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	5.900	4.900
1.4640.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	9.600	9.600
1.4640.502031	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	9.600
1.4640.510031	Unterhaltung der Außenanlagen	9.900	9.800
1.4640.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	700
1.4640.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	700
1.4640.520031	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	600
1.4640.520041	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.4641.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.4641.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	13.100	3.200
1.4642.501011	Gebäudeunterhaltung	3.000	2.000
1.4642.501021	Gebäudeunterhaltung	3.000	1.500
1.4642.501031	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.500
1.4642.501041	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.500
1.4642.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	9.200	8.200
1.4642.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	9.500	9.500
1.4642.502031	Unterhaltung der Außenanlagen	6.700	6.700
1.4642.502041	Unterhaltung der Außenanlagen	5.900	5.900
1.4642.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	800
1.4642.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400
1.4642.520031	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	400
	Übertrag:	**301.100**	**306.500**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**301.100**	**306.500**
1.4642.520041	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	400
1.4642.542011	Reinigung	800	700
1.4642.542021	Reinigung	200	200
1.4642.542031	Reinigung	400	400
1.4642.542041	Reinigung	400	400
1.4643.501011	Gebäudeunterhaltung	8.000	7.000
1.4643.501021	Gebäudeunterhaltung	3.000	1.000
1.4643.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	9.100	9.100
1.4643.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	9.900	9.900
1.4643.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.100
1.4643.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600
1.4645.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	2.000
1.4645.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.500	9.900
1.4645.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	500	600
1.4645.542000	Reinigung	0	200
1.4646.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000
1.4646.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.200	6.800
1.4646.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.4647.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	10.000
1.4647.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.800	8.400
1.4647.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.4647.542000	Reinigung	0	300
1.5500.586000	Veranstaltungen	500	2.500
1.5610.501000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000
1.5610.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.000
1.5610.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000
1.5611.501000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.500
1.5611.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	700	700
1.5611.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700
1.5612.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	4.000
1.5612.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500
1.5612.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.5613.501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	3.000
1.5613.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000
	Übertrag:	**398.300**	**410.300**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**398.300**	**410.300**
1.5613.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400
1.5614.501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500
1.5614.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000
1.5614.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.5615.501000	Gebäudeunterhaltung	500	0
1.5615.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000
1.5620.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.5620.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	25.000	25.000
1.5710.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	10.000	10.000
1.5800.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.5800.510001	Unterhaltung unbew. Vermögen Großsa.	35.000	30.000
1.5800.510002	Unterhaltung unbew. Vermögen Kleins.	7.000	7.000
1.5800.510003	Unterhaltung unbew. Vermögen Hoha.	13.000	13.000
1.5800.510004	Unterhaltung unbew. Vermögen Ochsen.	10.000	10.000
1.5800.510005	Unterhaltung unbew. Vermögen Spielb.	7.000	7.000
1.5800.510006	Unterhaltung unbew. Vermögen Häha.	6.500	6.500
1.5810.510001	Unterhaltung unbew. Vermögen Großsa.	36.800	29.900
1.5810.510002	Unterhaltung unbew. Vermögen Kleins.	20.100	17.100
1.5810.510003	Unterhaltung unbew. Vermögen Hoha.	14.400	13.900
1.5810.510004	Unterhaltung unbew. Vermögen Ochsen.	7.300	7.300
1.5810.510005	Unterhaltung unbew. Vermögen Spielb.	3.500	3.500
1.5810.510006	Unterhaltung unbew. Vermögen Häha.	4.200	3.200
1.5940.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.000	3.000
1.6020.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.6300.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	296.500	295.500
1.6305.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	300	300
1.6310.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.500	4.000
1.6700.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	200	200
1.6700.511000	Kosten Weihnachtsillumination	300	300
1.6750.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	350.000	379.000
1.6800.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.6800.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	19.500	20.000
1.6900.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	55.000	55.000
1.7000.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	45.000	40.000
1.7000.550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500
	Übertrag:	**1.382.200**	**1.400.300**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**1.382.200**	**1.400.300**
1.7200.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	21.000	23.000
1.7300.586000	Veranstaltungen	8.500	9.000
1.7505.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.7505.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	93.800	83.000
1.7505.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.400	1.400
1.7505.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000
1.7510.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	2.000
1.7510.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	36.100	35.600
1.7510.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.000	1.000
1.7510.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	500
1.7515.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	500
1.7515.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	22.800	22.000
1.7515.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	800	800
1.7515.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	300
1.7520.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.500
1.7520.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	10.700	10.700
1.7520.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	700	700
1.7520.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	300
1.7525.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	500
1.7525.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.600	7.800
1.7525.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	400	400
1.7525.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	200	200
1.7530.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.7530.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.700	7.600
1.7530.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	600	600
1.7530.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	300
1.7550.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.000	18.000
1.7680.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.7830.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.7850.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	65.500	58.500
1.7850.511000	Unterhaltung Weihnachtsillumination	3.000	3.000
1.7900.586000	Veranstaltungen	5.000	10.000
1.7970.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	3.000
1.7970.542000	Reinigung	4.000	4.000
1.8550.501000	Gebäudeunterhaltung	300	300
	Übertrag:	**1.692.200**	**1.711.300**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**1.692.200**	**1.711.300**
1.8550.511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	3.000	3.000
1.8810.501000	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000
1.8810.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000
1.8830.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	4.000	15.000
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.151000	**1.715.200**	**1.733.300**

Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
2 I 46400010 950000	Tiefbaumaßnahmen.	2.800	1.300
2 I 46400020 950000	Tiefbaumaßnahmen.	2.400	0
2 I 46400030 950000	Tiefbaumaßnahmen.	200	600
2 I 46410010 950000	Tiefbaumaßnahmen.	800	800
2 I 46420010 950000	Tiefbaumaßnahmen.	0	1.900
2 I 46420020 950000	Tiefbaumaßnahmen.	900	700
2 I 46420030 950000	Tiefbaumaßnahmen.	900	0
2 I 46430010 950000	Tiefbaumaßnahmen	3.300	2.600
2 I 46430020 950000	Tiefbaumaßnahmen	000	300
2 I 46450001 950000	Tiefbaumaßnahmen	3.800	800
2 I 46460001 950000	Tiefbaumaßnahmen	800	1.700
2 I 46470001 950000	Tiefbaumaßnahmen	5.900	0
2 I 58000001 950000	Tiefbaumaßnahmen.	22.000	9.000
2 I 75050001 950000	Tiefbaumaßnahmen	12.000	5.300
2 I 75100001 950000	Tiefbaumaßnahmen	4.400	4.600
2 I 75150001 950000	Tiefbaumaßnahmen	3.400	2.100
2 I 75200001 950000	Tiefbaumaßnahmen	9.900	2.900
2 I 75250001 950000	Tiefbaumaßnahmen	7.500	2.900
2 I 75300001 950000	Tiefbaumaßnahmen	1.900	1.900
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.158000	**82.900**	**36.500**

Verrechnungen mit den Stadtwerken Sachsenheim

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
6.3597.540000	Wasserwerk	15.000	15.000
6.4597.500300	Blockheizkraftwerk	0	0
6.8597.500300	Hallenbad & Sauna	12.500	11.500
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.165000	**27.500**	**26.500**

Einzelnachweis
- Nr. 4 -

Kosten
für
Verwaltungsleistungen

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Personalkostenanteile	
1.0000.169100	1.0200.679100	Hauptverwaltung	12.200
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	7.700
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	6.100
1.0200.169100	1.0000.679100	Gemeindeorgane	99.300
	1.0520.679100	Wahlen	6.100
	1.0610.679100	Datenverarbeitung, EDV	56.500
	1.5610.679100	Sporthallen Großsachsenheim	7.800
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	400
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	30.000
1.0300.169100	1.5710.679100	Freibad	7.700
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	28.500
	1.7001.679100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	1.400
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	12.700
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	6.000
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	6.200
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	2.400
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	1.600
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	2.700
	1.8500.679100	Städtischer Weinberg	1.600
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	118.800
	1.8830.679100	Sonstiges Grundvermögen	41.600
1.1100.169100	1.0300.679100	Finanzen, Kämmerei	10.000
	1.1300.679100	Feuerwehr	13.900
	1.4000.679100	Sozialverwaltung	26.000
	1.7300.679100	Märkte	7.700
	1.7920.679100	Förderung des ÖPNV	11.000
1.3210.169100	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	16.500
1.3600.169100	1.6000.679100	Bauverwaltung	4.800
	1.6020.679100	Tiefbauverwaltung	5.400
	1.6100.679100	Städteplanung, Vermessung	4.800
	1.6900.679100	Wasserläufe, Wasserbau	9.600
	1.7200.679100	Abfallbeseitigung	7.200
		Übertrag Personalkostenanteile	**574.200**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Personalkostenanteile	**574.200**
1.4000.169100	1.0200.679100	Zentraler Service	11.400
	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	7.300
	1.2000.679100	Schulverwaltung	45.800
	1.2910.679100	Kernzeitenbetreuung	13.700
	1.3210.679100	Kulturhaus, Museum, Archiv	3.500
	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.500
	1.3520.679100	Öffentliche Stadtbücherei	3.500
	1.4310.679100	Haus der Senioren	11.300
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	22.200
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	2.200
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	35.500
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	12.300
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	8.900
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	3.400
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	2.200
1.6000.169100	1.6120.679100	Gutachterausschuss	16.000
1.6010.169100	1.0530.679100	Notariat	1.100
	1.0601.679100	Verwaltung Großsachsenheim	2.700
	1.0602.679100	Verwaltung Kleinsachsenheim	500
	1.0603.679100	Verwaltung Hohenhaslach	500
	1.0604.679100	Verwaltung Ochsenbach	500
	1.0605.679100	Verwaltung Spielberg	500
	1.0606.679100	Verwaltung Häfnerhaslach	500
	1.1300.679100	Feuerwehr	4.300
	1.2110.679100	Grundschule Kleinsachsenheim	2.700
	1.2150.679100	Burgfeldschule	4.300
	1.2151.679100	Kirbachschule	2.700
	1.2210.679100	Eichwald-Realschule	2.700
	1.2700.679100	Kraichertschule	500
	1.2915.679100	Schulmensa/Ganztagesbetreuung	2.700
	1.3210.679100	Kulturhaus, Museum	3.800
	1.3520.679100	Stadtbücherei	4.300
	1.4310.679100	Haus der Senioren	2.200
	1.4320.679100	Altenpflegeheime Kleeblatt	500
	1.4600.679100	Jugendhaus	1.600
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	3.300
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	1.600
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	6.000
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	7.000
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	1.600
		Übertrag Personalkostenanteile	**835.200**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Personalkostenanteile	**835.200**
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	500
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	1.600
	1.5610.679100	Sporthalle Großsachsenheim	4.300
	1.5611.679100	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	7.000
	1.5612.679100	Sporthalle Kleinsachsenheim	4.900
	1.5613.679100	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	10.800
	1.5614.679100	Sonnenberghalle Ochsenbach	1.100
	1.5615.679100	Häfnerhalle	0
	1.5620.679100	Stadien und Sportplätze	2.200
	1.5800.679100	Park- und Gartenanlagen	500
	1.6000.679100	Bauverwaltung	15.200
	1.6120.679100	Gutachterausschuss	4.900
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	1.100
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	500
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	500
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	500
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	500
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	500
	1.7830.679100	Keltern	500
	1.7920.679100	ÖPNV	500
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	6.500
1.6020.169100	1.5620.679100	Stadien; Sportplätze	5.100
	1.6300.679100	Gemeindestraßen	49.600
	1.6310.679100	Brücken, Stege	1.500
	1.6700.679100	Straßenbeleuchtung	5.900
	1.6750.679100	Straßenreinigung, Winterdienst	1.500
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	26.400
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	3.000
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	1.400
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	1.400
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	600
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	400
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	600
	1.7850.679100	Feld- und Radwege	5.100
1.7710.169100	1.0800.679100	Personalrat	1.800
		Summe Personalkostenanteile	**1.003.100**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Sachkostenanteile	
1.0601.169100	1.0000.679100	Gemeindeorgane	17.600
	1.0200.679100	Hauptverwaltung	2.600
	1.0300.679100	Finanzen, Kämmerei	1.400
	1.0520.679100	Wahlen	800
	1.0530.679100	Notariat	100
	1.0601.679100	Verwaltung Großsachsenheim	200
	1.0602.679100	Verwaltung Kleinsachsenheim	0
	1.0604.679100	Verwaltung Ochsenbach	0
	1.0605.679100	Verwaltung Spielberg	0
	1.0606.679100	Verwaltung Häfnerhaslach	0
	1.0610.679100	Datenverarbeitung, EDV	8.900
	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	1.700
	1.1300.679100	Feuerwehr	1.900
	1.2000.679100	Schulverwaltung	5.300
	1.2110.679100	Grundschule Kleinsachsenheim	200
	1.2150.679100	Burgfeldschule	300
	1.2151.679100	Kirbachschule	200
	1.2210.679100	Realschule	200
	1.2700.679100	Kraichertschule	0
	1.2910.679100	Kernzeitenbetreuung	1500
	1.2915.679100	Schulmensa	200
	1.3210.679100	Kulturhaus, Stadtmuseum	600
	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	2.400
	1.3520.679100	Bücherei	600
	1.4000.679100	Verw. der soz. Angelegenheiten	3.500
	1.4310.679100	Haus der Senioren	1.600
	1.4600.679100	Jugendhaus	100
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	1.700
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	300
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	3.000
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	1.400
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	700
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	300
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	300
	1.5610.679100	Sporthalle Großsachsenheim	2.200
	1.5611.679100	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	500
	1.5612.679100	Sporthalle Kleinsachsenheim	300
	1.5613.679100	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	800
	1.5614.679100	Sonnenberghalle Ochsenbach	100
	1.5615.679100	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0
	1.5620.679100	Stadien und Sportplätze	800
	1.5710.679100	Schloss-Freibad	800
	1.5800.679100	Park- und Gartenanlagen	0
	1.6000.679100	Bauverwaltung	2.900
		Übertrag Sachkostenanteile	**68.000**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Sachkostenanteile	**68.000**
		Sachkostenanteile	
1.0601.169100	1.6020.679100	Tiefbauverwaltung	500
	1.6100.679100	Städteplanung, Vermessung	400
	1.6120.679100	Gutachterausschuss	2.400
	1.6300.679100	Gemeindestraße	5.800
	1.6310.679100	Brücken, Stege, Unterführungen	200
	1.6700.679100	Straßenbeleuchtung	700
	1.6750.679100	Straßenreinigung, Winterdienst	200
	1.6800.679100	Einrichtungen für ruhenden Verkehr	0
	1.6900.679100	Wasserläufe, Wasserbau	800
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	15.800
	1.7001.679100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	300
	1.7200.679100	Abfallbeseitigung	600
	1.7300.679100	Märkte	1.200
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	2.200
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	1.100
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	1.100
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	400
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	300
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	400
	1.7680.679100	Gemeindebackhäuser	0
	1.7710.679100	Baubetriebshof	0
	1.7830.679100	Keltern	0
	1.7850.679100	Feld- und Radwege	600
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	5.300
	1.7920.679100	Förderung des ÖPNV	1.800
	1.8500.679100	Städtischer Weinberg	200
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	12.500
	1.8830.679100	sonstiges Grundvermögen	4.200
		Summe Sachkostenanteile	**127.000**

Aufteilung je Haushaltsstelle

Einnahme HHSt.	Betrag Euro	Ausgaben HHSt.	Betrag Euro
1.0000.169100	26.000	1.0000.679100	116.900
1.0200.169100	200.100	1.0200.679100	26.200
1.0300.169100	231.200	1.0300.679100	11.400
1.0601.169100	127.000	1.0520.679100	6.900
1.1100.169100	68.600	1.0530.679100	1.200
1.2151.169100	0	1.0601.679100	2.900
1.3210.169100	16.500	1.0602.679100	500
1.3320.169100	0	1.0603.679100	500
1.3600.169100	31.800	1.0604.679100	500
1.4000.169100	186.700	1.0605.679100	500
1.4510.169100	0	1.0606.679100	500
1.6000.169100	16.000	1.0610.679100	65.400
1.6010.169100	117.300	1.0800.679100	1.800
1.6020.169100	102.500	1.1100.679100	9.000
1.7505.169100	0	1.1300.679100	20.100
1.7710.169100	1.800	1.2000.679100	51.100
		1.2110.679100	2.900
		1.2150.679100	4.600
		1.2151.679100	2.900
		1.2210.679100	2.900
		1.2700.679100	500
		1.2910.679100	15.200
		1.2915.679100	2.900
		1.3210.679100	7.900
		1.3320.679100	22.400
		1.3520.679100	8.400
		1.4000.679100	29.500
		1.4310.679100	15.100
		1.4320.679100	500
		1.4600.679100	1.700
		1.4640.679100	27.200
		1.4641.679100	4.100
		1.4642.679100	44.500
		1.4643.679100	20.700
		1.4645.679100	11.200
		1.4646.679100	4.200
		1.4647.679100	4.100
Übertrag	**1.130.100**		**548.800**

Einnahme HHSt.	Betrag Euro	Ausgaben HHSt.	Betrag Euro
Übertrag	**1.130.100**		**548.800**
		1.5610.679100	14.300
		1.5611.679100	7.500
		1.5612.679100	5.200
		1.5613.679100	11.600
		1.5614.679100	1.200
		1.5615.679100	0
		1.5620.679100	8.100
		1.5710.679100	8.500
		1.5800.679100	500
		1.6000.679100	22.900
		1.6020.679100	5.900
		1.6100.679100	5.200
		1.6120.679100	23.000
		1.6300.679100	55.400
		1.6310.679100	1.700
		1.6700.679100	6.600
		1.6750.679100	1.700
		1.6800.679100	0
		1.6900.679100	10.400
		1.7000.679100	78.800
		1.7001.679100	1.700
		1.7200.679100	7.800
		1.7300.679100	8.900
		1.7505.679100	19.000
		1.7510.679100	9.000
		1.7515.679100	9.200
		1.7520.679100	3.900
		1.7525.679100	2.800
		1.7530.679100	4.200
		1.7680.679100	0
		1.7710.679100	0
		1.7830.679100	500
		1.7850.679100	5.700
		1.7900.679100	41.400
		1.7920.679100	13.300
		1.8500.679100	1.800
		1.8810.679100	137.800
		1.8830.679100	45.800
Übertrag	**1.130.100**		**1.130.100**

Kosten für Verwaltungsleistungen Stadtwerke Sachsenheim

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		WASSERVERSORGUNG	
		Personalkostenanteile	
1.0000.165000	6.3597.530000	Bürgermeister / Gemeinderat	4.700
1.0200.165000		Pensionskostenanteile/ Zentraler Service	9.400
1.0300.165000		Finanzverwaltung	49.400
1.6020.165000		Tiefbau	30.900
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.3597.530000	Stadtverwaltung	10.900
		BHKW	
		Personalkostenanteile	
1.0300.165000	6.4597.500200	Finanzen	4.300
1.6020.165000		Tiefbau	4.200
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.4597.500200	Stadtverwaltung	900
		HALLENBAD	
		Personalkostenanteile	
1.0300.165000	6.8597.500200	Finanzverwaltung	12.300
1.6010.165000		Hochbau	5.400
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.8597.500200	Stadtverwaltung	1.900
		Ausgabe Stadtwerke	**134.300**

Einzelnachweis
- Nr. 5 -

Berechnung
der
kalkulatorischen Kosten

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2016

Unterabschnitt	Anschaffungswerte		
	Anfangsbestand 01.01.2016	Zugang - Abgang	Endbestand 31.12.2016
0 Allg. Verwaltung			
0530 Notariat	690.900 €	0 €	690.900 €
1 Öffentliche Sicherheit			
1300 Feuerschutz	4.043.500 €	400.000 €	4.483.500 €
4 Soziale Sicherung			
4310 Haus der Senioren	244.800 €	0 €	244.800 €
4320 Kleepflegeheime	1.137.600 €	0 €	1.137.600 €
4640-4647 Kindergärten	11.477.200 €	113.200 €	11.590.400 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
5610-5615 Sport- und Mehrzweckhallen	10.066.500 €	15.500 €	10.082.000 €
5710 Freibad	1.898.100 €	0 €	1.898.100 €
7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung			
7000 Abwasserbeseitigung, Kanalnetz	31.864.100 €	689.000 €	32.553.100 €
davon Anteil Klärwerk von den Stadtwerken Bietigheim-Biss.	*2.676.400 €*	*126.500 €*	*2.802.900 €*
7505 - 7530 Bestattungswesen, Friedhöfe, Aussegnungshallen	4.097.300 €	119.300 €	4.216.600 €
7672 Kelter Hohenhaslach	588.400 €	9.000 €	597.400 €
7710 Städtischer Bauhof	2.873.200 €	106.900 €	2.980.100 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
8500 Städtischer Weinberg	26.600 €	0 €	26.600 €
8550 Forstbetrieb	225.100 €	0 €	225.100 €
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	5.443.200 €	1.336.000 €	6.779.200 €
Summe	**74.676.500 €**	**2.788.900 €**	**77.478.800 €**

Abschreibungen			Restbuchwerte
Anfangsbestand 01.01.2016	**Zugang - Abgang**	**Endbestand 31.12.2016**	**31.12.2016**
253.100 €	11.400 €	264.500 €	426.400 €
2.060.700 €	122.700 €	2.183.400 €	2.230.100 €
182.700 €	4.800 €	187.500 €	57.300 €
287.300 €	23.600 €	310.900 €	826.700 €
2.923.000 €	292.200 €	3.215.200 €	8.375.200 €
5.021.200 €	229.000 €	5.569.200 €	4.831.800 €
1.625.400 €	24.000 €	1.649.400 €	248.700 €
16.192.100 €	622.500 €	16.814.600 €	15.738.500 €
1.654.300 €	*105.600 €*	*1.759.900 €*	*1.043.000 €*
2.482.200 €	71.200 €	2.553.400 €	1.663.200 €
206.600 €	11.100 €	217.700 €	379.700 €
1.428.800 €	103.300 €	1.532.100 €	1.448.000 €
6.100 €	300 €	6.500 €	20.200 €
80.100 €	9.100 €	89.200 €	145.000 €
1.409.500 €	171.200 €	1.580.700 €	5.198.500 €
34.158.800 €	**1.696.400 €**	**36.174.300 €**	**41.589.400 €**

Berechnung der voraussichtlichen Kapitalverzinsung nach den gemittelten Restbuchwerten zum 30.06.2016

Unterabschnitt	vorauss. Restbuchwert zum 31.12.2015	vorauss. Restbuchwert zum 31.12.2016	gemitt. Ertrags-/ Kapitalzuschuss zum 30.06.2016	zu verzinsendes Anlagekapital 2016	Zinssatz %	Kapitalverzinsung im HH-Jahr 2016
0 Allg. Verwaltung						
0530 Notariat	437.800 €	426.400 €	0	432.100 €	4,3	18.700 €
1 Öffentliche Sicherheit						
1300 Feuerschutz	1.982.800 €	2.230.100 €	536.800 €	1.604.700 €	4,3	69.100 €
4 Soziale Sicherung						
4310 Haus der Senioren	62.100 €	57.300 €	0 €	59.700 €	4,3	2.700 €
4320 Kleeblattpflegeheime	850.300 €	826.700 €	0 €	838.500 €	4,3	36.100 €
4640-4647 Kindergärten	8.554.200 €	8.375.200 €	204.000 €	8.260.700 €	4,3	355.400 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
5610-5615 Sport- und Mehrzweckhallen	5.045.300 €	4.831.800 €	318.500 €	4.620.000 €	4,3	198.700 €
5710 Freibad	224.700 €	248.700 €	0 €	236.700 €	4,3	10.200 €
7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung						
7000 Abwasserbeseitigung, Kanalnetz*	15.672.000 €	15.738.600	6.134.500 €	9.570.800 €	4,3	412.000 €
davon Anteil Klärwerk von den Stadtwerken Bietigheim-Biss.	*1.022.100 €*	*1.043.000 €*	*0 €*	*1.032.500 €*	*4,3*	*44.500 €*
7505 - 7530 Bestattungswesen, Friedhöfe, Aussegnungshallen	1.615.100 €	1.663.200 €	0 €	1.638.800 €	4,3	70.700 €
7672 Kelter Hohenhaslach	381.800 €	379.700 €	0 €	380.900 €	4,3	16.500 €
7710 Städtischer Bauhof	1.444.400 €	1.448.000 €	0 €	1.446.200 €	4,3	62.300 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
8500 Städt. Weinberg	20.500 €	20.200 €		20.400 €	4,3	900 €
8550 Forstbetrieb	135.900 €	145.000 €	0 €	140.500 €	4,3	6.100 €
8810 Wohn- u. Geschäftsgeb.	4.033.700 €	5.198.500 €	0 €	4.616.200 €	4,3	198.600 €
Summe	**40.460.600 €**	**41.589.400 €**	**7.193.800 €**	**33.866.200 €**	**-**	**1.458.000 €**

Verrechnung der Beitragsauflösungen: 1.7000.276000 mit 1.9100.686000 = 235.000 Euro

Verrechnung des Anteils d. Straßenentwässerung: 1.7000.169400 mit 1.6300.679400 = 314.900 Euro

Einzelnachweis
- Nr. 6 -

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte 2016

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Stadt, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz auch angemessene Abschreibungen, sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu berücksichtigen.

Gemäß § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Stadt die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen, im übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Zur Deckung der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 9 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Dadurch wird nur die Allgemeinheit für diese speziellen Leistungen belastet. Grundsätzlich soll derjenige, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt bzw. eine Einrichtung der Gemeinde benutzt, die entstehenden Kosten in vertretbarem Umfang mittragen.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt, wie sich die Finanzierung der Gebührenhaushalte im Haushaltsjahr 2016 Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung		Gesamt-einnahmen -Euro-	Gesamt-ausgaben -Euro-	Differenz -Euro-	Deckungsgrad 2016 %	Deckungsgrad 2015 %
1	**Öffentliche Sicherheit**					
1300	Feuerwehr	42.500	625.900	583.400	**6,79**	**7,06**
4	**Soziale Sicherung**					
4310	Haus der Senioren	7.100	73.800	66.700	**9,62**	**16,56**
4640-4649	Kindergärten	3.040.500	7.817.100	4.776.600	**38,90**	**35,00**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
5610-5615	Mehrzweck- und Sporthallen	78.500	1.113.500	1.034.500	**7,05**	**8,09**
5710	Freibad	**Übernahme durch Trägerverein**			**-----**	**-----**
7	**Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung**					
7000	Abwasserbeseitigung	2.093.100	2.110.700	17.600	**99,17**	**95,13**
7300	Märkte	8.500	31.100	22.600	**27,33**	**33,20**
7505	Friedhof Großsachsenheim	201.000	234.300	33.300	**85,79**	**85,12**
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	92.300	116.300	24.000	**79,36**	**58,04**
7515	Friedhof Hohenhaslach	34.500	79.400	44.900	**43,45**	**42,42**
7520	Friedhof Ochsenbach	24.700	55.600	30.900	**44,42**	**30,62**
7525	Friedhof Spielberg	19.400	28.600	9.200	**67,83**	**28,66**
7530	Friedhof Häfnerhaslach	25.600	39.500	13.900	**64,81**	**33,75**
7672	Kelter Hohenhaslach	**Übernahme durch den Kulturring**			**-----**	**-----**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**					
8550	Wald (einschl. Waldwegebau)	410.800	415.800	4.300	**9880**	**98,96**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	114.000	620.700	506.700	**18,37**	**23,68**

Einzelnachweis
- Nr. 7 -

Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren, und sonstige Entgelte von

A - Z

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			
* Abwassergebühr	je m³ Frischwasserverbrauch	voraussichtlich 1,36 Euro	01.01.2016
	je m² versiegelte Fläche	voraussichtlich 0,44 Euro	01.01.2016
* Abwasserbeitrag	1. Kanal je m² Nutzungsfläche	voraussichtlich 3,65 Euro	01.01.2016
	2. Kläranlage je m² Nutzungsfläche	voraussichtlich 1,40 Euro	01.01.2016
Bestattungswesen			
* Friedhofsgebühren	1. Bestattungsgebühr		
	- einfachtiefes Grab	890,00 Euro	01.08.2003
	- doppeltiefes Grab	1.100,00 Euro	01.08.2003
	- Kindergrab	500,00 Euro	01.08.2003
	- Urnenerdgrab	270,00 Euro	01.08.2003
	- Urnennischengrab	50,00 Euro	01.11.2005
	2. Nutzungsgebühr		
	- Reihengrab	1.520,00 Euro	01.08.2003
	- Urnenreihenerdgrab	710,00 Euro	01.08.2003
	- Urnenreihen-nischengrab	1.200,00 Euro	01.11.2005
	- Kinderreihengrab	450,00 Euro	01.08.2003
	- Kinderwahlgrab	1.100,00 Euro	01.08.2003
	- Wahlgrab, einfachbreit, einfachtief	2.460,00 Euro	01.08.2003
	- Wahlgrab, einfachbreit, doppeltief	2.880,00 Euro	01.08.2003
	- Wahlgrab, doppelbreit, einfachtief	4.800,00 Euro	01.08.2003
	- Wahlgrab, doppelbreit, doppeltief	5.790,00 Euro	01.08.2003
	- Urnenwahlgrab, ein-fachbreit, einfachtief	950,00 Euro	01.08.2003
	- Urnenwahlgrab, dop-pelbreit oder doppeltief	1.860,00 Euro	01.08.2003
	- Anonymes Reihengrab	1.800,00 Euro	01.08.2003
	- Anonymes Urnengrab	800,00 Euro	01.08.2003
	3. Einfassungen		
	- einfachbreit	195,00 Euro	01.01.2002
	- doppeltbreit	370,00 Euro	01.01.2002
	- Urnenerdgrab	120,00 Euro	01.01.2002
	- Kindergrab	85,00 Euro	01.01.2002

Bereich	Erläuterung			Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Erschließung					
* Erschließungsbeitrag				95 % des Aufwandes	01.12.2005
Freibad	**Übernahme und Preisgestaltung durch den Trägerverein**				
Gutachterausschuss					
* Schätzungsgebühren	bis	100.000 €	mind.	200,00 Euro	01.01.2002
	bis	250.000 €	mind.	500,00 Euro	01.01.2002
	bis	500.000 €	mind.	880,00 Euro	01.01.2002
	bis	5.000.000 €	mind.	1.200,00 Euro	01.01.2002
	ab	5.000.000 €	mind.	3.900,00 Euro	01.01.2002
Hallen / Gebäude					
* Benutzungsgebühren	1. Sonderveranstaltung			25,00 Euro	01.01.2002
	2. weitere Gebühren			je nach Benutzung	
Hallenbad / Sauna					
* Eintrittspreis	1. Hallenbad				
	Jugendliche:	Einzelkarte		1,70 Euro	01.07.2015
		Fünferkarte		7,60 Euro	01.07.2015
		Zehnerkarte		14,00 Euro	01.07.2015
	Erwachsene:	Einzelkarte		2,70 Euro	01.07.2015
		Fünferkarte		12,80 Euro	01.07.2015
		Zehnerkarte		24,50 Euro	01.07.2015
	2. Sauna				
	Jugendliche:	Einzelkarte		11,60 Euro	01.07.2015
		Fünferkarte		53,00 Euro	01.07.2015
		Zehnerkarte		97,00 Euro	01.07.2015
	Erwachsene:	Einzelkarte		14,00 Euro	01.07.2015
		Fünferkarte		64,00 Euro	01.07.2015
		Zehnerkarte		118,00 Euro	01.07.2015
Hundesteuer	1. Hund			120,00 Euro	01.01.2016
	jeder weitere Hund			240,00 Euro	01.01.2016
	Zwingersteuer			360,00 Euro	01.01.2016
	1. Kampfhund			683,00 Euro	01.01.2016
	jeder weitere Kampfhund			1.366,00 Euro	01.01.2016

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Kindergärten			
* Elternbeiträge	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	108,00 Euro	01.09.2015
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	83,00 Euro	01.09.2015
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	54,00 Euro	01.09.2015
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	17,00 Euro	01.09.2015
	Zusätzlich beim Besuch der Flex. Gruppe (30 Stunden/ Woche)	25 %	01.09.2015
	Zusätzlich bei Besuch der Flex. Gruppe II (35 Stunden/ Woche)	46 %	01.09.2015
* Elternbeiträge Ganztageskindergärten Ü3- Bereich	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	281,00 Euro	01.09.2015
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	217,00 Euro	01.09.2015
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	142,00 Euro	01.09.2015
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	46,00 Euro	01.09.2015
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2015
* Elternbeiträge Ganztageskindergärten U3-Betreuung (2 bis 3-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	432,00 Euro	01.09.2015
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	332,00 Euro	01.09.2015
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	216,00 Euro	01.09.2015
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	68,00 Euro	01.09.2015
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2015
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit ganztägigen Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	570,00 Euro	01.09.2015
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	432,00 Euro	01.09.2015
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	288,00 Euro	01.09.2015
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	106,00 Euro	01.09.2015
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2015

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit verlängerter Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	285,00 Euro	01.09.2015
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	216,00 Euro	01.09.2015
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	144,00 Euro	01.09.2015
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	53,00 Euro	01.09.2015
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2015
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit verlängerten Öffnungszeiten (2 bis 3-jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	216,00 Euro	01.09.2015
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	166,00 Euro	01.09.2015
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	108,00 Euro	01.09.2015
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	34,00 Euro	01.09.2015
* Ermäßigung	Für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2015
Kernzeitenbetreuung			
* Elternbeiträge	je Kind für Familien mit 1 Kind unter 18 Jahren.		
	Volltarif	65,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif vor dem Unterricht	45,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif nach dem Unterricht	50,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif Besuch 1 Tag/Woche	23,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif Besuch 2 Tage/Woche	40,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif Besuch 3 Tage/Woche	53,00 Euro	01.09.2014
	Teiltarif Besuch 4 Tage/Woche	60,00 Euro	01.09.2014
	Zehnerkarte (nicht übertragbar, während eines Schuljahres gültig)	60,00 Euro	01.09.2014
	Ermäßigung		
	- für Familien/Alleinerziehende mit zwei oder mehr Kindern unter 18 Jahren ab dem 2. Kind	5,00 Euro	01.09.2014
	- Familienpassinhaber	50 %	01.09.2003

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Märkte			
* Standgebühr	**Wochenmarkt/Jahr:**		
	- lfd. Meter je Tag	1,50 Euro	
	- lfd. Meter je Monat	3,00 Euro	
	- lfd. Meter je Jahr	20,00 Euro	01.01.2002
	Strompauschale für einen Standplatz:		
	- je Tag	1,00 Euro	
	- je Monat	2,50 Euro	
	- je Jahr	30,00 Euro	01.01.2002
	Krämermarkt:		
	- lfd. Meter pro Tag	5,00 Euro	
	- lfd. Meter pro Tag bei Imbißständen	10,00 Euro	
	- lfd. Meter pro Tag für Bewirtschaftungsflächen	1,50 Euro	01.01.2002
* Gewerbesteuer	voraussichtlich	360,00 %	01.01.2013
Stellplatzablösung			
* Ablösebetrag	Großsachsenheim		
	- Stadtkern	7.000,00 Euro	01.01.2002
	- Neubaugebiete und Randzonen	6.000,00 Euro	01.01.2002
	Kleinsachsenheim	5.500,00 Euro	01.01.2002
	Hohenhaslach	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Ochsenbach	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Spielberg	4.500,00 Euro	01.01.2002
	Häfnerhaslach	4.500,00 Euro	01.01.2002

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Vergnügungssteuer	Spielgeräte		
	1. mit Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	24. v.H. der Bruttokasse, mindestens 230,00 Euro	01.07.2015 01.07.2015
	- sonst	24. v.H. der Bruttokasse, mindestens 115,00 Euro	
	2. ohne Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	90,00 Euro	01.09.2003
	- sonst	45,00 Euro	01.09.2003
	3. sonstige Vergnügungen		
	- je m² Veranstaltungsfläche	6,00 Euro	01.07.2015
Verwaltung			
* Verwaltungsgebühr		nach VwGebO	01.01.2002
Wasserversorgung			
* Wasserzins (netto)	je m³	voraussichtlich 2,19 Euro	01.01.2016
* Wasserversorgungs-beitrag (netto)	je m² Nutzungsfläche	voraussichtlich 3,85 Euro	01.01.2016
Zweitwohnung			
* Zweitwohnungssteuer		10 % des Aufwandes	01.01.2013

Stand: 02.12.2015

Einzelnachweis
- Nr. 8 -

Erschließung
Baugebiet
„SÜD I“ in Großsachsenheim

Finanzierung
über die
Volksbank Ludwigsburg

Erschließung Baugebiet "Süd I" in Großsachsenheim

Der Gemeinderat hat am 16.05.2013 beschlossen, den Grunderwerb für die geplante Erweiterung des Baugebietes "SÜD I“ in Großsachsenheim außerhalb des städtischen Haushaltes zu finanzieren.

Mit der Volksbank Ludwigsburg wurde am 25.07.2013 eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Das Gesamtvolumen betrug 3,425 Mio. Euro, zuzüglich der jeweils anfallenden Darlehenszinsen.

Entsprechend der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des Landratsamtes Ludwigsburg sind der voraussichtliche Stand des Grundstückskontos zum Beginn und zum Ende eines Jahres sowie die letzten Rechnungsergebnisse in einer Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Bestand am	**Anfangs-bestand - Euro -**	**Zugang - Euro -**	**Abgang - Euro -**	**Endbestand (incl. Zins) – Euro -**
01.01.2013	0,00	2.249.000,00	0,00	- 2.249.000,00
01.01.2014	- 2.249.000,00	1.629.000,00	6.486.000,00	+ 2.608.000,00
01.01.2015 voraussichtlich	**+ 2.608.000,00**	**538.000,00**	**0,00**	**+ 2.070.000,00**

In den Beständen des Kontos sind die kapitalisierten Zinsen für die Fremdfinanzierung durch die Volksbank Ludwigsburg bereits enthalten.

Die Sonderfinanzierung wird im Jahr 2015 aufgelöst. Die noch zur Verfügung stehenden Bauplätze werden bei Verkauf direkt als Einnahme im Vermögenshaushalt verbucht.

Einzelnachweis
- Nr. 9 -

Erschließung
Baugebiet
„Sonnenfeld“ in Großsachsenheim

Erschließung Baugebiet "Sonnenfeld" in Großsachsenheim

Es ist beabischtigt, den Grunderwerb für die geplante Erschließung des Baugebietes "Sonnenfeld“ in Großsachsenheim außerhalb des städtischen Haushaltes zu finanzieren.

Die hierfür notwenidgen Beschlüsse des Gemeinderats und die Finanzierungsvereinbarung mit dem ausführenden Kreditinstitut lagen bis zur Drucklegung des Haushaltsplanes 2016 noch nicht vor.

Einzelnachweis
- Nr. 10 -

Schul- und Büchereibudget

S C H U L B U D G E T 2 0 1 6

Schule	Schülerzahl		Sachkosten-beitrag		Pauschale Mittelzuweisung vom Sach-kostenbeitrag (Gesamtbudget VwH u. VmH)		
			je Schüler	insgesamt			
	13/14	14/15	Euro	Euro	%		Euro (ger.)
Grundschule Kleinsachsenheim	131	147	962	141.392	22	31.106	**34.500*[1]**
Gemeinschaft-schule Großsachsenheim	347 218	366 197	962	541.521	22	119.135	**129.200*[4]**
Kirbachschule Hohenhaslach	149 151	170 151	962 1.312*[5]	163.540 198.112	22	35.973 43.585	**82.100*[3]**
Grundschul-förderklasse	15	11	375	4.125	22	908	**1.000**
Realschule Großsachsenheim	446	392	962	377.045	22	82.950 (-11.632)	**72.600*[2]**
Kraichertschule Großsachsenheim **erhöhter Förderbedarf**	29	23 21	1.795 833	41.285 17.496	22	9.083 3.849	**13.000**
Schulen zusammen:	**1.486**	**1.478**		**1.484.516**	**-**	**314.956**	**332.400**

*[1] Grundschule Kleinsachsenheim: Valréas Austausch 800 €, Beförderungskosten Schwimmen 2.500 €
*[2] Realschule Großsachsenheim: abzgl. Aufstockung Kirbachschule + Valréas- Austausch 1.200 €
*[3] Kirbachschule Hohenhaslach: Beförderungskosten zum Schwimmunterricht 2.500 €
*[4] Gemeinschaftsschule: einmalige Aufstockung als Anschubfinanzierung digitale Lernumgebung 10.000 €
[5] Basis Sachkostenbeitrag in tatsächlicher Höhe; Aufstockung (11.632 €) geht zu Lasten des Etats der Realschule([2])

S C H U L B U D G E T 2 0 1 6

Aufteilung auf die einzelnen Gruppierungen								Summe (gerundet)
5200 Einrich-tung, Geräte	**5310 Miet-kosten Kopierer**	**5720 5770 Kochgeld Aufwand, Sanitäts-aufwand**	**5860 Sachausg. für eigene Veranst. / Fahrtk.-zuschlag**	**5910 5920 Lehr- und Lernmittel**	**5950 Schul-ver-anst.**	**6500 Ge-schäfts-ausga-ben**	**9350 VmHH Erwerb v. bew. Sa-chen des Anlage-verm.**	**Gesamt-budget**
4.600	3.000	100	3.500	14.500	3.000	4.000	1.800	**34.500**
10.100	20.500	3.200	0	67.900	3.000	18.000	6.500	**129.200**
12.500	5.500	1.900	2.500	39.200	2.200	14.100	4.200	**82.100**
200	0	0	0	600	100	100	0	**1.000**
10.800	6.800	1.700	2.700	36.100	2.800	8.000	3.700	**72.600**
2.000	1.000	600	0	5.100	500	3.100	700	**13.000**
40.200	**36.800**	**7.500**	**8.700**	**163.400**	**11.600**	**47.300**	**16.900**	**332.400**

Deckungsvermerk: **Die Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben im Vermögenshaushalt können durch Wenigerausgaben im Verwaltungshaushalt gedeckt werden.**

B Ü C H E R E I B U D G E T 2 0 1 6

Das Büchereibudget wird für den Zeitraum von zwei Jahren (2015-2016) festgeschrieben. Das Budget umfasst nachfolgende Gruppierungen:

Einnahmen		Betrag 2016
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.500 €
111000	DVD-Gebühren	6.000 €
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500 €
177000	Spenden	0 €
		26.500 €
Ausgaben		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000 €
562000	Aus- und Fortbildung	400 €
586000	Veranstaltungen	2.000 €
587000	Medienbeschaffung, Buchpflege	40.000 €
588000	Öffentlichkeitsarbeit	600 €
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.000 €
650000	Bürobedarf	900 €
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800 €
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000 €
654000	Dienstreisen	200 €
657000	Datenverarbeitung, EDV	6.000 €
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800 €
		64.700 €
Budgetzuschuss 2016		**38.200 €**

Einzelnachweis
- Nr. 11 -

Kosten der EDV

Kosten der EDV

1. Zusammensetzung der EDV Kosten

EDV Kosten insgesamt (abzüglich Ersätze i.H.v. 100 Euro)	409.500 Euro
davon entfallen auf	
– Regionales Rechenzentrum Region Stuttgart (RRZ RS)	72.400 Euro
– Einsatz Finanzwesen KIRP + Verbandsumlage	91.100 Euro
– Kosten EDV-Sonderprogramme	21.000 Euro
– “Städtisches Netzwerk“ (LAN)	225.000 Euro

2. Aufteilung nach Kostenstellen

Unterab-schnitte	LAN-Ar-beits-plätze	Kosten RRZ RS [1]	Kosten KIRP + Umlage	Kosten EDV-Son-derprogr.	Kosten LAN [2]	EDV-Kosten insgesamt
1.0000.	4,00	0	2.800	0	10.200	13.000
1.0200.	9,00	7.500	10.200	5.800	21.000	44.500
1.0300.	16,00	6.900	24.200	2.900	37.000	71.000
1.0500.	2,00	0	4.000	8.400	5.200	17.400
1.0520.	0,00	700	200	0	0	900
1.0601.	1,00	0	0	0	900	700
1.0603.	2,00	3.000	900	0	4.500	8.400
1.0604.	1,00	3.000	900	0	3.800	7.700
1.0605.	1,00	3.000	900	0	3.800	7.700
1.0606.	1,00	3.000	900	0	3.800	7.700
1.0800.	1,00	0	1.400	0	2.500	3.900
1.1100.	6,00	2.500	5.400	0	15.300	23.200
1.1150.	6,00	18.100	8.300	2.600	22.500	51.500
1.2110.	0,00	0	1.400	0	0	1.400
1.2150.	0,00	0	1.400	0	0	1.400
1.2151.	0,00	0	1.400	0	0	1.400
1.2210.	0,00	0	1.400	0	0	1.400
1.2700.	0,00	0	1.400	0	0	1.400
1.2950.	2,00	0	0	0	2.700	2.700
1.3210.	3,00	0	0	0	5.800	5.800
1.3320.	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag	**55,00**	**47.700**	**67.100**	**19.700**	**139.100**	**273.600**

Unterab-schnitte	LAN-Ar-beits-plätze	Kosten RRZ RS [1]	Kosten KIRP + Umlage	Kosten EDV-Son-derprogr.	Kosten LAN [2]	EDV-Kosten insgesamt
Übertrag	**55,00**	**47.700**	**67.100**	**19.700**	**139.100**	**273.600**
1.3520.	5,00	0	0	0	3.000	3.000
1.3600.	1,00	0	0	0	2.500	2.500
1.4000.	6,00	3.500	7.100	0	13.500	24.100
1.4510.	1,00	0	1.400	0	2.500	3.900
1.4600.	2,00	0	0	0	1.200	1.200
1.4642.	18,00	0	0	0	12.700	12.700
1.4647.	1,00	0	0	0	600	600
1.6000.	5,00	0	2.800	0	10.800	13.600
1.6010.	10,00	0	1.900	0	15.800	17.700
1.6020.	3,00	0	3.000	0	7.800	10.800
1.7000.	1,00	5.900	1.800	0	2.600	10.300
1.7505.	0,00	800	200	0	0	1.000
1.7510.	0,00	400	100	0	0	500
1.7515.	0,00	400	100	0	0	500
1.7520.	0,00	100	100	0	0	200
1.7525.	0,00	100	0	0	0	100
1.7530.	0,00	200	0	0	0	200
1.7710.	3,00	0	1.400	1.000	5.700	8.100
1.7900.	2,00	0	0	0	5.100	5.100
6.3597.	1,00	13.300	4.100	300	2.600	20.300
Gesamtkos-ten:	**110,00**	**72.400**	**91.100**	**21.000**	**225.300**	**409.500**

1) nach gewichteten Fallzahlen
2) nach PC-Arbeitsplätzen

Einzelnachweis
- Nr. 12 -

Kosten
für
Kopien

Kosten für Kopien

1. Zusammensetzung der Kopierkosten:

Aufwand für Personal	700 Euro
Aufwand für die Kopiergeräte incl. varibale Kopierkosten	41.600 Euro
Insgesamt:	**42.300 Euro**

2. Aufteilung nach Kostenstellen:

HHSt.	Kopierkosten	in %
1.0000.679500	500	1,2
1.0200.679500	800	1,9
1.0300.679500	1.100	2,6
1.0500.679500	100	0,2
1.0520.679500	100	0,2
1.0601.679500	100	0,2
1.0603.679500	300	0,7
1.0604.679500	300	0,7
1.0605.679500	300	0,7
1.0606.679500	300	0,7
1.0800.679500	100	0,2
1.1100.679500	1.000	2,4
1.1150.679500	800	1,9
1.1300.679500	200	0,5
1.2110.531000	3.000	7,1
1.2150.531000	10.500	24,8
1.2151.531000	5.500	13,0
1.2210.531000	6.800	16,1
1.2700.531000	1.000	2,4
1.2910.679500	100	0,2
1.3210.679500	600	1,4
1.3400.679500	100	0,2
1.3520.679500	800	1,4
1.4000.679500	500	1,2
1.4310.679500	100	0,2
1.4510.679500	100	0,2
1.4600.679500	100	0,2
1.4642.679500	3.300	7,8
Zwischensumme:	**38.500**	**90,7**

Zwischensumme:	**38.500**	**90,7**
1.4647.679500	100	0,2
1.6000.679500	1.700	4,0
1.6010.679500	800	1,9
1.6020.679500	500	1,2
1.7710.679500	300	0,7
1.7900.679500	300	0,7
1.8810.679500	100	0,2
6.3597.550000	100	0,2
6.8593.500000	100	0,2
Summe:	**42.500**	**100,0**

Beurkundungsvermerk

Die Aufstellung des
Haushaltsplanes beurkunden:

Sachsenheim, im Dezember 2015





German Thüry — Horst Fiedler

Stadtkämmerer — Bürgermeister

Stadt Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Sachsenheim

2016

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S
Stadtwerke Sachsenheim

	Seite
Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim	**621**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**627**
Erfolgsplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**629**
Vermögensplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**637**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Wasserversorgung“	**643**
Stellenübersicht Betriebszweig „Wasserversorgung“	**647**
Finanzplanung Betriebszweig „Wasserversorgung“	**649**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**657**
Erfolgsplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**659**
Vermögensplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**665**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**669**
Stellenübersicht Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**671**
Finanzplanung Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**673**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Hallenbad“	**679**
Erfolgsplan Betriebszweig „Hallenbad“	**681**
Vermögensplan Betriebszweig „Hallenbad“	**687**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Hallenbad“	**691**
Stellenübersicht Betriebszweig „Hallenbad“	**693**
Finanzplanung Betriebszweig „Hallenbad“	**695**
Gesamtübersicht „Stadtwerke Sachsenheim“	**701**
Jahresabschluss 2014 „Stadtwerke Sachsenheim“	**707**
Übersicht über die Wirtschaftslage „Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG“	**717**

Auf Grund von § 103 GemO für Baden-Württemberg, in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebgesetzes, hat der Gemeinderat am 21. Januar 2016 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

⇨ im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust festgesetzt von	**47.800 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung mit einem Gewinn in Höhe von	**153.700 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe mit einem Gewinn in Höhe von	**40.400 Euro**
c) Hallenbad mit einem Verlust in Höhe von	**241.900 Euro**
⇨ im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf je	**2.911.100 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**1.991.500 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**399.100 Euro**
c) Hallenbad	**520.500 Euro**
⇨ im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf je	**1.630.500 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**1.192.600 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**170.900 Euro**
c) Hallenbad	**267.000 Euro**

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, Kreditermächtigungen, zur Bestreitung von Ausgaben im Vermögensplan wird festgesetzt auf	**300.000 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**300.000 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**0 Euro**
c) Hallenbad	**0 Euro**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	**0 Euro**

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **300.000 Euro**

Sachsenheim, den 22. Januar 2016

German Thüry
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2016
Stadtwerke Sachsenheim
Betriebszweig „Wasserversorgung“

Vorbericht:

Der Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Wasserwerk gliedert sich grundsätzlich in einen Erfolgsplan (vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt der Stadt) und einen Vermögensplan (vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt der Stadt). Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2016 ein Volumen von 1.991.500 Euro und damit 117.800 Euro über dem Vorjahresniveau. Seit dem 01.01.2013 beträgt der Wasserpreis 2,08 Euro/m³ netto und wird im Wirtschaftsjahr voraussichtlich auf 2,19 Euro/m³ angepasst. Die Betriebsleitung rechnet daher mit Einnahmen aus dem Wasserzins in Höhe von rd. 1,92 Mio. Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig mit einem leicht steigenden Wasserverkauf an Privatkunden zu rechnen, da sich die Nachverdichtung und die Entwicklung von Baugebieten positiv auf den Wasserverkauf auswirken. Da das Wasserwerk jedoch unabhängig von der verkauften Frischwassermenge hohe Fixkosten aufweist, ist auch bei einer Steigerung des Wasserverkaufs mittel- bis langfristig mit weiter steigenden Wasserpreisen zu rechnen.

Die Einnahmen aus dem Bauwasser sind mit 3.000 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 24.100 Euro.
Die Ersätze Dritter, insbesondere Privater für Leistungen der Mitarbeiter des Wasserwerks im Zusammenhang mit der Behebung von Rohrbrüchen auf privaten Grundstücken werden auf 20.000 Euro geschätzt.

Auf der Ausgabenseite ist aufgrund der der nahezu unveränderten EEG-Umlage mit konstanten Stromkosten in Höhe von 106.000 Euro zu rechnen.

Während die Kosten für den Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung leicht zurückgehen, stiegen die Kosten für den Fremdwasserbezug von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe erneut deutlich an. Die gesamten Fremdwasserbezugskosten belaufen sich auf rd. 235.400 Euro an. Auch für das Wasserentnahmeentgelt bei der Eigenwasserförderung müssen mit 57.000 € deutlich höhere Kosten getragen werden.

Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen belaufen sich auf 10.000 Euro.

Zur Verstärkung der Rohrbruchsuche und deren Behebung wurde der Planansatz für bezogene Leistungen mit 150.000 Euro deutlich erhöht. Die Betriebsleitung verspricht sich

von dieser Maßnahme eine bessere Instandhaltung des Netzes und eine Reduzierung der Wasserverluste.

Die Personalausgaben erhöhen sich wegen tariflicher Anpassungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015 um 8.000 Euro auf 265.400 Euro.

Im Wirtschaftsjahr 2016 soll zur Stärkung der Stadthaushaltfinanzen erneut eine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. Nachdem im Jahr 2015 durch die enorm gestiegenen Wasserförderungs- und Bezugskosten aufgrund des erhöhten Wasserentnahmeentgeltes der Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erreicht werden konnte, der für die Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe benötigt wurde, wird im Jahr 2016 der Mindesthandelsbilanzgewinn wieder erreicht Die Konzessionsabgabe liegt im Wirtschaftsjahr bei voraussichtlich 185.000 Euro.

Wegen der hohen Investitionen in die Neukonzeption der Trinkwasserversorgung und der erfolgten Investitionen in das Leitungsnetz bewegen sich die Abschreibungen weiterhin auf einem hohen Niveau von 369.400 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans kann ein Gewinn in Höhe von 153.700 Euro erzielt werden.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2016 ein Volumen in Höhe von 1.192.600 Euro. Damit bewegt sich das Volumen des Vermögensplans leicht über dem Vorjahreswert.

Im Jahr 2016 stehen folgende Sanierungsmaßnahmen an Wasserwerkseinrichtungen an.

- Neubau Wasserleitung Neuweiler Straße 55.000 Euro
- Erneuerung Wasserleitung im Seepfad 280.000 Euro

Ferner soll das frühere Pumpwerk Seepfad abgerissen werden, was eine weitere Investition von 12.000 € bedeutet.

Die aufgenommenen Darlehen am Kreditmarkt sind mit 226.700 Euro, die Inneren Darlehen von der Stadt mit 32.300 Euro zu tilgen. Ebenso besteht ein Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von rund 372.000 Euro. Ein Teil des Jahresgewinns und des vorhandenen Eigenkapitals aus dem Betriebszweig Wasserversorgung (159.500 Euro) soll zur Finanzierung des Verlustes des Betriebszweigs „Hallenbad“ verwendet werden.

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über den im Erfolgsplan erwirtschafteten Gewinn (153.700 Euro), die Abschreibungen (369.400 Euro), sowie Beiträge und Kostenersätze für Hausanschlüsse (20.000 Euro)

Darüber hinaus muss im Wirtschaftsjahr 2016 ein laufender Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 349.500 Euro ausgewiesen werden. Finanzierungsfehlbeträge sind nach GPA-Auffassung innerhalb von 3 Jahren auszugleichen, beispielsweise über laufende Gewinne oder Darlehen. Ferner muss ein Teil der Investitionen des Jahres 2016 im Umfang von 300.000 Euro durch ein inneres Darlehen der Stadt finanziert werden. Der Schuldenstand beträgt somit zum 31.12.2016 voraussichtlich rd. 3,198 Mio. Euro. Zum Vergleich hierzu liegt der Schuldenstand des Stadthaushaltes zum 31.12.2016 bei rd. 0,950 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
43 Umsatzerlöse				
6 3430 100000	Wasserzins	1.924.900	1.801.500	1.846.565,52
	Erläuterung * voraussichtliche Verkaufserlöse: 785.000 x 2,19 €/m³ = 1.719.100 Euro * Zählergrundgebühren: 185.000 Euro * Wasserverkauf an ZV Eichwald: 20.800 Euro			
6 3430 100100	Bauwasserzins	3.000	3.000	6.012,96
	Erläuterung Das voraussichtliche Aufkommen aus der Bauwasserzinsveranlagung wird auf 3.000 Euro geschätzt			
6 3430 100200	Wasserzins Standrohrzähler	3.000	3.000	5.146,51
	Zwischensumme 430	**1.930.900**	**1.807.500**	**1.857.724,99**
6 3432 100000	Materialverkauf	800	800	744,66
6 3438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	24.100	23.000	22.969,38
	Erläuterung Die empfangenen Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Zuschüsse, usw.) werden jährlich mit 5 % aufgelöst (5 % aus rd. 450.000 Euro). Ausgabe im Vermögensplan bei der Haushaltsstelle 7.3940.900000 I 39400001			
6 3439 100000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	20.000	20.000	98.789,20
	Erläuterung Erlöse aus den kostenpflichtigen Ein-/Umbauten von Wasserzählern, -plätzen, Reparaturen von Rohrbrüchen sowie sonstige Leistungen der Stadtwerke für Dritte.			
Summe 43		**1.975.800**	**1.851.300**	**1.980.228,23**
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
6 3510 100000	Aktivierte Eigenleistungen	15.000	20.000	23.344,50
	Erläuterung Verrechnungen von Leistungen der Stadtwerkemitarbeiter für Baumaßnahmen aus Projekten des Vermögenshaushalts			
Summe 51		**15.000**	**20.000**	**23.344,50**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 3534 100000	Sonstige Erträge	500	2.000	614,65
	Erläuterung Sonstiges (Rückzahlung aus Abrechnungen, Ersatzleistungen von Versicherungen, sonstige Ersätze)			
Summe 53		**500**	**2.000**	**614,65**
61 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
6 3611 100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren	200	200	241,50

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
Summe 61		**200**	**200**	**241,50**
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6 3621 100000	Andere sonst. Zinsen u. ä. Erträge	0	200	0,00
Summe 62		**0**	**200**	**0,00**
66 Außerordentliches Ergebnis				
Summe 66		**0**	**0**	**0,00**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**1.991.500**	**1.873.700**	**2.004.428,88**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
54 Materialaufwand				
6 3540 500000	Stromkosten	106.000	106.000	75.334,75
Erläuterung	Kein weiterer Anstieg der Stromkosten wegen erneuter Erhöhung der EEG-Umlage und Wegfall der Stromsteuererstattung für Wasserversorgungsbetriebe, günstige Einkaufspreise.			
6 3540 510000	Fremdwasserbezug	235.400	233.500	212.887,38
Erläuterung	Die Fremdwasserbezugsmengen werden sich im Wirtschaftsjahr 2016 voraussichtlich wie folgt entwickeln: * Besigheimer Wasserversorgungsgruppe: Betriebskostenumlage der Besigheimer WV-Gruppe 2016: 0,50653 Euro/m³ (Vorjahr 0,43989 Euro/m³). Festkostenumlage: 8.394,62 €/l/s, Bezugsrecht 5 l/s (Vorjahr 8.836,36 €/l/s, Bezugsrecht 5 l/s) Für Großsachsenheim wird von einem Wasserbezugsbedarf von voraussichtlich 60.000 m³ ausgegangen (Plan 2015: 60.000 m³, Bezug 2014: 57.995 m³, Bezug 2013: 78.975 m³ Bezug 2012: 63.000 m³, Bezug 2011: 51.000 m³, Bezug 2010: 49.000 m³, Bezug 2009: 50.000 m³, Bezug 2008: 98.000 m³, Bezug 2007: 202.000 m³, Bezug 2006: 186.000 m³, Bezug 2005: 185.000 m³) Betriebskostenumlage 60.000 m³ x 0,50653 Euro = 30.400 Euro Festkostenumlage 5 l/s x 8.394,62 Euro = 42.000 Euro Wasserbezugskosten Besigheimer Gruppe gesamt = 72.400 Euro * Bodenseewasserversorgung (BWV): Der Zweckverband BWV geht für das Jahr 2016 von einer Festkostenumlage i.H.v. 3.426 Euro/l/s (Vorjahr 3.264 Euro/l/s)und von einer Betriebskostenumlage i.H.v. 0,3580 Euro/m³ (Vorjahr 0,3670 Euro/m³)aus. Der voraussichtliche Jahresbedarf wird bei rd. 331.000 m³ (Plan 2015: 328.000 m³) liegen. Betriebskostenumlage 328.000 m³ x 0,3580 Euro = 118.500 Euro Festkostenumlage 13 l/s x 3.426 Euro = 44.500 Euro Wasserbezugskosten BWV insgesamt: = 163.000 Euro * Wasserbezugskosten insgesamt (gerundet): 235.400 Euro Die Bezugskosten bei der BWV gehen um 0,9 Cent bzw. 2,5% zurück, steigen dagegen bei der Besigheimer WV-Gruppe um 6,7 Cent bzw. 15,1 % je m³ Wasser extrem deutlich an.			
Zwischensumme 540		**341.400**	**339.500**	**288.222,13**
6 3541 500000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	6.000	6.000	5.522,56
6 3542 500000	Wasseruntersuchungen	16.000	16.000	24.641,50
Erläuterung	Wasserproben aufgrund gesetzlicher Vorgaben			
6 3543 500000	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	9.000	16.982,81
Erläuterung	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			
6 3543 500500	Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	11.946,23
Erläuterung	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Kosten für Wartungsverträge			
6 3543 510000	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	25.000	25.000	45.268,38
Erläuterung	Materialaufwand für Reparaturen, Sanierungen, lfd. Arbeiten, Lagerbestand			
6 3543 520000	Messeinrichtungen	21.000	23.000	13.364,16

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
	Erläuterung Im Jahr 2016 müssen rd. 850 Wasserzähler nach Ablauf der Eichfrist ausgewechselt werden.			
6 3543 530000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.000	11.000	8.101,41
	Erläuterung Wartungsvertrag mit der Fa. IDS für die Leitzentrale			
	Zwischensumme 543	**77.000**	**78.000**	**95.662,99**
6 3547 500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000	105.000	113.155,70
	Erläuterung Die Aufwendungen fallen vor allem für die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Leitungsnetzes an. Erhöhung des Planansatzes zur Intensivierung der Netzunterhaltung. Die Betriebsleitung verspricht sich hierdruch einen Rückgang der Wasserverluste.			
6 3549 500000	Sonstiges	10.000	10.000	51.757,14
	Erläuterung Für Chemikalien Wasseraufbereitung Hochbehälter Rossäcker und Laufendes/Unvorhergesehenes.			
Summe 54		**600.400**	**554.500**	**578.962,02**

55 Beschäftigungsentgelte

6 3550 414000	Vergütung für Beschäftigte	207.000	200.500	200.109,81
	Erläuterung Diese Beträge wurden zusammen mit den Personalausgaben des städtischen Haushaltes ermittelt. Die Personalkostenersätze an den Bauhof für den Einsatz der städtischen Arbeiter bei Unterhaltungsarbeiten und bei der Beseitigung von Rohrbrüchen sind nicht beim Personalaufwand, sondern bei der Haushaltsstelle 6.3597.540000 veranschlagt.			
6 3550 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	17.500	17.600	16.820,40
6 3550 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Besc häftigte	40.700	39.100	39.265,69
6 3550 454000	Beihilfen und Unterstützungen, Beschäftigte	200	200	185,00
	Zwischensumme 550	**265.400**	**257.400**	**256.380,90**
Summe 55		**265.400**	**257.400**	**256.380,90**

56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6 3562 500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	1.108,12
Summe 56		**2.000**	**2.000**	**1.108,12**

57 Abschreibungen

6 3571 500000	Abschreibungen Sachanlagen	369.400	386.500	394.742,31
	Erläuterung Hohe Abschreibungen wegen der großen Investitionen im Rahmen der Neukonzeption der Trinkwasserversorgung.			
Summe 57		**369.400**	**386.500**	**394.742,31**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
58	**Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.**			
Summe 58		**0**	**0**	**0,00**
59	**Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich**			
6 3590 500000	Wasserentnahmeentgelt	57.000	52.000	30.550,95
	Erläuterung Geplant ist die Förderung von rd. 630.000 m³ Eigenwasser. Anstieg durch die deutliche Anhebung des Wasserentnahmeentgeltes von bisher 5,1 Ct./m³ auf 8,1 Ct./m³ seit 01.01.2015.			
6 3590 520000	Konzessionsabgabe an die Stadt	185.000	160.000	176.428,00
	Erläuterung Der Mindesthandelsbilanzgewinn auf Basis des Sachanlagevermögen zum 31.12.2014 beträgt 122.900 €. Dieser wird vorraussichtlich erreicht. Daher kann voraussichtlich die volle Konzessionsabgabe von ca. 185.000 € erwirtschaftet werden.			
	Zwischensumme 590	**242.000**	**212.000**	**206.978,95**
6 3591 500000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	1.900	1.900	1.831,78
	Erläuterung Mitgliedsbeitrag an die DVGW			
6 3592 500000	Versicherungen	15.100	15.000	10.974,77
	Erläuterung Kfz-Versicherungen, Maschinenversicherung, Elektronik-/Blitzschutzversicherung,(EDV, Fernwirk- und Leitstellensystem, sonstige Elektronikgeräte und elektrotechnische Anlagen), Haftpflicht- und Unfallversicherung			
6 3593 500000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	800	600	749,08
6 3594 500000	Postaufwand, Frachten u.ä.	6.000	6.500	6.279,14
	Erläuterung Leitungsgebühren der Telekom zum Betrieb des Fernwirk- und Leitstellensystem, sonstiger Telefongebühren- und Portoaufwand.			
6 3595 500000	Werbung und Inserate	800	800	474,05
	Erläuterung Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, sonstiger Aufwand			
6 3596 500000	Reiseaufwand, Auslösung, Bewirtung	500	500	177,50
6 3597 500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	9.000	19.000	8.469,10
	Erläuterung Aufwendungen für Beratung, Erstellung der Bilanz und für grundlegende, konzeptionelle, nicht vorhabensbezogene Planungen.			
6 3597 510000	Ersatz von EDV-Kosten an die Stadt	20.300	19.000	19.623,54
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 11" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 530000	Verwaltungskostenbeitrag	105.300	104.400	97.451,80
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 4" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 540000	Leistungen des Bauhofs	15.000	15.000	12.775,57
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 3" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 550000	Kopierkosten	100	100	0,00
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 12" des städtischen Haushaltsplanes			

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
Zwischensumme 597		**149.700**	**157.500**	**138.320,01**
6 3599 500000	Sonstiges	500	500	646,88
Summe 59		**417.300**	**395.300**	**366.432,16**

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 500000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.400	95.000	107.125,88
Erläuterung Siehe Schuldenstandsübersicht				
6 3651 500100	Zinsen an die Stadt aus Inneren Darlehen	45.600	46.800	39.715,78
Zwischensumme 651		**129.000**	**141.800**	**146.841,66**
Summe 65		**129.000**	**141.800**	**146.841,66**

67 Steuern vom Einkommen und Ertrag

6 3670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.700	42.500	80.473,38
Erläuterung Die im Betriebszweig Wasserversorgung anfallenden Steuern auf Einkommen und Ertrag werden im Rahmen des steuerlichen Querverbunds beim Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet (vgl. 6 8530 100000).				
Summe 67		**52.700**	**42.500**	**80.473,38**

68 Sonstige Steuern

6 3681 500000	Sonstige Steuern	1.600	1.600	333,77
Erläuterung Bei den Steuern handelt es sich um Grund- und Kfz-Steuer				
Summe 68		**1.600**	**1.600**	**333,77**

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 3778 500000	Jahresgewinn	153.700	92.100	179.154,56
Summe 77		**153.700**	**92.100**	**179.154,56**

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN	**1.991.500**	**1.873.700**	**2.004.428,88**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
1 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
2 Jahresgewinn				
7 3811 300000 I 38110001	Einnahmen	153.700	92.100	179.154,56
3 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Beiträge				
7 3831 300000 I 38310001	Wasserversorgungsbeiträge	5.000	10.000	17.682,10
B) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
7 3832 300000 I 38320001	Kostenersätze Hausanschlüsse	15.000	15.000	16.627,28
4 Kredite				
A) von der Gemeinde				
7 3851 300000 I 38510001	Innere Darlehen	300.000	300.000	163.000,00

Erläuterung

Ein Teil der Investitionen des Jahres 2016 im Umfang von 300.000 Euro soll durch ein weiteres Inneres Darlehen der Stadt finanziert werden. Das Darlehen wurde im Jahr 2015 nicht benötigt. Neuveranschlagung notwendig, da die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen erst im Jahr 2016 durchgeführt werden können.

B) von Dritten				
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 3861 300000 I 38610001	Abschreibungen	369.400	386.500	394.742,31
B) Anlagenabgänge				
6 Rückflüsse Finanzanlagen				
A Kein Gruppentext hinterlegt				
7 Verminderung langfristiger Vorräte				
7 3880 300000 I 38800001	Verminderungen Vorräte	0	0	16.626,80
8 Sonstige Einnahmen				
9 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
10 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 3899 300000 I 38990001	Einnahmen	349.500	354.700	371.992,76
11 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
A) Verteilungsanlagen				
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**1.192.600**	**1.158.300**	**1.159.825,81**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
A) Verteilungsanlagen					
7 3907 900070 I 39070001	Kleinbaumaßnahmen allgemein	15.000	0	0	0
7 3907 900109 I 39070001	Erneuerung WL Seepfad Westtangente/Querstraße	280.000	0	0	0
Erläuterung	Die Maßnahme Erneuerung Wasserleitung Seepfad Westtangente/Querstraße konnte im Jahr 2015 nicht duchgeführt werden. Daher ist im Haushaltsplan eine Neuveranschlagung der Mittel erforderlich.				
7 3907 900110 I 39070001	Erneuerung WL Neuweiler Straße	55.000	0	0	0
7 3907 900111 I 39070001	Abriss Pumpwerk Seepfad	12.000	0	0	0
B) Maschinen und maschinelle Anlagen					
7 3908 900000 I 39080001	Pumpen, Sonstiges	12.000	0	0	0
Erläuterung	Für Ersatzbeschaffungen (Pumpen, Schieber, etc.) im Bedarfsfall				
C) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7 3909 900000 I 39090001	Erwerb von bewegl. Vermögen	4.000	0	0	0
Erläuterung	* Ersatzbeschaffung 2 Gaswarngeräte: 4.000 Euro				
1 Finanzanlagen					
A) Wertpapieren					
B) Vermögensumlagen					
2 Erwerb langfristiger Vorräte					
3 Rückzahlung von Stammkapital					
4 Entnahme aus Rücklagen					
5 Gewinnverwendung					
7 3935 900000 I 39350001	Gewinnverwendung	159.500	0	0	0
Erläuterung	Der übrige Verlust des Betriebszweigs Hallenbad nach Verrechnung der steuerlichen Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund wird durch die Gewinne und das vorhandene Eigenkapital aus dem Betriebszweig Wasserversorgung abgedeckt.				
6 Jahresverlust					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 3940 940000 I 39400001	Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	24.100	0	0	0
8 Tilgung von Krediten					

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
A) von der Gemeinde					
7 3951 900000 I 39510001	Innere Darlehen	32.300	0	0	0
Erläuterung Siehe Schuldenstandsübersicht					
B) von Dritten					
7 3952 900000 I 39520001	Kredite	226.700	0	0	0
Erläuterung Siehe Schuldenstandsübersicht					
9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
7 3999 900000 I 39990001	Ausgleich Finanzierungsfehlbertrag Vorjahre	372.000	0	0	0
Erläuterung Der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Jahr 2014 beträgt rund 372.000 €. Dieser Betrag wird vorgetragen und ist nach der GPA-Auffassung innerhalb von 3 Jahren auszugleichen (z.B. über laufende Gewinne oder innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim).					
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		**1.192.600**	**0**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2016 – in €-	Tilgung 2016 – in € -	Stand 31.12.2016 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2016 – in € -
Äußere Darlehen					
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090328; 2008 (ehemals Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 153 559 0; 1998)	**49.247**	24.625	**24.623**	4,22	1.818
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501003; 2007 (ehemals DSL-Bank, Bonn Nr. 471 249 01; 1997)	**263.633**	69.817	**193.817**	3,78	8.983
L-Bank Ba-Wü Nr. 1180284252 Infrastrukturprogramm; 2006	**617.540**	58.840	**558.700**	2,95	18.386
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501004; 2006	**275.200**	17.200	**258.000**	4,01	10.087
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090-301	**472.350**	28.200	**444.150**	4,66	21.519
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090-310	**476.000**	28.000	**448.000**	4,69	21.832
Zwischensumme 1	**2.153.970**	**226.682**	**1.927.288**	**-**	**82.625**
Innere Darlehen von Stadt					
Darlehen Nr. 1/2012 Kreditbetrag 195.000 Euro	**169.000**	6.500	**162.500**	3,50	**5.915**
Darlehen Nr. 2/2012 Kreditbetrag 774.000 Euro	**670.800**	25.800	**645.000**	3,50	**23.478**
Darlehen Nr. 1/2014 Kreditbetrag 163.000 Euro	**163.000**	-	**163.000**	3,50	**5.705**
Darlehen Nr. 1/2015 Kreditbedarf 2015	**0**	-	**0**	3,50	**0**
Zwischensumme 2	**1.002.800**	**32.300**	**970.500**		**35.098**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	-	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Die vorgesehene Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2015in Höhe von 300.000 Euro wurde nicht benötigt, da die zu finanzierenden Investitionen erst im Jahr 2016 durchgeführt werden. Daher ist eine Neuveranschlagung der Kreditaufnahme notwendig.

Kreditbedarf 2016 Darlehen Nr. 1/2016 Kreditbetrag 300.000 Euro			**300.000**	3,50	**10.500**
Zwischensumme 4		**-**	**300.000**		**10.500**
Gesamtsumme	**3.156.770**	**258.982**	**3.197.788**		**128.223**

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Bereiche	Beschäftigte Entgeltgruppe						
	10	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**Kurzfristig Beschäftigte**
Kaufm. Verwaltung	erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge						-
Techn. Betrieb	1,0	1,0		2,0			-
							-
Insgesamt:	**1,0**	**1,0**		**2,0**			**-**

Finanzplanung

Finanzplanung gem. § 4 Eigenbetriebsverordnung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Erfolgsplans

Erfolgsplan – Ausgaben

Haushaltsstelle	Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019
		- in 1.000 € -				
6.3540.510000	Stromkosten	106	106	107	108	109
6.3540.510000	Fremdwasserbezug	234	235	238	241	244
6.3541.500000	Benzinkosten	6	6	6	6	6
6.3542.500000	Wasseruntersuchungen	16	16	16	16	16
6.3543.500000	Druckanpassungs-/ Speicheranlagen	10	10	10	10	10
6.3543.500500	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	10	10	10	11	11
6.3543.510000	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	25	25	25	25	25
6.3543.520000	Messeinrichtungen	23	21	20	20	15
6.3543.530000	Geräte, Ausstattung	11	11	11	11	11
6.3547.500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	105	150	150	150	150
6.3549.500000	Sonstiger Materialaufw.	10	10	10	15	15
6.3550.400000	Personalkosten	257	265	274	282	290
6.3562.500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2	2	2	2	2
6.3571.500000	Abschreibungen	386	369	364	359	351
6.3590.500000	Wasserentnahmeentge.	52	57	57	58	58
6.3590.520000	Konzessionsabgabe	160	185	185	185	185
6.3591.500000	Mieten, Pachten, Geb.	2	2	2	2	2
6.3592.500000	Versicherungen	15	15	15	16	16
6.3593.500000	Bürobedarf, Literatur	1	1	1	1	1
6.3594.500000	Porto/Telefon	7	6	7	7	7
6.3595.500000	Werbung, Inserate	1	1	0	1	0
6.3596.500000	Reiseaufwand	0	0	1	0	1
6.3597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	19	9	10	11	12
6.3597.510000	EDV-Kostenersatz	19	20	21	22	23
6.3597.530000	Verwaltungskost.Stadt	104	105	107	109	111
6.3597.540000	Kostenersatz Bauhof	15	15	15	15	15
Zwischensumme/Übertrag		**1.556**	**1.652**	**1.664**	**1.683**	**1.686**

Haushaltsstelle	Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019
		- in 1.000 € -				
Zwischensumme/Übertrag		**1.596**	**1.652**	**1.664**	**1.683**	**1.686**
6.3597.550000	Kopierkosten	0	0	0	0	0
6.3599.500000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
6.3651.500000	Zinsaufwendungen	95	84	81	63	24
6.3651.500100	Zinsaufwendungen Innere Darlehen	47	46	45	43	41
6.3670.500000	Steuern v. Einkommen und Ertrag	43	53	63	62	77
6.3681.500000	Sonstige Steuern	1	2	1	1	1
6.3778.500000	Jahresgewinn	93	154	177	173	219
Gesamtsumme		**1.874**	**1.992**	**2.032**	**2.026**	**2.049**

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
		- in 1.000 € -				
6.3430.100000	Wasserzins	1.802	1.925	1.942	1.961	1.980
6.3430.100100	Bauwasserzins	3	3	3	3	3
6.3430.100200	Wasserzins Standrohrzähler	2	2	2	2	2
6.3432.100000	Materialverkauf	1	1	1	1	1
6.3438.100000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	23	24	23	23	22
6.3439.100000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	20	20	40	20	20
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen	20	15	20	15	20
6.3534.100000	Sonstige Erträge	2	1	1	1	1
6.3621.100000	Zinserträge	0	0	0	0	0
6.3660.100000	Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
6.3777.100000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**1.874**	**1.992**	**2.032**	**2.026**	**2.049**

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2015	2016	2017	2018	2019
	- in 1.000 € -				
Verteilungsanlagen					
⇨ HB Roßäcker -Aufbereitungstechnik-	-	-	-	-	-
⇨ HB Roßäcker – bauliche Erweiterung	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Weststraße	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Friedenstraße	-	-	-	-	-
⇨ Druckerhöhungsanlage PW Langmantel	-	-	-	-	-
⇨ Pumpwerk Seepfad – Abriss	-	12	-	-	-
⇨ Hochbehälter Heiligenberg – Erneuerung Elektrotechnik	-	-	-	-	-
⇨ Erschließung BG „Ost III“	-	-	-	-	-
⇨ Erschließung BG „Holderbüschle IV“	-	-	-	-	-
⇨ Erneuerung WL Mühlstraße	-	-	-	109	-
⇨ Neubau WL Kronenstraße/Gottlieb-Spieß-Straße	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Oberriexinger Straße/Seepfad	-	-	-	-	-
⇨ Erneuerung WL Langmantel	37	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Seepfad	280	280	120	-	-
⇨ Neubau WL Bromberger Pfad	-	-	-	-	71
⇨ Neubau WL Vaihinger Straße	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Neuweiler Straße	-	55	-	-	-
⇨ Neubau WL Obere Zeilstraße	-	-	-	-	195
⇨ Neubau WL Hans-Sachs-Straße	-	-	141	-	-
⇨ Neubau WL Talstraße	-	-	-	82	-
⇨ Neubau WL Querstraße	-	-	-	141	-
⇨ Neubau WL Haufstraße	-	-	-	-	55
⇨ Kleinbaumaßnahmen	15	15	15	15	15
Maschinen u. maschinelle Anlagen					
⇨ Pumpen, Sonstiges	12	12	12	12	12
Zwischensumme/Übertrag	**344**	**374**	**288**	**359**	**348**

Bezeichnung der Vorhaben	2015	2016	2017	2018	2019
	- in 1.000 € -				
Zwischensumme/Übertrag	**344**	**374**	**288**	**359**	**348**
Betriebs-/Geschäftsausstattung					
⇨ Sonstiges	25	4	10	10	10
Vermögensumlagen					
⇨ Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust					
⇨ Abdeckung	-	-	-	-	-
Rücklage					
⇨ Entnahme aus der Rücklage	-	-	-	-	-
Gewinnverwendung					
⇨ Verwendung des Jahresgewinns	220	160	211	220	224
Auflösung Ertragszuschüsse	23	24	23	23	22
Tilgung von Krediten					
⇨ Innere Darlehen	32	32	32	32	32
⇨ Kredite von Dritten	337	227	230	201	151
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
⇨ Abdeckung	177	372	127	67	163
Gesamtsumme	**1.158**	**1.193**	**921**	**912**	**950**

B. Deckungsmittel

Art	2015	2016	2017	2018	2019
	- in 1.000 € -				
Jahresgewinn	92	154	177	173	219
Beiträge					
⇨ Wasserversorgungsbeiträge	10	5	15	15	15
Entgelte, Ersätze					
⇨ Kostenersatz Hausanschlüsse	15	15	15	15	15
⇨ Schadensersatz für die Reaktivierung der Seepfadquelle	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen					
⇨ Kredite von Dritten	-	-	350	350	350
⇨ Innere Darlehen	300	300	-	-	-
Abschreibungen	386	369	364	359	351
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
⇨ Übertrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag im Jahr	355	350			
	1.158	**1.193**	**921**	**912**	**950**

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2015	2016	2017	2018	2019
			- in 1.000 € -		
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	47	46	45	43	41
⇨ kurzfristige Gelder	3	3	3	3	3
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	32	32	32	32	32
Summe	**82**	**81**	**80**	**78**	**76**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Wirtschaftsplan 2016
Stadtwerke Sachsenheim
Betriebszweig
„Sonstige Versorgungsbetriebe“

Vorbericht:

Im Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ wird der Betrieb eines Blockheizkraftwerks dargestellt. Ferner wird hierüber auch die Beteiligung an der Energie Sachenheim GmbH & Co. KG gehalten. Im Wirtschaftsjahr 2013 kam zudem die Beteiligung am Stromnetz neu hinzu, nachdem die Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG im Jahr 2012 den Zuschlag für die Stromkonzession erhalten hat.

Das Blockheizkraftwerk ist in den Räumen im Untergeschoss der Gemeinschaftsschule Sachsenheim installiert. Es wurde seitens des Eigenbetriebs „Stadtwerke Sachsenheim“ zum 01.01.2012 vom früheren Contracting-Betreiber erworben. Durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) werden das Kulturhaus, die Gemeinschaftsschule, die Kraichertschule, die Eichwaldrealschule, die Mensa, die große Sporthalle, das Hallenbad und der Sportpark Sachsenheim mit Wärme versorgt. Im Jahr 2013 wurde die Wärmeversorgung auf eine private Wohnanlage in der Oberriexinger Straße sowie auf die Kinderhäuser Pfiffikus und Mobile ausgedehnt. Der Wirtschaftsplan des Betriebszweigs „Sonstige Versorgungsbetriebe“ gliedert sich grundsätzlich in einen Erfolgsplan (vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt der Stadt) und einen Vermögensplan (vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt der Stadt). Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2016 ein Volumen von 399.100 Euro. Die Verwaltung rechnet mit Einnahmen aus den Wärmeentgelten in Höhe von 183.500 Euro. Insgesamt ist mittelfristig mit einer stabilen Wärmeabgabe zu rechnen, die stark vom jeweiligen Wärmeabsatz im Winter abhängen, da das BHKW nach Anschluss weiterer Gebäude unter optimaler Auslastung betrieben werden kann. Dies hat jedoch zur Folge, dass keine weiteren Gebäude mehr an das BHKW angeschlossen werden können.

Die Einnahmen aus den Stromerlösen aus der Netzeinspeisung sind mit 10.000 Euro veranschlagt. Die Stromerlöse aus dem Eigenverbrauch belaufen sich auf 55.900 Euro.
Die Erstattung der Erdgassteuer wird mit 12.100 Euro geschätzt. Weiterhin kann im Wirtschaftsjahr 2016 mit Erlösen aus dem KWK-Bonus in Höhe von 18.900 Euro gerechnet werden.

Der erwartete Gewinnanteil aus der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG nach Einbringung der Beteiligung am Stromnetz und der Beteiligung an dem Onshore-Windkraft Projekt beträgt voraussichtlich 97.000 Euro.

Die Kosten für den Strombezug der Anlage sind wegen der guten Auslastung rückläufig und belaufen sich noch auf rd. 30.000 Euro.
Die Aufwendungen für den Gasbezug BHKW gehen auf 90.000 Euro zurück, die Kosten für den Gasbezug für den Heizkessel zur Spitzenabdeckung gehen ebenfalls auf 50.000 Euro zurück, da neue Gasverträge verhandelt werden konnten, die zu deutlichen Preisreduzierungen führen. Auch die Kosten für den Öleinkauf gehen wegen des niedrigen Ölpreises leicht zurück auf 8.000 Euro.

Der Ansatz für die anderen Dienst- und Fremdleistungen beträgt etwa 10.000 Euro.

Die Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt 34.400 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans verbleibt ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 40.400 Euro. Dieser steht im Vermögensplan als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2016 ein Volumen in Höhe von 170.900 Euro.

Im Jahr 2016 stehen keine größeren Investitionsmaßnahmen an. Im Vermögensplan müssen daher die Tilgungen der Darlehen, die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse und der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr finanziert werden.

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über den Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan (40.400 Euro) und den Abschreibungen (34.400 Euro).

Der noch vorhandene Finanzierungsfehlbetrag wird vorgetragen und ist nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt innerhalb von 3 Jahren beispielsweise über laufende Gewinn oder Innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim auszugleichen.

Der Schuldenstand beträgt somit zum 31.12.2016 voraussichtlich rd. 2.445.200 Euro. Zum Vergleich hierzu liegt der Schuldenstand des Stadthaushaltes zum 31.12.2016 bei rd. 950.000 Euro.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

ERTRÄGE Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
43 Umsatzerlöse				
6 4430 100000	Wärmeentgelte	183.500	192.000	168.249,02
	Erläuterung * Leistungspreis (Grundpreis): 56.500 Euro * Arbeitspreis (Wärme): 127.000 Euro Der Arbeitspreis liegt bei 7,1 ct/kWh, Rabatt für städtische Wärmeabnehmer 10 %			
6 4431 100000	Stromerlöse Netzeinspeisung	10.000	10.000	6.498,04
	Erläuterung Erlöse aus der Einspeisung der im BHKW erzeugten Strommengen sowie der Umlagen-Erstattungen aus dem Bilanzkreismanagement.			
6 4438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7.700	7.700	7.641,61
6 4439 100100	Stromerlöse Eigenverbrauch	55.900	57.000	61.412,98
	Erläuterung * Messpreis (Grundpreis): 100 €/a je Abnahmestelle * Leistungspreis: 10,00 ct/kWh x 546.000 kWh/a			
6 4439 100200	Erlös KWK-Bonus	18.900	23.000	16.922,95
	Erläuterung Ganzjähriger Betrieb des geförderten Aggregats 350.000 kWh x 5,41 ct/kWh			
6 4439 100300	Erstattung Erdgassteuer BHKW	12.100	11.500	12.351,61
	Erläuterung * 2.200.000 kWh x 0,55 ct/kWh			
	Zwischensumme 439	**86.900**	**91.500**	**90.687,54**
Summe 43		**288.100**	**301.200**	**273.076,21**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 4534 100100	Erlöse aus der Photovoltaikanlage	14.000	14.000	15.575,92
	Erläuterung Die Erlöse aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter Rossäcker in Kleinsachsenheim werden seit 2013 in der Sparte "Sonstige Versorgungsbetriebe" verbucht.			
Summe 53		**14.000**	**14.000**	**15.575,92**
60 Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundforme n				
6 4602 100000	Erträge aus anderen Beteiligungen	97.000	93.000	0,00
	Erläuterung Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG.			
Summe 60		**97.000**	**93.000**	**0,00**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

ERTRÄGE Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Summe 62		**0**	**0**	**0,00**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 4777 100000	Jahresverlust	0	0	45.086,32
Summe 77		**0**	**0**	**45.086,32**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**399.100**	**408.200**	**333.738,45**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
Summe 53		**0**	**0**	**0,00**
54 Materialaufwand				
6 4540 500000	Strombezug	30.000	39.000	19.763,00
	Erläuterung Stromkosten nach Angebot Stadtwerke Bietigheim-Bissingen			
6 4541 500000	Gasbezug BHKW	90.000	100.000	100.591,60
	Erläuterung Gaspreis nach Angebot Energie Sachsenheim GmbH & CO. KG			
6 4541 500001	Gasbezug Heizkessel	50.000	60.000	41.142,04
	Erläuterung Gaspreis nach Angebot Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG			
6 4541 500100	Ölbezug	8.000	10.000	-1.208,04
	Erläuterung Einkauf von Heizöl für den Ölkessel. Der Ölkessel dient vorrangig der Ausfallreserve bzw. zur Spitzenlastabdeckung.			
	Zwischensumme 541	**148.000**	**170.000**	**140.525,60**
6 4543 500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	22.000	21.000	16.483,18
	Erläuterung Kosten für Vollwartungsvertag der BHKW-Aggregate			
6 4547 500000	Unterhaltung Heizzentrale	5.000	2.000	6.091,00
	Erläuterung Kosten für die Wartung des Heizkessels			
6 4547 500100	Unterhaltung Leitungsnetz	1.000	500	3.485,50
	Zwischensumme 547	**6.000**	**2.500**	**9.576,50**
Summe 54		**206.000**	**232.500**	**186.348,28**
57 Abschreibungen				
6 4571 500000	Abschreibung Sachanlagen	34.400	34.400	34.436,73
Summe 57		**34.400**	**34.400**	**34.436,73**
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.				
Summe 58		**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
6 4591 500000	Mieten, Pachten	4.600	4.100	4.081,80
	Erläuterung Raummiete an die Stadt Sachsenheim für die Technikräume des BHKW im Untergeschoss der Gemeinschaftsschule.			
6 4592 500000	Versicherungen	400	300	239,17
	Erläuterung Es fallen lediglich Beträge für Gebäude-, Leitungswasser- und Inhaltsversicherung an.			
6 4594 500000	Post- und Telefonaufwand	400	400	378,65
6 4596 500000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	500	500	120,00
6 4597 500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	10.000	9.000	8.879,26
	Erläuterung * Kosten Energiemanagement: 5.000 Euro * Bilanzerstellung/Steuerberatung: 5.000 Euro			
6 4597 500200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	9.400	9.300	7.767,76
	Erläuterung Kostenersatz für den Aufwand der Teams Finanzen und Tiefbau für die Betreuung des BHKW's			
	Zwischensumme 597	**19.400**	**18.300**	**16.647,02**
Summe 59		**25.300**	**23.600**	**21.466,64**
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6 4651 500000	Zinsen Kreditmarkt	3.700	4.000	4.336,68
6 4651 500100	Zinsen an Stadt	79.800	80.600	83.333,38
	Erläuterung Für die bestehenden inneren Darlehen von der Stadt Sachsenheim			
	Zwischensumme 651	**83.500**	**84.600**	**87.670,06**
Summe 65		**83.500**	**84.600**	**87.670,06**
67 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6 4670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.500	6.200	3.816,74
Summe 67		**9.500**	**6.200**	**3.816,74**
68 Sonstige Steuern				
Summe 68		**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 4778 500000	Jahresgewinn	40.400	26.900	0,00
Summe 77		**40.400**	**26.900**	**0,00**
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		**399.100**	**408.200**	**333.738,45**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3 Jahresgewinn				
7 4811 300000 I 48110001	Jahresgewinn	40.400	26.900	0,00
4 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
5 Kredite				
A) von der Gemeinde				
7 4851 300000 I 48510001	Kredite von der Stadt	0	0	620.000,00
B) von Dritten				
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 4861 300000 I 48610001	Abschreibungen	34.400	34.400	34.436,73
B) Anlagenabgänge				
7 Verminderung langfristiger Vorräte				
8 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
9 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 4899 300000 I 48990001	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	96.100	291.900	123.219,36
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**170.900**	**353.200**	**777.656,09**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)					
2 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
A) Betriebseinrichtungen					
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3 Finanzanlagen					
A) Beteiligungen					
4 Erwerb langfristiger Vorräte					
5 Gewinnverwendung					
6 Jahresverlust					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 4940 900000 I 49400001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7.700	0	0	0
8 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
7 4951 900000 I 49510001	Tilgung von Krediten - Stadt	22.800	0	0	0
B) von Dritten					
7 4952 900000 I 49520001	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt	17.200	0	0	0
9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7 4995 900000 I 49950001	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	123.200	0	0	0

Erläuterung

Der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Jahr 2014 beträgt rund 123.200 €. Dieser Betrag wird vorgetragen und ist nach der GPA-Auffassung innerhalb von 3 Jahren auszugleichen (z.B. über laufende Gewinne oder innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim).

Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	**170.900**	**0**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2016 – in €-	Tilgung 2016 – in € -	Stand 31.12.2016 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2016 – in € -
Äußere Darlehen					
WL Bank, Nr. 4300	**206.160**	17.180	**188.980**	1,84	3.675
Zwischensumme 1	**206.160**	**17.180**	**188.980**	**-**	**3.675**
Innere Darlehen von Stadt					
Inneres Darlehen 2012 Kreditbetrag 455.000 Euro	**364.000**	22.750	**341.250**	3,50	12.740
Inneres Darlehen 2014 Kreditbetrag 250.000 Euro	**250.000**	-	**250.000**	3,50	8.750
Inneres Darlehen 2014 Kreditbetrag 370.000 Euro	**370.000**	-	**370.000**	3,50	12.950
Inneres Darlehen 2014 Kreditbetrag 1.295.000 Euro	**1.295.000**	-	**1.295.000**	3,50	45.325
Zwischensumme 2	**2.279.000**	**22.750**	**2.256.250**		**79.765**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 3	**2.279.000**	**22.750**	**2.256.250**		**79.765**
Gesamtsumme	**2.485.160**	**39.930**	**2.445.230**	**-**	**83.440**

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Der Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“ beschäftigt kein eigenes Personal. Die Leistungen der Teams Finanzen und Tiefbau werden über Leistungsverrechnungen im Erfolgsplan dargestellt.

Finanzplanung

Finanzplanung gem. § 4 Eigenbetriebsverordnung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Erfolgsplans

Erfolgsplan - Ausgaben

Haushaltsstelle	Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019
		- in 1.000 € -				
6.4540.500000	Strombezug	39	30	30	30	30
6.4541.500000	Gasbezug BHKW	100	90	92	94	96
6.4541.500001	Gasbezug Heizkessel	60	50	51	52	53
6.4541.500100	Ölbezug	10	8	8	9	9
6.4543.500000	Geräte, Ausstattung	21	22	23	24	25
6.4547.500000	Unterhaltung Heizzentrale	2	5	5	5	5
6.4547.500100	Unterhaltung Leitungsnetz	0	1	1	1	1
6.4547.500200	Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	1	1	1	1
6.4571.500000	Abschreibung Sachanlagen	35	34	34	34	34
6.4591.500000	Mieten und Pachten	4	5	5	5	5
6.4592.500000	Versicherungen	1	0	0	0	0
6.4594.500000	Porto/Telefon	0	1	1	1	1
6.4596.500000	Fortbildung	1	1	1	1	1
6.4597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	9	10	10	10	10
6.4597.500200	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	9	9	10	10	10
6.4597.500300	Kostenersatz Bauhof	0	0	0	0	0
6.4651.500000	Zinsaufwendungen	85	84	83	82	81
6.4670.500000	Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	10	10	11	12
6.4681.500000	Sonstige Steuern	6	0	0	0	0
6.3778.500000	Jahresgewinn	27	40	40	43	45
Gesamtsumme		**408**	**399**	**405**	**413**	**419**

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
		- in 1.000 € -				
6.4430.100000	Wärmeentgelte	192	183	185	187	189
6.4431.100000	Stromerl. Netzeinspeis.	10	10	10	10	10
6.4438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	8	8	8	8	8
6.4439.100100	Stromerlöse Eigenverbrauch	57	56	56	57	57
6.4439.100200	Erlös KWK-Bonus	23	19	19	20	20
6.4439.100300	Erstattung Erdgassteuer BHKW	12	12	12	12	12
6.4439.100400	Erstattung Erdgassteuer Kessel	0	0	0	0	0
6.4534.100100	Erlöse aus der Photovoltaikanlage	14	14	14	14	14
6.4602.100000	Erträge aus anderen Beteiligungen	93	97	101	105	109
6.3777.100000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**408**	**399**	**405**	**413**	**419**

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2015	2016	2017	2018	2019
	- in 1.000 € -				
Blockheizkraftwerk					
⇨ Anlagen / Pumpen	-	-	-	-	-
⇨ Messeinrichtungen	0	0	3	0	3
⇨ Leitungsnetz	-	-	-	-	-
Maschinen u. maschinelle Anlagen					
⇨ Erneuerung Anlagenteile	0	0	-	-	-
⇨ Erneuerung Datenfernübertragung	0	0	-	-	-
Beteiligungen					
⇨ Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	-	-
Ertragszuschüsse					
⇨ Auflösung von Ertragszuschüssen	8	8	8	8	8
Jahresverlust					
⇨ Abdeckung	-	-	-	-	-
Tilgung von Krediten					
⇨ Innere Darlehen	23	23	23	23	23
⇨ Kredite von Dritten	17	17	17	17	17
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	**-**	**-**	-	-	29
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
⇨ Abdeckung	306	123	96	73	0
Gesamtsumme	**353**	**171**	**147**	**121**	**79**

B. Deckungsmittel

Art	2015	2016	2017	2018	2019
	- in 1.000 € -				
Jahresgewinn	27	40	40	43	45
Kreditaufnahmen					
⇨ Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
⇨ Innere Darlehen	0	0	0	44	0
Ersatz Hausanschlusskosten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	34	34	34	34	34
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
⇨ Übertrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag im Jahr	292	96	73	0	0
	353	**171**	**147**	**121**	**79**

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2015	2016	2017	2018	2019
			- in 1.000 € -		
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	81	80	79	78	78
⇨ kurzfristige Gelder	-	-	-	-	-
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	23	23	23	23	23
Summe	**104**	**103**	**102**	**101**	**101**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Wirtschaftsplan 2016
Stadtwerke Sachsenheim
Betriebszweig „Hallenbad“

Vorbericht:

Der Wirtschaftsplan des Betriebszweigs „Hallenbad“ gliedert sich grundsätzlich in einen Erfolgsplan (vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt der Stadt) und einen Vermögensplan (vergleichbar mit dem Vermögenshaushalt der Stadt). Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2016 ein Volumen von 520.500 Euro. Die Verwaltung rechnet mit Einnahmen aus den Eintrittsentgelten in Höhe von rd. 230.000 Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig aufgrund der Attraktivität der Einrichtung mit leicht steigenden Einnahmen zu rechnen.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten sind mit 10.100 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 25.100 Euro.
Die Ersätze und ähnliche Einnahmen werden mit 1.500 Euro geschätzt. Weiterhin kann im Wirtschaftsjahr 2016 mit Erlösen aus Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen in Höhe von 2.500 Euro gerechnet werden.

Die Kosten für den Strombezug gehen leicht zurück auf rd. 35.000 Euro. Für den Wärmebezug vom BHKW entstehen ebenfalls leicht zurückgehende Kosten in Höhe von 26.100 Euro.

Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Gebäudes betragen durch mehrere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen 50.000 Euro. Neben den laufenden Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung soll im Wirtschaftsjahr 2016 die Gebäudeleittechnik erneuert werden.

Die Personalausgaben steigen auf 299.100 Euro.

Die Abschreibungen fallen in Höhe von 59.800 Euro an.

Im Rahmen des steuerlichen Querverbundes werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung in Höhe von 62.200 Euro im Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans wird ein Verlust in Höhe von 241.900 Euro erwirtschaftet, der über den Vermögensplan durch den Gewinn und vorhandenes Eigenkapital aus dem Betriebszweig “Wasserversorgung“ ausgeglichen wird.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2016 ein Volumen in Höhe von 267.000 Euro.

Da keine Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen sind, werden im Vermögensplan 2016 allein der operative Verlust des Erfolgsplans und die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ausgeglichen.

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über die Abschreibungen (59.800 Euro) sowie durch den Gewinn aus dem Betriebszweig “Wasserversorgung“. Ein Verlustausgleich durch die Stadt Sachsenheim ist daher nicht notwendig.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

ERTRÄGE Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
43 Umsatzerlöse				
6 8430 100000	Entrittsgelder	230.000	225.000	210.769,25
Erläuterung	Eintrittsgelder Hallenbad und Sauna			
6 8438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	25.100	25.100	25.135,02
Erläuterung	Die Entschädigungsleistungen der WGV-Versicherung werden entsprechend § 9 des KAG als Ertragszuschuss behandelt und müssen somit jährlich über die Auflösung passiviert werden.			
6 8439 100000	Mieten und Pachten	10.100	6.800	5.989,18
Erläuterung	Pachteinnahmen aus der Verpachtung der Hallenbad-/Saunagastronomie (Cafeteria, Theke/Bar/Küche) und eines Raumes für Wellness-Massagen			
6 8439 100100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	2.529,41
Erläuterung	Gebühreneinnahmen aus dem Betrieb der Solarien			
6 8439 100200	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.400	1.599,61
Erläuterung	Pachtnebenkosten und sonstige Kostenersätze			
6 8439 100300	Eigenverbrauch Stadt	9.400	8.500	6.755,14
Erläuterung	Entgelt für die tatsächliche Nutzung des Hallenbads für den Schulsport und das Kinderhaus Mobile			
Zwischensumme 439		**23.500**	**19.200**	**16.873,34**
Summe 43		**278.600**	**269.300**	**252.777,61**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
Summe 53		**0**	**0**	**0,00**
69 Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführungen				
Summe 69		**0**	**0**	**0,00**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 8777 100000	Jahresverlust	241.900	255.600	214.758,51
Summe 77		**241.900**	**255.600**	**214.758,51**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**520.500**	**524.900**	**467.536,12**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
54 Materialaufwand				
6 8540 500000	Wärmebezug BHKW Burgfeld	35.000	36.200	33.463,04
	Erläuterung Eigenversorgung durch das städtische BHKW Burgfeld seit 01.01.2012.			
6 8540 500100	Strombezug	26.100	26.600	28.375,72
	Erläuterung Eigenversorgung durch das städtische BHKW Burgfeld seit 01.01.2012.			
6 8540 500200	Wasser- und Abwassergebühren	23.000	23.000	21.477,63
	Zwischensumme 540	**84.100**	**85.800**	**83.316,39**
6 8543 500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	13.000	12.285,87
	Erläuterung * Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen: 5.000 Euro * Kleingeräte, Wartungen 8.000 Euro			
6 8543 500100	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	7.926,92
	Erläuterung Kosten der Wasseraufbereitung (Säuren, Laugen, usw.)			
	Zwischensumme 543	**22.500**	**22.500**	**20.212,79**
6 8547 500000	Reinigungsaufwand	6.000	6.000	5.064,63
6 8547 500100	Gebäudeunterhaltung (Fremdleistungen)	50.000	47.000	37.350,09
	Erläuterung * Forsetzung und Fertigstellung der Leittechnik 15.000 Euro * Elektroarbeiten 4.000 Euro * Sanitärarbeiten zur Energieeinsparung 5.500 Euro * Erneuerung Saunaofen Blockhaussauna 2.500 Euro * Laufende Fremdleistungen: 23.000 Euro * Wartung und Prüfungsarbeiten werden bei 6 8547 500300 ausgewiesen			
6 8547 500200	Unterhaltung Aussenanlagen (Fremdleistungen)	1.500	2.000	556,06
6 8547 500300	Wartungs- und Prüfgebühren	8.100	8.400	7.043,53
	Zwischensumme 547	**65.600**	**63.400**	**50.014,31**
Summe 54		**172.200**	**171.700**	**153.543,49**
55 Beschäftigungsentgelte				
6 8550 414000	Vergütung für Beschäftigte	232.900	228.300	220.749,56
	Erläuterung Aktualisierung der Personalkostenverteilung der Schwimmmeister zwischen Hallenbad/Sauna und Freibad. Hallenabd/Sauna bisher 65%, neu 72% seit 01.01.2012			
6 8550 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	19.000	18.600	17.749,57
6 8550 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	47.200	46.200	43.455,86
	Zwischensumme 550	**299.100**	**293.100**	**281.954,99**
Summe 55		**299.100**	**293.100**	**281.954,99**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
56	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**			
6 8562 500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.400	1.400	869,12
Summe 56		**1.400**	**1.400**	**869,12**
57	**Abschreibungen**			
6 8571 500000	Abschreibung Sachanlagen	59.800	56.700	59.986,32
6 8574 500000	Abschreibung bew. Vermögen	0	3.100	0,00
Summe 57		**59.800**	**59.800**	**59.986,32**
58	**Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.**			
Summe 58		**0**	**0**	**0,00**
59	**Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich**			
6 8592 500000	Versicherungen	5.000	3.800	3.374,39
	Erläuterung Beiträge für Gebäude-, Leitungswasser-, Glas-, Inhalts- und Elektronikversicherung.			
6 8593 500000	Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten	500	600	236,96
6 8594 500000	Post- und Telefonaufwand	800	800	706,52
6 8595 500000	Werbung, Inserate	4.000	3.000	3.855,46
6 8596 500000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	2.000	2.000	956,33
6 8597 500000	Andere Dienst- und Fremleistungen	2.000	3.000	1.861,29
6 8597 500100	EDV-Kosten	300	500	60,00
6 8597 500200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	19.600	18.600	17.618,59
6 8597 500300	Leistungen des städtischen Bauhofs	12.500	11.500	15.333,95
	Erläuterung * Bauhofleistungen für Hochbaumaßnahmen: 5.000 Euro * Bauhofleistungen für Unterhaltung der Außenanlagen: 7.000 Euro * Bauhofleistungen für Geräte und Ausstattung: 500 Euro			
6 8597 500400	Energiecontrolling	2.000	2.300	1.918,01
	Zwischensumme 597	**36.400**	**35.900**	**36.791,84**
6 8599 500000	Sonstiges	1.500	1.500	1.986,60
Summe 59		**50.200**	**47.600**	**47.908,10**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6 8651 500100	Zinsen an Stadt	0	0	2.015,39
Summe 65		**0**	**0**	**2.015,39**
67 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6 8670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-62.200	-48.700	-78.741,29
	Erläuterung Im Rahmen des steuerlichen Querverbunds werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung (HH-Stellen 6 3670 500000 und 6 4670 500000) im Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet.			
Summe 67		**-62.200**	**-48.700**	**-78.741,29**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		**520.500**	**524.900**	**467.536,12**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
7 8801 300000 I 88010001	Zuführung Eigenkapital vom Wasserwerk	0	0	52.000,00
Erläuterung Systembedingte Darstellung einer Zuführung zur Rücklage beim Betriebszweig Hallenbad (vgl. Entnahme aus der Rücklage beim Betriebszweig Wasserversorgung)				
3 Verlustausgleich				
7 8810 300000 I 88100001	Verlustausgleich	159.500	219.600	179.154,56
Erläuterung Der Verlust des Betriebszweigs Hallenbad nach Verrechnung der steuerlichen Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund wird aus der Sparte Wasserversorgung abgedeckt.				
4 Jahresgewinn				
5 Kredite				
A) von der Gemeinde				
B) von Dritten				
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 8861 300000 I 88610001	Abschreibungen	59.800	59.800	59.986,32
B) Anlagenabgänge				
7 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 8895 300000 I 88950001	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	47.700	1.300	1.409,17
Erläuterung Der Finanzierungsüberschuss aus dem Jahr 2014 beträgt rund 47.700 €. Dieser Betrag wird vorgetragen und steht beispielsweise zum Augleich von laufenden Verlusten zur Verfügung.				
8 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
9 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
A) Betriebseinrichtungen				
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**267.000**	**280.700**	**292.550,05**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE 2016	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)					
2 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
A) Betriebseinrichtungen					
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3 Jahresverlust					
7 8936 900000 I 89360001	Verlust	241.900	0	0	0
Erläuterung Jahresverlust aus Erfolgsplan, siehe 6 8777 100000					
4 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 8940 900000 I 89400001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	25.100	0	0	0
5 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
B) von Dritten					
6 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		**267.000**	**0**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2016 – in €-	Tilgung 2016 – in € -	Stand 31.12.2016 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2016 – in € -
Äußere Darlehen					
----------	**0**	0	**0**	-	0
Zwischensumme 1	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	-	-	**-**	-	-
Zwischensumme 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Kreditbedarf 2016	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Bereiche	Beschäftigte Entgeltgruppe						
	10	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**2 Ü**
Bäderbetrieb		0,7			1,4	0,7	2,3
Insgesamt:		**0,7**			**1,4**	**0,7**	**2,3**

Finanzplanung

Finanzplanung gem. § 4 Eigenbetriebsverordnung

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Einnahmen des Erfolgsplans

Erfolgsplan - Ausgaben

Haushaltsstelle	Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019
		- in 1.000 € -				
6.8540.500000	Wärmebezug BHKW	36	35	36	36	37
6.8540.500100	Strombezug	27	26	26	27	27
6.8540.500200	Wasser/Abwassergeb.	23	23	24	24	24
6.8543.500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13	13	13	13	13
6.8543.500100	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10	10	10	10	10
6.8547.500000	Reinigungsaufwand	6	6	6	6	6
6.8547.500100	Gebäudeunterhaltung.	47	50	50	50	50
6.8547.500200	Unterhaltung Außenanlagen	2	2	2	3	3
6.8547.500300	Wartungs- und Prüfgebühren	8	8	8	9	9
6.8550.400000	Personalkosten	293	299	305	312	319
6.8562.500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1	1	1	2	2
6.8571.500000	Abschreibungen	57	60	60	60	60
6.8574.500000	Abschreib. bew. Verm.	3	0	0	0	0
6.8592.500000	Versicherungen	4	5	5	5	5
6.8593.500000	Bürobedarf, Literatur	1	1	1	1	1
6.8594.500000	Porto/Telefon	1	1	1	1	1
6.8595.500000	Werbung, Inserate	5	4	4	5	5
6.8596.500000	Aus-/Fortbildung	2	2	2	2	2
6.8597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	2	2	2	2	2
6.8597.500200	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	19	20	20	21	21
6.8597.500300	Kostenersatz Bauhof	12	12	12	13	13
6.8597.500400	Energiecontrolling	2	2	2	2	2
6.8599.500000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
6.8670.500000	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-49	-62	-61	-60	-58
Gesamtsumme		**538**	**521**	**531**	**546**	**556**

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
		- in 1.000 € -				
6.8430.100000	Eintrittsgelder	225	230	235	240	245
6.8438.100000	Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	25	25	25	25	25
6.8439.100000	Mieten und Pachten	7	10	11	11	12
6.8439.100100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1	2	2	3	3
6.8439.100200	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3	2	2	2	2
6.8439.100300	Eigenverbrauch Stadt	9	9	10	10	10
6.8530.100000	Erträge aus Steuern	0	0	0	0	0
6.8777.100000	Jahresverlust	256	242	246	255	259
Gesamtsumme		**538**	**521**	**531**	**546**	**556**

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2015	2016	2017	2018	2019
	- in 1.000 € -				
⇨ Gebäudeinvestitionen	0	0	0	0	0
⇨ Verlust	256	242	246	255	259
⇨ Auflösung Ertragszuschüsse	25	25	25	25	25
Zwischensumme/Übertrag	**281**	**267**	**271**	**280**	**284**

B. Deckungsmittel

Art	2015	2015	2016	2017	2018
	- in 1.000 € -				
⇨ Zuführung Eigenkapital vom Wasserwerk	0	0	0	0	0
⇨ Verlustausgleich	220	159	211	220	224
⇨ Abschreibungen	60	60	60	60	60
⇨ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1	48	0	0	0
	281	**267**	**271**	**280**	**284**

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2015	2016	2017	2018	2019
		- in 1.000 € -			
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	0	0	0	0	0
⇨ kurzfristige Gelder	0	0	0	0	0
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Gesamtübersicht Stadtwerke Sachsenheim

,

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Erfolgsübersicht Plan 2016 mit Vergleichszahlen

	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	Ergebnis 2014 in EUR
Erträge			
Umsatzerlöse (Wasserzins, Bauwasserzins, Standrohrzähler, Wärmeentgelte BHKW, Eintrittsgelder Hallenbad	2.344.400	2.224.500	2.236.743,26
Ersätze und sonstige Einnahmen	141.200	171.500	213.592,78
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	56.900	55.800	55.746,01
Aktivierte Eigenleistungen	15.000	20.000	23.344,50
Übrige betriebliche Erträge	14.500	16.000	16.190,57
Erträge aus Beteiligungen	97.000	93.000	0
Erträge aus dem Finanzanlagevermögen	200	200	241,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0
Jahresgewinn / - verlust Ergebniskonten	241.900	225.600	259.844,83
Summe Erträge	**2.911.100**	**2.806.800**	**2.805.703,45**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Erfolgsübersicht Plan 2016 mit Vergleichszahlen

	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	Ergebnis 2014 in EUR
Aufwendungen			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	978.600	958.700	918.853,79
Löhne und Gehälter	439.900	428.800	420.859,37
Soziale Abgaben, Altersversorgung	124.600	121.700	117.476,52
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.400	3.400	1.977,24
Abschreibungen für Anlagevermögen	463.600	480.700	489.165,36
Übrige betriebliche Aufwendungen	125.700	128.700	88.807,69
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	134.300	132.300	122.838,15
Ersatz von EDV-Kosten an die Stadt	20.300	19.000	19.623,54
Leistungen des städtischen Bauhofs	27.500	26.500	28.109,52
Konzessionsabgabe	185.000	160.000	176.428,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.500	226.400	236.527,11
Steuern	1.600	1.600	5.882,60
Jahresgewinn / - verlust Ergebniskonten	194.100	119.000	179.154,56
Summe Aufwendungen	**2.911.100**	**2.806.800**	**2.805.703,45**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Vermögensübersicht Plan 2016 mit Vergleichszahlen

	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	Ergebnis 2014 in EUR
Finanzierungsmittel			
Zuführung zu Rücklagen	0	0	52.000,00
Verlustausgleich	159.500	219.600	179.154,56
Jahresgewinn	194.100	119.000	179.154,56
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	25.000	34.309,38
Kredite	300.000	300.000	783.000,00
Abschreibungen	463.600	480.700	489.165,36
Verminderungen Vorräte	0	0	16.626,80
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	47.700	1.300	1.409,17
Finanzierungsfehlbeträge lfd. Jahr	445.600	646.600	495.212,12
Summe Finanzierungsmittel	**1.630.500**	**1.792.200**	**2.230.031,95**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht
(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Vermögensübersicht Plan 2016 mit Vergleichszahlen

	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	Ergebnis 2014 in EUR
Finanzierungsbedarf			
Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	0	0
Investitionen in Sachanlagen	374.000	344.000	298.250,28
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	369.380,25
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	25.000	12.814,58
Erhöhung Vorräte	0	0	7.170,42
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	52.000,00
Gewinnnverwendung	159.500	219.600	179.154,56
Jahresverlust	241.900	255.600	259.844,83
Auflösung Ertragszuschüsse	56.900	55.800	55.746,01
Tilgung von Krediten	299.000	409.700	462.601,51
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	123.200	482.500	485.296,87
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	372.000	0	47.772,64
Summe Finanzierungsbedarf	**1.630.500**	**1.792.200**	**2.230.031,95**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamterübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Schuldenstandsübersicht Plan 2016

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2015 – in € -	Zugänge 2016 – in € -	Tilgung 2016 – in € -	Stand 31.12.2016 – in € -
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Wasserversorgung	2.153.970	-	226.682	1.927.288
Sonstige Versorgungsbetriebe	206.160	-	17.180	188.980
Hallenbad	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**2.360.130**	**-**	**243.862**	**2.116.268**
Innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim				
Wasserversorgung	1.002.800	300.000	32.300	1.270.500
Sonstige Versorgungsbetriebe	2.279.000	-	22.750	2.256.250
Hallenbad	-	-	-	-
Summe Innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim	**3.281.800**	**300.000**	**55.050**	**3.526.750**
Gesamtsumme	**5.641.930**	**300.000**	**298.912**	**5.643.018**

Jahresabschluss 2014

Stadtwerke Sachsenheim

Bilanz zum 31.12.2014

A K T I V A

	31.12.2014			31.12.2013
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.515,88			9.402,06
		6.515,88		(9.402,06)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.491.622,88			2.585.271,89
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00			98.908,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	654.806,65			704.738,16
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.788.636,15			5.806.406,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.378,79			150.242,74
		9.170.352,47		(9.345.566,79)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	3.960.655,09			3.591.274,84
2. sonstige Ausleihungen	9.330,54			9.330,54
		3.969.985,63		(3.600.605,38)
			13.146.853,98	**(12.955.574,23)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.763,87			88.220,25
		78.763,87		(88.220,25)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	344.847,92			696.863,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			142.321,95
3. Forderungen an die Stadt	73.517,54			19.842,69
4. sonstige Vermögensgegenstände	4.088,64			28.251,04
		422.454,10		(887.279,54)
			501.217,97	**(975.499,79)**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**387,00**	**387,00**
			13.648.458,95	**13.931.461,02**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 1

P A S S I V A

		31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		100.000,00		100.000,00
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklagen	4.295.264,33			4.295.264,33
		4.295.264,33		(4.295.264,33)
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahrs	900.270,73			783.407,31
Jahresverlust / Jahresgewinn	- 80.690,27			116.863,42
		819.580,46		(900.270,73)
			5.214.844,79	**(5.295.535,06)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**1.511.818,36**	**1.533.254,99**
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		14.943,71		14.817,03
2. sonstige Rückstellungen		81.442,86		80.829,30
			96.386,57	**(95.646,33)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.728.555,28		3.137.386,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		166.260,27		129.773,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		3.925.269,28		3.720.228,75
4. sonstige Verbindlichkeiten		5.324,40		19.635,77
- davon aus Steuern	5.268,40 €			
(Vorjahr:	- €)			
			6.825.409,23	**(7.007.024,64)**
			13.648.458,95	**13.931.461,02**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater

Anlage 2

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014

	2014		2013	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.509.306,36		2.395.865,66
2. andere aktivierte Eigenleistungen		23.344,50		22.900,36
Gesamtleistung		**2.532.650,86**		**2.418.766,02**
3. sonstige betriebliche Erträge		12.966,26		40.941,03
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	704.982,60		648.829,86	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.916,08		202.464,24	
		941.898,68		851.294,10
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	420.859,37		416.207,37	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	119.453,76		114.273,09	
- davon für Altersversorgung: 17.005,40 € (Vorjahr: 16.490,49 €)				
		540.313,13		530.480,46
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		489.165,36		486.285,32
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		412.762,01		449.261,32
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00		190.701,95
- davon aus verbundenen Unternehmen: - € (Vorjahr: 190.701,95 €)				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		241,50		297,50
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		141,00
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		4.851,50
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		236.527,11		196.537,65
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 74.807,67**		**132.137,15**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.548,83		13.715,96
15. sonstige Steuern		333,77		1.557,77
16. Jahresverlust / Jahresgewinn		**- 80.690,27**		**116.863,42**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater

Anlage 2 / Wasserversorgung

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2014
für den Betriebszweig Wasserversorgung

	2014		2013	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		1.980.228,23		1.864.170,59
2. andere aktivierte Eigenleistungen		23.344,50		22.900,36
Gesamtleistung		**2.003.572,73**		**1.887.070,95**
3. sonstige betriebliche Erträge		614,65		22.318,22
4. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	441.164,82		361.725,85	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.572,77		127.697,50	
		591.737,59		489.423,35
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	200.109,81		189.614,41	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	57.379,21		55.353,16	
- davon für Altersversorgung: 17.005,40 € (Vorjahr: 16.490,49 €)				
		257.489,02		244.967,57
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		394.742,31		399.196,08
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		353.656,59		360.611,85
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		241,50		297,50
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		141,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		4.851,50
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		146.841,66		153.434,58
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**259.961,71**		**257.342,74**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		80.473,38		73.029,89
14. sonstige Steuern		333,77		1.557,77
15. Jahresgewinn		**179.154,56**		**182.755,08**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe

	2014		2013	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		276.300,52		263.446,83
2. sonstige betriebliche Erträge		12.351,61		16.470,57
3. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160.288,60		183.259,82	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.059,68		24.460,77	
		186.348,28		207.720,59
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.436,73		28.294,36
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		21.466,64		50.191,28
6. Erträge aus Beteiligungen		0,00		190.701,95
- davon aus verbundenen Unternehmen: - € (Vorjahr: 190.701,95 €)				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.670,06		40.887,70
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 41.269,58**		**143.525,42**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.816,74		15.438,87
10. Jahresverlust / Jahresgewinn		**- 45.086,32**		**128.086,55**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

TREUBERT Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2014
für den Betriebszweig Hallenbad

	2014		2013	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1)]		252.777,61		268.248,24
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		2.152,24
3. Materialaufwand [1)]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.529,18		103.844,19	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.283,63		50.305,97	
		163.812,81		154.150,16
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	220.749,56		226.592,96	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.074,55		58.919,93	
		282.824,11		285.512,89
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		59.986,32		58.794,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		37.638,78		38.458,19
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.015,39		2.215,37
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 293.499,80**		**- 268.731,01**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 78.741,29		- 74.752,80
10. Jahresverlust		**- 214.758,51**		**- 193.978,21**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 3

Stadtwerke Sachsenheim

Erfolgsübersicht 2014 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Wasser-versorgung	Sonstige Versor-gungsbetriebe	Hallen-bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	866.529,92	591.737,59	186.348,28	88.444,05
b) Bezug von Betriebzweigen	75.368,76	0,00	0,00	75.368,76
Löhne und Gehälter	420.859,37	200.109,81	0,00	220.749,56
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	119.453,76	57.379,21	0,00	62.074,55
Abschreibungen	489.165,36	394.742,31	34.436,73	59.986,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.527,11	146.841,66	87.670,06	2.015,39
Sonstige Steuern	333,77	333,77	0,00	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	176.428,00	176.428,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	236.334,01	177.228,59	21.466,64	37.638,78
Summe Aufwendungen	**2.621.000,06**	**1.744.800,94**	**329.921,71**	**546.277,41**
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	2.470.248,36	1.990.657,38	226.813,37	252.777,61
b) an die Betriebszweige	75.368,76	13.530,00	61.838,76	0,00
Summe Betriebserträge	**2.545.617,12**	**2.004.187,38**	**288.652,13**	**252.777,61**
Finanzerträge	241,50	241,50	0,00	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	5.548,83	80.473,38	3.816,74	- 78.741,29
Jahresergebnis	**- 80.690,27**	**179.154,56**	**- 45.086,32**	**- 214.758,51**

Stadtwerke Sachsenheim

Anlagennachweis 2014

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	./.	+ / ./.			+	+	./.	+ / ./.					
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	279.898,00	0,00	0,00	0,00	279.898,00	270.495,94	2.886,18	0,00	0,00	0,00	273.382,12	6.515,88	9.402,06	1,0	2,3
Zwischensumme I.	**279.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.898,00**	**270.495,94**	**2.886,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.382,12**	**6.515,88**	**9.402,06**	**1,0**	**2,3**
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.830.122,77	556,48	0,00	0,00	3.830.679,25	1.244.850,88	94.205,49	0,00	0,00	0,00	1.339.056,37	2.491.622,88	2.585.271,89	2,5	65,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00	0,00	0,00	0,00	98.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,00	98.908,00	0,0	100,0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen											1.112.170,67				
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung	1.759.249,12	7.728,10	0,00	0,00	1.766.977,22	1.054.510,96	57.659,61	0,00	0,00	0,00		654.806,65	704.738,16	3,3	37,1
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen															
a) Speicheranlagen	2.454.290,56	41.174,65	0,00	0,00	2.495.465,21	1.232.111,88	105.742,19	0,00	0,00	0,00	1.337.854,07	1.157.611,14	1.222.178,68	4,2	46,4
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	10.509.848,27	248.791,05	0,00	0,00	10.758.639,32	5.928.381,40	201.793,87	0,00	0,00	0,00	6.130.175,27	4.628.464,05	4.581.466,87	1,9	43,0
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	85.283,42	0,00	0,00	0,00	85.283,42	82.522,97	199,49	0,00	0,00	0,00	82.722,46	2.560,96	2.760,45	0,2	3,0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.109.534,66	12.814,58	0,00	0,00	1.122.349,24	959.291,92	26.678,53	0,00	0,00	0,00	985.970,45	136.378,79	150.242,74	2,4	12,2
Zwischensumme II.	**19.847.236,80**	**311.064,86**	**0,00**	**0,00**	**20.158.301,66**	**10.501.670,01**	**486.279,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.987.949,19**	**9.170.352,47**	**9.345.566,79**	**2,4**	**45,5**
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligungen	3.591.274,84	369.380,25	0,00	0,00	3.960.655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.655,09	3.591.274,84		
2. sonstige Ausleihungen	9.330,54	0,00	0,00	0,00	9.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,54	9.330,54		
Zwischensumme III.	**3.600.605,38**	**369.380,25**	**0,00**	**0,00**	**3.969.985,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.969.985,63**	**3.600.605,38**		
Gesamtsumme	**23.727.740,18**	**680.445,11**	**0,00**	**0,00**	**24.408.185,29**	**10.772.165,95**	**489.165,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.261.331,31**	**13.146.853,98**	**12.955.574,23**		

Energie Sachsenheim

Übersicht über die Wirtschaftslage

gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO

Wirtschaftsplan 2016 und Unternehmenplanung 2017 – 2020

Wirtschaftsplan

Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG	Ist 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
Umsatzerlöse	**1.116**	**1.224**	**1.208**	**1.207**	**1.208**	**1.208**	**1.208**
Sonstige betriebliche Erträge	747	672	799	779	766	753	744
Gesamtleistung	**1.863**	**1.896**	**2.007**	**1.986**	**1.974**	**1.961**	**1.952**
Materialaufwand	-1.130	-1.184	-1.187	-1.120	-1.130	-1.126	-1.123
Zwischensumme I	**734**	**712**	**820**	**866**	**844**	**835**	**829**
Abschreibungen	-409	-416	-469	-441	-444	-415	-432
Zwischensumme II	**325**	**296**	**350**	**425**	**400**	**419**	**397**
Finanzergebnis	-95	-75	-87	-78	-76	-83	-98
Ergebnis vor Steuern	**230**	**221**	**263**	**348**	**324**	**337**	**299**
Steuern	-29	-31	-37	-49	-45	-37	-42
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**201**	**190**	**227**	**299**	**278**	**290**	**257**

Finanzplan 2016 und Unternehmenplanung 2017 – 2020

Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG	**Plan 2016 T€**	**Plan 2017 T€**	**Plan 2018 T€**	**Plan 2018 T€**	**Plan 2018 T€**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Investitionen	**739**	**779**	**779**	**779**	**779**
Ausschüttung	201	227	299	278	290
Auflösung BKZ	189	169	156	143	134
Tilgung	95	114	135	155	178
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**1.224**	**1.289**	**1.369**	**1.356**	**1.381**
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Abschreibungen	469	441	444	415	432
Ausschüttung Kapitalrücklage Lemberg	96	39	102	93	93
Jahresergebnis	227	299	278	290	257
Beiträge und Entgelte	154	154	154	154	154
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	0	0
Darlehen	279	356	390	404	445
Summe Finanzierungsmittel (Einahmen)	**1.224**	**1.289**	**1.369**	**1.356**	**1.381**