Stadt Sachsenheim

Haushaltsplan

Stadt Sachsenheim

2017

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	**63**
Einteilung und Systematik des Haushaltsplanes	**73**
Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan	**77**
Begriffsdefinitionen Kosten- und Leistungsrechnungen	**85**
Haushaltssatzung	**89**
Haushaltsplan	**93**
⇨ Einzelpläne des	
- Verwaltungshaushaltes	**97**
- Vermögenshaushaltes	**281**
⇨ Gesamtpläne	**377**
- Verwaltungshaushalt	**379**
- Vermögenshaushalt	**387**
- Haushaltsquerschnitt	**393**
- Gruppierungsübersicht	**405**
⇨ Finanzierungsübersicht	**411**
⇨ Sammelnachweis Personalausgaben	**413**
⇨ Deckungsvermerke	**419**
⇨ Stellenplan	**463**

Anlagen zum Haushaltsplan

⇨ Finanzplanung **475**

⇨ Verpflichtungsermächtigungen **525**

⇨ Schuldenstandsübersicht **527**

⇨ Übersicht Rücklagenbestand **531**

⇨ Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG/GFRG **535**

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 **541**
- Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 **547**
- Kosten für Hallennutzungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 **549**
- Kosten für bezogene Bauhofleistungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 **559**
- Kosten für Verwaltungsleistungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 **569**
- Berechnung der kalkulatorischen Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 **573**
- Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 **577**
- Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 **585**
- Erschließung Baugebiet „SÜD I“ in Großsachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **587**
- Erschließung Baugebiet „Sonnenfeld“ in Großsachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **589**
- Schul- und Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **593**
- Kosten der EDV

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 **597**
- Kosten für Kopien

Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim **603**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2017

INHALTSVERZEICHNIS
VORBERICHT

Seite

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerstatistik **9**

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016

1. Haushaltsjahr 2015 **11**
2. Haushaltsjahr 2016 **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 2017

1. Allgemeines **17**
2. Haushaltserlass 2017 **17**
3. Der Haushaltsplan 2017 **18**
4. Gesamthaushalt -Übersicht- **21**

5. Verwaltungshaushalt
   a) Einnahmen **22**
   b) Ausgaben **30**

6. Vermögenshaushalt
   a) Einnahmen **40**
   b) Ausgaben **42**

7. Finanzplanung **50**

8. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage **63**

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
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***
2016	9.799	4.357	2.391	396	824	668	**18.435**	**8.906**	**9.184**	**18.170**

* Der Rückgang der Einwohnerzahl ab dem Jahr 2013 ist auf das Zensusergebnis 2011 zurückzuführen. Für den Finanzausgleich der Jahre 2013 – 2015 wurde daher die gemittelte Einwohnerzahl aus der 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. Seit dem Haushaltsjahr 2016 gilt daher wieder der Vorjahrwert zum 30.06. auf Basis Zensus 2011. Bis zur Drucklegung des Haushaltsplans lag für das Jahr 2016 noch kein Wert vor, daher wurde der Wert zum 31.12.2015 zugrunde gelegt.

Ausländeranteil

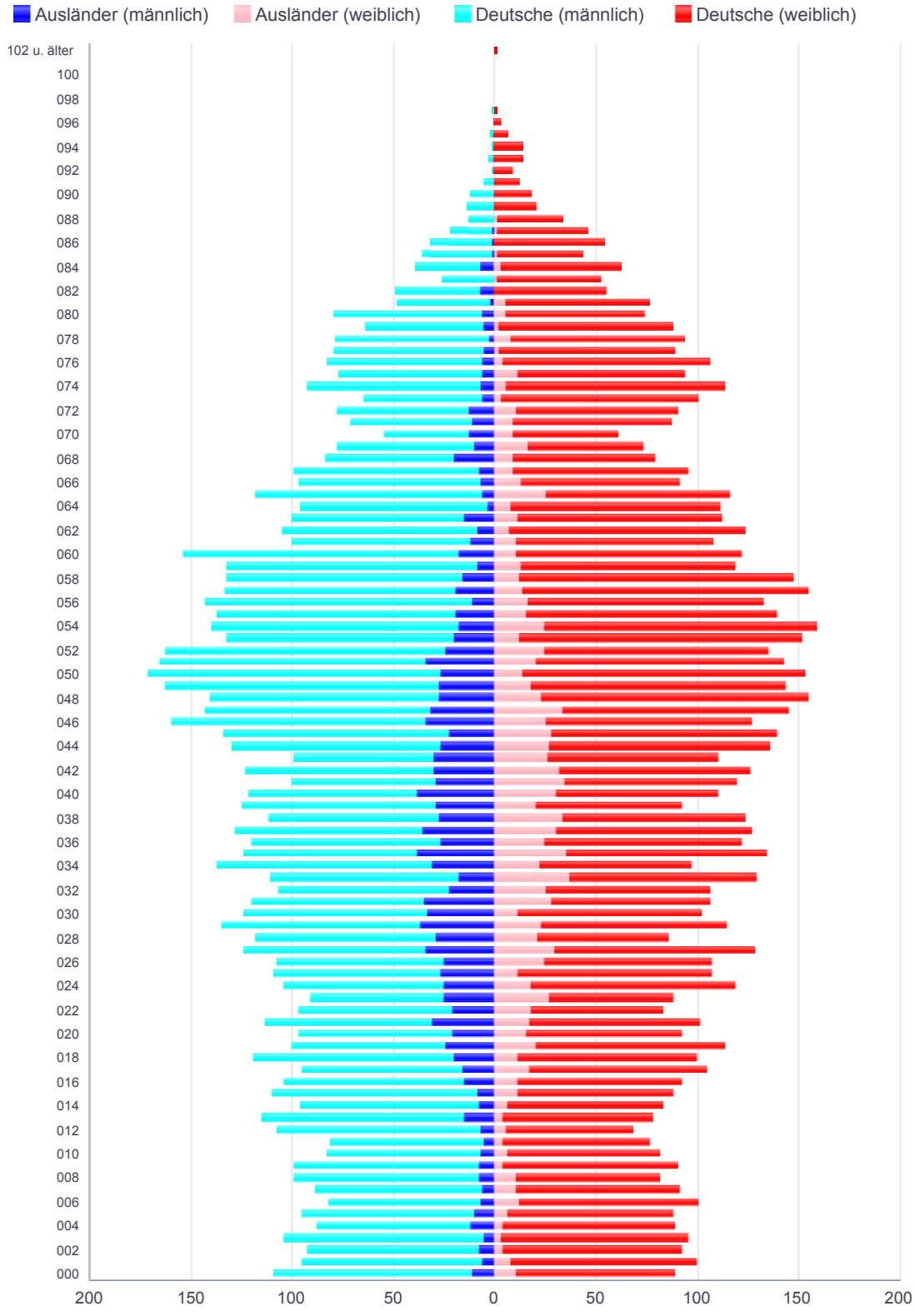
Stadtteil	Einwohner	30.06.2016 - in % -	30.06.2015 - in % -
Großsachsenheim	1.820	18,57	18,15
Kleinsachsenheim	443	10,17	9,21
Hohenhaslach	284	11,88	9,06
Spielberg	39	9,85	9,49
Ochsenbach	115	13,96	12,35
Häfnerhaslach	56	8,38	7,23
insgesamt	**2.757**	**14,96**	**14,02**

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	30.06.2016



II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016

1.Haushaltsjahr 2015

Die Jahresrechnung 2015 wurde dem Gemeinderat am 24.11.2016 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 2014	39.087.600 €	6.252.700 €	45.340.300 €
Haushaltsplan 2015	40.260.000 €	13.467.100 €	53.727.100 €
%-tuale Diff. zum Vorjahr	**+ 3,00**	**+ 115,38**	**+ 18,50**

Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen	44.690.926 Euro	
Soll-Ausgaben	./. 40.060.706 Euro	
Zuführung zum Vermögenshaushalt		**4.630.220 Euro**
geplant war eine Zuführung **vom** Vermögenshaushalt	900.400 Euro	
somit ergibt sich eine Mehrzuführung i.H.v.		**3.729.820 Euro**

Gesamtergebnis Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen	(+) 4.430.926 Euro	
Mehrausgaben	(-) 701.106 Euro	
Ergibt wieder eine Mehrzuführung i.H.v.		**3.729.820 Euro**

Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen	15.326.538 Euro	
Soll-Ausgaben	./. 10.506.328 Euro	
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage		**4.820.210 Euro**
Geplant war eine Rücklagen**zuführung** von		1.629.700 Euro
Somit ergibt sich eine Mehrzuführung (gerundet) i.H.v.		**3.190.510 Euro**

Gesamtergebnis Vermögenshaushalt

Mehreinnahmen	1.859.438 Euro	
Minderausgaben	./. – 1.331.072 Euro	
Ergibt wieder eine Mehrzuführung an die allg. Rücklage i.H.v.		**3.190.510 Euro**

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Rechnungsjahr 2015

Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 GemHVO	**816.459 Euro**		
Stand der Allg. Rücklage am 01.01.2015	5.691.632 Euro		
Rücklagenzuführung	4.820.210 Euro		
Rücklagenentnahme	0 Euro		
Rücklagenbestand am 31.12.2015	**10.511.842 Euro**	**/**	**584 Euro/EW**

Entwicklung des Schuldenstandes im Rechnungsjahr 2015

Schuldenstand am 01.01.2015	1.606.894 Euro		
Neuaufnahme von Krediten:	+ 0 Euro		
Ordentliche Tilgung von Krediten	- 324.026 Euro		
Außerordentliche Tilgung von Krediten	- 0 Euro		
Stand der Darlehen am 31.12.2015	**1.282.868 Euro**	**/**	**71 Euro/EW**
Sonderkonto Voba Ludwigsburg. (Baugebiet „Süd I“)	0 Euro	/	0 Euro/EW
Gesamtverschuldung am 31.12.2015	**1.282.868 Euro**	**/**	**71 Euro/EW**

2. Haushaltsjahr 2016

Am 21.01.2016 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Verwaltungshaushalt	**42.790.700 Euro**
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	
Vermögenshaushalt	
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	**8.868.200 Euro**
Gesamthaushalt	
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	**51.658.900 Euro**

Ein Nachtragshaushalt wurde 2016 nicht aufgestellt, da keine wesentlichen Veränderungen aufgetreten sind, die dies erforderlich gemacht hätten.

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2017 konnte davon ausgegangen werden, dass die geplanten Steuereinnahmen in 2016 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 2016 kommen. Die schon beschlossenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind durch Wenigerausgaben in anderen Bereichen oder durch Mehreinnahmen gedeckt.

Für die Haushaltsplanung 2017 kann daher der Wert der im Rechenschaftsbericht 2015 ausgewiesenen Allgemeinen Rücklage abzüglich der planmäßigen Entnahme 2016, also ein Betrag von rund 7.792.700 €, zugrunde gelegt werden.

3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2015 und 2016

Die Liquidität der Stadtkasse war in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 jederzeit sichergestellt. Durch die Mehreinnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer 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 2016 bis 2020 wird als Anlage dem Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017 beigefügt.

IV. Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 ist unter Beachtung der unter Ziffer III. genannten Grundsätze und Vorschriften erstellt worden. Die Etatberatungen können, entsprechend der vorliegenden Terminplanung, im Dezember 2016 beginnen und voraussichtlich mit der Beschlussfassung im Februar 2017 abgeschlossen werden.

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

2. Haushaltserlass 2017

Ein förmlicher Haushaltserlass 2017 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen wurde am 17.11.2016 veröffentlicht. Dieser wurde für die Haushaltsplanung 2017 zugrunde gelegt. Aufgrund der späten Veröffentlichung konnten in dem Haushaltserlass auch bereits die Ergebnisse der jährlichen November-Steuerschätzung berücksichtigt werden. Auf die Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017“ 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 2016 bis 2020 wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten herangezogen.

	Indexzahlen (2017 = 100 %)		
	2018	2019	2020
Einnahmen			
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	102	105	109
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124	120	123
Familienlastenausgleich	104	107	111
nachrichtlich			
Steuerkraftsummen	105	109	113

Die Gewerbesteuerumlage wird in den Jahren 2018 ff voraussichtlich 68 v. H. betragen.

Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:
2018 – 2020 konstant bei 1.270 Euro

Aus Sicht der Verwaltung sind die gesamten Finanzplanungswerte weiterhin als sehr optimistisch anzusehen, wenngleich die Werte gegenüber den Vorjahren teilweise zurück genommen wurden. Sie gehen aber 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 2017

Als Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2017 soll an dieser Stelle nochmals auf die ausführlich im Haushaltsplan 2016 dargestellte Situation der Sachsenheimer Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der vergangen Jahren im Kontext zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erinnert werden. Festgestellt wurde seinerzeit im Ergebnis, dass trotz überdurchschnittlicher Steuerzuwächse die stark ansteigende Ausgabenentwicklung die positive Einnahmenentwicklung überlagert. Vor allem der stark in den politischen und gesellschaftlichen Fokus geratene Bereich der Kinderbetreuung hat hier einen nicht unerheblichen Anteil. Der jährliche Zuschussbedarf der Stadt hat sich von 2006 bis 2016 von 1,45 Mio. Euro auf 4,77 Mio. Euro erhöht. Aber auch eine Vielzahl anderer Bereiche sind hierfür verantwortlich.

An der Situation hat sich gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich nichts verändert. Die Einnahmen steigen aufgrund immer noch sehr guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen weiter an, werden aber noch schneller von der Ausgabenentwicklung überholt.

Es scheint, dass das ganze wirtschaftliche und politische System in Deutschland nur noch vom Glauben an ein immerwährendes Wirtschaftswachstum getragen wird. Mehr denn je setzen die politischen Entscheidungsträger auf Steuerwachstum. Nur so lassen sich die Haushalte der Folgejahre ausgleichen und Verhandlungskompromisse erzielen. Als Beispiel sei hier die im Jahr 2016 nach mehrmonatigen Verhandlungen erfolgte Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunen genannt. Die Veröffentlichung des Verhandlungsergebnisses, das eine weitere Erhöhung von 200 Mio. Euro des Vorwegabzugs aus der Verteilmasse des Kommunalen Finanzausgleichs (bisher bereits 300 Mio. Euro) zugunsten des Landes und eine Vielzahl weiterer Kompensationsvereinbarungen für die Kommunen enthält, fällt zeitgleich mit der Veröffentlichung der neuen Novembersteuerschätzung zusammen, in der weitere steigende Steuereinnahmen für die Folgejahre prognostiziert werden.

Ist es wirklich der Glaube an ein stetiges Wirtschaftswachstum, der politische Entscheidungen stark beeinflusst oder ist es die Alternativlosigkeit, die andere denkbare Szenarien verbietet?

Fest steht, dass niemand freiwillig auf bisherige Besitzstände verzichtet. So ist es in der Bundespolitik, auf Länderebene und nicht zuletzt auch auf kommunaler Ebene. Tiefgreifende Reaktionen auf veränderte Rahmenbedingungen lassen sich nur durchsetzen, wenn es dazu keine Alternativen mehr gibt. Alles andere ist nicht vermittelbar.

Daher bleibt an dieser Stelle nur, auf das Aufgabenprogramm von Gemeinderat und Verwaltung hinzuweisen, um die Schere zwischen steigenden Ausgaben und nicht

ausreichender Einnahmen nicht noch weiter auseinander gehen zu lassen: Nur so ist es möglich, dass 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.
- 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.
- Weiterführung der Selbstverpflichtung des Gemeinderats - keine neuen Schulden in der aktuellen Steuer-Boom-Phase zu beschließen, 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 einwerben, dass nicht alle wünschenswerte Maßnahmen realisiert werden können.
- Verstärkte Betrachtung der Kosten/Nutzen-Relation und Folgekosten jeder Maßnahme.

Wie im Vorjahr wurde den Gemeinderatsfraktionen und fraktionslosen Vertretern im Vorfeld zu den Haushaltsplanberatungen das Angebot unterbreitet, Hinweise bzw. Themen bei der Verwaltung einzureichen, mit der sich die Verwaltung im Zusammenhang mit der Erarbeitung des Haushaltsplans auseinandersetzen soll. Die nachfolgende Aufstellung enthält die eingegangen Anfragen und die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu:

Lfd. Nr.	Beantragte Maßnahme(n)	Durchführung der Maßnahme vorgesehen?	Begründung
1.	SPD-Fraktion Schaffung von bezahlbarem und sozialen Wohnraum Bereitstellung einer notwendigen Planungssumme zu Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 14. Juli 2016. Die Verwaltung sowie der Gemeinderat haben sich zu der Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, bekannt. Von Seiten der Verwaltung wurde darüber hinaus bereits ein konkreter Vorschlag vorgelegt, das Areal Oberriexinger Straße 12 und 14 dafür zu nutzen. Nun gilt es, das Vorhaben zügig anzugehen. Daher bedarf es bereits 2017 erster finanzieller Mittel für Planung und Entwicklung des Vorhabens.	ja	Die Verwaltung stellt personelle Mittel für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von bezahlbarem und sozialem Wohnraum in Sachsenheim zur Verfügung. Zudem wurde auf einen Einnahmeansatz für den Verkauf des Areals Oberriexinger Str. 12 und 14/Seepfad 2 im Haushaltsplan 2017 verzichtet, da die Fläche für ein entsprechendes Projekt verwendet werden soll. Die Bereitstellung von Wohnraum mit einer entsprechenden sozialen Zweckbindung in größerem Umfang wird sich aber erst in einem neuen Wohnbaugebiet bewerkstelligen lassen. Zur Entwicklung eines weiteren Wohnbaugebiets liegen derzeit noch keine Gremiumsbeschlüsse vor.
2.	SPD-Fraktion Bereitstellung einer ersten Planungsrate für die Umsetzung des Backhauses in Kleinsachsenheim Nach dem im Stadtteil Kleinsachsenheim auf Initiative der SPD-Fraktion ein Trägerverein gegründet wurde, der sich einer Umsetzung des Backhauses an einen geeigneten Standort und der Förderung der Backkultur auch in diesem Stadtteil zur Aufgabe gemacht hat, soll auch von Seiten der Stadt durch die Bereitstellung einer ersten Rate zu Planung und Umsetzung des Vorhabens Unterstützung signalisiert werden.	nein	Die Sanierung der Mehrzweckhalle in Kleinsachsenheim wird mit höchster Priorität ab dem Jahr 2017 (Planungsrate) verfolgt. Die Versetzung des Backhauses hat daher aktuell eine geringe Priorität. Insoweit wurden auch keine Mittel hierfür in den Haushaltsplan bzw. in die Finanzplanung aufgenommen.

4. Gesamthaushalt - Übersicht -

Mit einem Volumen von 68.620.300 Euro erhöht sich der Umfang des Haushaltsplanes 2017 um 32,83 %. Von den Gesamteinnahmen und -ausgaben entfallen auf den:

Haushaltsjahr - in Euro -	Verwaltungshaushalt - in Euro -	Vermögenshaushalt - in Euro -	Gesamthaushalt - in Euro -
HHPlan 2016	42.790.700	8.868.200	51.658.900
HHPlan 2017	**45.167.200**	**23.453.100**	**68.620.300**
Diff. absolut	+ 2.376.500	+ 14.584.900	+16.961.400
Diff. %-tual	**+ 5,55**	**+ 164,46**	**+ 32,83**



5. Verwaltungshaushalt 2017

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 45.167.200 Euro um rund 5,55 % oder 2.376.500 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

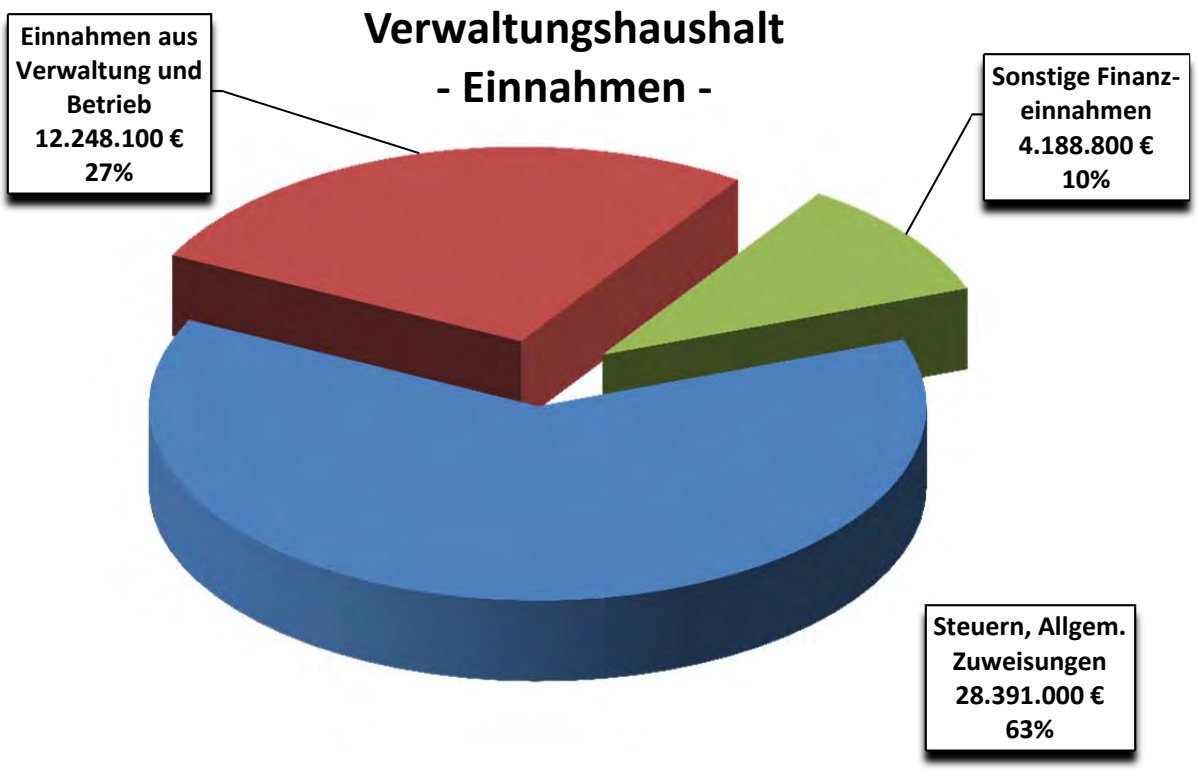
- Beträge in Euro -

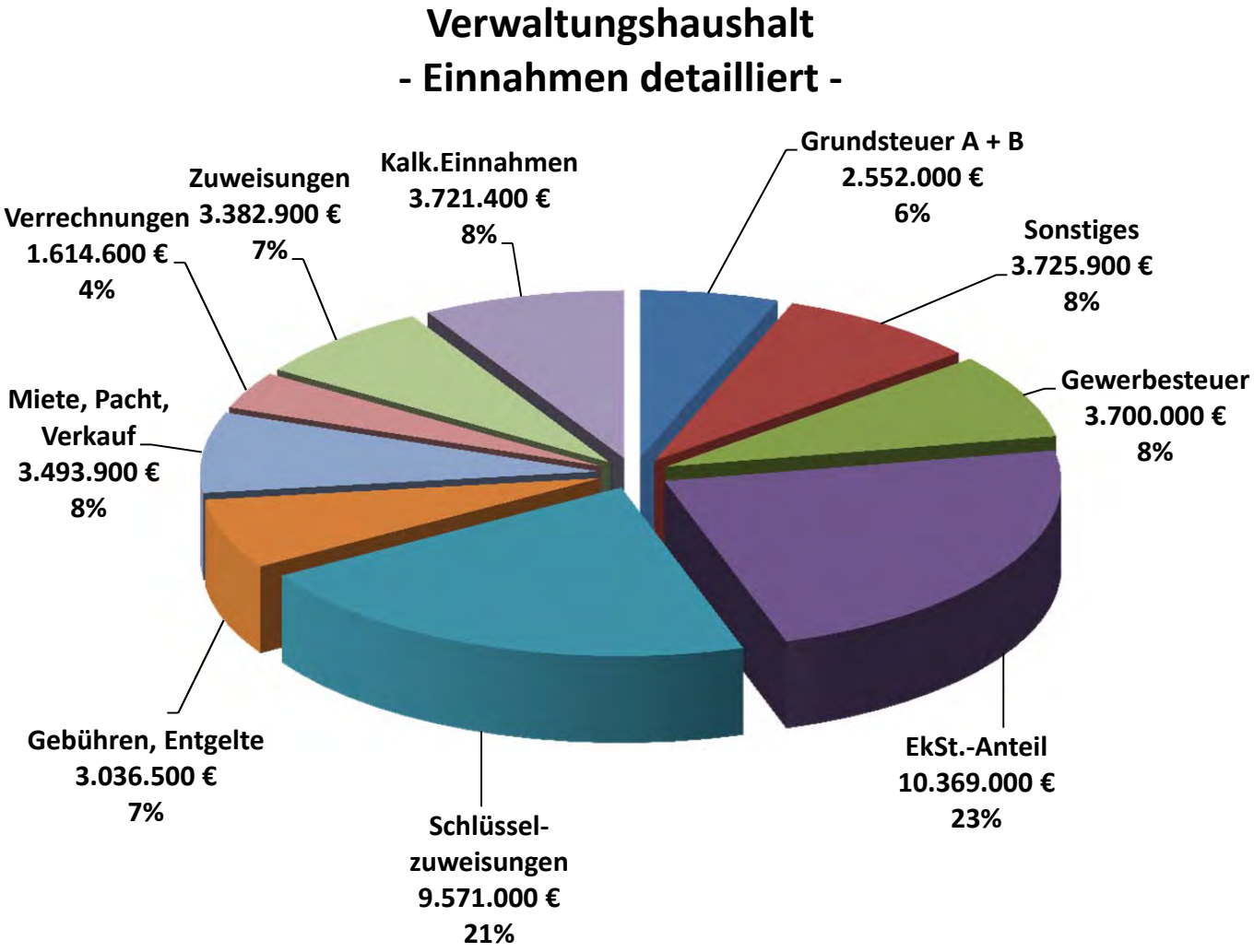
⇨ **Steuern, Allgemeine Zuweisungen**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Realsteuern	6.252.000	5.722.000
➲ Andere Steuern	805.000	845.000
➲ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.369.000	10.018.000
➲ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	561.000	453.000
➲ Familienleistungsausgleich	833.000	806.000
➲ Schlüsselzuweisungen	9.571.000	9.432.000
➲ **Gesamt**	**28.391.000**	**27.276.000**

⇨ **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲Gebühren und ähnliche Entgelte	3.036.500	2.928.100
➲Einnahmen aus Verkauf, Mieten, u.ä.	3.493.900	3.178.000
➲Erstattungen, Innere Verrechnungen	1.907.300	1.755.700
➲Ausschüttung ZV Eichwald	425.400	295.400
➲Zuweisungen und Zuschüsse	3.382.900	3.168.700
➲Von privaten Unternehmen, Spenden	2.100	0
➲**Gesamt**	**12.248.100**	**11.325.900**

⇨ **Sonstige Finanzeinnahmen**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲Zinseinnahmen	123.500	132.000
➲Konzessionsabgaben/Gewinnanteile	643.000	663.000
➲Weitere Finanzeinnahmen	40.200	35.200
➲Kalkulatorische Einnahmen, Sonstiges	3.721.400	3.358.600
➲Allg. Zuführung vom VMH	0	0
➲**Gesamt**	**4.528.100**	**4.188.800**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Einnahmearten:


Verwaltungshaushalt
- Einnahmen -
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
12.248.100 €
27%
Sonstige Finanz-einnahmen
4.188.800 €
10%
Steuern, Allgem. Zuweisungen
28.391.000 €
63%


Verwaltungshaushalt
- Einnahmen detailliert -
Grundsteuer A + B
2.552.000 €
6%
Sonstiges
3.725.900 €
8%
Gewerbesteuer
3.700.000 €
8%
EkSt.-Anteil
10.369.000 €
23%
Schlüssel-zuweisungen
9.571.000 €
21%
Gebühren, Entgelte
3.036.500 €
7%
Miete, Pacht, Verkauf
3.493.900 €
8%
Verrechnungen
1.614.600 €
4%
Zuweisungen
3.382.900 €
7%
Kalk.Einnahmen
3.721.400 €
8%

Gruppierungsnummer 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

- Das **Grundsteueraufkommen** liegt mit 2,552 Mio. Euro um 30.000 Euro über der Vorjahreshöhe. Die zunehmende Neubewertung fertiggestellter Gebäude führen zu dieser Mehreinnahme. Der Anteil am Zweckverband Eichwald beläuft sich zwischenzeitlich auf rund 312.000 Euro Die Hebesätze bleiben unverändert bei jeweils 395 % für die Grundsteuer A und B. Der Landesdurchschnitt der Hebesätze lag Ende 2015 bei 355 % bei der Grundsteuer A und 388% 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 2015 bei 365 %. Die Einnahmen steigen aufgrund höherer **Gewerbesteuer**vorauszahlungen von 3,2 Mio. Euro um 500.000 Euro auf 3,7 Mio. Euro. Im kreisweiten Vergleich liegt Sachsenheim bei dem Pro-Kopf-Aufkommen an Gewerbesteuer mit rd. 203 Euro deutlich unter zahlreichen anderen Kommunen im Landkreis. Der Gewerbesteueranteil aus dem Gewerbepark Eichwald ist im obigen Betrag mit rund 988.000 Euro brutto (800.000 Euro netto) enthalten.

- Bei den **anderen Steuerarten** geht der Ansatz von 845.000 Euro auf 805.000 Euro minimal zurück. Die Verringerung ist auf die Rücknahme des Ansatz bei der Vergnügungssteuer (700.000 Euro statt 750.000 Euro) zurückzuführen, nachdem erstmals ein Rückgang der aufgestellten Geldspielgeräte zur verzeichnen ist. Die höheren Einnahmen der Hundesteuer (95.000 Euro, + 10.000 Euro) können dies nicht ausgleichen. Die Zweitwohnungssteuer bleibt auf Vorjahreshöhe.

- Der städtische **Einkommensteueranteil** steigt wegen der weiterhin guten Bedingungen am deutschen Arbeitsmarkt um 351.000 Euro auf insgesamt 10,37 Mio. Euro an, nachdem das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nach dem Haushaltserlass 2017 von 2016 (5,7 Mrd. Euro) jetzt auf 5,9 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 2017“).

- Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt insgesamt 561.000 Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 108.000 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 2017“).

- Die **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale) liegen um 139.000 Euro über dem Vorjahresansatz und betragen nun rd. 9,571 Mio. Euro. Aufgrund des unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses im Jahr 2015 (trotz des für Sachsenheim hohen Wertes) und der dadurch unterdurchschnittlichen Steuerkraftsumme wird die Stadt Sachsenheim im Jahr 2017 wieder zusätzliche Zuweisungen für „Sockelgarantiegemeinden“ aus dem „Armentopf“ im Umfang von 237.300 Euro. erhalten. Die **Steuerkraftsumme** steigt im

Vergleich zum Jahr 2016 zwar erheblich von 20.024.358 Euro auf 22.260.192 Euro an, ist im Landesvergleich aber immer noch unterdurchschnittlich.

- Die Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** betragen 833.000 Euro und liegen damit um 27.000 Euro über dem Vorjahreswert.

- In der Summe steigen somit die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **1,115 Mio. Euro** an.

Gruppierungsnummer 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

- Die **Gebühreneinnahmen** steigen um 108.000 Euro auf 3,036 Mio. Euro an. Wesentliche Veränderungen sind im Bereich Meldewesen (+ 20.000 Euro), im Friedhofsbereich (+ 60.000 Euro) sowie bei den Kindergartengebühren (+ 15.000 Euro) zu verzeichnen. Bei den Friedhofsgebühren wurden schon die Werte aus der Kalkulation vom Nov. 2016 zugrunde gelegt. Auch die Kindergartengebühren wurden 2016 angepasst. Nach den Erfahrungen der Planabweichungen im Rechnungsabschluss 2015 (geringere Gebühr bei Geschwisterkindern, Familienpassinhabern) wurden die Plansätze gegenüber 2016 nur moderat angepasst.

- Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** steigen um rund 315.000 Euro auf 3,493 Mio. Euro an. Der höchste Anstieg ist mit rund 115.000 Euro bei den Mieten und Pachten zu verzeichnen (neu Miete für die Asylunterkunft Steigle) zu verzeichnen. Ferner erhöhen sich die Ersätze bei der Abwasserbeseitigung (u.a. wegen erhöhter Verrechnungen aus der Abwasserabgabe, + 80.000 Euro), Ersätze beim Bauhof (+ 49.100 Euro) und Verrechnungseinnahmen bei der EDV (+ 34.200 Euro).

- Im Bereich der **Erstattungen und Inneren Verrechnungen** ist die Steigerung der Einnahmen von rund 129.500 Euro vor allem bei der Zunahme der Inneren Verrechnungen zurückzuführen.

- Die **Ausschüttungsbeträge vom Zweckverband Eichwald** erhöhen sich um rund 130.000 Euro auf 425.400 Euro.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse**, insbesondere vom Land, steigen wieder um 214.200 Euro auf 3,383 Mio. Euro an. Der Zuweisungsbetrag je gewichteten Kind (U3) steigt von rund 12.300 Euro auf ca. 12.843 Euro an. Der Zuweisungsbetrag je gewichteten Ü3-Kind geht allerdings leicht von 2.442 Euro auf 2.379 Euro zurück. Insgesamt steigen aber die Einnahmen in diesem Bereich um rund 165.000 Euro an. Ferner steigen auch die Zuweisungen für die Schulen wegen Erhöhung der Sachkostenbeiträge um rund 44.000 Euro an.

- In der Summe steigen die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **922.200 Euro** an.

Gruppierungsnummer 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

- Die **Zinseinnahmen** reduzieren sich um 8.500 Euro auf 123.500 Euro. Während hier die Zinseinnahmen aus den Inneren Darlehen geringfügig steigen gehen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus die sonstigen Erträge aus Geldanlagen nochmals deutlich zurück.

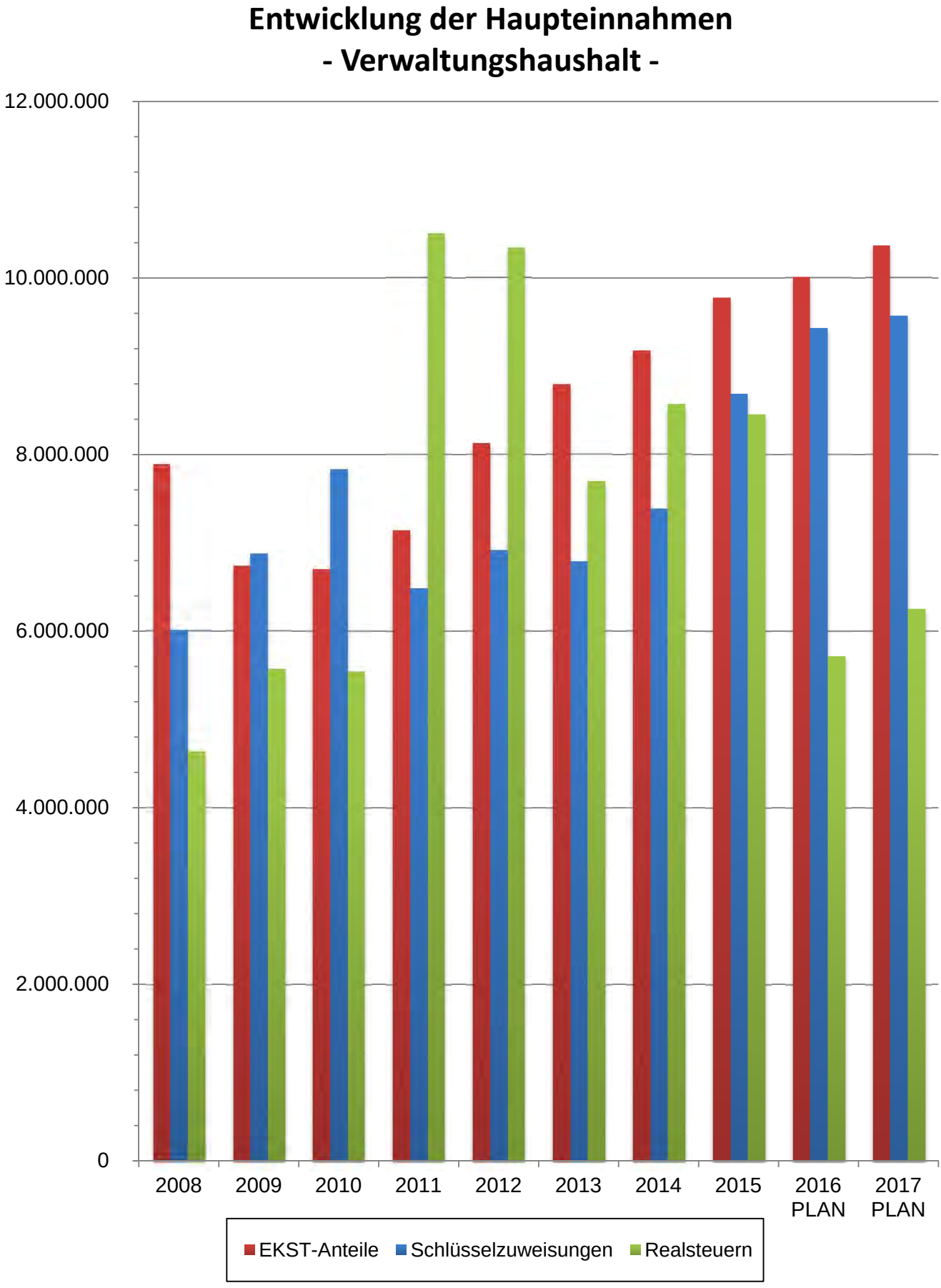
- Die **Einnahmen aus Konzessionsverträgen und Gewinnanteilen** bei wirtschaftlichen Unternehmen sinken um 20.000 Euro auf 643.000 Euro und belaufen sich auf 20.000 Euro bei Gas, 185.000 Euro beim Wasser, 4.000 Euro bei der Fernwärme sowie 4.000 Euro bei der Gewinnbeteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband. Während die vorgenannten Positionen unverändert bleiben, ist der Rückgang alleine auf die geringere Konzessionsabgabe in der Stromversorgung (- 20.000 Euro auf 430.000 Euro) zurückzuführen.

- Die **Weiteren Finanzeinnahmen** (Mahngebühren und Säumniszuschläge, Buß- und Verwarnungsgelder) bewegen sich mit 40.200 Euro etwas über Vorjahreshöhe (35.200 Euro).

- Die **kalkulatorischen Einnahmen** (Abschreibungen und Verzinsungen) steigen insbesondere mit der Fertigstellung der Sammelwohnanlage Steigle und der Übernahme der abgeschlossenen Erschließungsgebiete in die Anlagenbuchhaltung Abwasser um 362.800 Euro auf ca. 3,721 Mio. Euro an.

- In der Summe steigen somit die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **339.300 Euro** an.

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

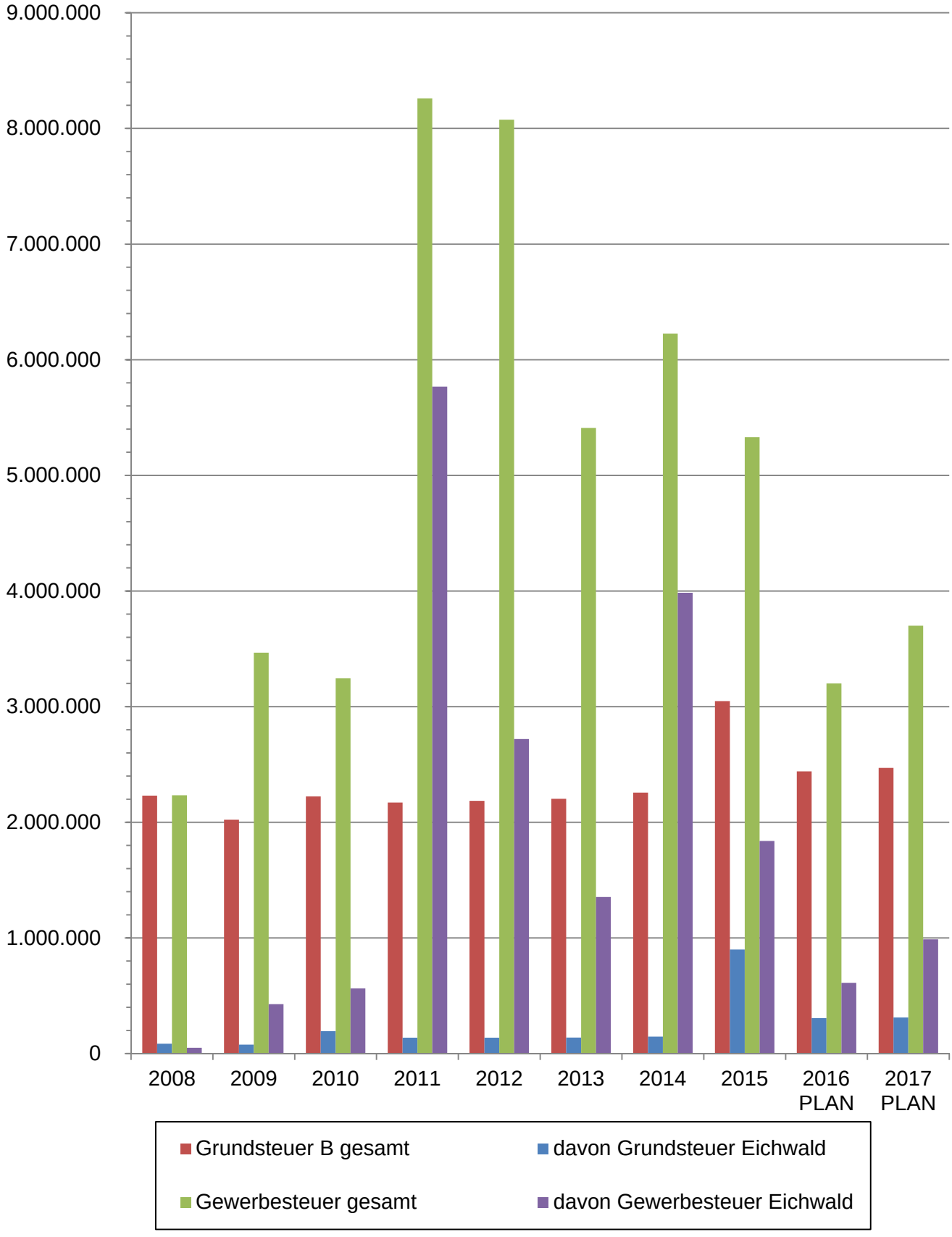


Zu den wichtigsten Einnahmearten gehören, wie in vorstehender Grafik dargestellt, neben den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) der Gemeindanteil an der Einkommensteuer und

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 Schlüsselzahl 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 (Familienleistungsausgleich). Die Leistungen aus dem Finanzausgleich basieren auf der Steuerkraft des dem Haus-haltsjahr zweitvorangegangenen Jahres. Das heißt, für die Zuweisungen und Umlagen 2017 ist die Steuerkraft des Jahres 2015 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



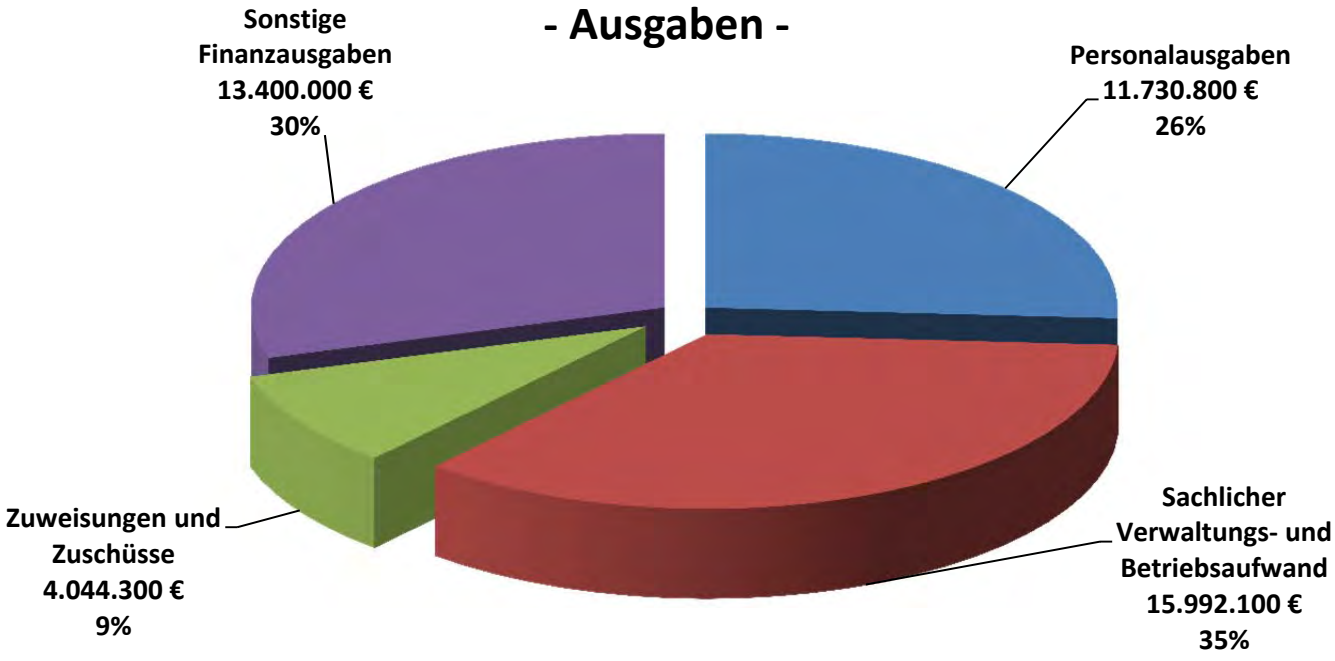
b. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen mit 45.167.200 Euro um rund 5,55 % oder 2.376.500 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

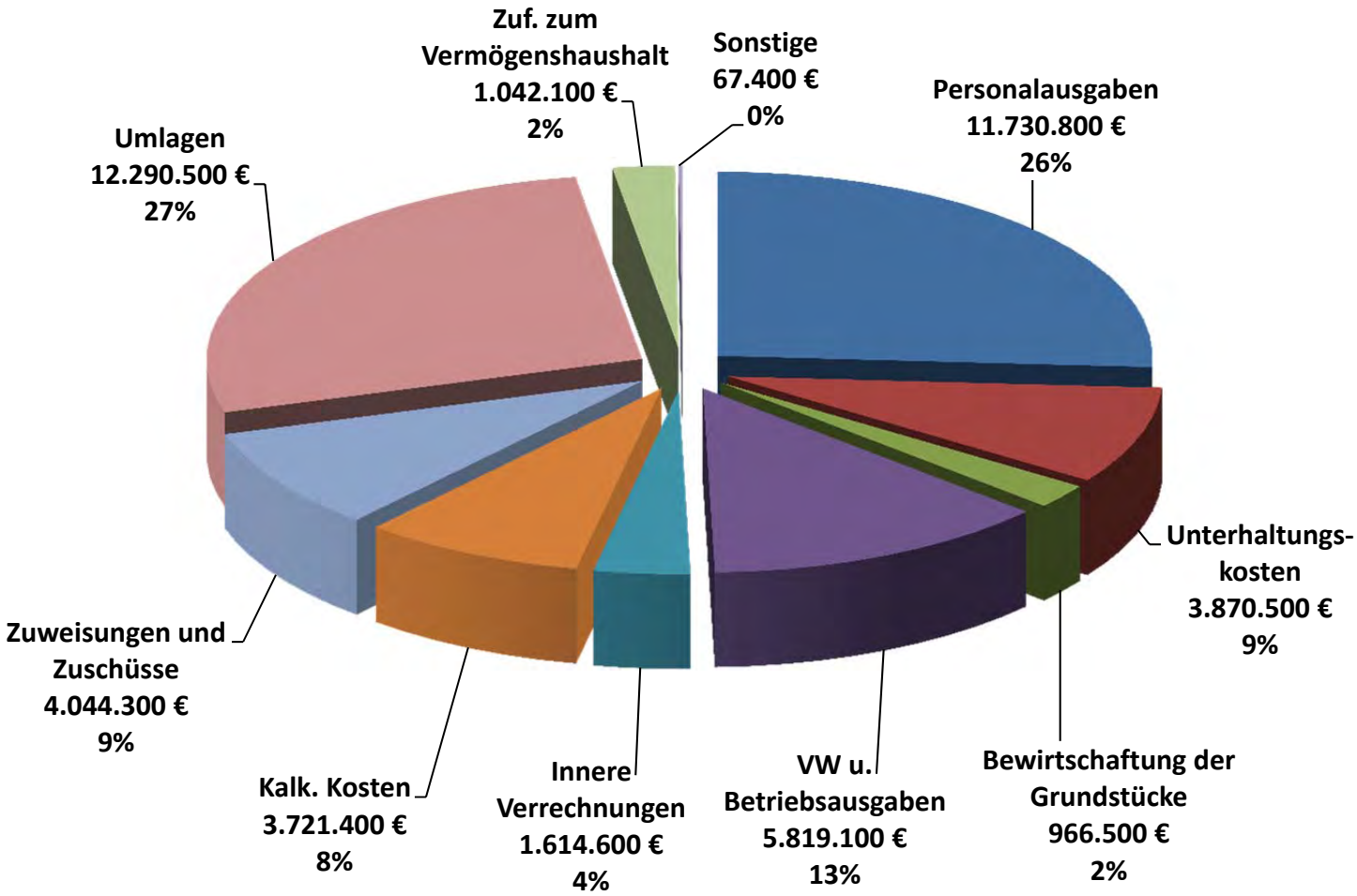
- Beträge in Euro -

⇨ **Personalausgaben**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	139.600	139.100
➲ Besoldung und Entgelte einschl. Versorgung	11.591.200	11.136.000
➲ **Gesamt**	**11.730.800**	**11.275.100**
⇨ **Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	3.870.500	3.580.200
➲ Geräte, Ausstattung	348.800	327.200
➲ Mieten und Pachten	286.200	283.800
➲ Bewirtschaftung Grundstücke	966.500	948.300
➲ Haltung von Fahrzeugen	173.200	164.500
➲ Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	259.900	252.200
➲ Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.184.200	2.099.200
➲ Steuern, Geschäftsausgaben und dgl.	1.187.400	1.060.800
➲ Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	267.400	248.300
➲ Steuerabführung Zweckverband Eichwald	1.112.000	802.000
➲ Innere Verrechnungen	1.614.600	1.485.100
➲ Kalkulatorische Kosten	3.721.400	3.358.600
➲**Gesamt**	**15.992.100**	**14.610.200**
⇨ **Zuweisungen und Zuschüsse**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zusch. für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	3.307.400	2.975.200
➲ Zuweisungen an Gemeinden u. Gde.verbände	566.000	555.600
➲ Zuweisungen an Zweckverbände	45.500	44.500
➲ Zuweisungen an öff. und priv. Unternehmen	68.000	68.000
➲ Zuweisungen an übrige Bereiche	57.400	57.400
➲**Gesamt**	**4.044.300**	**3.700.700**
⇨ **Sonstige Finanzausgaben**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zinsausgaben	27.400	35.900
➲ Gewerbesteuerumlage	705.000	614.000
➲ FAG-Umlage	4.920.000	4.426.000
➲ Kreisumlage	6.567.000	6.208.000
➲ Umlage Verband Region Stuttgart	98.500	80.500
➲ Weitere Finanzausgaben	40.000	40.000
➲ Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.042.100	1.800.300
➲**Gesamt**	**13.400.000**	**13.204.700**

Verwaltungshaushalt
- Ausgaben -



Verwaltungshaushalt
- Ausgaben detailliert -



Gruppierungsnummer 4 – Personalausgaben

- Die Aufwendungen für **ehrenamtliche Tätigkeiten** liegen mit 139.600 Euro annähernd gleich wie im Vorjahr (139.100 Euro). Neben den Entschädigungen für Mandatsträger fallen auch Wahlhelferentschädigungen für die Bundestagswahl 2017 an.

- Die **Aufwendungen für Besoldung und Entgelte** steigen gegenüber dem Vorjahr um 455.200 Euro auf 11,591 Mio. Euro an. Die Mehrausgaben sind hauptsächlich auf die Bereiche Kinderbetreuung/Schulen (+ 104.000 Euro), Baubetriebshof, (+117.500 Euro) Tiefbau (+ 63.000 Euro) sowie auf die allgemeinen Steigerungen aus Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen (+ 170.000 Euro) zurückzuführen.
  In dem obigen Planansatz sind auch die personellen Leistungen der Stadt für den Trägerverein Schlossfreibad (130.000 Euro), den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim (134.300 Euro) sowie den Zweckverband Eichwald (52.000 Euro) enthalten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.

- In der Summe steigen somit die **gesamten Ausgaben** dieses Gruppierungsbereichs um **455.700 Euro** an.

Gruppierungsnummern 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

- die **Unterhaltungsaufwendungen** für städtische Immobilien und Grundstücke erhöhen sich um 290.300 € auf rd. 3,87 Mio. Euro. Die Gebäudeunterhaltung erhöht sich deutlich um 105.200 Euro auf 869.700 Euro, bedingt durch hohen Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand in den Kinderbetreuungseinrichtungen und den Sporthallen. Die Wartungs- und Prüfgebühren (Ansatz 2017: 127.900 Euro) sind dabei aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Unterhaltung der Außenanlagen geht um 24.400 Euro auf 227.700 Euro zurück.
  Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens erhöht sich deutlich, und zwar um 216.500 Euro auf 2,775 Mio. Euro. Dabei sind weiterhin die größten Ausgabepositionen im Bereich der Straßenunterhaltung (830.000 Euro → + 57.500 €), bei der Unterhaltung der Abwasseranlagen (510.000 Euro → + 60.000 €) sowie bei der Unterhaltung der Feldwege (323.000 Euro → + 113.000 €) 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 21.600 Euro auf 348.800 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 286.200 Euro um rund 2.400 Euro über dem Vorjahresansatz. Während die Leasingkosten im Allgemeinen leicht zurückgehen, ist die Erhöhung in den zusätzlichen Leasingkosten durch weitere EDV-Ausstattung für die Einrichtungen UA 1300 Feuerwehr und UA 4642 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen begründet.

- Die **Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien** steigen um 17.700 Euro auf 966.500 Euro. Mehrkosten mussten bei der Reinigung (+ 1.500 Euro auf 118.800 Euro), bei den Abgaben und Versicherungen (+ 20.200 Euro auf 101.200 Euro) infolge der Anpassung und Fortschreibung der Versicherungssummen bei der Gebäude- und Inhaltsversicherung und bei den Wasser- und Abwassergebühren (+ 6.300 Euro auf 110.400 Euro) eingeplant werden. Rückläufig sind die Heizkosten (- 19.800 Euro auf 376.300 Euro) und die Stromkosten (- 5.700 Euro auf 198.800 Euro).

- Die **Haltung von Fahrzeugen** schlägt mit 173.200 Euro zu Buche und erhöht sich damit um rd. 10.000 Euro. Geringe Anstiege sind im UA 7710 Bauhof und im UA 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 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 7.700 Euro auf 259.900 Euro. Aufgrund der Fluktuation und den Neueinstellungen im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen sind weiterhin hohe Fortbildungsaufwendungen notwendig.

- Die weiteren **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** erhöhen sich mit 2,184 Mio. Euro um 85.000 Euro. Während bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung infolge der fortschreitenden LED-Umrüstungen leicht geringere Kosten prognostiziert werden, steigen beispielsweise die Kosten für Bauleitplanung um 40.000 Euro, die Sachausgaben des Einwohnermeldeamts um 10.000 Euro und die Kosten für Brandfälle, Einsätze um 9.500 Euro an. Daneben fallen durch den Beitritt zur Online-Bibliothek Ludwigsburg Kosten in Höhe von 14.000 Euro an.

- Die **Steuern und Geschäftsausgaben** steigen um 126.600 Euro auf 1,187 Mio. Euro an. Dies ist neben den Kosten für die turnusmäßige erwarteten GPA-Finanz- und Bauausgabenprüfung auch durch die höheren EDV-Kosten begründet, die den jeweiligen Teams und Einrichtungen über innere Verrechnung weiterberechnet werden.

- Die **Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** liegen mit 267.400 Euro um 19.100 Euro über dem Vorjahreswert.

- Die Steuerabführung an den **Zweckverband Eichwald** erhöht sich aufgrund angepasster Gewerbesteuervorauszahlungen um 310.000 Euro auf 1.112.000. Euro. Die Grundsteuereinnahmen bleiben nach der letztjährigen Anpassung durch die Neubewertung vom Finanzamt konstant.

- Die Ausgaben aus **Inneren Verrechnungen** steigen um 129.500 Euro auf 1,614 Mio. Euro.

- Die **kalkulatorischen Ausgaben** (Abschreibungen und Verzinsungen) steigen wegen Erhöhung des Anlagevermögens um 362.800 Euro auf 3,721 Mio. Euro an.

- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **1.381.900 Euro** an.

Gruppierungsnummer 7 – Zuweisungen und Zuschüsse Verwaltungshaushalt

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** steigen erheblich um 332.200 Euro auf 3,307 Mio. Euro. Vor allem die Zuweisungen an fremde Kindergartenträger (AWO und kirchliche Träger) wegen gestiegener Betreuungskosten um 106.000 Euro, die Zuschüsse an kirchliche Kassen wegen der Kostenbeteiligung an den Unterhaltungs- und Sanierungskosten für Kirchtürme, Kirchuhren und Kirchenglocken um 160.100 Euro sowie die Betriebskostenumlage an der Sporthalle Lichtenstern um 50.000 Euro steigen sehr deutlich an.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände** erhöhen sich um 10.400 Euro auf 566.000 Euro. Die Erhöhung basiert allein auf der Position „Zuweisungen und Zuschüsse an fremde Kindergartenträger".

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände** bleiben mit 45.500 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** bleiben mit 68.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

- Die **Zuweisungen an übrige Bereiche** bleiben ebenfalls mit 57.400 Euro unverändert.

- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **343.600 Euro** an.

Gruppierungsnummer 8 – Sonstige Finanzausgaben

- Die **Zinsausgaben** sinken durch die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehen um 8.500 Euro auf 27.400 Euro. In dem Zinsbetrag sind auch 10.000 Euro für evtl. notwendige Kassenkredite enthalten.

- Der Anstieg der **Gewerbesteuerumlage** (+ 91.000 Euro) auf 705.000 Euro resultiert aus den nach oben angepassten Einnahmen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr. Der Gewerbesteuerumlagesatz sinkt auf 68,5 v.H.

- Die **FAG-Umlage** steigt wegen der höheren Steuerkraftsumme um 494.000 Euro auf rd. 4,92 Mio. Euro an. Der FAG-Umlagesatz bleibt mit 22,10 % gleich. Die Sachsenheimer Steuerkraftsumme steigt aufgrund des ansteigenden Steuerergebnisses des Jahres 2015 deutlich von 20,024 Mio. Euro auf 22,260 Mio. Euro und damit um 11,12 %.

- Trotz der Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 31,0 v.H. auf 29,5 v.H. erhöht sich die **Kreisumlage** wegen der höheren Steuerkraftsumme um 359.000 Euro auf 6,567 Mio. Euro.

- Die **„Umlage Verband Region Stuttgart“** beträgt voraussichtlich 98.500 Euro und liegt nach einer Erhöhung des Umlagesatzes um 18.000 Euro über dem Vorjahreswert.

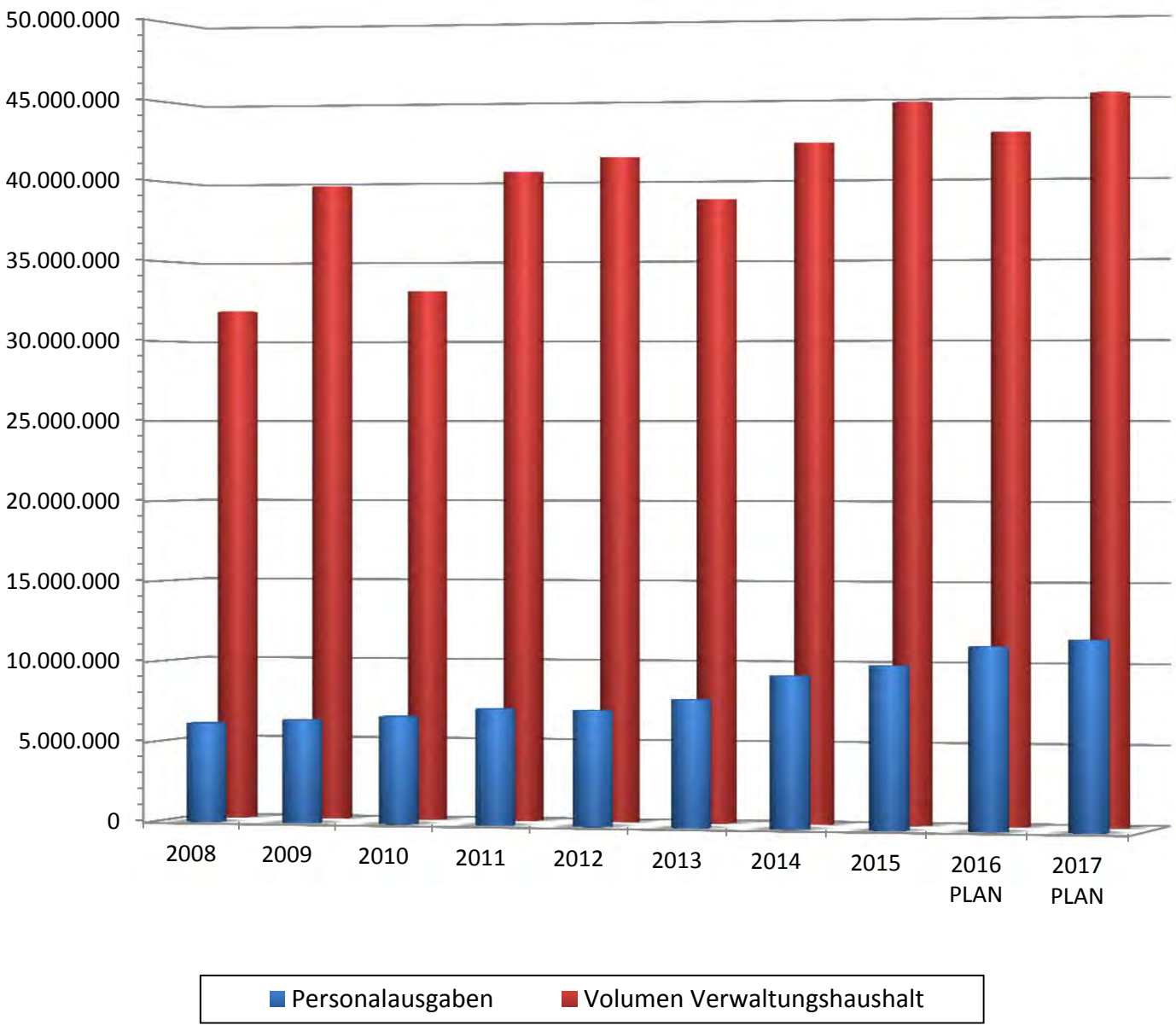
- Die **weiteren Finanzausgaben** bleiben wie im Vorjahr bei 40.000 Euro, was dem Wert der Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen entspricht. Es ist weiterhin kein Verlustausgleich für das Hallenbad Sachsenheim mehr eingeplant, da die Verluste des Hallenbades komplett innerhalb des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim ausgeglichen werden.

- Eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** kann im Jahr 2017 in Höhe von 1.042.100 Euro ausgewiesen werden, nachdem 2016 die Zuführungsrate bei 1.800.300 Euro lag. Die gesetzlich geforderte Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (256.900 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 2017, aber auch in den Folgejahren, sollte der Verwaltungshaushalt zur Teilfinanzierung ein deutlich höheres Ergebnis ausweisen.

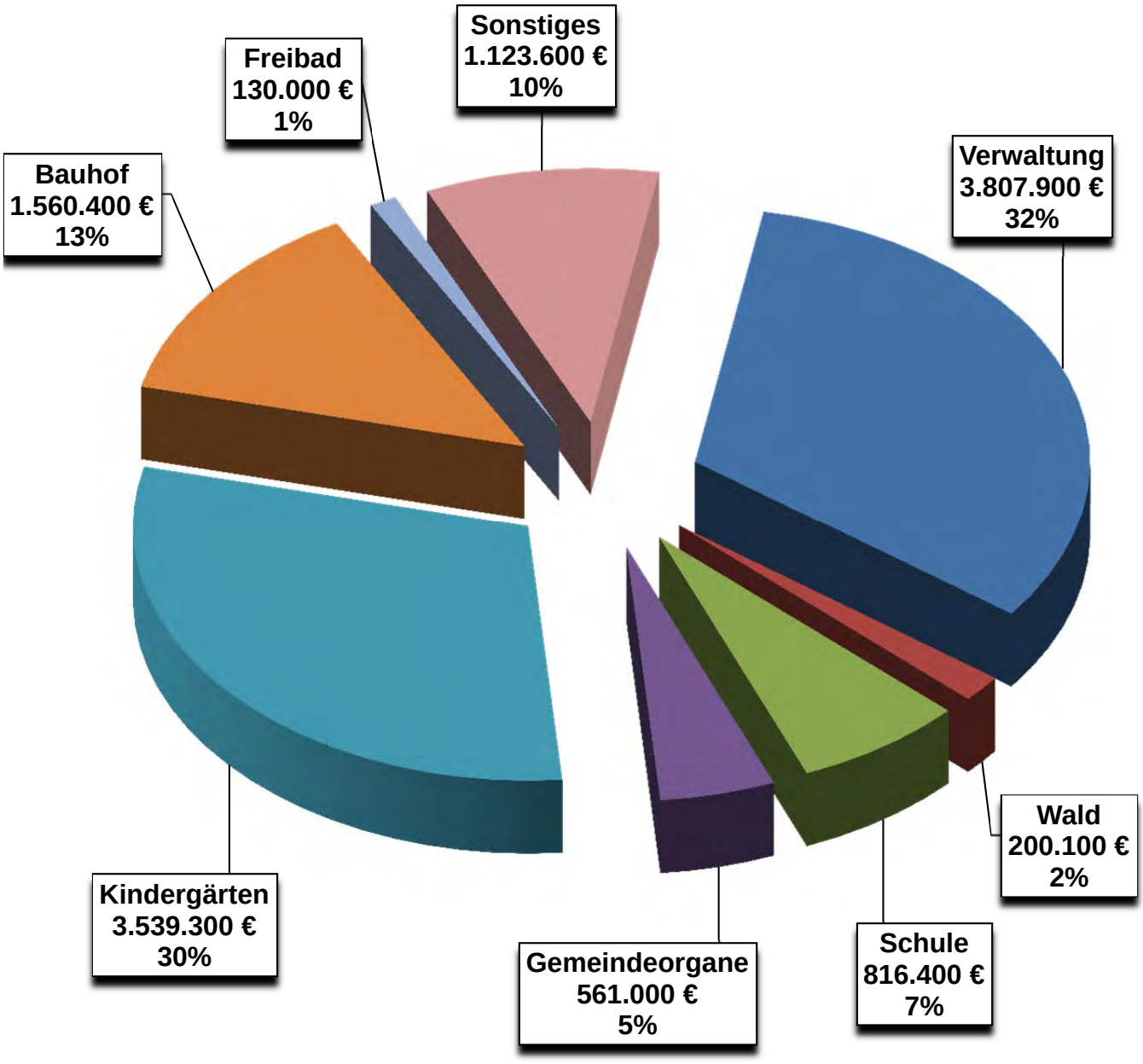
- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **2.376.500 Euro** an.

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

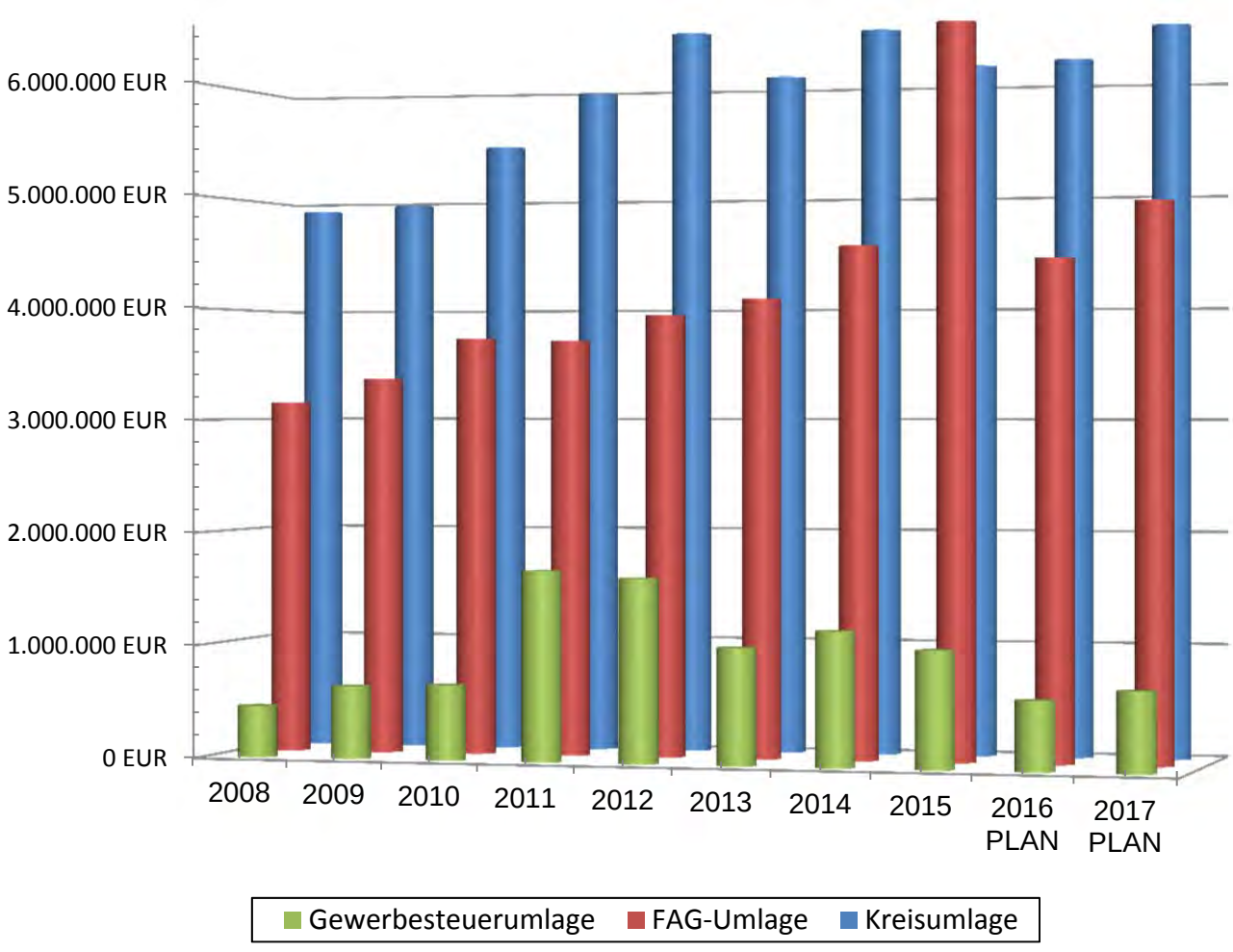
Übersicht zur Entwicklung des Verwaltungshaushaltes und der Personalausgaben



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 68,5 %) berechnet. Für die FAG- und Kreisumlage ist die jeweils aktuelle Steuerkraftsumme maßgebend, die ebenfalls mit einem Prozentsatz multipliziert wird. Im Jahr 2017 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 %, der Kreisumlagesatz 29,5 %.

Zusammenfassung und Bewertung Verwaltungshaushalt 2017

Der Verwaltungshaushalt kann im Jahr 2017 nochmals mit deutlichen Zunahmen bei der Einkommensteuer (+ 351.000 Euro), bei den FAG-Zuweisungen (+ 139.000. Euro) und bei der Umsatzsteuer (+ 108.000 Euro) aufwarten. Die größte Steigerung im Steuerbereich ist jedoch bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Die Steigerungen von 500.000 Euro sind größtenteils auf Mehreinnahmen aus dem Zweckverbandsgebiet Eichwald zurückzuführen (+ 388.000 Euro brutto). Ferner steigen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten um 315.000 Euro und die Zuweisungen und Zuschüsse um 214.200 Euro an.
Gleichzeitig erhöhen allerdings auch die FAG-Umlage (+ 494.000 Euro) und die Kreisumlage (+ 359.000 Euro).

Mehrausgaben sind auch erneut vor allem bei den Personalausgaben (+ 455.700 Euro), beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+ 1.381.900 Euro) und bei den Zuweisungen und Zuschüssen (an fremde Kindergartenträger und kirchliche Kassen, + 332.200 Euro) zu verzeichnen.

Im Ergebnis bleibt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von. 1,042 Mio. Euro (Vorjahr 1,80 Mio. Euro).
Die Zuführungsrate ist zwar vier Mal so hoch wie die geforderte Mindestzuführung, angesichts der weiterhin ausgesprochen hohen Steuereinnahmen kann aber nicht von einem guten Ergebnis gesprochen werden. Ein Blick auf die investiven Ausgaben im Vermögenshaushalt im Umfang von 16,65 Mio. Euro (bereinigt um die Sondereinflüsse BG Sonnenfeld) zeigt, dass die Zuführungsrate nur noch rund 6,25 % ausmacht. Im Vorjahr konnten noch 20 % der investiven Mittel im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden.

Erneut zeigt sich, dass auch der Haushalt 2017 ein Ausgabeproblem hat. Abermals sind die Ausgabenwerte deutlich angestiegen. Trotz gestiegener Einnahmen, kann der Trenz zur Verschlechterung der Ergebnisse nicht aufgehalten werden.

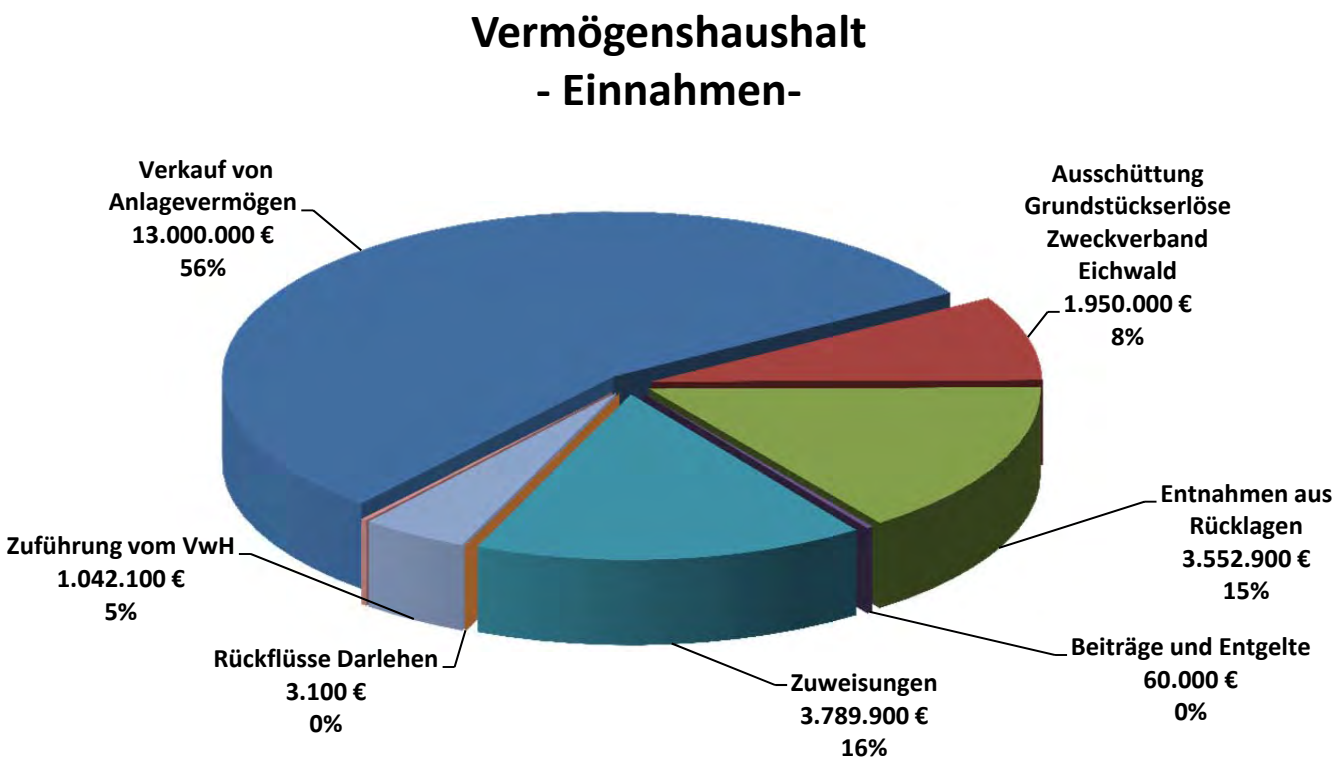
6. Vermögenshaushalt 2017

a) Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes liegen mit 23.453.100 Euro um rund 14.584.900 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

⇨ **Einnahmen des Vermögenshaushaltes**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zuführung vom VwH	1.042.100	1.800.300
➲ Entnahme aus der Allg. Rücklage	3.552.900	2.719.100
➲ Rückflüsse von Darlehen	3.100	3.100
➲ Ausschüttung Zweckverband Eichwald	1.950.0000	0
➲ Einnahmen aus Veräußerung Anlagevermögen	13.000.000	1.300.000
➲ Beiträge und ähnl. Entgelte	60.000	30.000
➲ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.771.400	2.960.600
➲ Zuweisungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	18.500	0
➲ Einnahmen aus Krediten	0	0
➲ Einnahmen aus Tilgung Innerer Darlehen	55.100	55.100
➲ **Gesamt**	**23.453.100**	**8.868.200**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Einnahmearten:



Gruppierungsnummer 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

- Der Überschuss im Verwaltungshaushalt beläuft sich im Jahr 2017 auf 1.042.100 Euro, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können. Im Vorjahr lag die **Zuführungsrate** bei noch 1.800.300 Euro.

- Der **Allgemeinen Rücklage** müssen im Planjahr 2017 umfangreiche Mittel in Höhe von 3.552.900 Euro entnommen werden, um den Vermögenhaushalt ausgleichen zu können. Im Vorjahr waren als Rücklagenentnahme lediglich 2.719.100 Euro notwendig.

- Die **Rückflüsse von Darlehen** bleiben zum Vorjahr mit 3.100 Euro unverändert. Der gesamte Betrag entfällt auf Tilgungsleistungen von Vereinen. Die letzten Arbeitgeberdarlehen wurden 2014 vollständig getilgt.

- Vom **Zweckverband Eichwald** können im Jahr 2017 anteilige Grundstückserlöse in Höhe von 1,95 Mio. Euro an die Verbandskommunen ausgeschüttet werden. Im Vorjahr fand keine Ausschüttung statt.

- Die Einnahmen aus der **Veräußerung von Anlagevermögen** belaufen sich noch auf 13 Mio. Euro, nachdem der Vorjahresbetrag nur bei 1,3 Mio. Euro lag. Im Planjahr 2017 ist vor allem die Auflösung der Sonderfinanzierung für das Baugebiet Sonnenfeld enthalten. Die erwarteten Nettoerlöse liegen hier bei 6,8 Mio. Euro.

- Die **Beiträge und ähnliche Entgelte** erhöhen sich um 30.000 Euro auf 60.000 Euro. Neben den laufenden Beitragseinnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung für Baulücken und Nachveranlagungen fallen Klärbeiträge aus der Erschließung des Baugebietes Sonnenfeld an.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse** für Investitionen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 810.800 Euro auf 3,771 Mio. Euro an. Hier sind Zuschüsse für die Schlosssanierung (2,219 Mio. Euro Stadtkernsanierung), für die Stadtkernsanierungsmaßnahmen in Großsachsenheim (1.499.000 Euro), GVFG-Fördermittel für die Ausgleichsmaßnahme „3 Wehre am Kirbach“ (11.300 Euro) sowie der ELR-Zuschüsse (42.100 Euro) und Fördergelder des Naturparks Stromberg-Heuchelberg (18.500 Euro) vorgesehen.

- Wie im Vorjahr kann auf die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen des 2017 verzichtet werden.

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

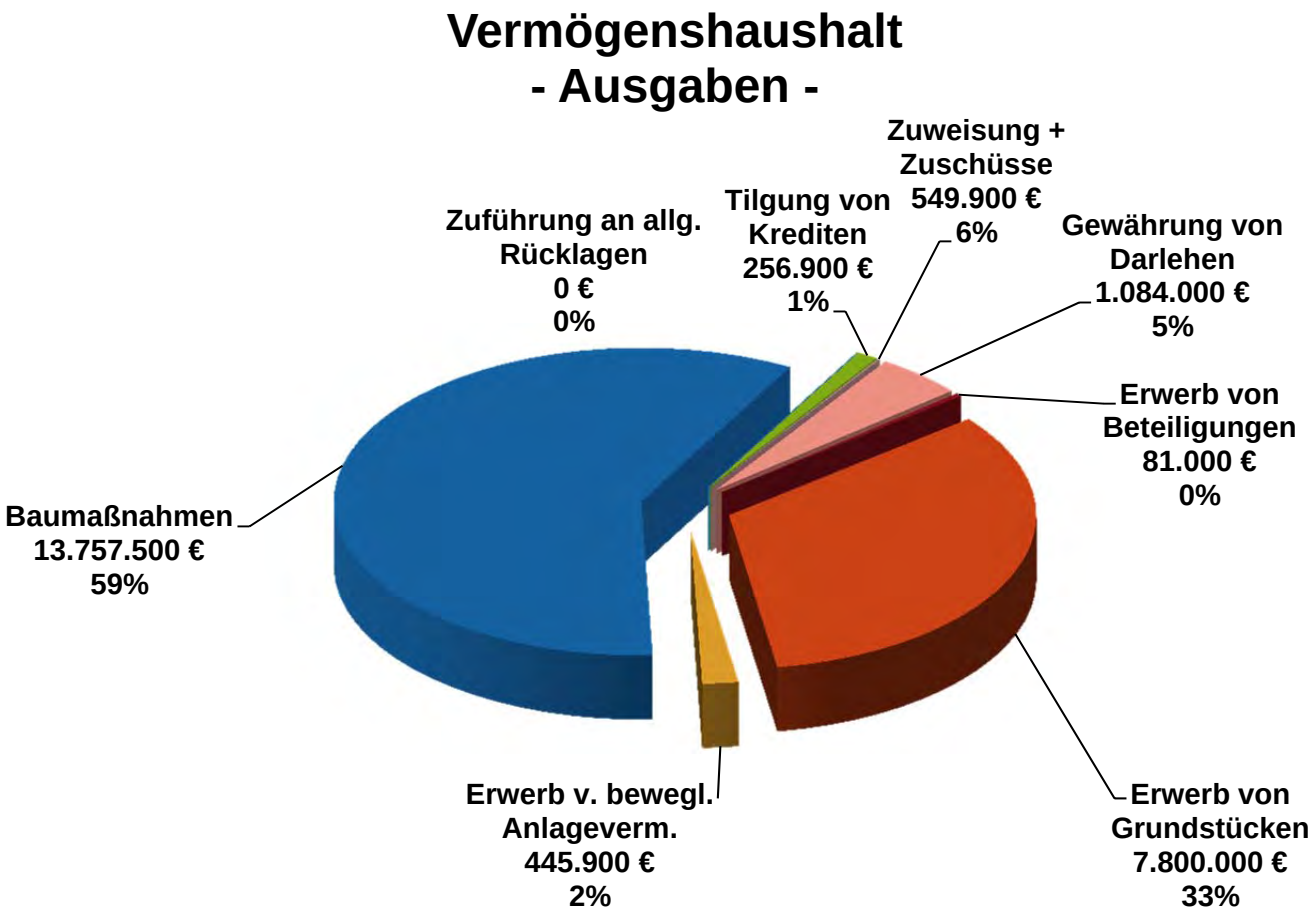
b) Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes liegen mit 23.453.100 Euro um 14.584.900 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

- Beträge in Euro -

⇨ **Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zuführung an allg. Rücklagen	0	0
➲ Gewährung von Inneren Darlehen	1.084.000	300.000
➲ Erwerb von Beteiligungen	81.000	126.500
➲ Erwerb von Grundstücken	7.800.000	1.265.000
➲ Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	445.900	511.100
➲ Baumaßnahmen	13.757.500	5.783.100
➲ Tilgung von Krediten	256.900	332.600
➲ Zuw. und Zuschüsse für Investitionen	27.800	549.900
➲ **Gesamt**	**23.453.100**	**8.868.200**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Ausgabenarten:



Gruppierungsnummer 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

- Eine **Zuführung zur Allgemeinen Rücklage** ist 2017 wie im Vorjahr nicht möglich.

- Für die Teilfinanzierung von Investitionen und zur einmaligen Abdeckung der Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren im Bereich der Wasserversorgung sind dem Eigenbetrieb „Stadtwerke Sachsenheim“ weitere **Innere Darlehen** im Umfang von 1.084.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Der Vorjahresbetrag lag 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 81.000 Euro (Vorjahr: 126.500 Euro).

- Der Ansatz für den **Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken** liegt im Jahr 2017 bei 7,8 Mio. Euro, nachdem der Vorjahresansatz bei nur 1,265 Mio. Euro lag. Der Grund für die hohen Ansätze 2017 liegt in der Forderung nach der Bruttoveranschlagung der Auflösung des Sonderfinanzierungskontos für das Baugebiet Sonnenfeld (6,8 Mio. Euro). Weitere 1 Mio. Euro sind für den Aufkauf von strategisch wichtigen Liegenschaften vorgesehen.

- Für den **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** sind 445.900 Euro und damit 65.200 Euro weniger als im Vorjahr vorgesehen. Die größten Positionen sind mit 176.200 Euro die Beschaffung weiterer Feuerwehrausrüstung, die Beschaffung von EDV-Lizenzen mit 46.700 Euro und mit rund 66.000 Euro die Beschaffung von Geräten im Baubetriebshof.

- Die Finanzierungsraten für **Baumaßnahmen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich um rund 7,974 Mio. Euro auf 13,757 Mio. Euro. Bezüglich der einzelnen Maßnahmen wird auf die weiter unten stehende Aufstellung der „wesentlichen Vorhaben im Vermögenshaushalt“ verwiesen. An dieser Stelle ist auf die Fortführung der beiden Großprojekte Schloßsanierung (Finanzierungsbetrag 2017: 2,61 Mio. €) und Gemeinschaftsschule (Finanzierungsrate 2017: 4,72 Mio. Euro) hinzuweisen.

- Die Tilgungsraten für die **ordentliche Tilgung** reduzieren sich planmäßig von 332.000 Euro auf 256.900 Euro. Auf die Haushaltsplananlage „Schuldenstandsübersicht“ wird verwiesen.

- Die **Zuweisungen und Zuschüssen** für Investitionen reduzieren sich um 522.100 Euro auf 27.800 Euro. Die Anteilsfinanzierungrate für die Stadtbahn (40.000 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) fallen 2017 nicht mehr an.

Im Haushaltsjahr 2017 stehen folgende wesentliche Vorhaben an, die mit nachfolgenden Beträgen im Haushaltsjahr entsprechend finanziert werden:

Bezeichnung des Vorhabens	Planansatz 2017
⇨ Sanierung Wasserschloss – weitere Finanzierungsrate	2.610.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens bei der Verwaltung Grsh.	7.600 Euro
⇨ Erwerb EDV-Lizenzen	46.700 Euro
⇨ Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen	20.000 Euro
⇨ Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige	7.500 Euro
⇨ Anschaffung von Parkscheinautomaten	10.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens bei der Feuerwehr	176.200 Euro
⇨ Planungsrate Ersatzgebäude Feuerwehr Ochsenbach	60.000 Euro
⇨ Bau B / Ausbau zur Gemeinschaftsschule – weitere Finanzierungsrat	4.717.000 Euro
⇨ Ersatz von Schränken und Neubeschaffung einer Hängebrücke im Schloßkindergarten	14.000 Euro
⇨ Anschaffung Gruppenkinderwagen für die U3-Betreuung ……Kindergarten Arche Noah	4.000 Euro
⇨ Erwerb Sonnensegel/-schutz, Wasseranschluss sowie Versetzen des Gartentors Kindergarten Lummerland	7.500 Euro
⇨ Herstellung eines 2. Rettungsweges Kindergarten Regenbogen	35.000 Euro
⇨ Anschaffung 2. Spielebene und Erwerb Sonnensegel/ -schutz Kindergarten Hudelweg	10.500 Euro
⇨ Errichtung von zwei Ü3-Ganztagesgruppen Kindergarten Villa Sonnenschein – 1. Finanzierungsrate	500.000 Euro
⇨ Flachdachsanierung und Erneuerung Glasfassade Kleine Turnhalle Großsachsenheim	210.000 Euro
⇨ Planungsrate Sanierung Merzweckhalle Kleinsachsenheim	100.000 Euro
⇨ Dachsanierung einschließlich Wärmedämmung Häfnerhalle Häfnerhaslach	60.000 Euro
⇨ energetische Optimierung der bestehenden Sportplatz-Beleuchtung und Zuschuss für einen Rasenmäher Sportplatz Häfnerhaslach	30.000 Euro
⇨ Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim	2.549.000 Euro
⇨ Straßensanierung Seepfad – weitere Finanzierungsrate	465.100 Euro
⇨ Straßensanierung Neue Heimat/ Tiergartenstraße	220.000 Euro

⇨ Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim – weitere Finanzierungsrate	250.000 Euro
⇨ Treppenanlage Wiesenstraße	100.000 Euro
⇨ Gehwegneubau Baugebiet Ost III – Finanzierung Alternativvariante	50.000 Euro
⇨ Straßensanierung Brunnenschneiderstraße	143.600 Euro
⇨ Sanierung Eisenbahnbrücke Steingrube – weitere Finanzierungsrate	620.000 Euro
⇨ Sanierung Krebsbachbrücke Steinbrücke Häfnerhaslach	125.000 Euro
⇨ Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	30.000 Euro
⇨ Vermögensumlage SKA Nesselwörth	81.000 Euro
⇨ Erneuerung Fernwirk- und Leitstellensystem	39.000 Euro
⇨ Erneuerung RÜB Steuerungs-und Regelungsanlagen	225.000 Euro
⇨ Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße	80.000 Euro
⇨ RRB Heinzenberger Weg Zaunanlage	15.000 Euro
⇨ Inlinersanierungen im Stadtgebiet	100.000 Euro
⇨ Anschlüsse im öffentlichen Bereich	40.000 Euro
⇨ Ableitung Überstauungen Sersheimer Straße - Planungsrate	50.000 Euro
⇨ Neubeschaffung Kühlvitrine Friedhof Großsachsenheim	11.500 Euro
⇨ Errichtung eine weiteren Urnenwand sowie Grabfelderweiterungen Friedhof Großsachsenheim	38.400 Euro
⇨ Grabfelderweiterungen Friedhof Kleinsachsenheim	7.200 Euro
⇨ Errichtung einer Urnenwand sowie Grabfelderweiterungen Friedhof Hohenhaslach	30.300 Euro
⇨ Grabfelderweiterungen Friedhof Ochsenbach	4.200 Euro
⇨ Errichtung eines Urnenbaumgrabfeldes sowie Grabfelderweiterungen Friedhof Spielberg	4.200 Euro
⇨ Nachfinanzierung der Arbeiten zur Schließung des Giebels, Aussegnungshalle Spielberg	9.000 Euro
⇨ Errichtung eines Urnenbaumgrabfeldes sowie Grabfelderweiterungen Friedhof Häfnerhaslach	2.800 Euro
⇨ Sanierung Backhaus Ochsenbach	125.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens beim Bauhof	65.900 Euro
⇨ Sukzessiver Austausch der Tore für die Werkstatt im Bauhof Großsachsenheim, 1. Bauabschnitt	15.000 Euro
⇨ Beschaffung eines Forstschleppers	80.000 Euro
⇨ Ausbau eines Maschinenwegs im Distrikt Schellung	10.000 Euro

Stadtteil Häfnerhaslach

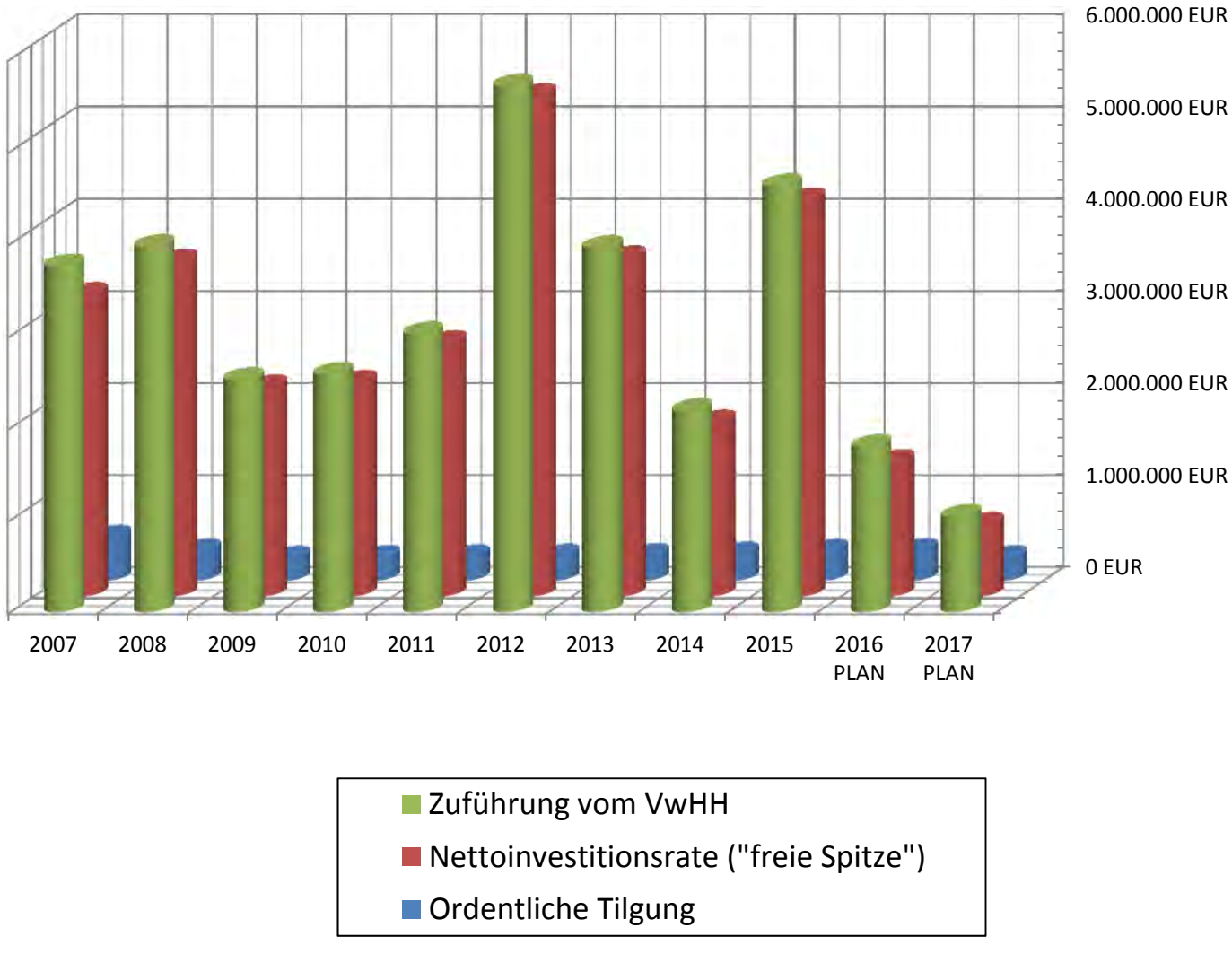
⇨	Planansatz für den Ankauf von Liegenschaften	1.000.000 Euro
⇨	Grunderwerb aus der Auflösung der Sonderfinanzierung Baugebiet Sonnenfeld	6.800.000 Euro
⇨	Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart	12.800 Euro
⇨	Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	1.084.000 Euro
⇨	Kredittilgungen	256.900 Euro

Zusammenfassung und Bewertung Vermögenshaushalt 2017

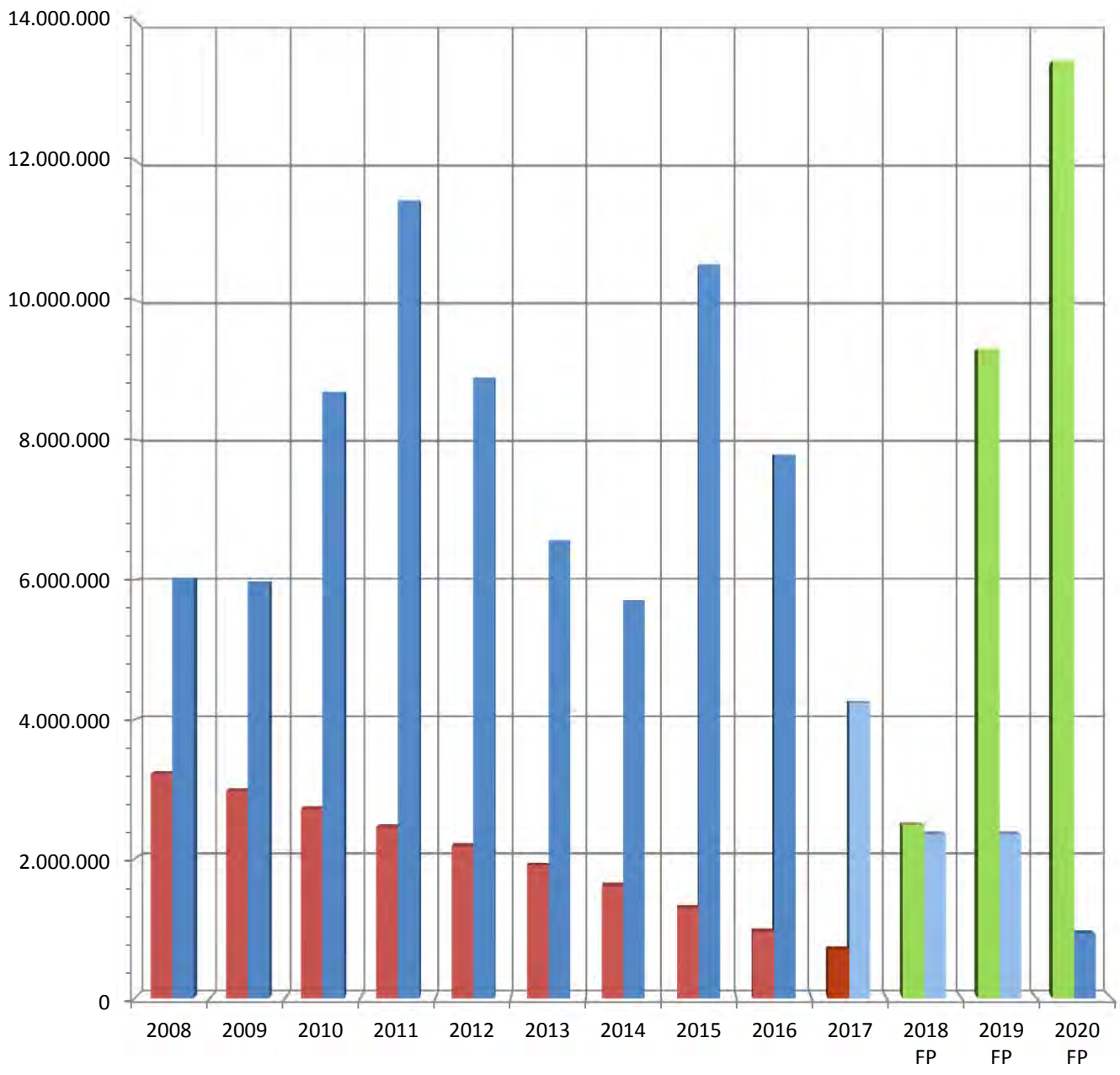
Neben den bereits in den beiden Vorjahren bekannten Großmaßnahmen Sanierung Wasserschloss (Jahresbetrag 2017: 2,61 Mio. Euro), Umbau Gemeinschaftsschule (4,72 Mio. Euro), Brückensanierung Steingrube (620.000 Euro) und das Stadtkernsanierungsprogramm Großsachsenheim (2,5 Mio. Euro) sind im Jahr 2017 weitere neue Projekte hinzugekommen, die entsprechende Finanzmittel in erheblichem Umfang binden. So muss eine erste Finanzierungsrate für den Bau von zwei Ü 3-Ganztagesgruppen im Kindergarten Villa Sonnenschein in Kleinsachsenheim in Höhe von 500.000 Euro, eine weitere Finanzierungsrate für die Straßensanierung Seepfad in Höhe von 465.100 Euro und nicht zuletzt Grunderwerb- und Erschließungsausgaben für das Baugebiet Sonnenfeld im Umfang von 6,8 Mio. Euro aufgewendet werden. Durch eine weitere Vielzahl von weiteren kleineren Einzelmaßnahmen erhöht sich das Volumen des Vermögenshaushalts auf rund 23,45 Mio. Euro.
Diesem Rekordausgabenvolumen stehen nur 1,042 Mio. Euro aus der Zuführung des Verwaltungshaushalts gegenüber. Die Stadt Sachsenheim kann also auch weiterhin nur einen sehr geringen Teil der notwendigen investiven Mittel selbst erwirtschaften. Letztendlich möglich ist dieser finanzielle Kraftakt nur, da erhebliche Zuschussbeträge von Bund und Land in Höhe vom 3,55 Mio. Euro veranschlagt werden können und vor allem eigene Grundstückserlöse aus der Auflösung der Sonderfinanzierung für das Baugebiet Sonnenfeld im Umfang von 13 Mio. Euro und zusätzlich noch eine Ausschüttung von Grundstückserlösen aus dem Zweckverband Eichwald im Umfang von 1,95 Mio. zur Verfügung stehen. Da aber auch diese Beträge nicht für die Finanzierung ausreichen, müssen aus der aktuell noch gut gefüllten Allgemeinen Rücklage insgesamt 3,55 Mio. Euro entnommen werden. Noch verzichtet werden kann im Jahr 2017 auf die Aufnahme von neuen Krediten.
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 und nehmen auch an Höhe dramatisch zu.

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 2020 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	2018 FP	2019 FP	2020 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	693.500	2.482.100	9.301.900	13.422.600
Rücklagen	6.017.029	5.967.786	8.685.548	11.426.443	8.889.508	6.566.671	5.691.600	10.511.842	7.792.742	4.239.842	2.352.300	2.352.300	922.400

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 2016 bis zum Jahr 2020**. 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 2018bis 2020 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. 2,64 Mio. Euro erhöhen. Es wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 395 v.H. unterstellt. Ggf. muss auch an eine maßvolle Erhöhung der Hebesätze nachgedacht werden, wenn in den nächsten Jahren andere Steuereinnahmen ausfallen werden.

- Im Finanzplanungszeitraum wird mit konstanten **Gewerbesteuer**einnahmen ohne Hebesatzänderung (aktuell 360 v.H.) von rd. 3,7 Mio. Euro gerechnet.

- Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2017 in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 der Anteil an der Einkommensteuer mit den jew. Indexzahlen wie folgt steigen (2017 = 100): 2018 = 102, 2019 = 105, 2020 = 19. Die Werte wurden bis 2020 entsprechend hochgerechnet. Sofern die Prognosen eintreten, wird der **Einkommensteuer**anteil dann bei 11,303 Mio. Euro liegen.

- Die Veränderungsraten in der **Umsatzsteuer** lauten wie folgt: 2018 = 124, 2019 = 120, 2020 = 123. Im Jahr 2020 wäre dann ein Wert von 690.000 Euro erreicht.

- Für den **Familienlastenausgleich** sind nachfolgende Werte prognostiziert: 2018 = 104, 2019 = 107, 2020 = 111, was einem Wert von 925.000 Euro in 2020 entspricht.

- Die **Schlüsselzuweisungen** einschließlich der Investitionspauschale gehen bei konstanten Kopfbeträgen für die Jahre 2018 – 2020 in Höhe von 1.270 Euro aufgrund der tendenziell ansteigenden Steuerkraftsummen zurück und zwar auf Werte in Höhe von 9,54 Mio. Euro in 2018, 8,99 Mio. € in 2019 und 8,77 Mio. Euro in 2020. 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 346.000 Euro und 604.000 Euro enthalten. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die konjunkturelle Entwicklung bis Ende 2019 weiter positiv verlaufen wird, ansonsten kommt es zu einem deutlicheren 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 858.000 Euro stabilisieren.

- Während im Jahr 2018 noch keine Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts notwendig sein wird, sind bereits im Jahr 2019 rund 950.000 Euro und im Jahr 2020 rund 1,824 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% ab dem Jahr 2018 angesetzt. Neben Tariferhöhungen wurden in geringem Umfang auch Personalanpassungen an Aufgaben eingeplant. Der Personalaufwand wird danach bis 2020 auf rund 13,579 Mio. Euro ansteigen.

- Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurden Steigerungsraten von 3 % 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 gegenüber 2017 weiter ansteigen. Vor allem durch die Inbetriebnahme der beiden Ü 3-Ganztagesgruppen in der kirchlichen Einrichtung Villa Sonnenschein werden sich die Zuweisungen von bisher 2,96 Mio. auf 3,56 Mio. erhöhen.

- Im Bereich der **sonstigen Finanzausgaben** wurde ab 2018 zunächst mit weiterhin gleichbleibenden Zinsausgaben gerechnet. Diese werden aber aufgrund der in erheblichem Umfang notwendigen Kreditaufnahmen bis 2020 auf den siebenfachen Jahreswert 2017 (bisher 27.000 Euro, 2020 185.000 Euro) ansteigen. 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 2020 bei 68 % liegen wird. Bei gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen wird auch die Umlage konstant bei 699.000 Euro in den Jahren 2018 bis 2020 liegen.

- Die **FAG-Umlage** sinkt zunächst im Jahr 2018 geringfügig auf 4,75 Mio. € und steigt ab dem Jahr 2019 aufgrund der ansteigenden Steuerkraftsummen zunächst auf 5,02 Mio. Euro und im Jahr 2020 auf 5,14 Mio. Euro an. 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 29,5 % im Jahr 2015 auf 32,0 % in den Jahren 2018 - 2020 an. Aufgrund der tendenziell ansteigenden Sachsenheimer Steuerkraftsummen wird die Kreisumlage bis ins Jahr 2020 auf 7,44 Mio. Euro ansteigen.

- Aufgrund der bereits dargestellten Prognosen entwickeln sich die Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum grundsätzlich positiv. Leider wird die Einnahmenentwicklung von der Ausgabenentwicklung weiterhin überholt. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt ist daher bereits im Jahr 2018 mit nur noch 615.000 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 2018 auch von der Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes. Ferner können nochmals Ausschüttungsbeträge aus Grundstückserlösen vom Zweckverband Eichwald im Umfang von jeweils 1,95 Mio. Euro in den Jahren 2018 und 2019 generiert werden. Nachdem ab 2018 aber keine Einnahmen aus eigenen Baugebieten wegen ausbleibender Entwicklungen mehr möglich sind, muss der verbliebene Bestand der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2018 und 2020 bis auf den gesetzlich notwendigen Mindestbestand abgeschmolzen werden. Ein Haushaltsausgleich kann bei dem immensen Ausgabenvolumen nur durch erhebliche Kreditaufnahmen im Umfang von 13,549 Mio. Euro erreicht werden (2018: 2,01 Mio. Euro, 2019: 7.024 Mio. Euro, 2020: 4,515 Mio. Euro).
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 weitere Mittel für den Ausbau der Ü 3-Ganztagsbetreuung in der Einrichtung Villa Sonnenschein 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. Zudem wurde auch der im

aktuellen Schulentwicklungsplan vorgesehene Ausbau der Kirbachschule zur Ganztagesschule und der damit verbundene erhebliche Sanierungsaufwand in der Finanzplanung mit realistischeren Ausgabewerten unterlegt.
Welche weiteren Auf- und Ausgaben auf die Stadt im Bereich der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zukommen werden, ist aktuell noch nicht absehbar. Insoweit sind auch keine weiteren Ausgaben in der Finanzplanung hierzu enthalten. Auch dem Thema sozialer bzw. preisgünstiger Wohnungsbau soll sich die Stadt aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses in Zukunft annehmen. Die Umsetzung in einem nennenswerten Umfang wird nur bei der Entwicklung eines weiteren Neubaugebietes möglich sein. Nachdem die Finanzplanung hierzu keine Einnahmeansätze enthält, wurde auch auf der Ausgabenseite auf entsprechende Ansätze für den sozialen Wohnungsbau aktuell verzichtet. Sollte die Wohnbauentwicklung aufgrund neuer Beschlüsse des Gemeinderats wieder aufgenommen werden, sind hier auch entsprechende Ausgabenansätze nachzuziehen.
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 13,549 Mio. Euro auf Maßnahmen der Finanzplanung komplett verzichtet werden muss oder Maßnahmen noch weiter in die Zukunft verschoben werden müssen. Notwendige dringende neue Maßnahmen verschieben die bereits aufgeführten Projekte weiter.

Veränderungen im Mittelfristigen Investitionsprogramm ab 2018 gegenüber dem Vorjahr (Maßnahmenbezogen)

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
I 06000001 Sanierung Wasserschloss Rathaus								
360000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadtkern-, DSP-Programm und Denkmalförderung	5.624.000	595.000	1.265.000	2.219.000	1.545.000	0	0	0
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	490.000	-375.000	375.000	0	340.000	150.000	0	0
940000 Hochbaumassnahmen	8.000.000	700.000	1.180.000	2.610.000	2.695.000	815.000	0	0
Summe Finanzierung	6.114.000	220.000	1.640.000	2.219.000	1.885.000	150.000	0	0
Summe Investition	8.000.000	700.000	1.180.000	2.610.000	2.695.000	815.000	0	0
Saldo I 06000001	-1.886.000	-480.000	460.000	-391.000	-810.000	-665.000	0	0

Die Finanzierungsraten wurden dem aktuellen Baufortschritt angepasst. Das Volumen der Gesamtmaßnahme liegt weiterhin bei 8 Mio. Euro. Die Zuschussraten aus dem Stadtkern- und DSP-Programm sind in Höhe des aktuellen Aufstockungsantrags angepasst. Nachdem im Jahr 2016 der eingereichte Ausgleichstockantrag negativ beschieden wurde, musste der bisher angesetzte Wert von 500.000 € gestrichen werden. Zusätzlich aufgenommen werden konnte jedoch ein Betrag von 490.000 € aus der Denkmalförderung, der aufgrund der Förderberatung durch die Denkmalbehörde für denkmalbedingte Mehraufwendungen voraussichtlich bewilligt werden wird.

0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach									
I 06040001 Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach									
940000 Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	365.000	3.500	0	0	0	180.000	181.500	0	

Die Maßnahme ist aufgrund des Gebäudezustands um ein Jahr vorgezogen worden. Die Durchführung wäre somit in den Jahren 2019 und 2020 denkbar. Der Mittelansatz beruht auf Basis einer qualifizierten Kostenermittlung. Im Hinblick auf die Abwägungsnotwendigkeit bei der Vielzahl der anstehenden Investitonen muss auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erlaubt sein, da in Ochsenbach insbesondere auch noch ein Ersatzgebäude für die Feuerwehr ansteht. Mögliche Synergien einer gemeinsamen Nutzung von Verwaltungsräumlichkeiten müssen dabei einer genauen Prüfung unterzogen werden.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
I 11000001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								

1300 Feuerschutz

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr

361000	Landeszuschuss	0	0	0	0	0	90.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.970.000	1.501.000	400.000	176.200	50.000	400.000	0	442.800

Nach dem aktuell geltenden Feuerwehrbedarfsplan ist die Beschaffung eines weiteren Ersatzfahrzeuges LF 20 für die Abteilung Großsachsenheim weiterhin im Jahr 2019 vorgesehen. Ein weiteres Fahrzeug HLF 10 für die Abteilung Häfnerhalach steht im Jahr 2021 an.

I 13000400 Freiwillige Feuerwehr Ochsenbach

940000	Hochbaumaßnahmen	715.000	0	0	60.000	290.000	365.000	0	0

Die Errichtung und Finanzierung eines möglichen Ersatzgebäudes ist in der Finanzplanung weiterhin in den Jahren 2018/2019 vorgesehen.

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

I 21500001 Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	3.000.000	0	0	0	2.250.000	750.000	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	10.700.000	360.000	1.100.000	4.660.000	3.630.000	950.000	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	50.000	100.000	0	0	0

Nach den durchgeführten Detailplanungen musste das Gesamtvolumen der Maßnahme nochmals von bisher 8,75 Mio. Euro auf 10,7 Mio. Euro erhöht und die jährlichen Finanzierungsraten bis in das Jahr 2019 entsprechend angepasst werden. Aus der Schulbauförderung können frühestens ab 2018 mit Förderbeträgen im Umfang von mind. 2 Mio. € gerechnet werden. Hinzugerechnet wurde hier noch der Förderhöchstsatz aus dem Ausgleichstock von 1 Mio. € und entsprechend des prognostizierten Baufortschritts auf den Finanzplanungszeitraum verteilt. Neu aufgenommen wurden zudem für die Jahre 2017 und 2018 Finanzierungsraten für das ebenfalls zu erneuernde Strom- und Datennetz im Schulzentrum, wobei die Aufteilung auf die einzelnen Einrichtungen sich erst im Laufe der noch ausstehenden Detailplanungen ergeben wird.

2151 Kirbachschule

I 21510001 Kirbachschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	6.000.000	0	0	0	200.000	2.900.000	2.900.000	0

Aufgrund der Erfahrungen in den Projekten Generalsanierung Eichwald-Realschule und dem Umbau Bau B zur Gemeinschaftsschule wurde in die aktuelle Finanzplanung ein erster realistischer Gesamtansatz für den Ausbau der Kirbachschule zur Ganztagsschule und dem damit verbundenen erheblichen Sanierungsaufwand in Höhe von 6 Mio. € eingestellt. Die Zuschussseite beschränkt sich derzeit noch auf den Höchstförderbetrag aus dem Ausgleichstock in Höhe von 1 Mio. €, da nach den aktuellen Schulförderrichtlinien keine Investitionen zur Einrichtung von Ganztagesschulen gefördert 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. Ferner sind die Planungen zum Ausbau zur Ganztagesschule abzuwarten.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

I 32100003 Kelter Kleinsachsenheim

940000	Kelter Kleinsachsenheim	990.000	90.000	0	0	0	900.000	0	0

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. Nachdem kurzfristig leider kein neues Sanierungsgebiet in Kleinsachsenheim möglich sein wird, müssen Wege eruiert werden, wie die Sanierung der Kelter insgesamt und die Errichtung einer zentralen Versammlungsstätte für den Stadtteil Kleinsachsenheim verwirklicht werden können. Planungsmittel im Umfang von 90.000 € stehen aus Haushaltsresten zur Verfügung. In der Finanzplanung sind Mittel für die Umsetzung in größerem Umfang im Jahr 2019 vorgesehen.

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

4310 Haus der Senioren

I 43100001 Haus der Senioren

940000	Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0

Die Finanzierung der Maßnahme ist weiterhin in der Finanzplanung für das Jahr 2019 vorgesehen.

I 46400030 Waldkindergärten

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0			0	0	0	0

Nachdem die aktuelle Kindergartenbedarfsplanung keine weitere Waldkindergartengruppe vorsieht, wurde das Vorhaben aus der Finanzplanung genommen. Bisher waren hierfür 140.000€ veranschlagt.

4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

I 46430010 Kindergarten Hudelweg

940000	Hochbaumaßnahmen	700.000	55.300	0	0	0	0	0	644.700

Die grundlegende Sanierung wird bis auf Weiteres zurückgestellt, nachdem erhebliche Unterhaltungsarbeiten in den letzten Jahren durchgeführt wurden.

I 46430021 Anbau "Villa Sonnenschein"

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	333.500	0	0	0	333.500	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.200.000	100.000	0	500.000	600.000	0	0	0

Errichtung von zwei Ü 3-Gruppen für die Ganztagsbetreuung im Kindergarten Villa Sonnenschein gem. Beschluss GR vom 23.06.2016, DS 64/2016. Die zweite Finanzierungsrate ist im Jahr 2018 vorgesehen. Die Förderungsmöglichkeit beschränkt sich derzeit noch auf den Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen, aus dem die Stadt Sachsenheim entsprechende Fördermittel erhält. Diese waren bisher für die Aufstockung des Bauhofgebäudes zur Obdachlosenunterbringung vorgesehen. Nachdem diese Maßnahme aktuell nicht weiterverfolgt wird, werden die Fördermittel entsprechend umgeleitet.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
5611	**MZH Kleinsachsenheim**								
I 56110001	**Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	560.000	0	0	0	0	560.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.600.000	0	0	100.000	750.000	750.000	0	0

Aufgrund der Zusammenfassung der bisherigen Einzelprojekte (Flachdachteilerneuerung, Modernisierung WC-Anlagen, Küchenmodernisierung) und Erweiterung der Aufgabenliste um weitere notwendige Maßnahmen (z.B. Sanierung des Duschbereichs, Lüftungsanlage, Hallenboden etc.) wurde das Finanzierungsvolumen auf 1,6 Mio. € angepasst. Die Finanzierung einer Planungsrate ist bereits in 2017, die Durchführung weiterhin ab dem Jahr 2018 vorgesehen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
6110	**Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft**								
I 61100001	**Öko-Konto allgemein**								
351000	Öko-Ausgleichsbeträge	409.000	250.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	59.000
932000	Erwerb von Grundstücken	87.000	67.000	20.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	327.000	227.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0

Fortführung der Maßnahmen des Ökokontos während des gesamten Finanzplanungszeitraums.

6154	**Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim**								
I 61540001	**Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim**								
361000	Landeszuschüsse	3.933.000	927.000	945.000	1.499.000	562.000	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	6.550.000	2.499.000	403.000	2.549.000	1.099.000	0	0	0

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

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 ist weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

I 63000021 **Hohe Straße**

950000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0

Die Maßnahme ist weiterhin im Jahr 2019 vorgesehen.

I 63000023 **Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße**

950000	Tiefbaumaßnahmen	202.000	0	0	0	0	202.000	0	0

Die Maßnahme ist weiterhin im Jahr 2019 vorgesehen.

I 63000037 **Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim**

950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	199.985	100.000	250.000	250.000	0	0	1.200.015

Die Maßnahme wird auch im Jahr 2017 fortgesetzt. Auch im Jahr 2018 ist eine weitere Finanzierungsrate vorgesehen. Für die Jahre 2019 und 2020 können ggf. Maßnahmen aus möglichen Haushaltsresten finanziert werden. Falls für 2019ff keine Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung stehen, muss über eine Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln nachgedacht werden.

I 63000046 **Mühlstraße**

950000	Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0

Aufgrund einer Neubeurteilung des Zustands wurde die Sanierung neu in die aktuelle Finanzplanung für das Jahr 2020 aufgenommen.

6310 **Brücke, Stege, Unterführungen**

I 63100002 **Eisenbahnbrücke Steingrube**

950000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	380.000	200.000	620.000	50.000	0	0	0

Der Gesamtbedarf erhöht sich gemäß DS 41/2016 von 980.000 € auf 1,25 Mio. €. Die letzte Finanzierungsrate ist weiterhin im Jahr 2018 vorgesehen.

I 63100003 **Kirbachbrücke Rechentshofen**

950000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0

Die Maßnahme ist weiterhin im Jahr 2018 vorgesehen.

I 63100005 **Metterstege Sersheimer Straße (Ober- u. Unterstrom)**

950000	Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0	0	0	115.000	0	0

Die Maßnahme wurde aufgrund einer Neubeurteilung des Zustandes in die Finanzplanung für das Jahr 2019 aufgenommen.

I 63100006 Kirbachbrücke-HengstbergerWehr

950000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0

Die Maßnahme wurde aufgrund einer Neubeurteilung des Zustandes in die Finanzplanung für das Jahr 2020 aufgenommen.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	0	0	126.500	81.000	61.000	65.000	21.000	0

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

I 70000006 RÜB Steuerungs- und Regelungsanlagen

950000	Tiefbaumaßnahmen	562.000	37.000	90.000	225.000	180.000	0	0	30.000

Erhöhung des Gesamtbedarfs und Anpassung der Finanzplanungswerte notwendig.

I 70000021 RÜ Sternenfelser Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

Die Maßnahme ist weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

I 70000023 Regenwasserableitung Güglinger Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	138.000	-37.000	40.000	0	0	40.000	95.000	0

Die Maßnahme musste aufgrund anderer Prioritäten von 2017 in die Jahre 2019 und 2020 verschoben werden.

I 70000031 Kanalaufdemensionierung Kleinsachsenheime Straße

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

Die Maßnahme ist weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

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

950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	210.000	0	0	0	60.000	150.000	0	0

Bei Reduzierung der Gesamtkosten von 390.000 € auf 210.000 € hat sich die Ausführung von 2017-2019 auf die Jahre 2018-2019 verschoben.

I 70000035 Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße

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

Die Maßnahme ist weiterhin in den Jahren 2018 und 2019 vorgesehen.

I 70000046 Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof

950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0

Die Maßnahme hat sich aufgrund anderer Prioritäten bei gleichen Gesamtaufwand vom Jahr 2017 auf das Jahr 2018 verschoben.

I 70000047 Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter

950000	Tiefbaumaßnahmen	635.000	0	0	0	0	100.000	210.000	325.000

Bei Reduzierung der Gesamtkosten von 730.000 € auf 635.000 € hat sich die Ausführung von 2018-2020 auf die Jahre 2019-2021 verschoben.

I 70000098 Inlinersanierungen

950000	Tiefbaumaßnahmen	720.000	10.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	150.000

Fortführung der Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum unter Anpassung der Jahresraten von 100.000 € auf 120.000 € aufgrund gestiegener Baupreise.

I 70000105 Ableit. Überstauungen Sersheim Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	160.000	10.000	0	50.000	100.000	0	0	0

Aufgrund der Erfahrungen bei vergangenen Regenereignissen wurde die Maßnahme neu in das Arbeitsprogramm aufgenommen. Finanzierung in den Jahren 2017 und 2018.

7710 Bauhof

I 77100001 Bauhöfe

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	27.900	65.900	133.000	210.000	195.300	0
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0

Aufgrund des aktuellen Zustandes und einer aktualisierten Einschätzung einiger Fahrzeuge und Geräte ergeben sich immer Verschiebungen. So konnte z.B. die LKW-Beschaffung (mit Kran: 150.000,-€) von 2017 auf 2019 verschoben werden. Einige Kleingeräte müssen früher wiederbeschafft werden. Auch kommen vereinzelt Innovationen (z.B. Akkubetriebene Laubgebläse) hinzu. Ebenso muss der Einkaufspreis teilweise angepasst werden. Im Bereich des Hochbaus ist im Jahr 2018 der zweite Abschnitt der in 2017 zu beginnenden Sanierung der Werkstatt-Tore (Undichtigkeiten, Kältebrücken, Energieverlust) vorgesehen.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude							
I 88100001 Wohn- und Geschäftsgebäude							
932000 Grunderwerb	0	0		500.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000

Im Finanzplanungszeitraum sind akutell nur Bedarfswerte in Höhe von jew. 100.000 € für den Ankauf von strategisch wichtigen Gebäuden in den Innenstadtbereichen vorgesehen.

I 88100006 Spielberger Bahnhöfle

940000	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0

Materialkostenanteil der Stadt für den Neuaufbau des "Spielberger Bahnhöfles" an anderer Stelle im Rahmen eines Schulprojekts der Kirbachschule.

8830 Sonstiges Grundvermögen

I 88300001 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	0	0	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
340000	Grundstückserlöse	0	0	1.300.000	13.000.000	0	0	0	0
932000	Grunderwerb	0	0	745.000	6.800.000	100.000	100.000	100.000	0

In den Jahren 2018 und 2019 kann wie in 2017 nach den bisherigen Planungen jeweils eine Auschüttung von Grundstückerlösen aus dem Zweckverband Eichwald eingeplant werden. Eigene Grunstückserlöse bei der Stadt sind dagegen ab 2018 nicht mehr zu erwarten, da aktuell kein weiteres Wohnbaugebiet zur Entwicklung ansteht. Das letzte Baugebiet "Sonnenfeld" wird voraussichtlich noch 2017 abgerechnet. Ab 2018 sind jew. 100.000 € für die Grundstücksvorratspolitik eingeplant.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.800.300	1.042.100	614.600	0	0	0
310000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	10.511.800	0	2.719.100	3.552.900	1.887.500	0	1.429.400	922.900
377100 Einnahmen aus Krediten - Private Unternehmen	0	0	0	0	2.010.000	7.024.300	4.515.000	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	950.000	1.828.000	0
925000 Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	0	0	300.000	1.084.000	300.000	300.000	300.000	0
977100 Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	0	0	332.600	256.900	221.400	204.500	394.300	0

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt im Jahr 2018 hat sich von -66.000 € auf 614.600 € erhöht. Durch das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 beläuft sich der Gesamtrücklagenbestand statt bisher 7,321 Mio. € auf 10,512 Mio. €, der allerdings wie bisher im Finanzplanungszeitraum auf den Mindestbestand zurückgefahren werden muss. Die zum Ausgleich der Vermögenshaushalte ab 2018 notwendigen Kreditaufnahmen erhöhen sich von rund 10 Mio. € auf rund 13,5 Mio. € bis Ende 2020. Nachdem die Verwaltungshaushalte ab 2019 nicht mehr aus eigener Kraft ausgeglichen werden können, müssen Ersatzdeckungsmittel aus dem Vermögenshaushalt im um Umfang von ca. 2,778 Mio. zugeführt werden. Dies war bisher nur im Umfang von 1,45 Mio.€ notwendig.
Die Position Darlehensgewährung an den Eigenbetrieb Stadtwerke ist gegenüber des früheren Finanzplanungszeitraums mit jew. 300.000 € unverändert, nachdem im Jahr 2017 einmalig ein höherer Betrag u.a. für den Ausgleich von Finanzierungsfehlbeträgen aus den Vorjahren notwendig war. In Tilgungsleisten sind neben den ordentlichen Tilgungsleistungen der bisher bestehenden Kredite auch die Tilgungsleisten der neuen Kreditaufnahmen ab 2018 dargestellt. Ein deutlicher Anstieg ist ab 2020 zu verzeichnen.

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2011 absolut	30.06.2011 in %
am 30.06.2016	18.170	194 +	1,07 +	411 +	2,31 +
am 30.06.2015	17.976	233 +	1,31 +	217 +	1,22 +
am 30.06.2014	17.743	19 +	0,10 +	16 -	0,09 -
am 30.06.2013	17.724	213 -	1,18 -	35 -	0,19 -
am 30.06.2012	17.937	178 +	1,00 +		
am 30.06.2011	17.759				

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	3.776,57	2.873,78	3.382,60
3.1.1	davon VwH	2.485,81	2.380,44	2.518,79
3.1.2	VmH	1.290,76	493,34	863,81
3.1.3	Investitionsausgaben	1.276,62	474,83	555,94
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	818,78	768,02	772,96
4.2	Steuerkraftsumme	1.225,11	1.113,95	1.102,61
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	43,21	81,65	242,7
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2	3	10
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	3	17	44
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	52,30	71,37	90,56
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	310,57	313,86	341,04
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	362,87	385,23	431,60
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	38,16	52,87	72,30
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	353,60	313,92	317,98
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	391,76	366,79	390,28
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-184,43	-135,83	286,83

C. Haushaltsstruktur

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	45.167	42.791	44.691
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	11.731	11.275	10.073
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.992	14.610	14.979
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	1.379	1.050	2.717
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.615	1.485	1.427
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	3.721	3.359	3.342
8.1.4	Zinsausgaben	27	36	36
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	12.291	11.329	11.597
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	17.987	17.038	19.439
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	10.404	10.238	9.469
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.248	11.326	11.461
9	Vermögenshaushalt (VmH)	23.453	8.768	15.327
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	23.196	8.436	9.864
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	257	333	642
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	0	0	4.820
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1.042	1.800	4.630
9.2.2	Rücklagen	3.553	2.719	0
9.2.3	Kredite	55	55	373
10	Summe von VwH und VmH	68.620	51.559	60.018
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.042	1.800	4.630
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	4.820
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	257	333	642
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	67.321	49.426	49.926
11.1	Zuführung an VmH	1.042	1.800	4.630
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	257	333	324
11.3	Netto-Investitionsrate	785	1.467	4.306
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	11.275	14.720	8.450

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	82	82	84
14.1.2	(001) Grundsteuer B	2.470	2.440	3.048
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3.700	3.200	5.331
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	805	845	762
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	7.057	6.567	9.225
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	10.369	10.018	9.778
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	561	453	437
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	10.930	10.471	10.215
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen	20.808	20.476	18.938
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	38.795	37.514	38.378
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	705	614	1.029
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	4.920	4.426	4.324
14.2.3	(832) Kreisumlage	6.567	6.208	6.163
14.2.4	(833) LWV-Umlage	99	81	81
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	12.291	11.329	11.597
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	26.504	26.185	26.781

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.	29,5	31,0	31,5

F. Schulden

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	950.340	1.282.867	1.606.894
16.2	Ende des Jahres	693.469	950.340	1.282.867
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	491.988	810.717	913.424
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	256.900	332.600	642.262
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	256.900	332.600	324.026
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	27.400	35.900	36.444
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	284.300	368.500	678.706
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	1.801.000	1.826.000

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	7.792.742	10.511.842	5.691.632
19.2	Ende des Jahres	4.239.842	7.792.742	10.511.842
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	864.806	808.539	795.448
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
21.1	1300 Feuerschutz	690	647	93,77	93,13	91,97
	4310 Haus der Senioren	63	57	90,48	90,54	91,18
	4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	1.238	815	65,83	61,71	62,50
	4641 Kindergärten Sonstige Träger Großsachsenheim	867	320	36,91	47,99	48,85
	4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim	4.287	2.592	60,46	61,95	63,23
	4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	825	543	65,82	63,96	57,84
	4645 Kindergarten Hohenhaslach	500	289	57,80	67,61	48,97
	4646 Kindergarten Ochsenbach	203	163	80,30	64,20	73,03
	4647 Kindergarten Häfnerhaslach	164	142	86,59	74,17	85,64
	4648 Kindergarten Spatzennest	0	0	0,00	0,00	0,00
	4649 Waldkindergarten	60	35	58,33	50,00	56,67
	4650 AWO Kinderhaus	0	0	0,00	0,00	0,00
	5610 Sporthallen Großsachsenheim	535	497	92,90	91,67	90,89
	5611 MZH Kleinsachsenheim	152	129	84,87	88,14	84,25
	5612 Sporthalle Kleinsachsenheim	162	156	96,30	95,80	93,75
	5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach	136	126	92,65	96,26	92,44
	5614 Sonnenberghalle Ochsenbach	76	71	93,42	95,35	94,59
	5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach	26	26	100,00	100,00	100,00
	5720 Hallenbad & Sauna Großsachsenheim	0	0	0,00	0,00	0,00
	7000 Abwasserbeseitigung	2.340	0	0,00	0,85	0,67
	7300 Märkte	31	23	74,19	70,97	73,33
	7505 Friedhof Großsachsenheim	256	30	11,72	14,10	11,21
	7510 Friedhof Kleinsachsenheim	130	12	9,23	20,69	23,02
	7515 Friedhof Hohenhaslach	88	31	35,23	55,70	4,11
	7520 Friedhof Ochsenbach	60	39	65,00	55,36	46,51
	7525 Friedhof Spielberg	33	17	51,52	34,48	36,84
	7530 Friedhof Häfnerhaslach	38	17	44,74	35,00	64,52
	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	437	5	1,14	1,20	0,00
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	706	475	67,28	81,64	73,27
	Summe	14.103	7.257			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.714				
21.2.2	davon erwirtschaftet	832				

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

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	**HJ**	**2018**	**2019**	**2020**
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestionen	7.559	22.003	11.035	9.098	4.493
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	976	1.193	374	378	334
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	8.536	23.196	11.409	9.476	4.827
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	333	257	221	205	394
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	950	1.828
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	8.868	23.453	11.631	10.631	7.050
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1.800	1.042	615	0	0
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	30	60	50	50	50
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	2.961	3.790	5.061	1.550	1.000
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	55	55	2.065	7.079	4.570
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	4.022	18.506	3.841	1.952	1.429
22.2.6	Summe	8.868	23.453	11.631	10.631	7.050
22.3	Netto-Investitionsrate	1.468	785	393	-1.155	-2.222

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ

	Ausgaben in 1000 EUR				
	bisher	HJ	2018	2019	2020
Sanierung Wasserschloss Rathaus	1.880	2.610	2.695	815	0
Anschaffungen für die Ausstattung Verwaltung	0	7	10	10	10
Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	180	180	0
Erwerb EDV-Lizenzen	0	46	13	12	45
Erwerb bewegl. Vermögens Feuerwehr	1.901	176	50	400	0
Freiwillige Feuerwehr Ochsenbach	0	60	290	365	0
GMS -Ausbau zur Gemeinschaftsschule	1.460	4.660	3.630	950	0
GMS -Tiefbaumaßnahmen	0	50	100	0	0
Sanierung Kirbachschule	0	0	200	2.900	2.900
Kelter Kleinsachsenheim	90	0		900	0
Sanierung Haus der Senioren	0	0	0	250	0
Anbau Villa Sonnenschein	100	500	600	0	0
Sporthallen Großsachsenheim	0	210	0	0	0
Sanierung MZH Kleinsachsenheim	0	0	100	750	750
Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	60	0	0	0
Sanierung Stadtkern III Großsachsenheim	2.902	2.549	1.099	0	0
Sanierung Seepfad	348	465		0	0
Sanierung Hohe Straße	0	0	0	135	0
Sanierung Neuweilerstraße/Hindenburgstraße	0	0	0	202	0
Sanierung Neue Heimat/Tiergartenstraße	0	220	0	0	0
Sanierung Oberflächenbelag Innenstadt	300	250	250	0	0
Sanierung Treppenanlage Wiesenstraße	400	100	0	0	0
Gehwegneubau Baugebiet Ost III	15	50	0	0	0
Sanierung Brunnenschneiderstraße	6	144	0	0	0
Sanierung Mühlstraße	0	0	0	0	320
Sanierung Eisenbahnbrücke Steingrube	580	620	50	0	0
Sanierung Kirbachbrücke Rechentshofen	0	0	250	0	0
Sanierung Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	0	125	0	0	0
Mettersteiger Sersheimer Straße	0	0	0	115	0
Kirbachbrücke Hengstberger Wehr	0	125	0	0	90
Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	0	30	30	30	30
Kanalaufdimensionierung Seepfad/Querstraße	260	80	0	0	0
Investitionsanteil Sammelkläranlage Nesselwörth	0	81	61	65	21
RÜB Steuerungs- und Regelungsanlagen	127	225	180	0	0
Regenwasserableitung Güglinger Straße	3	0	0	40	95
Kanalaufdimensionierung Unterer Höllbrunnen	0	0	60	150	0
Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/ Hindenburgstraße	0	0	30	160	0
Ableitung Überstauungen Sersheimer Straße	10	50	100	0	0
Inlinersanierungen im Stadtgebiet	110	100	120	120	120
Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter	0	0	0	100	210
Erwerb bewegl. Vermögens Baubetriebshof	---	66	133	210	195
Erwerb bewegl. Vermögens Forst	---	80	2	2	2
Grunderwerb Wohn- und Geschäftsgebäude	---	1.000	100	100	100
Grunderwerb Sonstiges Grundvermögen	---	6.800	100	100	100

K.	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	3.091	2.911	2.909
24.2	Vermögensplan/VmH.	2.287	1.631	1.442
24.3	Summe	5.378	4.542	4.351
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	5.643	5.642	6.051
25.2	Ende des Jahres	6.425	5.643	5.642
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	189	185	160
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	=	Burgfeldschule
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

2017

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Februar 2017 folgende

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **68.620.300 Euro**
   davon

   im Verwaltungshaushalt mit 45.167.200 Euro
   im Vermögenshaushalt mit 23.453.100 Euro

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

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **11.275.000 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, 17.Februar 2017

Horst Fiedler
Bürgermeister

Haushaltsplan

der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr

2017

Einzelpläne

- Verwaltungshaushalt

- Vermögenshaushalt

Einzelplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	400	788,73	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	5.000	4.500	4.484,50	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	27.200	26.000	18.095,47	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**32.700**	**30.900**	**23.368,70**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	553.100	561.000	500.603,34	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	1.300	620,08	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	2.638,70	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.800	4.800	2.520,00	R 0100 R 0100	G: G 1001
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	17.200	19.000	7.172,16	T 1100 T 1100	G: G 1002
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	9.500	13.500	3.887,87	R 0100 R 0100	
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	13.500	12.000	10.273,73	T 1100 T 1100	G: G 1002
586000	Veranstaltungen	5.000	6.000	14.410,31	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	214,40	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.300	1.100	679,83	R 0100 R 0100	G: G 1004
651000	Bücher und Zeitschriften	4.600	4.500	3.045,34	R 0100 R 0100	G: G 1004
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.800	2.497,29	R 0100 R 0100	G: G 1004
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	7.000	5.675,12	T 1100 T 1100	G: G 1004
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	78,20	R 0100 R 0100	G: G 1004
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	700	589,05	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	16.500	13.000	13.267,62	T 1100 T 1100	G: G 1004
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	20,00	R 0100 R 0100	G: G 1004
660000	Verfügungsmittel	400	400	67,60	R 0100 R 0100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	123.300	116.900	132.366,10	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	900	500	4.964,39	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**774.200**	**777.100**	**711.545,89**		

Summe UA 0000	**Gesamteinnahmen**	**32.700**	**30.900**	**23.368,70**
	Gesamtausgaben	**774.200**	**777.100**	**711.545,89**
	Saldo	**-741.500**	**-746.200**	**-688.177,19**

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 Unterhaltungs- und Betriebskosten Dienstfahrzeug Bürgermeister

581000 Repräsentations- u. Tagungsaufwand (einschl. Klausurtagungen, Jahresabschluss)

582000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Förderung der Austauschbegegnungen 7.500 Euro

583000 * Bauhofleistungen (Beflaggung öffentl. Gebäude): 1.500 Euro
* Altersjubilare, sonstige Ehrungen: 12.000 Euro

586000 * Kosten für die Bürgerversammlung und Diverses: 3.500 Euro
* Bauhofleistungen für Bürgerversammlung: 1.500 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	7.100	9.400	4.851,42	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	210.300	200.100	199.839,13	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.000	4.500	10.752,00	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**226.400**	**214.000**	**215.442,55**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	681.100	666.900	631.752,77	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	500	333,97	T 1100 T 1100	auf Ukto.
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	3.643,85	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	1.600	1.500,83	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.300	1.000	1.093,62	T 1100 T 1100	G: G 1006
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.797,24	T 1100 T 1100	G: G 1006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.000	2.221,91	T 1100 T 1100	G: G 1006
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	1.302,82	T 1100 T 1100	G: G 1006
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.300	4.300	1.564,18	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	45.100	44.500	53.971,84	T 1100 T 1100	G: G 1006
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	849,59	T 1100 T 1100	G: G 1006
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	12.000	11.000	10.708,10	T 1100 T 1100	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	25.800	26.200	25.881,01	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	800	330,20	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**823.300**	**808.300**	**777.951,93**		

Summe UA 0200	**Gesamteinnahmen**	**226.400**	**214.000**	**215.442,55**
	Gesamtausgaben	**823.300**	**808.300**	**777.951,93**
	Saldo	**-596.900**	**-594.300**	**-562.509,38**

E r l ä u t e r u n g e n

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 konnten zwei 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. 11.000 Euro
* Mitgliedsbeitrag an die KGST 1.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	255,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	257,15	T 1200 T 1200	
151400	Ersätze Personalausgaben	10.000	10.000	10.014,00	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	70.900	71.400	66.857,13	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	274.500	231.200	224.053,90	T 1200 T 1200	
261000	Säumniszuschläge und ähnliche Einnahmen	20.000	20.000	172.641,80	T 1200 T 1200	
262000	Sonstige Mahngebühren	200	200	323,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**376.000**	**333.200**	**474.401,98**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	813.900	733.700	742.509,17	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.400	1.400	356,41	T 1200 T 1200	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	8.000	7.438,60	T 1200 T 1200	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	1.522,27	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	4.000	4.400	3.208,35	T 1200 T 1200	G: G 1008
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.179,96	T 1200 T 1200	G: G 1008
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.700	1.980,52	T 1200 T 1200	G: G 1008
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.000	2.368,76	T 1200 T 1200	G: G 1008
654000	Dienstreisen	500	500	378,10	T 1200 T 1200	G: G 1008
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.500	2.400	3.055,70	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	96.800	71.000	81.856,81	T 1100 T 1100	G: G 1008
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	3.500	4.704,84	T 1200 T 1200	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	600	500	499,82	T 1200 T 1200	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	11.500	11.400	0,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.000	1.100	1.205,48	T 1100 T 1100	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	8.266,83	T 1200 T 1200	
842000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000	40.000	33.197,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.062.900**	**895.300**	**894.728,62**		

Summe UA 0300	**Gesamteinnahmen**	**376.000**	**333.200**	**474.401,98**
	Gesamtausgaben	**1.062.900**	**895.300**	**894.728,62**
	Saldo	**-686.900**	**-562.100**	**-420.326,64**

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

634000 1. Rate der Kosten für die Einführung des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und Umstellung der Finanzwesensoftware gem. Beschluss GR vom 24.11.2016 (DS 157/2016)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

655000 U.a. Kosten für die voraussichtlich im Jahr 2017 turnusmäßig stattfindende allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

661000 * Mitgliedsbeitrag Creditreform-Schuldnerauskunftsdienst: 500 Euro
* Mitgliedsbeitrag Fachverband kommunaler Kassenverwalter: 100 Euro

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	12.000	14.000	13.654,00	T 1300 T 1300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	800	1.500	1.085,00	T 1300 T 1300	U: U 1001
	EINNAHMEN	**12.800**	**15.500**	**14.739,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	73.600	72.000	71.736,89	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	235,87	T 1300 T 1300	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	785,00	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Ausgaben des Standesamtes	2.000	2.500	1.445,27	T 1300 T 1300	U: U 1001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	235,84	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	600	600	70,22	T 1300 T 1300	G: G 1009
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.299,97	T 1300 T 1300	G: G 1009
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	159,86	T 1300 T 1300	G: G 1009
654000	Dienstreisen	500	400	342,60	T 1300 T 1300	G: G 1009
657000	Datenverarbeitung, EDV	13.600	17.400	14.302,97	T 1100 T 1100	G: G 1009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	6,00	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	100	155,62	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**94.700**	**97.300**	**90.856,11**		

Summe UA 0500	**Gesamteinnahmen**	**12.800**	**15.500**	**14.739,00**
	Gesamtausgaben	**94.700**	**97.300**	**90.856,11**
	Saldo	**-81.900**	**-81.800**	**-76.117,11**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	12.000	10.000	0,00	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**12.000**	**10.000**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	8.400	7.000	0,00	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.500	269,11	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	400	728,00	T 1100 T 1100	G: G 1001
584000	Spezielle Sachausgaben	8.000	6.500	1.127,65	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	400	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	400	300	0,00	T 1100 T 1100	G: G 1010
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	370,21	T 1100 T 1100	G: G 1010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	5.500	0,00	T 1100 T 1100	G: G 1010
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.500	304,45	T 1100 T 1100	G: G 1010
657000	Datenverarbeitung, EDV	800	900	299,74	T 1100 T 1100	G: G 1010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00	T 1100 T 1100	G: G 1010
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.200	6.900	6.806,01	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	0,00	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**36.800**	**32.900**	**9.905,17**		

Summe UA 0520	**Gesamteinnahmen**	**12.000**	**10.000**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**36.800**	**32.900**	**9.905,17**
	Saldo	**-24.800**	**-22.900**	**-9.905,17**

E r l ä u t e r u n g e n

161000 Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl 2017

584000 * Bauhofleistungen (Einrichtung Wahllokale, Beflaggung): 7.000 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	9.100	9.300	9.146,28	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**9.100**	**9.300**	**9.146,28**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	6.500	6.700	3.959,37	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	2.400	2.400	1.498,62	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	400	500	210,71	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	2.500	2.500	2.721,67	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	600	600	545,61	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	300	200	206,00	T 1200 T 1200	G: G 1110
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	900	700	798,90	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	500	700	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1011
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	17,13	T 1200 T 1200	G: G 1011
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.200	1.200	64,72	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	11.300	11.300	11.217,94	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	0	100	70,48	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.200	18.700	19.073,58	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**44.900**	**45.700**	**40.384,73**		

Summe UA 0530	**Gesamteinnahmen**	**9.100**	**9.300**	**9.146,28**
	Gesamtausgaben	**44.900**	**45.700**	**40.384,73**
	Saldo	**-35.800**	**-36.400**	**-31.238,45**

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: 0 Euro

634000 Vergütung des Hausverwalters

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0601 Verwaltung Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	400	3.100	6.855,56	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	2.114,28	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.036,64	T 1200 T 1200	U: U 1022
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	15.600	13.700	13.314,84	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	143.000	127.000	139.867,96	T 1200 T 1200	
169500	Erstattung der Kopierkosten	10.800	15.300	21.827,70	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**170.100**	**159.400**	**186.016,98**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	195.500	229.800	190.966,69	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.600	17.900	16.992,38	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	349,28	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.500	15.000	7.525,62	T 1100 T 1100	auf Ukto.
531000	Miete für Kopierer, Telefonanlage und Stellplätze	20.200	24.200	30.811,08	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	23.000	23.000	20.127,10	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	6.900	4.500	7.134,66	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	18.800	18.800	18.189,80	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	8.000	8.400	6.519,71	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.000	2.000	1.751,80	T 1200 T 1200	G: G 1110
550000	Haltung von Fahrzeugen	13.900	14.000	11.574,53	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	2.195,00	T 1100 T 1100	G: G 1001
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	141,60	T 1100 T 1100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.500	6.100	835,38	T 1100 T 1100	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	400	400	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72.000	76.000	74.487,66	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	5.000	7.000	4.431,62	T 1100 T 1100	G: G 1012
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	921,17	T 1100 T 1100	G: G 1012
652000	Post- und Fernmeldegebühren	23.000	25.000	16.298,61	T 1100 T 1100	G: G 1012
654000	Dienstreisen	500	1.600	388,37	T 1100 T 1100	G: G 1012
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	0	0,00	T 1100 T 1100	
655100	Energiecontrolling	400	1.500	1.309,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	6.700	700	11.115,24	T 1100 T 1100	G: G 1012
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	15.200	15.600	6.008,49	T 1100 T 1100	G: G 1012
661000	Mitgliedsbeiträge	900	900	590,00	T 1100 T 1100	
679100	Erstattung von Verwaltungskosten	3.100	2.900	2.142,38	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	97,72	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**467.400**	**510.400**	**432.904,89**		

Summe UA 0601	**Gesamteinnahmen**	**170.100**	**159.400**	**186.016,98**
	Gesamtausgaben	**467.400**	**510.400**	**432.904,89**
	Saldo	**-297.300**	**-351.000**	**-246.887,91**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0601 Verwaltung Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

169500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

501000
* Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 8.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 8.600 Euro

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

520000
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Wartungsvertrag Telefonanlage: 3.800 Euro
* Diverse Materialien für Hausmeister: 1.700 Euro

550000
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Versicherungen: 3.700 Euro
* Steuern: 600 Euro
* Wartung und Unterhaltung: 3.000 Euro
* TÜV-Gebühren: 600 Euro
* Benzinkosten: 5.000 Euro

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: 1.500 Euro
* Fachbetreuung Elektro/Abwasser: 1.500 Euro
* Externer Datenschutzbeauftragter: 3.000 Euro
* Vertretung Hausmeister durch BBH: 2.000 Euro
* Sonstiges: 500 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

652000 Portogebühren: 21.000 €
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: 1.200 Euro
* Sonstiges und Unvorhergesehenes: 1.000 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.800	2.100	0,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	81,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	100	115,80	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	500	64,72	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**2.400**	**3.100**	**261,52**		

Summe UA 0602	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**2.400**	**3.100**	**261,52**
	Saldo	**-2.400**	**-3.100**	**-261,52**

E r l ä u t e r u n g e n

```
501000  * Bauhofleistungen:                    500 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:          1.000 Euro
        * Wartungs- und Prüfgebühren:          300 Euro

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0603 Verwaltungsstelle Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	5.484,65	T 1300 T 1300	U: U 1003
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**8.100**	**8.100**	**5.484,65**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	47.400	43.700	52.918,06	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	10.300	3.300	4.730,51	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	349,39	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	5.000	4.700	5.249,70	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	40,78	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	600	700	451,49	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	300	200	176,84	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	140,65	T 1200 T 1200	G: G 1110
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	182,00	T 1300 T 1300	
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	100	0	53,43	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	4.000	4.400	4.279,50	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	200	400	111,69	T 1300 T 1300	G: G 1014
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1014
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.016,83	T 1300 T 1300	G: G 1014
654000	Dienstreisen	1.000	300	818,04	T 1300 T 1300	G: G 1014
655100	Energiecontrolling	400	200	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.200	8.400	4.446,10	T 1100 T 1100	G: G 1014
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	70,44	T 1300 T 1300	G: G 1014
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.200	500	779,28	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	286,57	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**81.600**	**70.800**	**76.220,30**		

Summe UA 0603	**Gesamteinnahmen**	**8.100**	**8.100**	**5.484,65**
	Gesamtausgaben	**81.600**	**70.800**	**76.220,30**
	Saldo	**-73.500**	**-62.700**	**-70.735,65**

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: 8.500 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	1.300	1.847,70	T 1300 T 1300	U: U 1004
	EINNAHMEN	**2.000**	**1.300**	**1.847,70**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	22.100	20.100	21.596,51	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.300	3.300	574,63	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	300	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	85,00	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.500	1.463,35	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	48,98	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	600	600	558,83	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	74,04	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	128,61	T 1200 T 1200	G: G 1110
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	100	0	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	1.600	1.586,30	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	10,48	T 1300 T 1300	G: G 1015
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.373,33	T 1300 T 1300	G: G 1015
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1015
655100	Energiecontrolling	400	200	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.200	7.700	2.496,45	T 1100 T 1100	G: G 1015
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	70,44	T 1300 T 1300	G: G 1015
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	600	500	389,64	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	458,76	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**40.800**	**38.900**	**31.034,35**		

Summe UA 0604	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**1.300**	**1.847,70**
	Gesamtausgaben	**40.800**	**38.900**	**31.034,35**
	Saldo	**-38.800**	**-37.600**	**-29.186,65**

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

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für
Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0605 Verwaltungsstelle Spielberg

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	400	100	331,60	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	445,07	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**7.100**	**6.800**	**7.016,67**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	6.000	5.500	5.943,26	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	4.500	4.300	6.533,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	600	600	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	200	85,00	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	2.000	2.000	1.914,93	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	36,35	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	1.000	2.500	1.023,63	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	222,63	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	600	600	567,70	T 1200 T 1200	G: G 1110
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	100	0	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	739,63	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	7,95	T 1300 T 1300	G: G 1016
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1016
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	871,04	T 1300 T 1300	G: G 1016
654000	Dienstreisen	100	0	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1016
655100	Energiecontrolling	400	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.200	7.700	2.804,03	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	101,94	T 1300 T 1300	G: G 1016
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	600	500	779,28	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	385,94	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**26.100**	**27.000**	**22.135,31**		

Summe UA 0605	**Gesamteinnahmen**	**7.100**	**6.800**	**7.016,67**
	Gesamtausgaben	**26.100**	**27.000**	**22.135,31**
	Saldo	**-19.000**	**-20.200**	**-15.118,64**

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: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 500 Euro

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

520000 * Bauhofleistungen: 100 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 0 Euro

547000 Gesamtkosten für Verwaltungsstelle und Wohnung.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0605 Verwaltungsstelle Spielberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.000	1.308,00	T 1300 T 1300	U: U 1006
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	0,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**1.500**	**1.100**	**1.308,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	22.900	20.600	23.894,19	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.200	2.100	967,90	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	400	0,00	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	1.300	1.300	608,52	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	36,35	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	1.200	1.000	1.358,23	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	132,42	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	100	77,18	T 1200 T 1200	G: G 1110
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	182,00	T 1300 T 1300	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.500	1.306,36	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	16,98	T 1300 T 1300	G: G 1017
651000	Bücher und Zeitschriften	300	100	283,50	T 1300 T 1300	G: G 1017
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.180,10	T 1300 T 1300	G: G 1017
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	1.055,65	T 1300 T 1300	G: G 1017
655100	Energiecontrolling	400	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.200	7.700	2.223,05	T 1100 T 1100	G: G 1017
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	198,46	T 1300 T 1300	G: G 1017
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	600	500	64,72	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	386,79	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**42.000**	**39.500**	**34.091,40**		

Summe UA 0606	**Gesamteinnahmen**	**1.500**	**1.100**	**1.308,00**
	Gesamtausgaben	**42.000**	**39.500**	**34.091,40**
	Saldo	**-40.500**	**-38.400**	**-32.783,40**

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: 200 Euro

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

520000 * Bauhofleistungen: 100 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	366,09	T 1100 T 1100	
151700	Ersätze Datenverarbeitung, EDV	423.400	389.200	373.589,17	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	21.800	20.300	22.226,65	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**445.300**	**409.600**	**396.181,91**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	67.500	61.000	55.703,57	T 1100 T 1100	
521000	EDV-Fachprogramme	25.200	21.000	15.408,94	T 1100 T 1100	
531000	Miete für EDV-Anlage & Peripheriegeräten	48.500	42.000	48.419,20	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	185,00	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	934,71	T 1200 T 1200	G: G 1003
651000	Bücher und Zeitschriften	400	300	218,20	T 1100 T 1100	G: G 1018
652000	Post- und Fernmeldegebühren	13.300	9.800	3.339,88	T 1100 T 1100	G: G 1018
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	600	400	690,17	T 1100 T 1100	G: G 1018
674100	Betriebskosten & Fallzahlen KDRS und RZRS	175.000	164.700	166.652,52	T 1100 T 1100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	68.800	65.400	64.888,40	T 1200 T 1200	
713000	Verbandsumlage an die KD RS	42.000	41.000	39.741,32	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**445.300**	**409.600**	**396.181,91**		

Summe UA 0610	**Gesamteinnahmen**	**445.300**	**409.600**	**396.181,91**
	Gesamtausgaben	**445.300**	**409.600**	**396.181,91**
	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 EDV-Anlage: 46.000 Euro
* für das Dokumentenmanagementsystem Regisafe: 10.500 Euro
* für das GIS-System 8.000 Euro
EDV-Kleinteile und Unvorhergesehenes: 3.000 Euro

521000 Wartungsveträge/Betriebskosten Fachprogramme

Finanzen:
- Schuldenverwaltung 250 Euro
- Liegenschaftsverwaltung 1.350 Euro
- Wasserzählerverwaltung 200 Euro
- Schnittstelle Liegenschaftsverwaltung zu Finanzwesen 1.250 Euro

Bürgerservice:
- Standesamtprogramm 8.000 Euro
- Fundinfo 300 Euro
- Gebührenkasse 750 Euro
- Gewerbeprogramm 1.000 Euro

Zentraler Service:
- Zeiterfassung 1.300 Euro
- Sitzungsverwaltung/Ratsinfo 3.500 Euro
- Schnittstelle Sitzungsverwaltung zu Finanzwesen 1.250 Euro

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

EDV allgemein:
- EDV-Inventarisierung 250 Euro
- Netzwerkmonitoring 600 Euro
- E-Mail-Verschlüsselungsgateway 1.500 Euro
- E-Mail-Archivierung 1.000 Euro

Baubetriebshof
- Bauhofprogramm 1.200 Euro

640000 Elektronikversicherung für die EDV-Anlage

652000 Verschlüsselte Verbindungen zum kommunalen Rechenzentrum KDRS und den Außenstellen. Erhöhung der Geschwindigkeit aufgrund gestiegener Anforderungen.

674100 Ausgaben für die vom Kommunalen Rechenzentrum KDRS/RZRS erbrachten Leistungen - Steigerung insbesondere aufgrund von Preiserhöhungen seitens des KDRS sowie durch das Verfahren Jubilarverwaltung.

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	83.700	76.400	76.580,57	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	10.112,00	P 1100 P 1100	
586000	Veranstaltungen	1.000	1.000	720,09	P 1100 P 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	214,40	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	300	300	142,83	P 1100 P 1100	
651000	Bücher und Zeitschriften	700	1.000	451,41	P 1100 P 1100	G: G 1019
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	178,88	P 1100 P 1100	G: G 1019
654000	Dienstreisen	600	800	131,23	P 1100 P 1100	G: G 1019
657000	Datenverarbeitung, EDV	3.700	3.900	3.765,32	T 1100 T 1100	
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	1.000	0	0,00	P 1100 P 1100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.800	1.800	3.708,27	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	200	100	0,00	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**104.100**	**96.400**	**96.005,00**		

Summe UA 0800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**104.100**	**96.400**	**96.005,00**
	Saldo	**-104.100**	**-96.400**	**-96.005,00**

E r l ä u t e r u n g e n

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

675000 Freistellungsstunden des Personalrats für Mitarbeiter/innen des EB Stadtwerke.

679100 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	32.700	30.900	23.368,70
Summe Ausgaben	774.200	777.100	711.545,89
Saldo	-741.500	-746.200	-688.177,19
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	226.400	214.000	215.442,55
Summe Ausgaben	823.300	808.300	777.951,93
Saldo	-596.900	-594.300	-562.509,38
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	376.000	333.200	474.401,98
Summe Ausgaben	1.062.900	895.300	894.728,62
Saldo	-686.900	-562.100	-420.326,64
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	33.900	34.800	23.885,28
Summe Ausgaben	176.400	175.900	141.146,01
Saldo	-142.500	-141.100	-117.260,73
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	634.100	586.300	597.855,91
Summe Ausgaben	1.105.600	1.099.300	992.829,68
Saldo	-471.500	-513.000	-394.973,77
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	104.100	96.400	96.005,00
Saldo	-104.100	-96.400	-96.005,00
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.303.100	1.199.200	1.334.954,42
Summe Ausgaben	4.046.500	3.852.300	3.614.207,13
Saldo	-2.743.400	-2.653.100	-2.279.252,71

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	7.000	8.130,00	T 1300 T 1300	
140001	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkünfte	60.000	40.000	1.500,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	5.000	2.192,00	T 1300 T 1300	
151001	Ersätze Obdachlosenunterkünfte	16.000	4.000	750,00	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen für Verwaltungskosten	73.700	68.600	61.533,11	T 1200 T 1200	
260000	Bußgelder und Ähnliches	20.000	15.000	9.626,70	T 1300 T 1300	
261000	Verwarnungsgelder	0	0	20,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**180.700**	**139.600**	**83.751,81**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	324.200	295.800	277.566,18	T 1110 T 1110	
501001	Gebäudeunterhaltung Obdachlosenunterkünfte	28.000	20.000	8.195,16	T 2200 T 2200	
502001	Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte	1.000	5.000	0,00	T 1300 T 1300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	604,23	T 1300 T 1300	G: G 1005
520001	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	25.000	21.000	6.885,54	T 1300 T 1300	
531000	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkünfte	80.000	80.000	13.050,00	T 1200 T 1200	
541001	Heizung Obdachlosenunterkünfte	10.000	9.000	4.674,50	T 1200 T 1200	
542001	Reinigung Obdachlosenunterkünfte	8.500	5.300	968,34	T 1200 T 1200	
543001	Strom Obdachlosenunterkünfte	9.000	9.000	35,74	T 1200 T 1200	
544001	Abgaben und Versicherungen Obdachlosenunterkünfte	3.000	3.000	0,00	T 1200 T 1200	
547001	Wasser- und Abwassergebühren Obdachlosenunterkünfte	5.000	5.000	81,95	T 1200 T 1200	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000	1.500	1.301,58	T 1300 T 1300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	5.934,95	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Sachausgaben	75.000	77.000	19.757,87	T 1300 T 1300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	0	0,00	T 1300 T 1300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	700	603,84	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.628,71	T 1300 T 1300	G: G 1020
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.524,71	T 1300 T 1300	G: G 1020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.884,21	T 1300 T 1300	G: G 1020
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1020
654000	Dienstreisen	1.000	1.200	686,10	T 1300 T 1300	G: G 1020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.100	1.800	549,22	T 1300 T 1300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	21.600	23.200	21.905,16	T 1100 T 1100	G: G 1020
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	3.400,52	T 1300 T 1300	G: G 1020
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	39.200	9.000	11.109,64	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.200	1.000	1.445,63	T 1100 T 1100	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.700	13.700	11.415,33	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**676.400**	**594.200**	**395.209,11**		

Summe UA 1100	**Gesamteinnahmen**	**180.700**	**139.600**	**83.751,81**
	Gesamtausgaben	**676.400**	**594.200**	**395.209,11**
	Saldo	**-495.700**	**-454.600**	**-311.457,30**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

UA 1100 Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich voraussichtlich mit 90 Millionen Euro an den Integrationslasten von Flüchtlingen der Gemeinden. Bis zur Drucklegung des Haushaltsplans stand noch nicht fest, mit welchem Schlüssel die Verteilung erfolgen soll, da das entsprechende Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen war. Es wurde daher darauf verzichtet, ein Spekulativwert in den Haushaltsplan einzuplanen.

100000 Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

584000
* Bauhofleistungen (Montage Geschwindigkeitsmessgeräte): 10.000 Euro
* Mittel für die Betreuung von Flüchtlingen (externe Sozialberatung durch den Kreisdiakonieverband Ludwigsburg: 40.000 Euro
* Anschaffung und Ausstattung von Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften: 8.000 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

634000 Kostenansatz für die externe Beteiligung eines Fachbüros zur Erstellung eines Lärmaktionsplans

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	120.000	100.000	90.761,26	T 1300 T 1300	U: U 1007
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	366,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**122.000**	**102.000**	**91.127,26**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	191.200	183.300	165.289,61	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.000	981,48	T 1300 T 1300	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	4.500	1.467,62	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Ausgaben des EMA	90.000	80.000	66.139,33	T 1300 T 1300	U: U 1007
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	800	621,77	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	200	1.000	175,97	T 1300 T 1300	G: G 1021
651000	Bücher und Zeitschriften	600	200	148,99	T 1300 T 1300	G: G 1021
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	600	303,53	T 1300 T 1300	G: G 1021
654000	Dienstreisen	1.000	200	260,61	T 1300 T 1300	G: G 1021
657000	Datenverarbeitung, EDV	48.600	51.500	58.805,82	T 1100 T 1100	G: G 1021
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	3.724,00	T 1300 T 1300	G: G 1021
670000	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsaufwand -Bund-	5.000	5.000	4.774,32	T 1300 T 1300	
679500	Kopierkosten	700	800	801,41	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**345.500**	**329.400**	**303.494,46**		

Summe UA 1150	**Gesamteinnahmen**	**122.000**	**102.000**	**91.127,26**
	Gesamtausgaben	**345.500**	**329.400**	**303.494,46**
	Saldo	**-223.500**	**-227.400**	**-212.367,20**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	2.625,00	T 1300 T 1300	
140000	Mieten und Pachten	15.000	14.500	14.503,72	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.000	12.000	7.906,85	T 1300 T 1300	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.194,91	T 1200 T 1200	U: U 1023
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	16.000	16.000	15.896,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**43.000**	**42.500**	**42.126,48**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	37.700	33.400	11.157,21	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	39.400	29.700	25.856,11	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	30.500	2.000	1.448,38	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	40.000	31.462,66	T 1300 T 1300	G: G 1022
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	6.300	3.500	0,00	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	16.000	16.000	15.428,53	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	1.800	600	1.711,71	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	14.000	17.000	13.712,11	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.400	2.450,24	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.100	3.000	2.826,34	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	33.692,58	T 1300 T 1300	G: G 1022
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	60.000	60.000	15.842,73	T 1300 T 1300	G: G 1022
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60.000	60.000	67.038,86	T 1300 T 1300	G: G 1022
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	1.500	20,76	T 1300 T 1300	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	500	0	0,00	T 1300 T 1300	
605000	Brandfälle, Einsätze	40.000	31.500	52.861,66	T 1300 T 1300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000	0	3.151,60	T 1300 T 1300	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	1.200	1.200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	14.000	14.415,81	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.319,10	T 1300 T 1300	G: G 1023
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	3.500	1.113,65	T 1300 T 1300	G: G 1023
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	3.800	3.469,87	T 1300 T 1300	G: G 1023
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	1.000	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1023
654000	Dienstreisen	500	0	100,50	T 1300 T 1300	
655100	Energiecontrolling	400	1.000	714,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	3.200	5.000	2.645,42	T 1300 T 1300	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	500	1.056,29	T 1300 T 1300	G: G 1023
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.000	1.000	904,00	T 1300 T 1300	G: G 1007
672000	Erstattung an die zentrale FW-Werkstatt	25.000	25.000	33.715,58	T 1300 T 1300	G: G 1022
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	21.700	20.100	18.256,99	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	200	335,38	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	29.200	30.900	27.531,90	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	108.200	91.800	69.698,41	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	65.300	69.100	54.852,06	T 1200 T 1200	
718000	Zuschuss Feuerwehrkasse	15.000	15.000	14.378,80	T 1300 T 1300	U: U 1008
	AUSGABEN	**690.000**	**625.900**	**523.169,24**		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 1300					
Gesamteinnahmen	**43.000**	**42.500**	**42.126,48**		
Gesamtausgaben	**690.000**	**625.900**	**523.169,24**		
Saldo	**-647.000**	**-583.400**	**-481.042,76**		

E r l ä u t e r u n g e n

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
* Herstellung einer feuerhemmenden Trennwand für Häfnerhaslach: 15.000 Euro
* FFW-Beschilderung gem. Corporate Design - 2. Rate: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 7.400 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Sanierung, Reinigung und Generalinspektion des Ölabscheiders in Großsachsenheim: 24.000 Euro
* Erneuerung der Einzäunung in Kleinsachsenheim: 5.000 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).

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	302.700	241.600	174.879,07
Summe Ausgaben	1.021.900	923.600	698.703,57
Saldo	-719.200	-682.000	-523.824,50
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	43.000	42.500	42.126,48
Summe Ausgaben	690.000	625.900	523.169,24
Saldo	-647.000	-583.400	-481.042,76
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	345.700	284.100	217.005,55
Summe Ausgaben	1.711.900	1.549.500	1.221.872,81
Saldo	-1.366.200	-1.265.400	-1.004.867,26

Einzelplan 2
Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	1.200,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**2.000**	**2.000**	**1.200,00**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	5.264,69	T 1400 T 1400	
634002	Sonstige Leistungsvergütungen	5.000	5.000	0,00	T 1100 T 1100	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	800	800	663,48	T 2300 T 2300	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	215,03	T 1400 T 1400	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	49.500	51.100	49.633,55	T 1200 T 1200	
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an andere Schulträger	1.000	600	3.100,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**56.600**	**57.800**	**58.876,75**		

Summe UA 2000	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**1.200,00**
	Gesamtausgaben	**56.600**	**57.800**	**58.876,75**
	Saldo	**-54.600**	**-55.800**	**-57.676,75**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Kosten Schulentwicklungsplan

634002 Ausschreibung Telefonanlage im Schulzentrum Großsachsenheim. Nochmalige Veranschlagung,
da im Jahr 2016 nicht erfolgt.

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	4.800	4.200	4.178,28	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	200	0,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**4.800**	**4.400**	**4.178,28**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	73.100	70.700	70.492,34	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	26.800	19.400	19.260,58	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000	9.000	5.288,42	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	4.600	6.693,46	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	4.500	4.000	2.896,44	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer und Telefon	2.000	3.000	1.042,27	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
531200	Kosten für Contracting Heizanlage	27.000	27.000	27.707,44	T 1200 T 1200	G: G 1111
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	5.000	6.513,83	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	5.100	4.900	4.885,02	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	6.000	6.000	5.314,97	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	3.300	3.300	2.401,48	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.800	1.600	1.692,37	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	15,78	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.800	3.500	638,43	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	6.500	1.896,85	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
592000	Lernmittel	11.000	8.000	10.442,93	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	5.000	3.000	4.363,08	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	400	400	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700	5.300	5.288,59	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.443,66	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	437,15	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.054,54	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	400	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	3.800	1.400	1.542,27	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	64,73	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	1.607,00	T 9999 T 9999	G: G 1024 U: U 1058
675000	Erstattung an die Stadtwerke Sachsenheim	800	500	645,10	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.700	2.900	2.596,74	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	2.600	2.600	2.550,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**215.800**	**198.800**	**190.965,47**		

Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**4.800**	**4.400**	**4.178,28**
	Gesamtausgaben	**215.800**	**198.800**	**190.965,47**
	Saldo	**-211.000**	**-194.400**	**-186.787,19**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 2110 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Grundschule Kleinsachsenheim

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Rechnungs-ergebnis 2015**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

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
* Austausch der Sonnenschutzfolie: 15.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 800 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 2.000 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

586000 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.000	1.000	848,25	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	4.500	4.600	4.571,61	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	949,50	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	3.907,58	T 1200 T 1200	U: U 1025
155000	Sonstige Einnahmen	0	0	879,24	T 1420 T 1420	U: U 1059
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	264.900	258.400	262.282,67	T 1400 T 1400	
172000	Zuweisungen anteiliger Sachkostenbeiträge von der Gemeinde Sersheim	1.000	0	0,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**271.400**	**264.000**	**273.438,85**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	241.000	232.400	230.381,09	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	23.500	29.600	37.674,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	16.000	7.283,43	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	16.000	10.100	16.884,30	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	16.000	16.000	11.719,49	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer, Telefon und Lernmedien	12.000	20.500	5.075,94	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
541000	Heizung, Brennstoffe	48.800	57.700	55.254,37	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	16.800	12.600	16.847,42	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	6.200	6.800	7.032,54	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	6.300	6.300	4.698,63	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	5.800	5.800	5.595,38	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	2.000	3.000	2.386,92	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	200	444,94	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	13.400	10.314,68	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
592000	Lernmittel	60.000	54.500	58.896,34	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000	3.000	2.206,81	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	500	2.400	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.000	22.000	20.980,07	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	3.000	4.000	4.515,79	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
651000	Bücher und Zeitschriften	3.800	5.000	2.902,45	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	6.000	2.620,24	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	600	400	41,65	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	3.600	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	5.800	1.400	1.542,27	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.125,27	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	5,00	T 9999 T 9999	G: G 1025 U: U 1059
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	4.200	3.700	3.858,20	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.700	4.600	5.062,73	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	9.600	10.500	9.569,08	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**546.000**	**555.000**	**527.109,03**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 2150 Gesamteinnahmen	271.400	264.000	273.438,85		
Gesamtausgaben	546.000	555.000	527.109,03		
Saldo	-274.600	-291.000	-253.670,18		

Erläuterungen

UA 2150 Durch Beschluss des Gemeinderats wurde die Gemeinschaftsschule 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 Gemeinschaftsschule.

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 194 Schüler GMS x 1.312,00 € zzgl. 10.400 € Inklusionsausgleich), Vorjahr (197 GMS x 1.312,00 €)

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
* Schäden durch Vandalisnus (Kanalverstopfungen / Graffiti): 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 12.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.500 Euro

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

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	219,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	14.500	14.200	14.545,84	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.600	1.500	1.501,73	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	267,75	T 1200 T 1200	U: U 1026
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	223.500	198.100	190.357,33	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**240.100**	**214.300**	**206.891,65**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	155.800	152.100	153.434,65	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	22.800	20.800	22.319,28	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.000	15.000	8.041,44	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	12.500	12.346,98	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	5.000	5.500	4.705,05	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
541000	Heizung, Brennstoffe	56.000	35.000	56.480,83	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	10.000	9.700	8.702,57	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	11.000	11.000	11.254,46	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	6.500	6.600	4.918,25	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	4.500	4.500	4.383,37	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	2.000	1.500	2.057,59	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	400	286,25	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
586000	Kosten für Fahrten zum Sport- u. Schwimmunterricht	2.500	2.500	1.011,40	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.000	27.600	19.715,53	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
592000	Lernmittel	12.600	11.600	4.974,85	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000	2.200	718,11	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.600	0	0,00	T 2200 T 2200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	500	1.000	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	12.000	11.085,28	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	1.674,08	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.300	1.243,80	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	6.800	2.869,28	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
654000	Dienstreisen	100	100	710,80	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	1.400	1.309,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	3.000	1.400	1.542,27	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	2.000	6.286,48	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	8.147,00	T 9999 T 9999	G: G 1026 U: U 1060
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	1.700	1.800	1.327,30	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.100	2.900	2.532,02	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	5.200	3.800	5.040,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**401.300**	**369.000**	**370.580,92**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 2151 Gesamteinnahmen	240.100	214.300	206.891,65		
Gesamtausgaben	401.300	369.000	370.580,92		
Saldo	-161.200	-154.700	-163.689,27		

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 169 Werkrealschüler x 1.312,00 € zzgl. Inklusionsausgleich 1.800 €), Vorjahr (151 Werkrealschüler x 1.312,00 €)

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

501000
* Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Austausch der Sonnenschutzvorhänge in Sonnenschutzfolien: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 9.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 3.800 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 4.000 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

634000 Mittel für externe Hausmeistervertretung.

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.200	4.100	5.625,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**5.200**	**4.100**	**5.625,00**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
592000	Lernmittel	500	300	1.241,76	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	500	600	505,92	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	458,00	T 9999 T 9999	G: G 1027 U: U 1061
	AUSGABEN	**1.700**	**1.600**	**2.205,68**		

Summe UA 2180	**Gesamteinnahmen**	**5.200**	**4.100**	**5.625,00**
	Gesamtausgaben	**1.700**	**1.600**	**2.205,68**
	Saldo	**3.500**	**2.500**	**3.419,32**

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 14 Schüler x 375,00 Euro), Vorjahr (11 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	200	0,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	800	800	750,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	110,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	569,93	T 1200 T 1200	U: U 1027
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	300.700	255.200	275.373,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**301.600**	**256.200**	**276.802,93**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	142.600	146.300	141.284,86	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.800	23.200	15.677,98	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.500	27.000	4.167,66	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.500	10.800	25.530,86	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	13.600	13.600	8.634,26	T 1100 T 1100	
531100	Miete Kopierer	5.000	6.800	5.124,66	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
541000	Heizung, Brennstoffe	15.800	17.400	14.922,60	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	10.500	9.300	10.464,26	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	7.400	7.400	8.273,61	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	8.100	8.100	6.070,26	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.300	3.300	3.163,88	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	900	1.500	1.090,76	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	200	34,88	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.000	2.700	1.200,00	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.000	4.099,09	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
592000	Lernmittel	32.000	31.100	24.325,84	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000	2.800	1.408,90	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	500	1.300	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	16.000	15.592,73	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	5.400	3.000	5.791,85	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.767,60	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.265,41	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
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	400	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	4.200	1.400	1.542,27	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	2.000	3.367,51	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	-1.208,00	T 9999 T 9999	G: G 1050 U: U 1062
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	2.800	2.400	2.248,90	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.100	2.900	1.817,46	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	7.400	6.800	7.320,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**340.800**	**357.400**	**316.170,09**		

Summe UA 2210	**Gesamteinnahmen**	**301.600**	**256.200**	**276.802,93**
	Gesamtausgaben	**340.800**	**357.400**	**316.170,09**
	Saldo	**-39.200**	**-101.200**	**-39.367,16**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

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 401 Realschüler x 750,00 Euro), Vorjahr (392 Realschüler x 651,00 Euro)

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

501000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 14.800 Euro

502000 * Bauhofleistungen (ua. Grünanlagenpflege): 6.000 Euro
* Fortsetzung Rinnensanierung Schulhof: 1.500 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	60,00	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom -Land-	49.700	79.000	84.365,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**49.700**	**79.000**	**84.425,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	37.600	37.000	37.993,06	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.700	3.500	1.503,13	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.500	7.500	940,27	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	2.000	4.358,52	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
531000	Miete für die EDV-Ausstattung	3.000	3.000	1.741,24	T 1100 T 1100	
531100	Mieten und Pachten	800	1.000	896,82	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
541000	Heizung, Brennstoffe	10.900	10.800	10.995,49	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	2.500	2.200	2.380,32	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	600	600	631,63	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	6.700	6.700	4.987,81	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	282,12	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	300	500	65,07	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	50,79	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.600	1.174,70	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
592000	Lernmittel	3.500	3.500	2.727,57	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.200	500	474,09	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	300	300	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.300	1.126,72	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	586,85	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	711,60	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	416,31	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	100	400	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	3.800	1.400	1.542,27	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	872,82	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	5.021,00	T 9999 T 9999	G: G 1051 U: U 1063
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	0	400	0,00	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	600	500	129,45	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	400	500	390,92	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**98.000**	**90.400**	**83.190,57**		

Summe UA 2700	**Gesamteinnahmen**	**49.700**	**79.000**	**84.425,00**
	Gesamtausgaben	**98.000**	**90.400**	**83.190,57**
	Saldo	**-48.300**	**-11.400**	**1.234,43**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

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

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 29 Schüler x 1.716,00 Euro),
Vorjahr (44 Schüler, davon 21 mit erhöhtem Förderbedarf x 1.795,00 Euro)

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

501000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Reparaturarbeiten in der kleinen Schulküche: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 700 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
162000	Erstattung Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	17.500	17.500	16.790,40	T 1400 T 1400	
168000	Eigenanteile Eltern	1.000	1.000	947,25	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**18.500**	**18.500**	**17.737,65**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	18.500	18.500	13.519,45	T 1400 T 1400	
636000	Weiterleitung der Kostenerstattung durch LRA an die Eltern	0	0	363,60	T 1400 T 1400	
639000	Kosten der Schülerbeförderung Kirbachschule	8.000	8.000	7.810,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**26.500**	**26.500**	**21.693,05**		

Summe UA 2900	**Gesamteinnahmen**	**18.500**	**18.500**	**17.737,65**
	Gesamtausgaben	**26.500**	**26.500**	**21.693,05**
	Saldo	**-8.000**	**-8.000**	**-3.955,40**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	28.000	41.291,00	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	25.000	20.000	25.724,33	T 1400 T 1400	
171100	Landeszuschuss für flexible Nachmittagsbetreuung	0	10.000	0,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**57.000**	**58.000**	**67.015,33**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	73.000	75.700	69.611,38	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.016,31	T 1400 T 1400	
542000	Reinigung	100	100	40,00	T 1200 T 1200	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	316,00	T 1400 T 1400	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	53,25	T 1400 T 1400	
592000	Lernmittel	1.200	1.200	1.198,11	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	343,05	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	90,48	T 1400 T 1400	
654000	Dienstreisen	100	100	94,70	T 1400 T 1400	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	211,23	T 1400 T 1400	G: G 1053
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	14.600	15.200	14.769,47	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	15,73	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**92.100**	**95.400**	**87.759,71**		

Summe UA 2910	**Gesamteinnahmen**	**57.000**	**58.000**	**67.015,33**
	Gesamtausgaben	**92.100**	**95.400**	**87.759,71**
	Saldo	**-35.100**	**-37.400**	**-20.744,38**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuschüsse vom Land für kommunale Betreuungsangebote.

171100 Es findet keine flexible Nachmittagsbetreuung statt.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Jugendbegleiter Kirbachschule

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	694,61	T 1430 T 1430	G: G 1121
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	12.000	20.772,50	T 1430 T 1430	G: G 1121
	AUSGABEN	**17.000**	**17.000**	**21.467,11**		

Summe UA 2911	**Gesamteinnahmen**	**8.500**	**8.500**	**8.500,00**
	Gesamtausgaben	**17.000**	**17.000**	**21.467,11**
	Saldo	**-8.500**	**-8.500**	**-12.967,11**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.000	7.000	6.200,00	T 1420 T 1420	
	EINNAHMEN	**7.000**	**7.000**	**6.200,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	4.000	4.000	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1122
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	16.116,00	T 1420 T 1420	G: G 1122
	AUSGABEN	**14.000**	**14.000**	**16.116,00**		

Summe UA 2912	**Gesamteinnahmen**	**7.000**	**7.000**	**6.200,00**
	Gesamtausgaben	**14.000**	**14.000**	**16.116,00**
	Saldo	**-7.000**	**-7.000**	**-9.916,00**

E r l ä u t e r u n g e n

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.000	4.500	4.700,00	T 1440 T 1440	
	EINNAHMEN	**5.000**	**4.500**	**4.700,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	2.000	2.000	637,31	T 1440 T 1440	G: G 1123
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	7.000	6.385,50	T 1440 T 1440	G: G 1123
	AUSGABEN	**10.000**	**9.000**	**7.022,81**		

Summe UA 2913	**Gesamteinnahmen**	**5.000**	**4.500**	**4.700,00**
	Gesamtausgaben	**10.000**	**9.000**	**7.022,81**
	Saldo	**-5.000**	**-4.500**	**-2.322,81**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	6.000	5.600,00	T 1450 T 1450	
	EINNAHMEN	**6.000**	**6.000**	**5.600,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	3.000	3.000	1.262,19	T 1450 T 1450	G: G 1124
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	9.000	9.000	9.898,40	T 1450 T 1450	G: G 1124
	AUSGABEN	**12.000**	**12.000**	**11.160,59**		

Summe UA 2914	**Gesamteinnahmen**	**6.000**	**6.000**	**5.600,00**
	Gesamtausgaben	**12.000**	**12.000**	**11.160,59**
	Saldo	**-6.000**	**-6.000**	**-5.560,59**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.500	3.500	3.222,50	T 1400 T 1400	U: U 1072
	EINNAHMEN	**3.500**	**3.500**	**3.222,50**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	93.300	94.300	81.762,31	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	16.000	21.000	10.943,62	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.600	743,25	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.200	2.200	1.312,04	T 1400 T 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	5.900	5.900	6.067,49	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	4.000	2.500	3.943,05	T 1200 T 1200	
543000	Strom, Beleuchtung	10.300	10.300	12.439,07	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	1.900	1.900	1.389,60	T 1200 T 1200	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.100	900	1.004,96	T 1200 T 1200	
586000	Veranstaltungen	2.500	2.500	846,19	T 1400 T 1400	U: U 1072
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.500	2.500	178,14	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	385,93	T 1200 T 1200	
654000	Dienstreisen	100	100	52,68	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	100	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	1.200	595,00	T 2200 T 2200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.500	2.900	1.363,09	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**147.400**	**153.400**	**123.026,42**		

Summe UA 2915	**Gesamteinnahmen**	**3.500**	**3.500**	**3.222,50**
	Gesamtausgaben	**147.400**	**153.400**	**123.026,42**
	Saldo	**-143.900**	**-149.900**	**-119.803,92**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Raumnutzungsgebühren (Geringere Veranstaltungsanzahl)

501000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 9.000 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.000 Euro

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

634000 * Nass- bzw. Speisemüllentsorgung: 800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	32.000	15.030,00	T 1400 T 1400	U: U 1069
	EINNAHMEN	**0**	**32.000**	**15.030,00**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.700	3.266,47	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	700	500	51,43	T 1100 T 1100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	130.000	160.000	78.266,24	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
657000	Datenverarbeitung	1.200	2.700	501,24	T 1100 T 1100	G: G 1127 U: U 1069
	AUSGABEN	**133.900**	**166.900**	**82.085,38**		

Summe UA 2950	**Gesamteinnahmen**	**0**	**32.000**	**15.030,00**
	Gesamtausgaben	**133.900**	**166.900**	**82.085,38**
	Saldo	**-133.900**	**-134.900**	**-67.055,38**

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.

171000 Die Landeszuweisungen werden direkt mit der Evangelischen Jugendhilfe Hochdorf abgerechnet.

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
Verringerung durch Direktabrechnung der Landeszuweisungen (vgl. Begründung 171000)

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
20 Schulverwaltung			
Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.200,00
Summe Ausgaben	56.600	57.800	58.876,75
Saldo	-54.600	-55.800	-57.676,75
21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	521.500	486.800	490.133,78
Summe Ausgaben	1.164.800	1.124.400	1.090.861,10
Saldo	-643.300	-637.600	-600.727,32
22 Realschulen			
Summe Einnahmen	301.600	256.200	276.802,93
Summe Ausgaben	340.800	357.400	316.170,09
Saldo	-39.200	-101.200	-39.367,16
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten			
Summe Einnahmen	49.700	79.000	84.425,00
Summe Ausgaben	98.000	90.400	83.190,57
Saldo	-48.300	-11.400	1.234,43
29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	105.500	138.000	128.005,48
Summe Ausgaben	452.900	494.200	370.331,07
Saldo	-347.400	-356.200	-242.325,59
2 Schulen			
Summe Einnahmen	980.300	962.000	980.567,19
Summe Ausgaben	2.113.100	2.124.200	1.919.429,58
Saldo	-1.132.800	-1.162.200	-938.862,39

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.621,25	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	353,00	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	3.652,10	T 1400 T 1400	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	15.000	16.500	12.119,33	T 1200 T 1200	
177000	Spenden	100	0	289,75	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**23.600**	**25.000**	**22.035,43**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	171.900	169.800	153.234,01	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	22.800	24.400	31.578,02	T 2200 T 2200	auf Ukto.
501100	Gebäudeunterhaltung Museumslager Kleinsachsenheim	5.000	9.000	101,15	T 2200 T 2200	
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500	4.000	3.386,33	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.500	10.500	1.648,62	T 1400 T 1400	
531100	Miete für Kopierer	900	0	0,00	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	10.700	11.000	11.014,64	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	2.100	2.000	1.617,50	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	2.800	2.800	3.685,47	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.500	2.623,88	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.000	900	933,54	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800	1.600	1.220,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	500	500	200,41	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	22.000	20.000	21.963,10	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	25.000	44.500	10.321,16	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	500	500	28,95	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	1.643,23	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.500	1.000	1.075,23	T 1400 T 1400	G: G 1054
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	308,41	T 1400 T 1400	G: G 1054
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	1.340,41	T 1400 T 1400	G: G 1054
654000	Dienstreisen	1.500	800	382,07	T 1400 T 1400	G: G 1054
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400	1.200	117,08	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	5.000	5.800	4.867,60	T 1100 T 1100	G: G 1054
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	2.597,84	T 1400 T 1400	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	300	300	269,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.600	7.900	7.802,30	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	0	600	986,52	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**307.100**	**329.700**	**266.136,47**		

Summe UA 3210	**Gesamteinnahmen**	**23.600**	**25.000**	**22.035,43**
	Gesamtausgaben	**307.100**	**329.700**	**266.136,47**
	Saldo	**-283.500**	**-304.700**	**-244.101,04**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

110000 Einführung von Raumnutzungsgebühren ab dem 01.01.2004

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: 6.000 Euro
* Fortsetzung EDV Verkabelungsarbeiten: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 9.800 Euro

501100
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

520000
* Ersatzbeschaffungen und Reparaturen sowie Aufsteckelemente für die Bühne, Austausch von 3 DVD-Player: 10.000 Euro
* Bauhofleistungen: 500 Euro

562000
* Allgemeiner Fortbildungsetat: 600 Euro
* Eigenbeitrag Bildungsarbeit Freiwilliges Soziales Jahr: 1.200 Euro

572000 Einkauf von Getränken, siehe auch 1.3210.130000

586000
* Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Ausstellung "Verborgene Schätze": 4.000 Euro
* Ausstellung "Schmetterlinge": 5.000 Euro
* Ausstellung "Reformation": 8.000 Euro

634000
* Honorare für Museumspädagogik und Führungen: 6.000 Euro
* Archivierung der Akten des Wasserschlosses: 16.000 Euro
* Aktenvernichtung durch externe Firma: 3.000 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	10.000	15.190,50	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.000	1.854,72	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	1.000,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	2.000	0	2.000,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**15.800**	**11.300**	**20.045,22**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	29.700	26.600	27.226,94	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	956,97	T 1400 T 1400	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	1.000	613,70	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	26.500	23.500	23.653,68	T 1400 T 1400	
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	1.721,26	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	800	800	764,91	T 1400 T 1400	
650000	Bürobedarf	400	400	42,39	T 1400 T 1400	G: G 1055
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	41,00	T 1400 T 1400	G: G 1055
654000	Dienstreisen	500	500	93,30	T 1400 T 1400	G: G 1055
657000	Datenverarbeitung, EDV	0	0	3.765,32	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1055
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	20.800	22.400	17.860,53	T 1200 T 1200	
700000	Zuschuss an soziale o. ähnliche Einrichtungen	19.000	19.000	16.391,51	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**104.200**	**99.900**	**93.131,51**		

Summe UA 3320	**Gesamteinnahmen**	**15.800**	**11.300**	**20.045,22**
	Gesamtausgaben	**104.200**	**99.900**	**93.131,51**
	Saldo	**-88.400**	**-88.600**	**-73.086,29**

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.: 21.000 Euro
* Gema-Gebühren: 2.000 Euro
* Künstlersozialkasse: 2.000 Euro

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

634000 Honorarkraft zur Verteilung der Veranstaltungsplakate, Kopier- und Sortierarbeiten

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
712000	Zuweisungen u.Zuschüsse - Gemeinden/GV -	35.000	35.000	27.773,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**35.000**	**35.000**	**27.773,00**		

Summe UA 3330	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**35.000**	**35.000**	**27.773,00**
	Saldo	**-35.000**	**-35.000**	**-27.773,00**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	181,80	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**400**	**400**	**181,80**		
	A U S G A B E N					
586000	Veranstaltungen	20.000	20.000	35.712,43	T 1400 T 1400	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	144,50	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	208,10	T 1200 T 1200	G: G 1003
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	0	1.074,50	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	30,53	T 1100 T 1100	
700000	Zuschuss an soziale o.ähnliche Einrichtungen	12.800	12.000	23.950,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**33.300**	**32.500**	**61.120,06**		

Summe UA 3400	**Gesamteinnahmen**	**400**	**400**	**181,80**
	Gesamtausgaben	**33.300**	**32.500**	**61.120,06**
	Saldo	**-32.900**	**-32.100**	**-60.938,26**

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

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.500	22.500	23.158,96	T 1460 T 1460	U: U 1009
111000	DVD-Gebühren	6.000	6.000	10.533,52	T 1460 T 1460	U: U 1009
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	4.324,57	T 1460 T 1460	U: U 1009
	EINNAHMEN	**29.000**	**29.000**	**38.017,05**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	245.900	241.600	229.037,33	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	28.200	29.500	15.466,34	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	800	600	0,00	T 1200 T 1200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	3.000	4.501,68	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
531000	Miete für EDV-Anlage	9.800	9.800	3.201,00	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer	600	0	0,00	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	6.792,74	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	1.800	900	1.803,27	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	6.500	6.600	6.636,35	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.845,69	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	400	400	380,33	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	400	0,00	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
586000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.782,28	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
587000	Medienbeschaffung, Buchpflege	45.000	40.000	55.292,21	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	600	242,38	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
589000	Online Bibliothek	14.000	0	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1056 U: U 1009
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.400	1.400	1.418,20	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.000	7.000	5.331,28	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.200	1.210,73	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	900	900	541,67	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.800	1.467,65	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	964,35	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
654000	Dienstreisen	500	200	92,75	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	276,01	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	6.400	6.000	3.933,96	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	2.817,66	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	-4.101,00	T 9999 T 9999	G: G 1056 U: U 1009
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.800	8.400	7.020,84	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	0	600	789,33	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**403.600**	**376.300**	**348.864,03**		

Summe UA 3520	**Gesamteinnahmen**	**29.000**	**29.000**	**38.017,05**
	Gesamtausgaben	**403.600**	**376.300**	**348.864,03**
	Saldo	**-374.600**	**-347.300**	**-310.846,98**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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

501000
* Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Anforderung Instandhaltungsrücklage durch die Hausverwaltung: 16.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.200 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

589000 Beitritt zur "Online-Bibliothek Kreis Ludwigsburg", gemäß des Beschlusses des Gemeinderates vom 27.10.2016 - GRDS 113/2016

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.500	0	4.500,00	T 2300 T 2300	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	33.400	31.800	31.716,01	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**37.900**	**31.800**	**36.216,01**		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	82.400	80.100	79.594,04	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	27.098,27	T 2300 T 2300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	19,44	T 2300 T 2300	G: G 1098
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.011,73	T 1100 T 1100	
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	137,04	T 2300 T 2300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	214,40	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	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	500	397,66	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	2.100	2.500	2.223,05	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**133.100**	**131.200**	**111.695,63**		

Summe UA 3600	**Gesamteinnahmen**	**37.900**	**31.800**	**36.216,01**
	Gesamtausgaben	**133.100**	**131.200**	**111.695,63**
	Saldo	**-95.200**	**-99.400**	**-75.479,62**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.200	1.200	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	3.000	1.758,94	T 2200 T 2200	auf Ukto.
	AUSGABEN	**2.200**	**4.200**	**1.758,94**		

Summe UA 3650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**2.200**	**4.200**	**1.758,94**
	Saldo	**-2.200**	**-4.200**	**-1.758,94**

Erläuterungen

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

510000  Pflegemaßnahmen Ruine Altsachsenheim

        * Bauhofleistungen:          500 Euro
        * Fremdleistungen:           500 Euro
```

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
700000	Zuschüsse an kirchliche Kassen	163.500	3.200	910,08	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**163.500**	**3.200**	**910,08**		

Summe UA 3700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**163.500**	**3.200**	**910,08**
	Saldo	**-163.500**	**-3.200**	**-910,08**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 * Städtischer Anteil an den laufenden Wartungskosten: 1.800 Euro
* Mesnerkosten: 700 Euro
* Anteil Kirchturmsanierung Häfnerhaslach nach aktueller vertraglicher Regelung - mgl. Anpassung, vgl. DS 147-2/2016, stand bis zur Drucklegung des Haushhaltsplanentwurfs noch nicht fest.: 161.000 Euro

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	23.600	25.000	22.035,43
Summe Ausgaben	307.100	329.700	266.136,47
Saldo	-283.500	-304.700	-244.101,04
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	15.800	11.300	20.045,22
Summe Ausgaben	139.200	134.900	120.904,51
Saldo	-123.400	-123.600	-100.859,29
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	400	400	181,80
Summe Ausgaben	33.300	32.500	61.120,06
Saldo	-32.900	-32.100	-60.938,26
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	29.000	29.000	38.017,05
Summe Ausgaben	403.600	376.300	348.864,03
Saldo	-374.600	-347.300	-310.846,98
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege			
Summe Einnahmen	37.900	31.800	36.216,01
Summe Ausgaben	135.300	135.400	113.454,57
Saldo	-97.400	-103.600	-77.238,56
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	163.500	3.200	910,08
Saldo	-163.500	-3.200	-910,08
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	106.700	97.500	116.495,51
Summe Ausgaben	1.182.000	1.012.000	911.389,72
Saldo	-1.075.300	-914.500	-794.894,21

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Sozialverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	186.700	156.052,67	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**186.700**	**186.700**	**156.057,67**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	256.700	244.300	230.625,71	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	112,93	T 1400 T 1400	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	1.440,00	T 1400 T 1400	G: G 1001
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	500	500	428,81	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.111,16	T 1400 T 1400	G: G 1057
651000	Bücher und Zeitschriften	600	400	524,02	T 1400 T 1400	G: G 1057
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	580,56	T 1400 T 1400	G: G 1057
654000	Dienstreisen	300	200	154,80	T 1400 T 1400	G: G 1057
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	39,04	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	22.500	24.100	20.456,41	T 1100 T 1100	G: G 1057
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	273,80	T 1400 T 1400	G: G 1057
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	31.300	29.500	29.207,29	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	800	500	652,72	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**318.100**	**303.800**	**285.607,25**		

Summe UA 4000	**Gesamteinnahmen**	**186.700**	**186.700**	**156.057,67**
	Gesamtausgaben	**318.100**	**303.800**	**285.607,25**
	Saldo	**-131.400**	**-117.100**	**-129.549,58**

E r l ä u t e r u n g e n

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	100	124,57	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	6.000	7.000	5.975,20	T 1400 T 1400	U: U 1010
	EINNAHMEN	**6.100**	**7.100**	**6.099,77**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	8.000	7.600	7.556,47	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	6.800	16.800	16.189,51	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.800	2.800	157,50	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	355,02	T 1400 T 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	6.688,93	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	7.400	500	1.092,30	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	800	900	655,17	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	500	400	370,15	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	352,68	T 1200 T 1200	G: G 1112
572000	Lebensmittel	4.000	4.500	2.966,32	T 1400 T 1400	U: U 1010
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	500	400	523,11	T 1400 T 1400	U: U 1011
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	7.400	6.463,95	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	300	400	10,05	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	42,88	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	327,82	T 1400 T 1400	G: G 1058
655100	Energiecontrolling	400	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	145,67	T 1400 T 1400	G: G 1058
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	14.700	15.100	16.053,53	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	0,39	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	100	1.126,97	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400	2.700	2.775,53	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**62.800**	**73.800**	**68.337,59**		

Summe UA 4310	**Gesamteinnahmen**	**6.100**	**7.100**	**6.099,77**
	Gesamtausgaben	**62.800**	**73.800**	**68.337,59**
	Saldo	**-56.700**	**-66.700**	**-62.237,82**

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).

501000
* Bauhofleistungen: 1.500 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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.

634000 Kosten für die Fremdreinigung künftig bei 1.4310.542000.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

636000 * Bauhofleistungen: 100 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	11.000	10.800	11.560,82	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.400	2.300	2.076,90	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**13.400**	**13.100**	**13.637,72**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.400	2.300	2.450,28	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	600	900	919,31	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	200	200	107,23	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom, Beleuchtung	400	400	363,33	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	2.100	758,54	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	202,44	T 1200 T 1200	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	1.829,99	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	217,39	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	600	500	0,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	23.600	23.600	23.390,14	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	35.100	36.100	36.705,74	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**66.200**	**68.400**	**66.944,39**		

Summe UA 4320	**Gesamteinnahmen**	**13.400**	**13.100**	**13.637,72**
	Gesamtausgaben	**66.200**	**68.400**	**66.944,39**
	Saldo	**-52.800**	**-55.300**	**-53.306,67**

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: 300 Euro

634000 Vergütung an die Hausverwaltung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.000	5.000	8.840,54	T 1400 T 1400	U: U 1013
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.710,52	T 1400 T 1400	U: U 1013
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	447,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**5.600**	**5.600**	**10.998,06**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	59.500	58.000	56.901,80	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	259,53	T 1400 T 1400	U: U 1013
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.300	3.600	1.678,07	T 1400 T 1400	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	642,10	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	500	500	916,98	T 1400 T 1400	U: U 1013
586000	Veranstaltungen	14.500	12.000	13.669,56	T 1400 T 1400	auf Ukto.
636000	Sonstige Zweckausgaben	200	200	0,00	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	586,87	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	300	300	223,62	T 1400 T 1400	G: G 1059
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	247,82	T 1400 T 1400	G: G 1059
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	139,26	T 1400 T 1400	G: G 1059
654000	Dienstreisen	300	300	297,52	T 1400 T 1400	G: G 1059
657000	Datenverarbeitung	4.600	3.900	3.810,89	T 1100 T 1100	G: G 1059
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1059
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen __	0	0	424,20	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	93,24	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**86.100**	**81.700**	**79.891,46**		

Summe UA 4510	**Gesamteinnahmen**	**5.600**	**5.600**	**10.998,06**
	Gesamtausgaben	**86.100**	**81.700**	**79.891,46**
	Saldo	**-80.500**	**-76.100**	**-68.893,40**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Teilnahmegebühren für die Stadtranderholung und Veranstaltungen

520000 Diverse Ersatzbeschaffungen, Reparaturen

550000 Kosten für das Spielmobil

586000 * Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Stadtranderholung, Ferienprogramm, Klopferlestag, etc.: 12.000 Euro

640000 Veranstalterhaftpflichtversicherung

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Schulzentrum

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	1.392,00	T 1400 T 1400	U: U 1015
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	4.283,69	T 1400 T 1400	U: U 1015
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	19,50	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.012,75	T 1200 T 1200	U: U 1032
170000	Zuweisungen und Zuschüsse -Bund-	2.500	2.500	3.000,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**4.600**	**4.600**	**10.707,94**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	139.700	132.300	126.150,14	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	9.600	10.800	7.229,76	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.200	3.200	0,00	T 2300 T 2300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	2.046,32	T 1400 T 1400	U: U 1015
541000	Heizung, Brennstoffe	3.300	3.200	3.333,62	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	2.800	2.000	2.627,69	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	500	500	337,22	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.100	744,85	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	600	500	517,70	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400	2.200	1.525,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	1.500	1.500	3.029,84	T 1400 T 1400	U: U 1015
586000	Veranstaltungen	6.500	6.500	4.053,82	T 1400 T 1400	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	500	800	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	112,42	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	600	428,81	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	500	500	389,09	T 1400 T 1400	G: G 1060
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	147,27	T 1400 T 1400	G: G 1060
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	561,52	T 1400 T 1400	G: G 1060
654000	Dienstreisen	800	800	384,45	T 1400 T 1400	G: G 1060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	119,69	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	100	595,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	800	1.200	2.483,05	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	114,20	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	1.200	1.700	844,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	18,32	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**179.500**	**173.200**	**157.883,78**		

Summe UA 4600	**Gesamteinnahmen**	**4.600**	**4.600**	**10.707,94**
	Gesamtausgaben	**179.500**	**173.200**	**157.883,78**
	Saldo	**-174.900**	**-168.600**	**-147.175,84**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	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: 4.600 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: 1.400 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	19.041,98	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	423.100	443.100	379.871,24	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**423.100**	**443.100**	**398.913,22**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	46.400	45.100	47.525,73	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	62.900	19.000	45.846,01	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	18.300	26.000	14.838,49	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.400	11.800	11.906,73	T 2400 T 2400	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.200	2.900	2.810,57	T 1400 T 1400	auf Ukto.
531000	Mieten und Pachten	200	200	170,00	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	8.100	7.400	8.721,60	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	5.300	5.300	4.396,86	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	5.700	5.900	4.747,03	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.400	1.021,98	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.900	1.600	1.602,14	T 1200 T 1200	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	0	400	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.000	6.700	6.522,41	T 1200 T 1200	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	549,68	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	800	200	238,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	34.100	27.200	19.798,04	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	9.800	10.200	6.207,94	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	5.600	3.100	4.542,50	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.200	12.000	11.389,05	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	1.004.000	970.000	870.824,18	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**1.238.000**	**1.157.000**	**1.063.658,94**		

Summe UA 4640	**Gesamteinnahmen**	**423.100**	**443.100**	**398.913,22**
	Gesamtausgaben	**1.238.000**	**1.157.000**	**1.063.658,94**
	Saldo	**-814.900**	**-713.900**	**-664.745,72**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					
Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren:					
Schlosskindergarten		80.900 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		71.900 EUR			
Waldkindergärten		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		77.100 EUR			
		229.900 EUR			
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren:					
Schlosskindergarten		58.500 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		95.700 EUR			
Waldkindergärten		39.000 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		193.200 EUR			
400000 Personalausgaben					
Schlosskindergarten		20.900 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		25.500 EUR			
Waldkindergärten		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		46.400 EUR			
501000 Gebäudeunterhaltung					
Schlosskindergarten					
Bauhofleistungen:		4.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		37.000 EUR			
Wartungs- und Prüfgebühren:		700 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"					
Bauhofleistungen:		3.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		12.500 EUR			
Wartungs- und Prüfgebühren:		700 EUR			
Waldkindergärten					
Bauhofleistungen:		3.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		2.000 EUR			
Wartungs- und Prüfgebühren:		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		62.900 EUR			
502000 Unterhaltung der Außenanlagen					
Schlosskindergarten					
Bauhofleistungen:		4.900 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		1.900 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"					
Bauhofleistungen:		9.600 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		1.900 EUR			
Waldkindergärten					
Bauhofleistungen:		0 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		18.300 EUR			
510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
Waldkindergärten					
Bauhofleistungen:		8.500 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		1.900 EUR			
		10.400 EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Schlosskindergarten	
Bauhofleistungen:	1.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	
Bauhofleistungen:	1.100 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
Waldkindergärten	
Bauhofleistungen:	500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
Betreute Spielgruppe	
Bauhofleistungen:	200 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
	3.200 EUR

541000 Heizung, Brennstoffe

Schlosskindergarten	4.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	3.800 EUR
Waldkindergärten	300 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	8.100 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"	2.200 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	5.700 EUR

544000 Abgaben und Versicherungen

Schlosskindergarten	600 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	900 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	1.500 EUR

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Schlosskindergarten	800 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	1.100 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	1.900 EUR

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Schlosskindergarten	2.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	3.200 EUR
Waldkindergärten	1.800 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

7.000 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	400 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	400 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	800 EUR

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Schlosskindergarten	16.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	12.500 EUR
Waldkindergärten	5.600 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	34.100 EUR

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Schlosskindergarten	4.600 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.000 EUR
Waldkindergärten	3.200 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	9.800 EUR

682000 AfA für bewegliches Vermögen

Schlosskindergarten	1.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	4.600 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	5.600 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Schlosskindergarten	7.300 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.700 EUR
Waldkindergärten	2.200 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	12.200 EUR

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

Schlosskindergarten	284.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	407.000 EUR
Waldkindergärten	242.000 EUR
Betreute Spielgruppe	71.000 EUR
	1.004.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Kindergartenbeitrag Ü3-Betreuung	90.000	55.000	108.559,00	T 1400 T 1400	
112000	Kindergartenbeitrag U3-Betreuung	56.000	95.000	0,00	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung	30.000	33.000	23.871,00	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	452,66	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.459,25	T 1200 T 1200	U: U 1067
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	371.100	270.400	289.945,05	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**547.100**	**453.400**	**424.286,96**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	18.100	13.300	22.321,95	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.700	19.500	2.566,91	T 2400 T 2400	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.083,26	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.500	1.700	1.286,11	T 1200 T 1200	G: G 1113
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	0	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.700	1.686,32	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	400	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.000	4.100	7.771,69	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	30.000	28.900	27.952,20	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	7.500	7.800	408,77	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	60.300	61.600	58.918,75	T 1200 T 1200	
700000	Betriebskostenpauschale an AWO	730.000	730.000	705.000,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**867.000**	**870.500**	**829.114,96**		

Summe UA 4641	**Gesamteinnahmen**	**547.100**	**453.400**	**424.286,96**
	Gesamtausgaben	**867.000**	**870.500**	**829.114,96**
	Saldo	**-319.900**	**-417.100**	**-404.828,00**

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: 337.800 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren: 33.300 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 8.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 6.600 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 7.900 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.800 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Rechnungs-ergebnis 2015**	**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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Ü3-Betreuung	390.000	365.000	404.221,50	T 1400 T 1400	
112000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte U3-Betreuung	185.000	190.000	0,00	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung	88.000	93.000	70.100,50	T 1400 T 1400	auf Ukto.
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.280,87	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.378,00	T 1200 T 1200	auf Ukto.
168000	Kostenausgleich Firmenplätze	35.000	40.000	52.360,00	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	974.700	879.000	769.985,44	T 1400 T 1400	
171100	Zuschüsse Sprachförderung	22.000	22.000	24.200,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	610,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**1.694.700**	**1.589.000**	**1.324.136,31**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	3.320.700	3.243.300	2.738.215,56	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	79.600	46.500	83.242,78	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	35.900	38.200	19.956,08	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.100	19.700	20.269,84	T 1400 T 1400	auf Ukto.
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	6.800	4.300	2.712,20	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer	3.400	0	0,00	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	28.400	30.200	26.046,99	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	29.300	23.700	24.128,83	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	18.200	16.000	16.427,28	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	6.600	6.700	4.770,20	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.100	6.100	5.587,54	T 1200 T 1200	auf Ukto.
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000	1.000	277,03	T 1400 T 1400	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.600	40.000	26.036,16	T 1400 T 1400	auf Ukto.
577000	San. Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	500	67,61	T 1400 T 1400	auf Ukto.
586000	Veranstaltungen	6.000	6.000	6.773,79	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	90.200	95.200	57.428,10	T 1400 T 1400	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	900	900	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
636000	Sonstige Zweckausgaben	14.000	14.000	9.758,51	T 1400 T 1400	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.500	22.200	22.389,75	T 1200 T 1200	auf Ukto.
650000	Bürobedarf	6.600	6.600	4.127,72	T 1400 T 1400	auf Ukto.
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.712,34	T 1400 T 1400	auf Ukto.
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.400	3.900	2.136,34	T 1400 T 1400	auf Ukto.
654000	Dienstreisen	4.200	2.400	4.840,61	T 1400 T 1400	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.900	6.100	3.310,79	T 1400 T 1400	
655100	Energiecontrolling	1.600	400	238,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	8.000	12.700	163,27	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	16.500	24.129,80	T 1400 T 1400	auf Ukto.
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u. dgl.	3.000	3.000	2.672,00	T 1400 T 1400	
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	300	600	145,70	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	51.100	44.500	31.748,13	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	0	3.300	4.468,42	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	161.200	163.500	157.399,46	T 1200 T 1200	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
682000	AfA für bewegliches Vermögen	34.700	33.100	32.445,76	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	250.400	261.600	266.281,38	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**4.287.200**	**4.175.700**	**3.600.907,97**		

Summe UA 4642	**Gesamteinnahmen**	**1.694.700**	**1.589.000**	**1.324.136,31**
	Gesamtausgaben	**4.287.200**	**4.175.700**	**3.600.907,97**
	Saldo	**-2.592.500**	**-2.586.700**	**-2.276.771,66**

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	120.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	62.000 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	58.000 EUR
Kinderhaus Mobile	150.000 EUR
	390.000 EUR

112000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte U3-Betreuung

Kindergarten Regenbogen	0 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	85.000 EUR
Kinderhaus Mobile	100.000 EUR
	185.000 EUR

130000 Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung

Kindergarten Regenbogen	13.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	25.000 EUR
Kinderhaus Mobile	50.000 EUR
	88.000 EUR

168000 Kostenausgleich Firmenplätze

Kinderhaus Mobile	35.000 EUR

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren

Kindergarten Regenbogen	37.300 EUR
Kindergarten Spatzennest	9.000 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	231.200 EUR
Kinderhaus Mobile	285.100 EUR
	562.600 EUR

Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren

Kindergarten Regenbogen	147.500 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

Kindergarten Spatzennest 67.100 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 47.600 EUR
Kinderhaus Mobile 149.900 EUR
412.100 EUR

171100 SPATZ-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 778.100 EUR
Kindergarten Spatzennest 294.500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 793.000 EUR
Kinderhaus Mobile 1.455.100 EUR
3.320.700 EUR

501000 Gebäudeunterhaltung

Kindergarten Regenbogen
Bauhofleistungen: 5.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 16.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren: 4.700 EUR

Kindergarten Spatzennest
Bauhofleistungen: 3.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 7.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren: 3.100 EUR

Kinderhaus Pfiffikus
Bauhofleistungen: 3.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 7.500 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren: 3.500 EUR

Kinderhaus Mobile
Bauhofleistungen: 3.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 10.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren: 13.800 EUR
79.600 EUR

502000 Unterhaltung der Außenanlagen

Kindergarten Regenbogen
Bauhofleistungen: 8.200 EUR
Laufende Fremdleistungen: 2.500 EUR

Kindergarten Spatzennest
Bauhofleistungen: 8.500 EUR
Laufende Fremdleistungen: 1.100 EUR

Kinderhaus Pfiffikus
Bauhofleistungen: 6.700 EUR
Laufende Fremdleistungen: 1.500 EUR

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

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Kindergarten Regenbogen
Bauhofleistungen: 1.500 EUR
Laufende Fremdleistungen: 5.400 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Rechnungs-ergebnis 2015**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

Kindergarten Spatzennest
Bauhofleistungen: 400 EUR
Laufende Fremdleistungen: 2.900 EUR

Kinderhaus Pfiffikus
Bauhofleistungen: 600 EUR
Laufende Fremdleistungen: 3.400 EUR

Kinderhaus Mobile
Bauhofleistungen: 1.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 4.900 EUR
20.100 EUR

531000 Miete für EDV-Ausstattungen

Kindergarten Regenbogen 2.000 EUR
Kindergarten Spatzennest 1.500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 1.200 EUR
Kinderhaus Mobile 2.100 EUR
6.800 EUR

531100 Miete für Kopierer

Kindergarten Regenbogen 600 EUR
Kindergarten Spatzennest 600 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 700 EUR
Kinderhaus Mobile 1.500 EUR
3.400 EUR

541000 Heizung, Brennstoffe

Kindergarten Regenbogen 12.000 EUR
Kindergarten Spatzennest 3.000 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 7.000 EUR
Kinderhaus Mobile 6.400 EUR
28.400 EUR

542000 Reinigung

Kindergarten Regenbogen
Bauhofleistungen: 800 EUR
Laufende Fremdleistungen: 9.200 EUR

Kindergarten Spatzennest
Bauhofleistungen: 200 EUR
Laufende Fremdleistungen: 2.000 EUR

Kinderhaus Pfiffikus
Bauhofleistungen: 400 EUR
Laufende Fremdleistungen: 6.400 EUR

Kinderhaus Mobile
Bauhofleistungen: 400 EUR
Laufende Fremdleistungen: 9.900 EUR
29.300 EUR

543000 Strom, Beleuchtung

Kindergarten Regenbogen 3.500 EUR
Kindergarten Spatzennest 1.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus 5.000 EUR
Kinderhaus Mobile 8.500 EUR
18.200 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

544000 Abgaben und Versicherungen

Kindergarten Regenbogen	1.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	700 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.700 EUR
Kinderhaus Mobile	3.200 EUR
	6.600 EUR

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Kindergarten Regenbogen	1.600 EUR
Kindergarten Spatzennest	500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.600 EUR
Kinderhaus Mobile	2.400 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	9.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	4.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	9.600 EUR
Kinderhaus Mobile	16.800 EUR
	39.600 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	15.200 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	25.000 EUR
Kinderhaus Mobile	50.000 EUR
	90.200 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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

636000 Sonstige Zweckausgaben

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

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Kindergarten Regenbogen	6.300 EUR
Kindergarten Spatzennest	2.900 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	5.000 EUR
Kinderhaus Mobile	9.300 EUR
	23.500 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	1.700 EUR
Kindergarten Spatzennest	1.600 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	900 EUR
Kinderhaus Mobile	1.200 EUR
	5.400 EUR

654000 Dienstreisen

Kindergarten Regenbogen	1.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.000 EUR
Kinderhaus Mobile	2.000 EUR
	4.200 EUR

655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Sicherheitsingenieur und Betriebsarzt
Baum - und Spielgerätekontrolle

Kindergarten Regenbogen	1.700 EUR
Kindergarten Spatzennest	900 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.900 EUR
Kinderhaus Mobile	2.400 EUR
	6.900 EUR

655100 Energiecontrolling

Kindergarten Regenbogen	400 EUR
Kindergarten Spatzennest	400 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	400 EUR
Kinderhaus Mobile	400 EUR
	1.600 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

657000 Datenverarbeitung, EDV

Kindergarten Regenbogen	1.600 EUR
Kindergarten Spatzennest	800 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	2.000 EUR
Kinderhaus Mobile	3.600 EUR
	8.000 EUR

658000 Sonstige Geschäftsausgaben

Kindergarten Regenbogen	4.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	4.000 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	4.000 EUR
Kinderhaus Mobile	8.000 EUR
	20.000 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	300 EUR

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Kindergarten Regenbogen	13.700 EUR
Kindergarten Spatzennest	6.800 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	11.800 EUR
Kinderhaus Mobile	18.800 EUR
	51.100 EUR

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Kindergarten Regenbogen	15.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	18.400 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	46.800 EUR
Kinderhaus Mobile	81.000 EUR
	161.200 EUR

682000 AfA für bewegliches Vermögen

Kindergarten Regenbogen	3.800 EUR
Kindergarten Spatzennest	2.500 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	10.700 EUR
Kinderhaus Mobile	17.700 EUR
	34.700 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Kindergarten Regenbogen	7.200 EUR
Kindergarten Spatzennest	23.300 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	81.500 EUR
Kinderhaus Mobile	138.400 EUR
	250.400 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	27.743,29	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	281.900	279.500	238.009,61	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**281.900**	**279.500**	**265.752,90**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	36.600	36.200	34.833,24	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	33.600	53.400	33.371,38	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	21.000	22.200	18.020,00	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.300	2.300	2.693,12	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	12.000	15.000	11.516,48	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	5.100	5.100	4.899,30	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	3.200	2.800	3.192,60	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.700	1.152,81	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	2.100	2.000	1.760,82	T 1200 T 1200	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.900	4.800	4.712,36	T 1200 T 1200	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	77,64	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	800	200	238,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	18.700	20.700	11.625,17	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	500	300	420,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	30.900	23.300	20.104,86	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	2.500	1.400	1.666,44	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.000	17.200	15.341,92	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	622.000	568.000	465.000,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**825.400**	**777.200**	**630.626,14**		

Summe UA 4643	**Gesamteinnahmen**	**281.900**	**279.500**	**265.752,90**
	Gesamtausgaben	**825.400**	**777.200**	**630.626,14**
	Saldo	**-543.500**	**-497.700**	**-364.873,24**

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)

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

Kindergarten "Hudelweg" 107.900 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein" 27.000 EUR
134.900 EUR

Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren

Kindergarten "Hudelweg" 89.900 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein" 57.100 EUR
147.000 EUR

400000 Personalausgaben

Kindergarten "Hudelweg" 25.600 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein" 11.000 EUR
36.600 EUR

501000 Gebäudeunterhaltung

Kindergarten "Hudelweg"
Bauhofleistungen: 4.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 10.000 EUR
Erneuerung der großen Terrassentüranlage: 12.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren: 1.000 EUR

Kindergarten "Villa Sonnenschein"
Bauhofleistungen: 3.000 EUR
Laufende Fremdleistungen: 3.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren: 600 EUR
33.600 EUR

502000 Unterhaltung der Außenanlagen

Kindergarten "Hudelweg"
Bauhofleistungen: 8.100 EUR
Laufende Fremdleistungen: 2.000 EUR

Kindergarten "Villa Sonnenschein"
Bauhofleistungen: 9.900 EUR
Laufende Fremdleistungen: 1.000 EUR
21.000 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" 7.000 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein" 5.000 EUR
12.000 EUR

542000 Reinigung

Kindergarten "Hudelweg" 3.800 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein" 1.300 EUR
5.100 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

543000 Strom, Beleuchtung

Kindergarten "Hudelweg"	2.000 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	1.200 EUR
	3.200 EUR

544000 Abgaben und Versicherungen

Kindergarten "Hudelweg"	1.100 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	500 EUR
	1.600 EUR

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Kindergarten "Hudelweg"	1.500 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	600 EUR
	2.100 EUR

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

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

640000 Gsetzliche Unfallversicherung

Kindergarten "Hudelweg"	3.200 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	1.700 EUR
	4.900 EUR

655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

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

655100 Energiecontrolling

Kindergarten "Hudelweg"	400 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	400 EUR
	800 EUR

679100 Kosten für Verwaltungsleistungen

Kindergarten "Hudelweg"	13.700 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	5.000 EUR
	18.700 EUR

679300 Kosten für Hallennutzungen

Kindergarten "Hudelweg"	400 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	100 EUR
	500 EUR

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Kindergarten "Hudelweg"	19.100 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	11.800 EUR
	30.900 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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"	1.600 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	900 EUR
	2.500 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Kindergarten "Hudelweg"	4.900 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	22.100 EUR
	27.000 EUR

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

Kindergarten "Hudelweg"	405.000 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	217.000 EUR
	622.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	241,66	T 1200 T 1200	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	210.700	148.600	199.135,45	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**210.700**	**148.600**	**199.377,11**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	18.400	17.900	18.053,86	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	45.800	10.600	22.368,46	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	12.800	12.400	6.582,47	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	25,50	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	8.000	6.790,41	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.400	1.400	1.276,04	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	1.400	1.400	1.385,06	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	700	700	472,53	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	800	800	672,06	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	3.300	3.200	3.121,16	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	38,82	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	16.800	11.200	7.642,25	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	11.200	10.300	10.065,09	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	700	1.300	657,43	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	-1.500	-1.200	-1.336,02	T 1200 T 1200	
700000	Abmangelbeteiligung der Stadt	380.000	381.000	311.874,56	T 1400 T 1400	G: G 1061
	AUSGABEN	**500.300**	**460.200**	**389.808,68**		

Summe UA 4645	**Gesamteinnahmen**	**210.700**	**148.600**	**199.377,11**
	Gesamtausgaben	**500.300**	**460.200**	**389.808,68**
	Saldo	**-289.600**	**-311.600**	**-190.431,57**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren: 107.900 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren: 102.800 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Außenfassadenanstrich teilweise mit Betonsanierung: 19.000 Euro
* Erneuerung Bodenbelag in zwei Räumen: 8.000 Euro
* Erneuerung von Innenwandverkleidungen (Holz/Plexiglas): 3.000 Euro
* Teilerneuerung von vereinzelten Nachtspeicheröfen: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 3.800 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 9.800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 100 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)					
Bezeichnung	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Rechnungs-ergebnis 2015**	**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"

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

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	40.000	63.000	47.505,22	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**40.000**	**63.000**	**47.505,22**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	10.900	5.100	8.094,22	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.400	8.400	6.824,02	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	600	72,00	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	700	700	650,28	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.200	1.200	883,99	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	900	1.000	844,66	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	241,82	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	384,75	T 1200 T 1200	G: G 1113
597000	Beförderungskosten	1.000	1.100	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	1.500	1.416,63	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	38,82	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.600	4.200	2.808,88	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	300	300	240,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	4.200	3.100	3.855,37	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	600	600	592,78	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800	1.800	1.641,02	T 1200 T 1200	
700000	Abmangelbeteiligung der Stadt	164.000	145.000	148.732,49	T 1400 T 1400	G: G 1061
	AUSGABEN	**203.200**	**176.000**	**178.277,73**		

Summe UA 4646	**Gesamteinnahmen**	**40.000**	**63.000**	**47.505,22**
	Gesamtausgaben	**203.200**	**176.000**	**178.277,73**
	Saldo	**-163.200**	**-113.000**	**-130.772,51**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahre: 0 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahre: 40.000 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Jalousiereparaturen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 900 Euro

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

520000 * Bauhofleistungen: 300 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 2017**	**Ansatz 2016**	**Rechnungs-ergebnis 2015**	**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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Kindergartenbeitrag	9.000	10.000	9.296,50	T 1400 T 1400	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	12.800	28.900	19.298,99	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**21.800**	**38.900**	**28.595,49**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	117.200	101.100	104.622,30	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	7.800	11.300	60.364,57	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.700	10.700	13.191,80	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.200	2.797,07	T 1400 T 1400	G: G 1066
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	700	700	412,68	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer	300	0	0,00	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.800	1.540,37	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.000	1.100	805,08	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	800	800	457,13	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	343,22	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	600	500	424,42	T 1200 T 1200	G: G 1113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	366,00	T 1400 T 1400	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1066
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	900	900	526,87	T 1400 T 1400	G: G 1066
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.400	1.394,61	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	400	400	183,42	T 1400 T 1400	G: G 1067
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	122,07	T 1400 T 1400	G: G 1067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	600	428,05	T 1400 T 1400	G: G 1067
654000	Dienstreisen	200	200	77,50	T 1400 T 1400	G: G 1067
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	500	38,85	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	100	119,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	800	600	0,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	100	326,43	T 1400 T 1400	G: G 1067
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	200	200	167,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.700	4.100	7.998,55	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	0	100	0,02	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	4.000	4.200	3.086,60	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.700	1.400	464,82	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	2.400	1.604,39	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**164.200**	**150.500**	**201.862,82**		

Summe UA 4647	**Gesamteinnahmen**	**21.800**	**38.900**	**28.595,49**
	Gesamtausgaben	**164.200**	**150.500**	**201.862,82**
	Saldo	**-142.400**	**-111.600**	**-173.267,33**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahre: 0 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahre: 12.800 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)					
Bezeichnung	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Rechnungs-ergebnis 2015**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse von fremden Kindergartenträgern	25.000	25.000	26.152,73	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**25.000**	**25.000**	**26.152,73**		
	A U S G A B E N					
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an fremde Kindergartenträger	60.000	50.000	60.441,85	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**60.000**	**50.000**	**60.441,85**		

Summe UA 4649	**Gesamteinnahmen**	**25.000**	**25.000**	**26.152,73**
	Gesamtausgaben	**60.000**	**50.000**	**60.441,85**
	Saldo	**-35.000**	**-25.000**	**-34.289,12**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	100	200	100,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**200**	**300**	**145,00**		

Summe UA 4700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**200**	**300**	**145,00**
	Saldo	**-200**	**-300**	**-145,00**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
586000	Veranstaltungen	1.000	1.000	400,00	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	12.724,07	T 1400 T 1400	
700000	Zuschüsse an soziale o. ähnl. Einrichtungen	67.500	52.500	47.767,82	T 1400 T 1400	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse - übriger Bereich -	30.000	30.000	14.967,73	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**98.500**	**83.500**	**75.859,62**		

Summe UA 4980	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**98.500**	**83.500**	**75.859,62**
	Saldo	**-98.500**	**-83.500**	**-75.859,62**

Erläuterungen

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

700000
* Mietkosten Soziale Gruppenarbeit: 19.250 Euro
* Seniorenclubs Ochsenbach, Kleinsachsenheim: 750 Euro
* Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation: 1.500 Euro
* Zusch. Sonderdienste Sozialstation (nicht Pflegeversicherungsbereich): 45.000 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	186.700	186.700	156.057,67
Summe Ausgaben	318.100	303.800	285.607,25
Saldo	-131.400	-117.100	-129.549,58
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	19.500	20.200	19.737,49
Summe Ausgaben	129.000	142.200	135.281,98
Saldo	-109.500	-122.000	-115.544,49
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	5.600	5.600	10.998,06
Summe Ausgaben	86.100	81.700	79.891,46
Saldo	-80.500	-76.100	-68.893,40
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	3.248.900	3.045.100	2.725.427,88
Summe Ausgaben	8.324.800	7.990.300	7.112.582,87
Saldo	-5.075.900	-4.945.200	-4.387.154,99
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	200	300	145,00
Saldo	-200	-300	-145,00
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	98.500	83.500	75.859,62
Saldo	-98.500	-83.500	-75.859,62
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	3.460.700	3.257.600	2.912.221,10
Summe Ausgaben	8.956.700	8.601.800	7.689.368,18
Saldo	-5.496.000	-5.344.200	-4.777.147,08

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
700000	Zuschuss an das DRK	700	700	551,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**700**	**700**	**551,00**		

Summe UA 5410	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**700**	**700**	**551,00**
	Saldo	**-700**	**-700**	**-551,00**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
586000	Veranstaltungen	8.000	8.000	2.579,30	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	3.022,60	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	34.500	34.300	28.893,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**43.500**	**42.300**	**34.494,90**		

Summe UA 5500	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**43.500**	**42.300**	**34.494,90**
	Saldo	**-43.500**	**-42.300**	**-34.494,90**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.339,40	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	3.647,19	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.582,50	T 1200 T 1200	U: U 1042
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	17.400	18.000	17.280,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**37.900**	**38.500**	**43.849,09**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	75.400	71.500	80.942,89	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	38.100	31.000	40.386,38	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	2.500	846,77	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.200	9.200	9.983,57	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	15.600	15.000	15.725,36	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	7.600	7.500	7.420,29	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	10.000	8.200	9.210,60	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	3.200	3.200	2.317,06	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.500	3.500	3.362,08	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	600	575,03	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	574,21	T 1400 T 1400	G: G 1071
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	300	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	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	16.500	14.300	14.739,19	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	126.000	121.100	121.068,17	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.400	2.500	1.042,47	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	128.900	129.800	134.698,29	T 1200 T 1200	
700000	Betriebskostenumlage Sporthalle Lichtenstern	95.000	45.000	37.522,36	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**535.100**	**467.500**	**482.794,72**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**37.900**	**38.500**	**43.849,09**
	Gesamtausgaben	**535.100**	**467.500**	**482.794,72**
	Saldo	**-497.200**	**-429.000**	**-438.945,63**

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
* Erneuerung Gebäudeleittechnik: 14.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 13.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 7.100 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Fremdleistungen: 1.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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: 4.000 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	5.481,20	T 1400 T 1400	
111000	Kegelbahngebühren	4.000	4.000	2.635,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	9.500	8.400	8.772,75	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.600	1.600	2.977,41	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	100,00	T 1200 T 1200	U: U 1043
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	500	200	420,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**22.600**	**21.200**	**20.386,36**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	56.300	56.800	57.741,81	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	23.500	49.700	14.301,37	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	900	900	301,07	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.200	4.200	2.445,79	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	15.000	7.738,14	T 1200 T 1200	G: G 1114
542000	Reinigung	10.800	3.300	5.165,05	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	3.900	3.900	3.836,61	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	960,72	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.500	2.500	2.333,69	T 1200 T 1200	G: G 1114
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	17,97	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	6.700	6.631,44	T 2200 T 2200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	600	505,94	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	763,11	T 1400 T 1400	G: G 1073
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	600	676,52	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1073
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.700	7.500	1.752,74	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	20.800	11.400	11.226,60	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	600	500	451,23	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.100	8.600	8.969,82	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**152.100**	**176.500**	**127.009,62**		

Summe UA 5611	**Gesamteinnahmen**	**22.600**	**21.200**	**20.386,36**
	Gesamtausgaben	**152.100**	**176.500**	**127.009,62**
	Saldo	**-129.500**	**-155.300**	**-106.623,26**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Motorgesteuertes Ventil für WW-Boilerladung: 4.000 Euro
* Computererneuerung Gebäudeleittechnik: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 8.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.500 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 Mittel für externe Hausmeistervertretung. Reinigungskosten künftig unter 1.5611.542000.

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700	3.700	3.355,28	T 1400 T 1400	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	2.600	2.600	2.550,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**6.300**	**6.300**	**5.905,28**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	27.200	26.000	26.165,41	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	54.600	36.600	8.518,70	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	700	700	191,69	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.400	3.200	304,05	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.600	3.838,47	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	1.700	1.000	1.817,19	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	4.700	5.100	4.606,30	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	904,78	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	1.000	860,07	T 1200 T 1200	G: G 1111
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	7,96	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	107,20	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	8.000	5.200	908,73	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	29.200	29.200	29.097,70	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	500	1.100	310,68	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	25.300	17.209,06	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**162.200**	**143.000**	**96.037,99**		

Summe UA 5612	**Gesamteinnahmen**	**6.300**	**6.300**	**5.905,28**
	Gesamtausgaben	**162.200**	**143.000**	**96.037,99**
	Saldo	**-155.900**	**-136.700**	**-90.132,71**

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
* Sicherheitstechnische Verkleidung der Hallenstirnwände als "Prallwände": 25.000 Euro
* Erneuerung der Hallenbeleuchtung (künftig LED): 8.000 Euro
* Erneuerung des korrodierten Warmwasserspeichers: 6.500 Euro
* Ausbesserungen an der Außenfassade: 2.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 5.600 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

520000
* Bauhofleistungen: 400 Euro
* Wartungsvertrag, Reparaturen: 3.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	4.075,53	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	5,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	387,94	T 1200 T 1200	U: U 1045
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	5.000	3.600	4.920,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**9.500**	**8.100**	**9.388,47**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	34.900	35.100	27.250,80	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	20.500	81.600	14.020,91	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.700	1.200	1.026,28	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.900	2.900	5.063,22	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	20.000	32.000	20.062,62	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	3.000	1.800	2.422,07	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	4.000	4.000	4.079,24	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	2.400	2.400	1.734,71	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.100	1.100	998,44	T 1200 T 1200	G: G 1111
577000	San. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.600	0	0,00	T 2200 T 2200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300,68	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	22,11	T 1400 T 1400	
654000	Dienstreisen	0	0	21,60	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	500	676,52	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.500	11.600	1.817,46	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	25.000	23.600	23.352,34	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.000	1.000	784,07	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.900	13.800	14.481,93	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**136.100**	**214.300**	**119.305,00**		

Summe UA 5613	**Gesamteinnahmen**	**9.500**	**8.100**	**9.388,47**
	Gesamtausgaben	**136.100**	**214.300**	**119.305,00**
	Saldo	**-126.600**	**-206.200**	**-109.916,53**

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
* Austausch der undichten Fenster im Vereinszimmer: 10.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.500 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

502000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

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

634000 Mittel für externe Hausmeistervertretung.

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.802,20	T 1400 T 1400	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	500	400	360,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**4.500**	**4.400**	**4.162,20**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	17.300	16.600	16.498,06	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	8.600	8.700	17.186,47	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	2.200	1.451,15	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.200	4.073,46	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	5.000	7.000	5.038,35	T 1200 T 1200	G: G 1114
542000	Reinigung	1.900	2.000	1.020,60	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	2.200	2.500	2.033,80	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	1.200	1.100	746,02	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.000	1.000	735,71	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	85,76	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	201,50	T 1400 T 1400	G: G 1074
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	600	676,52	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	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	1.200	2.012,93	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	13.300	21.700	10.758,78	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.000	800	896,47	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.400	16.200	10.375,77	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**76.400**	**85.600**	**73.910,35**		

Summe UA 5614	**Gesamteinnahmen**	**4.500**	**4.400**	**4.162,20**
	Gesamtausgaben	**76.400**	**85.600**	**73.910,35**
	Saldo	**-71.900**	**-81.200**	**-69.748,15**

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
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 3.100 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Fremdleistungen: 2.000 Euro

Neugestaltung Süd- und Ostseite

520000
* Bauhofleistungen: 500 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	1,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**1,00**		
	A U S G A B E N					
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.200	4.200	728,89	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	116,62	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	700	500	676,51	T 1200 T 1200	G: G 1072
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	17.500	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	6.300	5.000	5.584,88	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**26.100**	**26.100**	**23.140,55**		

Summe UA 5615	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**1,00**
	Gesamtausgaben	**26.100**	**26.100**	**23.140,55**
	Saldo	**-26.100**	**-26.100**	**-23.139,55**

E r l ä u t e r u n g e n

502000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	17,15	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**17,15**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	700	15.700	0,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158.500	172.000	98.487,14	T 2300 T 2300	
543000	Strom	2.500	2.800	2.405,15	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	23,17	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	35.000	30.000	41.864,31	T 1200 T 1200	G: G 1114
573000	Betriebsstrom, Flutlicht	8.000	6.000	8.012,29	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.200	8.100	5.892,08	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**211.100**	**234.800**	**156.684,14**		

Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**17,15**
	Gesamtausgaben	**211.100**	**234.800**	**156.684,14**
	Saldo	**-211.100**	**-234.800**	**-156.666,99**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze aus diversen Veranstaltungen

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 200 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 25.000 Euro
* Sandreinigung Beachvolley-Ball Großsachsenheim: 3.000 Euro
* Sanierung Laufbahn Kleinsachsenheim: 48.000 Euro
* Intensivpflegeaufwand Naturrasenspielfelder (5 Stück): 65.000 Euro
* Rasenschnittabfuhr: 5.000 Euro
* Teilerneuerung diverser Beregnungssysteme: 5.000 Euro
* Unterhaltung Sportanlagen Schulzentrum: 7.500 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Schloss - Freibad

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	420,90	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**421,83**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	130.000	120.000	122.985,86	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	0	0	416,95	T 2200 T 2200	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	2.131,21	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	557,45	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	500	500	628,45	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	800	533,54	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	9.000	8.500	8.431,93	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	22.500	22.200	22.407,64	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.600	1.800	1.537,65	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.100	10.200	8.198,16	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**184.300**	**174.600**	**167.828,84**		

Summe UA 5710	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**421,83**
	Gesamtausgaben	**184.300**	**174.600**	**167.828,84**
	Saldo	**-184.300**	**-174.600**	**-167.407,01**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	236,49	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**200**	**200**	**236,49**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.200	2.200	1.015,69	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	49.000	47.000	42.427,04	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	13.000	9.000	13.984,81	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	16.000	16.000	11.251,45	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	11.000	11.000	6.234,11	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	8.500	8.500	4.747,74	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	7.500	7.500	5.019,25	T 2300 T 2300	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	36,62	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.100	800	1.036,53	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	0	500	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**108.700**	**103.900**	**86.355,05**		

Summe UA 5800	**Gesamteinnahmen**	**200**	**200**	**236,49**
	Gesamtausgaben	**108.700**	**103.900**	**86.355,05**
	Saldo	**-108.500**	**-103.700**	**-86.118,56**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 700 Euro

510001 * Bauhofleistungen: 35.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 14.000 Euro

510002 * Bauhofleistungen: 11.000 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	200	0,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**200**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	45.300	46.700	42.821,89	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	26.100	26.900	24.663,28	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	18.900	19.400	13.025,09	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	9.200	9.200	8.182,20	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	5.400	4.700	6.106,31	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	6.100	5.600	4.529,53	T 2400 T 2400	auf Ukto.
531000	Mieten und Pachten	0	100	138,05	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	20,81	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	195,47	T 2400 T 2400	G: G 1077
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 2400 T 2400	G: G 1077
	AUSGABEN	**115.200**	**116.800**	**99.682,63**		

Summe UA 5810	**Gesamteinnahmen**	**0**	**200**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**115.200**	**116.800**	**99.682,63**
	Saldo	**-115.200**	**-116.600**	**-99.682,63**

E r l ä u t e r u n g e n

```
510001  * Bauhofleistungen:          36.800 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:   8.500 Euro

510002  * Bauhofleistungen:         20.100 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:  6.000 Euro

510003  * Bauhofleistungen:         14.400 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:  4.500 Euro

510004  * Bauhofleistungen:          7.300 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:  1.900 Euro

510005  * Bauhofleistungen:         3.500 Euro
        * Laufende Fremdleistungen: 1.900 Euro

510006  * Bauhofleistungen:         4.200 Euro
        * Laufende Fremdleistungen: 1.900 Euro

655000  Kosten für die jährliche TüV-Abnahme der Spielplätze
```

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5940 Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	200	208,25	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	12.200	13.000	3.384,48	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**12.200**	**13.200**	**3.592,73**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.100	95.500	32.372,00	T 1200 T 1200	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.000	2.000	2.000,01	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN	**66.100**	**97.500**	**34.372,01**		

Summe UA 5940	**Gesamteinnahmen**	**12.200**	**13.200**	**3.592,73**
	Gesamtausgaben	**66.100**	**97.500**	**34.372,01**
	Saldo	**-53.900**	**-84.300**	**-30.779,28**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Unterhaltung Waldspielplätze: 30.000 Euro
* Durchführung von Maßnahmen im Naturpark bei entsprechender Bewilligung der Förderanträge
* Kletteranlage Waldspielplatz Kleinsachsenheim: 24.200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.900 Euro
* Unterhaltung der sonstigen Erholungseinrichtungen: 5.000 Euro

661000 Mitgliedsbeitrag für den "Naturpark Stromberg-Heuchelberg"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	700	700	551,00
Saldo	-700	-700	-551,00
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	43.500	42.300	34.494,90
Saldo	-43.500	-42.300	-34.494,90
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	80.800	78.500	83.709,55
Summe Ausgaben	1.299.100	1.347.800	1.078.882,37
Saldo	-1.218.300	-1.269.300	-995.172,82
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	0	0	421,83
Summe Ausgaben	184.300	174.600	167.828,84
Saldo	-184.300	-174.600	-167.407,01
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	200	400	236,49
Summe Ausgaben	223.900	220.700	186.037,68
Saldo	-223.700	-220.300	-185.801,19
59 Sonst. Erholungseinrichtungen			
Summe Einnahmen	12.200	13.200	3.592,73
Summe Ausgaben	66.100	97.500	34.372,01
Saldo	-53.900	-84.300	-30.779,28
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	93.200	92.100	87.960,60
Summe Ausgaben	1.817.600	1.883.600	1.502.166,80
Saldo	-1.724.400	-1.791.500	-1.414.206,20

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Baurechtsverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren Baurecht	5.000	5.000	5.644,00	T 2100 T 2100	
100100	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	0	0	19.533,50	T 2100 T 2100	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	228,00	T 2100 T 2100	
151400	Ersätze Personalausgaben	40.000	40.000	36.480,00	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	16.400	16.000	0,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**61.900**	**61.500**	**61.885,50**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	232.700	230.400	231.197,71	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	124,23	T 2100 T 2100	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.145,00	T 2100 T 2100	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	6.000	722,93	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	214,40	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	500	500	174,16	T 2100 T 2100	G: G 1078
651000	Bücher und Zeitschriften	500	300	1.043,04	T 2100 T 2100	G: G 1078
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	300	581,67	T 2100 T 2100	G: G 1078
654000	Dienstreisen	100	100	72,10	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	9.700	13.600	10.061,27	T 1100 T 1100	G: G 1078
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	417,47	T 2100 T 2100	G: G 1078
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	22.100	22.900	19.888,57	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.800	1.700	2.033,00	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**283.000**	**280.900**	**268.675,55**		

Summe UA 6000	**Gesamteinnahmen**	**61.900**	**61.500**	**61.885,50**
	Gesamtausgaben	**283.000**	**280.900**	**268.675,55**
	Saldo	**-221.100**	**-219.400**	**-206.790,05**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	9.100	0	5.454,98	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen für Verwaltungsleistungen	123.100	121.900	84.620,73	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**132.300**	**122.000**	**90.075,71**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	447.200	444.100	266.470,37	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.000	373,91	T 2200 T 2200	G: G 1005
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	800	200	51,44	T 1100 T 1100	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.500	500	1.137,51	T 2200 T 2200	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	1.353,60	T 2200 T 2200	G: G 1001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.600	5.500	5.332,82	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	329,83	T 2200 T 2200	G: G 1079
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	800	944,99	T 2200 T 2200	G: G 1079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.200	2.204,93	T 2200 T 2200	G: G 1079
654000	Dienstreisen	1.000	700	269,75	T 2200 T 2200	G: G 1079
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.400	700	500,00	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	16.900	17.700	13.812,56	T 1100 T 1100	G: G 1079
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.500	500	9.431,06	T 2200 T 2200	
679500	Kopierkosten	900	800	998,23	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**514.300**	**477.700**	**303.211,00**		

Summe UA 6010	**Gesamteinnahmen**	**132.300**	**122.000**	**90.075,71**
	Gesamtausgaben	**514.300**	**477.700**	**303.211,00**
	Saldo	**-382.000**	**-355.700**	**-213.135,29**

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

655000 U.a. Kosten für die voraussichtlich im Jahr 2017 turnusmäßig stattfindende Bauausgabenprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	42.200	35.100	30.355,11	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungsleistungen	119.900	102.500	92.386,94	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**162.300**	**137.800**	**122.742,05**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	282.000	219.300	202.629,63	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	700	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.000	354,00	T 2300 T 2300	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	30.000	38.593,19	T 2300 T 2300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	5.200	4.957,61	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	800	800	459,26	T 2300 T 2300	G: G 1080
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	490,35	T 2300 T 2300	G: G 1080
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.514,51	T 2300 T 2300	G: G 1080
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1080
654000	Dienstreisen	300	500	68,00	T 2300 T 2300	G: G 1080
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.800	900	353,89	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	9.500	10.800	12.499,88	T 1100 T 1100	G: G 1080
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1080
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.200	5.900	5.850,75	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	500	500	360,09	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**330.100**	**278.200**	**268.131,16**		

Summe UA 6020	**Gesamteinnahmen**	**162.300**	**137.800**	**122.742,05**
	Gesamtausgaben	**330.100**	**278.200**	**268.131,16**
	Saldo	**-167.800**	**-140.400**	**-145.389,11**

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: 1.000 Euro

634000 Kosten für die Erstellung eines Feldewegekatasters

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

655000 U.a. Kosten für die voraussichtlich im Jahr 2017 turnusmäßig stattfindende Bauausgabenprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	12.000	15.120,00	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN	**12.200**	**12.200**	**15.120,00**		
	A U S G A B E N					
601000	Aufwand der Bauleitplanung	70.000	30.000	32.960,47	T 2100 T 2100	
634000	ELR-Programm in den Kirbachtalstadtteilen	27.000	20.000	38.214,10	T 2100 T 2100	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	1.000	734,82	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	5.400	5.200	5.200,66	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**105.800**	**56.600**	**77.110,05**		

Summe UA 6100	**Gesamteinnahmen**	**12.200**	**12.200**	**15.120,00**
	Gesamtausgaben	**105.800**	**56.600**	**77.110,05**
	Saldo	**-93.600**	**-44.400**	**-61.990,05**

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 - erhöhte Kosten ab 2017 aufgrund Beschluss Gemeinderat vom 27.10.2016 (DS 137-1/2016).

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	16.000	16.000	0,00	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN	**16.000**	**16.000**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	5.000	5.000	0,00	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	T 2100 T 2100	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00	T 2100 T 2100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	1.300	0,00	T 2100 T 2100	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	T 2100 T 2100	
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	T 2100 T 2100	
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	T 2100 T 2100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	T 2100 T 2100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	23.200	23.000	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**33.100**	**32.200**	**0,00**		

Summe UA 6120	**Gesamteinnahmen**	**16.000**	**16.000**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**33.100**	**32.200**	**0,00**
	Saldo	**-17.100**	**-16.200**	**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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	5.000	21.693,11	T 1300 T 1300	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	1.748,85	T 2300 T 2300	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	66.400	66.400	66.808,20	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**76.400**	**74.400**	**90.250,16**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	830.000	772.500	554.367,06	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	11,98	T 2300 T 2300	
544000	Abgaben und Versicherungen	2.200	2.100	2.023,96	T 1200 T 1200	
573000	Betriebsstrom	600	0	0,00	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	64.700	55.400	50.311,39	T 1200 T 1200	
679400	Kosten der Straßenentwässerung	352.800	314.900	355.682,00	T 1200 T 1200	
713000	Weiterleitung Landeszuweisung an den ZV Eichwald	3.500	3.500	3.500,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.255.900**	**1.150.500**	**966.295,89**		

Summe UA 6300	**Gesamteinnahmen**	**76.400**	**74.400**	**90.250,16**
	Gesamtausgaben	**1.255.900**	**1.150.500**	**966.295,89**
	Saldo	**-1.179.500**	**-1.076.100**	**-876.045,73**

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: 306.000 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. Mörike-,Hauff-, Hölderlin-, südl. Gartenstraße): 150.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim (v.a. Hudelweg, Tor-, Zeppelinstraße): 150.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Hohenhaslach (v.a. Untere Au, Rinnen-, Lindenstraße): 83.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Ochsenbach (v.a. Neue Heimat,Baiselsbergstr.): 45.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Spielberg (v.a. Weinberg-/Heuchelbergstraße): 35.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Häfnerhaslach (v.a. Liebfrauenkirch-/ Schlierkopfstraße): 30.000 Euro
* Beschilderung/Markierungen (einschl. Ortseingangstafeln): 15.000 Euro
* Aktualisierung Kataster: 10.000 Euro
* Schilderreinigung: 6.000 Euro

Planansatzerhöhung wegen höherem Unterhaltunsaufwand.

544000 Kosten für die Versicherung der Glaslärmschutzwand im Baugebiet "Goethestraße" und der Infovitrinen an den Stadteingängen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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"

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	1.712,75	T 2300 T 2300	
573000	Betriebsstrom	200	200	126,50	T 1200 T 1200	
574000	Wasser- und Abwassergebühren	100	0	38,52	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**3.300**	**3.200**	**1.877,77**		

Summe UA 6305	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**3.300**	**3.200**	**1.877,77**
	Saldo	**-3.300**	**-3.200**	**-1.877,77**

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 400 Euro/Jahr: 2.400 Euro
* Laufende Unterhaltungen: 300 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücke, Stege, Unterführungen

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	14.500	1.621,40	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.800	1.700	1.683,45	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**16.800**	**16.200**	**3.304,85**		

Summe UA 6310	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**16.800**	**16.200**	**3.304,85**
	Saldo	**-16.800**	**-16.200**	**-3.304,85**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Allgemeine Überprüfung der Brücken im Stadtgebiet: 10.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	16.529,32	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**	**18.038,82**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.200	170.200	171.999,37	T 2300 T 2300	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	6.300	6.300	2.398,75	T 2300 T 2300	
573100	Straßenbeleuchtung Großsachsenheim	104.000	104.800	108.182,21	T 1200 T 1200	G: G 1083
573200	Straßenbeleuchtung Kleinsachsenheim	57.000	56.800	63.263,19	T 1200 T 1200	G: G 1083
573300	Straßenbeleuchtung Hohenhaslach	36.000	37.200	35.676,91	T 1200 T 1200	G: G 1083
573400	Straßenbeleuchtung Ochsenbach	19.000	19.200	18.824,23	T 1200 T 1200	G: G 1083
573500	Straßenbeleuchtung Spielberg	6.500	6.800	6.345,13	T 1200 T 1200	G: G 1083
573600	Straßenbeleuchtung Häfnerhaslach	13.000	13.900	10.041,59	T 1200 T 1200	G: G 1083
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	1.524,35	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.100	6.600	6.733,81	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**423.100**	**425.800**	**424.989,54**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**1.500**	**1.500**	**18.038,82**
	Gesamtausgaben	**423.100**	**425.800**	**424.989,54**
	Saldo	**-421.600**	**-424.300**	**-406.950,72**

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 liegen zwischenzeitlich Miet- und Betriebsführungsrechnungen 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 erfolgt ist, muss der komplett geforderte Betrag veranschlagt werden. Nicht abgerufene Planansätze sind ins Folgejahr als Haushaltsrest zu übertragen.

511000
* Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.000	25.000	11.004,02	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	363.000	363.500	378.986,44	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.800	1.700	1.683,45	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**389.800**	**390.200**	**391.673,91**		

Summe UA 6750	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**389.800**	**390.200**	**391.673,91**
	Saldo	**-389.800**	**-390.200**	**-391.673,91**

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: 4.000 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	4.000	7.000	3.471,56	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	888,25	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**4.500**	**7.500**	**4.359,81**		
	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	45.000	34.500	25.170,07	T 2300 T 2300	
542000	Reinigung	200	200	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	2.700	1.500	2.697,00	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	700	600	357,78	T 1200 T 1200	G: G 1114
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**49.600**	**37.800**	**28.224,85**		

Summe UA 6800	**Gesamteinnahmen**	**4.500**	**7.500**	**4.359,81**
	Gesamtausgaben	**49.600**	**37.800**	**28.224,85**
	Saldo	**-45.100**	**-30.300**	**-23.865,04**

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: 25.000 Euro
* Sanierung Rinne Parkplatz Oberriexinger Straße: 20.000 Euro

655000 Kosten für die Baumprüfungen durch Gutachter

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000	63.000	60.086,07	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	-13.138,00	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	10.900	10.400	10.401,33	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**73.900**	**73.400**	**57.349,40**		

Summe UA 6900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**73.900**	**73.400**	**57.349,40**
	Saldo	**-73.900**	**-73.400**	**-57.349,40**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	356.500	321.300	274.703,26
Summe Ausgaben	1.127.400	1.036.800	840.017,71
Saldo	-770.900	-715.500	-565.314,45
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	28.200	28.200	15.120,00
Summe Ausgaben	138.900	88.800	77.110,05
Saldo	-110.700	-60.600	-61.990,05
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	76.400	74.400	90.250,16
Summe Ausgaben	1.276.000	1.169.900	971.478,51
Saldo	-1.199.600	-1.095.500	-881.228,35
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	1.500	1.500	18.038,82
Summe Ausgaben	812.900	816.000	816.663,45
Saldo	-811.400	-814.500	-798.624,63
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
Summe Einnahmen	4.500	7.500	4.359,81
Summe Ausgaben	49.600	37.800	28.224,85
Saldo	-45.100	-30.300	-23.865,04
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	73.900	73.400	57.349,40
Saldo	-73.900	-73.400	-57.349,40
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	467.100	432.900	402.472,05
Summe Ausgaben	3.478.700	3.222.700	2.790.843,97
Saldo	-3.011.600	-2.789.800	-2.388.371,92

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
111000	Schmutzwassergebühren	1.021.000	1.014.000	980.120,10	T 1200 T 1200	
111100	Niederschlagswassergebühren	519.200	519.200	500.965,41	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	90.000	10.000	51.835,14	T 2300 T 2300	U: U 1073
169400	Erstattungen für Straßenentwässerung	352.800	314.900	355.682,00	T 1200 T 1200	
276000	Auflösung v. passivierten Beiträgen u.ä. Entgelten	357.300	235.000	341.836,03	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**2.340.300**	**2.093.100**	**2.230.438,68**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	71.700	64.500	65.975,58	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	510.000	450.000	556.539,71	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.000	2.110,35	T 2300 T 2300	
543000	Strom	4.200	4.300	4.008,12	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	110,36	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.700	1.500	1.509,22	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.000	2.034,42	T 2300 T 2300	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	800	536,28	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000	6.000	13.258,75	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.300	3.295,34	T 1200 T 1200	G: G 1003
651000	Bücher und Zeitschriften	400	300	229,16	T 2300 T 2300	G: G 1084
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.600	2.714,97	T 2300 T 2300	G: G 1084
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	1.000	1.677,82	T 2300 T 2300	G: G 1084
654000	Dienstreisen	500	0	0,00	T 2300 T 2300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.100	1.100	1.404,00	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	10.900	10.300	10.810,72	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	4.722,99	T 1200 T 1200	
674200	Erstattungen an das Wasserwerk	300	300	297,50	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	90.200	78.800	59.740,53	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	725.500	618.300	701.213,76	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	3.900	4.200	3.802,88	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	412.000	381.100	373.629,52	T 1200 T 1200	
712000	Betriebskostenumlage SKA Bietigheim-Bissingen	470.000	470.000	434.238,76	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**2.340.200**	**2.110.700**	**2.244.594,18**		

Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**2.340.300**	**2.093.100**	**2.230.438,68**
	Gesamtausgaben	**2.340.200**	**2.110.700**	**2.244.594,18**
	Saldo	**100**	**-17.600**	**-14.155,50**

E r l ä u t e r u n g e n

111000 * 750.000 m³ x 1,36 Euro/m³ = 1.020.000 Euro
* Zählergrundgebühren = 1.000 Euro

gemäß Gebührenkalkulation (DS 175/2015)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2016**	**Rechnungs-ergebnis 2015**	**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

gemäß Gebührenkalkulation (DS 175/2015)

151000 * Betriebskostenersätze von der Sammelkläranlage Bietigheim-Bissingen
* Rückzahlung wegen der Fremdwasserabtrennung über die Abwasserabgabe (erhöhte anrechenbare Kosten)
* 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. Deutliche Erhöhung der Beträge aufgrund Nacherfassung von Werten aus bisherigen Erschließungsgebieten im Zuge der Globalberechnung. Vgl. auch Anstieg der Ausgabeposition Gruppierung 681000 und 685000.

510000

* Bauhofleistungen:	40.000 Euro
* Kanalsanierungen im Stadtgebiet u.a. Fremdwasserabtrennung Haupt-, Brunnenstraße und dringender Abbau von Kalkablagerungen RW-Leitung Brunnenstraße sowie diverse Stutzen- und Schachtsanierungen im gesamten Stadtgebiet:	325.000 Euro
* Kanalreinigung:	25.000 Euro
* Kanaluntersuchungen:	30.000 Euro
* Ingenieurleistungen:	40.000 Euro
* Rattenbekämpfung:	5.000 Euro
* Wartung der technischen Anlagen:	27.000 Euro
* Aktualisierung GAG-Kataster:	8.000 Euro
* Entschlammung RRBs und Unterhaltung Gräben:	10.000 Euro

634000 Kosten im Zusammenhang mit der Überprüfung von versiegelten Flächen aus der GAG-Veranlagung

655000 U.a. Kosten für die voraussichtlich im Jahr 2017 turnusmäßig stattfindende Bauausgabenprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
111100	Dezentrale Abwassergebühren	3.000	2.500	3.099,20	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**3.000**	**2.500**	**3.099,20**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	5.000	4.078,49	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.900	1.700	1.717,75	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**6.900**	**6.700**	**5.796,24**		

Summe UA 7001	**Gesamteinnahmen**	**3.000**	**2.500**	**3.099,20**
	Gesamtausgaben	**6.900**	**6.700**	**5.796,24**
	Saldo	**-3.900**	**-4.200**	**-2.697,04**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.000	36.000	28.280,14	T 2300 T 2300	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000	5.000	4.102,27	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	8.200	7.800	7.801,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**49.200**	**48.800**	**40.183,41**		

Summe UA 7200	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**49.200**	**48.800**	**40.183,41**
	Saldo	**-49.200**	**-48.800**	**-40.183,41**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.300	6.206,00	T 1300 T 1300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	2.000	1.743,50	T 1300 T 1300	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	122,95	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**7.700**	**8.500**	**8.072,45**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	0,00	T 2300 T 2300	
573000	Betriebsstrom	1.200	1.100	1.209,94	T 1200 T 1200	
586000	Veranstaltungen	19.000	15.500	17.893,02	T 1300 T 1300	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	600	600	315,59	T 1300 T 1300	G: G 1085
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	10.300	8.900	10.468,85	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**31.100**	**31.100**	**29.887,40**		

Summe UA 7300	**Gesamteinnahmen**	**7.700**	**8.500**	**8.072,45**
	Gesamtausgaben	**31.100**	**31.100**	**29.887,40**
	Saldo	**-23.400**	**-22.600**	**-21.814,95**

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 im Jahr 2016

586000 * Bauhofleistungen: 8.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 10.500 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	800	900	997,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	220.000	195.000	190.845,00	T 1200 T 1200	U: U 1016
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.600	3.600	4.654,19	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**225.900**	**201.000**	**197.996,69**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	12.300	5.900	4.049,44	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.400	103.200	97.768,62	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.900	2.000	120,60	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	4.800	4.500	4.685,02	T 1200 T 1200	G: G 1115
542000	Reinigung	5.800	300	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	1.500	1.500	1.271,62	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	900	900	654,96	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	4.000	3.000	9.504,11	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	46.000	46.000	47.725,57	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	T 1200 T 1200	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	0,00	T 1200 T 1200	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	300	300	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1087
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	63,76	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	800	1.000	0,00	T 1100 T 1100	G: G 1087
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	131,61	T 1200 T 1200	G: G 1087
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	20.500	19.000	15.585,69	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	16.800	14.900	12.435,32	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	1.400	600	581,67	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	31.200	29.700	28.095,09	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**256.100**	**234.300**	**222.673,08**		

Summe UA 7505	**Gesamteinnahmen**	**225.900**	**201.000**	**197.996,69**
	Gesamtausgaben	**256.100**	**234.300**	**222.673,08**
	Saldo	**-30.200**	**-33.300**	**-24.676,39**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Teilausbesserung an der Außenfassade 6.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 95.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 9.400 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 1.400 Euro
* Laufendes und Unvorhergesehenes: 2.500 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	600	400	555,00	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	115.000	90.000	94.817,00	T 1200 T 1200	U: U 1017
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.900	1.900	1.852,50	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**117.500**	**92.300**	**97.224,50**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	3.900	3.900	3.104,20	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	6.800	3.300	2.377,95	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.400	40.500	38.649,91	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.700	1.200	0,00	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.700	2.108,80	T 1200 T 1200	G: G 1115
542000	Reinigung	700	600	244,68	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	500	500	363,13	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	600	600	422,77	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.700	2.500	2.426,75	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	24.000	18.500	21.663,39	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	21,44	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	63,76	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	400	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	10.100	9.000	7.544,82	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	17.600	17.700	32.335,28	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	900	600	865,58	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.800	13.300	13.608,74	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**129.500**	**116.300**	**125.801,20**		

Summe UA 7510	**Gesamteinnahmen**	**117.500**	**92.300**	**97.224,50**
	Gesamtausgaben	**129.500**	**116.300**	**125.801,20**
	Saldo	**-12.000**	**-24.000**	**-28.576,70**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 38.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.400 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Fremdleistungen: 1.700 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	400	300	322,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	55.000	32.500	68.568,00	T 1200 T 1200	U: U 1018
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.300	1.700	1.157,50	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**56.700**	**34.500**	**70.048,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.300	800	1.039,43	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	6.300	2.300	208,23	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.900	25.700	25.991,82	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	1.200	0,00	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	400	400	139,23	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	400	400	411,92	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	400	217,14	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.300	1.000	1.167,46	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	17.400	16.300	15.973,12	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	21,44	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	63,76	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	400	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	9.700	9.200	7.292,77	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	13.100	12.300	11.956,61	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	100	64,37	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.100	7.900	8.135,08	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**88.400**	**79.400**	**72.682,38**		

Summe UA 7515	**Gesamteinnahmen**	**56.700**	**34.500**	**70.048,00**
	Gesamtausgaben	**88.400**	**79.400**	**72.682,38**
	Saldo	**-31.700**	**-44.900**	**-2.634,38**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 24.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.900 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7515 Friedhof Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7520 Friedhof Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	160,00	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	20.000	24.000	21.925,00	T 1200 T 1200	U: U 1019
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	440,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**20.700**	**24.700**	**22.525,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	700	700	499,89	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	4.300	2.300	1.252,25	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.600	13.300	8.586,48	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.400	900	0,00	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	300	400	124,95	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	800	900	676,46	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	163,68	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	800	800	577,12	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	7.800	6.763,11	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	21,44	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	63,76	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	4.200	3.900	2.870,06	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	12.500	12.300	11.219,85	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	100	54,67	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.800	10.900	10.496,09	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**59.800**	**55.600**	**43.369,81**		

Summe UA 7520	**Gesamteinnahmen**	**20.700**	**24.700**	**22.525,00**
	Gesamtausgaben	**59.800**	**55.600**	**43.369,81**
	Saldo	**-39.100**	**-30.900**	**-20.844,81**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 300 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 12.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.600 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 700 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 700 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7520 Friedhof Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7525 Friedhof Spielberg

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	200	100	117,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	15.000	19.000	11.045,00	T 1200 T 1200	U: U 1020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	300	470,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**15.700**	**19.400**	**11.632,50**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	3.200	2.200	94,17	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.900	7.000	5.599,65	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.900	600	0,00	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	100	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	400	500	233,01	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	83,07	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	314,03	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.100	5.600	5.158,92	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	21,44	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	63,76	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	2.900	2.800	2.196,37	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	5.600	4.700	3.028,23	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	0	100	0,00	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.500	2.439,65	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**33.400**	**28.600**	**19.232,30**		

Summe UA 7525	**Gesamteinnahmen**	**15.700**	**19.400**	**11.632,50**
	Gesamtausgaben	**33.400**	**28.600**	**19.232,30**
	Saldo	**-17.700**	**-9.200**	**-7.599,80**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 200 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 6.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.400 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	200	100	127,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	20.000	25.000	10.600,00	T 1200 T 1200	U: U 1021
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	600	500	540,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**20.800**	**25.600**	**11.267,50**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.000	1.000	539,61	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.700	2.200	5.400,33	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.200	10.400	6.363,30	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.600	800	81,00	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	300	300	154,70	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	300	500	88,52	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	128,32	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	800	700	674,51	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.600	5.100	2.694,60	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	21,44	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	63,77	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	4.500	4.200	4.122,25	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	5.600	7.700	4.777,07	T 1200 T 1200	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	100	0,00	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	5.400	5.479,75	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**38.200**	**39.500**	**30.589,17**		

Summe UA 7530	**Gesamteinnahmen**	**20.800**	**25.600**	**11.267,50**
	Gesamtausgaben	**38.200**	**39.500**	**30.589,17**
	Saldo	**-17.400**	**-13.900**	**-19.321,67**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 200 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 9.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.700 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 600 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
160000	Erstattungen für Ausgaben des des VwHH -Bund -	17.400	9.400	9.333,30	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**17.400**	**9.400**	**9.333,30**		
	A U S G A B E N					
510010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	7.000	3.000	3.706,35	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	3.500	3.500	17.206,68	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	500	500	861,59	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	500	500	977,63	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510050	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	300	300	513,03	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510060	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	900	900	1.141,09	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510070	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Friedhof ausl. Zwangsarbeiter	23.500	12.000	12.454,85	T 2300 T 2300	auf Ukto.
636000	Sonstige Zweckausgaben	400	400	30,00	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**36.600**	**21.100**	**36.891,22**		

Summe UA 7550	**Gesamteinnahmen**	**17.400**	**9.400**	**9.333,30**
	Gesamtausgaben	**36.600**	**21.100**	**36.891,22**
	Saldo	**-19.200**	**-11.700**	**-27.557,92**

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.

160000 * Jährliche Zuschüsse zur Unterhaltung der Friedhofsanlage: 9.400 Euro
* Möglicher Projektzuschuss für die Namenskennzeichnung der Gräber (Regelfördersatz 80% der zuschussfähigen Kosten): 8.000 Euro

510010 * Bauhofleistungen: 3.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.500 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: 7.500 Euro
* Namenskennzeichnung der Gräber: 10.000 Euro
Gemeinsam mit dem Verein für Heimatgeschichte Sachsenheim e.V. soll ein Maßnahmenplan zur Kennzeichnung der bisher namenlosen Gräber erarbeitet und dem Regierungspräsidium Stuttgart zur Bezuschussung vorgelegt werden. Die Durchführung der Maßnahme ist abhänigung von der Bewilligung des Zuschussantrags.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	14,03	T 1200 T 1200	G: G 1116
	AUSGABEN	**100**	**100**	**14,03**		

Summe UA 7620	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**100**	**100**	**14,03**
	Saldo	**-100**	**-100**	**-14,03**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	600	600	758,14	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**600**	**600**	**758,14**		

Summe UA 7630	**Gesamteinnahmen**	**600**	**600**	**758,14**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**600**	**600**	**758,14**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Toilettenanlage beim Bahnhof

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	11.500	8.800	9.504,33	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.000	1.201,35	T 2200 T 2200	G: G 1036
542000	Reinigung	400	500	229,98	T 1200 T 1200	
543000	Strom, Beleuchtung	2.500	1.900	2.199,67	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	210,56	T 1200 T 1200	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	600	500	409,48	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	42,88	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**16.900**	**13.100**	**13.798,25**		

Summe UA 7650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**16.900**	**13.100**	**13.798,25**
	Saldo	**-16.900**	**-13.100**	**-13.798,25**

Erläuterungen

501000 * Laufendes und Unvorhergesehenes: 1.500 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kelter Hohenhaslach

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**1,00**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	0	150,64	T 2200 T 2200	G: G 1034
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	700	500	676,51	T 1200 T 1200	G: G 1072
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	600	0	0,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	11.200	11.000	10.509,93	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	0	100	0,00	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200	16.500	16.634,36	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**33.700**	**28.100**	**27.971,44**		

Summe UA 7672	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**1,00**
	Gesamtausgaben	**33.700**	**28.100**	**27.971,44**
	Saldo	**-33.700**	**-28.100**	**-27.970,44**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 7672 Die Verwaltung ist mit dem Kulturing im Dialog bezgl. der Betreuung des Gebäudes. Die Stadt wird den Kulturring bei der Unterhaltung des Gebäudes im notwendigen Umfang unterstützen.

501000 U.a. Austausch eines Elements der Gasstrahlungsheizung.

655000 Kosten für die Steuerberatung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	25,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**25,00**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	700	900	0,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	200	200	91,78	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	300	300	302,49	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	68,47	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	100	98,01	T 1200 T 1200	G: G 1116
	AUSGABEN	**1.400**	**1.600**	**560,75**		

Summe UA 7680	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**25,00**
	Gesamtausgaben	**1.400**	**1.600**	**560,75**
	Saldo	**-1.400**	**-1.600**	**-535,75**

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: 0 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	280,00	T 2400 T 2400	U: U 1064
140000	Mieten und Pachten	200	200	200,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.764.300	1.715.200	1.738.284,18	T 2400 T 2400	
151400	Ersätze Personalausgaben	3.600	3.700	3.864,00	T 1100 T 1100	
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	68.800	82.900	127.451,80	T 2400 T 2400	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	27.500	27.500	20.429,24	T 2400 T 2400	
169100	Erstattung von Verwaltungskosten	1.800	1.800	3.708,27	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**1.866.700**	**1.831.800**	**1.894.217,49**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.560.400	1.452.900	1.390.315,31	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	50.600	5.000	2.187,00	T 2400 T 2400	U: U 1056
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000	555,99	T 2400 T 2400	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.900	25.900	30.960,69	T 2400 T 2400	G: G 1095 U: U 1064
531100	Miete für Kopierer	300	0	0,00	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	16.000	18.000	15.442,76	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	900	800	808,30	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	8.000	11.000	7.401,86	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	1.200	1.200	717,58	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.700	2.800	2.379,58	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	97.000	92.900	88.168,05	T 2400 T 2400	G: G 1095
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.000	5.500	5.293,11	T 2400 T 2400	G: G 1095
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	3.000	1.762,20	T 2400 T 2400	G: G 1001
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	10.000	10.000	5.138,38	T 2400 T 2400	G: G 1095
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	0,00	T 2400 T 2400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	2.000	2.000	0,00	T 2400 T 2400	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.100	10.000	10.035,02	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.500	1.000	438,71	T 2400 T 2400	G: G 1096
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	218,75	T 2400 T 2400	G: G 1096
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.900	5.500	3.456,51	T 2400 T 2400	G: G 1096
654000	Dienstreisen	200	200	134,91	T 2400 T 2400	G: G 1096
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.200	5.700	4.512,17	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	1.200	1.190,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	11.000	8.100	8.217,48	T 1100 T 1100	G: G 1096
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	5.502,81	T 2400 T 2400	G: G 1096
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	0	389,64	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	0	300	400,88	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	32.100	29.100	27.834,05	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	63.600	74.200	76.945,77	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	61.400	62.300	63.718,76	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.987.800**	**1.836.000**	**1.754.126,27**		

Summe UA 7710	**Gesamteinnahmen**	**1.866.700**	**1.831.800**	**1.894.217,49**
	Gesamtausgaben	**1.987.800**	**1.836.000**	**1.754.126,27**
	Saldo	**-121.100**	**-4.200**	**140.091,22**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

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 2016 belaufen sich auf rund 227.400 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"

501000
- Erneuerung Fliesenbeläge und Trennwände in den Herren-Mitarbeiter-Toiletten: 20.000 Euro
- Austausch der Heizung im Verwaltungsgebäude vom BBH: 5.600 Euro
- Das Gärtnerbüro wird umfunktioniert zur Damen-Umkleide, zugleich bedarf es eines neuen Gärtner-Ersatzbüros (Umbau/Anbau): 20.000 Euro
- Unvorhergesehenes: 5.000 Euro

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	24,30	T 1200 T 1200	
140000	Mieten und Pachten	100	100	178,95	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	69,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**100**	**200**	**272,25**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	500	500	137,16	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.000	4.254,22	T 2200 T 2200	auf Ukto.
543000	Strom	200	1.000	198,84	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	800	800	593,64	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	400	200	237,83	T 1200 T 1200	G: G 1116
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	600	500	389,64	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**5.000**	**5.000**	**5.811,33**		

Summe UA 7830	**Gesamteinnahmen**	**100**	**200**	**272,25**
	Gesamtausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.811,33**
	Saldo	**-4.900**	**-4.800**	**-5.539,08**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Weingärtnergenossenschaft Kelter Häfnerhaslach

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feld- und Radwege

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	1.500	3.157,49	T 2300 T 2300	
151100	Ersätze Weinlehrpfad Geigersberg	1.500	0	0,00	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN	**2.000**	**1.500**	**3.157,49**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315.000	199.500	134.620,41	T 2300 T 2300	auf Ukto.
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	8.000	10.500	2.360,86	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	0	0,00	T 1300 T 1300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.200	5.700	5.892,08	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**329.700**	**215.700**	**142.873,35**		

Summe UA 7850	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**1.500**	**3.157,49**
	Gesamtausgaben	**329.700**	**215.700**	**142.873,35**
	Saldo	**-327.700**	**-214.200**	**-139.715,86**

E r l ä u t e r u n g e n

151100 Sponsoringeinnahmen Weinlehrpfad Geigersberg

510000 * Bauhofleistungen: 85.000 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: 28.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Kleinsachsenheim: 30.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Hohenhaslach: 65.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Ochsenbach: 45.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Spielberg: 20.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Häfnerhaslach: 32.000 Euro

Planansatzerhöhung wegen höherem Unterhaltungsaufwand.

* Aktualisierung Kataster (zusätzliche Leistungen für Ergänzungen, Katasterpflege usw.) 10.000 Euro

511000 * Bauhofleistungen Weinlehrpfad Geigersberg: 5.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen Weinlehrpfad Geigersberg: 3.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Jagd- und Fischereipacht	50.000	55.000	58.232,33	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**50.000**	**55.000**	**58.232,33**		
	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	100	21,37	T 1200 T 1200	G: G 1116
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	364,00	T 1200 T 1200	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	3.000	0,00	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	500	56,33	T 1200 T 1200	G: G 1097
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	600	600	530,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**6.900**	**4.900**	**1.585,30**		

Summe UA 7880	**Gesamteinnahmen**	**50.000**	**55.000**	**58.232,33**
	Gesamtausgaben	**6.900**	**4.900**	**1.585,30**
	Saldo	**43.100**	**50.100**	**56.647,03**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Rückgang der Jagdpachterträge nach Auslaufen diverser Pachtverträge zum 31.03.2017. Die in den neuen Verträgen zu regelnde anteilige Kostenübernahme von Wildverhütungsmaßnahmen im Wald muss für die Jagdpächter durch geringere Pachtpreise kompensiert werden.

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	2.525,93	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**3.000**	**3.000**	**2.525,93**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.500	6.500	5.026,42	T 2300 T 2300	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	2.400	2.400	1.658,73	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**8.900**	**8.900**	**6.685,15**		

Summe UA 7890	**Gesamteinnahmen**	**3.000**	**3.000**	**2.525,93**
	Gesamtausgaben	**8.900**	**8.900**	**6.685,15**
	Saldo	**-5.900**	**-5.900**	**-4.159,22**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	2.943,60	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN	**2.000**	**2.000**	**2.943,60**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	800	0,00	R 0100 R 0100	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.000	4.761,88	R 0100 R 0100	
586000	Veranstaltungen	11.500	10.000	9.480,41	R 0100 R 0100	auf Ukto.
588000	Stadtmarketing	6.500	9.000	10.579,21	R 0100 R 0100	G: G 1119
588100	Öffentlichkeitsarbeit	11.200	11.200	6.585,36	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	210,50	R 0100 R 0100	G: G 1100
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	12,50	R 0100 R 0100	G: G 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	291,81	R 0100 R 0100	G: G 1100
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	R 0100 R 0100	G: G 1100
657000	Datenverarbeitung, EDV	5.900	5.100	489,85	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	17.000	7.700,87	R 0100 R 0100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	43.600	41.400	40.932,76	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	200	300	126,39	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**101.900**	**99.800**	**81.171,54**		

Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**2.943,60**
	Gesamtausgaben	**101.900**	**99.800**	**81.171,54**
	Saldo	**-99.900**	**-97.800**	**-78.227,94**

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
* Neubürgerempfang: 2.000 Euro
* Pralinenverkauf Weihnachtsmarkt: 700 Euro
* Sonstiges: 800 Euro

588000
* Bauhofleistungen: 2.800 Euro
* Ortseingangstafeln: 2.000 Euro
* Beschilderung Wanderwege Wald: 700 Euro
* Digit. Newsletter Wirtschaftsförerung: 200 Euro
* Unvorhergesehenes: 800 Euro

588100
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* City-App: 1.500 Euro
* Homepageunerhaltung: 2.500 Euro
* Fremdhonorar: 1.000 Euro
* Kosten Nachrichtenblatt Online: 400 Euro
* Kosten für das Binden Nachrichtenblatt: 300 Euro
* Wartungsvertrag: 1.500 Euro
* Unvorhergesehenes: 2.000 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	3.531,81	T 2200 T 2200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.700	1.300	1.087,00	T 1300 T 1300	
542000	Reinigung	8.000	8.000	4.316,73	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	48,17	T 1200 T 1200	G: G 1116
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	282,22	T 1300 T 1300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	15.300	13.300	14.401,80	T 1200 T 1200	
715000	Zuweisungen und Zuschüsse	68.000	68.000	64.530,81	T 1300 T 1300	
	AUSGABEN	**98.600**	**95.200**	**88.198,54**		

Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**98.600**	**95.200**	**88.198,54**
	Saldo	**-98.600**	**-95.200**	**-88.198,54**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	2.343.300	2.095.600	2.233.537,88
Summe Ausgaben	2.347.100	2.117.400	2.250.390,42
Saldo	-3.800	-21.800	-16.852,54
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	49.200	48.800	40.183,41
Saldo	-49.200	-48.800	-40.183,41
73 Märkte			
Summe Einnahmen	7.700	8.500	8.072,45
Summe Ausgaben	31.100	31.100	29.887,40
Saldo	-23.400	-22.600	-21.814,95
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	474.700	406.900	420.027,49
Summe Ausgaben	642.000	574.800	551.239,16
Saldo	-167.300	-167.900	-131.211,67
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	600	600	784,14
Summe Ausgaben	52.100	42.900	42.344,47
Saldo	-51.500	-42.300	-41.560,33
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.866.700	1.831.800	1.894.217,49
Summe Ausgaben	1.987.800	1.836.000	1.754.126,27
Saldo	-121.100	-4.200	140.091,22
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	55.100	59.700	64.188,00
Summe Ausgaben	350.500	234.500	156.955,13
Saldo	-295.400	-174.800	-92.767,13
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.943,60
Summe Ausgaben	200.500	195.000	169.370,08
Saldo	-198.500	-193.000	-166.426,48
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	4.750.100	4.405.100	4.623.771,05
Summe Ausgaben	5.660.300	5.080.500	4.994.496,34
Saldo	-910.200	-675.400	-370.725,29

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Stromversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
210000	Gewinnanteil Neckar-Elektriztätsverband	4.000	4.000	5.616,77	T 1200 T 1200	
220000	Konzessionsabgaben	430.000	450.000	421.642,09	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**434.000**	**454.000**	**427.258,86**		

Summe UA 8100	**Gesamteinnahmen**	**434.000**	**454.000**	**427.258,86**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**434.000**	**454.000**	**427.258,86**

Erläuterungen

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgaben	20.000	20.000	4.948,36	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**20.000**	**20.000**	**4.948,36**		

Summe UA 8130	**Gesamteinnahmen**	**20.000**	**20.000**	**4.948,36**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**20.000**	**20.000**	**4.948,36**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	185.000	185.000	180.485,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**185.000**	**185.000**	**180.485,00**		

Summe UA 8150	**Gesamteinnahmen**	**185.000**	**185.000**	**180.485,00**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**185.000**	**185.000**	**180.485,00**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgabe Fernwärmeversorgung	4.000	4.000	3.986,89	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**4.000**	**4.000**	**3.986,89**		

Summe UA 8160	**Gesamteinnahmen**	**4.000**	**4.000**	**3.986,89**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**4.000**	**4.000**	**3.986,89**

E r l ä u t e r u n g e n

220000 Konzessionsabgabe von den Betreibern der Fernwärmeversorgung in Großsachsenheim, Kleinsachsenheim und Ochsenbach

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8500 Städtischer Weinberg

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	9.000	9.000	7.615,66	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**9.000**	**9.000**	**7.615,66**		
	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	1.487,25	T 1200 T 1200	
635000	Weinbezug WG Stromberg-Zabergäu	5.000	5.000	5.202,04	T 1200 T 1200	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	0,00	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	402,34	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.000	1.800	1.417,53	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	300	300	304,61	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	887,85	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**11.100**	**10.800**	**9.718,37**		

Summe UA 8500	**Gesamteinnahmen**	**9.000**	**9.000**	**7.615,66**
	Gesamtausgaben	**11.100**	**10.800**	**9.718,37**
	Saldo	**-2.100**	**-1.800**	**-2.102,71**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	135,00	T 1200 T 1200	
131000	Erlöse aus dem Holzverkauf	356.000	340.000	366.780,22	T 1200 T 1200	
132000	Erlöse aus sonstigen Nebennutzungen	500	500	220,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	70.000	60.000	61.656,61	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	5.000	10.000	17.701,30	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**431.800**	**410.800**	**446.493,13**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	200.100	204.500	159.374,06	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	0,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	20.000	16.000	24.332,56	T 1200 T 1200	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	212,32	T 1200 T 1200	G: G 1101
541000	Heizung, Brennstoffe	300	300	303,60	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	0	0	34,83	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	300	400	262,17	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	400	300	283,86	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	0,00	T 1200 T 1200	
550000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	7.000	6.507,71	T 1200 T 1200	G: G 1101
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.000	3.000	537,99	T 1200 T 1200	G: G 1101
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	75,00	T 1200 T 1200	
627000	Holzfällung und -aufbereitung	91.000	88.000	125.841,05	T 1200 T 1200	
628000	Waldkulturkosten	8.000	10.000	15.773,75	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	17.000	16.309,57	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	386,20	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	8.300	9.300	7.220,99	T 1200 T 1200	G: G 1102
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	46.300	38.900	38.538,75	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	3.100	3.000	3.034,28	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	14.000	6.100	5.948,23	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	6.100	6.434,49	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**436.700**	**415.800**	**411.446,68**		

Summe UA 8550	**Gesamteinnahmen**	**431.800**	**410.800**	**446.493,13**
	Gesamtausgaben	**436.700**	**415.800**	**411.446,68**
	Saldo	**-4.900**	**-5.000**	**35.046,45**

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

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

501000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 700 Euro

511000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 17.000 Euro

520000 Anschaffung von Handarbeitsgeräten, sonstige Ersatzbeschaffungen

627000 Aufwendungen entsprechend des Forstbetriebsplanes.

640000 Grundsteuer, Waldschadenversicherung, Beiträge zur landwirt. Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, usw.

671000 Forstverwaltungskostenbeitrag: 6,45 €/Fm, ab 2017
zzgl. 19% MwSt.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	205.000	90.000	104.511,89	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	26.000	24.000	26.205,49	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	198,65	T 1200 T 1200	U: U 1057
	EINNAHMEN	**231.000**	**114.000**	**130.916,03**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	52.200	47.300	47.976,15	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	4.200	2.001,78	T 2300 T 2300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	18.900	11.504,89	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	1.000	500	771,29	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	19.000	20.000	18.521,59	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	8.000	8.800	6.670,51	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	10.000	12.000	7.494,05	T 1200 T 1200	G: G 1116
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	600	600	957,56	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	70,42	T 1200 T 1200	G: G 1103
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	148.900	137.800	142.718,49	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	0	100	0,00	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	207.600	171.000	77.741,02	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	2.200	200	53,64	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	235.300	198.600	173.387,80	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**705.500**	**620.700**	**489.869,19**		

Summe UA 8810	**Gesamteinnahmen**	**231.000**	**114.000**	**130.916,03**
	Gesamtausgaben	**705.500**	**620.700**	**489.869,19**
	Saldo	**-474.500**	**-506.700**	**-358.953,16**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Anstieg wegen Neuvermietung Asylbewerberunterkunft Steigle.

501000
* Bauhofleistungen: 12.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 40.000 Euro
* Wartungs- und Prüfebühren: 200 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	100	0,00	T 1200 T 1200	
140000	Mieten und Pachten	39.000	35.000	38.653,17	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	1.300	12.059,30	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**41.500**	**36.400**	**50.712,47**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	8.000	11.682,32	T 1200 T 1200	
531000	Mieten und Pachten	100	200	101,40	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	0	6.000	9.213,78	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.200	1.000	1.183,00	T 1200 T 1200	G: G 1116
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	1.590,84	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.500	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1003
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	49.600	45.800	46.317,45	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**56.400**	**64.000**	**70.088,79**		

Summe UA 8830	**Gesamteinnahmen**	**41.500**	**36.400**	**50.712,47**
	Gesamtausgaben	**56.400**	**64.000**	**70.088,79**
	Saldo	**-14.900**	**-27.600**	**-19.376,32**

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: 3.000 Euro
(Mähen und Mulchen von nicht verkauften Bauplätzen)
* Laufende Fremdleistungen: 2.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	643.000	663.000	616.679,11
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	643.000	663.000	616.679,11
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	440.800	419.800	454.108,79
Summe Ausgaben	447.800	426.600	421.165,05
Saldo	-7.000	-6.800	32.943,74
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	272.500	150.400	181.628,50
Summe Ausgaben	761.900	684.700	559.957,98
Saldo	-489.400	-534.300	-378.329,48
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Summe Einnahmen	1.356.300	1.233.200	1.252.416,40
Summe Ausgaben	1.209.700	1.111.300	981.123,03
Saldo	146.600	121.900	271.293,37

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
000100	Grundsteuer A	82.000	82.000	83.866,33	T 1200 T 1200	
001000	Grundsteuer B	2.470.000	2.440.000	3.047.595,18	T 1200 T 1200	U: U 1065
003000	Gewerbesteuer	3.700.000	3.200.000	5.330.503,33	T 1200 T 1200	U: U 1065
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.369.000	10.018.000	9.777.864,99	T 1200 T 1200	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	561.000	453.000	437.164,58	T 1200 T 1200	
020000	Vergnügungssteuer	700.000	750.000	669.876,25	T 1200 T 1200	
022000	Hundesteuer	95.000	85.000	82.812,40	T 1200 T 1200	
028000	Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	9.554,00	T 1200 T 1200	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.102.000	7.885.000	7.386.809,80	T 1200 T 1200	
041100	Investitionspauschale	1.469.000	1.547.000	1.302.573,50	T 1200 T 1200	
091000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	833.000	806.000	779.667,00	T 1200 T 1200	
163000	Steuerabführung Zweckverband Eichwald	425.400	295.400	674.405,56	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**28.816.400**	**27.571.400**	**29.582.692,92**		
	A U S G A B E N					
673000	Steuerabführung an Zweckverband Eichwald	1.112.000	802.000	2.460.516,08	T 1200 T 1200	U: U 1065
810000	Gewerbesteuerumlage	705.000	614.000	1.029.267,71	T 1200 T 1200	U: U 1065
831000	Finanzausgleichsumlage	4.920.000	4.426.000	4.323.755,80	T 1200 T 1200	
832000	Kreisumlage	6.567.000	6.208.000	6.162.819,00	T 1200 T 1200	
833000	Verwaltungsumlage Verband Region Stuttgart	98.500	80.500	81.170,21	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**13.402.500**	**12.130.500**	**14.057.528,80**		

Summe UA 9000	**Gesamteinnahmen**	**28.816.400**	**27.571.400**	**29.582.692,92**
	Gesamtausgaben	**13.402.500**	**12.130.500**	**14.057.528,80**
	Saldo	**15.413.900**	**15.440.900**	**15.525.164,12**

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 konntee daher gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

010000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017"

012000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017"

020000 Erhöhung des Planansatzes nach Umstellung des Besteuerungsmaßstabs von der Stückzahlbesteuerung auf die umsatzbezogene Besteuerung zum 01.01.2013. Erstmals Rückgang von aufgestellten Geldspielgeräten. Der Steuersatz wurde 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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 2017"

041100 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017"

091000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017"

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: 312.000 Euro
* Ausschüttung Anteil Gewerbesteuer: 800.000 Euro

810000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017"

831000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017"

832000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017"

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
205000	Zinseinnahmen von den Stadtwerken	123.500	113.000	125.188,52	T 1200 T 1200	
206000	Zinseinnahmen - sonst. öffentl. Bereich	0	4.000	7.242,90	T 1200 T 1200	
207000	Zinseinnahmen - private Unternehmen	0	15.000	47.701,15	T 1200 T 1200	
271000	AfA für unbewegliches Vermögen	1.625.500	1.461.600	1.425.455,61	T 1200 T 1200	
272000	AfA für bewegliches Vermögen	254.000	234.900	205.069,16	T 1200 T 1200	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.484.600	1.427.100	1.369.712,49	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**3.487.600**	**3.255.600**	**3.180.369,83**		
	A U S G A B E N					
686000	Auflösung von Beiträgen u.ä.Entgelte	357.300	235.000	341.836,03	T 1200 T 1200	
807000	Zinsausgaben - privater Kreditmarkt	17.400	25.900	34.975,91	T 1200 T 1200	G: G 1104
808100	Zinsen für äußere Kassenkredite	10.000	10.000	1.468,14	T 1200 T 1200	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.042.100	1.800.300	4.630.220,18	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.426.800**	**2.071.200**	**5.008.500,26**		

Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**3.487.600**	**3.255.600**	**3.180.369,83**
	Gesamtausgaben	**1.426.800**	**2.071.200**	**5.008.500,26**
	Saldo	**2.060.800**	**1.184.400**	**-1.828.130,43**

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	161.400	151.100	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**161.400**	**151.100**	**0,00**		

Summe UA 9999	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**161.400**	**151.100**	**0,00**
	Saldo	**-161.400**	**-151.100**	**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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	28.816.400	27.571.400	29.582.692,92
Summe Ausgaben	13.402.500	12.130.500	14.057.528,80
Saldo	15.413.900	15.440.900	15.525.164,12
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	3.487.600	3.255.600	3.180.369,83
Summe Ausgaben	1.426.800	2.071.200	5.008.500,26
Saldo	2.060.800	1.184.400	-1.828.130,43
99 Sammelnachweis			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	161.400	151.100	0,00
Saldo	-161.400	-151.100	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	32.304.000	30.827.000	32.763.062,75
Summe Ausgaben	14.990.700	14.352.800	19.066.029,06
Saldo	17.313.300	16.474.200	13.697.033,69

Einzelplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 00000001 Elektronische Ratsdokumente								
A U S G A B E N								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	-430,82	27.000	26.000	T 1100 T 1100	
AUSGABEN I 00000001	**1.000**	**0**	**1.000**	**-430,82**	**27.000**	**26.000**		
Summe UA 0000 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**-430,82**	**27.000**	**26.000**		
Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**430,82**	**-27.000**	**-26.000**		

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 06000001 Sanierung Wasserschloss Rathaus								
EINNAHMEN								
360000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadtkern-, DSP-Programm und Denkmalförderung	2.219.000	0	1.265.000	595.000,00	5.624.000	1.860.000	T 2100 T 2100	
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	375.000	0,00	490.000	0	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN I 06000001	**2.219.000**	**0**	**1.640.000**	**595.000,00**	**6.114.000**	**1.860.000**		
AUSGABEN								
940000 Hochbaumassnahmen	2.610.000	3.510.000	1.180.000	449.900,93	8.000.000	1.880.000	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 06000001	**2.610.000**	**3.510.000**	**1.180.000**	**449.900,93**	**8.000.000**	**1.880.000**		
I 06000002 Anbau Verwaltungsgebäude Großsachsenheim								
EINNAHMEN								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	0,00	764.845	764.845	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN I 06000002	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**764.845**	**764.845**		
AUSGABEN								
940000 Hochbaumassnahmen	0	0	0	26.968,33	2.196.889	2.196.889	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 06000002	**0**	**0**	**0**	**26.968,33**	**2.196.889**	**2.196.889**		
I 06000003 Anschaffungen für die Ausstattung der Verwaltung								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.600	0	11.000	-16.421,86	0	0	T 1100 T 1100	
AUSGABEN I 06000003	**7.600**	**0**	**11.000**	**-16.421,86**	**0**	**0**		
I 06000004 Notwendige Umbauarbeiten Bestandsgebäude Äußerer Schloßhof 3								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumassnahmen	0	0	0	-62,46	149.849	149.849	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 06000004	**0**	**0**	**0**	**-62,46**	**149.849**	**149.849**		
I 06000005 Sicherungs- und Brandschutzmaß nahmen Rathaus Wasserschloss								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumassnahmen	0	0	0	-288.139,90	0	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 06000005	**0**	**0**	**0**	**-288.139,90**	**0**	**0**		
I 06000010 Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen								
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0,00	40.000	20.000	T 1100 T 1100	
AUSGABEN I 06000010	**20.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**40.000**	**20.000**		

Summe UA 0600	**Gesamteinnahmen**	**2.219.000**	**0**	**1.640.000**	**595.000,00**	**6.878.845**	**2.624.845**	
	Gesamtausgaben	**2.637.600**	**3.510.000**	**1.211.000**	**172.245,04**	**10.386.738**	**4.246.738**	
	Saldo	**-418.600**	**-3.510.000**	**429.000**	**422.754,96**	**-3.507.893**	**-1.621.893**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

I 06000001 360000 Der max. Nettoförderdersatz liegt beim Sanierungsprogramm bei ca. 51% der förderfähigen Sanierungskosten. In dieser Einnahmeposition sind die Sanierungsmittel des Bundes aus dem DSP-Programm (60%) und der städtische Finanzierungsanteil von 40% enthalten (vgl. Ausgabeposition Stadtkernsanierung 2 6154 940000 I 61540001).

I 06000001 361000 Im Jahr 2016 wurde ein Antrag auf Bezuschussung der Maßnahme aus Mitteln des Ausgleichstocks beim Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht. Leider wurde dieser Antrag abgelehnt. Durch entsprechende Aufstockungsanträge im DSP-Programm im Jahr 2016 und ggf. auch in den Folgejahren soll versucht werden, diesen Einnahmeausfall zu kompensieren.
Aufgrund der Förderberatung durch die Denkmalschutzbehörde kann allerdings von einer Landesdenkmalförderung von rund 490.000 € für die denkmalbedingten Mehrausgaben ausgegangen werden, die voraussichtlich in den Jahren 2018 und 2019 zur Auszahlung gelangen 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. Euro errechnet. Von diesem Gesamtbedarf kann auch nach den bereits erfolgten Teil-Vergaben verschiedener Gewerke ausgegangen werden(vgl. insbes. DS 130/2016 und 131/2016).
Nach dem aktuellen Bauzeitenplan müssen im Jahr 2017 insgesamt 2,61 Mio. Euro finanziert werden. Weitere Mittel stehen aus Haushaltsausgaberesten aus den Vorjahren zur Verfügung.

I 06000003 935000
* Möbilierung neues Hausmeisterbüro: 700 Euro
* Austausch Dienstsmartphones: 1.500 Euro
* Dienstfahrräder: 1.500 Euro
* Dokumentenscanner: 900 Euro
* Unvorhergesehenes: 3.000 Euro

I 06000010 950000 Errichtung einer Datenleitung zwischen Bauhof und Kulturhaus im Zuge der Sanierungsarbeiten Seepfad

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N								
940000	Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	0	0,00	365.000	3.500	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06040001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**365.000**	**3.500**		

I 06040001 Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach

Summe UA 0604	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**365.000**	**3.500**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-365.000**	**-3.500**		

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 06100002 Erwerb sonstiger EDV-Lizenzen								
A U S G A B E N								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46.700	0	11.600	10.946,30	0	0	T 1100 T 1100	
AUSGABEN I 06100002	**46.700**	**0**	**11.600**	**10.946,30**	**0**	**0**		
I 06100003 Lichtwellenleiter Bauhof								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.473,85	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 06100003	**0**	**0**	**0**	**9.473,85**	**0**	**0**		
Summe UA 0610 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**46.700**	**0**	**11.600**	**20.420,15**	**0**	**0**		
Saldo	**-46.700**	**0**	**-11.600**	**-20.420,15**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 06100002 935000
* Windows 10 Enterprise Volumenlizenzen 28.000 Euro
* Einführung eines neuen Gewerbeverfahren, da das bisherige seitens des Herstellers nicht mehr an die neuen gesetzlichen Vorschriften angepasst wird 7.000 Euro
* Lizenzerweiterung DMS 2.000 Euro
* Mobile Device Management 1.200 Euro
* SQL-Server-Vollversion 5.500 Euro
* Ausverkauf Office-Lizenzen aus auslaufendem Leasing-Vertrag 3.000 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	-430,82	27.000	26.000
Saldo	-1.000	0	-1.000	430,82	-27.000	-26.000
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Einnahmen	2.219.000	0	1.640.000	595.000,00	6.878.845	2.624.845
Summe Ausgaben	2.684.300	3.510.000	1.222.600	192.665,19	10.751.738	4.250.238
Saldo	-465.300	-3.510.000	417.400	402.334,81	-3.872.893	-1.625.393
0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	2.219.000	0	1.640.000	595.000,00	6.878.845	2.624.845
Summe Ausgaben	2.685.300	3.510.000	1.223.600	192.234,37	10.778.738	4.276.238
Saldo	-466.300	-3.510.000	416.400	402.765,63	-3.899.893	-1.651.393

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	7.500	0	0	3.491,60	0	0	T 1300 T 1300	
950000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 11000001	**17.500**	**0**	**0**	**3.491,60**	**0**	**0**		

I 11000001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

I 11000002 Obdachlosenunterbringung

	E I N N A H M E N								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	0	0	333.500	0,00	333.500	333.500	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 11000002	**0**	**0**	**333.500**	**0,00**	**333.500**	**333.500**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.100.000	0,00	0	0	T 1300 T 2200	
	AUSGABEN I 11000002	**0**	**0**	**1.100.000**	**0,00**	**0**	**0**		

Summe UA 1100	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**333.500**	**0,00**	**333.500**	**333.500**
	Gesamtausgaben	**17.500**	**0**	**1.100.000**	**3.491,60**	**0**	**0**
	Saldo	**-17.500**	**0**	**-766.500**	**-3.491,60**	**333.500**	**333.500**

E r l ä u t e r u n g e n

I 11000001 935000 Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeige und eines weiteren Verkehrsstatistikgerätes sowie neue mobile Erfassungsgeräte für OWI 21.

I 11000001 950000 Kauf und Errichtung von Parkscheinautomaten

I 11000002 360000 Im Jahr 2016 wurden die pauschalen Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen für den Bau von Obdachlosenunterkünften vorgesehen. Da das Projekt Bauhofaufstockung zurückgestellt wurde, müssen die Mittel umgeleitet werden. Der Einnahmeansatz von 333.500 wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 aufgelöst werden. Die Mittel werden neu veranschlagt bei 2 4643 360000 I 46430021 (im Jahr 2018).

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
361000	Landeszuschuss	0	0	0	39.500,00	0	0	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN I 13000001	**0**	**0**	**0**	**39.500,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176.200	0	400.000	489.440,41	2.977.200	1.901.000	T 1300 T 1300	
	AUSGABEN I 13000001	**176.200**	**0**	**400.000**	**489.440,41**	**2.977.200**	**1.901.000**		

I 13000400 Freiwillige Feuerwehr Ochsenbach

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	60.000	655.000	0	0,00	715.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 13000400	**60.000**	**655.000**	**0**	**0,00**	**715.000**	**0**		

I 13000600 Freiwillige Feuerwehr Häfnerhaslach

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000	55.444,66	100.500	100.500	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 13000600	**0**	**0**	**45.000**	**55.444,66**	**100.500**	**100.500**		

Summe UA 1300	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**39.500,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**236.200**	**655.000**	**445.000**	**544.885,07**	**3.792.700**	**2.001.500**
	Saldo	**-236.200**	**-655.000**	**-445.000**	**-505.385,07**	**-3.792.700**	**-2.001.500**

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 Sonstiger Beschaffungsbedarf u.a.:

* Anhänger für Notstromaggregat	80.000 Euro
* Mannschaftstransportwagen (MTW)	40.000 Euro
* Umbau MTW zu ELW	20.000 Euro
* 20 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz	14.000 Euro
* Rollwagen für GW-T	5.000 Euro
* Erweiterung Funktisch Großsachsenheim	3.000 Euro
* Funkgerät Kleinsachsenheim	2.000 Euro
* Instrumente für Spielmannszug	3.000 Euro
* 1 Schrank im Aufenthaltsraum Hohenhaslach	2.000 Euro
* Austausch Router, Microsoft-Lizenzen, WLAN FW Grsh.	7.200 Euro

I 13000400 940000 Planungsrate Ersatzgebäude Ochsenbach

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
11 Öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	333.500	0,00	333.500	333.500
Summe Ausgaben	17.500	0	1.100.000	3.491,60	0	0
Saldo	-17.500	0	-766.500	-3.491,60	333.500	333.500
13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	0	0	0	39.500,00	0	0
Summe Ausgaben	236.200	655.000	445.000	544.885,07	3.792.700	2.001.500
Saldo	-236.200	-655.000	-445.000	-505.385,07	-3.792.700	-2.001.500
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	333.500	39.500,00	333.500	333.500
Summe Ausgaben	253.700	655.000	1.545.000	548.376,67	3.792.700	2.001.500
Saldo	-253.700	-655.000	-1.211.500	-508.876,67	-3.459.200	-1.668.000

Einzelplan 2
Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim

I 21100001 Grundschule Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	2.000	0	1.800	1.399,01	0	0	T 1410 T 1410	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	749,70	15.800	15.800	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21100001	**2.000**	**0**	**16.800**	**2.148,71**	**15.800**	**15.800**		

Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**2.000**	**0**	**16.800**	**2.148,71**	**15.800**	**15.800**
	Saldo	**-2.000**	**0**	**-16.800**	**-2.148,71**	**-15.800**	**-15.800**

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

I 21500001 Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	0,00	3.000.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 21500001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000.000**	**0**		
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	6.500	49.999,48	0	0	T 1420 T 1420	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.492,78	0	0	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	4.660.000	4.580.000	1.100.000	-45,62	10.700.000	1.460.000	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000	0	0,00	150.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 21500001	**4.717.000**	**4.680.000**	**1.106.500**	**53.446,64**	**10.850.000**	**1.460.000**		

Summe UA 2150	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**4.717.000**	**4.680.000**	**1.106.500**	**53.446,64**	**10.850.000**	**1.460.000**
	Saldo	**-4.717.000**	**-4.680.000**	**-1.106.500**	**-53.446,64**	**-7.850.000**	**-1.460.000**

Erläuterungen

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 361000 Fachförderung aus der Schulbauförderung abhängig vom Raumkonzept - mind. 2,0 Mio. Euro, davon vorauss. 1,5 Mio. Euro in 2018 und 500.000 Euro in 2019 Mittel aus dem Ausgleichstock - angenommener Höchstförderbetrag 1,0 Mio. Euro, davon 750.000 Euro in 2018 und 250.000 Euro in 2019

I 21500001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung

I 21500001 940000 Gesamtfinanzierungsbedarf gemäß DS 89/2016 10,7 Mio. Euro, Finanzierungsrate 2017 gemäß aktuellem Bauzeitenplan 4,66 Mio. Euro.

I 21500001 950000 Erneuerung des Strom- und Nachrichtennetzes im Schulzentrum im Zuge des Umbaus der Gemeinschaftsschule. Aktueller Kostenansatz ca. 450.000 Euro, davon sind rund 2/3 den Stadtwerken, Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe und rund 1/3 dem Schulzentrum zuzuordnen. Zentrale Veranschlagung aktuell bei der GMS. Eine spätere Verteilung auf die anderen Einrichtungen im Schulzentrum ist nach erfolgter Detailplanung vorgesehen.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 21510001	**Kirbachschule**								
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	1.000.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 21510001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	4.200	9.199,03	0	0	T 1430 T 1430	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-129,00	0	0	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.467,70	6.000.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21510001	**4.500**	**0**	**4.200**	**15.537,73**	**6.000.000**	**0**		
I 21510003	**Fassadensanierung Bergschule**								
	A U S G A B E N								
940000	Fassadensanierung Bergschule	0	0	0	0,00	150.000	5.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21510003	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**5.000**		
Summe UA 2151	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**0**		
	Gesamtausgaben	**4.500**	**0**	**4.200**	**15.537,73**	**6.150.000**	**5.000**		
	Saldo	**-4.500**	**0**	**-4.200**	**-15.537,73**	**-5.150.000**	**-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

I 21510001 940000 Erster Kostenansatz für den Ausbau der Kirbachschule zur Ganztagesschule gem. DS 58-1/2016 ab 2018.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

I 22100001 Realschule

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	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	2.758,06	0	0	T 2200 T 2200	
	EINNAHMEN I 22100001	**0**	**0**	**0**	**2.758,06**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.100	0	3.700	3.699,10	0	0	T 1440 T 1440	
	AUSGABEN I 22100001	**4.100**	**0**	**3.700**	**3.699,10**	**0**	**0**		

Summe UA 2210	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**2.758,06**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**4.100**	**0**	**3.700**	**3.699,10**	**0**	**0**
	Saldo	**-4.100**	**0**	**-3.700**	**-941,04**	**0**	**0**

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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	900	0	700	632,55	0	0	T 1450 T 1450	
AUSGABEN I 27000001	**900**	**0**	**700**	**632,55**	**0**	**0**		
Summe UA 2700 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**900**	**0**	**700**	**632,55**	**0**	**0**		
Saldo	**-900**	**0**	**-700**	**-632,55**	**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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	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	1.000	600,00	0	0	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN I 29100001	**1.000**	**0**	**1.000**	**600,00**	**0**	**0**		

Summe UA 2910	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**600,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-600,00**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt
21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	4.000.000	0
Summe Ausgaben	4.723.500	4.680.000	1.127.500	71.133,08	17.015.800	1.480.800
Saldo	-4.723.500	-4.680.000	-1.127.500	-71.133,08	-13.015.800	-1.480.800
22 Realschulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	2.758,06	0	0
Summe Ausgaben	4.100	0	3.700	3.699,10	0	0
Saldo	-4.100	0	-3.700	-941,04	0	0
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	900	0	700	632,55	0	0
Saldo	-900	0	-700	-632,55	0	0
29 Sonstiges						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	600,00	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-600,00	0	0
2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	2.758,06	4.000.000	0
Summe Ausgaben	4.729.500	4.680.000	1.132.900	76.064,73	17.015.800	1.480.800
Saldo	-4.729.500	-4.680.000	-1.132.900	-73.306,67	-13.015.800	-1.480.800

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

I 32100001 Museum, Sammlungen, Ausstellungen, Ortschronik

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	1.200	400,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	22.000	0,00	22.000	22.000	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	373,84	11.100	11.100	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 32100001	**1.000**	**0**	**23.200**	**773,84**	**33.100**	**33.100**		

I 32100003 Kelter Kleinsachsenheim

	A U S G A B E N								
940000	Kelter Kleinsachsenheim	0	0	0	82.900,00	990.000	90.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 32100003	**0**	**0**	**0**	**82.900,00**	**990.000**	**90.000**		

Summe	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
UA 3210	**Gesamtausgaben**	**1.000**	**0**	**23.200**	**83.673,84**	**1.023.100**	**123.100**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-23.200**	**-83.673,84**	**-1.023.100**	**-123.100**

E r l ä u t e r u n g e n

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. Nachdem kurzfristig leider kein neues Sanierungsgebiet in Kleinsachsenheim möglich sein wird, müssen Wege eruiert werden, wie die Sanierung der Kelter insgesamt und die Errichtung einer zentralen Versammlungsstätte für den Stadtteil Kleinsachsenheim verwirklicht werden können. Planungsmittel im Umfang von 90.000 € stehen aus Haushaltsresten zur Verfügung. In der Finanzplanung sind Mittel für die Umsetzung in größerem Umfang im Jahr 2019 vorgesehen.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 33200001 Theater, Konzerte, Musikpflege								
EINNAHMEN								
345000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sach en	0	0	0	11.500,00	0	0	A 1100 T 1400	
EINNAHMEN I 33200001	**0**	**0**	**0**	**11.500,00**	**0**	**0**		
Summe UA 3320 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**11.500,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**11.500,00**	**0**	**0**		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 35200001 Stadtbücherei								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	4.000	17.979,76	0	0	T 1460 T 1460	
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.746,20	12.800	12.800	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 35200001	**1.000**	**0**	**4.000**	**30.725,96**	**12.800**	**12.800**		
Summe UA 3520 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**4.000**	**30.725,96**	**12.800**	**12.800**		
Saldo	**-1.000**	**0**	**-4.000**	**-30.725,96**	**-12.800**	**-12.800**		

Erläuterungen

I 35200001 935000 Anschaffung Lesesessel

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	-86,99	44.000	44.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 36000002	**0**	**0**	**0**	**-86,99**	**44.000**	**44.000**		

Summe UA 3600	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-86,99**	**44.000**	**44.000**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**86,99**	**-44.000**	**-44.000**

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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	90.000	90.000	T 2200 T 2200	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	0,00	80.000	80.000	T 2200 T 2200	
367000	Zuweisungen und Zuschüsse - Übrige Bereiche -	0	0	0	0,00	75.000	75.000	T 2200 T 2200	
	EINNAHMEN I 36500001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**245.000**	**245.000**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000,00	403.910	403.910	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 36500001	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**403.910**	**403.910**		

Summe UA 3650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**245.000**	**245.000**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**403.910**	**403.910**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-158.910**	**-158.910**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	23.200	83.673,84	1.023.100	123.100
Saldo	-1.000	0	-23.200	-83.673,84	-1.023.100	-123.100
33 Theater, Konzerte, Musikpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	11.500,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	0	0	0	11.500,00	0	0
35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	4.000	30.725,96	12.800	12.800
Saldo	-1.000	0	-4.000	-30.725,96	-12.800	-12.800
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	245.000	245.000
Summe Ausgaben	0	0	0	4.913,01	447.910	447.910
Saldo	0	0	0	-4.913,01	-202.910	-202.910
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	11.500,00	245.000	245.000
Summe Ausgaben	2.000	0	27.200	119.312,81	1.483.810	583.810
Saldo	-2.000	0	-27.200	-107.812,81	-1.238.810	-338.810

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren

I 43100001 Haus der Senioren

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 43100001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**		

Summe UA 4310	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 43200100 Kleeblattpflegeheim Löchgauer Straße								
A U S G A B E N								
980000 Baukostenzuschuss an die Kleeblatt gGmbH	0	0	0	15.000,00	30.000	30.000	T 1200 T 1200	
AUSGABEN I 43200100	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**30.000**	**30.000**		
Summe UA 4320 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**30.000**	**30.000**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-30.000**	**-30.000**		

E r l ä u t e r u n g e n

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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 45100001 Jugendpflege								
E I N N A H M E N								
367000 Zuweisungen und Zuschüsse - Übrige Bereiche -	0	0	0	25.000,00	0	0	T 1400 T 1400	
EINNAHMEN I 45100001	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**		
A U S G A B E N								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.048,99	0	0	T 1400 T 1400	
AUSGABEN I 45100001	**0**	**0**	**0**	**5.048,99**	**0**	**0**		
Summe UA 4510 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.048,99**	**0**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**19.951,01**	**0**	**0**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 46400010 Schloßkindergarten								
A U S G A B E N								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	600	19,00	0	0	T 1400 T 1400	
950000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	13.900	6.392,87	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 46400010	**14.000**	**0**	**14.500**	**6.411,87**	**0**	**0**		
I 46400020 Kindergarten Arche Noah								
A U S G A B E N								
935000 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	5.000	5.466,50	0	0	T 1400 T 1400	
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.500	0,00	0	0	T 1400 T 2400	
AUSGABEN I 46400020	**4.000**	**0**	**9.500**	**5.466,50**	**0**	**0**		
I 46400030 Waldkindergärten								
A U S G A B E N								
935000 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	600	0	900	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-40.000,00	0	0	T 1400 T 2200	
950000 Tiefbaumaßnahmen	1.500	0	1.000	1.600,00	0	0	T 1400 T 2400	
AUSGABEN I 46400030	**2.100**	**0**	**1.900**	**-38.400,00**	**0**	**0**		
Summe UA 4640 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**20.100**	**0**	**25.900**	**-26.521,63**	**0**	**0**		
Saldo	**-20.100**	**0**	**-25.900**	**26.521,63**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 46400010 935000 Ersatz von Schränken in Gruppenräumen

I 46400010 950000 Neubeschaffung Hängebrücke
* Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Fremdleistungen: 5.000 Euro

I 46400020 935000 Anschaffung Gruppenkinderwagen für die U3-Betreuung

I 46400030 950000 Errichtung einer Grillstelle in Großsachsenheim
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Fremdleistungen: 500 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 46410010 Kindergarten Lummerland								
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	7.500	0	4.100	4.763,21	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 46410010	**7.500**	**0**	**4.100**	**4.763,21**	**0**	**0**		
Summe UA 4641 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**7.500**	**0**	**4.100**	**4.763,21**	**0**	**0**		
Saldo	**-7.500**	**0**	**-4.100**	**-4.763,21**	**0**	**0**		

Erläuterungen

```
I 46410010 950000  Sonnensegel/-schutz                              3.000 Euro
                   Wasseranschluss im Garten für Wasserspielgerät   1.000 Euro
                   Gartentor versetzen                              3.500 Euro
                   * Bauhofleistungen:        2.250 Euro
                   * Fremdleistungen:         5.250 Euro
```

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

I 46420010 Kindergarten Regenbogen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	700	0	3.600	6.866,34	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	35.000	0	0	5.334,00	0	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.116,07	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420010	**35.700**	**0**	**3.600**	**24.316,41**	**0**	**0**		

I 46420020 Kindergarten Spatzennest

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600	0	1.600	3.087,54	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.100	12.404,35	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420020	**600**	**0**	**6.700**	**15.491,89**	**0**	**0**		

I 46420030 Kindergarten Pfiffikus

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	800	0	5.700	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-29,41	1.700	1.700	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.559,88	2.230.800	2.230.800	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.600	0,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420030	**800**	**0**	**8.300**	**2.530,47**	**2.232.500**	**2.232.500**		

I 46420040 Kindergarten Mobile

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	7.593,71	0	0	T 1400 T 1400	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-29,42	2.200	2.200	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.962,49	4.106.500	4.106.500	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	4.700	0	0	0,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420040	**4.700**	**0**	**1.000**	**10.526,78**	**4.108.700**	**4.108.700**		

Summe UA 4642	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**41.800**	**0**	**19.600**	**52.865,55**	**6.341.200**	**6.341.200**
	Saldo	**-41.800**	**0**	**-19.600**	**-52.865,55**	**-6.341.200**	**-6.341.200**

E r l ä u t e r u n g e n

I 46420010 940000 Baumaßnahmen zur Herstellung eines 2. Rettungsweges

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

I 46420040 950000 * Spielhaus für die obere Terrasse - Aufbau durch Elterninitiative: 1.700 Euro
* Sonnensegel/-schutz: 3.000 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

I 46430010 Kindergarten Hudelweg

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	7.500	0	0	4.500,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000,00	700.000	55.300	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	20.800	13.786,12	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46430010	**10.500**	**0**	**20.800**	**68.286,12**	**700.000**	**55.300**		

I 46430020 Kindergarten "Villa Sonnenschein"

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	0	1.600	618,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.249,86	29.300	29.300	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-6.200,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46430020	**800**	**0**	**1.600**	**18.667,86**	**29.300**	**29.300**		

I 46430021 Anbau "Villa Sonnenschein"

	E I N N A H M E N								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	0	0,00	333.500	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 46430021	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**333.500**	**0**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	500.000	600.000	0	0,00	1.200.000	100.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 46430021	**500.000**	**600.000**	**0**	**0,00**	**1.200.000**	**100.000**		

Summe UA 4643	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**333.500**	**0**
	Gesamtausgaben	**511.300**	**600.000**	**22.400**	**86.953,98**	**1.929.300**	**184.600**
	Saldo	**-511.300**	**-600.000**	**-22.400**	**-86.953,98**	**-1.595.800**	**-184.600**

E r l ä u t e r u n g e n

I 46430010 935000 Anschaffung einer 2. Spielebene

I 46430010 940000 Die grundlegende Sanierung wird bis auf weiteres zurückgestellt, nachdem erhebliche Unterhaltungsarbeiten in den letzten Jahren durchgeführt wurden.

I 46430010 950000 Sonnensegel/-schutz: 3.000 Euro

I 46430021 360000 Pauschale Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen - Der Bau von Kindergarteneinrichtungen kann grundsätzlich über dieses Programm gefördert werden.
Neuveranschlagung im Jahr 2018 notwendig, da die bisher vorgesehene Maßnahme "Aufstockung Bauhofgebäude zur Obdachlosenunterbringung" akutell nicht weiterverfolgt wird.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

I 46430021 940000 Errichtung von zwei Ü 3-Gruppen für die Ganztagsbetreuung im Kindergarten Villa Sonnenschein gem. Beschluss GR vom 23.06.2016, DS 64/2016. Eine Förderungsmöglichkeit bestand nach den bisherigen Förderrichtlinien "Kinderbetreuungsfinanzierung" nicht, da die Förderung nur auf U 3-Einrichtungen beschränkt war. Nach einem aktuellen Referentenentwurf des Bundes soll ein neues Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" aufgelegt werden. Nähere Informationen zu Antragsvoraussetzungen und Förderhöhen lagen bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfs 2017 noch nicht vor. Daher wurde insoweit kein Planansatz veranschlagt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	0	0	11.600	10.825,35	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 46450001	**0**	**0**	**11.600**	**10.825,35**	**0**	**0**		
Summe UA 4645 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**11.600**	**10.825,35**	**0**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**-11.600**	**-10.825,35**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

I 46460001 Kindergarten Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.500	0	2.000	11.395,26	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46460001	**2.500**	**0**	**2.000**	**11.395,26**	**0**	**0**		

Summe UA 4646	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**2.500**	**0**	**2.000**	**11.395,26**	**0**	**0**
	Saldo	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-11.395,26**	**0**	**0**

Erläuterungen

```
I 46460001 950000  Sandkastenabdeckung
                   * Bauhofleistungen:            500 Euro
                   * Fremdleistungen:           2.000 Euro
```

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)

I 46470001 Kindergarten Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	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	10.000	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.996,55	12.900	12.900	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.600	0,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46470001	**0**	**0**	**27.600**	**2.996,55**	**12.900**	**12.900**		

Summe UA 4647	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**27.600**	**2.996,55**	**12.900**	**12.900**
	Saldo	**0**	**0**	**-27.600**	**-2.996,55**	**-12.900**	**-12.900**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 46480001 Neue Kinderbetreuungseinrichtung								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 46480001	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**		
Summe UA 4648 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**0**	**0**		

Erläuterungen

I 46480001 940000 Nach Festlegung des Gemeinderats vom 23.06.2016 (DS 64/2016) auf die Einrichtung Kindergarten Villa Sonnschein für den Anbau zur Einrichtung von zwei Ü3 - Ganztagesgruppen wird das Projekt künftig bei der HH-Stelle 2 4643 940000 I 46430021 dargestellt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonst. Soziale Angelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 49800002 Kirchliche Sozialstation								
AUSGABEN								
988000 Investionskostenzuschuss	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	T 1400 T 1400	
AUSGABEN I 49800002	**0**	**0**	**500.000**	**0,00**	**500.000**	**500.000**		

Summe UA 4980	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**500.000**	**0,00**	**500.000**	**500.000**	
	Saldo	**0**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	

Erläuterungen

I 49800002 988000 Baukostenzuschuschuss im Jahr 2016 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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	0	15.000,00	280.000	30.000
Saldo	0	0	0	-15.000,00	-280.000	-30.000
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz						
Summe Einnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	5.048,99	0	0
Saldo	0	0	0	19.951,01	0	0
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	333.500	0
Summe Ausgaben	583.200	600.000	213.200	143.278,27	8.283.400	6.538.700
Saldo	-583.200	-600.000	-213.200	-143.278,27	-7.949.900	-6.538.700
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000
Saldo	0	0	-500.000	0,00	-500.000	-500.000
4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	25.000,00	333.500	0
Summe Ausgaben	583.200	600.000	713.200	163.327,26	9.063.400	7.068.700
Saldo	-583.200	-600.000	-713.200	-138.327,26	-8.729.900	-7.068.700

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 55000001 Förderung des Sports								
EINNAHMEN								
328000 Rückzahlung Darlehen	1.500	0	3.100	1.500,00	23.000	18.500	T 1400 T 1400	
EINNAHMEN I 55000001	**1.500**	**0**	**3.100**	**1.500,00**	**23.000**	**18.500**		

Summe UA 5500	**Gesamteinnahmen**	**1.500**	**0**	**3.100**	**1.500,00**	**23.000**	**18.500**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**1.500**	**0**	**3.100**	**1.500,00**	**23.000**	**18.500**

Erläuterungen

I 55000001 328000 Rückzahlung von an Vereine ausgebene Darlehen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

I 56100001 Sporthallen Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	-63,35	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	210.000	0	0	0,00	210.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56100001	**211.000**	**0**	**1.000**	**-63,35**	**210.000**	**0**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**211.000**	**0**	**1.000**	**-63,35**	**210.000**	**0**
	Saldo	**-211.000**	**0**	**-1.000**	**63,35**	**-210.000**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

```
I 56100001 940000  Kleine Turnhalle Großsachsenheim
                   * Flachdachsanierung mit Wärmedämmung:    155.000 Euro
                   * Erneuerung Glasfassade:                  55.000 Euro
```

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 MZH Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 56110001 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim								
EINNAHMEN								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	560.000	0	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN I 56110001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**560.000**	**0**		
AUSGABEN								
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	100.000	1.500.000	0	-33.900,00	1.600.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 56110001	**101.000**	**1.500.000**	**1.000**	**-32.900,00**	**1.600.000**	**0**		
Summe UA 5611 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**560.000**	**0**		
Gesamtausgaben	**101.000**	**1.500.000**	**1.000**	**-32.900,00**	**1.600.000**	**0**		
Saldo	**-101.000**	**-1.500.000**	**-1.000**	**32.900,00**	**-1.040.000**	**0**		

Erläuterungen

I 56110001 361000 Für die grundlegende Sanierung der Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim sollen im Jahr 2019 Mittel aus dem Ausgleichstock sowie aus der Sportstättenförderung beantragt werden.
* Ausgleichstock, 30% aus den Geasamtkosten: 480.000 Euro
* Sportstättenförderung, Anteil aus Sportnutzung: 80.000 Euro

I 56110001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten: 1.000 €

I 56110001 940000 Zusammenfassung der bisherigen Einzelprojekte (Flachdachteilerneuerung, Modernisierung WC-Anlagen, Küchenmodernisierung) und Erweiterung der Aufgabenliste um weitere notwendige Maßnahmen (z.B. Sanierung des Duschbereichs, Lüftungsanlage, Hallenboden etc.). Planungsrate in 2017, Durchführung ab dem Jahr 2018.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Kleinsachsenheim

I 56120001 Sporthalle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	0,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
	AUSGABEN I 56120001	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**		

Summe UA 5612	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

I 56130001 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	977,54	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	15.000	15.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56130001	**1.000**	**0**	**11.000**	**977,54**	**15.000**	**15.000**		

Summe UA 5613	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**11.000**	**977,54**	**15.000**	**15.000**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-11.000**	**-977,54**	**-15.000**	**-15.000**

E r l ä u t e r u n g e n

I 56130001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Sonnenberghalle Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 56140001 Sonnenberghalle Ochsenbach								
E I N N A H M E N								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0	0	0	80,00	45.100	45.100	T 2100 T 2100	
EINNAHMEN I 56140001	**0**	**0**	**0**	**80,00**	**45.100**	**45.100**		
A U S G A B E N								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.500	527,12	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	45.971,77	232.045	232.045	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 56140001	**1.000**	**0**	**1.500**	**46.498,89**	**232.045**	**232.045**		
Summe UA 5614 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**80,00**	**45.100**	**45.100**		
Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.500**	**46.498,89**	**232.045**	**232.045**		
Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.500**	**-46.418,89**	**-186.945**	**-186.945**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 56140001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 56150001 Häfnerhalle Häfnerhaslach								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 56150001	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**		
Summe UA 5615 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**		
Saldo	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**0**		

Erläuterungen

I 56150001 940000 Dachsanierung einschließlich Wärmedämmung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	1.000,00	0	0	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN I 56200001	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000,00**	**0**	**0**		
I 56200004	**Vereinsheim Steingrube**								
	E I N N A H M E N								
327000	Rückzahlung Darlehen	1.600	0	0	1.600,00	16.000	12.800	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN I 56200004	**1.600**	**0**	**0**	**1.600,00**	**16.000**	**12.800**		
I 56200200	**Sportplatz Großsachsenheim**								
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	3.930,00	306.000	306.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200200	**0**	**0**	**90.000**	**3.930,00**	**306.000**	**306.000**		
I 56200250	**Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg**								
	A U S G A B E N								
950000	Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200250	**0**	**0**	**12.000**	**0,00**	**12.000**	**12.000**		
I 56200300	**Sportplatz Häfnerhaslach**								
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	T 2300 T 2300	
987000	Investitionszuschuss	15.000	0	0	0,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200300	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**		
Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**1.600**	**0**	**0**	**1.600,00**	**16.000**	**12.800**		
	Gesamtausgaben	**31.000**	**0**	**103.000**	**4.930,00**	**333.000**	**318.000**		
	Saldo	**-29.400**	**0**	**-103.000**	**-3.330,00**	**-317.000**	**-305.200**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 56200001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

I 56200300 950000 Mittel für eine energetische Optimierung der bestehenden Sportplatzbeleuchtung.

I 56200300 987000 Zuschuss für einen Rasenmäher für die Sportplatzpflege

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

I 58000001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	93.600	86.951,39	602.400	597.400	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 58000001	**5.000**	**0**	**93.600**	**86.951,39**	**602.400**	**597.400**		

Summe UA 5800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**5.000**	**0**	**93.600**	**86.951,39**	**602.400**	**597.400**
	Saldo	**-5.000**	**0**	**-93.600**	**-86.951,39**	**-602.400**	**-597.400**

Erläuterungen

I 58000001 950000 Umsetzung der Spielplatzkonzeption gem. DS 70/2011

Finanzierungsbetrag 2017: 5.000 EUR (Bauhof 2.500 Euro, Fremdl. 2.500 Euro)

Großsachsenheim

* Fun Park 3.000 Euro

Hohenhaslach

* Suche neuer Standort entlang der Vaihinger Str. 2.000 Euro

Weitere Maßnahmen werden aus Haushhaltsausgaberesten der Vorjahre finanziert.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	1.500	0	3.100	1.500,00	23.000	18.500
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	1.500	0	3.100	1.500,00	23.000	18.500
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	1.600	0	0	1.680,00	621.100	57.900
Summe Ausgaben	406.000	1.500.000	118.500	19.443,08	2.450.045	565.045
Saldo	-404.400	-1.500.000	-118.500	-17.763,08	-1.828.945	-507.145
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	93.600	86.951,39	602.400	597.400
Saldo	-5.000	0	-93.600	-86.951,39	-602.400	-597.400
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	3.100	0	3.100	3.180,00	644.100	76.400
Summe Ausgaben	411.000	1.500.000	212.100	106.394,47	3.052.445	1.162.445
Saldo	-407.900	-1.500.000	-209.000	-103.214,47	-2.408.345	-1.086.045

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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
351000	Öko-Ausgleichsbeträge	0	0	10.000	3.500,00	409.000	260.000	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 61100001	**0**	**0**	**10.000**	**3.500,00**	**409.000**	**260.000**		
	A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	20.000	10.000,00	87.000	87.000	T 2300 T 2300	G: G 2003
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	24.901,03	327.000	252.000	T 2300 T 2300	G: G 2003
954000	Landschaftspflegemaßnahmen	0	0	6.000	6.000,00	20.000	20.000	T 2300 T 2300	G: G 2003
	AUSGABEN I 61100001	**0**	**0**	**51.000**	**40.901,03**	**434.000**	**359.000**		
Summe UA 6110	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**10.000**	**3.500,00**	**409.000**	**260.000**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**51.000**	**40.901,03**	**434.000**	**359.000**		
	Saldo	**0**	**0**	**-41.000**	**-37.401,03**	**-25.000**	**-99.000**		

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 - Fortführung über Haushaltsreste aus den Vorjahren gewärleistet.

I 61100001 950000 Maßnahmen im Bereich der Entsiegelung von Flächen bzw. Renaturierung zur Ansammlung von Punkten auf dem Ökokonto - Fortführung über Haushaltsreste aus den Vorjahren gewärleistet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim

I 61510002 Sanierung Ortskern Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
361000	Landeszuschüsse	0	0	0	126.854,00	740.700	740.700	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 61510002	**0**	**0**	**0**	**126.854,00**	**740.700**	**740.700**		
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	207.993,74	1.333.233	1.333.233	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN I 61510002	**0**	**0**	**0**	**207.993,74**	**1.333.233**	**1.333.233**		

Summe UA 6151	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**126.854,00**	**740.700**	**740.700**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**207.993,74**	**1.333.233**	**1.333.233**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-81.139,74**	**-592.533**	**-592.533**

Erläuterungen

I 61510002 940000 Das Stadtkernsanierungsprogramm Kleinsachsenheim ist zum 31.12.2015 ausgelaufen. Die endgültige Abrechnung und Dokumentation der umgesetzten Maßnahmen steht noch aus.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154 Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim

I 61540001 Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	0	0,00	163.800	163.800	T 1200 T 1200	
361000	Landeszuschüsse	1.499.000	0	945.000	356.956,00	3.933.000	1.872.000	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 61540001	**1.499.000**	**0**	**945.000**	**356.956,00**	**4.096.800**	**2.035.800**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	2.549.000	0	403.000	-48,45	6.550.000	2.902.000	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN I 61540001	**2.549.000**	**0**	**403.000**	**-48,45**	**6.550.000**	**2.902.000**		

Summe UA 6154	**Gesamteinnahmen**	**1.499.000**	**0**	**945.000**	**356.956,00**	**4.096.800**	**2.035.800**
	Gesamtausgaben	**2.549.000**	**0**	**403.000**	**-48,45**	**6.550.000**	**2.902.000**
	Saldo	**-1.050.000**	**0**	**542.000**	**357.004,45**	**-2.453.200**	**-866.200**

E r l ä u t e r u n g e n

I 61540001 361000 51% Förderbeitrag aus den Gesamtausgaben 2,94 Mio. Euro (2,61 Mio. Euro Schloßsanierung und 330.000 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. Auch für 2016 wurde ein Aufstocksantrag gestellt und teilbewilligt. Nach einem neuerlichen Aufstockungsantrag für das Jahr 2017 beläuft sich der Gesamtumfang auf 6,55 Mio. Euro. Neben verschiedenen privaten Sanierungsmaßnahmen soll vor allem die anstehende Sanierung des Wasserschlosses aus dem Sanierungsprogramm teilfinanziert werden.
Für das Jahr 2017 müssen insgesamt 2,549 Mio. Euro finanziert werden(2,219 Mio. Euro für die Schloßsanierung und 330.000 Euro für Privatmaßnahmen). Weitere Mittel stehen aus Haushaltsausgaberesten aus den Vorjahren zur Verfügung.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	-73.799,03	805.000	805.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000016	**0**	**0**	**0**	**-73.799,03**	**805.000**	**805.000**		

I 63000017 Seepfad

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	465.100	0	0	299.938,94	813.000	347.900	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000017	**465.100**	**0**	**0**	**299.938,94**	**813.000**	**347.900**		

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 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	49.781,79	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000022	**0**	**0**	**0**	**49.781,79**	**0**	**0**		

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**		

I 63000025 Austraße/Theodor-Heuss-Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-6.100,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000025	**0**	**0**	**0**	**-6.100,00**	**0**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	0	60.000,00	60.000	60.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000032	**0**	**0**	**0**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**		

I 63000033 Neue Heimat/Tiergartenstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	220.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000033	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**	**0**		

I 63000036 Eisenbahnstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.964,48	298.922	298.922	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000036	**0**	**0**	**0**	**120.964,48**	**298.922**	**298.922**		

I 63000037 Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	100.000	100.000,00	2.000.000	299.985	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000037	**250.000**	**0**	**100.000**	**100.000,00**	**2.000.000**	**299.985**		

I 63000038 Treppenanlage Wiesenstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	399.863	299.863	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000038	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**399.863**	**299.863**		

I 63000040 Kreisverkehr Löchgauer Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	-13,55	613.000	613.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000040	**0**	**0**	**35.000**	**-13,55**	**613.000**	**613.000**		

I 63000042 Erstellung eines Verkehrslärm- und Feinstaubkatasters

	A U S G A B E N								
950000	Planungsleistungen	0	0	0	-58,68	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000042	**0**	**0**	**0**	**-58,68**	**0**	**0**		

I 63000043 Gehwegneubau Baugebiet Ost III

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	15.000,00	65.000	15.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000043	**50.000**	**0**	**0**	**15.000,00**	**65.000**	**15.000**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 63000044 Weinerstraße								
	A U S G A B E N							
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	196.500	196.500	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000044	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**196.500**	**196.500**		
I 63000045 Brunnenschneiderstraße								
	A U S G A B E N							
950000 Tiefbaumaßnahmen	143.600	0	0	0,00	150.000	6.400	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000045	**143.600**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**6.400**		
I 63000046 Mühlstraße								
	A U S G A B E N							
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	320.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63000046	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000**	**0**		
I 63000090 Umgehungsstraße Sachsenheim-Sersheim								
	E I N N A H M E N							
360000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	11.300	0	0	280.000,00	0	0	T 2100 T 2100	
361000 Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	0	0	0	0,00	108.000	108.000	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN I 63000090	**11.300**	**0**	**0**	**280.000,00**	**108.000**	**108.000**		
	A U S G A B E N							
930000 Vermögensumlage an den ZV Eichwald - Verbands- mittelstück und Kostenanteil von Sachseneim am Teilabschnitt Sersheim	0	0	0	0,00	1.190.000	1.190.000	T 2100 T 2100	
950000 Tiefbaumaßnahmen Umgehungsstraße - Teilabschnitt Sachsenheim	0	0	0	-11,43	0	0	T 2100 T 2100	
AUSGABEN I 63000090	**0**	**0**	**0**	**-11,43**	**1.190.000**	**1.190.000**		
Summe UA 6300 Gesamteinnahmen	**11.300**	**0**	**0**	**280.000,00**	**108.000**	**108.000**		
Gesamtausgaben	**1.228.700**	**0**	**135.000**	**565.702,52**	**7.760.285**	**4.132.570**		
Saldo	**-1.217.400**	**0**	**-135.000**	**-285.702,52**	**-7.652.285**	**-4.024.570**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 63000017 950000 Vorplanungen für die Straßengestaltung des Seepfads wurden bereits im Jahr 2014 begonnen. Nach erfolgter Bürgerbeteiligung und Ausschreibung/Vergabe der Arbeiten wurden im Spätjahr 2016 mit den Gewerken Wasserversorgung und Abwasserbeseitungen begonnen. Die Straßenneugestaltung erfolgt im Anschluss und soll bis Herbst 2017 abgeschlossen sein.

I 63000037 950000 Fortsetzung der Oberflächensanierung, vor allem im Bereich des Apothekerbrunnen in der Brunnenstraße im Zuge der Kanalbauarbeiten für die Fremdwasserabtrennung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

I 63000038 950000 Fortführung der Maßnahme in 2017 im Bereich der Freitreppe zu den Gebäuden 28 ff an der Wendeplatte

I 63000043 950000 Finanzierung einer Gehwegvariante - Ausbau des nörlichen Feldwegs mit Schotter/Split - Projektplanung und Projektbschluss steht noch aus (vgl. DS 134/2016).

I 63000090 360000 GVFG-Förderung für Ausgleichsmaßnahme "3 Wehre am Kirbach" - vgl. Bericht im Technischen Ausschuss vom 21.07.2016 (DS 96/2016) - Die Ausgaben sind über Haushaltsreste finanziert.

I 63000090 930000 Abrechung der Baumaßnahme steht noch immer aus

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücke, Stege, Unterführungen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 63100002 Eisenbahnbrücke Steingrube								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	620.000	50.000	200.000	199.932,63	1.250.000	580.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100002	**620.000**	**50.000**	**200.000**	**199.932,63**	**1.250.000**	**580.000**		
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	125.000	0	0	0,00	125.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100004	**125.000**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000**	**0**		
I 63100005 Metterstege Sersheimer Straße (Ober- u. Unterstrom)								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	115.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100005	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000**	**0**		
I 63100006 Kirbachbrücke-HengstbergerWehr								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100006	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**0**		
Summe UA 6310 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**745.000**	**50.000**	**200.000**	**199.932,63**	**1.830.000**	**580.000**		
Saldo	**-745.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-199.932,63**	**-1.830.000**	**-580.000**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 63100002 950000 Der Gesamtbedarf erhöht sich gemäß DS 41/2016 auf 1,25 Mio. €. Weitere Finanzierungsrate in 2017 - die technische Fertigstellung der Baumaßnahme ist unter zwingender enger Beteiligung der Deutschen Bahn AG voraussichtlich für das Spätjahr 2017 vorgesehen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 67000001 Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	115.931,67	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 67000001	**30.000**	**0**	**30.000**	**115.931,67**	**0**	**0**		
I 67000002 Kauf Straßenbeleuchtung von der EnBW								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.100.000	1.100.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 67000002	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100.000**	**1.100.000**		
I 67000003 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED's								
E I N N A H M E N								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	200.000,00	230.000	200.000	T 2300 T 2300	
EINNAHMEN I 67000003	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**	**230.000**	**200.000**		
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.059.907,26	1.060.000	1.060.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 67000003	**0**	**0**	**0**	**1.059.907,26**	**1.060.000**	**1.060.000**		
Summe UA 6700 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**	**230.000**	**200.000**		
Gesamtausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**1.175.838,93**	**2.160.000**	**2.160.000**		
Saldo	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-975.838,93**	**-1.930.000**	**-1.960.000**		

E r l ä u t e r u n g e n

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 361000 Für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung liegt ein Förderbescheid in Höhe von rund 230.000 € vor.

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. Vorbereitende Arbeiten zur Bestimmung des Ausschreibungsumfangs sind angelaufen. Nach Abschluss soll die Ausschreibung erfolgen. Die Finanzierung der LED-Umrüstung erfolgt über Haushaltsreste aus den Vorjahren.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 68000001 Erweiterung Park&Ride-Anlage Wiesenstraße								
EINNAHMEN								
350000 Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	5.782,00	0	0	T 1200 T 1200	
EINNAHMEN I 68000001	**0**	**0**	**0**	**5.782,00**	**0**	**0**		
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000,00	175.000	175.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 68000001	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**175.000**	**175.000**		
Summe UA 6800 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**5.782,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**175.000**	**175.000**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-144.218,00**	**-175.000**	**-175.000**		

Erläuterungen

I 68000001 950000 Für die Erweiterung der P&R-Anlage Wiesenstraße stehen Haushaltsreste aus den Vorjahren im Umfang von 175.000 € zur Verfügung.

Aktueller Stand der Fördermöglichkeiten:
Der Verband Region Stuttgart arbeitet derzeit an einem regionalen P&R-Konzept. Aussagen zur Förderkriterien und Förderhöhen können derzeit daher noch nicht getroffen werden.
Eine Förderung durch das Land über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) scheidet aus, da die Neufassung der dazugehörigen Verwaltungsvorschrift vom 09. März 2016 eine Förderung von PKW-Stellplätzen an Bahnhöfen nicht mehr vorsieht.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 69000001 Wasserläufe, Wasserbau									
	EINNAHMEN								
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**		
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000	280.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000**	**280.000**		
Summe UA 6900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000**	**280.000**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-220.000**	**-220.000**		

Erläuterungen

I 69000001 950000 Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Ochsenbach

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	1.499.000	0	955.000	487.310,00	5.246.500	3.036.500
Summe Ausgaben	2.549.000	0	454.000	248.846,32	8.317.233	4.594.233
Saldo	-1.050.000	0	501.000	238.463,68	-3.070.733	-1.557.733
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	11.300	0	0	280.000,00	108.000	108.000
Summe Ausgaben	1.973.700	50.000	335.000	765.635,15	9.590.285	4.712.570
Saldo	-1.962.400	-50.000	-335.000	-485.635,15	-9.482.285	-4.604.570
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	200.000,00	230.000	200.000
Summe Ausgaben	30.000	0	30.000	1.175.838,93	2.160.000	2.160.000
Saldo	-30.000	0	-30.000	-975.838,93	-1.930.000	-1.960.000
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	5.782,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	150.000,00	175.000	175.000
Saldo	0	0	0	-144.218,00	-175.000	-175.000
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	60.000	60.000
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	280.000	280.000
Saldo	0	0	0	0,00	-220.000	-220.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	1.510.300	0	955.000	973.092,00	5.644.500	3.404.500
Summe Ausgaben	4.552.700	50.000	819.000	2.340.320,40	20.522.518	11.921.803
Saldo	-3.042.400	-50.000	136.000	-1.367.228,40	-14.878.018	-8.517.303

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung Allgemein

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	60.000	0	20.000	26.707,60	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 70000001	**60.000**	**0**	**20.000**	**26.707,60**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	0	0	T 2300 T 2300	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.500,00	54.200	34.200	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000001	**2.000**	**0**	**0**	**-1.500,00**	**54.200**	**34.200**		

I 70000002 Sammelkläranlage "Nesselwörth"

	A U S G A B E N								
930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	81.000	0	126.500	49.215,34	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 70000002	**81.000**	**0**	**126.500**	**49.215,34**	**0**	**0**		

I 70000005 Fernwirk- und Leitstellensystem

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	39.000	0	12.000	9.800,00	97.000	12.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000005	**39.000**	**0**	**12.000**	**9.800,00**	**97.000**	**12.000**		

I 70000006 RÜB Steuerungs- und Regelungs anlagen

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	225.000	180.000	90.000	0,00	562.000	127.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000006	**225.000**	**180.000**	**90.000**	**0,00**	**562.000**	**127.000**		

I 70000010 Neuordnung der Kanalisation im Bereich Flachsrain

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.951,37	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000010	**0**	**0**	**0**	**15.951,37**	**0**	**0**		

I 70000017 Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahme	80.000	0	90.000	280.000,00	170.000	90.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000017	**80.000**	**0**	**90.000**	**280.000,00**	**170.000**	**90.000**		

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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	138.000	3.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000023	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**138.000**	**3.000**		

I 70000025 Kanalaufdimensierung Oberriexinger Straße

	E I N N A H M E N								
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	36.230,00	36.200	36.200	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 70000025	**0**	**0**	**0**	**36.230,00**	**36.200**	**36.200**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-8.634,74	336.400	336.400	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000025	**0**	**0**	**0**	**-8.634,74**	**336.400**	**336.400**		

I 70000030 Kanalaufdimensionierung Berntalstraße

	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	-39.208,37	196.800	196.800	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000030	**0**	**0**	**0**	**-39.208,37**	**196.800**	**196.800**		

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	210.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000034	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000**	**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	0,00	330.190	330.190	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000038	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**330.190**	**330.190**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000040 Kanalaufdimensionierung Obere Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	81.000	99.997,19	181.000	181.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000040	**0**	**0**	**81.000**	**99.997,19**	**181.000**	**181.000**		

I 70000043 Entschlammung von RRB's

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Entschlammung von RÜB's und RRB's	0	0	25.000	-2.000,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000043	**0**	**0**	**25.000**	**-2.000,00**	**0**	**0**		

I 70000045 Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000045	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**150.000**		

I 70000046 Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
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

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	635.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000047	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**635.000**	**0**		

I 70000048 RRB Heinzenberger Weg Zaunanlage

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000048	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**		

I 70000098 Inlinersanierungen

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	94.934,15	720.000	110.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000098	**100.000**	**0**	**100.000**	**94.934,15**	**720.000**	**110.000**		

I 70000099 Anschlüsse im öffentlichen Bereich

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	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	5.000	2.940,32	70.000	15.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000099	**40.000**	**0**	**5.000**	**2.940,32**	**70.000**	**15.000**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 70000105 Ableit. Überstauungen Sersheim Straße

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000	0	0,00	160.000	10.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000105	**50.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**160.000**	**10.000**		

Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**60.000**	**0**	**20.000**	**62.937,60**	**36.200**	**36.200**
	Gesamtausgaben	**632.000**	**280.000**	**719.500**	**501.495,26**	**4.455.590**	**1.595.590**
	Saldo	**-572.000**	**-280.000**	**-699.500**	**-438.557,66**	**-4.419.390**	**-1.559.390**

Erläuterungen

I 70000001 350000 Abwasserbeiträge gem. § 10 KAG für Baulücken und Mehrnutzungen sowie Klärbeiträge für die anstehenden Neubaugebiete

I 70000002 930000 Investitionskostenumlage an die Kläranlage Bietigheim-Bissingen

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 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 7505 Friedhof Großsachsenheim

I 75050001 Friedhof Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	11.500	0	0	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	38.400	0	73.000	8.927,87	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75050001	**49.900**	**0**	**73.000**	**8.927,87**	**0**	**0**		

Summe	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
UA 7505	**Gesamtausgaben**	**49.900**	**0**	**73.000**	**8.927,87**	**0**	**0**
	Saldo	**-49.900**	**0**	**-73.000**	**-8.927,87**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 75050001 935000 Neubeschaffung Kühlvitrine

I 75050001 950000 Errichtung einer weiteren Urnenwand und sonstige Grabfelderweiterungen,
2. Bauabschnitt Kennzeichnung der Grabfelder mit Steinplatten:
* Bauhofleistungen 8.600 Euro
* Fremdleistungen 29.800 Euro

Neuanlage eines Urnenbaumgrabfeldes ist zusätzlich über Haushaltsreste aus den Vorjahren möglich.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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								
950000 Tiefbaumaßnahmen	7.200	0	7.200	8.775,03	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 75100001	**7.200**	**0**	**7.200**	**8.775,03**	**0**	**0**		
Summe UA 7510 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**7.200**	**0**	**7.200**	**8.775,03**	**0**	**0**		
Saldo	**-7.200**	**0**	**-7.200**	**-8.775,03**	**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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 75150001 Friedhof Hohenhaslach								
	A U S G A B E N							
950000	Tiefbaumaßnahmen	30.300	0	5.300	3.148,83	0	0	T 2400 T 2400
	AUSGABEN I 75150001	**30.300**	**0**	**5.300**	**3.148,83**	**0**	**0**	
Summe UA 7515	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**30.300**	**0**	**5.300**	**3.148,83**	**0**	**0**	
	Saldo	**-30.300**	**0**	**-5.300**	**-3.148,83**	**0**	**0**	

E r l ä u t e r u n g e n

I 75150001 950000 Errichtung einer Urnenwand und sonstige Grabfelderweiterungen
* Bauhofleistungen: 3.900 Euro
* Fremdleistungen: 26.400 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7520 Friedhof Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	4.200	0	14.500	4.925,33	0	0	T 2400 T 2400
	AUSGABEN I 75200001	**4.200**	**0**	**14.500**	**4.925,33**	**0**	**0**	

Summe UA 7520	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**4.200**	**0**	**14.500**	**4.925,33**	**0**	**0**
	Saldo	**-4.200**	**0**	**-14.500**	**-4.925,33**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 75200001 950000 Grabfelderweiterungen
* Bauhofleistungen 2.900 Euro
* Fremdleistungen 1.300 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7525 Friedhof Spielberg

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 75250001 Friedhof Spielberg								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	4.200	0	10.500	-706,31	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 75250001	**4.200**	**0**	**10.500**	**-706,31**	**0**	**0**		
I 75250002 Errichtung Wetterschutz an der Aussegnungshalle								
A U S G A B E N								
940000 Aussegnungshalle Spielberg	9.500	0	6.000	9.499,50	55.000	45.500	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 75250002	**9.500**	**0**	**6.000**	**9.499,50**	**55.000**	**45.500**		
Summe UA 7525 **Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**13.700**	**0**	**16.500**	**8.793,19**	**55.000**	**45.500**		
Saldo	**-13.700**	**0**	**-16.500**	**-8.793,19**	**-55.000**	**-45.500**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 75250001 950000 Neuanlage eine Urnenbaumgrabfeldes um einen bestehenden Baum, 1. Bauabschnit
* Bauhofleistungen 2.900 Euro
* Fremdleistungen 1.300 Euro

I 75250002 940000 Nachfinanzierung der Arbeiten zur Schließung des Giebels.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7530 Friedhof Häfnerhaslach

I 75300001 Umbau/Erweiterung Aussegnungshalle Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	262,94	60.100	60.100	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.800	0	2.800	2.725,87	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75300001	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.988,81**	**60.100**	**60.100**		

Summe UA 7530	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.988,81**	**60.100**	**60.100**	
	Saldo	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.988,81**	**-60.100**	**-60.100**	

Erläuterungen

I 75300001 950000 Neuanlage eine Urnenbaumgrabfeldes um einen bestehenden Baum, 1. Bauabschnit
* Bauhofleistungen 1.900 Euro
* Fremdleistungen 900 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kelter Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 76720001 Kelter Hohenhaslach								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	9.000	-316,80	160.400	160.400	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 76720001	**0**	**0**	**9.000**	**-316,80**	**160.400**	**160.400**		
Summe UA 7672 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**9.000**	**-316,80**	**160.400**	**160.400**		
Saldo	**0**	**0**	**-9.000**	**316,80**	**-160.400**	**-160.400**		

Erläuterungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser

I 76800001 Sanierung Backhaus Niederhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	21.500,00	21.500	21.500	T 2100 T 2100	
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von Vereinen	0	0	0	4.000,00	4.000	4.000	T 2200 T 2200	
	EINNAHMEN I 76800001	**0**	**0**	**0**	**25.500,00**	**25.500**	**25.500**		
	AUSGABEN								
940000	Sanierung Backhaus Niederhaslach	0	0	0	65.931,29	70.900	70.900	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 76800001	**0**	**0**	**0**	**65.931,29**	**70.900**	**70.900**		

I 76800002 Sanierung Backhaus Ochsenbach

	EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	42.100	0	42.100	0,00	42.100	0	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 76800002	**42.100**	**0**	**42.100**	**0,00**	**42.100**	**0**		
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	125.000	0	125.000	0,00	125.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 76800002	**125.000**	**0**	**125.000**	**0,00**	**125.000**	**0**		

Summe UA 7680	**Gesamteinnahmen**	**42.100**	**0**	**42.100**	**25.500,00**	**67.600**	**25.500**
	Gesamtausgaben	**125.000**	**0**	**125.000**	**65.931,29**	**195.900**	**70.900**
	Saldo	**-82.900**	**0**	**-82.900**	**-40.431,29**	**-128.300**	**-45.400**

Erläuterungen

I 76800002 361000 Ein Antrag zur Aufnahme der Maßnahme ins ELR-Programm 2017 wurde beim Regierungspräsidium nochmals eingereicht, nachdem der Antrag im Jahr 2016 abgelehnt wurde. Die Einnahmen werden daher im Jahr 2017 nochmals veranschlagt.

I 76800002 940000 Die Durchführung der Maßnahme ist von der Zusage der Projektzuschüsse abhängig. Die spätere Bewirtschaftung wird vom Trägerverein Pfarrscheuer übernommen. Nachdem der ELR-Antrag 2016 abgelehnt wurde, werden die Ausgaben, wie auch die Einnahmen, im Jahr 2017 nochmals veranschlagt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 77100001 Bauhöfe

	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.900	0	27.900	25.849,63	0	0	T 2400 T 2400	
940000	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	-75,00	30.000	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 77100001	**80.900**	**0**	**27.900**	**25.774,63**	**30.000**	**0**		

I 77100002 Anbau an Bauhofbetriebsgebäude Hohenhaslach

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	79.000	0,00	79.000	79.000	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 77100002	**0**	**0**	**79.000**	**0,00**	**79.000**	**79.000**		

I 77100004 Umzug Bauhof Ochsenbach

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.629,50	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 77100004	**0**	**0**	**0**	**7.629,50**	**0**	**0**		

Summe UA 7710	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**80.900**	**0**	**106.900**	**33.404,13**	**109.000**	**79.000**
	Saldo	**-80.900**	**0**	**-106.900**	**-33.404,13**	**-109.000**	**-79.000**

Erläuterungen

I 77100001 935000 * Ersatzfahrzeug Piaggio 15.000 Euro
* Austausch Reinluftabsauganlage 9.000 Euro
* Wackerstampfer 2.000 Euro
* Bandsäge 7.000 Euro
* Bohrhammer 1.200 Euro
* 2 Rasenmäher, 1 Wiesenmäher 5.600 Euro
* 3 Freischneider, 1 Heckenschere, 1 Motorsäge 4.900 Euro
* 4 (Akku-) Blasgeräte 6.700 Euro
* Neue höhenverstellbare Schreibtische 8.500 Euro
* Einrichtung von 2 weiteren Arbeitsplätzen 6.000 Euro

I 77100001 940000 Sukzessiver Austausch der Tore für die Werkstatt im Bauhof Großsachsenheim

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feld- und Radwege

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

I 78500002 Beschilderung Radwege

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	1.995,89	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 78500002	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.995,89**	**0**	**0**		

I 78500003 Sanierung Feldwege Großsachsenheim im Zuge der Unternehmensflurbereinigung

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	153.906	153.906	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 78500003	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**153.906**	**153.906**		

I 78500004 Neubau Radweg Sersheim- Hohenhaslach

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-3.332,60	24.700	24.700	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 78500004	**0**	**0**	**0**	**-3.332,60**	**24.700**	**24.700**		

I 78500010 Neubau Radweg Hohenhaslach nach Horrheim

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-7.400,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 78500010	**0**	**0**	**0**	**-7.400,00**	**0**	**0**		

Summe UA 7850	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**-8.736,71**	**178.606**	**178.606**
	Saldo	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**8.736,71**	**-178.606**	**-178.606**

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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 79000001 Tourismus, Freizeit, u.ä.									
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000001	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
I 79000002 Fußgängerleitsystem Innenstadt Großsachsenheim									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000002	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**30.000**		
I 79000003 Aufbau Lehrrorinfrastruktur für Glasfaserausbau									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000003	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**20.000**	**20.000**		
I 79000004 Wanderwegebeschilderung									
	E I N N A H M E N								
368000	Fördergelder KST und Naturpark	18.500	0	0	0,00	18.500	0	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN I 79000004	**18.500**	**0**	**0**	**0,00**	**18.500**	**0**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen Beschilderung	43.000	0	0	0,00	43.000	0	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000004	**43.000**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000**	**0**		
Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**18.500**	**0**	**0**	**0,00**	**18.500**	**0**		
	Gesamtausgaben	**44.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**93.000**	**50.000**		
	Saldo	**-25.500**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-74.500**	**-50.000**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 79000001 935000 Beschaffung Kamera

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.

I 79000004 950000 Städtischer Kostenanteil an der Wanderwegekonzeption Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 27.10.2016 (DS 107/2016).

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 79200001 Förderung des ÖPNV								
E I N N A H M E N								
362000 Zuweisungen und Zuschüsse - Gemeinden/GV -	0	0	0	3.000,00	0	0	T 1300 T 1300	
EINNAHMEN I 79200001	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**		
A U S G A B E N								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0	T 2200 T 2200	
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.949,77	24.100	24.100	T 2300 T 2300	
987000 Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	0	0	39.200	39.144,64	589.145	589.145	T 1300 T 1300	
AUSGABEN I 79200001	**0**	**0**	**39.200**	**58.194,87**	**613.245**	**613.245**		
Summe UA 7920 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**39.200**	**58.194,87**	**613.245**	**613.245**		
Saldo	**0**	**0**	**-39.200**	**-55.194,87**	**-613.245**	**-613.245**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 79200001 987000 Letzte Finanzierungsrate der Stadt Sachsenheim an der Stadtbahn wurde im Jahr 2016 geleistet(Gesamtkosten rd. 590.000 Euro).

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	60.000	0	20.000	62.937,60	36.200	36.200
Summe Ausgaben	632.000	280.000	719.500	501.495,26	4.455.590	1.595.590
Saldo	-572.000	-280.000	-699.500	-438.557,66	-4.419.390	-1.559.390
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	108.100	0	119.300	37.559,06	115.100	105.600
Saldo	-108.100	0	-119.300	-37.559,06	-115.100	-105.600
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	42.100	0	42.100	25.500,00	67.600	25.500
Summe Ausgaben	125.000	0	134.000	65.614,49	356.300	231.300
Saldo	-82.900	0	-91.900	-40.114,49	-288.700	-205.800
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	80.900	0	106.900	33.404,13	109.000	79.000
Saldo	-80.900	0	-106.900	-33.404,13	-109.000	-79.000
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	-8.736,71	178.606	178.606
Saldo	-2.000	0	-2.000	8.736,71	-178.606	-178.606
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	18.500	0	0	3.000,00	18.500	0
Summe Ausgaben	44.000	0	89.200	58.194,87	706.245	663.245
Saldo	-25.500	0	-89.200	-55.194,87	-687.745	-663.245
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	120.600	0	62.100	91.437,60	122.300	61.700
Summe Ausgaben	992.000	280.000	1.170.900	687.531,10	5.920.841	2.853.341
Saldo	-871.400	-280.000	-1.108.800	-596.093,50	-5.798.541	-2.791.641

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
	AUSGABEN							
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	0	0,00	0	0	T 1200 T 1200
950000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	T 1200 T 1200
	AUSGABEN I 85500001	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	
Summe UA 8550	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	
	Saldo	**-90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0**	

Erläuterungen

I 85500001 935000 Beschaffung eines Forstschleppers zur Sicherstelllung der Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.

I 85500001 950000 Ausbau eines Maschinenwegs zum LKW-befahrbaren Waldweg im Distrikt Schellung, Stadtteil Häfnerhaslach (abschließende Trag-, Deckschicht aus Schottermaterial).

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 88100001	**Wohn- und Geschäftsgebäude**								
	EINNAHMEN								
340000	Grundstückserlöse	0	0	0	-3.320,78	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 88100001	**0**	**0**	**0**	**-3.320,78**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
932000	Grunderwerb	1.000.000	0	500.000	99.924,00	0	0	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-27,86	0	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 88100001	**1.000.000**	**0**	**500.000**	**99.896,14**	**0**	**0**		
I 88100003	**Errichtung einer Sammelwohnanlage für Asylbewerber**								
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	662.950,07	1.190.000	1.190.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 88100003	**0**	**0**	**0**	**662.950,07**	**1.190.000**	**1.190.000**		
I 88100005	**Äußerer Schloßhof 2**								
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	136.000	0,00	136.000	136.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 88100005	**0**	**0**	**136.000**	**0,00**	**136.000**	**136.000**		
I 88100006	**Spielberger Bahnhöfle**								
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	T 2200 T 1200	
	AUSGABEN I 88100006	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**		
Summe UA 8810	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**-3.320,78**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**1.000.000**	**0**	**636.000**	**762.846,21**	**1.331.000**	**1.326.000**		
	Saldo	**-1.000.000**	**0**	**-636.000**	**-766.166,99**	**-1.331.000**	**-1.326.000**		

Erläuterungen

I 88100001 932000 Planansatz für den Ankauf von strategisch wichtigen Liegenschaften, ggf. auch für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.

I 88100006 940000 Neuaufbau des "Spielberger Bahnhöfles" als Schulprojekt der Kirbachschule - Materialkostenanteil vorgesehen im Jahr 2018

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 88300001 Sonstiges unbebautes Grundvermögen								
	EINNAHMEN							
330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	1.950.000	0	0	1.950.000,00	0	0	T 1200 T 1200	
340000	Grundstückserlöse	13.000.000	0	1.300.000	6.629.082,68	0	0	T 1200 T 1200	U: U 2001
350000	Beiträge u. ä. Entgelte	0	0	0	5.760,00	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 88300001	**14.950.000**	**0**	**1.300.000**	**8.584.842,68**	**0**	**0**		
	AUSGABEN							
932000	Grunderwerb	6.800.000	0	745.000	4.859.492,58	0	0	T 1200 T 1200	U: U 2001
	AUSGABEN I 88300001	**6.800.000**	**0**	**745.000**	**4.859.492,58**	**0**	**0**		
Summe UA 8830	**Gesamteinnahmen**	**14.950.000**	**0**	**1.300.000**	**8.584.842,68**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**6.800.000**	**0**	**745.000**	**4.859.492,58**	**0**	**0**		
	Saldo	**8.150.000**	**0**	**555.000**	**3.725.350,10**	**0**	**0**		

Erläuterungen

I 88300001 330000 Auszahlungen von vereinnahmten Grundstückserlösen durch den Zweckverband Eichwald an die jeweiligen Verbandskommunen. Im Jahr 2017 sind Ausschüttungen im Umfang von 4,0 Mio. Euro vorgesehen. Der Sachsenheimer Anteil beläuft sich auf 1,95 Mio. Euro (48,75%).

I 88300001 340000 Einnahmen aus der Auflösung der Sonderfinanzierung des Baubebiets Sonnenfeld.
Nachdem die Erschließung Ende 2016 begonnen wurde, soll im Frühjahr 2017 die Vermarktung der Restbauflächen erfolgen. Nach Abschluss der Erschließung kann dann die Auflösung des Sonderfinanzierungskontos erfolgen.
Weitere Grundstückserlöse sind erst wieder realisierbar, wenn neue Wohnbaugebiete erschlossen werden. Dies ist im Finanzplanungszeitraum derzeit nicht vorgesehen.

I 88300001 932000 Haushaltsmittel für die Auflösung des Sonderfinanzierungskontos Sonnenfeld (Grunderwerb, Planungs-, Vermessungs- und Erschließungskosten) sowie für die Grundstücksvorratspolitik. Mittel für den Grunderwerb Leimengrube sowie für die Resterschließungskosten der Baugebiete Ost III, Süd I und Löchgauer Straße stehen zusätzlich aus Haushaltsausgabresten aus den Vorjahren zur Verfügung.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	90.000	0	0	0,00	10.000	0
Saldo	-90.000	0	0	0,00	-10.000	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	14.950.000	0	1.300.000	8.581.521,90	0	0
Summe Ausgaben	7.800.000	0	1.381.000	5.622.338,79	1.331.000	1.326.000
Saldo	7.150.000	0	-81.000	2.959.183,11	-1.331.000	-1.326.000
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Summe Einnahmen	14.950.000	0	1.300.000	8.581.521,90	0	0
Summe Ausgaben	7.890.000	0	1.381.000	5.622.338,79	1.341.000	1.326.000
Saldo	7.060.000	0	-81.000	2.959.183,11	-1.341.000	-1.326.000

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 90000001 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
	A U S G A B E N							
987000	Umlage Verband Region Stuttgart	12.800	0	10.700	8.165,99	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 90000001	**12.800**	**0**	**10.700**	**8.165,99**	**0**	**0**		
Summe UA 9000	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**12.800**	**0**	**10.700**	**8.165,99**	**0**	**0**		
	Saldo	**-12.800**	**0**	**-10.700**	**-8.165,99**	**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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.042.100	0	1.800.300	4.630.220,18	0	0	T 1200 T 1200	
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	3.552.900	0	2.719.100	0,00	10.511.800	2.719.100	T 1200 T 1200	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	42,62	0	0	T 1200 T 1200	
377200	Einnahmen aus Kreditumschuldungen - Privater Kredi tmarkt	0	0	0	318.236,00	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	**4.650.100**	**0**	**4.574.500**	**5.003.548,80**	**10.511.800**	**2.719.100**		
	AUSGABEN								
910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0	4.820.210,20	0	0	T 1200 T 1200	
925000	Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	1.084.000	0	300.000	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
977100	Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	256.900	0	332.600	324.025,57	0	0	T 1200 T 1200	G: G 2002
977200	Ausgaben für Kreditumschuldungen - Privater Kredit markt	0	0	0	318.236,00	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 91000001	**1.340.900**	**0**	**632.600**	**5.462.471,77**	**0**	**0**		

Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**4.650.100**	**0**	**4.574.500**	**5.003.548,80**	**10.511.800**	**2.719.100**
	Gesamtausgaben	**1.340.900**	**0**	**632.600**	**5.462.471,77**	**0**	**0**
	Saldo	**3.309.200**	**0**	**3.941.900**	**-458.922,97**	**10.511.800**	**2.719.100**

Erläuterungen

I 91000001 310000 Im Jahr 2017 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": 1.084.000 Euro

Ein Teil der Investitionen des Jahres 2017 (683.000 Euro) soll durch ein weiteres Inneres Darlehen der Stadt finanziert werden. Darüber hinaus muss im Wirtschaftsjahr 2017 der Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 401.000 Euro ausgeglichen werden. Finanzierungsfehlbeträge sind nach GPA-Auffassung innerhalb von 3 Jahren auszugleichen, beispielsweise über laufende Gewinne oder Darlehen. Der notwendige Darlehensbetrag beläuft sich auf 1.084.000 Euro.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs-ergebnis 2015	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	12.800	0	10.700	8.165,99	0	0
Saldo	-12.800	0	-10.700	-8.165,99	0	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	4.650.100	0	4.574.500	5.003.548,80	10.511.800	2.719.100
Summe Ausgaben	1.340.900	0	632.600	5.462.471,77	0	0
Saldo	3.309.200	0	3.941.900	-458.922,97	10.511.800	2.719.100
9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	4.650.100	0	4.574.500	5.003.548,80	10.511.800	2.719.100
Summe Ausgaben	1.353.700	0	643.300	5.470.637,76	0	0
Saldo	3.296.400	0	3.931.200	-467.088,96	10.511.800	2.719.100

Gesamtpläne

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	32.700	774.200	30.900	777.100	23.368,70	711.545,89
00	**Gemeindeorgane**	**32.700**	**774.200**	**30.900**	**777.100**	**23.368,70**	**711.545,89**
0200	Zentraler Service	226.400	823.300	214.000	808.300	215.442,55	777.951,93
02	**Hauptverwaltung**	**226.400**	**823.300**	**214.000**	**808.300**	**215.442,55**	**777.951,93**
0300	Finanzen	376.000	1.062.900	333.200	895.300	474.401,98	894.728,62
03	**Finanzverwaltung**	**376.000**	**1.062.900**	**333.200**	**895.300**	**474.401,98**	**894.728,62**
0500	Bürgerservice, Standesamt	12.800	94.700	15.500	97.300	14.739,00	90.856,11
0520	Wahlen	12.000	36.800	10.000	32.900	0,00	9.905,17
0530	Notariat	9.100	44.900	9.300	45.700	9.146,28	40.384,73
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**33.900**	**176.400**	**34.800**	**175.900**	**23.885,28**	**141.146,01**
0601	Verwaltung Großsachsenheim	170.100	467.400	159.400	510.400	186.016,98	432.904,89
0602	Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	2.400	0	3.100	0,00	261,52
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	8.100	81.600	8.100	70.800	5.484,65	76.220,30
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	2.000	40.800	1.300	38.900	1.847,70	31.034,35
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	7.100	26.100	6.800	27.000	7.016,67	22.135,31
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	1.500	42.000	1.100	39.500	1.308,00	34.091,40
0610	Datenverarbeitung, EDV	445.300	445.300	409.600	409.600	396.181,91	396.181,91
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**634.100**	**1.105.600**	**586.300**	**1.099.300**	**597.855,91**	**992.829,68**
0800	Personalrat	0	104.100	0	96.400	0,00	96.005,00
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0**	**104.100**	**0**	**96.400**	**0,00**	**96.005,00**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1.303.100**	**4.046.500**	**1.199.200**	**3.852.300**	**1.334.954,42**	**3.614.207,13**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	180.700	676.400	139.600	594.200	83.751,81	395.209,11
1150	Bürgerservice, Meldewesen	122.000	345.500	102.000	329.400	91.127,26	303.494,46
11	**Öffentliche Ordnung**	**302.700**	**1.021.900**	**241.600**	**923.600**	**174.879,07**	**698.703,57**
1300	Feuerschutz	43.000	690.000	42.500	625.900	42.126,48	523.169,24
13	**Feuerschutz**	**43.000**	**690.000**	**42.500**	**625.900**	**42.126,48**	**523.169,24**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**345.700**	**1.711.900**	**284.100**	**1.549.500**	**217.005,55**	**1.221.872,81**
2000	Schulverwaltung	2.000	56.600	2.000	57.800	1.200,00	58.876,75
20	**Schulverwaltung**	**2.000**	**56.600**	**2.000**	**57.800**	**1.200,00**	**58.876,75**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	4.800	215.800	4.400	198.800	4.178,28	190.965,47
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	271.400	546.000	264.000	555.000	273.438,85	527.109,03
2151	Kirbachschule	240.100	401.300	214.300	369.000	206.891,65	370.580,92
2180	Grundschulförderklassen	5.200	1.700	4.100	1.600	5.625,00	2.205,68
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**521.500**	**1.164.800**	**486.800**	**1.124.400**	**490.133,78**	**1.090.861,10**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	301.600	340.800	256.200	357.400	276.802,93	316.170,09
22	**Realschulen**	**301.600**	**340.800**	**256.200**	**357.400**	**276.802,93**	**316.170,09**
2700	Kraichertschule	49.700	98.000	79.000	90.400	84.425,00	83.190,57

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**49.700**	**98.000**	**79.000**	**90.400**	**84.425,00**	**83.190,57**
2900	Schülerbeförderung	18.500	26.500	18.500	26.500	17.737,65	21.693,05
2910	Kernzeitenbetreuung	57.000	92.100	58.000	95.400	67.015,33	87.759,71
2911	Jugendbegleiter Kirbachschule	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500,00	21.467,11
2912	Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim	7.000	14.000	7.000	14.000	6.200,00	16.116,00
2913	Jugendbegleiter Eichwald - Realschule	5.000	10.000	4.500	9.000	4.700,00	7.022,81
2914	Jugendbegleiter Kraichertschule	6.000	12.000	6.000	12.000	5.600,00	11.160,59
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	3.500	147.400	3.500	153.400	3.222,50	123.026,42
2950	Schulsozialarbeit	0	133.900	32.000	166.900	15.030,00	82.085,38
29	**Sonstiges**	**105.500**	**452.900**	**138.000**	**494.200**	**128.005,48**	**370.331,07**
2	**Schulen**	**980.300**	**2.113.100**	**962.000**	**2.124.200**	**980.567,19**	**1.919.429,58**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	23.600	307.100	25.000	329.700	22.035,43	266.136,47
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**23.600**	**307.100**	**25.000**	**329.700**	**22.035,43**	**266.136,47**
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	15.800	104.200	11.300	99.900	20.045,22	93.131,51
3330	Musikschulen	0	35.000	0	35.000	0,00	27.773,00
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**	**15.800**	**139.200**	**11.300**	**134.900**	**20.045,22**	**120.904,51**
3400	Heimat-/sonstige Kunstpflege	400	33.300	400	32.500	181,80	61.120,06
34	**Sonstige Kulturpflege**	**400**	**33.300**	**400**	**32.500**	**181,80**	**61.120,06**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	29.000	403.600	29.000	376.300	38.017,05	348.864,03
35	**Volksbildung**	**29.000**	**403.600**	**29.000**	**376.300**	**38.017,05**	**348.864,03**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	37.900	133.100	31.800	131.200	36.216,01	111.695,63
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0	2.200	0	4.200	0,00	1.758,94
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**37.900**	**135.300**	**31.800**	**135.400**	**36.216,01**	**113.454,57**
3700	Kirchen	0	163.500	0	3.200	0,00	910,08
37	**Kirchen**	**0**	**163.500**	**0**	**3.200**	**0,00**	**910,08**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**106.700**	**1.182.000**	**97.500**	**1.012.000**	**116.495,51**	**911.389,72**
4000	Sozialverwaltung	186.700	318.100	186.700	303.800	156.057,67	285.607,25
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**186.700**	**318.100**	**186.700**	**303.800**	**156.057,67**	**285.607,25**
4310	Haus der Senioren	6.100	62.800	7.100	73.800	6.099,77	68.337,59
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	13.400	66.200	13.100	68.400	13.637,72	66.944,39
43	**Soziale Einrichtungen**	**19.500**	**129.000**	**20.200**	**142.200**	**19.737,49**	**135.281,98**
4510	Jugendpflege	5.600	86.100	5.600	81.700	10.998,06	79.891,46
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**5.600**	**86.100**	**5.600**	**81.700**	**10.998,06**	**79.891,46**
4600	Jugendhaus Schulzentrum	4.600	179.500	4.600	173.200	10.707,94	157.883,78
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	423.100	1.238.000	443.100	1.157.000	398.913,22	1.063.658,94

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	547.100	867.000	453.400	870.500	424.286,96	829.114,96
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	1.694.700	4.287.200	1.589.000	4.175.700	1.324.136,31	3.600.907,97
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	281.900	825.400	279.500	777.200	265.752,90	630.626,14
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	210.700	500.300	148.600	460.200	199.377,11	389.808,68
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	40.000	203.200	63.000	176.000	47.505,22	178.277,73
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	21.800	164.200	38.900	150.500	28.595,49	201.862,82
4649	Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung	25.000	60.000	25.000	50.000	26.152,73	60.441,85
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**3.248.900**	**8.324.800**	**3.045.100**	**7.990.300**	**2.725.427,88**	**7.112.582,87**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	200	0	300	0,00	145,00
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0**	**200**	**0**	**300**	**0,00**	**145,00**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	98.500	0	83.500	0,00	75.859,62
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0**	**98.500**	**0**	**83.500**	**0,00**	**75.859,62**
4	**Soziale Sicherung**	**3.460.700**	**8.956.700**	**3.257.600**	**8.601.800**	**2.912.221,10**	**7.689.368,18**
5410	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0	700	0	700	0,00	551,00
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0**	**700**	**0**	**700**	**0,00**	**551,00**
5500	Förderung des Sports	0	43.500	0	42.300	0,00	34.494,90
55	**Förderung des Sports**	**0**	**43.500**	**0**	**42.300**	**0,00**	**34.494,90**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	37.900	535.100	38.500	467.500	43.849,09	482.794,72
5611	MZH Kleinsachsenheim	22.600	152.100	21.200	176.500	20.386,36	127.009,62
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	6.300	162.200	6.300	143.000	5.905,28	96.037,99
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	9.500	136.100	8.100	214.300	9.388,47	119.305,00
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	4.500	76.400	4.400	85.600	4.162,20	73.910,35
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	26.100	0	26.100	1,00	23.140,55
5620	Stadien und Sportplätze	0	211.100	0	234.800	17,15	156.684,14
56	**Eigene Sportstätten**	**80.800**	**1.299.100**	**78.500**	**1.347.800**	**83.709,55**	**1.078.882,37**
5710	Schloss - Freibad	0	184.300	0	174.600	421,83	167.828,84
57	**Badeanstalten**	**0**	**184.300**	**0**	**174.600**	**421,83**	**167.828,84**
5800	Park- und Gartenanlagen	200	108.700	200	103.900	236,49	86.355,05
5810	Kinderspielplätze	0	115.200	200	116.800	0,00	99.682,63
58	**Park- und Gartenanlagen**	**200**	**223.900**	**400**	**220.700**	**236,49**	**186.037,68**
5940	Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen	12.200	66.100	13.200	97.500	3.592,73	34.372,01
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**12.200**	**66.100**	**13.200**	**97.500**	**3.592,73**	**34.372,01**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**93.200**	**1.817.600**	**92.100**	**1.883.600**	**87.960,60**	**1.502.166,80**

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Baurechtsverwaltung	61.900	283.000	61.500	280.900	61.885,50	268.675,55
6010	Hochbauverwaltung	132.300	514.300	122.000	477.700	90.075,71	303.211,00
6020	Tiefbauverwaltung	162.300	330.100	137.800	278.200	122.742,05	268.131,16
60	**Bauverwaltung**	**356.500**	**1.127.400**	**321.300**	**1.036.800**	**274.703,26**	**840.017,71**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	12.200	105.800	12.200	56.600	15.120,00	77.110,05
6120	Gutachterausschuss	16.000	33.100	16.000	32.200	0,00	0,00
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**28.200**	**138.900**	**28.200**	**88.800**	**15.120,00**	**77.110,05**
6300	Gemeindestraßen	76.400	1.255.900	74.400	1.150.500	90.250,16	966.295,89
6305	Öffentliche Brunnen	0	3.300	0	3.200	0,00	1.877,77
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0	16.800	0	16.200	0,00	3.304,85
63	**Gemeindestraßen**	**76.400**	**1.276.000**	**74.400**	**1.169.900**	**90.250,16**	**971.478,51**
6700	Straßenbeleuchtung	1.500	423.100	1.500	425.800	18.038,82	424.989,54
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	389.800	0	390.200	0,00	391.673,91
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**1.500**	**812.900**	**1.500**	**816.000**	**18.038,82**	**816.663,45**
6800	Einrichtungen für den RuhendenVerkehr	4.500	49.600	7.500	37.800	4.359,81	28.224,85
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**4.500**	**49.600**	**7.500**	**37.800**	**4.359,81**	**28.224,85**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	73.900	0	73.400	0,00	57.349,40
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0**	**73.900**	**0**	**73.400**	**0,00**	**57.349,40**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**467.100**	**3.478.700**	**432.900**	**3.222.700**	**402.472,05**	**2.790.843,97**
7000	Abwasserbeseitigung	2.340.300	2.340.200	2.093.100	2.110.700	2.230.438,68	2.244.594,18
7001	Dezentrale Abwasserbeseitigung	3.000	6.900	2.500	6.700	3.099,20	5.796,24
70	**Abwasserbeseitigung**	**2.343.300**	**2.347.100**	**2.095.600**	**2.117.400**	**2.233.537,88**	**2.250.390,42**
7200	Abfallbeseitigung	0	49.200	0	48.800	0,00	40.183,41
72	**Abfallbeseitigung**	**0**	**49.200**	**0**	**48.800**	**0,00**	**40.183,41**
7300	Märkte	7.700	31.100	8.500	31.100	8.072,45	29.887,40
73	**Märkte**	**7.700**	**31.100**	**8.500**	**31.100**	**8.072,45**	**29.887,40**
7505	Friedhof Großsachsenheim	225.900	256.100	201.000	234.300	197.996,69	222.673,08
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	117.500	129.500	92.300	116.300	97.224,50	125.801,20
7515	Friedhof Hohenhaslach	56.700	88.400	34.500	79.400	70.048,00	72.682,38
7520	Friedhof Ochsenbach	20.700	59.800	24.700	55.600	22.525,00	43.369,81
7525	Friedhof Spielberg	15.700	33.400	19.400	28.600	11.632,50	19.232,30
7530	Friedhof Häfnerhaslach	20.800	38.200	25.600	39.500	11.267,50	30.589,17
7550	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale	17.400	36.600	9.400	21.100	9.333,30	36.891,22
75	**Bestattungswesen**	**474.700**	**642.000**	**406.900**	**574.800**	**420.027,49**	**551.239,16**
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0	100	0	100	0,00	14,03
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen	600	0	600	0	758,14	0,00
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	0	16.900	0	13.100	0,00	13.798,25
7672	Kelter Hohenhaslach	0	33.700	0	28.100	1,00	27.971,44

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7680	Gemeindebackhäuser	0	1.400	0	1.600	25,00	560,75
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**600**	**52.100**	**600**	**42.900**	**784,14**	**42.344,47**
7710	Bauhof	1.866.700	1.987.800	1.831.800	1.836.000	1.894.217,49	1.754.126,27
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.866.700**	**1.987.800**	**1.831.800**	**1.836.000**	**1.894.217,49**	**1.754.126,27**
7830	Keltern	100	5.000	200	5.000	272,25	5.811,33
7850	Feld- und Radwege	2.000	329.700	1.500	215.700	3.157,49	142.873,35
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	50.000	6.900	55.000	4.900	58.232,33	1.585,30
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	3.000	8.900	3.000	8.900	2.525,93	6.685,15
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**55.100**	**350.500**	**59.700**	**234.500**	**64.188,00**	**156.955,13**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	2.000	101.900	2.000	99.800	2.943,60	81.171,54
7920	Förderung des ÖPNV	0	98.600	0	95.200	0,00	88.198,54
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**2.000**	**200.500**	**2.000**	**195.000**	**2.943,60**	**169.370,08**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**4.750.100**	**5.660.300**	**4.405.100**	**5.080.500**	**4.623.771,05**	**4.994.496,34**
8100	Stromversorgung	434.000	0	454.000	0	427.258,86	0,00
8130	Gasversorgung	20.000	0	20.000	0	4.948,36	0,00
8150	Wasserversorgung	185.000	0	185.000	0	180.485,00	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	4.000	0	4.000	0	3.986,89	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**643.000**	**0**	**663.000**	**0**	**616.679,11**	**0,00**
8500	Städtischer Weinberg	9.000	11.100	9.000	10.800	7.615,66	9.718,37
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	431.800	436.700	410.800	415.800	446.493,13	411.446,68
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**440.800**	**447.800**	**419.800**	**426.600**	**454.108,79**	**421.165,05**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	231.000	705.500	114.000	620.700	130.916,03	489.869,19
8830	Sonstiges Grundvermögen	41.500	56.400	36.400	64.000	50.712,47	70.088,79
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**272.500**	**761.900**	**150.400**	**684.700**	**181.628,50**	**559.957,98**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**1.356.300**	**1.209.700**	**1.233.200**	**1.111.300**	**1.252.416,40**	**981.123,03**
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	28.816.400	13.402.500	27.571.400	12.130.500	29.582.692,92	14.057.528,80
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**28.816.400**	**13.402.500**	**27.571.400**	**12.130.500**	**29.582.692,92**	**14.057.528,80**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.487.600	1.426.800	3.255.600	2.071.200	3.180.369,83	5.008.500,26
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**3.487.600**	**1.426.800**	**3.255.600**	**2.071.200**	**3.180.369,83**	**5.008.500,26**
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/ Landesbesoldungsgesetz	0	161.400	0	151.100	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
99	Sammelnachweis	0	161.400	0	151.100	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.304.000	14.990.700	30.827.000	14.352.800	32.763.062,75	19.066.029,06
Summe Verwaltungshaushalt		45.167.200	45.167.200	42.790.700	42.790.700	44.690.926,62	44.690.926,62

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.303.100	4.046.500	1.199.200	3.852.300	1.334.954,42	3.614.207,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	345.700	1.711.900	284.100	1.549.500	217.005,55	1.221.872,81
2	Schulen	980.300	2.113.100	962.000	2.124.200	980.567,19	1.919.429,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	106.700	1.182.000	97.500	1.012.000	116.495,51	911.389,72
4	Soziale Sicherung	3.460.700	8.956.700	3.257.600	8.601.800	2.912.221,10	7.689.368,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	93.200	1.817.600	92.100	1.883.600	87.960,60	1.502.166,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	467.100	3.478.700	432.900	3.222.700	402.472,05	2.790.843,97
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.750.100	5.660.300	4.405.100	5.080.500	4.623.771,05	4.994.496,34
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.356.300	1.209.700	1.233.200	1.111.300	1.252.416,40	981.123,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.304.000	14.990.700	30.827.000	14.352.800	32.763.062,75	19.066.029,06
Summe Verwaltungshaushalt		**45.167.200**	**45.167.200**	**42.790.700**	**42.790.700**	**44.690.926,62**	**44.690.926,62**

Gesamtplan

Vermögenshaushalt

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht-	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	1.000	0,00	-430,82
00	**Gemeindeorgane**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**-430,82**
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.219.000	2.637.600	0	1.640.000	1.211.000	595.000,00	172.245,04
0610	Datenverarbeitung, EDV	0	46.700	0	0	11.600	0,00	20.420,15
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**2.219.000**	**2.684.300**	**0**	**1.640.000**	**1.222.600**	**595.000,00**	**192.665,19**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2.219.000**	**2.685.300**	**0**	**1.640.000**	**1.223.600**	**595.000,00**	**192.234,37**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	17.500	0	333.500	1.100.000	0,00	3.491,60
11	**Öffentliche Ordnung**	**0**	**17.500**	**0**	**333.500**	**1.100.000**	**0,00**	**3.491,60**
1300	Feuerschutz	0	236.200	0	0	445.000	39.500,00	544.885,07
13	**Feuerschutz**	**0**	**236.200**	**0**	**0**	**445.000**	**39.500,00**	**544.885,07**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**0**	**253.700**	**0**	**333.500**	**1.545.000**	**39.500,00**	**548.376,67**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0	2.000	0	0	16.800	0,00	2.148,71
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0	4.717.000	0	0	1.106.500	0,00	53.446,64
2151	Kirbachschule	0	4.500	0	0	4.200	0,00	15.537,73
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**0**	**4.723.500**	**0**	**0**	**1.127.500**	**0,00**	**71.133,08**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0	4.100	0	0	3.700	2.758,06	3.699,10
22	**Realschulen**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**3.700**	**2.758,06**	**3.699,10**
2700	Kraichertschule	0	900	0	0	700	0,00	632,55
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**0**	**900**	**0**	**0**	**700**	**0,00**	**632,55**
2910	Kernzeitenbetreuung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	600,00
29	**Sonstiges**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**600,00**
2	**Schulen**	**0**	**4.729.500**	**0**	**0**	**1.132.900**	**2.758,06**	**76.064,73**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	0	1.000	0	0	23.200	0,00	83.673,84
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**23.200**	**0,00**	**83.673,84**
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	0	11.500,00	0,00
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.500,00**	**0,00**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0	1.000	0	0	4.000	0,00	30.725,96
35	**Volksbildung**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**30.725,96**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0,00	-86,99
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.913,01**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht-	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**27.200**	**11.500,00**	**119.312,81**
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
43	**Soziale Einrichtungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000,00**
4510	Jugendpflege	0	0	0	0	0	25.000,00	5.048,99
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**5.048,99**
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0	20.100	0	0	25.900	0,00	-26.521,63
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	7.500	0	0	4.100	0,00	4.763,21
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0	41.800	0	0	19.600	0,00	52.865,55
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0	511.300	0	0	22.400	0,00	86.953,98
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	0	0	0	0	11.600	0,00	10.825,35
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	0	2.500	0	0	2.000	0,00	11.395,26
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	0	0	0	0	27.600	0,00	2.996,55
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**0**	**583.200**	**0**	**0**	**113.200**	**0,00**	**143.278,27**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	500.000	0,00	0,00
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0,00**	**0,00**
4	**Soziale Sicherung**	**0**	**583.200**	**0**	**0**	**613.200**	**25.000,00**	**163.327,26**
5500	Förderung des Sports	1.500	0	0	3.100	0	1.500,00	0,00
55	**Förderung des Sports**	**1.500**	**0**	**0**	**3.100**	**0**	**1.500,00**	**0,00**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	0	211.000	0	0	1.000	0,00	-63,35
5611	MZH Kleinsachsenheim	0	101.000	0	0	1.000	0,00	-32.900,00
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0	1.000	0	0	11.000	0,00	977,54
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0	1.000	0	0	1.500	80,00	46.498,89
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
5620	Stadien und Sportplätze	1.600	31.000	0	0	103.000	1.600,00	4.930,00
56	**Eigene Sportstätten**	**1.600**	**406.000**	**0**	**0**	**118.500**	**1.680,00**	**19.443,08**
5800	Park- und Gartenanlagen	0	5.000	0	0	93.600	0,00	86.951,39
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**93.600**	**0,00**	**86.951,39**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**3.100**	**411.000**	**0**	**3.100**	**212.100**	**3.180,00**	**106.394,47**
6110	Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft	0	0	0	10.000	51.000	3.500,00	40.901,03
6151	Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim	0	0	0	0	0	126.854,00	207.993,74

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht-	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6154	Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim	1.499.000	2.549.000	0	945.000	403.000	356.956,00	-48,45
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**1.499.000**	**2.549.000**	**0**	**955.000**	**454.000**	**487.310,00**	**248.846,32**
6300	Gemeindestraßen	11.300	1.228.700	0	0	135.000	280.000,00	565.702,52
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0	745.000	0	0	200.000	0,00	199.932,63
63	**Gemeindestraßen**	**11.300**	**1.973.700**	**0**	**0**	**335.000**	**280.000,00**	**765.635,15**
6700	Straßenbeleuchtung	0	30.000	0	0	30.000	200.000,00	1.175.838,93
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**200.000,00**	**1.175.838,93**
6800	Einrichtungen für den RuhendenVerkehr	0	0	0	0	0	5.782,00	150.000,00
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.782,00**	**150.000,00**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**1.510.300**	**4.552.700**	**0**	**955.000**	**819.000**	**973.092,00**	**2.340.320,40**
7000	Abwasserbeseitigung	60.000	632.000	0	20.000	719.500	62.937,60	501.495,26
70	**Abwasserbeseitigung**	**60.000**	**632.000**	**0**	**20.000**	**719.500**	**62.937,60**	**501.495,26**
7505	Friedhof Großsachsenheim	0	49.900	0	0	73.000	0,00	8.927,87
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	0	7.200	0	0	7.200	0,00	8.775,03
7515	Friedhof Hohenhaslach	0	30.300	0	0	5.300	0,00	3.148,83
7520	Friedhof Ochsenbach	0	4.200	0	0	14.500	0,00	4.925,33
7525	Friedhof Spielberg	0	13.700	0	0	16.500	0,00	8.793,19
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0	2.800	0	0	2.800	0,00	2.988,81
75	**Bestattungswesen**	**0**	**108.100**	**0**	**0**	**119.300**	**0,00**	**37.559,06**
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0	9.000	0,00	-316,80
7680	Gemeindebackhäuser	42.100	125.000	0	42.100	125.000	25.500,00	65.931,29
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**42.100**	**125.000**	**0**	**42.100**	**134.000**	**25.500,00**	**65.614,49**
7710	Bauhof	0	80.900	0	0	106.900	0,00	33.404,13
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**0**	**80.900**	**0**	**0**	**106.900**	**0,00**	**33.404,13**
7850	Feld- und Radwege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	-8.736,71
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**-8.736,71**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	18.500	44.000	0	0	50.000	0,00	0,00
7920	Förderung des ÖPNV	0	0	0	0	39.200	3.000,00	58.194,87
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**18.500**	**44.000**	**0**	**0**	**89.200**	**3.000,00**	**58.194,87**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**120.600**	**992.000**	**0**	**62.100**	**1.170.900**	**91.437,60**	**687.531,10**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht-	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	1.000.000	0	0	636.000	-3.320,78	762.846,21
8830	Sonstiges Grundvermögen	14.950.000	6.800.000	0	1.300.000	745.000	8.584.842,68	4.859.492,58
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**14.950.000**	**7.800.000**	**0**	**1.300.000**	**1.381.000**	**8.581.521,90**	**5.622.338,79**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**14.950.000**	**7.890.000**	**0**	**1.300.000**	**1.381.000**	**8.581.521,90**	**5.622.338,79**
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	12.800	0	0	10.700	0,00	8.165,99
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**12.800**	**0**	**0**	**10.700**	**0,00**	**8.165,99**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.650.100	1.340.900	0	4.574.500	632.600	5.003.548,80	5.462.471,77
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**4.650.100**	**1.340.900**	**0**	**4.574.500**	**632.600**	**5.003.548,80**	**5.462.471,77**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**4.650.100**	**1.353.700**	**0**	**4.574.500**	**643.300**	**5.003.548,80**	**5.470.637,76**
Summe Vermögenshaushalt		**23.453.100**	**23.453.100**	**0**	**8.868.200**	**8.768.200**	**15.326.538,36**	**15.326.538,36**
Summe Gesamthaushalt		**68.620.300**	**68.620.300**	**0**	**51.658.900**	**51.558.900**	**60.017.464,98**	**60.017.464,98**

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht.-erm.	Ansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	2.219.000	2.685.300	3.510.000	1.640.000	1.223.600	595.000,00	192.234,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	253.700	0	333.500	1.545.000	39.500,00	548.376,67
2	Schulen	0	4.729.500	0	0	1.132.900	2.758,06	76.064,73
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.000	0	0	27.200	11.500,00	119.312,81
4	Soziale Sicherung	0	583.200	0	0	613.200	25.000,00	163.327,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.100	411.000	0	3.100	212.100	3.180,00	106.394,47
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.510.300	4.552.700	0	955.000	819.000	973.092,00	2.340.320,40
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	120.600	992.000	0	62.100	1.170.900	91.437,60	687.531,10
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	14.950.000	7.890.000	0	1.300.000	1.381.000	8.581.521,90	5.622.338,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.650.100	1.353.700	0	4.574.500	643.300	5.003.548,80	5.470.637,76
Summe Vermögenshaushalt		**23.453.100**	**23.453.100**	**3.510.000**	**8.868.200**	**8.768.200**	**15.326.538,36**	**15.326.538,36**

Summe Gesamthaushalt		**68.620.300**	**68.620.300**	**3.510.000**	**51.658.900**	**51.558.900**	**60.017.464,98**	**60.017.464,98**

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 18.170 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
0000	Gemeindeorgane	32.700 1,80	0 0,00	553.100 30,44	221.100 12,17	0 0,00	-741.500 -40,81
00	**Gemeindeorgane**	**32.700 1,80**	**0 0,00**	**553.100 30,44**	**221.100 12,17**	**0 0,00**	**-741.500 -40,81**
0200	Zentraler Service	226.400 12,46	0 0,00	681.100 37,48	142.200 7,83	0 0,00	-596.900 -32,85
02	**Hauptverwaltung**	**226.400 12,46**	**0 0,00**	**681.100 37,48**	**142.200 7,83**	**0 0,00**	**-596.900 -32,85**
0300	Finanzen	355.800 19,58	20.200 1,11	813.900 44,79	239.000 13,15	10.000 0,55	-686.900 -37,80
03	**Finanzverwaltung**	**355.800 19,58**	**20.200 1,11**	**813.900 44,79**	**239.000 13,15**	**10.000 0,55**	**-686.900 -37,80**
0500	Bürgerservice, Standesamt	12.800 0,70	0 0,00	73.600 4,05	21.100 1,16	0 0,00	-81.900 -4,51
0520	Wahlen	12.000 0,66	0 0,00	8.400 0,46	28.400 1,56	0 0,00	-24.800 -1,36
0530	Notariat	9.100 0,50	0 0,00	0 0,00	44.900 2,47	0 0,00	-35.800 -1,97
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**33.900 1,87**	**0 0,00**	**82.000 4,51**	**94.400 5,20**	**0 0,00**	**-142.500 -7,84**
0601	Verwaltung Großsachsenheim	170.100 9,36	0 0,00	195.500 10,76	271.900 14,96	0 0,00	-297.300 -16,36
0602	Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.400 0,13	0 0,00	-2.400 -0,13
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	8.100 0,45	0 0,00	47.400 2,61	34.200 1,88	0 0,00	-73.500 -4,05
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	2.000 0,11	0 0,00	22.100 1,22	18.700 1,03	0 0,00	-38.800 -2,14
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	7.100 0,39	0 0,00	6.000 0,33	20.100 1,11	0 0,00	-19.000 -1,05
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	1.500 0,08	0 0,00	22.900 1,26	19.100 1,05	0 0,00	-40.500 -2,23
0610	Datenverarbeitung, EDV	445.300 24,51	0 0,00	0 0,00	403.300 22,20	42.000 2,31	0 0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**634.100 34,90**	**0 0,00**	**293.900 16,18**	**769.700 42,36**	**42.000 2,31**	**-471.500 -25,95**
0800	Personalrat	0 0,00	0 0,00	83.700 4,61	20.400 1,12	0 0,00	-104.100 -5,73
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0 0,00**	**0 0,00**	**83.700 4,61**	**20.400 1,12**	**0 0,00**	**-104.100 -5,73**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1.282.900**	**20.200**	**2.507.700**	**1.486.800**	**52.000**	**-2.743.400**
	pro Einwohner	**70,61**	**1,11**	**138,01**	**81,83**	**2,86**	**-150,99**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	160.700 8,84	20.000 1,10	324.200 17,84	338.500 18,63	13.700 0,75	-495.700 -27,28
1150	Bürgerservice, Meldewesen	122.000 6,71	0 0,00	191.200 10,52	154.300 8,49	0 0,00	-223.500 -12,30
11	**Öffentliche Ordnung**	**282.700 15,56**	**20.000 1,10**	**515.400 28,37**	**492.800 27,12**	**13.700 0,75**	**-719.200 -39,58**
1300	Feuerschutz	43.000 2,37	0 0,00	37.700 2,07	637.300 35,07	15.000 0,83	-647.000 -35,61

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 18.170 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
13	**Feuerschutz**	**43.000** **2,37**	**0** **0,00**	**37.700** **2,07**	**637.300** **35,07**	**15.000** **0,83**	**-647.000** **-35,61**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**325.700**	**20.000**	**553.100**	**1.130.100**	**28.700**	**-1.366.200**
	pro Einwohner	**17,93**	**1,10**	**30,44**	**62,20**	**1,58**	**-75,19**
2000	Schulverwaltung	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	55.600 3,06	1.000 0,06	-54.600 -3,00
20	**Schulverwaltung**	**2.000** **0,11**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**55.600** **3,06**	**1.000** **0,06**	**-54.600** **-3,00**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	4.800 0,26	0 0,00	73.100 4,02	142.700 7,85	0 0,00	-211.000 -11,61
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	271.400 14,94	0 0,00	241.000 13,26	305.000 16,79	0 0,00	-274.600 -15,11
2151	Kirbachschule	240.100 13,21	0 0,00	155.800 8,57	245.500 13,51	0 0,00	-161.200 -8,87
2180	Grundschulförderklassen	5.200 0,29	0 0,00	0 0,00	1.700 0,09	0 0,00	3.500 0,19
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**521.500** **28,70**	**0** **0,00**	**469.900** **25,86**	**694.900** **38,24**	**0** **0,00**	**-643.300** **-35,40**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	301.600 16,60	0 0,00	142.600 7,85	198.200 10,91	0 0,00	-39.200 -2,16
22	**Realschulen**	**301.600** **16,60**	**0** **0,00**	**142.600** **7,85**	**198.200** **10,91**	**0** **0,00**	**-39.200** **-2,16**
2700	Kraichertschule	49.700 2,74	0 0,00	37.600 2,07	60.400 3,32	0 0,00	-48.300 -2,66
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**49.700** **2,74**	**0** **0,00**	**37.600** **2,07**	**60.400** **3,32**	**0** **0,00**	**-48.300** **-2,66**
2900	Schülerbeförderung	18.500 1,02	0 0,00	0 0,00	26.500 1,46	0 0,00	-8.000 -0,44
2910	Kernzeitenbetreuung	57.000 3,14	0 0,00	73.000 4,02	19.100 1,05	0 0,00	-35.100 -1,93
2911	Jugendbegleiter Kirbachschule	8.500 0,47	0 0,00	0 0,00	17.000 0,94	0 0,00	-8.500 -0,47
2912	Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim	7.000 0,39	0 0,00	0 0,00	14.000 0,77	0 0,00	-7.000 -0,39
2913	Jugendbegleiter Eichwald - Realschule	5.000 0,28	0 0,00	0 0,00	10.000 0,55	0 0,00	-5.000 -0,28
2914	Jugendbegleiter Kraichertschule	6.000 0,33	0 0,00	0 0,00	12.000 0,66	0 0,00	-6.000 -0,33
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	3.500 0,19	0 0,00	93.300 5,13	54.100 2,98	0 0,00	-143.900 -7,92
2950	Schulsozialarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	133.900 7,37	0 0,00	-133.900 -7,37
29	**Sonstiges**	**105.500** **5,81**	**0** **0,00**	**166.300** **9,15**	**286.600** **15,77**	**0** **0,00**	**-347.400** **-19,12**
2	**Schulen**	**980.300**	**0**	**816.400**	**1.295.700**	**1.000**	**-1.132.800**
	pro Einwohner	**53,95**	**0,00**	**44,93**	**71,31**	**0,06**	**-62,34**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	23.600 1,30	0 0,00	171.900 9,46	135.200 7,44	0 0,00	-283.500 -15,60

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 18.170 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
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**23.600 1,30**	**0 0,00**	**171.900 9,46**	**135.200 7,44**	**0 0,00**	**-283.500 -15,60**
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	15.800 0,87	0 0,00	29.700 1,63	55.500 3,05	19.000 1,05	-88.400 -4,87
3330	Musikschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 1,93	-35.000 -1,93
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**	**15.800 0,87**	**0 0,00**	**29.700 1,63**	**55.500 3,05**	**54.000 2,97**	**-123.400 -6,79**
3400	Heimat-/sonstige Kunstpflege	400 0,02	0 0,00	0 0,00	20.500 1,13	12.800 0,70	-32.900 -1,81
34	**Sonstige Kulturpflege**	**400 0,02**	**0 0,00**	**0 0,00**	**20.500 1,13**	**12.800 0,70**	**-32.900 -1,81**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	29.000 1,60	0 0,00	245.900 13,53	157.700 8,68	0 0,00	-374.600 -20,62
35	**Volksbildung**	**29.000 1,60**	**0 0,00**	**245.900 13,53**	**157.700 8,68**	**0 0,00**	**-374.600 -20,62**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	37.900 2,09	0 0,00	82.400 4,53	50.700 2,79	0 0,00	-95.200 -5,24
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.200 0,12	0 0,00	-2.200 -0,12
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**37.900 2,09**	**0 0,00**	**82.400 4,53**	**52.900 2,91**	**0 0,00**	**-97.400 -5,36**
3700	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	163.500 9,00	-163.500 -9,00
37	**Kirchen**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**163.500 9,00**	**-163.500 -9,00**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**106.700**	**0**	**529.900**	**421.800**	**230.300**	**-1.075.300**
	pro Einwohner	**5,87**	**0,00**	**29,16**	**23,21**	**12,67**	**-59,18**
4000	Sozialverwaltung	186.700 10,28	0 0,00	256.700 14,13	61.400 3,38	0 0,00	-131.400 -7,23
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**186.700 10,28**	**0 0,00**	**256.700 14,13**	**61.400 3,38**	**0 0,00**	**-131.400 -7,23**
4310	Haus der Senioren	6.100 0,34	0 0,00	8.000 0,44	54.800 3,02	0 0,00	-56.700 -3,12
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	13.400 0,74	0 0,00	0 0,00	66.200 3,64	0 0,00	-52.800 -2,91
43	**Soziale Einrichtungen**	**19.500 1,07**	**0 0,00**	**8.000 0,44**	**121.000 6,66**	**0 0,00**	**-109.500 -6,03**
4510	Jugendpflege	5.600 0,31	0 0,00	59.500 3,27	26.600 1,46	0 0,00	-80.500 -4,43
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**5.600 0,31**	**0 0,00**	**59.500 3,27**	**26.600 1,46**	**0 0,00**	**-80.500 -4,43**
4600	Jugendhaus Schulzentrum	4.600 0,25	0 0,00	139.700 7,69	39.800 2,19	0 0,00	-174.900 -9,63
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	423.100 23,29	0 0,00	46.400 2,55	187.600 10,32	1.004.000 55,26	-814.900 -44,85
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	547.100 30,11	0 0,00	0 0,00	137.000 7,54	730.000 40,18	-319.900 -17,61

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 18.170 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
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	1.694.700 93,27	0 0,00	3.320.700 182,76	966.500 53,19	0 0,00	-2.592.500 -142,68
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	281.900 15,51	0 0,00	36.600 2,01	166.800 9,18	622.000 34,23	-543.500 -29,91
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)	210.700 11,60	0 0,00	18.400 1,01	101.900 5,61	380.000 20,91	-289.600 -15,94
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	40.000 2,20	0 0,00	0 0,00	39.200 2,16	164.000 9,03	-163.200 -8,98
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	21.800 1,20	0 0,00	117.200 6,45	47.000 2,59	0 0,00	-142.400 -7,84
4649	Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung	25.000 1,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 3,30	-35.000 -1,93
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**3.248.900 178,81**	**0 0,00**	**3.679.000 202,48**	**1.685.800 92,78**	**2.960.000 162,91**	**-5.075.900 -279,36**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	100 0,01	-200 -0,01
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**100 0,01**	**100 0,01**	**-200 -0,01**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	97.500 5,37	-98.500 -5,42
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**1.000 0,06**	**97.500 5,37**	**-98.500 -5,42**
4	**Soziale Sicherung**	**3.460.700**	**0**	**4.003.200**	**1.895.900**	**3.057.600**	**-5.496.000**
	pro Einwohner	**190,46**	**0,00**	**220,32**	**104,34**	**168,28**	**-302,48**
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	9.000 0,50	34.500 1,90	-43.500 -2,39
55	**Förderung des Sports**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**9.000 0,50**	**34.500 1,90**	**-43.500 -2,39**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	37.900 2,09	0 0,00	75.400 4,15	364.700 20,07	95.000 5,23	-497.200 -27,36
5611	MZH Kleinsachsenheim	22.600 1,24	0 0,00	56.300 3,10	95.800 5,27	0 0,00	-129.500 -7,13
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	6.300 0,35	0 0,00	27.200 1,50	135.000 7,43	0 0,00	-155.900 -8,58
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	9.500 0,52	0 0,00	34.900 1,92	101.200 5,57	0 0,00	-126.600 -6,97
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	4.500 0,25	0 0,00	17.300 0,95	59.100 3,25	0 0,00	-71.900 -3,96
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.100 1,44	0 0,00	-26.100 -1,44
5620	Stadien und Sportplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	211.100 11,62	0 0,00	-211.100 -11,62
56	**Eigene Sportstätten**	**80.800 4,45**	**0 0,00**	**211.100 11,62**	**993.000 54,65**	**95.000 5,23**	**-1.218.300 -67,05**
5710	Schloss - Freibad	0 0,00	0 0,00	130.000 7,15	54.300 2,99	0 0,00	-184.300 -10,14

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 18.170 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**	**130.000** **7,15**	**54.300** **2,99**	**0** **0,00**	**-184.300** **-10,14**
5800	Park- und Gartenanlagen	200 0,01	0 0,00	0 0,00	108.700 5,98	0 0,00	-108.500 -5,97
5810	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	115.200 6,34	0 0,00	-115.200 -6,34
58	**Park- und Gartenanlagen**	**200** **0,01**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**223.900** **12,32**	**0** **0,00**	**-223.700** **-12,31**
5940	Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen	12.200 0,67	0 0,00	0 0,00	66.100 3,64	0 0,00	-53.900 -2,97
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**12.200** **0,67**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**66.100** **3,64**	**0** **0,00**	**-53.900** **-2,97**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**93.200**	**0**	**341.100**	**1.346.300**	**130.200**	**-1.724.400**
	pro Einwohner	**5,13**	**0,00**	**18,77**	**74,09**	**7,17**	**-94,90**
6000	Baurechtsverwaltung	61.900 3,41	0 0,00	232.700 12,81	50.300 2,77	0 0,00	-221.100 -12,17
6010	Hochbauverwaltung	132.300 7,28	0 0,00	447.200 24,61	67.100 3,69	0 0,00	-382.000 -21,02
6020	Tiefbauverwaltung	162.300 8,93	0 0,00	282.000 15,52	48.100 2,65	0 0,00	-167.800 -9,24
60	**Bauverwaltung**	**356.500** **19,62**	**0** **0,00**	**961.900** **52,94**	**165.500** **9,11**	**0** **0,00**	**-770.900** **-42,43**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	12.200 0,67	0 0,00	0 0,00	105.800 5,82	0 0,00	-93.600 -5,15
6120	Gutachterausschuss	16.000 0,88	0 0,00	5.000 0,28	28.100 1,55	0 0,00	-17.100 -0,94
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**28.200** **1,55**	**0** **0,00**	**5.000** **0,28**	**133.900** **7,37**	**0** **0,00**	**-110.700** **-6,09**
6300	Gemeindestraßen	76.400 4,20	0 0,00	0 0,00	1.252.400 68,93	3.500 0,19	-1.179.500 -64,91
6305	Öffentliche Brunnen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.300 0,18	0 0,00	-3.300 -0,18
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.800 0,92	0 0,00	-16.800 -0,92
63	**Gemeindestraßen**	**76.400** **4,20**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.272.500** **70,03**	**3.500** **0,19**	**-1.199.600** **-66,02**
6700	Straßenbeleuchtung	1.500 0,08	0 0,00	0 0,00	423.100 23,29	0 0,00	-421.600 -23,20
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	389.800 21,45	0 0,00	-389.800 -21,45
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**1.500** **0,08**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**812.900** **44,74**	**0** **0,00**	**-811.400** **-44,66**
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	4.500 0,25	0 0,00	0 0,00	49.600 2,73	0 0,00	-45.100 -2,48
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**4.500** **0,25**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**49.600** **2,73**	**0** **0,00**	**-45.100** **-2,48**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	73.900 4,07	0 0,00	-73.900 -4,07

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 18.170 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**	**73.900** **4,07**	**0** **0,00**	**-73.900** **-4,07**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**467.100**	**0**	**966.900**	**2.508.300**	**3.500**	**-3.011.600**
	pro Einwohner	**25,71**	**0,00**	**53,21**	**138,05**	**0,19**	**-165,75**
7000	Abwasserbeseitigung	1.983.000 109,14	357.300 19,66	71.700 3,95	1.798.500 98,98	470.000 25,87	100 0,01
7001	Dezentrale Abwasserbeseitigung	3.000 0,17	0 0,00	0 0,00	6.900 0,38	0 0,00	-3.900 -0,21
70	**Abwasserbeseitigung**	**1.986.000** **109,30**	**357.300** **19,66**	**71.700** **3,95**	**1.805.400** **99,36**	**470.000** **25,87**	**-3.800** **-0,21**
7200	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49.200 2,71	0 0,00	-49.200 -2,71
72	**Abfallbeseitigung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**49.200** **2,71**	**0** **0,00**	**-49.200** **-2,71**
7300	Märkte	7.700 0,42	0 0,00	0 0,00	31.100 1,71	0 0,00	-23.400 -1,29
73	**Märkte**	**7.700** **0,42**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**31.100** **1,71**	**0** **0,00**	**-23.400** **-1,29**
7505	Friedhof Großsachsenheim	225.900 12,43	0 0,00	0 0,00	256.100 14,09	0 0,00	-30.200 -1,66
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	117.500 6,47	0 0,00	3.900 0,21	125.600 6,91	0 0,00	-12.000 -0,66
7515	Friedhof Hohenhaslach	56.700 3,12	0 0,00	1.300 0,07	87.100 4,79	0 0,00	-31.700 -1,74
7520	Friedhof Ochsenbach	20.700 1,14	0 0,00	700 0,04	59.100 3,25	0 0,00	-39.100 -2,15
7525	Friedhof Spielberg	15.700 0,86	0 0,00	0 0,00	33.400 1,84	0 0,00	-17.700 -0,97
7530	Friedhof Häfnerhaslach	20.800 1,14	0 0,00	1.000 0,06	37.200 2,05	0 0,00	-17.400 -0,96
7550	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale	17.400 0,96	0 0,00	0 0,00	36.600 2,01	0 0,00	-19.200 -1,06
75	**Bestattungswesen**	**474.700** **26,13**	**0** **0,00**	**6.900** **0,38**	**635.100** **34,95**	**0** **0,00**	**-167.300** **-9,21**
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	11.500 0,63	5.400 0,30	0 0,00	-16.900 -0,93
7672	Kelter Hohenhaslach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	33.700 1,85	0 0,00	-33.700 -1,85
7680	Gemeindebackhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.400 0,08	0 0,00	-1.400 -0,08
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**600** **0,03**	**0** **0,00**	**11.500** **0,63**	**40.600** **2,23**	**0** **0,00**	**-51.500** **-2,83**
7710	Bauhof	1.866.700 102,74	0 0,00	1.560.400 85,88	427.400 23,52	0 0,00	-121.100 -6,66
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.866.700** **102,74**	**0** **0,00**	**1.560.400** **85,88**	**427.400** **23,52**	**0** **0,00**	**-121.100** **-6,66**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 18.170 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	100 0,01	0 0,00	500 0,03	4.500 0,25	0 0,00	-4.900 -0,27
7850	Feld- und Radwege	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	329.700 18,15	0 0,00	-327.700 -18,04
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	50.000 2,75	0 0,00	0 0,00	6.300 0,35	600 0,03	43.100 2,37
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	3.000 0,17	0 0,00	0 0,00	6.500 0,36	2.400 0,13	-5.900 -0,32
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**55.100 3,03**	**0 0,00**	**500 0,03**	**347.000 19,10**	**3.000 0,17**	**-295.400 -16,26**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	101.900 5,61	0 0,00	-99.900 -5,50
7920	Förderung des ÖPNV	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.600 1,68	68.000 3,74	-98.600 -5,43
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**2.000 0,11**	**0 0,00**	**0 0,00**	**132.500 7,29**	**68.000 3,74**	**-198.500 -10,92**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**4.392.800**	**357.300**	**1.651.000**	**3.468.300**	**541.000**	**-910.200**
	pro Einwohner	**241,76**	**19,66**	**90,86**	**190,88**	**29,77**	**-50,09**
8100	Stromversorgung	0 0,00	434.000 23,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	434.000 23,89
8130	Gasversorgung	0 0,00	20.000 1,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 1,10
8150	Wasserversorgung	0 0,00	185.000 10,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	185.000 10,18
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**	**643.000 35,39**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**643.000 35,39**
8500	Städtischer Weinberg	9.000 0,50	0 0,00	0 0,00	11.100 0,61	0 0,00	-2.100 -0,12
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	431.800 23,76	0 0,00	200.100 11,01	236.600 13,02	0 0,00	-4.900 -0,27
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**440.800 24,26**	**0 0,00**	**200.100 11,01**	**247.700 13,63**	**0 0,00**	**-7.000 -0,39**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	231.000 12,71	0 0,00	0 0,00	705.500 38,83	0 0,00	-474.500 -26,11
8830	Sonstiges Grundvermögen	41.500 2,28	0 0,00	0 0,00	56.400 3,10	0 0,00	-14.900 -0,82
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**272.500 15,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**761.900 41,93**	**0 0,00**	**-489.400 -26,93**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**713.300**	**643.000**	**200.100**	**1.009.600**	**0**	**146.600**
	pro Einwohner	**39,26**	**35,39**	**11,01**	**55,56**	**0,00**	**8,07**
0 - 8	**SUMME**	**11.822.700**	**1.040.500**	**11.569.400**	**14.562.800**	**4.044.300**	**-17.313.300**
	pro Einwohner	**650,67**	**57,26**	**636,73**	**801,47**	**222,58**	**-952,85**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 18.170 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	2.219.000 122,12	2.630.000 144,74	7.600 0,42	3.510.000 193,18
0610	Datenverarbeitung, EDV	0 0,00	0 0,00	46.700 2,57	0 0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**2.219.000** **122,12**	**2.630.000** **144,74**	**54.300** **2,99**	**3.510.000** **193,18**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**2.219.000**	**2.630.000**	**55.300**	**3.510.000**
	pro Einwohner	**122,12**	**144,74**	**3,04**	**193,18**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 0,00	10.000 0,55	7.500 0,41	0 0,00
11	**Öffentliche Ordnung**	**0** **0,00**	**10.000** **0,55**	**7.500** **0,41**	**0** **0,00**
1300	Feuerschutz	0 0,00	60.000 3,30	176.200 9,70	655.000 36,05
13	**Feuerschutz**	**0** **0,00**	**60.000** **3,30**	**176.200** **9,70**	**655.000** **36,05**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**0**	**70.000**	**183.700**	**655.000**
	pro Einwohner	**0,00**	**3,85**	**10,11**	**36,05**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0 0,00	4.710.000 259,22	7.000 0,39	4.580.000 252,06
2151	Kirbachschule	0 0,00	0 0,00	4.500 0,25	0 0,00
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**0** **0,00**	**4.710.000** **259,22**	**13.500** **0,74**	**4.580.000** **252,06**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0 0,00	0 0,00	4.100 0,23	0 0,00
22	**Realschulen**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**4.100** **0,23**	**0** **0,00**
2700	Kraichertschule	0 0,00	0 0,00	900 0,05	0 0,00
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**900** **0,05**	**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**	**4.710.000**	**19.500**	**4.580.000**
	pro Einwohner	**0,00**	**259,22**	**1,07**	**252,06**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 18.170 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	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.000** **0,06**	**0** **0,00**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
35	**Volksbildung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.000** **0,06**	**0** **0,00**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,00**
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0 0,00	11.500 0,63	8.600 0,47	0 0,00
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0 0,00	7.500 0,41	0 0,00	0 0,00
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0 0,00	39.700 2,18	2.100 0,12	0 0,00
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0 0,00	503.000 27,68	8.300 0,46	600.000 33,02
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	0 0,00	2.500 0,14	0 0,00	0 0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**0** **0,00**	**564.200** **31,05**	**19.000** **1,05**	**600.000** **33,02**
4	**Soziale Sicherung**	**0**	**564.200**	**19.000**	**600.000**
	pro Einwohner	**0,00**	**31,05**	**1,05**	**33,02**
5500	Förderung des Sports	1.500 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	**Förderung des Sports**	**1.500** **0,08**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	0 0,00	210.000 11,56	1.000 0,06	0 0,00
5611	MZH Kleinsachsenheim	0 0,00	100.000 5,50	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	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0 0,00	0 0,00	1.000 0,06	0 0,00
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0 0,00	60.000 3,30	0 0,00	0 0,00
5620	Stadien und Sportplätze	1.600 0,09	15.000 0,83	16.000 0,88	0 0,00
56	**Eigene Sportstätten**	**1.600** **0,09**	**385.000** **21,19**	**21.000** **1,16**	**0** **0,00**
5800	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	5.000 0,28	0 0,00	0 0,00
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0** **0,00**	**5.000** **0,28**	**0** **0,00**	**0** **0,00**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 18.170 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Gruppierungsnummer: / Aufgabenbereich	32-36 Objektbez. Einnahmen des VmH	94-96 Baumaß-nahmen	92,93, Sonstige Invest. ausgaben	Verpfl. ermächt.
1	2	3	4	5	6
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**3.100**	**390.000**	**21.000**	**0**
	pro Einwohner	**0,17**	**21,46**	**1,16**	**0,00**
6154	Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim	1.499.000 82,50	2.549.000 140,29	0 0,00	0 0,00
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**1.499.000** **82,50**	**2.549.000** **140,29**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
6300	Gemeindestraßen	11.300 0,62	1.228.700 67,62	0 0,00	0 0,00
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0 0,00	745.000 41,00	0 0,00	50.000 2,75
63	**Gemeindestraßen**	**11.300** **0,62**	**1.973.700** **108,62**	**0** **0,00**	**50.000** **2,75**
6700	Straßenbeleuchtung	0 0,00	30.000 1,65	0 0,00	0 0,00
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**0** **0,00**	**30.000** **1,65**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**1.510.300**	**4.552.700**	**0**	**50.000**
	pro Einwohner	**83,12**	**250,56**	**0,00**	**2,75**
7000	Abwasserbeseitigung	60.000 3,30	549.000 30,21	83.000 4,57	0 0,00
70	**Abwasserbeseitigung**	**60.000** **3,30**	**549.000** **30,21**	**83.000** **4,57**	**0** **0,00**
7505	Friedhof Großsachsenheim	0 0,00	38.400 2,11	11.500 0,63	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	30.300 1,67	0 0,00	0 0,00
7520	Friedhof Ochsenbach	0 0,00	4.200 0,23	0 0,00	0 0,00
7525	Friedhof Spielberg	0 0,00	13.700 0,75	0 0,00	0 0,00
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0 0,00	2.800 0,15	0 0,00	0 0,00
75	**Bestattungswesen**	**0** **0,00**	**96.600** **5,32**	**11.500** **0,63**	**0** **0,00**
7680	Gemeindebackhäuser	42.100 2,32	125.000 6,88	0 0,00	0 0,00
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**42.100** **2,32**	**125.000** **6,88**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
7710	Bauhof	0 0,00	15.000 0,83	65.900 3,63	0 0,00
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**0** **0,00**	**15.000** **0,83**	**65.900** **3,63**	**0** **0,00**
7850	Feld- und Radwege	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 18.170 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
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**0** **0,00**	**2.000** **0,11**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	18.500 1,02	43.000 2,37	1.000 0,06	0 0,00
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**18.500** **1,02**	**43.000** **2,37**	**1.000** **0,06**	**0** **0,00**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**120.600**	**830.600**	**161.400**	**0**
	pro Einwohner	**6,64**	**45,71**	**8,88**	**0,00**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	10.000 0,55	80.000 4,40	0 0,00
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**0** **0,00**	**10.000** **0,55**	**80.000** **4,40**	**0** **0,00**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0 0,00	0 0,00	1.000.000 55,04	0 0,00
8830	Sonstiges Grundvermögen	14.950.000 822,78	0 0,00	6.800.000 374,24	0 0,00
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**14.950.000** **822,78**	**0** **0,00**	**7.800.000** **429,28**	**0** **0,00**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**14.950.000**	**10.000**	**7.880.000**	**0**
	pro Einwohner	**822,78**	**0,55**	**433,68**	**0,00**
0 - 8	**SUMME**	**18.803.000**	**13.757.500**	**8.341.900**	**9.395.000**
	pro Einwohner	**1.034,84**	**757,15**	**459,10**	**517,06**

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 18.170 Beträge in Euro

Gruppe-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	**Steuern, Allgem. Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	82.000	4,51	82.000	4,51	83.866,33	4,62
001	Grundsteuer B	2.470.000	135,94	2.440.000	134,29	3.047.595,18	167,73
003	Gewerbesteuer	3.700.000	203,63	3.200.000	176,11	5.330.503,33	293,37
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.369.000	570,67	10.018.000	551,35	9.777.864,99	538,13
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	561.000	30,88	453.000	24,93	437.164,58	24,06
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	805.000	44,30	845.000	46,51	762.242,65	41,95
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	9.571.000	526,75	9.432.000	519,10	8.689.383,30	478,23
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	833.000	45,84	806.000	44,36	779.667,00	42,91
	Summe Hauptgruppe	**28.391.000**	**1.562,52**	**27.276.000**	**1.501,16**	**28.908.287,36**	**1.590,99**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.036.500	167,12	2.928.100	161,15	2.734.105,53	150,47
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.493.900	192,29	3.178.000	174,90	3.352.468,09	184,51
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	17.400	0,96	9.400	0,52	9.333,30	0,51
161	Vom Land	22.600	1,24	20.800	1,14	10.655,78	0,59
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.500	0,96	17.500	0,96	16.790,40	0,92
163	Von Zweckverbänden und dgl.	425.400	23,41	295.400	16,26	674.405,56	37,12
165	Kommunale Sonderrechnung	199.200	10,96	181.900	10,01	167.973,87	9,24
168	Übrige Bereiche	36.000	1,98	41.000	2,26	53.307,25	2,93
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.614.600	88,86	1.485.100	81,73	1.427.033,22	78,54
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Vom Bund	2.500	0,14	2.500	0,14	3.000,00	0,17
171	Vom Land	3.352.400	184,50	3.139.200	172,77	2.981.370,31	164,08
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	1,54	27.000	1,49	27.352,73	1,51
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	2.100	0,12	0	0,00	3.346,75	0,18
	Summe Hauptgruppe	**12.248.100**	**674,08**	**11.325.900**	**623,33**	**11.461.142,79**	**630,77**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	123.500	6,80	132.000	7,26	180.132,57	9,91
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	643.000	35,39	663.000	36,49	616.679,11	33,94
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	40.200	2,21	35.200	1,94	182.611,50	10,05
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.721.400	204,81	3.358.600	184,84	3.342.073,29	183,93
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	**4.528.100**	**249,21**	**4.188.800**	**230,53**	**4.321.496,47**	**237,84**
	Summe Einnahmen VwH	**45.167.200**	**2.485,81**	**42.790.700**	**2.355,02**	**44.690.926,62**	**2.459,60**

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 18.170 Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	**Einnahmen des VmH**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.042.100	57,35	1.800.300	99,08	4.630.220,18	254,83
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	3.552.900	195,54	2.719.100	149,65	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	1.600	0,09	0	0,00	1.600,00	0,09
328	Übrige Bereiche	1.500	0,08	3.100	0,17	1.500,00	0,08
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.950.000	107,32	0	0,00	1.950.000,00	107,32
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	13.000.000	715,47	1.300.000	71,55	6.640.019,96	365,44
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	60.000	3,30	30.000	1,65	77.979,60	4,29
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.230.300	122,75	1.598.500	87,97	875.000,00	48,16
3611	Vom Land	1.541.100	84,82	1.362.100	74,96	744.932,62	41,00
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	3.000,00	0,17
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	0	0,00	0	0,00	25.000,00	1,38
3681	Von übrigen Bereichen	18.500	1,02	0	0,00	4.000,00	0,22
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
3772	Einnahmen für Umschuldungen von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	318.236,00	17,51
379	Innere Darlehen	55.100	3,03	55.100	3,03	55.050,00	3,03
	Summe Hauptgruppe	**23.453.100**	**1.290,76**	**8.868.200**	**488,07**	**15.326.538,36**	**843,51**
	Summe Einnahmen VmH	**23.453.100**	**1.290,76**	**8.868.200**	**488,07**	**15.326.538,36**	**843,51**
Gesamteinnahmen		**68.620.300**	**3.776,57**	**51.658.900**	**2.843,09**	**60.017.464,98**	**3.303,11**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 18.170 Beträge in Euro

Gruppe-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	139.600	7,68	139.100	7,66	94.138,18	5,18
41	Besoldung, Entgelte	8.769.700	482,65	8.441.400	464,58	7.492.507,86	412,36
42-43	Versorgung	1.098.600	60,46	1.074.700	59,15	1.018.225,11	56,04
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte	4.300	0,24	3.300	0,18	3.254,04	0,18
444	Beschäftigte	1.588.500	87,42	1.490.600	82,04	1.342.212,74	73,87
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	128.100	7,05	124.000	6,82	120.390,45	6,63
46	Personalnebenausgaben	2.000	0,11	2.000	0,11	2.695,00	0,15
	Summe Hauptgruppe	**11.730.800**	**645,61**	**11.275.100**	**620,53**	**10.073.423,38**	**554,40**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	3.870.500	213,02	3.580.200	197,04	2.965.051,90	163,18
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	348.800	19,20	327.200	18,01	287.953,21	15,85
53	Mieten und Pachten	286.200	15,75	283.800	15,62	186.693,45	10,27
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	966.500	53,19	948.300	52,19	878.120,42	48,33
55	Haltung von Fahrzeugen	173.200	9,53	164.500	9,05	148.305,79	8,16
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259.900	14,30	252.200	13,88	170.313,75	9,37
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.184.200	120,21	2.099.200	115,53	1.900.437,35	104,59
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	1.187.400	65,35	1.060.800	58,38	955.143,81	52,57
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000	0,28	5.000	0,28	4.774,32	0,26
671	An Land	46.300	2,55	38.900	2,14	38.538,75	2,12
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	1,65	30.000	1,65	38.438,57	2,12
673	An Zweckverbände u. dgl.	1.112.000	61,20	802.000	44,14	2.460.516,08	135,42
674	An sonstiger öffentlicher Bereich	175.300	9,65	165.000	9,08	166.950,02	9,19
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	10.800	0,59	9.400	0,52	8.225,20	0,45
679	Innere Verrechnungen	1.614.600	88,86	1.485.100	81,73	1.427.033,22	78,54
68	Kalkulatorische Kosten	3.721.400	204,81	3.358.600	184,84	3.342.073,29	183,93
	Summe Hauptgruppe	**15.992.100**	**880,14**	**14.610.200**	**804,08**	**14.978.569,13**	**824,36**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.307.400	182,03	2.975.200	163,74	2.669.462,33	146,92
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	566.000	31,15	555.600	30,58	525.553,61	28,92
713	An Zweckverbände und dgl.	45.500	2,50	44.500	2,45	43.241,32	2,38
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	68.000	3,74	68.000	3,74	64.530,81	3,55
718	An übrige Bereiche	57.400	3,16	57.400	3,16	39.272,09	2,16
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	**4.044.300**	**222,58**	**3.700.700**	**203,67**	**3.342.060,16**	**183,93**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 18.170 Beträge in Euro

Gruppe-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
807	An private Unternehmen	17.400	0,96	25.900	1,43	34.975,91	1,92
808	Übrige Bereiche	10.000	0,55	10.000	0,55	1.468,14	0,08
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	705.000	38,80	614.000	33,79	1.029.267,71	56,65
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	4.920.000	270,78	4.426.000	243,59	4.323.755,80	237,96
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	6.567.000	361,42	6.208.000	341,66	6.162.819,00	339,18
833	An Zweckverbände und dgl.	98.500	5,42	80.500	4,43	81.170,21	4,47
84	Weitere Finanzausgaben	40.000	2,20	40.000	2,20	33.197,00	1,83
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	1.042.100	57,35	1.800.300	99,08	4.630.220,18	254,83
	Summe Hauptgruppe	**13.400.000**	**737,48**	**13.204.700**	**726,73**	**16.296.873,95**	**896,91**
	Summe Ausgaben VwH	**45.167.200**	**2.485,81**	**42.790.700**	**2.355,02**	**44.690.926,62**	**2.459,60**
9	**Ausgaben des VmH**						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0	0,00	4.820.210,20	265,28
92	Gewährung von Darlehen						
925	An öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	1.084.000	59,66	300.000	16,51	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81.000	4,46	126.500	6,96	49.215,34	2,71
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	7.800.000	429,28	1.265.000	69,62	4.969.416,58	273,50
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	445.900	24,54	511.100	28,13	636.730,53	35,04
94-96	Baumaßnahmen	13.757.500	757,15	5.783.100	318,28	4.146.393,51	228,20
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	256.900	14,14	332.600	18,30	324.025,57	17,83
9772	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	318.236,00	17,51
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9801	An Bund	0	0,00	0	0,00	15.000,00	0,83
9871	An private Unternehmen	27.800	1,53	49.900	2,75	47.310,63	2,60
9881	An übrige Bereiche	0	0,00	500.000	27,52	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	**23.453.100**	**1.290,76**	**8.868.200**	**488,07**	**15.326.538,36**	**843,51**
	Summe Ausgaben VmH	**23.453.100**	**1.290,76**	**8.868.200**	**488,07**	**15.326.538,36**	**843,51**
Gesamtausgaben		**68.620.300**	**3.776,57**	**51.658.900**	**2.843,09**	**60.017.464,98**	**3.303,11**

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht
- in Tausend Euro -

A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen	68.620	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.608	
3.	Differenz		**65.012**
4.	Gesamtausgaben	68.620	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	257	
6.	Differenz		**68.363**
7.	**Saldo (Nr. 3 ./. Nr. 6)**		**- 3.351**

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		**0**
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	3.553	
9.2	Zuführung von Rücklagen	./. 0	
9.3	Differenz		**3.553**
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	./. 257	
10.3	Differenz		**-257**
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)**		**3.351**

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1	Einnahmen	0
13.2	Tilgung	257
13.3	**Saldo**	**-257**

Sammelnachweis Personalausgaben

Die im Sammelnachweis enthaltenen Ausgabenansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2017	 2016	Re.Erg. 2015
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	139.600	139.100	94.138,18
	Summe 40		**139.600**	**139.100**	**94.138,18**
410000	Besoldung für Beamte	A 1000	957.000	989.500	968.816,81
414000	Vergütung für Beschäftigte	A 1000	7.812.700	7.451.900	6.523.691,05
	Summe 41		**8.769.700**	**8.441.400**	**7.492.507,86**
430000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beamte -	A 1000	454.300	460.900	463.738,92
434000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beschäftigte -	A 1000	644.300	613.800	554.486,19
	Summe 43		**1.098.600**	**1.074.700**	**1.018.225,11**
440001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte -	0000	4.300	3.300	3.254,04
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte -	A 1000	1.588.500	1.490.600	1.342.212,74
	Summe 44		**1.592.800**	**1.493.900**	**1.345.466,78**
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	A 1000	124.800	120.100	115.350,45
454000	Beihilfen, Unterstützungen - Beschäftigte -	A 1000	3.300	3.900	5.040,00
	Summe 45		**128.100**	**124.000**	**120.390,45**
460000	Personalnebenausgaben	A 1000	2.000	2.000	2.695,00
	Summe 46		**2.000**	**2.000**	**2.695,00**
Gesamtsumme SN PA			**11.730.800**	**11.275.100**	**10.073.423,38**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	400001	410000	414000	430000	434000	440001
0000	Gemeindeorgane	100.700	208.900	85.700	107.400	7.400	4.300
0200	Zentraler Service	0	195.900	289.300	91.700	24.400	0
0300	Finanzen	0	237.700	343.500	101.600	28.600	0
0500	Bürgerservice, Standesamt	0	0	57.200	0	4.700	0
0520	Wahlen	8.400	0	0	0	0	0
0601	Verwaltung Großsachsenheim	0	14.400	139.000	0	11.700	0
0602	Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	0	0	0	0	0
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	0	0	36.900	0	3.000	0
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	17.200	0	1.400	0
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	0	0	4.600	0	400	0
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	0	0	17.800	0	1.500	0
0800	Personalrat	0	0	65.800	0	5.500	0
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	102.000	138.200	37.100	11.500	0
1150	Bürgerservice, Meldewesen	0	0	148.600	0	12.300	0
1300	Feuerschutz	25.500	0	10.000	0	400	0
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0	0	57.100	0	4.700	0
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0	0	187.800	0	15.400	0
2151	Kirbachschule	0	0	120.300	0	10.300	0
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0	0	111.400	0	9.200	0
2700	Kraichertschule	0	0	29.300	0	2.400	0
2910	Kernzeitenbetreuung	0	0	59.000	0	4.200	0
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	0	0	72.400	0	5.900	0
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	0	0	133.000	0	10.700	0
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	23.100	0	1.900	0
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0	0	191.800	0	15.900	0
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	65.000	0	5.400	0
4000	Sozialverwaltung	0	86.300	79.500	51.600	6.600	0
4310	Haus der Senioren	0	0	6.200	0	500	0
4510	Jugendpflege	0	0	46.100	0	3.900	0
4560	Jugendpflege	0	0	0	0	0	0
4600	Jugendhaus Schulzentrum	0	0	107.900	0	8.700	0
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0	0	36.100	0	3.000	0
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0	0	2.592.100	0	202.600	0
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0	0	28.600	0	2.300	0
4644	Kindergarten "Villa Sonnenschein" (Obere	0	0	0	0	0	0
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	0	0	14.200	0	1.200	0
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	0	0	89.100	0	7.600	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	58.700	0	4.800	0
5611	MZH Kleinsachsenheim	0	0	44.200	0	3.800	0
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0	0	21.200	0	1.800	0
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0	0	27.100	0	2.300	0
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0	0	13.500	0	1.100	0
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	0	0	0	0	0
5710	Schloss - Freibad	0	0	100.000	0	9.000	0

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	444000	450000	454000	460000		Summe
0000	Gemeindeorgane	17.700	20.900	100	0		553.100
0200	Zentraler Service	56.300	23.300	200	0		681.100
0300	Finanzen	69.600	32.800	100	0		813.900
0500	Bürgerservice, Standesamt	11.600	0	100	0		73.600
0520	Wahlen	0	0	0	0		8.400
0601	Verwaltung Großsachsenheim	28.300	0	100	2.000		195.500
0602	Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	0	0	0		0
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	7.500	0	0	0		47.400
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	3.500	0	0	0		22.100
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	1.000	0	0	0		6.000
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	3.600	0	0	0		22.900
0800	Personalrat	12.200	0	200	0		83.700
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.100	7.300	0	0		324.200
1150	Bürgerservice, Meldewesen	30.200	0	100	0		191.200
1300	Feuerschutz	1.800	0	0	0		37.700
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	11.200	0	100	0		73.100
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	37.800	0	0	0		241.000
2151	Kirbachschule	25.100	0	100	0		155.800
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	21.900	0	100	0		142.600
2700	Kraichertschule	5.800	0	100	0		37.600
2910	Kernzeitenbetreuung	9.800	0	0	0		73.000
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	15.000	0	0	0		93.300
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	28.100	0	100	0		171.900
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.700	0	0	0		29.700
3520	Öffentliche Stadtbücherei	38.000	0	200	0		245.900
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	11.800	0	200	0		82.400
4000	Sozialverwaltung	16.600	16.000	100	0		256.700
4310	Haus der Senioren	1.300	0	0	0		8.000
4510	Jugendpflege	9.500	0	0	0		59.500
4560	Jugendpflege	0	0	0	0		0
4600	Jugendhaus Schulzentrum	23.000	0	100	0		139.700
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	7.200	0	100	0		46.400
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	0	0	0		0
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	525.900	0	100	0		3.320.700
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	5.700	0	0	0		36.600
4644	Kindergarten "Villa Sonnenschein" (Obere	0	0	0	0		0
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	2.900	0	100	0		18.400
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	20.400	0	100	0		117.200
4648	Neue Kinderbetreuungseinrichtung	0	0	0	0		0
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0		0
5610	Sporthallen Großsachsenheim	11.800	0	100	0		75.400
5611	MZH Kleinsachsenheim	8.300	0	0	0		56.300
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	4.200	0	0	0		27.200
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	5.400	0	100	0		34.900
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	2.700	0	0	0		17.300
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	0	0	0		0
5710	Schloss - Freibad	21.000	0	0	0		130.000

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	111.800	41.900	51.400	3.600	0
6010	Hochbauverwaltung	0	0	349.800	0	29.600	0
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	197.600	13.500	19.000	0
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0
6120	Gutachterausschuss	5.000	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	56.000	0	4.800	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	900	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	8.800	0	200	0
7670	Festhalle Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	0	1.205.900	0	103.900	0
7830	Keltern	0	0	400	0	0	0
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	154.600	0	13.400	0
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/	0	0	124.100	0	11.200	0
Gesamtsumme SN PA		**139.600**	**957.000**	**7.812.700**	**454.300**	**644.300**	**4.300**

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	8.100	15.900	0	0		232.700
6010	Hochbauverwaltung	67.600	0	200	0		447.200
6020	Tiefbauverwaltung	43.100	8.600	200	0		282.000
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0		0
6120	Gutachterausschuss	0	0	0	0		5.000
7000	Abwasserbeseitigung	10.900	0	0	0		71.700
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	200	0	100	0		1.300
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	2.500	0	0	0		11.500
7670	Festhalle Großsachsenheim	0	0	0	0		0
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0		0
7710	Bauhof	250.500	0	100	0		1.560.400
7830	Keltern	100	0	0	0		500
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	0	0	0	0		0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	32.000	0	100	0		200.100
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/	26.100	0	0	0		161.400
Gesamtsumme SN PA		**1.588.500**	**124.800**	**3.300**	**2.000**		**11.730.800**

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)

B 1121 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens der Ehrenfriedhöfe (Gruppierung 510010-510070 –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 1143 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens der Ehrenfriedhöfe (Gruppierung 510010-510070)

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 Deckungkreise (B und G)

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2017	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
B 1005	1 0200 520000 00001	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 0601 520000 00001	2.000,00 €	8.000,00 €	2.163,51 €
	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	100,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 6020 520000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
B 1005 Ergebnis		**3.100,00 €**	**9.200,00 €**	**2.163,51 €**
B 1030	1 0530 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 0601 501000 00001	4.000,00 €	2.000,00 €	204,24 €
	1 0602 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 0603 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	362,73 €
	1 0604 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	367,62 €
	1 0605 501000 00001	1.000,00 €	3.000,00 €	3.875,97 €
	1 0606 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	223,55 €
B 1030 Ergebnis		**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**5.034,11 €**
B 1031	1 2110 501000 00001	7.000,00 €	7.000,00 €	4.540,49 €
	1 2150 501000 00001	6.000,00 €	6.000,00 €	4.503,36 €
	1 2151 501000 00001	7.000,00 €	9.000,00 €	6.201,26 €
	1 2210 501000 00001	2.000,00 €	3.000,00 €	85,32 €
	1 2700 501000 00001	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 2915 501000 00001	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	1 5610 501000 00001	4.000,00 €	7.000,00 €	4.301,79 €
	1 5612 501000 00001	4.000,00 €	2.000,00 €	2.545,64 €
	1 5613 501000 00001	4.000,00 €	4.000,00 €	3.907,69 €
B 1031 Ergebnis		**38.000,00 €**	**41.000,00 €**	**26.085,55 €**
B 1032	1 3210 501000 00001	6.000,00 €	3.000,00 €	2.221,30 €
	1 3520 501000 00001	6.000,00 €	3.000,00 €	640,92 €
	1 4310 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	5.239,02 €
	1 4320 501000 00001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4600 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	180,15 €
B 1032 Ergebnis		**14.600,00 €**	**8.600,00 €**	**8.281,39 €**
B 1033	1 4640 501000 00011	4.000,00 €	3.000,00 €	3.970,93 €
	1 4640 501000 00021	3.000,00 €	3.000,00 €	3.662,55 €
	1 4640 501000 00031	3.000,00 €	2.000,00 €	545,01 €
	1 4641 501000 00001	3.000,00 €	3.000,00 €	2.587,25 €
	1 4642 501000 00011	5.000,00 €	3.000,00 €	3.627,24 €
	1 4642 501000 00021	3.000,00 €	3.000,00 €	725,25 €
	1 4642 501000 00031	3.000,00 €	1.000,00 €	152,55 €
	1 4642 501000 00041	3.000,00 €	1.000,00 €	138,15 €
	1 4643 501000 00011	4.000,00 €	8.000,00 €	14.669,18 €
	1 4643 501000 00021	3.000,00 €	3.000,00 €	2.586,90 €
	1 4645 501000 00001	3.000,00 €	3.000,00 €	367,26 €
	1 4646 501000 00001	3.000,00 €	3.000,00 €	4.001,60 €
	1 4647 501000 00001	3.000,00 €	3.000,00 €	7.023,99 €
B 1033 Ergebnis		**43.000,00 €**	**39.000,00 €**	**44.057,86 €**
B 1034	1 5611 501000 00001	7.000,00 €	7.000,00 €	2.809,47 €
	1 5614 501000 00001	2.500,00 €	2.500,00 €	2.803,36 €
	1 5615 501000 00001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5620 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 5800 501000 00001	500,00 €	1.500,00 €	1.015,69 €
	1 6800 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
B 1034 Ergebnis		**11.000,00 €**	**12.000,00 €**	**6.628,52 €**
B 1035	1 7505 501000 00001	1.500,00 €	1.000,00 €	1.356,39 €
	1 7510 501000 00001	1.500,00 €	1.000,00 €	1.179,94 €
	1 7515 501000 00001	1.500,00 €	1.000,00 €	162,75 €
	1 7520 501000 00001	1.500,00 €	1.000,00 €	1.166,79 €
	1 7525 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 7530 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	3.497,13 €

B 1035 Ergebnis		**8.000,00 €**	**6.000,00 €**	**7.363,00 €**
B 1036	1 1300 501000 00001	8.000,00 €	8.000,00 €	8.797,44 €
	1 3650 510000 00001	500,00 €	1.500,00 €	1.613,94 €
	1 7680 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 7830 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.984,19 €
	1 7920 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	2.918,64 €
	1 8550 501000 00001	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 8810 501000 00001	12.000,00 €	12.000,00 €	7.271,74 €
B 1036 Ergebnis		**23.300,00 €**	**24.300,00 €**	**22.585,95 €**
B 1040	1 2110 502000 00001	5.000,00 €	6.000,00 €	5.088,71 €
	1 5611 502000 00001	700,00 €	700,00 €	301,07 €
	1 5612 502000 00001	500,00 €	500,00 €	191,69 €
B 1040 Ergebnis		**6.200,00 €**	**7.200,00 €**	**5.581,47 €**
B 1041	1 2150 502000 00001	5.000,00 €	8.500,00 €	3.406,63 €
	1 2210 502000 00001	6.000,00 €	12.000,00 €	3.957,61 €
	1 2700 502000 00001	4.000,00 €	4.000,00 €	816,80 €
	1 2915 502000 00001	2.000,00 €	2.200,00 €	743,25 €
	1 3210 502000 00001	2.000,00 €	2.500,00 €	1.789,70 €
	1 5610 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	720,91 €
B 1041 Ergebnis		**20.500,00 €**	**30.700,00 €**	**11.434,90 €**
B 1042	1 4640 502000 00011	4.900,00 €	5.900,00 €	4.390,47 €
	1 4640 502000 00021	9.600,00 €	9.600,00 €	8.734,14 €
	1 4641 502000 00001	7.900,00 €	13.100,00 €	2.004,50 €
	1 4642 502000 00011	8.200,00 €	9.200,00 €	8.414,61 €
	1 4642 502000 00021	8.500,00 €	9.500,00 €	5.346,06 €
	1 4642 502000 00031	6.700,00 €	6.700,00 €	2.161,94 €
	1 4642 502000 00041	5.900,00 €	5.900,00 €	1.678,90 €
	1 4643 502000 00011	8.100,00 €	9.100,00 €	10.990,24 €
	1 4643 502000 00021	9.900,00 €	9.900,00 €	6.005,34 €
	1 4645 502000 00001	9.800,00 €	10.500,00 €	5.926,86 €
	1 4646 502000 00001	7.200,00 €	7.200,00 €	6.084,91 €
	1 4647 502000 00001	8.800,00 €	8.800,00 €	12.170,52 €
B 1042 Ergebnis		**95.500,00 €**	**105.400,00 €**	**73.908,49 €**
B 1043	1 2151 502000 00001	4.000,00 €	10.000,00 €	7.490,69 €
	1 5613 502000 00001	1.500,00 €	1.000,00 €	1.026,28 €
	1 5614 502000 00001	4.000,00 €	2.000,00 €	1.451,15 €
	1 5615 502000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	728,89 €
B 1043 Ergebnis		**10.500,00 €**	**14.000,00 €**	**10.697,01 €**
B 1044	1 0601 502000 00001	400,00 €	400,00 €	46,44 €
	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 €	0,00 €
	1 0605 502000 00001	400,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 0606 502000 00001	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 1300 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	1.448,38 €
	1 4310 502000 00001	1.600,00 €	1.600,00 €	157,50 €
	1 8810 502000 00001	4.000,00 €	4.000,00 €	1.931,78 €
B 1044 Ergebnis		**8.900,00 €**	**8.900,00 €**	**3.584,10 €**
B 1062	1 4642 520000 00011	1.500,00 €	1.500,00 €	1.105,26 €
	1 4642 636000 00010	3.400,00 €	3.400,00 €	2.877,09 €
B 1062 Ergebnis		**4.900,00 €**	**4.900,00 €**	**3.982,35 €**
B 1068	1 4642 520000 00021	400,00 €	400,00 €	253,50 €
	1 4642 636000 00021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 1068 Ergebnis		**400,00 €**	**400,00 €**	**253,50 €**
B 1070	1 5610 520000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.104,75 €
	1 5611 520000 00001	700,00 €	700,00 €	0,00 €
	1 5612 520000 00001	400,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5613 520000 00001	400,00 €	400,00 €	63,00 €
	1 5614 520000 00001	500,00 €	200,00 €	1.235,91 €
B 1070 Ergebnis		**3.000,00 €**	**2.500,00 €**	**2.403,66 €**

B 1086	1 7505 510000 00001	95.000,00 €	93.800,00 €	92.874,77 €
	1 7510 510000 00001	38.000,00 €	36.100,00 €	35.741,54 €
	1 7515 510000 00001	24.000,00 €	22.800,00 €	24.421,97 €
	1 7520 510000 00001	12.000,00 €	10.700,00 €	7.817,44 €
	1 7525 510000 00001	6.500,00 €	5.600,00 €	4.704,42 €
	1 7530 510000 00001	9.500,00 €	8.700,00 €	5.937,67 €
B 1086 Ergebnis		**185.000,00 €**	**177.700,00 €**	**171.497,81 €**
B 1117	1 5800 510001 00001	35.000,00 €	35.000,00 €	40.738,13 €
	1 5800 510002 00001	11.000,00 €	7.000,00 €	13.586,54 €
	1 5800 510003 00001	13.000,00 €	13.000,00 €	11.153,72 €
	1 5800 510004 00001	10.000,00 €	10.000,00 €	6.234,11 €
	1 5800 510005 00001	7.000,00 €	7.000,00 €	4.747,74 €
	1 5800 510006 00001	6.500,00 €	6.500,00 €	4.823,79 €
B 1117 Ergebnis		**82.500,00 €**	**78.500,00 €**	**81.284,03 €**
B 1118	1 5810 510001 00001	36.800,00 €	36.800,00 €	35.817,40 €
	1 5810 510002 00001	20.100,00 €	20.100,00 €	21.744,55 €
	1 5810 510003 00001	14.400,00 €	14.400,00 €	11.019,26 €
	1 5810 510004 00001	7.300,00 €	7.300,00 €	6.694,61 €
	1 5810 510005 00001	3.500,00 €	3.500,00 €	4.543,75 €
	1 5810 510006 00001	4.200,00 €	4.200,00 €	3.006,57 €
B 1118 Ergebnis		**86.300,00 €**	**86.300,00 €**	**82.826,14 €**
B 1119	1 7900 586000 00001	5.000,00 €	5.000,00 €	4.947,57 €
B 1119 Ergebnis		**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**4.947,57 €**
B 1120	1 4640 520000 00011	1.000,00 €	900,00 €	1.128,15 €
	1 4640 520000 00021	1.100,00 €	900,00 €	1.325,49 €
	1 4640 520000 00031	500,00 €	500,00 €	93,00 €
	1 4640 520000 00041	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 4643 520000 00011	1.500,00 €	1.500,00 €	2.450,13 €
	1 4643 520000 00021	600,00 €	600,00 €	135,00 €
	1 4645 520000 00001	500,00 €	500,00 €	25,50 €
	1 4646 520000 00001	300,00 €	500,00 €	72,00 €
B 1120 Ergebnis		**5.700,00 €**	**5.600,00 €**	**5.229,27 €**
B 1121	1 7550 510010 00001	3.500,00 €	3.000,00 €	3.426,35 €
	1 7550 510020 00001	500,00 €	500,00 €	760,53 €
	1 7550 510030 00001	500,00 €	500,00 €	788,09 €
	1 7550 510040 00001	500,00 €	500,00 €	946,63 €
	1 7550 510050 00001	300,00 €	300,00 €	484,28 €
	1 7550 510060 00001	900,00 €	900,00 €	1.072,09 €
	1 7550 510070 00001	6.000,00 €	6.000,00 €	10.624,92 €
B 1121 Ergebnis		**12.200,00 €**	**11.700,00 €**	**18.102,89 €**
G 1001	1 0000 562000	4.800,00 €	4.800,00 €	2.520,00 €
	1 0200 562000	4.500,00 €	4.500,00 €	3.643,85 €
	1 0300 562000	6.000,00 €	8.000,00 €	7.438,60 €
	1 0500 562000	1.500,00 €	1.500,00 €	785,00 €
	1 0520 562000	1.500,00 €	400,00 €	728,00 €
	1 0601 562000	13.000,00 €	13.000,00 €	2.195,00 €
	1 1100 562000	4.500,00 €	4.500,00 €	5.934,95 €
	1 1150 562000	5.000,00 €	4.500,00 €	1.467,62 €
	1 3600 562000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 4000 562000	2.500,00 €	1.500,00 €	1.440,00 €
	1 6000 562000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.145,00 €
	1 6010 562000	2.500,00 €	2.000,00 €	1.353,60 €
	1 6020 562000	3.000,00 €	1.000,00 €	354,00 €
	1 7710 562000	6.000,00 €	3.000,00 €	1.762,20 €
G 1001 Ergebnis		**57.300,00 €**	**51.200,00 €**	**31.767,82 €**
G 1002	1 0000 581000	17.200,00 €	19.000,00 €	7.172,16 €
	1 0000 583000	13.500,00 €	12.000,00 €	10.273,73 €
G 1002 Ergebnis		**30.700,00 €**	**31.000,00 €**	**17.445,89 €**
G 1003	1 0000 640000	300,00 €	300,00 €	214,40 €
	1 0200 640000	1.600,00 €	1.600,00 €	1.500,83 €

G 1003	1 0300 640000	1.700,00 €	1.700,00 €	1.522,27 €
	1 0500 640000	300,00 €	300,00 €	235,84 €
	1 0520 640000	500,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 0601 640000	72.000,00 €	76.000,00 €	74.487,66 €
	1 0603 640000	4.000,00 €	4.400,00 €	4.279,50 €
	1 0604 640000	1.600,00 €	1.600,00 €	1.586,30 €
	1 0605 640000	800,00 €	800,00 €	739,63 €
	1 0606 640000	1.400,00 €	1.500,00 €	1.306,36 €
	1 0610 640000	1.000,00 €	1.000,00 €	934,71 €
	1 1100 640000	900,00 €	700,00 €	603,84 €
	1 1150 640000	900,00 €	800,00 €	621,77 €
	1 1300 640000	15.000,00 €	14.000,00 €	14.415,81 €
	1 2110 640000	5.700,00 €	5.300,00 €	5.288,59 €
	1 2150 640000	23.000,00 €	22.000,00 €	20.980,07 €
	1 2151 640000	13.000,00 €	12.000,00 €	11.085,28 €
	1 2180 640000	500,00 €	600,00 €	505,92 €
	1 2210 640000	16.000,00 €	16.000,00 €	15.592,73 €
	1 2700 640000	1.200,00 €	1.300,00 €	1.126,72 €
	1 2910 640000	400,00 €	400,00 €	343,05 €
	1 3210 640000	1.700,00 €	1.700,00 €	1.643,23 €
	1 3320 640000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 3400 640000	200,00 €	200,00 €	208,10 €
	1 3520 640000	1.300,00 €	1.200,00 €	1.210,73 €
	1 4000 640000	500,00 €	500,00 €	428,81 €
	1 4310 640000	100,00 €	100,00 €	42,88 €
	1 4640 640000 00010	2.000,00 €	2.000,00 €	1.894,72 €
	1 4640 640000 00020	3.200,00 €	3.000,00 €	2.995,40 €
	1 4640 640000 00030	1.800,00 €	1.700,00 €	1.632,29 €
	1 4641 640000	1.800,00 €	1.700,00 €	1.686,32 €
	1 4642 640000 00010	6.300,00 €	6.000,00 €	6.308,01 €
	1 4642 640000 00020	2.900,00 €	2.800,00 €	2.773,27 €
	1 4642 640000 00030	5.000,00 €	5.000,00 €	4.912,10 €
	1 4642 640000 00040	9.300,00 €	8.400,00 €	8.396,37 €
	1 4643 640000 00010	3.200,00 €	3.100,00 €	3.062,88 €
	1 4643 640000 00020	1.700,00 €	1.700,00 €	1.649,48 €
	1 4645 640000	3.300,00 €	3.200,00 €	3.121,16 €
	1 4646 640000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.416,63 €
	1 4647 640000	1.500,00 €	1.400,00 €	1.394,61 €
	1 4980 640000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5610 640000	600,00 €	600,00 €	575,03 €
	1 5611 640000	500,00 €	600,00 €	505,94 €
	1 5612 640000	200,00 €	200,00 €	107,20 €
	1 5613 640000	300,00 €	300,00 €	300,68 €
	1 5614 640000	100,00 €	100,00 €	85,76 €
	1 5710 640000	600,00 €	600,00 €	557,45 €
	1 6000 640000	300,00 €	300,00 €	214,40 €
	1 6010 640000	5.600,00 €	5.500,00 €	5.332,82 €
	1 6020 640000	5.300,00 €	5.200,00 €	4.957,61 €
	1 7000 640000	3.000,00 €	3.300,00 €	3.295,34 €
	1 7510 640000	100,00 €	100,00 €	21,44 €
	1 7515 640000	100,00 €	100,00 €	21,44 €
	1 7520 640000	100,00 €	100,00 €	21,44 €
	1 7525 640000	100,00 €	100,00 €	21,44 €
	1 7530 640000	100,00 €	100,00 €	21,44 €
	1 7710 640000	10.100,00 €	10.000,00 €	10.035,02 €
	1 8550 640000	17.000,00 €	17.000,00 €	16.309,57 €
	1 8830 640000	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €
G 1003 Ergebnis		**253.200,00 €**	**254.600,00 €**	**244.532,29 €**

G 1004	1 0000 650000	1.300,00 €	1.100,00 €	679,83 €
	1 0000 651000	4.600,00 €	4.500,00 €	3.045,34 €
	1 0000 652000	2.500,00 €	2.800,00 €	2.497,29 €
	1 0000 653000	7.000,00 €	7.000,00 €	5.675,12 €
	1 0000 654000	2.000,00 €	2.000,00 €	78,20 €
	1 0000 657000	16.500,00 €	13.000,00 €	13.267,62 €
	1 0000 658000	300,00 €	300,00 €	20,00 €
G 1004 Ergebnis		**34.200,00 €**	**30.700,00 €**	**25.263,40 €**

G 1005	1 0000 520000	1.300,00 €	1.300,00 €	620,08 €

G 1005	1 0200 520000 00002	600,00 €	200,00 €	333,97 €
	1 0300 520000	1.400,00 €	1.400,00 €	356,41 €
	1 0500 520000	600,00 €	600,00 €	235,87 €
	1 0601 520000 00002	5.500,00 €	7.000,00 €	5.362,11 €
	1 0603 520000 00002	300,00 €	300,00 €	349,39 €
	1 0604 520000 00002	200,00 €	200,00 €	85,00 €
	1 0605 520000 00002	0,00 €	100,00 €	85,00 €
	1 0606 520000 00002	100,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 1100 520000	1.000,00 €	1.000,00 €	604,23 €
	1 1150 520000	1.500,00 €	1.000,00 €	981,48 €
	1 4000 520000	500,00 €	500,00 €	112,93 €
	1 6000 520000	500,00 €	500,00 €	124,23 €
	1 6010 520000	1.500,00 €	1.000,00 €	373,91 €
	1 6020 520000 00002	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €
G 1005 Ergebnis		**16.000,00 €**	**15.800,00 €**	**9.624,61 €**

G 1006	1 0200 650000	1.300,00 €	1.000,00 €	1.093,62 €
	1 0200 651000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.797,24 €
	1 0200 652000	2.400,00 €	2.000,00 €	2.221,91 €
	1 0200 654000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.302,82 €
	1 0200 657000	45.100,00 €	44.500,00 €	53.971,84 €
	1 0200 658000	1.000,00 €	1.000,00 €	849,59 €
G 1006 Ergebnis		**53.800,00 €**	**52.500,00 €**	**62.237,02 €**

G 1007	1 0200 661000	12.000,00 €	11.000,00 €	10.708,10 €
	1 0300 661000	600,00 €	500,00 €	499,82 €
	1 0500 661000	100,00 €	100,00 €	80,00 €
	1 1300 661000	1.000,00 €	1.000,00 €	904,00 €
	1 3210 661000	300,00 €	300,00 €	269,00 €
	1 4600 661000	100,00 €	100,00 €	90,00 €
	1 4647 661000	200,00 €	200,00 €	167,00 €
	1 4700 661000	100,00 €	100,00 €	45,00 €
G 1007 Ergebnis		**14.400,00 €**	**13.300,00 €**	**12.762,92 €**

G 1008	1 0300 650000	4.000,00 €	4.400,00 €	3.208,35 €
	1 0300 651000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.179,96 €
	1 0300 652000	2.000,00 €	1.700,00 €	1.980,52 €
	1 0300 653000	2.500,00 €	2.000,00 €	2.368,76 €
	1 0300 654000	500,00 €	500,00 €	378,10 €
	1 0300 657000	96.800,00 €	71.000,00 €	81.856,81 €
G 1008 Ergebnis		**107.800,00 €**	**81.600,00 €**	**91.972,50 €**

G 1009	1 0500 650000	600,00 €	600,00 €	70,22 €
	1 0500 651000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.299,97 €
	1 0500 652000	200,00 €	200,00 €	159,86 €
	1 0500 654000	500,00 €	400,00 €	342,60 €
	1 0500 657000	13.600,00 €	17.400,00 €	14.302,97 €
	1 0500 658000	100,00 €	100,00 €	6,00 €
G 1009 Ergebnis		**16.500,00 €**	**20.200,00 €**	**16.181,62 €**

G 1010	1 0520 650000	400,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 0520 651000	400,00 €	400,00 €	370,21 €
	1 0520 652000	6.000,00 €	5.500,00 €	0,00 €
	1 0520 653000	2.000,00 €	2.500,00 €	304,45 €
	1 0520 657000	800,00 €	900,00 €	299,74 €
	1 0520 658000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
G 1010 Ergebnis		**10.100,00 €**	**10.100,00 €**	**974,40 €**

G 1011	1 0530 650000	500,00 €	700,00 €	0,00 €
	1 0530 658000	100,00 €	100,00 €	17,13 €
G 1011 Ergebnis		**600,00 €**	**800,00 €**	**17,13 €**

G 1012	1 0601 650000	5.000,00 €	7.000,00 €	4.431,62 €
	1 0601 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	921,17 €
	1 0601 652000	23.000,00 €	25.000,00 €	16.298,61 €
	1 0601 654000	500,00 €	1.600,00 €	388,37 €
	1 0601 657000	6.700,00 €	700,00 €	11.115,24 €
	1 0601 658000	15.200,00 €	15.600,00 €	6.008,49 €
G 1012 Ergebnis		**51.400,00 €**	**50.900,00 €**	**39.163,50 €**

G 1014	1 0603 650000	200,00 €	400,00 €	111,69 €
	1 0603 651000	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0603 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.016,83 €
	1 0603 654000	1.000,00 €	300,00 €	818,04 €
	1 0603 657000	7.200,00 €	8.400,00 €	4.446,10 €
	1 0603 658000	100,00 €	100,00 €	70,44 €
G 1014 Ergebnis		**10.500,00 €**	**11.300,00 €**	**6.463,10 €**
G 1015	1 0604 650000	100,00 €	100,00 €	10,48 €
	1 0604 651000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0604 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.373,33 €
	1 0604 654000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0604 657000	7.200,00 €	7.700,00 €	2.496,45 €
	1 0604 658000	100,00 €	100,00 €	70,44 €
G 1015 Ergebnis		**9.000,00 €**	**9.500,00 €**	**3.950,70 €**
G 1016	1 0605 650000	100,00 €	100,00 €	7,95 €
	1 0605 651000	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0605 652000	1.000,00 €	1.000,00 €	871,04 €
	1 0605 654000	100,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0605 658000	100,00 €	100,00 €	101,94 €
G 1016 Ergebnis		**1.300,00 €**	**1.300,00 €**	**980,93 €**
G 1017	1 0606 650000	100,00 €	100,00 €	16,98 €
	1 0606 651000	300,00 €	100,00 €	283,50 €
	1 0606 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.180,10 €
	1 0606 654000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.055,65 €
	1 0606 657000	7.200,00 €	7.700,00 €	2.223,05 €
	1 0606 658000	200,00 €	100,00 €	198,46 €
G 1017 Ergebnis		**10.500,00 €**	**10.700,00 €**	**4.957,74 €**
G 1018	1 0610 651000	400,00 €	300,00 €	218,20 €
	1 0610 652000	13.300,00 €	9.800,00 €	3.339,88 €
	1 0610 658000	600,00 €	400,00 €	690,17 €
G 1018 Ergebnis		**14.300,00 €**	**10.500,00 €**	**4.248,25 €**
G 1019	1 0800 651000	700,00 €	1.000,00 €	451,41 €
	1 0800 652000	300,00 €	300,00 €	178,88 €
	1 0800 654000	600,00 €	800,00 €	131,23 €
G 1019 Ergebnis		**1.600,00 €**	**2.100,00 €**	**761,52 €**
G 1020	1 1100 650000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.628,71 €
	1 1100 651000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.524,71 €
	1 1100 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.884,21 €
	1 1100 653000	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 1100 654000	1.000,00 €	1.200,00 €	686,10 €
	1 1100 657000	21.600,00 €	23.200,00 €	21.905,16 €
	1 1100 658000	1.000,00 €	1.000,00 €	3.400,52 €
G 1020 Ergebnis		**29.100,00 €**	**30.900,00 €**	**31.029,41 €**
G 1021	1 1150 650000	200,00 €	1.000,00 €	175,97 €
	1 1150 651000	600,00 €	200,00 €	148,99 €
	1 1150 652000	300,00 €	600,00 €	303,53 €
	1 1150 654000	1.000,00 €	200,00 €	260,61 €
	1 1150 657000	48.600,00 €	51.500,00 €	58.805,82 €
	1 1150 658000	500,00 €	500,00 €	3.724,00 €
G 1021 Ergebnis		**51.200,00 €**	**54.000,00 €**	**63.418,92 €**
G 1022	1 1300 520000	30.000,00 €	40.000,00 €	31.462,66 €
	1 1300 550000	40.000,00 €	40.000,00 €	33.692,58 €
	1 1300 560000	60.000,00 €	60.000,00 €	15.842,73 €
	1 1300 562000	60.000,00 €	60.000,00 €	67.038,86 €
	1 1300 672000	25.000,00 €	25.000,00 €	33.715,58 €
G 1022 Ergebnis		**215.000,00 €**	**225.000,00 €**	**181.752,41 €**
G 1023	1 1300 650000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.319,10 €
	1 1300 651000	1.500,00 €	3.500,00 €	1.113,65 €
	1 1300 652000	4.500,00 €	3.800,00 €	3.469,87 €

G 1023	1 1300 653000	500,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 1300 658000	10.000,00 €	500,00 €	1.056,29 €
G 1023 Ergebnis		**17.700,00 €**	**10.000,00 €**	**6.958,91 €**
G 1024	1 2110 520000	6.000,00 €	4.600,00 €	6.693,46 €
	1 2110 531100	2.000,00 €	3.000,00 €	1.042,27 €
	1 2110 577000	100,00 €	100,00 €	15,78 €
	1 2110 586000	2.800,00 €	3.500,00 €	638,43 €
	1 2110 591000	5.000,00 €	6.500,00 €	1.896,85 €
	1 2110 592000	11.000,00 €	8.000,00 €	10.442,93 €
	1 2110 595000	5.000,00 €	3.000,00 €	4.363,08 €
	1 2110 650000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.443,66 €
	1 2110 651000	400,00 €	400,00 €	437,15 €
	1 2110 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.054,54 €
	1 2110 658000	100,00 €	100,00 €	64,73 €
	1 2110 669000	0,00 €	0,00 €	1.607,00 €
G 1024 Ergebnis		**35.900,00 €**	**32.700,00 €**	**30.699,88 €**
G 1025	1 2150 520000	16.000,00 €	10.100,00 €	16.884,30 €
	1 2150 531100	12.000,00 €	20.500,00 €	5.075,94 €
	1 2150 572000	2.000,00 €	3.000,00 €	2.386,92 €
	1 2150 577000	500,00 €	200,00 €	444,94 €
	1 2150 591000	15.000,00 €	13.400,00 €	10.314,68 €
	1 2150 592000	60.000,00 €	54.500,00 €	58.896,34 €
	1 2150 595000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.206,81 €
	1 2150 650000	3.000,00 €	4.000,00 €	4.515,79 €
	1 2150 651000	3.800,00 €	5.000,00 €	2.902,45 €
	1 2150 652000	5.000,00 €	6.000,00 €	2.620,24 €
	1 2150 658000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.125,27 €
	1 2150 669000	0,00 €	0,00 €	5,00 €
G 1025 Ergebnis		**123.300,00 €**	**122.700,00 €**	**108.378,68 €**
G 1026	1 2151 520000	15.000,00 €	12.500,00 €	12.346,98 €
	1 2151 531100	5.000,00 €	5.500,00 €	4.705,05 €
	1 2151 572000	2.000,00 €	1.500,00 €	2.057,59 €
	1 2151 577000	500,00 €	400,00 €	286,25 €
	1 2151 586000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.011,40 €
	1 2151 591000	28.000,00 €	27.600,00 €	19.715,53 €
	1 2151 592000	12.600,00 €	11.600,00 €	4.974,85 €
	1 2151 595000	3.000,00 €	2.200,00 €	718,11 €
	1 2151 650000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.674,08 €
	1 2151 651000	2.500,00 €	2.300,00 €	1.243,80 €
	1 2151 652000	5.000,00 €	6.800,00 €	2.869,28 €
	1 2151 658000	5.000,00 €	2.000,00 €	6.286,48 €
	1 2151 669000	0,00 €	0,00 €	8.147,00 €
G 1026 Ergebnis		**84.100,00 €**	**77.900,00 €**	**66.036,40 €**
G 1027	1 2180 520000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 2180 591000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 2180 592000	500,00 €	300,00 €	1.241,76 €
	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 €	458,00 €
G 1027 Ergebnis		**1.200,00 €**	**1.000,00 €**	**1.699,76 €**
G 1030	1 0530 501000 00002	6.000,00 €	6.000,00 €	3.959,37 €
	1 0601 501000 00002	8.000,00 €	10.000,00 €	11.871,06 €
	1 0602 501000 00002	1.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 0603 501000 00002	8.500,00 €	1.500,00 €	4.367,78 €
	1 0604 501000 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	207,01 €
	1 0605 501000 00002	3.000,00 €	1.000,00 €	1.969,76 €
	1 0606 501000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	617,02 €
G 1030 Ergebnis		**29.000,00 €**	**22.500,00 €**	**22.992,00 €**
G 1031	1 2110 501000 00002	19.000,00 €	11.500,00 €	14.517,89 €
	1 2150 501000 00002	16.000,00 €	21.000,00 €	32.249,15 €

G 1031	1 2151 501000 00002	12.000,00 €	9.000,00 €	15.746,14 €
	1 2210 501000 00002	4.000,00 €	6.000,00 €	4.824,89 €
	1 2700 501000 00002	3.000,00 €	2.000,00 €	1.315,16 €
	1 2915 501000 00002	5.000,00 €	10.000,00 €	3.581,17 €
	1 5610 501000 00002	27.000,00 €	18.000,00 €	30.997,24 €
	1 5612 501000 00002	45.000,00 €	30.500,00 €	2.290,49 €
	1 5613 501000 00002	14.000,00 €	75.500,00 €	8.867,76 €
G 1031 Ergebnis		**145.000,00 €**	**183.500,00 €**	**114.389,89 €**
G 1032	1 3210 501000 00002	7.000,00 €	12.000,00 €	21.537,35 €
	1 3520 501000 00002	20.000,00 €	24.000,00 €	12.747,89 €
	1 4310 501000 00002	5.000,00 €	15.000,00 €	10.849,34 €
	1 4320 501000 00002	2.000,00 €	2.000,00 €	2.450,28 €
	1 4600 501000 00002	4.000,00 €	4.000,00 €	3.171,92 €
G 1032 Ergebnis		**38.000,00 €**	**57.000,00 €**	**50.756,78 €**
G 1033	1 4640 501000 00012	37.000,00 €	3.000,00 €	19.094,28 €
	1 4640 501000 00022	12.500,00 €	3.000,00 €	3.754,80 €
	1 4640 501000 00032	2.000,00 €	4.000,00 €	13.765,28 €
	1 4641 501000 00002	8.500,00 €	3.000,00 €	14.823,81 €
	1 4642 501000 00012	16.000,00 €	4.000,00 €	46.677,17 €
	1 4642 501000 00022	7.000,00 €	2.000,00 €	8.145,61 €
	1 4642 501000 00032	7.500,00 €	3.000,00 €	2.979,86 €
	1 4642 501000 00042	10.000,00 €	5.500,00 €	4.303,37 €
	1 4643 501000 00012	22.000,00 €	40.000,00 €	6.855,95 €
	1 4643 501000 00022	3.000,00 €	2.000,00 €	8.023,20 €
	1 4645 501000 00002	39.000,00 €	5.000,00 €	19.879,00 €
	1 4646 501000 00002	7.000,00 €	2.000,00 €	3.571,15 €
	1 4647 501000 00002	4.500,00 €	7.500,00 €	52.623,97 €
G 1033 Ergebnis		**176.000,00 €**	**84.000,00 €**	**204.497,45 €**
G 1034	1 5611 501000 00002	14.000,00 €	39.700,00 €	10.361,40 €
	1 5614 501000 00002	3.000,00 €	4.500,00 €	13.803,58 €
	1 5615 501000 00002	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5620 501000 00002	200,00 €	15.200,00 €	0,00 €
	1 5800 501000 00002	700,00 €	700,00 €	0,00 €
	1 6800 501000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 7672 501000	5.000,00 €	0,00 €	150,64 €
G 1034 Ergebnis		**23.100,00 €**	**60.300,00 €**	**24.315,62 €**
G 1035	1 7505 501000 00002	10.500,00 €	3.000,00 €	2.693,05 €
	1 7510 501000 00002	5.000,00 €	1.000,00 €	1.198,01 €
	1 7515 501000 00002	4.500,00 €	1.000,00 €	45,48 €
	1 7520 501000 00002	2.500,00 €	1.000,00 €	85,46 €
	1 7525 501000 00002	2.000,00 €	1.000,00 €	94,17 €
	1 7530 501000 00002	1.500,00 €	1.000,00 €	1.903,20 €
G 1035 Ergebnis		**26.000,00 €**	**8.000,00 €**	**6.019,37 €**
G 1036	1 1300 501000 00002	24.000,00 €	13.900,00 €	15.154,67 €
	1 3650 510000 00002	500,00 €	1.500,00 €	145,00 €
	1 7650 501000	1.500,00 €	1.000,00 €	1.201,35 €
	1 7680 501000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 7830 501000 00002	1.500,00 €	1.000,00 €	2.270,03 €
	1 7920 501000 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	613,17 €
	1 8550 501000 00002	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 8810 501000 00002	40.000,00 €	35.000,00 €	40.704,41 €
G 1036 Ergebnis		**71.200,00 €**	**56.100,00 €**	**60.088,63 €**
G 1040	1 2110 502000 00002	2.000,00 €	3.000,00 €	199,71 €
	1 5611 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5612 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1040 Ergebnis		**2.400,00 €**	**3.400,00 €**	**199,71 €**
G 1041	1 2150 502000 00002	5.000,00 €	7.500,00 €	3.876,80 €
	1 2210 502000 00002	1.500,00 €	15.000,00 €	210,05 €
	1 2700 502000 00002	3.500,00 €	3.500,00 €	123,47 €
	1 2915 502000 00002	2.000,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	1 3210 502000 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	1.596,63 €
	1 5610 502000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	125,86 €

G 1041 Ergebnis		**14.500,00 €**	**30.900,00 €**	**5.932,81 €**
G 1042	1 4640 502000 00012	1.900,00 €	1.900,00 €	625,45 €
	1 4640 502000 00022	1.900,00 €	1.900,00 €	1.088,43 €
	1 4641 502000 00002	2.800,00 €	6.400,00 €	562,41 €
	1 4642 502000 00012	2.500,00 €	2.500,00 €	1.080,64 €
	1 4642 502000 00022	1.100,00 €	1.100,00 €	616,82 €
	1 4642 502000 00032	1.500,00 €	1.800,00 €	385,06 €
	1 4642 502000 00042	1.500,00 €	1.500,00 €	272,05 €
	1 4643 502000 00012	2.000,00 €	2.200,00 €	620,54 €
	1 4643 502000 00022	1.000,00 €	1.000,00 €	403,88 €
	1 4645 502000 00002	3.000,00 €	1.900,00 €	655,61 €
	1 4646 502000 00002	1.200,00 €	1.200,00 €	739,11 €
	1 4647 502000 00002	1.900,00 €	1.900,00 €	1.021,28 €
G 1042 Ergebnis		**22.300,00 €**	**25.300,00 €**	**8.071,28 €**
G 1043	1 2151 502000 00002	4.000,00 €	5.000,00 €	550,75 €
	1 5613 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5614 502000 00002	2.000,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5615 502000 00002	200,00 €	3.200,00 €	0,00 €
G 1043 Ergebnis		**6.400,00 €**	**8.600,00 €**	**550,75 €**
G 1044	1 0601 502000 00002	400,00 €	400,00 €	302,84 €
	1 0602 502000 00002	200,00 €	200,00 €	81,00 €
	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	29.000,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 3520 502000 00002	800,00 €	600,00 €	0,00 €
	1 4310 502000 00002	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
	1 8810 502000 00002	1.000,00 €	200,00 €	70,00 €
G 1044 Ergebnis		**33.100,00 €**	**3.600,00 €**	**453,84 €**
G 1045	1 0601 655100	400,00 €	1.500,00 €	1.309,00 €
	1 0603 655100	400,00 €	200,00 €	119,00 €
	1 0604 655100	400,00 €	200,00 €	119,00 €
	1 0605 655100	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 0606 655100	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 1300 655100	400,00 €	1.000,00 €	714,00 €
	1 2110 655100	400,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
	1 2150 655100	400,00 €	3.600,00 €	1.190,00 €
	1 2151 655100	400,00 €	1.400,00 €	1.309,00 €
	1 2210 655100	400,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
	1 2700 655100	400,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
	1 3210 655100	400,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
	1 3520 655100	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4310 655100	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4600 655100	400,00 €	100,00 €	595,00 €
	1 4640 655100 00010	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4640 655100 00020	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4641 655100	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4642 655100 00010	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4642 655100 00020	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4642 655100 00030	400,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4642 655100 00040	400,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4643 655100 00010	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4643 655100 00020	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4645 655100	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4646 655100	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 4647 655100	400,00 €	100,00 €	119,00 €
	1 5610 655100	400,00 €	1.200,00 €	2.380,00 €
	1 5611 655100	400,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
	1 5612 655100	400,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
	1 5613 655100	400,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
	1 5614 655100	400,00 €	200,00 €	119,00 €
	1 7710 655100	400,00 €	1.200,00 €	1.190,00 €
G 1045 Ergebnis		**13.200,00 €**	**20.600,00 €**	**19.040,00 €**

G 1050	1 2210 520000	13.500,00 €	10.800,00 €	25.530,86 €
	1 2210 531100	5.000,00 €	6.800,00 €	5.124,66 €
	1 2210 572000	900,00 €	1.500,00 €	1.090,76 €
	1 2210 577000	100,00 €	200,00 €	34,88 €
	1 2210 586000	3.000,00 €	2.700,00 €	1.200,00 €
	1 2210 591000	6.000,00 €	5.000,00 €	4.099,09 €
	1 2210 592000	32.000,00 €	31.100,00 €	24.325,84 €
	1 2210 595000	3.000,00 €	2.800,00 €	1.408,90 €
	1 2210 650000	5.400,00 €	3.000,00 €	5.791,85 €
	1 2210 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.767,60 €
	1 2210 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.265,41 €
	1 2210 658000	4.000,00 €	2.000,00 €	3.367,51 €
	1 2210 669000	0,00 €	0,00 €	-1.208,00 €
G 1050 Ergebnis		**75.900,00 €**	**68.900,00 €**	**73.799,36 €**

G 1051	1 2700 520000	4.000,00 €	2.000,00 €	4.358,52 €
	1 2700 531100	800,00 €	1.000,00 €	896,82 €
	1 2700 572000	300,00 €	500,00 €	65,07 €
	1 2700 577000	100,00 €	100,00 €	50,79 €
	1 2700 591000	2.000,00 €	1.600,00 €	1.174,70 €
	1 2700 592000	3.500,00 €	3.500,00 €	2.727,57 €
	1 2700 595000	2.200,00 €	500,00 €	474,09 €
	1 2700 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	586,85 €
	1 2700 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	711,60 €
	1 2700 652000	800,00 €	1.000,00 €	416,31 €
	1 2700 658000	200,00 €	100,00 €	872,82 €
	1 2700 669000	0,00 €	0,00 €	5.021,00 €
G 1051 Ergebnis		**15.900,00 €**	**12.300,00 €**	**17.356,14 €**

G 1052	1 3320 700000	19.000,00 €	19.000,00 €	16.391,51 €
	1 3400 700000	12.800,00 €	12.000,00 €	23.950,00 €
	1 4700 700000	100,00 €	200,00 €	100,00 €
	1 5410 700000	700,00 €	700,00 €	551,00 €
	1 5500 700000	34.500,00 €	34.300,00 €	28.893,00 €
	1 7880 700000	600,00 €	600,00 €	530,00 €
G 1052 Ergebnis		**67.700,00 €**	**66.800,00 €**	**70.415,51 €**

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 €	211,23 €
G 1053 Ergebnis		**400,00 €**	**400,00 €**	**211,23 €**

G 1054	1 3210 650000	1.500,00 €	1.000,00 €	1.075,23 €
	1 3210 651000	300,00 €	300,00 €	308,41 €
	1 3210 652000	3.500,00 €	3.500,00 €	1.340,41 €
	1 3210 654000	1.500,00 €	800,00 €	382,07 €
	1 3210 657000	5.000,00 €	5.800,00 €	4.867,60 €
G 1054 Ergebnis		**11.800,00 €**	**11.400,00 €**	**7.973,72 €**

G 1055	1 3320 650000	400,00 €	400,00 €	42,39 €
	1 3320 651000	100,00 €	100,00 €	41,00 €
	1 3320 652000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 3320 654000	500,00 €	500,00 €	93,30 €
	1 3320 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1055 Ergebnis		**1.100,00 €**	**1.100,00 €**	**176,69 €**

G 1056	1 3520 520000	5.000,00 €	3.000,00 €	4.501,68 €
	1 3520 562000	500,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 3520 586000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.782,28 €
	1 3520 587000	45.000,00 €	40.000,00 €	55.292,21 €
	1 3520 588000	1.000,00 €	600,00 €	242,38 €
	1 3520 589000	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 3520 636000	8.000,00 €	7.000,00 €	5.331,28 €
	1 3520 650000	900,00 €	900,00 €	541,67 €
	1 3520 651000	2.000,00 €	1.800,00 €	1.467,65 €
	1 3520 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	964,35 €
	1 3520 654000	500,00 €	200,00 €	92,75 €
	1 3520 657000	6.400,00 €	6.000,00 €	3.933,96 €
	1 3520 658000	800,00 €	800,00 €	2.817,66 €

G 1056	1 3520 669000	0,00 €	0,00 €	-4.101,00 €
G 1056 Ergebnis		**88.100,00 €**	**64.700,00 €**	**72.866,87 €**
G 1057	1 4000 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.111,16 €
	1 4000 651000	600,00 €	400,00 €	524,02 €
	1 4000 652000	600,00 €	500,00 €	580,56 €
	1 4000 653000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4000 654000	300,00 €	200,00 €	154,80 €
	1 4000 657000	22.500,00 €	24.100,00 €	20.456,41 €
	1 4000 658000	500,00 €	500,00 €	273,80 €
G 1057 Ergebnis		**25.500,00 €**	**26.700,00 €**	**23.100,75 €**
G 1058	1 4310 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4310 652000	400,00 €	400,00 €	327,82 €
	1 4310 658000	200,00 €	200,00 €	145,67 €
G 1058 Ergebnis		**700,00 €**	**700,00 €**	**473,49 €**
G 1059	1 4510 650000	300,00 €	300,00 €	223,62 €
	1 4510 651000	200,00 €	200,00 €	247,82 €
	1 4510 652000	300,00 €	300,00 €	139,26 €
	1 4510 654000	300,00 €	300,00 €	297,52 €
	1 4510 657000	4.600,00 €	3.900,00 €	3.810,89 €
	1 4510 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1059 Ergebnis		**5.800,00 €**	**5.100,00 €**	**4.719,11 €**
G 1060	1 4600 650000	500,00 €	500,00 €	389,09 €
	1 4600 651000	400,00 €	400,00 €	147,27 €
	1 4600 652000	600,00 €	600,00 €	561,52 €
	1 4600 654000	800,00 €	800,00 €	384,45 €
	1 4600 658000	100,00 €	100,00 €	114,20 €
G 1060 Ergebnis		**2.400,00 €**	**2.400,00 €**	**1.596,53 €**
G 1061	1 4645 700000	380.000,00 €	381.000,00 €	311.874,56 €
	1 4646 700000	164.000,00 €	145.000,00 €	148.732,49 €
G 1061 Ergebnis		**544.000,00 €**	**526.000,00 €**	**460.607,05 €**
G 1062	1 4642 520000 00012	5.400,00 €	5.000,00 €	4.941,11 €
G 1062 Ergebnis		**5.400,00 €**	**5.000,00 €**	**4.941,11 €**
G 1063	1 4642 650000 00010	1.600,00 €	1.600,00 €	908,65 €
	1 4642 651000 00010	700,00 €	700,00 €	222,32 €
	1 4642 652000 00010	1.700,00 €	900,00 €	510,33 €
	1 4642 654000 00010	1.000,00 €	600,00 €	1.057,77 €
	1 4642 658000 00010	4.000,00 €	3.500,00 €	4.026,83 €
G 1063 Ergebnis		**9.000,00 €**	**7.300,00 €**	**6.725,90 €**
G 1066	1 4647 520000	2.000,00 €	2.200,00 €	2.797,07 €
	1 4647 577000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4647 636000	900,00 €	900,00 €	526,87 €
G 1066 Ergebnis		**3.000,00 €**	**3.200,00 €**	**3.323,94 €**
G 1067	1 4647 650000	400,00 €	400,00 €	183,42 €
	1 4647 651000	200,00 €	200,00 €	122,07 €
	1 4647 652000	1.300,00 €	600,00 €	428,05 €
	1 4647 654000	200,00 €	200,00 €	77,50 €
	1 4647 658000	300,00 €	100,00 €	326,43 €
G 1067 Ergebnis		**2.400,00 €**	**1.500,00 €**	**1.137,47 €**
G 1068	1 4642 520000 00022	2.900,00 €	2.500,00 €	2.716,48 €
	1 4642 577000 00020	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4642 636000 00022	1.700,00 €	1.700,00 €	2.657,48 €
G 1068 Ergebnis		**4.700,00 €**	**4.300,00 €**	**5.373,96 €**
G 1069	1 4642 650000 00020	800,00 €	800,00 €	587,96 €
	1 4642 651000 00020	500,00 €	500,00 €	730,00 €
	1 4642 652000 00020	1.600,00 €	900,00 €	535,81 €
	1 4642 654000 00020	200,00 €	200,00 €	141,60 €
	1 4642 658000 00020	4.000,00 €	3.500,00 €	4.215,29 €
G 1069 Ergebnis		**7.100,00 €**	**5.900,00 €**	**6.210,66 €**

G 1070	1 5610 520000 00002	8.200,00 €	8.200,00 €	8.878,82 €
	1 5611 520000 00002	3.500,00 €	3.500,00 €	2.445,79 €
	1 5612 520000 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	304,05 €
	1 5613 520000 00002	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,22 €
	1 5614 520000 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	2.837,55 €
	1 5615 520000	200,00 €	200,00 €	116,62 €
G 1070 Ergebnis		**20.400,00 €**	**20.400,00 €**	**19.583,05 €**
G 1071	1 5610 652000	800,00 €	800,00 €	574,21 €
	1 5610 658000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1071 Ergebnis		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**574,21 €**
G 1072	1 5615 655000	700,00 €	500,00 €	676,51 €
	1 7672 655000	700,00 €	500,00 €	676,51 €
G 1072 Ergebnis		**1.400,00 €**	**1.000,00 €**	**1.353,02 €**
G 1073	1 5611 652000	1.400,00 €	1.400,00 €	763,11 €
	1 5611 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1073 Ergebnis		**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**763,11 €**
G 1074	1 5614 652000	300,00 €	300,00 €	201,50 €
	1 5614 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1074 Ergebnis		**400,00 €**	**400,00 €**	**201,50 €**
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 €	195,47 €
	1 5810 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1077 Ergebnis		**5.400,00 €**	**5.400,00 €**	**797,28 €**
G 1078	1 6000 650000	500,00 €	500,00 €	174,16 €
	1 6000 651000	500,00 €	300,00 €	1.043,04 €
	1 6000 652000	500,00 €	300,00 €	581,67 €
	1 6000 654000	100,00 €	100,00 €	72,10 €
	1 6000 657000	9.700,00 €	13.600,00 €	10.061,27 €
	1 6000 658000	300,00 €	300,00 €	417,47 €
G 1078 Ergebnis		**11.600,00 €**	**15.100,00 €**	**12.349,71 €**
G 1079	1 6010 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	329,83 €
	1 6010 651000	1.500,00 €	800,00 €	944,99 €
	1 6010 652000	3.000,00 €	2.200,00 €	2.204,93 €
	1 6010 654000	1.000,00 €	700,00 €	269,75 €
	1 6010 657000	16.900,00 €	17.700,00 €	13.812,56 €
G 1079 Ergebnis		**23.400,00 €**	**22.400,00 €**	**17.562,06 €**
G 1080	1 6020 650000	800,00 €	800,00 €	459,26 €
	1 6020 651000	500,00 €	500,00 €	490,35 €
	1 6020 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.514,51 €
	1 6020 653000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 6020 654000	300,00 €	500,00 €	68,00 €
	1 6020 657000	9.500,00 €	10.800,00 €	12.499,88 €
	1 6020 658000	6.000,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1080 Ergebnis		**19.100,00 €**	**14.700,00 €**	**15.032,00 €**
G 1081	1 6100 653000	3.000,00 €	1.000,00 €	734,82 €
	1 6100 658000	400,00 €	400,00 €	0,00 €
G 1081 Ergebnis		**3.400,00 €**	**1.400,00 €**	**734,82 €**
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	104.000,00 €	104.800,00 €	108.182,21 €
	1 6700 573200	57.000,00 €	56.800,00 €	63.263,19 €
	1 6700 573300	36.000,00 €	37.200,00 €	35.676,91 €
	1 6700 573400	19.000,00 €	19.200,00 €	18.824,23 €
	1 6700 573500	6.500,00 €	6.800,00 €	6.345,13 €
	1 6700 573600	13.000,00 €	13.900,00 €	10.041,59 €

G 1083 Ergebnis		**235.500,00 €**	**238.700,00 €**	**242.333,26 €**
G 1084	1 7000 651000	400,00 €	300,00 €	229,16 €
	1 7000 652000	3.500,00 €	3.600,00 €	2.714,97 €
	1 7000 653000	2.000,00 €	1.000,00 €	1.677,82 €
	1 7000 657000	10.900,00 €	10.300,00 €	10.810,72 €
	1 7000 658000	600,00 €	600,00 €	328,44 €
G 1084 Ergebnis		**17.400,00 €**	**15.800,00 €**	**15.761,11 €**
G 1085	1 7300 653000	600,00 €	600,00 €	315,59 €
G 1085 Ergebnis		**600,00 €**	**600,00 €**	**315,59 €**
G 1086	1 7505 510000 00002	9.400,00 €	9.400,00 €	4.893,85 €
	1 7510 510000 00002	4.400,00 €	4.400,00 €	2.908,37 €
	1 7515 510000 00002	2.900,00 €	2.900,00 €	1.569,85 €
	1 7520 510000 00002	2.600,00 €	2.600,00 €	769,04 €
	1 7525 510000 00002	1.400,00 €	1.400,00 €	895,23 €
	1 7530 510000 00002	1.700,00 €	1.700,00 €	425,63 €
G 1086 Ergebnis		**22.400,00 €**	**22.400,00 €**	**11.461,97 €**
G 1087	1 7505 653000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 7505 654000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7505 657000	800,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 7505 658000	200,00 €	200,00 €	131,61 €
G 1087 Ergebnis		**1.300,00 €**	**1.500,00 €**	**131,61 €**
G 1088	1 7505 655000	200,00 €	200,00 €	63,76 €
	1 7510 655000	200,00 €	200,00 €	63,76 €
	1 7515 655000	200,00 €	200,00 €	63,76 €
	1 7520 655000	200,00 €	200,00 €	63,76 €
	1 7525 655000	200,00 €	200,00 €	63,76 €
	1 7530 655000	200,00 €	200,00 €	63,77 €
G 1088 Ergebnis		**1.200,00 €**	**1.200,00 €**	**382,57 €**
G 1089	1 7510 653000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 7510 657000	400,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 7510 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1089 Ergebnis		**700,00 €**	**800,00 €**	**0,00 €**
G 1090	1 7515 653000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 7515 657000	400,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 7515 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1090 Ergebnis		**700,00 €**	**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 €
	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 €	30.960,69 €
	1 7710 550000	97.000,00 €	92.900,00 €	88.168,05 €
	1 7710 560000	6.000,00 €	5.500,00 €	5.293,11 €
	1 7710 571000	10.000,00 €	10.000,00 €	5.138,38 €
G 1095 Ergebnis		**138.900,00 €**	**134.300,00 €**	**129.560,23 €**
G 1096	1 7710 650000	1.500,00 €	1.000,00 €	438,71 €
	1 7710 651000	200,00 €	200,00 €	218,75 €
	1 7710 652000	6.900,00 €	5.500,00 €	3.456,51 €
	1 7710 654000	200,00 €	200,00 €	134,91 €
	1 7710 657000	11.000,00 €	8.100,00 €	8.217,48 €

G 1096	1 7710 658000	4.000,00 €	4.000,00 €	5.502,81 €
G 1096 Ergebnis		**23.800,00 €**	**19.000,00 €**	**17.969,17 €**
G 1097	1 7880 655000	500,00 €	500,00 €	56,33 €
G 1097 Ergebnis		**500,00 €**	**500,00 €**	**56,33 €**
G 1098	1 3600 520000	800,00 €	800,00 €	19,44 €
	1 3600 560000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1098 Ergebnis		**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**19,44 €**
G 1099	1 3600 650000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 3600 651000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 3600 652000	500,00 €	500,00 €	397,66 €
	1 3600 653000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
G 1099 Ergebnis		**1.200,00 €**	**1.200,00 €**	**397,66 €**
G 1100	1 7900 650000	500,00 €	500,00 €	210,50 €
	1 7900 651000	200,00 €	200,00 €	12,50 €
	1 7900 652000	500,00 €	500,00 €	291,81 €
	1 7900 654000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 7900 657000	5.900,00 €	5.100,00 €	489,85 €
	1 7900 658000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1100 Ergebnis		**7.600,00 €**	**6.800,00 €**	**1.004,66 €**
G 1101	1 8550 520000	2.000,00 €	3.000,00 €	212,32 €
	1 8550 550000	11.000,00 €	7.000,00 €	6.507,71 €
	1 8550 560000	3.000,00 €	3.000,00 €	537,99 €
G 1101 Ergebnis		**16.000,00 €**	**13.000,00 €**	**7.258,02 €**
G 1102	1 8550 650000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 8550 652000	500,00 €	500,00 €	386,20 €
	1 8550 653000	100,00 €	100,00 €	35,27 €
	1 8550 658000	8.300,00 €	9.300,00 €	7.220,99 €
G 1102 Ergebnis		**8.900,00 €**	**9.900,00 €**	**7.642,46 €**
G 1103	1 8810 655000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 8810 658000	100,00 €	100,00 €	70,42 €
	1 8830 658000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1103 Ergebnis		**600,00 €**	**600,00 €**	**70,42 €**
G 1104	1 9100 807000	17.400,00 €	25.900,00 €	34.975,91 €
G 1104 Ergebnis		**17.400,00 €**	**25.900,00 €**	**34.975,91 €**
G 1110	1 0530 541000	2.400,00 €	2.400,00 €	1.498,62 €
	1 0530 542000	400,00 €	500,00 €	210,71 €
	1 0530 543000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.721,67 €
	1 0530 544000	600,00 €	600,00 €	545,61 €
	1 0530 547000	300,00 €	200,00 €	206,00 €
	1 0601 541000	23.000,00 €	23.000,00 €	20.127,10 €
	1 0601 542000	6.900,00 €	4.500,00 €	7.134,66 €
	1 0601 543000	18.800,00 €	18.800,00 €	18.189,80 €
	1 0601 544000	8.000,00 €	8.400,00 €	6.519,71 €
	1 0601 547000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.751,80 €
	1 0603 541000	5.000,00 €	4.700,00 €	5.249,70 €
	1 0603 542000	200,00 €	200,00 €	40,78 €
	1 0603 543000	600,00 €	700,00 €	451,49 €
	1 0603 544000	300,00 €	200,00 €	176,84 €
	1 0603 547000	200,00 €	200,00 €	140,65 €
	1 0604 541000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.463,35 €
	1 0604 542000	200,00 €	200,00 €	48,98 €
	1 0604 543000	600,00 €	600,00 €	558,83 €
	1 0604 544000	100,00 €	100,00 €	74,04 €
	1 0604 547000	200,00 €	200,00 €	128,61 €
	1 0605 541000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.914,93 €
	1 0605 542000	200,00 €	200,00 €	36,35 €
	1 0605 543000	1.000,00 €	2.500,00 €	1.023,63 €
	1 0605 544000	300,00 €	300,00 €	222,63 €
	1 0605 547000	600,00 €	600,00 €	567,70 €
	1 0606 541000	1.300,00 €	1.300,00 €	608,52 €

G 1110	1 0606 542000	200,00 €	200,00 €	36,35 €
	1 0606 543000	1.200,00 €	1.000,00 €	1.358,23 €
	1 0606 544000	200,00 €	200,00 €	132,42 €
	1 0606 547000	100,00 €	100,00 €	77,18 €
G 1110 Ergebnis		**80.900,00 €**	**79.900,00 €**	**73.216,89 €**

G 1111	1 2110 531200	27.000,00 €	27.000,00 €	27.707,44 €
	1 2110 541000	7.000,00 €	5.000,00 €	6.513,83 €
	1 2110 542000	5.100,00 €	4.900,00 €	4.885,02 €
	1 2110 543000	6.000,00 €	6.000,00 €	5.314,97 €
	1 2110 544000	3.300,00 €	3.300,00 €	2.401,48 €
	1 2110 547000	1.800,00 €	1.600,00 €	1.692,37 €
	1 2150 541000	48.800,00 €	57.700,00 €	55.254,37 €
	1 2150 542000	16.800,00 €	12.600,00 €	16.847,42 €
	1 2150 543000	6.200,00 €	6.800,00 €	7.032,54 €
	1 2150 544000	6.300,00 €	6.300,00 €	4.698,63 €
	1 2150 547000	5.800,00 €	5.800,00 €	5.595,38 €
	1 2151 541000	56.000,00 €	35.000,00 €	56.480,83 €
	1 2151 542000	10.000,00 €	9.700,00 €	8.702,57 €
	1 2151 543000	11.000,00 €	11.000,00 €	11.254,46 €
	1 2151 544000	6.500,00 €	6.600,00 €	4.918,25 €
	1 2151 547000	4.500,00 €	4.500,00 €	4.383,37 €
	1 2210 541000	15.800,00 €	17.400,00 €	14.922,60 €
	1 2210 542000	10.500,00 €	9.300,00 €	10.464,26 €
	1 2210 543000	7.400,00 €	7.400,00 €	8.273,61 €
	1 2210 544000	8.100,00 €	8.100,00 €	6.070,26 €
	1 2210 547000	3.300,00 €	3.300,00 €	3.163,88 €
	1 2700 541000	10.900,00 €	10.800,00 €	10.995,49 €
	1 2700 542000	2.500,00 €	2.200,00 €	2.380,32 €
	1 2700 543000	600,00 €	600,00 €	631,63 €
	1 2700 544000	6.700,00 €	6.700,00 €	4.987,81 €
	1 2700 547000	500,00 €	500,00 €	282,12 €
	1 5610 541000	15.600,00 €	15.000,00 €	15.725,36 €
	1 5610 542000	7.600,00 €	7.500,00 €	7.420,29 €
	1 5610 543000	10.000,00 €	8.200,00 €	9.210,60 €
	1 5610 544000	3.200,00 €	3.200,00 €	2.317,06 €
	1 5610 547000	3.500,00 €	3.500,00 €	3.362,08 €
	1 5612 541000	5.000,00 €	5.600,00 €	3.838,47 €
	1 5612 542000	1.700,00 €	1.000,00 €	1.817,19 €
	1 5612 543000	4.700,00 €	5.100,00 €	4.606,30 €
	1 5612 544000	1.300,00 €	1.300,00 €	904,78 €
	1 5612 547000	1.000,00 €	1.000,00 €	860,07 €
	1 5613 541000	20.000,00 €	32.000,00 €	20.062,62 €
	1 5613 542000	3.000,00 €	1.800,00 €	2.422,07 €
	1 5613 543000	4.000,00 €	4.000,00 €	4.079,24 €
	1 5613 544000	2.400,00 €	2.400,00 €	1.734,71 €
	1 5613 547000	1.100,00 €	1.100,00 €	998,44 €
G 1111 Ergebnis		**372.500,00 €**	**362.800,00 €**	**365.214,19 €**

G 1112	1 3210 541000	10.700,00 €	11.000,00 €	11.014,64 €
	1 3210 542000	2.100,00 €	2.000,00 €	1.617,50 €
	1 3210 543000	2.800,00 €	2.800,00 €	3.685,47 €
	1 3210 544000	3.500,00 €	3.500,00 €	2.623,88 €
	1 3210 547000	1.000,00 €	900,00 €	933,54 €
	1 3520 541000	8.000,00 €	8.000,00 €	6.792,74 €
	1 3520 542000	1.800,00 €	900,00 €	1.803,27 €
	1 3520 543000	6.500,00 €	6.600,00 €	6.636,35 €
	1 3520 544000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.845,69 €
	1 3520 547000	400,00 €	400,00 €	380,33 €
	1 4310 541000	7.000,00 €	7.000,00 €	6.688,93 €
	1 4310 542000	7.400,00 €	500,00 €	1.092,30 €
	1 4310 543000	800,00 €	900,00 €	655,17 €
	1 4310 544000	500,00 €	400,00 €	370,15 €
	1 4310 547000	500,00 €	500,00 €	352,68 €
	1 4320 541000	600,00 €	900,00 €	919,31 €
	1 4320 542000	200,00 €	200,00 €	107,23 €
	1 4320 543000	400,00 €	400,00 €	363,33 €
	1 4320 544000	1.000,00 €	2.100,00 €	758,54 €
	1 4600 541000	3.300,00 €	3.200,00 €	3.333,62 €

G 1112	1 4600 542000	2.800,00 €	2.000,00 €	2.627,69 €
	1 4600 543000	500,00 €	500,00 €	337,22 €
	1 4600 544000	1.000,00 €	1.100,00 €	744,85 €
	1 4600 547000	600,00 €	500,00 €	517,70 €
G 1112 Ergebnis		**65.400,00 €**	**58.300,00 €**	**56.202,13 €**

G 1113	1 4640 541000 00010	4.000,00 €	3.500,00 €	4.777,58 €
	1 4640 541000 00020	3.800,00 €	3.600,00 €	3.759,90 €
	1 4640 541000 00030	300,00 €	300,00 €	184,12 €
	1 4640 542000 00010	2.000,00 €	2.000,00 €	1.430,69 €
	1 4640 542000 00020	2.900,00 €	2.900,00 €	2.711,76 €
	1 4640 542000 00030	400,00 €	400,00 €	254,41 €
	1 4640 543000 00010	3.500,00 €	3.500,00 €	2.851,74 €
	1 4640 543000 00020	2.200,00 €	2.400,00 €	1.895,29 €
	1 4640 544000 00010	600,00 €	500,00 €	387,81 €
	1 4640 544000 00020	900,00 €	900,00 €	634,17 €
	1 4640 547000 00010	800,00 €	700,00 €	688,06 €
	1 4640 547000 00020	1.100,00 €	900,00 €	914,08 €
	1 4641 544000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.083,26 €
	1 4641 547000	1.500,00 €	1.700,00 €	1.286,11 €
	1 4642 541000 00010	12.000,00 €	12.000,00 €	10.258,77 €
	1 4642 541000 00020	3.000,00 €	3.000,00 €	2.898,14 €
	1 4642 541000 00030	7.000,00 €	7.800,00 €	6.797,28 €
	1 4642 541000 00040	6.400,00 €	7.400,00 €	6.092,80 €
	1 4642 542000 00012	9.200,00 €	6.600,00 €	8.259,27 €
	1 4642 543000 00010	3.500,00 €	3.800,00 €	2.931,79 €
	1 4642 543000 00020	1.200,00 €	1.200,00 €	931,98 €
	1 4642 543000 00030	5.000,00 €	4.000,00 €	4.400,46 €
	1 4642 543000 00040	8.500,00 €	7.000,00 €	8.163,05 €
	1 4642 544000 00010	1.000,00 €	1.000,00 €	686,33 €
	1 4642 544000 00020	700,00 €	800,00 €	454,86 €
	1 4642 544000 00030	1.700,00 €	1.900,00 €	1.372,81 €
	1 4642 544000 00040	3.200,00 €	3.000,00 €	2.256,20 €
	1 4642 547000 00010	1.600,00 €	1.600,00 €	1.436,62 €
	1 4642 547000 00020	500,00 €	500,00 €	339,88 €
	1 4642 547000 00030	1.600,00 €	1.800,00 €	1.436,67 €
	1 4642 547000 00040	2.400,00 €	2.200,00 €	2.374,37 €
	1 4643 541000 00010	7.000,00 €	8.000,00 €	6.587,40 €
	1 4643 541000 00020	5.000,00 €	7.000,00 €	4.929,08 €
	1 4643 542000 00010	3.800,00 €	3.400,00 €	3.805,06 €
	1 4643 542000 00020	1.300,00 €	1.700,00 €	1.094,24 €
	1 4643 543000 00010	2.000,00 €	1.800,00 €	2.066,01 €
	1 4643 543000 00020	1.200,00 €	1.000,00 €	1.126,59 €
	1 4643 544000 00010	1.100,00 €	1.100,00 €	781,85 €
	1 4643 544000 00020	500,00 €	600,00 €	370,96 €
	1 4643 547000 00010	1.500,00 €	1.500,00 €	1.288,11 €
	1 4643 547000 00020	600,00 €	500,00 €	472,71 €
	1 4645 541000	7.000,00 €	8.000,00 €	6.790,41 €
	1 4645 542000	1.400,00 €	1.400,00 €	1.276,04 €
	1 4645 543000	1.400,00 €	1.400,00 €	1.385,06 €
	1 4645 544000	700,00 €	700,00 €	472,53 €
	1 4645 547000	800,00 €	800,00 €	672,06 €
	1 4646 541000	700,00 €	700,00 €	650,28 €
	1 4646 542000	1.200,00 €	1.200,00 €	883,99 €
	1 4646 543000	900,00 €	1.000,00 €	844,66 €
	1 4646 544000	400,00 €	400,00 €	241,82 €
	1 4646 547000	500,00 €	500,00 €	384,75 €
	1 4647 541000	2.500,00 €	2.800,00 €	1.540,37 €
	1 4647 542000	1.000,00 €	1.100,00 €	805,08 €
	1 4647 543000	800,00 €	800,00 €	457,13 €
	1 4647 544000	500,00 €	500,00 €	343,22 €
	1 4647 547000	600,00 €	500,00 €	424,42 €
G 1113 Ergebnis		**138.400,00 €**	**138.800,00 €**	**123.644,09 €**

G 1114	1 5611 541000	8.000,00 €	15.000,00 €	7.738,14 €
	1 5611 542000	10.800,00 €	3.300,00 €	5.165,05 €
	1 5611 543000	3.900,00 €	3.900,00 €	3.836,61 €
	1 5611 544000	1.300,00 €	1.300,00 €	960,72 €
	1 5611 547000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.333,69 €

G 1114	1 5614 541000	5.000,00 €	7.000,00 €	5.038,35 €
	1 5614 542000	1.900,00 €	2.000,00 €	1.020,60 €
	1 5614 543000	2.200,00 €	2.500,00 €	2.033,80 €
	1 5614 544000	1.200,00 €	1.100,00 €	746,02 €
	1 5614 547000	1.000,00 €	1.000,00 €	735,71 €
	1 5620 543000	2.500,00 €	2.800,00 €	2.405,15 €
	1 5620 544000	100,00 €	100,00 €	23,17 €
	1 5620 547000	35.000,00 €	30.000,00 €	41.864,31 €
	1 5800 544000	100,00 €	100,00 €	36,62 €
	1 5800 547000	1.100,00 €	800,00 €	1.036,53 €
	1 6800 542000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 6800 543000	2.700,00 €	1.500,00 €	2.697,00 €
	1 6800 544000	700,00 €	600,00 €	357,78 €
G 1114 Ergebnis		**80.200,00 €**	**75.700,00 €**	**78.029,25 €**

G 1115	1 7505 541000	4.800,00 €	4.500,00 €	4.685,02 €
	1 7505 542000	5.800,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 7505 543000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.271,62 €
	1 7505 544000	900,00 €	900,00 €	654,96 €
	1 7505 547000	4.000,00 €	3.000,00 €	9.504,11 €
	1 7510 541000	2.500,00 €	2.700,00 €	2.108,80 €
	1 7510 542000	700,00 €	600,00 €	244,68 €
	1 7510 543000	500,00 €	500,00 €	363,13 €
	1 7510 544000	600,00 €	600,00 €	422,77 €
	1 7510 547000	2.700,00 €	2.500,00 €	2.426,75 €
	1 7515 542000	400,00 €	400,00 €	139,23 €
	1 7515 543000	400,00 €	400,00 €	411,92 €
	1 7515 544000	300,00 €	400,00 €	217,14 €
	1 7515 547000	1.300,00 €	1.000,00 €	1.167,46 €
	1 7520 542000	300,00 €	400,00 €	124,95 €
	1 7520 543000	800,00 €	900,00 €	676,46 €
	1 7520 544000	300,00 €	300,00 €	163,68 €
	1 7520 547000	800,00 €	800,00 €	577,12 €
	1 7525 542000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7525 543000	400,00 €	500,00 €	233,01 €
	1 7525 544000	200,00 €	200,00 €	83,07 €
	1 7525 547000	500,00 €	500,00 €	314,03 €
	1 7530 542000	300,00 €	300,00 €	154,70 €
	1 7530 543000	300,00 €	500,00 €	88,52 €
	1 7530 544000	300,00 €	300,00 €	128,32 €
	1 7530 547000	800,00 €	700,00 €	674,51 €
G 1115 Ergebnis		**31.500,00 €**	**24.800,00 €**	**26.835,96 €**

G 1116	1 1300 541000	16.000,00 €	16.000,00 €	15.428,53 €
	1 1300 542000	1.800,00 €	600,00 €	1.711,71 €
	1 1300 543000	14.000,00 €	17.000,00 €	13.712,11 €
	1 1300 544000	3.500,00 €	3.400,00 €	2.450,24 €
	1 1300 547000	3.100,00 €	3.000,00 €	2.826,34 €
	1 7000 543000	4.200,00 €	4.300,00 €	4.008,12 €
	1 7000 544000	200,00 €	200,00 €	110,36 €
	1 7000 547000	1.700,00 €	1.500,00 €	1.509,22 €
	1 7620 544000	100,00 €	100,00 €	14,03 €
	1 7680 541000	200,00 €	200,00 €	91,78 €
	1 7680 543000	300,00 €	300,00 €	302,49 €
	1 7680 544000	100,00 €	100,00 €	68,47 €
	1 7680 547000	100,00 €	100,00 €	98,01 €
	1 7710 541000	16.000,00 €	18.000,00 €	15.442,76 €
	1 7710 542000	900,00 €	800,00 €	808,30 €
	1 7710 543000	8.000,00 €	11.000,00 €	7.401,86 €
	1 7710 544000	1.200,00 €	1.200,00 €	717,58 €
	1 7710 547000	2.700,00 €	2.800,00 €	2.379,58 €
	1 7830 542000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7830 543000	200,00 €	1.000,00 €	198,84 €
	1 7830 544000	800,00 €	800,00 €	593,64 €
	1 7830 547000	400,00 €	200,00 €	237,83 €
	1 7880 544000	100,00 €	100,00 €	21,37 €
	1 7920 544000	100,00 €	100,00 €	48,17 €
	1 8550 541000	300,00 €	300,00 €	303,60 €
	1 8550 542000	0,00 €	0,00 €	34,83 €

G 1116	1 8550 543000	300,00 €	400,00 €	262,17 €
	1 8550 544000	400,00 €	300,00 €	283,86 €
	1 8810 541000	15.000,00 €	18.900,00 €	11.504,89 €
	1 8810 542000	1.000,00 €	500,00 €	771,29 €
	1 8810 543000	19.000,00 €	20.000,00 €	18.521,59 €
	1 8810 544000	8.000,00 €	8.800,00 €	6.670,51 €
	1 8810 547000	10.000,00 €	12.000,00 €	7.494,05 €
	1 8830 544000	0,00 €	6.000,00 €	9.213,78 €
	1 8830 547000	1.200,00 €	1.000,00 €	1.183,00 €
G 1116 Ergebnis		**130.900,00 €**	**151.000,00 €**	**126.424,91 €**
G 1117	1 5800 510001 00002	14.000,00 €	12.000,00 €	1.688,91 €
	1 5800 510002 00002	2.000,00 €	2.000,00 €	398,27 €
	1 5800 510003 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	97,73 €
	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 €	195,46 €
G 1117 Ergebnis		**22.500,00 €**	**20.500,00 €**	**2.380,37 €**
G 1118	1 5810 510001 00002	8.500,00 €	9.900,00 €	7.004,49 €
	1 5810 510002 00002	6.000,00 €	6.800,00 €	2.918,73 €
	1 5810 510003 00002	4.500,00 €	5.000,00 €	2.005,83 €
	1 5810 510004 00002	1.900,00 €	1.900,00 €	1.487,59 €
	1 5810 510005 00002	1.900,00 €	1.200,00 €	1.562,56 €
	1 5810 510006 00002	1.900,00 €	1.400,00 €	1.522,96 €
G 1118 Ergebnis		**24.700,00 €**	**26.200,00 €**	**16.502,16 €**
G 1119	1 7900 586000 00002	6.500,00 €	5.000,00 €	4.532,84 €
	1 7900 588000	6.500,00 €	9.000,00 €	10.579,21 €
	1 7900 588100	11.200,00 €	11.200,00 €	6.585,36 €
G 1119 Ergebnis		**24.200,00 €**	**25.200,00 €**	**21.697,41 €**
G 1120	1 4640 520000 00022	100,00 €	100,00 €	191,98 €
	1 4640 520000 00032	100,00 €	100,00 €	9,82 €
	1 4640 520000 00042	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4643 520000 00012	100,00 €	100,00 €	39,27 €
	1 4643 520000 00022	100,00 €	100,00 €	68,72 €
	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 €**	**309,79 €**
G 1121	1 2911 592000	5.000,00 €	5.000,00 €	694,61 €
	1 2911 634000	12.000,00 €	12.000,00 €	20.772,50 €
G 1121 Ergebnis		**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**21.467,11 €**
G 1122	1 2912 592000	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	1 2912 634000	10.000,00 €	10.000,00 €	16.116,00 €
G 1122 Ergebnis		**14.000,00 €**	**14.000,00 €**	**16.116,00 €**
G 1123	1 2913 592000	2.000,00 €	2.000,00 €	637,31 €
	1 2913 634000	8.000,00 €	7.000,00 €	6.385,50 €
G 1123 Ergebnis		**10.000,00 €**	**9.000,00 €**	**7.022,81 €**
G 1124	1 2914 592000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.262,19 €
	1 2914 634000	9.000,00 €	9.000,00 €	9.898,40 €
G 1124 Ergebnis		**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**11.160,59 €**
G 1125	1 0601 634001	400,00 €	400,00 €	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 €	1.200,00 €	0,00 €
	1 2110 634001	400,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 2150 634001	500,00 €	2.400,00 €	0,00 €
	1 2151 634001	500,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 2210 634001	500,00 €	1.300,00 €	0,00 €
	1 2700 634001	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 2915 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €

	1 3210 634001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 3520 634001	200,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4310 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4600 634001	500,00 €	800,00 €	0,00 €
	1 4640 634001 00010	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4640 634001 00020	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4640 634001 00030	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4640 634001 00040	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4641 634001	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4642 634001 00010	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 4642 634001 00020	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 4642 634001 00030	200,00 €	200,00 €	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 €	100,00 €	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 €	0,00 €
	1 5613 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	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 €	0,00 €
	1 8810 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1125 Ergebnis		**10.100,00 €**	**14.000,00 €**	**0,00 €**

G 1126	1 7000 510000 00001	325.000,00 €	275.000,00 €	355.541,58 €
	1 7000 510000 00002	25.000,00 €	25.000,00 €	22.731,01 €
	1 7000 510000 00003	30.000,00 €	40.000,00 €	34.813,63 €
	1 7000 510000 00004	40.000,00 €	30.000,00 €	56.408,51 €
	1 7000 510000 00005	5.000,00 €	5.000,00 €	2.372,11 €
	1 7000 510000 00006	27.000,00 €	22.000,00 €	27.516,69 €
	1 7000 510000 00007	40.000,00 €	35.000,00 €	42.565,79 €
	1 7000 510000 00008	8.000,00 €	8.000,00 €	5.194,81 €
	1 7000 510000 00009	10.000,00 €	10.000,00 €	6.415,47 €
	1 7000 510000 00010	0,00 €	0,00 €	2.980,11 €
G 1126 Ergebnis		**510.000,00 €**	**450.000,00 €**	**556.539,71 €**

G 1127	1 2950 520000	2.000,00 €	3.700,00 €	3.266,47 €
	1 2950 634000	130.000,00 €	160.000,00 €	78.266,24 €
	1 2950 654000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2950 657000	1.200,00 €	2.700,00 €	501,24 €
G 1127 Ergebnis		**133.200,00 €**	**166.400,00 €**	**82.033,95 €**

G 1128	1 7850 510000 00011	5.000,00 €	3.500,00 €	3.267,05 €
	1 7850 510000 00021	8.000,00 €	10.500,00 €	6.605,24 €
	1 7850 510000 00031	15.000,00 €	12.500,00 €	13.693,44 €
	1 7850 510000 00041	25.000,00 €	18.500,00 €	22.156,50 €
	1 7850 510000 00051	12.000,00 €	4.500,00 €	10.627,83 €
	1 7850 510000 00061	20.000,00 €	16.000,00 €	18.375,16 €
G 1128 Ergebnis		**85.000,00 €**	**65.500,00 €**	**74.725,22 €**

G 1129	1 7850 510000 00010	28.000,00 €	15.000,00 €	23.432,22 €
	1 7850 510000 00020	30.000,00 €	25.000,00 €	29.604,20 €
	1 7850 510000 00030	65.000,00 €	42.000,00 €	1.352,44 €
	1 7850 510000 00040	45.000,00 €	25.000,00 €	2.852,23 €
	1 7850 510000 00050	20.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
	1 7850 510000 00060	32.000,00 €	15.000,00 €	2.654,10 €
G 1129 Ergebnis		**220.000,00 €**	**134.000,00 €**	**59.895,19 €**

G 1130	1 6300 510000 00011	144.000,00 €	144.000,00 €	178.969,73 €

G 1130	1 6300 510000 00021	70.000,00 €	65.000,00 €	77.385,03 €
	1 6300 510000 00031	50.000,00 €	49.000,00 €	58.602,54 €
	1 6300 510000 00041	18.000,00 €	17.000,00 €	25.047,31 €
	1 6300 510000 00051	9.000,00 €	8.500,00 €	8.963,58 €
	1 6300 510000 00061	15.000,00 €	13.000,00 €	12.900,21 €
G 1130 Ergebnis		**306.000,00 €**	**296.500,00 €**	**361.868,40 €**
G 1131	1 6300 510000 00010	150.000,00 €	150.000,00 €	79.635,46 €
	1 6300 510000 00020	150.000,00 €	150.000,00 €	82.995,61 €
	1 6300 510000 00030	83.000,00 €	83.000,00 €	19.221,33 €
	1 6300 510000 00040	45.000,00 €	25.000,00 €	292,78 €
	1 6300 510000 00050	35.000,00 €	35.000,00 €	3.187,24 €
	1 6300 510000 00060	30.000,00 €	25.000,00 €	1.640,94 €
	1 6300 510000 00090	15.000,00 €	8.000,00 €	5.525,30 €
G 1131 Ergebnis		**508.000,00 €**	**476.000,00 €**	**192.498,66 €**
G 1132	1 4642 650000 00030	1.600,00 €	1.600,00 €	541,16 €
	1 4642 651000 00030	700,00 €	700,00 €	721,56 €
	1 4642 652000 00030	900,00 €	900,00 €	364,94 €
	1 4642 654000 00030	1.000,00 €	600,00 €	1.082,61 €
	1 4642 658000 00030	4.000,00 €	3.500,00 €	4.751,73 €
G 1132 Ergebnis		**8.200,00 €**	**7.300,00 €**	**7.462,00 €**
G 1133	1 4642 650000 00040	2.600,00 €	2.600,00 €	2.089,95 €
	1 4642 651000 00040	1.100,00 €	1.100,00 €	1.038,46 €
	1 4642 652000 00040	1.200,00 €	1.200,00 €	725,26 €
	1 4642 654000 00040	2.000,00 €	1.000,00 €	2.558,63 €
	1 4642 658000 00040	8.000,00 €	6.000,00 €	11.135,95 €
G 1133 Ergebnis		**14.900,00 €**	**11.900,00 €**	**17.548,25 €**
G 1134	1 4642 520000 00032	3.400,00 €	4.800,00 €	3.480,49 €
	1 4642 577000 00030	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4642 636000 00030	3.400,00 €	3.400,00 €	1.477,57 €
G 1134 Ergebnis		**6.900,00 €**	**8.300,00 €**	**4.958,06 €**
G 1135	1 4642 520000 00042	4.900,00 €	4.000,00 €	6.321,87 €
	1 4642 577000 00040	200,00 €	200,00 €	40,65 €
	1 4642 636000 00040	5.500,00 €	5.500,00 €	2.746,37 €
G 1135 Ergebnis		**10.600,00 €**	**9.700,00 €**	**9.108,89 €**
G 1136	1 0530 501000 00003	0,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0601 501000 00003	8.600,00 €	5.900,00 €	4.917,08 €
	1 0602 501000 00003	300,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0603 501000 00003	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 0604 501000 00003	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 0605 501000 00003	500,00 €	300,00 €	687,27 €
	1 0606 501000 00003	200,00 €	100,00 €	127,33 €
G 1136 Ergebnis		**10.200,00 €**	**7.200,00 €**	**5.731,68 €**
G 1137	1 2110 501000 00003	800,00 €	900,00 €	202,20 €
	1 2150 501000 00003	1.500,00 €	2.600,00 €	921,49 €
	1 2151 501000 00003	3.800,00 €	2.800,00 €	371,88 €
	1 2210 501000 00003	14.800,00 €	14.200,00 €	10.767,77 €
	1 2700 501000 00003	700,00 €	500,00 €	187,97 €
	1 2915 501000 00003	9.000,00 €	9.000,00 €	7.362,45 €
	1 5610 501000 00003	7.100,00 €	6.000,00 €	5.087,35 €
	1 5612 501000 00003	5.600,00 €	4.100,00 €	3.682,57 €
	1 5613 501000 00003	2.500,00 €	2.100,00 €	1.245,46 €
G 1137 Ergebnis		**45.800,00 €**	**42.200,00 €**	**29.829,14 €**
G 1138	1 3210 501000 00003	9.800,00 €	9.400,00 €	7.819,37 €
	1 3520 501000 00003	2.200,00 €	2.500,00 €	2.077,53 €
	1 4310 501000 00003	300,00 €	300,00 €	101,15 €
	1 4320 501000 00003	300,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 4600 501000 00003	4.600,00 €	5.800,00 €	3.877,69 €
G 1138 Ergebnis		**17.200,00 €**	**18.200,00 €**	**13.875,74 €**
G 1139	1 4640 501000 00013	700,00 €	400,00 €	421,10 €
	1 4640 501000 00023	700,00 €	500,00 €	456,06 €

G 1139	1 4640 501000 00033	0,00 €	100,00 €	176,00 €
	1 4641 501000 00003	6.600,00 €	7.300,00 €	4.910,89 €
	1 4642 501000 00013	4.700,00 €	2.600,00 €	444,54 €
	1 4642 501000 00023	3.100,00 €	2.900,00 €	2.328,07 €
	1 4642 501000 00033	3.500,00 €	4.200,00 €	2.718,09 €
	1 4642 501000 00043	13.800,00 €	14.300,00 €	11.002,88 €
	1 4643 501000 00013	1.000,00 €	300,00 €	718,90 €
	1 4643 501000 00023	600,00 €	100,00 €	517,25 €
	1 4645 501000 00003	3.800,00 €	2.600,00 €	2.122,20 €
	1 4646 501000 00003	900,00 €	100,00 €	521,47 €
	1 4647 501000 00003	300,00 €	800,00 €	716,61 €
G 1139 Ergebnis		**39.700,00 €**	**36.200,00 €**	**27.054,06 €**
G 1140	1 5611 501000 00003	2.500,00 €	3.000,00 €	1.130,50 €
	1 5614 501000 00003	3.100,00 €	1.700,00 €	579,53 €
	1 5615 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5620 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1140 Ergebnis		**5.600,00 €**	**4.700,00 €**	**1.710,03 €**
G 1141	1 7505 501000 00003	300,00 €	1.900,00 €	0,00 €
	1 7510 501000 00003	300,00 €	1.300,00 €	0,00 €
G 1141 Ergebnis		**600,00 €**	**3.200,00 €**	**0,00 €**
G 1142	1 1300 501000 00003	7.400,00 €	7.800,00 €	1.904,00 €
	1 7680 501000 00003	0,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 8550 501000 00003	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 8810 501000 00003	200,00 €	300,00 €	0,00 €
G 1142 Ergebnis		**7.800,00 €**	**8.500,00 €**	**1.904,00 €**
G 1143	1 7550 510010 00002	3.500,00 €	0,00 €	280,00 €
	1 7550 510020 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	16.446,15 €
	1 7550 510030 00002	0,00 €	0,00 €	73,50 €
	1 7550 510040 00002	0,00 €	0,00 €	31,00 €
	1 7550 510050 00002	0,00 €	0,00 €	28,75 €
	1 7550 510060 00002	0,00 €	0,00 €	69,00 €
	1 7550 510070 00002	17.500,00 €	6.000,00 €	1.829,93 €
G 1143 Ergebnis		**24.000,00 €**	**9.000,00 €**	**18.758,33 €**
G 2001	2 5610 935000 I 56100001	1.000,00 €	1.000,00 €	-63,35 €
	2 5611 935000 I 56110001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	2 5612 935000 I 56120001	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	2 5613 935000 I 56130001	1.000,00 €	1.000,00 €	977,54 €
	2 5614 935000 I 56140001	1.000,00 €	1.500,00 €	527,12 €
G 2001 Ergebnis		**5.000,00 €**	**5.500,00 €**	**2.441,31 €**
G 2002	2 9100 974100 I 91000001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 9100 977100 I 91000001	256.900,00 €	332.600,00 €	324.025,57 €
G 2002 Ergebnis		**256.900,00 €**	**332.600,00 €**	**324.025,57 €**
G 2003	2 6110 932000 I 61100001	0,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €
	2 6110 950000 I 61100001	0,00 €	25.000,00 €	24.901,03 €
	2 6110 954000 I 61100001	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
G 2003 Ergebnis		**0,00 €**	**51.000,00 €**	**40.901,03 €**
Gesamtergebnis		**7.236.100,00 €**	**7.032.600,00 €**	**6.257.313,96 €**

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 1073 Ersätze und ähnliche Einnahmen und Bauliche Unterhaltung Kanalnetz Aufwand für Veranstaltungen in der Abwasserbeseitigung UA 7000

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 2017	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1001	1 0500 130000	800,00 €	1.500,00 €	1.085,00 €
	1 0500 584000	2.000,00 €	2.500,00 €	1.445,27 €
U 1001 Ergebnis		**2.800,00 €**	**4.000,00 €**	**2.530,27 €**
U 1003	1 0603 100000	8.000,00 €	8.000,00 €	5.484,65 €
	1 0603 584000	100,00 €	0,00 €	53,43 €
U 1003 Ergebnis		**8.100,00 €**	**8.000,00 €**	**5.538,08 €**
U 1004	1 0604 100000	2.000,00 €	1.300,00 €	1.847,70 €
	1 0604 584000	100,00 €	0,00 €	0,00 €
U 1004 Ergebnis		**2.100,00 €**	**1.300,00 €**	**1.847,70 €**
U 1005	1 0605 100000	400,00 €	100,00 €	331,60 €
	1 0605 584000	100,00 €	0,00 €	0,00 €
U 1005 Ergebnis		**500,00 €**	**100,00 €**	**331,60 €**
U 1006	1 0606 100000	1.500,00 €	1.000,00 €	1.308,00 €
	1 0606 584000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U 1006 Ergebnis		**1.500,00 €**	**1.000,00 €**	**1.308,00 €**
U 1007	1 1150 100000	120.000,00 €	100.000,00 €	90.761,26 €
	1 1150 584000	90.000,00 €	80.000,00 €	66.139,33 €
U 1007 Ergebnis		**210.000,00 €**	**180.000,00 €**	**156.900,59 €**
U 1008	1 1300 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 1300 718000	15.000,00 €	15.000,00 €	14.378,80 €
U 1008 Ergebnis		**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**14.378,80 €**
U 1009	1 3520 110000	22.500,00 €	22.500,00 €	23.158,96 €
	1 3520 111000	6.000,00 €	6.000,00 €	10.533,52 €
	1 3520 151000	500,00 €	500,00 €	4.324,57 €
	1 3520 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 3520 520000	5.000,00 €	3.000,00 €	4.501,68 €
	1 3520 562000	500,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 3520 586000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.782,28 €
	1 3520 587000	45.000,00 €	40.000,00 €	55.292,21 €
	1 3520 588000	1.000,00 €	600,00 €	242,38 €
	1 3520 589000	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 3520 636000	8.000,00 €	7.000,00 €	5.331,28 €
	1 3520 650000	900,00 €	900,00 €	541,67 €
	1 3520 651000	2.000,00 €	1.800,00 €	1.467,65 €
	1 3520 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	964,35 €
	1 3520 654000	500,00 €	200,00 €	92,75 €
	1 3520 657000	6.400,00 €	6.000,00 €	3.933,96 €
	1 3520 658000	800,00 €	800,00 €	2.817,66 €
	1 3520 669000	0,00 €	0,00 €	-4.101,00 €
U 1009 Ergebnis		**117.100,00 €**	**93.700,00 €**	**110.883,92 €**
U 1010	1 4310 130000	6.000,00 €	7.000,00 €	5.975,20 €
	1 4310 572000	4.000,00 €	4.500,00 €	2.966,32 €
U 1010 Ergebnis		**10.000,00 €**	**11.500,00 €**	**8.941,52 €**
U 1011	1 4310 586000	500,00 €	400,00 €	523,11 €
U 1011 Ergebnis		**500,00 €**	**400,00 €**	**523,11 €**
U 1012	1 4510 586000 00001	2.500,00 €	2.500,00 €	2.107,93 €
U 1012 Ergebnis		**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**2.107,93 €**
U 1013	1 4510 110000	5.000,00 €	5.000,00 €	8.840,54 €
	1 4510 130000	500,00 €	500,00 €	1.710,52 €
	1 4510 520000	800,00 €	800,00 €	259,53 €
	1 4510 572000	500,00 €	500,00 €	916,98 €
	1 4510 586000 00002	12.000,00 €	9.500,00 €	11.561,63 €
U 1013 Ergebnis		**18.800,00 €**	**16.300,00 €**	**23.289,20 €**
U 1014	1 4600 586000 00001	500,00 €	500,00 €	116,10 €
U 1014 Ergebnis		**500,00 €**	**500,00 €**	**116,10 €**

U 1015	1 4600 110000	500,00 €	500,00 €	1.392,00 €
	1 4600 130000	1.500,00 €	1.500,00 €	4.283,69 €
	1 4600 520000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.046,32 €
	1 4600 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	3.029,84 €
	1 4600 586000 00002	6.000,00 €	6.000,00 €	3.937,72 €
U 1015 Ergebnis		**11.500,00 €**	**11.500,00 €**	**14.689,57 €**
U 1016	1 7505 111000	220.000,00 €	195.000,00 €	190.845,00 €
U 1016 Ergebnis		**220.000,00 €**	**195.000,00 €**	**190.845,00 €**
U 1017	1 7510 111000	115.000,00 €	90.000,00 €	94.817,00 €
U 1017 Ergebnis		**115.000,00 €**	**90.000,00 €**	**94.817,00 €**
U 1018	1 7515 111000	55.000,00 €	32.500,00 €	68.568,00 €
U 1018 Ergebnis		**55.000,00 €**	**32.500,00 €**	**68.568,00 €**
U 1019	1 7520 111000	20.000,00 €	24.000,00 €	21.925,00 €
U 1019 Ergebnis		**20.000,00 €**	**24.000,00 €**	**21.925,00 €**
U 1020	1 7525 111000	15.000,00 €	19.000,00 €	11.045,00 €
U 1020 Ergebnis		**15.000,00 €**	**19.000,00 €**	**11.045,00 €**
U 1021	1 7530 111000	20.000,00 €	25.000,00 €	10.600,00 €
U 1021 Ergebnis		**20.000,00 €**	**25.000,00 €**	**10.600,00 €**
U 1022	1 0601 151100	0,00 €	0,00 €	2.036,64 €
	1 0601 501000 00002	8.000,00 €	10.000,00 €	11.871,06 €
U 1022 Ergebnis		**8.000,00 €**	**10.000,00 €**	**13.907,70 €**
U 1023	1 1300 151100	0,00 €	0,00 €	1.194,91 €
	1 1300 501000 00002	24.000,00 €	13.900,00 €	15.154,67 €
U 1023 Ergebnis		**24.000,00 €**	**13.900,00 €**	**16.349,58 €**
U 1024	1 2110 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2110 501000 00002	19.000,00 €	11.500,00 €	14.517,89 €
U 1024 Ergebnis		**19.000,00 €**	**11.500,00 €**	**14.517,89 €**
U 1025	1 2150 151100	0,00 €	0,00 €	3.907,58 €
	1 2150 501000 00002	16.000,00 €	21.000,00 €	32.249,15 €
U 1025 Ergebnis		**16.000,00 €**	**21.000,00 €**	**36.156,73 €**
U 1026	1 2151 151100	0,00 €	0,00 €	267,75 €
	1 2151 501000 00002	12.000,00 €	9.000,00 €	15.746,14 €
U 1026 Ergebnis		**12.000,00 €**	**9.000,00 €**	**16.013,89 €**
U 1027	1 2210 151100	0,00 €	0,00 €	569,93 €
	1 2210 501000 00002	4.000,00 €	6.000,00 €	4.824,89 €
U 1027 Ergebnis		**4.000,00 €**	**6.000,00 €**	**5.394,82 €**
U 1028	1 2700 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2700 501000 00002	3.000,00 €	2.000,00 €	1.315,16 €
U 1028 Ergebnis		**3.000,00 €**	**2.000,00 €**	**1.315,16 €**
U 1029	1 3210 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 3210 501000 00002	7.000,00 €	12.000,00 €	21.537,35 €
U 1029 Ergebnis		**7.000,00 €**	**12.000,00 €**	**21.537,35 €**
U 1030	1 3520 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 3520 501000 00002	20.000,00 €	24.000,00 €	12.747,89 €
U 1030 Ergebnis		**20.000,00 €**	**24.000,00 €**	**12.747,89 €**
U 1031	1 4310 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4310 501000 00002	5.000,00 €	15.000,00 €	10.849,34 €
U 1031 Ergebnis		**5.000,00 €**	**15.000,00 €**	**10.849,34 €**
U 1032	1 4600 151100	0,00 €	0,00 €	2.012,75 €
	1 4600 501000 00002	4.000,00 €	4.000,00 €	3.171,92 €
U 1032 Ergebnis		**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**5.184,67 €**
U 1033	1 4640 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4640 501000 00012	37.000,00 €	3.000,00 €	19.094,28 €
U 1033 Ergebnis		**37.000,00 €**	**3.000,00 €**	**19.094,28 €**

U 1035	1 4642 151100 00010	0,00 €	0,00 €	150,00 €
	1 4642 501000 00012	16.000,00 €	4.000,00 €	46.677,17 €
U 1035 Ergebnis		**16.000,00 €**	**4.000,00 €**	**46.827,17 €**
U 1036	1 4643 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4643 501000 00012	22.000,00 €	40.000,00 €	6.855,95 €
U 1036 Ergebnis		**22.000,00 €**	**40.000,00 €**	**6.855,95 €**
U 1037	1 4643 151100 00020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4643 501000 00022	3.000,00 €	2.000,00 €	8.023,20 €
U 1037 Ergebnis		**3.000,00 €**	**2.000,00 €**	**8.023,20 €**
U 1038	1 4645 501000 00002	39.000,00 €	5.000,00 €	19.879,00 €
U 1038 Ergebnis		**39.000,00 €**	**5.000,00 €**	**19.879,00 €**
U 1039	1 4646 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4646 501000 00002	7.000,00 €	2.000,00 €	3.571,15 €
U 1039 Ergebnis		**7.000,00 €**	**2.000,00 €**	**3.571,15 €**
U 1040	1 4647 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4647 501000 00002	4.500,00 €	7.500,00 €	52.623,97 €
U 1040 Ergebnis		**4.500,00 €**	**7.500,00 €**	**52.623,97 €**
U 1041	1 4642 151100 00020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4642 501000 00022	7.000,00 €	2.000,00 €	8.145,61 €
U 1041 Ergebnis		**7.000,00 €**	**2.000,00 €**	**8.145,61 €**
U 1042	1 5610 151100	0,00 €	0,00 €	2.582,50 €
	1 5610 501000 00002	27.000,00 €	18.000,00 €	30.997,24 €
U 1042 Ergebnis		**27.000,00 €**	**18.000,00 €**	**33.579,74 €**
U 1043	1 5611 151100	0,00 €	0,00 €	100,00 €
	1 5611 501000 00002	14.000,00 €	39.700,00 €	10.361,40 €
U 1043 Ergebnis		**14.000,00 €**	**39.700,00 €**	**10.461,40 €**
U 1044	1 5612 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5612 501000 00002	45.000,00 €	30.500,00 €	2.290,49 €
U 1044 Ergebnis		**45.000,00 €**	**30.500,00 €**	**2.290,49 €**
U 1045	1 5613 151100	0,00 €	0,00 €	387,94 €
	1 5613 501000 00002	14.000,00 €	75.500,00 €	8.867,76 €
U 1045 Ergebnis		**14.000,00 €**	**75.500,00 €**	**9.255,70 €**
U 1046	1 5614 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5614 501000 00002	3.000,00 €	4.500,00 €	13.803,58 €
U 1046 Ergebnis		**3.000,00 €**	**4.500,00 €**	**13.803,58 €**
U 1047	1 5615 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5615 501000 00002	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U 1047 Ergebnis		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
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 €**
U 1050	1 7505 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7505 501000 00002	10.500,00 €	3.000,00 €	2.693,05 €
U 1050 Ergebnis		**10.500,00 €**	**3.000,00 €**	**2.693,05 €**
U 1051	1 7510 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7510 501000 00002	5.000,00 €	1.000,00 €	1.198,01 €
U 1051 Ergebnis		**5.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.198,01 €**
U 1052	1 7515 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7515 501000 00002	4.500,00 €	1.000,00 €	45,48 €
U 1052 Ergebnis		**4.500,00 €**	**1.000,00 €**	**45,48 €**
U 1053	1 7520 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7520 501000 00002	2.500,00 €	1.000,00 €	85,46 €
U 1053 Ergebnis		**2.500,00 €**	**1.000,00 €**	**85,46 €**
U 1054	1 7525 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7525 501000 00002	2.000,00 €	1.000,00 €	94,17 €

U 1054 Ergebnis		**2.000,00 €**	**1.000,00 €**	**94,17 €**
U 1055	1 7530 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7530 501000 00002	1.500,00 €	1.000,00 €	1.903,20 €
U 1055 Ergebnis		**1.500,00 €**	**1.000,00 €**	**1.903,20 €**
U 1056	1 7710 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7710 501000	50.600,00 €	5.000,00 €	2.187,00 €
U 1056 Ergebnis		**50.600,00 €**	**5.000,00 €**	**2.187,00 €**
U 1057	1 8810 151100	0,00 €	0,00 €	198,65 €
	1 8810 501000 00002	40.000,00 €	35.000,00 €	40.704,41 €
U 1057 Ergebnis		**40.000,00 €**	**35.000,00 €**	**40.903,06 €**
U 1058	1 2110 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2110 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2110 520000	6.000,00 €	4.600,00 €	6.693,46 €
	1 2110 531100	2.000,00 €	3.000,00 €	1.042,27 €
	1 2110 577000	100,00 €	100,00 €	15,78 €
	1 2110 586000	2.800,00 €	3.500,00 €	638,43 €
	1 2110 591000	5.000,00 €	6.500,00 €	1.896,85 €
	1 2110 592000	11.000,00 €	8.000,00 €	10.442,93 €
	1 2110 595000	5.000,00 €	3.000,00 €	4.363,08 €
	1 2110 650000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.443,66 €
	1 2110 651000	400,00 €	400,00 €	437,15 €
	1 2110 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.054,54 €
	1 2110 658000	100,00 €	100,00 €	64,73 €
	1 2110 669000	0,00 €	0,00 €	1.607,00 €
U 1058 Ergebnis		**35.900,00 €**	**32.700,00 €**	**30.699,88 €**
U 1059	1 2150 155000	0,00 €	0,00 €	879,24 €
	1 2150 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2150 520000	16.000,00 €	10.100,00 €	16.884,30 €
	1 2150 531100	12.000,00 €	20.500,00 €	5.075,94 €
	1 2150 572000	2.000,00 €	3.000,00 €	2.386,92 €
	1 2150 577000	500,00 €	200,00 €	444,94 €
	1 2150 591000	15.000,00 €	13.400,00 €	10.314,68 €
	1 2150 592000	60.000,00 €	54.500,00 €	58.896,34 €
	1 2150 595000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.206,81 €
	1 2150 650000	3.000,00 €	4.000,00 €	4.515,79 €
	1 2150 651000	3.800,00 €	5.000,00 €	2.902,45 €
	1 2150 652000	5.000,00 €	6.000,00 €	2.620,24 €
	1 2150 658000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.125,27 €
	1 2150 669000	0,00 €	0,00 €	5,00 €
U 1059 Ergebnis		**123.300,00 €**	**122.700,00 €**	**109.257,92 €**
U 1060	1 2151 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2151 520000	15.000,00 €	12.500,00 €	12.346,98 €
	1 2151 531100	5.000,00 €	5.500,00 €	4.705,05 €
	1 2151 572000	2.000,00 €	1.500,00 €	2.057,59 €
	1 2151 577000	500,00 €	400,00 €	286,25 €
	1 2151 586000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.011,40 €
	1 2151 591000	28.000,00 €	27.600,00 €	19.715,53 €
	1 2151 592000	12.600,00 €	11.600,00 €	4.974,85 €
	1 2151 595000	3.000,00 €	2.200,00 €	718,11 €
	1 2151 650000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.674,08 €
	1 2151 651000	2.500,00 €	2.300,00 €	1.243,80 €
	1 2151 652000	5.000,00 €	6.800,00 €	2.869,28 €
	1 2151 658000	5.000,00 €	2.000,00 €	6.286,48 €
	1 2151 669000	0,00 €	0,00 €	8.147,00 €
U 1060 Ergebnis		**84.100,00 €**	**77.900,00 €**	**66.036,40 €**
U 1061	1 2180 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 520000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 2180 591000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 2180 592000	500,00 €	300,00 €	1.241,76 €
	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 €	458,00 €
U 1061 Ergebnis		**1.200,00 €**	**1.000,00 €**	**1.699,76 €**

U 1062	1 2210 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2210 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2210 520000	13.500,00 €	10.800,00 €	25.530,86 €
	1 2210 531100	5.000,00 €	6.800,00 €	5.124,66 €
	1 2210 572000	900,00 €	1.500,00 €	1.090,76 €
	1 2210 577000	100,00 €	200,00 €	34,88 €
	1 2210 586000	3.000,00 €	2.700,00 €	1.200,00 €
	1 2210 591000	6.000,00 €	5.000,00 €	4.099,09 €
	1 2210 592000	32.000,00 €	31.100,00 €	24.325,84 €
	1 2210 595000	3.000,00 €	2.800,00 €	1.408,90 €
	1 2210 650000	5.400,00 €	3.000,00 €	5.791,85 €
	1 2210 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.767,60 €
	1 2210 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.265,41 €
	1 2210 658000	4.000,00 €	2.000,00 €	3.367,51 €
	1 2210 669000	0,00 €	0,00 €	-1.208,00 €
U 1062 Ergebnis		**75.900,00 €**	**68.900,00 €**	**73.799,36 €**
U 1063	1 2700 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2700 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2700 520000	4.000,00 €	2.000,00 €	4.358,52 €
	1 2700 531100	800,00 €	1.000,00 €	896,82 €
	1 2700 572000	300,00 €	500,00 €	65,07 €
	1 2700 577000	100,00 €	100,00 €	50,79 €
	1 2700 591000	2.000,00 €	1.600,00 €	1.174,70 €
	1 2700 592000	3.500,00 €	3.500,00 €	2.727,57 €
	1 2700 595000	2.200,00 €	500,00 €	474,09 €
	1 2700 650000	1.000,00 €	1.000,00 €	586,85 €
	1 2700 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	711,60 €
	1 2700 652000	800,00 €	1.000,00 €	416,31 €
	1 2700 658000	200,00 €	100,00 €	872,82 €
	1 2700 669000	0,00 €	0,00 €	5.021,00 €
U 1063 Ergebnis		**15.900,00 €**	**12.300,00 €**	**17.356,14 €**
U 1064	1 7710 130000	500,00 €	500,00 €	280,00 €
	1 7710 520000	25.900,00 €	25.900,00 €	30.960,69 €
U 1064 Ergebnis		**26.400,00 €**	**26.400,00 €**	**31.240,69 €**
U 1065	1 9000 001000	2.470.000,00 €	2.440.000,00 €	3.047.595,18 €
	1 9000 003000	3.700.000,00 €	3.200.000,00 €	5.330.503,33 €
	1 9000 673000	1.112.000,00 €	802.000,00 €	2.460.516,08 €
	1 9000 810000	705.000,00 €	614.000,00 €	1.029.267,71 €
U 1065 Ergebnis		**7.987.000,00 €**	**7.056.000,00 €**	**11.867.882,30 €**
U 1066	1 2915 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2915 501000 00002	5.000,00 €	10.000,00 €	3.581,17 €
U 1066 Ergebnis		**5.000,00 €**	**10.000,00 €**	**3.581,17 €**
U 1067	1 4641 151100	0,00 €	0,00 €	1.459,25 €
	1 4641 501000 00002	8.500,00 €	3.000,00 €	14.823,81 €
U 1067 Ergebnis		**8.500,00 €**	**3.000,00 €**	**16.283,06 €**
U 1068	1 4642 130000 00010	13.000,00 €	14.000,00 €	7.097,50 €
	1 4642 634000 00010	15.200,00 €	16.200,00 €	9.436,20 €
U 1068 Ergebnis		**28.200,00 €**	**30.200,00 €**	**16.533,70 €**
U 1069	1 2950 171000	0,00 €	32.000,00 €	15.030,00 €
	1 2950 520000	2.000,00 €	3.700,00 €	3.266,47 €
	1 2950 634000	130.000,00 €	160.000,00 €	78.266,24 €
	1 2950 654000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2950 657000	1.200,00 €	2.700,00 €	501,24 €
U 1069 Ergebnis		**133.200,00 €**	**198.400,00 €**	**97.063,95 €**
U 1070	1 4642 130000 00030	25.000,00 €	27.000,00 €	22.911,00 €
	1 4642 634000 00030	25.000,00 €	27.000,00 €	16.346,86 €
U 1070 Ergebnis		**50.000,00 €**	**54.000,00 €**	**39.257,86 €**
U 1071	1 4642 130000 00040	50.000,00 €	52.000,00 €	40.092,00 €
	1 4642 634000 00040	50.000,00 €	52.000,00 €	31.645,04 €
U 1071 Ergebnis		**100.000,00 €**	**104.000,00 €**	**71.737,04 €**
U 1072	1 2915 110000	3.500,00 €	3.500,00 €	3.222,50 €
	1 2915 586000	2.500,00 €	2.500,00 €	846,19 €

U 1072 Ergebnis		**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**4.068,69 €**
U 1073	1 7000 151000	90.000,00 €	10.000,00 €	51.835,14 €
	1 7000 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7000 510000 00001	325.000,00 €	275.000,00 €	355.541,58 €
	1 7000 510000 00002	25.000,00 €	25.000,00 €	22.731,01 €
	1 7000 510000 00003	30.000,00 €	40.000,00 €	34.813,63 €
	1 7000 510000 00004	40.000,00 €	30.000,00 €	56.408,51 €
	1 7000 510000 00005	5.000,00 €	5.000,00 €	2.372,11 €
	1 7000 510000 00006	27.000,00 €	22.000,00 €	27.516,69 €
	1 7000 510000 00007	40.000,00 €	35.000,00 €	42.565,79 €
	1 7000 510000 00008	8.000,00 €	8.000,00 €	5.194,81 €
	1 7000 510000 00009	10.000,00 €	10.000,00 €	6.415,47 €
	1 7000 510000 00010	0,00 €	0,00 €	2.980,11 €
U 1073 Ergebnis		**600.000,00 €**	**460.000,00 €**	**608.374,85 €**
U 2001	2 8830 340000 I 88300001	13.000.000,00 €	1.300.000,00 €	6.629.082,68 €
	2 8830 932000 I 88300001	6.800.000,00 €	745.000,00 €	4.859.492,58 €
U 2001 Ergebnis		**19.800.000,00 €**	**2.045.000,00 €**	**11.488.575,26 €**
Gesamtergebnis		**30.403.800,00 €**	**11.450.100,00 €**	**25.722.130,11 €**

Stellenplan

Teil A Beamte

		Zahl der Stellen 2017		Nachrichtl. Zahl der Stellen 2016	
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
höherer Dienst	A 14	1,0		1,0	0,0
gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	5,0 2,0 6,2	*0,7***	5,0 3,0 6,2	5,0 2,7 5,9
mittlerer Dienst	A 9*** A 8	1 1		1,0 1,0	1,0 1,0
Summe		**18,2**	*0,7*	**19,2**	**17,6**

* ku A 14 (Beschlussfassung GR 21.4.2016)
** für die Dauer einer Beurlaubung ohne Bezüge bzw. einer Teilzeitbeschäftigung
*** mit Amtszulage (Stellenbewertung: A 10)

Teil B Beschäftigte

Entgelt-gruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2017	2016	Besetzte Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
12	3,0	2,0	1,5	2,5 Technikerzulagen (kw**); 1,0 kw
11/S17	3,75	4,75	4,6	
10/S15	10,5	8,8	6,8	3 Technikerzulagen (kw**); 1,0 kw 1,0 Sperrvermerk (Öffentlichkeitsarbeit) 1,0 besetzt in S 13
9c/S13	6,75	7,0	6	1,0 Technikerzulage (kw**) 0,25 Leerstelle* EO**: 3,0 von E 9 (IVb)
9b/S11b	4,1	3,4	3,2	0,8 Zulage SUE 0,2 kw EO**: 1,6 von E 9 (Vb)
9a/S9	17,7	9	8,9	0,3 Meisterzulage (kw**) 1,0 Technikerzulage (kw**) 0,8 ku E 8; 0,4 Leerstelle EO**: 5 von E 9 (Vc, 1b) 6,5 von E 8 (Vc,1b)
E8/S8a	51,02	53,09	47,68	1x Forstzulage 1,0 kw S8a; 1,0 ku E9a Leerstellen*: 3,0 E 8; 4,5 S8a
7	8,3	1,0	1,0	1 Überstundenpauschale 1 Vorarbeiterzulage EO**: 7,2 von E6
6	18,1	28,2	26,7	0,5 Ak (kw); 2,0 ku E 5 3,0 Vorabeiterzulagen EO**: 1,8 von E5
5 S4/S3	20,45	28,65	26,65	3,0 Forstzulage 1,0 kw S4 1,0 Leerstelle*
4	5,0	3,0	3,0	
3	4,3	2,9	2,9	EO**: 1,4 von E 2Ü
2Ü	3,1	4,6	4,6	EO** 1,6 ku E 2
2/S2	27,85	27,7	27,6	0,7 ku E 1
1	0	0,0	0	
fr. Vereinb.	0,2	0,1	0,1	0,2 ku S 3
Summe	**184,12**	**184,19**	**171,23**	

* für die Dauer einer Beurlaubung ohne Bezüge bzw. einer Teilzeitbeschäftigung
** geänderte Eingruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellen insgesamt (A + B): 202,32

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*									2,0	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
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	1,0
	Leerstellen							*0,7*				*0,7*	*0,7*
	Summen :	**1,0**	**1,0**		**1,0**	**5,0**	**2,0**	**6,2**		**1,0**	**1,0**	**18,2**	**19,2**

*ku-Vermerk (mit Ablauf des Beamtenverhältnisses auf Zeit ab 9/2019: A 14)
** besetzt in E 12

Teil C II. Beschäftigte

HHpl	Gliederung	12	11 S17	10 S15	9c S13	9 b S11b	9a S9	8 S8a	7	6	5 S4 S3	4	3	2Ü	2 S2	1	freie Ver.	Sum. lfd.. Jahr	Sum. Vor-jahr
0000	Gemeindeorgane			0,7			1,0		0,1									1,8	1,0
0200	Hauptverwaltung		1,0	2,0*		0,7	2,3	0,5		0,5								7,0	7,0
0300	Finanzverwaltung				1,0		3,1	1,0	1,6	0,8								7,5	7,1
0500	Standesamt					1,1												1,1	1,1
0601	Verwaltung Großsa.								1,0		1,0			1,0	1,1			4,1	5,6
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						2,5	0,6		0,4								3,5	3,4
1150	Einwohnermeldewesen						1,0	0,3	2,4									3,7	3,7
1300	Feuerwehr														0,3			0,3	0,3
2110	Grundschule Klsh.								0,5	0,3					0,9			1,7	1,7
2150	Gemeinschaftsschule								0,8	0,8	0,1				4,2			5,9	5,9
2151	Kirbachschule									1,2					2,0			3,2	3,2
2210	Realschule									0,7	0,5				2,1			3,3	3,3
2700	Kraichertschule									0,3					0,7			1,0	1,0
2910	Komm. Betreuungsan.										0,6				0,85		0,2	1,65	1,7
2915	Mensabetrieb							0,2			0,2				1,5			1,9	1,9
3210	Kulturhaus			0,8		0,5		0,4		0,3	0,9				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						1,5		0,4	0,1								2,0	2,0
4310	Haus der Senioren													0,2				0,2	0,2
4510	Jugendpflege			1,0														1,0	1,0
	Übertrag	**1,0**	**2,0**	**5,5**	**1,0**	**2,3**	**12,4**	**5,2**	**6,8**	**5,4**	**3,6**		**1,0**	**1,2**	**16,05**		**0,2**	**63,65**	**63,9**

HHpl	Gliederung	12	11 S17	10 S15	9c S13	9b S11b	9a S9	8 S8a	7	6	5 S4 S3	4	3	2Ü	2 S2	1	freie Ver.	Summe lfd. Jahr	Sum- me Vorjahr
	Übertrag	**1,0**	**2,0**	**5,5**	**1,0**	**2,3**	**12,4**	**5,2**	**6,8**	**5,4**	**3,6**		**1,0**	**1,2**	**16,05**		**0,2**	**63,65**	**63,9**
4600	Jugendhaus					1,8									0,4			2,2	2,2
4640	Schloßkindergarten														0,5			0,5	0,5
4640	Kiga Arche Noah														0,6			0,6	0,6
4642	Kiga Regenbogen			1,0	1,0			9,66			1,1		0,5		0,8			14,06	13,75
4642	Kiga Spatzennest				1,0			3,34			0,6				0,5			5,44	5,25
4642	Kiga Pfiffikus				1,0		1,0	10,07		0,3	0,75			0,5	0,9			14,52	15,4
4642	Kiga u. Famz. Mobile		1,0		0,75		1,0	20,55		0,5	1,1			0,9	1,7			27,5	26,64
4643	Kiga Hudelweg														0,6			0,6	0,6
4643	Kiga Villa Sonnenschein														0,3			0,3	0,3
4645	Kiga Unterm Weinberg														0,4			0,4	0,4
4647	Kiga Sterntaler						1,0	0,8							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			0,9				0,4	1,0			2,6	2,6
6000	Bauverwaltung						1,0											1,0	1,0
6010	Hochbau	1,0		1,0	1,0		1,0	0,4		1,0								5,4	5,4
6020	Tiefbau	1,0		2,0						1,0								4,0	4,0
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	**3,0**	**3,0**	**10,5**	**5,75**	**4,1**	**17,7**	**50,02**	**7,3**	**9,4**	**7,65**		**2,4**	**3,1**	**26,65**		**0,2**	**150,77**	**150,54**

HHpl	Gliederung	12	11 S17	10 S15	9c S13	9b S11b	9a S9	8 S8a	7	6	5 S4 S3	4	3	2Ü	2 S2	1	freie Ver.	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
	Übertrag	**3,0**	**3,0**	**10,5**	**5,75**	**4,1**	**17,7**	**50,02**	**7,3**	**9,4**	**7,65**		**2,4**	**3,1**	**26,65**		**0,2**	**150,77**	**150,54**
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	8,7	9,8	5,0	1,9		0,9			29,05	29,35
8550	Stadtwald							1,0			3,0							4,0	4,0
	Summen:	**3,0**	**3,75**	**10,5**	**6,75**	**4,1**	**17,7**	**51,02**	**8,3**	**18,1**	**20,45**	**5,0**	**4,3**	**3,1**	**27,85**	**0**	**0,2**	**184,12**	**184,19**

*UA 0200 E 10: Sperrvermerk – Öffentlichkeitsarbeit

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
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	1	1
Sozial - und Erziehungsdienst				
Praktika Berufskolleg	Keine	4	4	4
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	5	5	4
Anerkennungspraktika	Praktikumsentgelt	4	4	4
Praktika Duale Hochschule Studienbereich Sozialwesen	Ausbildungsvergütung	0	1	1
Praktika im Freiwilligen Sozialen Jahr	Taschengeld	5	4	4
Praktika im Bundesfreiwilligen Dienst	Taschengeld	1	1	1

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

Der Stellenplan ist gem. § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist 2017 18,2 Stellen für Beamte und 184,12 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 2017 erläutert:

Beamte Teile A und C I:

Gliederung	Bes.Gruppe	Änderung	Erläuterung
0000	A 12	-1,0	Testphase Bezirksverfassung Besetzung Stelle Stadtteilbeauftragte*r befristet

Beschäftigte Teil B und C II:

Gliederung	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
0000	E 10	+0,7	Bezirksverfassung: Stadtteilbeauftragte*r Besetzung befristet bis 5/2019
	E 7	+0,1	zuzügl. Protokollführung
0200	E 8	-0,7	Aufgabenentwicklung
	E 9b	+0,7	
0300	E 9a	+0,4	Nachzug Projekt Doppik aus Stellenreserve 2016
	E 6	-1,0	Personalentwicklung/Qualifizierung
	E 9a	+1,0	
0601	E 6	-1,5	Stellenreserve Verwaltung: 0,4 Ak zu 0300 (Doppik), 0,1 Ak zu 1100 (Flüchtlingsunterbringung) -1,0 Ak: auf Übernahme Azubi musste aus Platzgründen verzichtet werden Stand Stellenreserve 2017: 0,5 AK (E 7)
0603-0605	E 6	-1,7	Aufgabenentwicklung
	E 8	+1,7	
0800	S 17	-1,0	Freistellung Personalratstätigkeit, Nachzeichnungspflicht (s. GRDS 34/2016)
	E 12	+1,0	
1100	E 9a	+0,1	Unterbringung Flüchtlinge – Aufstockung aus Stellenreserve (s. 0601)
1150	E 8	-1,0	Aufgabenentwicklung
	E 9a	+1,0	
	E 6	-0,3	
	E 8	+0,3	
2150, 2210, 3210	E 6	-1,0	Personalwechsel Hausmeisterservice/Qualifikation
	E 5	+0,6	
	E 8	+0,4	
2910	S 3	-0,1	Berichtigung
	Freie Ver.	+0,1	
	S 2	-0,05	

3520	E 6	-0,5	Aufgabenentwicklung
	E 8	+0,5	
4000	E 6	-0,5	Aufgabenentwicklung
	E 9a	+0,5	
4642_10	S 8a	+0,31	Personalbedarf Leitungszeit
	S 4	-1,0	Personalwechsel – Eingruppierung/Qualifikation
	S 8a	+1,0	
4642_20	S 8a	+0,19	Personalbedarf Leitungszeit
	S 4	-0,6	Eingruppierung – Personalentwicklung/ Qualifi-zierung
	S 8a	+0,6	
4642_30	S 8a	-1,25	Anpassung Personalbedarf an Betreungsangebot
		+0,32	Personalbedarf Leitungszeit
		-0,6	Personalwechsel/Qualifikation
	S 3	+0,6	
		+0,15	Festeinstellung Vertretungskraft
	E 5	-0,5	Anpassung Personalbedarf und Aufgabengebiet Hauswirtschaftsleitung
	E 6	+0,3	
	E 2	+0,1	
4642_40	S8a	+0,28	Personalbedarf Leitungszeit
		+2,6	Eingruppierung gemäß Qualifizie-rung/Personalwechsel
	S 4	-2,35	
	S 13	-0,25	
	S 8a	-0,02	Bereinigung Stellenplan
	S 4	+0,6	Festeinstellung Vertretungskraft
	E 6	+0,5	Anpassung Personalbedarf und Aufgabengebiet Hauswirtschaftsleitung
	E 5	-0,5	
	E 2	+0,1	
	E 2Ü	-0,1	
7000	E 9	-1,0	Aufgabenentwicklung
	E 10	+1,0	
7710	E 5	-0,3	s.kw-Vermerk 2016
		-3,0	Eingruppierung – Personalwech-sel/Personalentwicklung
	E 6	+1,0	
	E 4	+2,0	

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				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	2.522	2.552	2.580	2.610	2.640
003	Gewerbesteuer	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.018	10.369	10.577	10.888	11.303
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	453	561	696	673	690
02	Andere Steuern	845	805	800	800	800
00 - 02	**Steuern zusammen**	**17.038**	**17.987**	**18.353**	**18.671**	**19.133**
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	9.432	9.571	9.536	8.988	8.768
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	806	833	867	892	925
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**27.276**	**28.391**	**28.756**	**28.551**	**28.826**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.928	3.037	3.096	3.158	3.221
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	3.178	3.494	3.563	3.635	3.707
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	343	483	682	682	682
164 - 168	Von übrigen Bereichen	223	235	36	36	36
169	Innere Verrechnungen	1.485	1.615	1.679	1.746	1.816
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	3.139	3.352	3.419	3.487	3.557
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	30	33	32	32	32
1	**Einahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**11.326**	**12.248**	**12.507**	**12.776**	**13.051**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	830	807	838	849	858
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.359	3.721	3.795	3.871	3.949
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	950	1.828
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0-2)**	**42.791**	**45.167**	**45.896**	**46.997**	**48.512**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Gruppe Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.800	1.042	615	0	0
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	2.719	3.553	1.888	0	1.429
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	1.303	14.953	1.953	1.952	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	30	60	50	50	50
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	2.961	3.771	5.061	1.550	1.000
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)	0	19	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	2.010	7.024	4.515
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)**	**8.868**	**23.453**	**11.631**	**10.631**	**7.050**
0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)**	**51.659**	**68.620**	**57.527**	**57.628**	**55.562**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.275	11.731	12.317	12.933	13.579
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	9.767	10.656	10.884	11.086	11.308
679	Innere Verrechnungen	1.485	1.615	1.679	1.746	1.816
68	Kalkulatorische Kosten	3.359	3.721	3.795	3.871	3.949
5 / 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)**	**14.610**	**15.992**	**16.358**	**16.703**	**17.073**
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemein-nützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2.975	3.307	3.419	3.488	3.558
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	600	612	566	566	566
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unter- nehmen und dgl.	68	68	68	68	68
714, 716-719	an übrige Bereiche	57	57	58	58	58
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**3.701**	**4.044**	**4.111**	**4.180**	**4.250**
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	36	27	30	42	185
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	614	705	699	699	699
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.715	11.586	11.726	12.400	12.686
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	40	40	40	40	40
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	1.800	1.042	615	0	0
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**13.205**	**13.400**	**13.110**	**13.181**	**13.610**
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)**	**42.791**	**45.167**	**45.896**	**46.997**	**48.512**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Gruppe Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
			2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	950	1.828
	901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	92	Gewährung von Darlehen	300	1.084	300	300	300
	93	Vermögenserwerb					
	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	127	81	61	65	21
	932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.265	7.800	200	200	200
	935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	511	446	243	669	285
	94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.683	13.758	10.592	8.229	4.009
	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	333	257	221	205	394
	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	0	0	0	0	0
	985 - 987	an übrigen Bereich	50	28	13	13	13
	988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	500	0	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)**	**8.768**	**23.453**	**11.631**	**10.631**	**7.050**
4 - 9		**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)**	**51.559**	**68.620**	**57.527**	**57.628**	**55.562**

Finanzplanung

II. Teil 1
Investitionsprogramm
Einzeldarstellung Maßnahmen

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
0000 Gemeindeorgane								
I 00000001 Elektronische Ratsdokumente								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000	25.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	27.000	25.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Saldo I 00000001	-27.000	-25.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
0000 Summe Investition	27.000	25.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Saldo UA 0000	**-27.000**	**-25.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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	5.624.000	595.000	1.265.000	2.219.000	1.545.000	0	0	0
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	490.000	-375.000	375.000	0	340.000	150.000	0	0
940000 Hochbaumassnahmen	8.000.000	700.000	1.180.000	2.610.000	2.695.000	815.000	0	0
Summe Finanzierung	6.114.000	220.000	1.640.000	2.219.000	1.885.000	150.000	0	0
Summe Investition	8.000.000	700.000	1.180.000	2.610.000	2.695.000	815.000	0	0
Saldo I 06000001	-1.886.000	-480.000	460.000	-391.000	-810.000	-665.000	0	0
I 06000002 Anbau Verwaltungsgebäude Großsachsenheim								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	764.845	764.845	0	0	0	0	0	0
940000 Hochbaumassnahmen	2.196.889	2.196.889	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	764.845	764.845	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	2.196.889	2.196.889	0	0	0	0	0	0
Saldo I 06000002	-1.432.044	-1.432.044	0	0	0	0	0	0
I 06000003 Anschaffungen für die Ausstattung der Verwaltung								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	11.000	7.600	10.000	10.000	10.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	11.000	7.600	10.000	10.000	10.000	0
Saldo I 06000003	0	0	-11.000	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000	0

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
I 06000004 Notwendige Umbauarbeiten Bestandsgebäude Äußerer Schloßhof 3								
940000 Hochbaumassnahmen	149.849	149.849	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	149.849	149.849	0	0	0	0	0	0
Saldo I 06000004	-149.849	-149.849	0	0	0	0	0	0
I 06000010 Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen								
950000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Saldo I 06000010	-40.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
0600 Summe Finanzierung	6.878.845	984.845	1.640.000	2.219.000	1.885.000	150.000	0	0
0600 Summe Investition	10.386.738	3.046.738	1.211.000	2.637.600	2.705.000	825.000	10.000	0
0600 Saldo UA 0600	**-3.507.893**	**-2.061.893**	**429.000**	**-418.600**	**-820.000**	**-675.000**	**-10.000**	**0**

0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

I 06040001 Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach

940000	Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	365.000	3.500	0	0	0	180.000	181.500	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	365.000	3.500	0	0	0	180.000	181.500	0
	Saldo I 06040001	-365.000	-3.500	0	0	0	-180.000	-181.500	0
0604	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
0604	**Summe Investition**	365.000	3.500	0	0	0	180.000	181.500	0
0604	**Saldo UA 0604**	**-365.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-181.500**	**0**

0610 Datenverarbeitung, EDV

I 06100002 Erwerb sonstiger EDV-Lizenzen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	11.600	46.700	13.000	12.000	45.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	11.600	46.700	13.000	12.000	45.000	0
	Saldo I 06100002	0	0	-11.600	-46.700	-13.000	-12.000	-45.000	0
0610	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
0610	**Summe Investition**	0	0	11.600	46.700	13.000	12.000	45.000	0
0610	**Saldo UA 0610**	**0**	**0**	**-11.600**	**-46.700**	**-13.000**	**-12.000**	**-45.000**	**0**
	Summe Finanzierung	**6.878.845**	**984.845**	**1.640.000**	**2.219.000**	**1.885.000**	**150.000**	**0**	**0**
	Summe Investition	**10.778.738**	**3.075.238**	**1.223.600**	**2.685.300**	**2.718.000**	**1.017.000**	**236.500**	**0**
Saldo Einzelplan 0		**-3.899.893**	**-2.090.393**	**416.400**	**-466.300**	**-833.000**	**-867.000**	**-236.500**	**0**

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
I 11000001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.500	5.000	5.000	5.000	0
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	17.500	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 11000001	0	0	0	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
I 11000002 Obdachlosenunterbringung								
360000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	333.500	0	333.500	0	0	0	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	333.500	0	333.500	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0
Saldo I 11000002	333.500	0	-766.500	0	0	0	0	0
1100 Summe Finanzierung	333.500	0	333.500	0	0	0	0	0
1100 Summe Investition	0	0	1.100.000	17.500	5.000	5.000	5.000	0
1100 Saldo UA 1100	**333.500**	**0**	**-766.500**	**-17.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
1300 Feuerschutz								
I 13000001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr								
361000 Landeszuschuss	0	0	0	0	0	90.000	0	0
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.977.200	1.501.000	400.000	176.200	50.000	400.000	0	450.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	90.000	0	0
Summe Investition	2.977.200	1.501.000	400.000	176.200	50.000	400.000	0	450.000
Saldo I 13000001	-2.977.200	-1.501.000	-400.000	-176.200	-50.000	-310.000	0	-450.000
I 13000400 Freiwillige Feuerwehr Ochsenbach								
940000 Hochbaumaßnahmen	715.000	0	0	60.000	290.000	365.000	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	715.000	0	0	60.000	290.000	365.000	0	0
Saldo I 13000400	-715.000	0	0	-60.000	-290.000	-365.000	0	0
I 13000600 Freiwillige Feuerwehr Häfnerhaslach								
940000 Hochbaumaßnahmen	100.500	55.500	45.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	100.500	55.500	45.000	0	0	0	0	0
Saldo I 13000600	-100.500	-55.500	-45.000	0	0	0	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
1300	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	90.000	0	0
	Summe Investition	3.792.700	1.556.500	445.000	236.200	340.000	765.000	0	450.000
	Saldo UA 1300	**-3.792.700**	**-1.556.500**	**-445.000**	**-236.200**	**-340.000**	**-675.000**	**0**	**-450.000**
	Summe Finanzierung	**333.500**	**0**	**333.500**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
	Summe Investition	**3.792.700**	**1.556.500**	**1.545.000**	**253.700**	**345.000**	**770.000**	**5.000**	**450.000**
Saldo Einzelplan 1		**-3.459.200**	**-1.556.500**	**-1.211.500**	**-253.700**	**-345.000**	**-680.000**	**-5.000**	**-450.000**

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

2110 Grundschule Kleinsachsenheim

I 21100001 Grundschule Kleinsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	15.800	800	15.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	15.800	800	16.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo I 21100001	-15.800	-800	-16.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2110	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	15.800	800	16.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 2110	**-15.800**	**-800**	**-16.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

I 21500001 Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	3.000.000	0	0	0	2.250.000	750.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	10.700.000	360.000	1.100.000	4.660.000	3.630.000	950.000	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	50.000	100.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	3.000.000	0	0	0	2.250.000	750.000	0	0
	Summe Investition	10.850.000	360.000	1.106.500	4.717.000	3.737.000	957.000	7.000	0
	Saldo I 21500001	-7.850.000	-360.000	-1.106.500	-4.717.000	-1.487.000	-207.000	-7.000	0
2150	**Summe Finanzierung**	3.000.000	0	0	0	2.250.000	750.000	0	0
	Summe Investition	10.850.000	360.000	1.106.500	4.717.000	3.737.000	957.000	7.000	0
	Saldo UA 2150	**-7.850.000**	**-360.000**	**-1.106.500**	**-4.717.000**	**-1.487.000**	**-207.000**	**-7.000**	**0**

2151 Kirbachschule

I 21510001 Kirbachschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	0
940000	Hochbaumaßnahmen	6.000.000	0	0	0	200.000	2.900.000	2.900.000	0
	Summe Finanzierung	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	Summe Investition	6.000.000	0	4.200	4.500	204.500	2.904.500	2.904.500	0
	Saldo I 21510001	-5.000.000	0	-4.200	-4.500	-204.500	-2.904.500	-1.904.500	0

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
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
2151	**Summe Finanzierung**	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	Summe Investition	6.150.000	5.000	4.200	4.500	204.500	2.904.500	2.904.500	145.000
	Saldo UA 2151	**-5.150.000**	**-5.000**	**-4.200**	**-4.500**	**-204.500**	**-2.904.500**	**-1.904.500**	**-145.000**
2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim									
I 22100001 Realschule									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.700	4.100	4.000	4.000	4.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.700	4.100	4.000	4.000	4.000	0
	Saldo I 22100001	0	0	-3.700	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	0
2210	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.700	4.100	4.000	4.000	4.000	0
	Saldo UA 2210	**0**	**0**	**-3.700**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
2700 Kraichertschule									
I 27000001 Kraichertschule									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	700	900	900	900	900	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	700	900	900	900	900	0
	Saldo I 27000001	0	0	-700	-900	-900	-900	-900	0
2700	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	700	900	900	900	900	0
	Saldo UA 2700	**0**	**0**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**
2910 Kernzeitenbetreuung									
I 29100001 Mensa/Ganztagesbetreuung im Schulzentrum Großsachsenheim									
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 29100001	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
2910	**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 UA 2910	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
	Summe Finanzierung	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**	**750.000**	**1.000.000**	**0**
	Summe Investition	**17.015.800**	**365.800**	**1.132.900**	**4.729.500**	**3.949.400**	**3.869.400**	**2.919.400**	**145.000**
Saldo Einzelplan 2		**-13.015.800**	**-365.800**	**-1.132.900**	**-4.729.500**	**-1.699.400**	**-3.119.400**	**-1.919.400**	**-145.000**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

I 32100001 Museum, Sammlungen, Ausstellungen, Ortschronik

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	33.100	11.100	23.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 32100001	-33.100	-11.100	-23.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

I 32100003 Kelter Kleinsachsenheim

940000	Kelter Kleinsachsenheim	990.000	90.000	0	0	0	900.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	990.000	90.000	0	0	0	900.000	0	0
	Saldo I 32100003	-990.000	-90.000	0	0	0	-900.000	0	0
3210	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.023.100	101.100	23.200	1.000	1.000	901.000	1.000	0
	Saldo UA 3210	**-1.023.100**	**-101.100**	**-23.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-901.000**	**-1.000**	**0**

3520 Öffentliche Stadtbücherei

I 35200001 Stadtbücherei

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	1.000	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	12.800	12.800	4.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo I 35200001	-12.800	-12.800	-4.000	-1.000	0	0	0	0
3520	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	12.800	12.800	4.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo UA 3520	**-12.800**	**-12.800**	**-4.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

3600 Naturschutz und Landschaftspflege

I 36000002 Ausgleichsmaßnahmen für bereits realisierte Baugebiete

950000	Tiefbaumaßnahmen	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 36000002	-44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0
3600	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3600	**-44.000**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

3650 Denkmalschutz, Denkmalpflege

I 36500001 Sanierung Burgruine Altsachenheim

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
367000	Zuweisungen und Zuschüsse - Übrige Bereiche -	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	403.910	403.910	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	403.910	403.910	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 36500001	-158.910	-158.910	0	0	0	0	0	0
3650	**Summe Finanzierung**	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	403.910	403.910	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3650	**-158.910**	**-158.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**245.000**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investition	**1.483.810**	**561.810**	**27.200**	**2.000**	**1.000**	**901.000**	**1.000**	**0**
Saldo Einzelplan 3		**-1.238.810**	**-316.810**	**-27.200**	**-2.000**	**-1.000**	**-901.000**	**-1.000**	**0**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

4310 Haus der Senioren

I 43100001 Haus der Senioren

940000	Hochbaumaßnahmen	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 43100001	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
4310	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
	Saldo UA 4310	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

4320 Altenpflegeheime Kleeblatt

I 43200100 Kleeblattpflegeheim Löchgauer Straße

980000	Baukostenzuschuss an die Kleeblatt gGmbH	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 43200100	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
4320	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4320	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

I 46400010 Schloßkindergarten

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	4.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.900	10.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	14.500	14.000	0	0	0	0
	Saldo I 46400010	0	0	-14.500	-14.000	0	0	0	0

I 46400020 Kindergarten Arche Noah

935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.500	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	9.500	4.000	0	0	0	0
	Saldo I 46400020	0	0	-9.500	-4.000	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
I 46400030	**Waldkindergärten**								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	900	600	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000	1.500	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.900	2.100	0	0	0	0
	Saldo I 46400030	0	0	-1.900	-2.100	0	0	0	0
4640	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	25.900	20.100	0	0	0	0
	Saldo UA 4640	**0**	**0**	**-25.900**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
4641	**Sonstige Träger Großsachsenheim**								
I 46410010	**Kindergarten Lummerland**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.100	7.500	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.100	7.500	0	0	0	0
	Saldo I 46410010	0	0	-4.100	-7.500	0	0	0	0
4641	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.100	7.500	0	0	0	0
	Saldo UA 4641	**0**	**0**	**-4.100**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
4642	**Städtische Kindergärten Großsachsenheim**								
I 46420010	**Kindergarten Regenbogen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.600	700	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.600	35.700	0	0	0	0
	Saldo I 46420010	0	0	-3.600	-35.700	0	0	0	0
I 46420020	**Kindergarten Spatzennest**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.600	600	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.100	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	6.700	600	0	0	0	0
	Saldo I 46420020	0	0	-6.700	-600	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
I 46420030	**Kindergarten Pfiffikus**								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.700	800	0	0	0	0
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	2.230.800	2.230.800	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.600	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.232.500	2.232.500	8.300	800	0	0	0	0
	Saldo I 46420030	-2.232.500	-2.232.500	-8.300	-800	0	0	0	0
I 46420040	**Kindergarten Mobile**								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0	0	0
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	4.106.500	4.106.500	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.700	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	4.108.700	4.108.700	1.000	4.700	0	0	0	0
	Saldo I 46420040	-4.108.700	-4.108.700	-1.000	-4.700	0	0	0	0
4642	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	6.341.200	6.341.200	19.600	41.800	0	0	0	0
	Saldo UA 4642	**-6.341.200**	**-6.341.200**	**-19.600**	**-41.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

I 46430010 Kindergarten Hudelweg

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.500	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	700.000	55.300	0	0	0	0	0	644.700
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.800	3.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	700.000	55.300	20.800	10.500	0	0	0	644.700
	Saldo I 46430010	-700.000	-55.300	-20.800	-10.500	0	0	0	-644.700

I 46430020 Kindergarten "Villa Sonnenschein"

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.600	800	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	29.300	29.300	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	29.300	29.300	1.600	800	0	0	0	0
	Saldo I 46430020	-29.300	-29.300	-1.600	-800	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
I 46430021 Anbau "Villa Sonnenschein"									
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	333.500	0	0	0	333.500	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.200.000	100.000	0	500.000	600.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	333.500	0	0	0	333.500	0	0	0
	Summe Investition	1.200.000	100.000	0	500.000	600.000	0	0	0
	Saldo I 46430021	-866.500	-100.000	0	-500.000	-266.500	0	0	0
4643	**Summe Finanzierung**	333.500	0	0	0	333.500	0	0	0
	Summe Investition	1.929.300	184.600	22.400	511.300	600.000	0	0	644.700
	Saldo UA 4643	**-1.595.800**	**-184.600**	**-22.400**	**-511.300**	**-266.500**	**0**	**0**	**-644.700**

4645 Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)

I 46450001 Kindergarten Hohenhaslach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	11.600	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	11.600	0	0	0	0	0
	Saldo I 46450001	0	0	-11.600	0	0	0	0	0
4645	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	11.600	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4645	**0**	**0**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4646 Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)

I 46460001 Kindergarten Ochsenbach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	2.500	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	2.500	0	0	0	0
	Saldo I 46460001	0	0	-2.000	-2.500	0	0	0	0
4646	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	2.500	0	0	0	0
	Saldo UA 4646	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)

I 46470001 Kindergarten Häfnerhaslach

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	17.600	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	12.900	12.900	27.600	0	0	0	0	0
	Saldo I 46470001	-12.900	-12.900	-27.600	0	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
4647	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	12.900	12.900	27.600	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4647	**-12.900**	**-12.900**	**-27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4648 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

I 46480001 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 46480001	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
4648	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4648	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4980 Sonst. Soziale Angelegenheiten

I 49800002 Kirchliche Sozialstation

988000	Investionskostenzuschuss	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 49800002	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
4980	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4980	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**333.500**	**0**	**0**	**0**	**333.500**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investition	**9.063.400**	**6.568.700**	**713.200**	**583.200**	**600.000**	**250.000**	**0**	**644.700**
Saldo Einzelplan 4		**-8.729.900**	**-6.568.700**	**-713.200**	**-583.200**	**-266.500**	**-250.000**	**0**	**-644.700**

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

5500 Förderung des Sports

I 55000001 Förderung des Sports

328000	Rückzahlung Darlehen	23.000	15.400	3.100	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe Finanzierung	23.000	15.400	3.100	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 55000001	23.000	15.400	3.100	1.500	1.500	1.500	0	0
5500	**Summe Finanzierung**	23.000	15.400	3.100	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5500	**23.000**	**15.400**	**3.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**

5610 Sporthallen Großsachsenheim

I 56100001 Sporthallen Großsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	210.000	0	1.000	211.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo I 56100001	-210.000	0	-1.000	-211.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5610	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	210.000	0	1.000	211.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5610	**-210.000**	**0**	**-1.000**	**-211.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

5611 MZH Kleinsachsenheim

I 56110001 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	560.000	0	0	0	0	560.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.600.000	0	0	100.000	750.000	750.000	0	0
	Summe Finanzierung	560.000	0	0	0	0	560.000	0	0
	Summe Investition	1.600.000	0	1.000	101.000	751.000	751.000	1.000	0
	Saldo I 56110001	-1.040.000	0	-1.000	-101.000	-751.000	-191.000	-1.000	0
5611	**Summe Finanzierung**	560.000	0	0	0	0	560.000	0	0
	Summe Investition	1.600.000	0	1.000	101.000	751.000	751.000	1.000	0
	Saldo UA 5611	**-1.040.000**	**0**	**-1.000**	**-101.000**	**-751.000**	**-191.000**	**-1.000**	**0**

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
5612 Sporthalle Kleinsachsenheim								
I 56120001 Sporthalle Kleinsachsenheim								
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 56120001	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5612 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
5612 Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5612 Saldo UA 5612	**0**	**0**	**-1.000**	**-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	10.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	15.000	5.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 56130001	-15.000	-5.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5613 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
5613 Summe Investition	15.000	5.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5613 Saldo UA 5613	**-15.000**	**-5.000**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
5614 Sonnenberghalle Ochsenbach								
I 56140001 Sonnenberghalle Ochsenbach								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	45.100	45.100	0	0	0	0	0	0
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	232.045	232.045	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	45.100	45.100	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	232.045	232.045	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo I 56140001	-186.945	-186.945	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
5614 Summe Finanzierung	45.100	45.100	0	0	0	0	0	0
5614 Summe Investition	232.045	232.045	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
5614 Saldo UA 5614	**-186.945**	**-186.945**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach

I 56150001 Häfnerhalle Häfnerhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Saldo I 56150001	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
5615	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5615	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**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	12.800	0	1.600	1.600	0	0	0
	Summe Finanzierung	16.000	12.800	0	1.600	1.600	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 56200004	16.000	12.800	0	1.600	1.600	0	0	0

I 56200200 Sportplatz Großsachsenheim

950000	Tiefbaumaßnahmen	306.000	216.000	90.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	306.000	216.000	90.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 56200200	-306.000	-216.000	-90.000	0	0	0	0	0

I 56200250 Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg

950000	Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 56200250	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
I 56200300	**Sportplatz Häfnerhaslach**								
950000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
987000	Investitionszuschuss	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	15.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Saldo I 56200300	-15.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
5620	**Summe Finanzierung**	16.000	12.800	0	1.600	1.600	0	0	0
	Summe Investition	333.000	216.000	103.000	31.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5620	**-317.000**	**-203.200**	**-103.000**	**-29.400**	**600**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

5800 Park- und Gartenanlagen

I 58000001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

950000	Tiefbaumaßnahmen	602.400	503.800	93.600	5.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	602.400	503.800	93.600	5.000	0	0	0	0
	Saldo I 58000001	-602.400	-503.800	-93.600	-5.000	0	0	0	0
5800	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	602.400	503.800	93.600	5.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5800	**-602.400**	**-503.800**	**-93.600**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**644.100**	**73.300**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**561.500**	**0**	**0**
	Summe Investition	**3.052.445**	**956.845**	**212.100**	**411.000**	**756.000**	**756.000**	**5.000**	**0**
Saldo Einzelplan 5		**-2.408.345**	**-883.545**	**-209.000**	**-407.900**	**-752.900**	**-194.500**	**-5.000**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

6110 Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

I 61100001 Öko-Konto allgemein

351000	Öko-Ausgleichsbeträge	409.000	250.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	59.000
932000	Erwerb von Grundstücken	87.000	67.000	20.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	327.000	227.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
954000	Landschaftspflegemaßnahmen	20.000	14.000	6.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	409.000	250.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	59.000
	Summe Investition	434.000	308.000	51.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	Saldo I 61100001	-25.000	-58.000	-41.000	0	5.000	5.000	5.000	59.000
6110	**Summe Finanzierung**	409.000	250.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	59.000
	Summe Investition	434.000	308.000	51.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	Saldo UA 6110	**-25.000**	**-58.000**	**-41.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**59.000**

6151 Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim

I 61510002 Sanierung Ortskern Kleinsachsenheim

361000	Landeszuschüsse	740.700	740.700	0	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.333.233	1.333.233	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	740.700	740.700	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.333.233	1.333.233	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 61510002	-592.533	-592.533	0	0	0	0	0	0
6151	**Summe Finanzierung**	740.700	740.700	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.333.233	1.333.233	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6151	**-592.533**	**-592.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6154 Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim

I 61540001 Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim

340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	163.800	163.800	0	0	0	0	0	0
361000	Landeszuschüsse	3.933.000	927.000	945.000	1.499.000	562.000	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	6.550.000	2.499.000	403.000	2.549.000	1.099.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	4.096.800	1.090.800	945.000	1.499.000	562.000	0	0	0
	Summe Investition	6.550.000	2.499.000	403.000	2.549.000	1.099.000	0	0	0
	Saldo I 61540001	-2.453.200	-1.408.200	542.000	-1.050.000	-537.000	0	0	0
6154	**Summe Finanzierung**	4.096.800	1.090.800	945.000	1.499.000	562.000	0	0	0
	Summe Investition	6.550.000	2.499.000	403.000	2.549.000	1.099.000	0	0	0
	Saldo UA 6154	**-2.453.200**	**-1.408.200**	**542.000**	**-1.050.000**	**-537.000**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

6300 Gemeindestraßen

I 63000016 Sanierung Goethestraße von Schlossgartenstraße bis Hölderlinstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	805.000	805.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	805.000	805.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 63000016	-805.000	-805.000	0	0	0	0	0	0

I 63000017 Seepfad

950000	Tiefbaumaßnahmen	813.000	347.900	0	465.100	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	813.000	347.900	0	465.100	0	0	0	0
	Saldo I 63000017	-813.000	-347.900	0	-465.100	0	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 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	135.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0
	Saldo I 63000021	-135.000	0	0	0	0	-135.000	0	0

I 63000023 Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	202.000	0	0	0	0	202.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	202.000	0	0	0	0	202.000	0	0
	Saldo I 63000023	-202.000	0	0	0	0	-202.000	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
I 63000032 Weinstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000032		-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
I 63000033 Neue Heimat/Tiergartenstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		220.000	0	0	220.000	0	0	0	0
Saldo I 63000033		-220.000	0	0	-220.000	0	0	0	0
I 63000036 Eisenbahnstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	298.922	298.922	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		298.922	298.922	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000036		-298.922	-298.922	0	0	0	0	0	0
I 63000037 Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim									
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	199.985	100.000	250.000	250.000	0	0	1.200.015
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		2.000.000	199.985	100.000	250.000	250.000	0	0	1.200.015
Saldo I 63000037		-2.000.000	-199.985	-100.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.200.015
I 63000038 Treppenanlage Wiesenstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	399.863	299.863	0	100.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		399.863	299.863	0	100.000	0	0	0	0
Saldo I 63000038		-399.863	-299.863	0	-100.000	0	0	0	0
I 63000040 Kreisverkehr Löchgauer Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	613.000	578.000	35.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		613.000	578.000	35.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63000040		-613.000	-578.000	-35.000	0	0	0	0	0
I 63000043 Gehwegneubau Baugebiet Ost III									
950000	Tiefbaumaßnahmen	65.000	15.000	0	50.000	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	65.000	15.000	0	50.000	0	0	0	0
Saldo I 63000043	-65.000	-15.000	0	-50.000	0	0	0	0

I 63000044 Weinerstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	196.500	196.500	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		196.500	196.500	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000044		-196.500	-196.500	0	0	0	0	0	0

I 63000045 Brunnenschneiderstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	6.400	0	143.600	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		150.000	6.400	0	143.600	0	0	0	0
Saldo I 63000045		-150.000	-6.400	0	-143.600	0	0	0	0

I 63000046 Mühlstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		320.000	0	0	0	0	0	320.000	0
Saldo I 63000046		-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	0

I 63000090 Umgehungsstraße Sachsenheim-Sersheim

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	0	11.300	0	0	0	0
361000	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
930000	Vermögensumlage an den ZV Eichwald - Verbands- mittelstück und Kostenanteil von Sachseneim am Teilabschnitt Sersheim	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		108.000	108.000	0	11.300	0	0	0	0
Summe Investition		1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000090		-1.082.000	-1.082.000	0	11.300	0	0	0	0

6300	**Summe Finanzierung**	108.000	108.000	0	11.300	0	0	0	0
	Summe Investition	7.760.285	3.997.570	135.000	1.228.700	250.000	337.000	320.000	1.492.015
	Saldo UA 6300	**-7.652.285**	**-3.889.570**	**-135.000**	**-1.217.400**	**-250.000**	**-337.000**	**-320.000**	**-1.492.015**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
6310 Brücke, Stege, Unterführungen								
I 63100002 Eisenbahnbrücke Steingrube								
950000 Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	380.000	200.000	620.000	50.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	1.250.000	380.000	200.000	620.000	50.000	0	0	0
Saldo I 63100002	-1.250.000	-380.000	-200.000	-620.000	-50.000	0	0	0
I 63100003 Kirbachbrücke Rechentshofen								
950000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0
Saldo I 63100003	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
I 63100004 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach								
950000 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
Saldo I 63100004	-125.000	0	0	-125.000	0	0	0	0
I 63100005 Metterstege Sersheimer Straße (Ober- u. Unterstrom)								
950000 Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0	0	0	115.000	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	115.000	0	0	0	0	115.000	0	0
Saldo I 63100005	-115.000	0	0	0	0	-115.000	0	0
I 63100006 Kirbachbrücke-HengstbergerWehr								
950000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
Saldo I 63100006	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
6310 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
6310 Summe Investition	1.830.000	380.000	200.000	745.000	300.000	115.000	90.000	0
6310 Saldo UA 6310	**-1.830.000**	**-380.000**	**-200.000**	**-745.000**	**-300.000**	**-115.000**	**-90.000**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
6700	**Straßenbeleuchtung**							
I 67000001	**Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet**							
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo I 67000001	0	0	-30.000	-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 -	230.000	200.000	0	0	30.000	0	0	0
950000 Tiefbaumaßnahmen	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	230.000	200.000	0	0	30.000	0	0	0
Summe Investition	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 67000003	-830.000	-860.000	0	0	30.000	0	0	0
6700 Summe Finanzierung	230.000	200.000	0	0	30.000	0	0	0
6700 Summe Investition	2.160.000	2.160.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6700 Saldo UA 6700	**-1.930.000**	**-1.960.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
6800	**Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr**							
I 68000001	**Erweiterung Park&Ride-Anlage Wiesenstraße**							
950000 Tiefbaumaßnahmen	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 68000001	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
6800 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
6800 Summe Investition	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
6800 Saldo UA 6800	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
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	280.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 69000001	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
6900 Summe Investition	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
Saldo UA 6900	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Finanzierung	**5.644.500**	**2.449.500**	**955.000**	**1.510.300**	**622.000**	**30.000**	**30.000**	**59.000**
Summe Investition	**20.522.518**	**11.132.803**	**819.000**	**4.552.700**	**1.704.000**	**507.000**	**465.000**	**1.492.015**
Saldo Einzelplan 6	**-14.878.018**	**-8.683.303**	**136.000**	**-3.042.400**	**-1.082.000**	**-477.000**	**-435.000**	**-1.433.015**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
7000 Abwasserbeseitigung								
I 70000001 Abwasserbeseitigung Allgemein								
350000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
950000 Tiefbaumaßnahmen	54.200	34.200	0	0	0	0	0	20.000
Summe Finanzierung	0	0	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Investition	54.200	34.200	0	2.000	2.000	2.000	0	20.000
Saldo I 70000001	-54.200	-34.200	20.000	58.000	18.000	18.000	20.000	-20.000
I 70000002 Sammelkläranlage "Nesselwörth"								
930000 Vermögensumlage SKA Nesselwörth	0	0	126.500	81.000	61.000	65.000	21.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	126.500	81.000	61.000	65.000	21.000	0
Saldo I 70000002	0	0	-126.500	-81.000	-61.000	-65.000	-21.000	0
I 70000005 Fernwirk- und Leitstellensystem								
950000 Tiefbaumaßnahmen	97.000	0	12.000	39.000	16.000	0	0	30.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	97.000	0	12.000	39.000	16.000	0	0	30.000
Saldo I 70000005	-97.000	0	-12.000	-39.000	-16.000	0	0	-30.000
I 70000006 RÜB Steuerungs- und Regelungs anlagen								
950000 Tiefbaumaßnahmen	562.000	37.000	90.000	225.000	180.000	0	0	30.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	562.000	37.000	90.000	225.000	180.000	0	0	30.000
Saldo I 70000006	-562.000	-37.000	-90.000	-225.000	-180.000	0	0	-30.000
I 70000017 Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße								
950000 Tiefbaumaßnahme	170.000	0	90.000	80.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	170.000	0	90.000	80.000	0	0	0	0
Saldo I 70000017	-170.000	0	-90.000	-80.000	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 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
I 70000023 Regenwasserableitung Güglinger Straße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	138.000	-37.000	40.000	0	0	40.000	95.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	138.000	-37.000	40.000	0	0	40.000	95.000	0
Saldo I 70000023	-138.000	37.000	-40.000	0	0	-40.000	-95.000	0
I 70000025 Kanalaufdimensierung Oberriexinger Straße								
350000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	36.200	36.200	0	0	0	0	0	0
950000 Tiefbaumaßnahmen	336.400	336.400	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	36.200	36.200	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	336.400	336.400	0	0	0	0	0	0
Saldo I 70000025	-300.200	-300.200	0	0	0	0	0	0
I 70000030 Kanalaufdimensionierung Berntalstraße								
950000 Technische Anlagen, Technische Ausstattung	196.800	196.800	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	196.800	196.800	0	0	0	0	0	0
Saldo I 70000030	-196.800	-196.800	0	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	210.000	0	0	0	60.000	150.000	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	210.000	0	0	0	60.000	150.000	0	0
Saldo I 70000034	-210.000	0	0	0	-60.000	-150.000	0	0
I 70000035 Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße								
950000 Technische Anlagen, Technische Ausstattung	190.000	0	0	0	30.000	160.000	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	190.000	0	0	0	30.000	160.000	0	0
Saldo I 70000035	-190.000	0	0	0	-30.000	-160.000	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	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	100.000	81.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		181.000	100.000	81.000	0	0	0	0	0
Saldo I 70000040		-181.000	-100.000	-81.000	0	0	0	0	0
I 70000043 Entschlammung von RRB's									
950000	Entschlammung von RÜB's und RRB's	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo I 70000043		0	0	-25.000	0	0	0	0	0
I 70000045 Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
Saldo I 70000045		-150.000	0	-150.000	0	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	635.000	0	0	0	0	100.000	210.000	325.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		635.000	0	0	0	0	100.000	210.000	325.000
Saldo I 70000047		-635.000	0	0	0	0	-100.000	-210.000	-325.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
I 70000048 RRB Heinzenberger Weg Zaunanlage									
950000	Tiefbaumaßnahmen	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	0	15.000	0	0	0	0
	Saldo I 70000048	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
I 70000098 Inlinersanierungen									
950000	Tiefbaumaßnahmen	720.000	10.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	150.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	720.000	10.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	150.000
	Saldo I 70000098	-720.000	-10.000	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-150.000
I 70000099 Anschlüsse im öffentlichen Bereich									
950000	Tiefbaumaßnahmen	70.000	10.000	5.000	40.000	15.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	70.000	10.000	5.000	40.000	15.000	0	0	0
	Saldo I 70000099	-70.000	-10.000	-5.000	-40.000	-15.000	0	0	0
I 70000105 Ableit. Überstauungen Sersheim Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	160.000	10.000	0	50.000	100.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	160.000	10.000	0	50.000	100.000	0	0	0
	Saldo I 70000105	-160.000	-10.000	0	-50.000	-100.000	0	0	0
7000	**Summe Finanzierung**	36.200	36.200	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe Investition	4.455.590	1.027.590	719.500	632.000	624.000	637.000	446.000	755.000
	Saldo UA 7000	**-4.419.390**	**-991.390**	**-699.500**	**-572.000**	**-604.000**	**-617.000**	**-426.000**	**-755.000**

7505 Friedhof Großsachsenheim

I 75050001 Friedhof Großsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.500	1.000	1.000	1.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	73.000	38.400	10.000	10.000	10.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	73.000	49.900	11.000	11.000	11.000	0
	Saldo I 75050001	0	0	-73.000	-49.900	-11.000	-11.000	-11.000	0
7505	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	73.000	49.900	11.000	11.000	11.000	0
	Saldo UA 7505	**0**	**0**	**-73.000**	**-49.900**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

7510 Friedhof Kleinsachsenheim

I 75100001 Friedhof Kleinsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.200	7.200	10.000	10.000	10.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	7.200	7.200	11.000	11.000	11.000	0
	Saldo I 75100001	0	0	-7.200	-7.200	-11.000	-11.000	-11.000	0
7510	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	7.200	7.200	11.000	11.000	11.000	0
	Saldo UA 7510	**0**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**

7515 Friedhof Hohenhaslach

I 75150001 Friedhof Hohenhaslach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.300	30.300	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.300	30.300	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75150001	0	0	-5.300	-30.300	-5.000	-5.000	-5.000	0
7515	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.300	30.300	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7515	**0**	**0**	**-5.300**	**-30.300**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7520 Friedhof Ochsenbach

I 75200001 Friedhof Ochsenbach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	14.500	4.200	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	14.500	4.200	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75200001	0	0	-14.500	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	0
7520	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	14.500	4.200	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7520	**0**	**0**	**-14.500**	**-4.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7525 Friedhof Spielberg

I 75250001 Friedhof Spielberg

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.500	4.200	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.500	4.200	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75250001	0	0	-10.500	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
I 75250002 Errichtung Wetterschutz an der Aussegnungshalle								
940000 Aussegnungshalle Spielberg	55.000	39.500	6.000	9.500	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	55.000	39.500	6.000	9.500	0	0	0	0
Saldo I 75250002	-55.000	-39.500	-6.000	-9.500	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7525 Summe Investition	55.000	39.500	16.500	13.700	5.000	5.000	5.000	0
Saldo UA 7525	**-55.000**	**-39.500**	**-16.500**	**-13.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7530 Friedhof Häfnerhaslach

I 75300001 Umbau/Erweiterung Aussegnungshalle Häfnerhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	60.100	60.100	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.800	2.800	5.000	5.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	60.100	60.100	2.800	2.800	5.000	5.000	0	0
	Saldo I 75300001	-60.100	-60.100	-2.800	-2.800	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7530	**Summe Investition**	60.100	60.100	2.800	2.800	5.000	5.000	0	0
	Saldo UA 7530	**-60.100**	**-60.100**	**-2.800**	**-2.800**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

7672 Kelter Hohenhaslach

I 76720001 Kelter Hohenhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	160.400	151.400	9.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	160.400	151.400	9.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 76720001	-160.400	-151.400	-9.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7672	**Summe Investition**	160.400	151.400	9.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7672	**-160.400**	**-151.400**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7680 Gemeindebackhäuser

I 76800001 Sanierung Backhaus Niederhaslach

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von Vereinen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
940000	Sanierung Backhaus Niederhaslach	70.900	70.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	25.500	25.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	70.900	70.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 76800001	-45.400	-45.400	0	0	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
I 76800002 Sanierung Backhaus Ochsenbach									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	42.100	-42.100	42.100	42.100	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	125.000	-125.000	125.000	125.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	42.100	-42.100	42.100	42.100	0	0	0	0
	Summe Investition	125.000	-125.000	125.000	125.000	0	0	0	0
	Saldo I 76800002	-82.900	82.900	-82.900	-82.900	0	0	0	0
7680	**Summe Finanzierung**	67.600	-16.600	42.100	42.100	0	0	0	0
	Summe Investition	195.900	-54.100	125.000	125.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7680	**-128.300**	**37.500**	**-82.900**	**-82.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7710 Bauhof									
I 77100001 Bauhöfe									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	27.900	65.900	133.000	210.000	195.300	0
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	30.000	0	27.900	80.900	148.000	210.000	195.300	0
	Saldo I 77100001	-30.000	0	-27.900	-80.900	-148.000	-210.000	-195.300	0
I 77100002 Anbau an Bauhofbetriebsgebäude Hohenhaslach									
940000	Hochbaumaßnahmen	79.000	0	79.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	79.000	0	79.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 77100002	-79.000	0	-79.000	0	0	0	0	0
7710	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	109.000	0	106.900	80.900	148.000	210.000	195.300	0
	Saldo UA 7710	**-109.000**	**0**	**-106.900**	**-80.900**	**-148.000**	**-210.000**	**-195.300**	**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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
I 78500004 Neubau Radweg Sersheim- Hohenhaslach								
950000 Tiefbaumaßnahmen	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0
Saldo I 78500004	-24.700	-24.700	0	0	0	0	0	0
7850 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7850 Summe Investition	178.606	178.606	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
7850 Saldo UA 7850	**-178.606**	**-178.606**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus								
I 79000001 Tourismus, Freizeit, u.ä.								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Saldo I 79000001	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
I 79000002 Fußgängerleitsystem Innenstadt Großsachsenheim								
950000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo I 79000002	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
I 79000003 Aufbau Lehrrorinfrastruktur für Glasfaserausbau								
950000 Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo I 79000003	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
I 79000004 Wanderwegebeschilderung								
368000 Fördergelder KST und Naturpark	18.500	0	0	18.500	0	0	0	0
950000 Tiefbaumaßnahmen Beschilderung	43.000	0	0	43.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	18.500	0	0	18.500	0	0	0	0
Summe Investition	43.000	0	0	43.000	0	0	0	0
Saldo I 79000004	-24.500	0	0	-24.500	0	0	0	0
7900 Summe Finanzierung	18.500	0	0	18.500	0	0	0	0
7900 Summe Investition	93.000	0	50.000	44.000	0	0	0	0
7900 Saldo UA 7900	**-74.500**	**0**	**-50.000**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

7920 Förderung des ÖPNV

I 79200001 Förderung des ÖPNV

950000	Tiefbaumaßnahmen	24.100	24.100	0	0	0	0	0	0
987000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	589.145	549.945	39.200	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	613.245	574.045	39.200	0	0	0	0	0
	Saldo I 79200001	-613.245	-574.045	-39.200	0	0	0	0	0
7920	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	613.245	574.045	39.200	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7920	**-613.245**	**-574.045**	**-39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**122.300**	**19.600**	**62.100**	**120.600**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	Summe Investition	**5.920.841**	**1.977.141**	**1.170.900**	**992.000**	**816.000**	**891.000**	**680.300**	**755.000**
Saldo Einzelplan 7		**-5.798.541**	**-1.957.541**	**-1.108.800**	**-871.400**	**-796.000**	**-871.000**	**-660.300**	**-755.000**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

I 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	80.000	2.000	2.000	2.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	10.000	0	0	90.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo I 85500001	-10.000	0	0	-90.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
8550	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	10.000	0	0	90.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 8550	**-10.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

I 88100001 Wohn- und Geschäftsgebäude

932000	Grunderwerb	0	0	500.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo I 88100001	0	0	-500.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

I 88100003 Errichtung einer Sammelwohnanlage für Asylbewerber

940000	Hochbaumaßnahmen	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 88100003	-1.190.000	-1.190.000	0	0	0	0	0	0

I 88100005 Äußerer Schloßhof 2

940000	Hochbaumaßnahmen	136.000	0	136.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	136.000	0	136.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 88100005	-136.000	0	-136.000	0	0	0	0	0

I 88100006 Spielberger Bahnhöfle

940000	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
	Saldo I 88100006	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
8810	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.331.000	1.190.000	636.000	1.000.000	105.000	100.000	100.000	0
	Saldo UA 8810	**-1.331.000**	**-1.190.000**	**-636.000**	**-1.000.000**	**-105.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre

8830 Sonstiges Grundvermögen

I 88300001 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	0	0	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
340000	Grundstückserlöse	0	0	1.300.000	13.000.000	0	0	0	0
932000	Grunderwerb	0	0	745.000	6.800.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	1.300.000	14.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
	Summe Investition	0	0	745.000	6.800.000	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo I 88300001	0	0	555.000	8.150.000	1.850.000	1.850.000	-100.000	0
8830	**Summe Finanzierung**	0	0	1.300.000	14.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
	Summe Investition	0	0	745.000	6.800.000	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo UA 8830	**0**	**0**	**555.000**	**8.150.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**-100.000**	**0**
	Summe Finanzierung	**0**	**0**	**1.300.000**	**14.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**0**	**0**
	Summe Investition	**1.341.000**	**1.190.000**	**1.381.000**	**7.890.000**	**207.000**	**202.000**	**202.000**	**0**
Saldo Einzelplan 8		**-1.341.000**	**-1.190.000**	**-81.000**	**7.060.000**	**1.743.000**	**1.748.000**	**-202.000**	**0**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren 2018	2019	2020	spätere Jahre
9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
I 90000001 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
987000 Umlage Verband Region Stuttgart	0	0	10.700	12.800	13.000	13.000	13.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	10.700	12.800	13.000	13.000	13.000	0
Saldo I 90000001	0	0	-10.700	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000	0
9000 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 Summe Investition	0	0	10.700	12.800	13.000	13.000	13.000	0
9000 Saldo UA 9000	**0**	**0**	**-10.700**	**-12.800**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.800.300	1.042.100	614.600	0	0	0
310000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	10.511.800	0	2.719.100	3.552.900	1.887.500	0	1.429.400	922.900
377100 Einnahmen aus Krediten - Private Unternehmen	0	0	0	0	2.010.000	7.024.300	4.515.000	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	950.000	1.828.000	0
925000 Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	0	0	300.000	1.084.000	300.000	300.000	300.000	0
977100 Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	0	0	332.600	256.900	221.400	204.500	394.300	0
Summe Finanzierung	10.511.800	0	4.574.500	4.650.100	4.567.200	7.079.400	5.999.500	922.900
Summe Investition	0	0	632.600	1.340.900	521.400	1.454.500	2.522.300	0
Saldo I 91000001	10.511.800	0	3.941.900	3.309.200	4.045.800	5.624.900	3.477.200	922.900
9100 Summe Finanzierung	10.511.800	0	4.574.500	4.650.100	4.567.200	7.079.400	5.999.500	922.900
9100 Summe Investition	0	0	632.600	1.340.900	521.400	1.454.500	2.522.300	0
9100 Saldo UA 9100	**10.511.800**	**0**	**3.941.900**	**3.309.200**	**4.045.800**	**5.624.900**	**3.477.200**	**922.900**
Summe Finanzierung	**10.511.800**	**0**	**4.574.500**	**4.650.100**	**4.567.200**	**7.079.400**	**5.999.500**	**922.900**
Summe Investition	**0**	**0**	**643.300**	**1.353.700**	**534.400**	**1.467.500**	**2.535.300**	**0**
Saldo Einzelplan 9	**10.511.800**	**0**	**3.931.200**	**3.296.400**	**4.032.800**	**5.611.900**	**3.464.200**	**922.900**

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	**28.713.545**	**3.772.245**	**8.868.200**	**23.453.100**	**11.630.800**	**10.630.900**	**7.049.500**	**981.900**
Gesamtsumme Investition	**72.971.252**	**27.384.837**	**8.868.200**	**23.453.100**	**11.630.800**	**10.630.900**	**7.049.500**	**3.486.715**
Saldo aller Einzelpläne	**-44.257.707**	**-23.612.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.504.815**

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						
		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	spät. Jahre
92	**Gewährung von Darlehen**							
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**300**	**1.084**	**300**	**300**	**300**	**2.284**	**0**
	Summe Gruppe : 92	**300**	**1.084**	**300**	**300**	**300**	**2.284**	**0**
930	**Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen**							
	70 Abwasserbeseitigung	**127**	**81**	**61**	**65**	**21**	**355**	**0**
	Summe Gruppe : 930	**127**	**81**	**61**	**65**	**21**	**355**	**0**
932	**Erwerb von Grundstücken**							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**
	88 Allgemeines Grundvermögen	**1.245**	**7.800**	**200**	**200**	**200**	**9.645**	**0**
	Summe Gruppe : 932	**1.265**	**7.800**	**200**	**200**	**200**	**9.665**	**0**
933	**Leasing beim Grundstückserwerb**							
935	**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**							
	00 Gemeindeorgane	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**23**	**54**	**23**	**22**	**55**	**177**	**0**
	11 Öffentliche Ordnung	**0**	**8**	**5**	**5**	**5**	**23**	**0**
	13 Feuerschutz	**400**	**176**	**50**	**400**	**0**	**1.026**	**450**
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**13**	**14**	**14**	**14**	**14**	**69**	**0**
	22 Realschulen	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**	**0**
	27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**0**
	29 Sonstiges	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**0**
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**0**
	35 Volksbildung	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	**30**	**19**	**0**	**0**	**0**	**49**	**0**
	56 Eigene Sportstätten	**7**	**6**	**6**	**6**	**5**	**30**	**0**
	70 Abwasserbeseitigung	**0**	**2**	**2**	**2**	**0**	**6**	**0**
	75 Bestattungswesen	**0**	**12**	**2**	**2**	**2**	**18**	**0**
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	**28**	**66**	**133**	**210**	**195**	**632**	**0**
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**
	85 Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen	**0**	**80**	**2**	**2**	**2**	**86**	**0**
	Summe Gruppe : 935	**511**	**446**	**243**	**669**	**285**	**2.154**	**450**

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Gruppe-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	spät. Jahre
936	**Leasing beim Erwerb von bewegl. Sachen**							
94	**Baumassnahmen**							
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**1.180**	**2.610**	**2.695**	**995**	**182**	**7.662**	**0**
11	Öffentliche Ordnung	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**0**
13	Feuerschutz	**45**	**60**	**290**	**365**	**0**	**760**	**0**
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**1.115**	**4.660**	**3.830**	**3.850**	**2.900**	**16.355**	**145**
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**22**	**0**	**0**	**900**	**0**	**922**	**0**
43	Soziale Einrichtungen	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**250**	**0**
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	**100**	**535**	**600**	**0**	**0**	**1.235**	**645**
56	Eigene Sportstätten	**10**	**370**	**750**	**750**	**0**	**1.880**	**0**
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**403**	**2.549**	**1.099**	**0**	**0**	**4.051**	**0**
75	Bestattungswesen	**6**	**10**	**0**	**0**	**0**	**16**	**0**
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	**134**	**125**	**0**	**0**	**0**	**259**	**0**
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	**79**	**15**	**15**	**0**	**0**	**109**	**0**
88	Allgemeines Grundvermögen	**136**	**0**	**5**	**0**	**0**	**141**	**0**
Summe Gruppe : 94		**4.330**	**10.934**	**9.284**	**7.110**	**3.082**	**34.740**	**790**
95	**Baumassnahmen**							
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**
11	Öffentliche Ordnung	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**0**	**50**	**100**	**0**	**0**	**150**	**0**
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	**83**	**29**	**0**	**0**	**0**	**112**	**0**
56	Eigene Sportstätten	**102**	**15**	**0**	**0**	**0**	**117**	**0**
58	Park- und Gartenanlagen	**94**	**5**	**0**	**0**	**0**	**99**	**0**
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**31**	**0**	**25**	**25**	**25**	**106**	**0**
63	Gemeindestraßen	**335**	**1.974**	**550**	**452**	**410**	**3.721**	**1.492**
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**150**	**0**
70	Abwasserbeseitigung	**593**	**549**	**561**	**570**	**425**	**2.698**	**755**
75	Bestattungswesen	**113**	**87**	**40**	**40**	**35**	**315**	**0**
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**10**	**0**
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**50**	**43**	**0**	**0**	**0**	**93**	**0**
85	Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**
Summe Gruppe : 95		**1.453**	**2.824**	**1.308**	**1.119**	**927**	**7.631**	**2.247**
96	**Baumassnahmen**							

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Gruppe Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	spät. Jahre
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**							
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**
56	Eigene Sportstätten	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**0**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**11**	**13**	**13**	**13**	**13**	**63**	**0**
	Summe Gruppe : 98	**550**	**28**	**13**	**13**	**13**	**617**	**0**
	(Sach-) Investitionen insgesamt	**8.536**	**23.196**	**11.409**	**9.476**	**4.827**	**57.444**	**3.487**

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					
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Summe T€
2017						
2 0600 940000 I 06000001	2.695	815	-	-	-	3.510
2.1300.940000 I 13000400	290	365	-	-	-	655
2 2150 940000 I 21500001	3.630	950	-	-	-	4.580
2.2150.950000 I 21500100	100	-	-	-	-	100
2 4643 940000 I 46430021	600	-	-	-	-	600
2 5611 940000 I 56110001	750	750	-	-	-	1.500
2 6310 950000 I 63100002	50	-	-	-	-	50
2 7000 950000 I 70000006	180	-	-	-	-	180
2.7000.950000 I 70000150	100	-	-	-	-	100
Summe	8.395	2.880	-	-	-	11.275
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.010	7.024	4.515	-	-	-

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 01.01.2017 - Euro -	Tilgung 2017 - Euro-	Stand 31.12.2017 - Euro-	Zins-satz - % -	Zinsen 2017 - 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	---	**40.549**	40.549	**0**	3,230	405
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	---	**292.083**	108.511	**183.572**	3,77	9.489
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	**---**	**205.436**	56.400	**149.036**	0,55	1.013
7.	DG Hyp 3019501001, 2014	**703.000**	**412.272**	51.411	**360.861**	1,65	6.446
	Kassenkredite für: ➢ Lfd. Kassenmittel						10.000
	Summe:	**4.895.594**	**950.340**	256.871	**693.469**		**27.353**

Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2020

2 0 1 7	**Absolut/Euro**	**Euro/Einwohner**
Stand 01.01.2017 (voraussichtlich)	950.400	52,00
Kreditaufnahme	0	0,00
Tilgung	256.900	14,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	**693.500**	**38,00**
2 0 1 8		
Stand 01.01.2018 (voraussichtlich)	693.500	38,00
Kreditaufnahme	2.010.000	111,00
Tilgung	221.400	12,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	**2.482.100**	**137,00**
2 0 1 9		
Stand 01.01.2019 (voraussichtlich)	2.482.100	137,00
Kreditaufnahme	7.024.300	386,00
Tilgung	204.500	11,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	**9.301.900**	**512,00**
2 0 2 0		
Stand 01.01.2020 (voraussichtlich)	9.301.900	512,00
Kreditaufnahme	4.515.000	248,00
Tilgung	394.300	22,00
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	**13.422.600**	**738,00**

Anmerkung:

Der durchschnittliche Schuldenstand aller baden-württembergischen Kommunen (Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner) betrug am 31.12.2015 je Einwohner 367 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)			
Art	**Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)** **- in 1.000 Euro-**	**Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2017)** **- 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	950	693	
Summe Ziffer 1	**950**	**693**	
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 „Sonnenfeld“	0	100	
Summe Ziffer 3	**0**	**0**	
Nachrichtlich:			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	2.360	2.116	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**-**	**-**	
4.2 aus inneren Darlehen	3.282	3.527	
Summe Ziffer 4	**5.642**	**5.643**	
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 31.12.2015 lt. Jahresrechnung	10.511.842 Euro
2.	Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2016 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	2.719.100 Euro
3.	Rücklagenzuführung im Haushaltsjahr 2016 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	0 Euro
4.	**Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017**	**7.792.742 Euro**
5.	Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2017 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	3.552.900 Euro
6.	**Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017**	**4.239.842 Euro**

Nachrichtlich:

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach § 20 Abs. 2 GemHVO

864.806 Euro

Berechnung:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- 2014: 42.239.319 Euro lt. Jahresrechnung
- 2015: 44.690.927 Euro lt. Jahresrechnung
- 2016: 42.790.700 Euro lt. Haushaltsplan

129.720.946 Euro : 3 = 43.240.315 Euro

x 2 v.H.

= **864.806 Euro**

Entwicklung des Rücklagenbestandes bis einschließlich 2020

Jahr 2 0 1 7	**Absolut/Euro**	**Euro/Einwohner**	**Mindest-Soll/Euro**
Stand am 01.01.2017	7.792.700	429	
Rücklagenentnahme	3.552.900	196	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2016	**4.239.800**	**233**	**864.806**
Jahr 2 0 1 8			
Stand 01.01.2018	4.239.800	233	
Rücklagenentnahme	1.887.500	104	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2018	**2.352.300**	**129**	**884.326**
Jahr 2 0 1 9			
Stand 01.01.2019	2.352.300	129	
Rücklagenentnahme	0	0	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2019	**2.352.300**	**129**	**892.359**
Jahr 2 0 2 0			
Stand 01.01.2020	2.352.300	129	
Rücklagenentnahme	1.429.400	79	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2020	**922.400**	**50,00**	**920.401**

Finanzausgleich

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017

I. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl - § 6 FAG -

Umg. Grundsteuer A	:	84.562	x	195	: 395	=	41.745	Euro
Umg. Grundsteuer B	:	2.583.313	x	185	: 395	=	1.209.906	Euro
Umg. Gewerbesteuer	:	4.428.113	x	290	: 360	=	3.567.091	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	4.428.113	x	69	: 360	=	- 848.722	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	5.563.191.282	x	0,0017576		=	9.777.865	Euro
Familienleistungsausgl.	:	443.597.725	x	0,0017576		=	779.667	Euro
Gemeindeanteil UmSt.	:	437.164	x	80	: 100	=	349.732	Euro
Steuerkraftmesszahl	:						**14.877.285**	**Euro**

II. Ermittlung der Einwohnerzahl - § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 3 u. 6 FAG)

Einwohnerzahl am 31.12.2015

Zwischensumme Einwohnerzahl: 18.170

Hinzurechnungen

Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG

Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatschüler

= 0

davon 75% = 0

Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG

Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzuges

= 0

Maßgebliche Einwohnerzahl 18.170

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	14.877.285 Euro	
Schlüsselzuweisungen 2015	7.382.907 Euro	
Mehrzuweisungen 2015	0 Euro	
Steuerkraftsumme		**22.260.192 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner -

22.260.192 Euro : 18.170 Einwohner = **1.225,11 Euro/EW**

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Maßgebliche Einwohnerzahl: 18.170
Kopfbetrag je Einwohner in Euro: 1.437,20

1.374,00 Euro/EW x 17.940 EW = **26.113.924 Euro**

V. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 26.113.924 Euro
Steuerkraftmesszahl : 14.877.285 Euro

Schlüsselzahl = **11.236.639 Euro**

VI. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe IV.,	15.668.354 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	14.877.285 Euro
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG	**791.069 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 2017

VII. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   11.236.639 Euro x 70 % = 7.865.647 Euro
2. Mehrzuweisungen
   791.069 Euro x 30 % = 237.321 Euro

8.102.968 Euro

VIII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

474.500.000 Euro x 0,0017576000 **833.981 Euro**

IX. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Maßgebliche Einwohnerzahl	:	18.170 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. III.	:	22.260.192 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.225,11 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.405,00 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	87,20 %
6. Kopfbetrag der IP lt. Schätzung	:	77,00 Euro

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

18.170 Einwohner à 77,00 Euro x 105 % = **1.469.083 Euro**

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 5,90 Mrd. Euro x 0,0017576000 (Schlüsselzahl EKSt.) = **10.369.840 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich
0,833 Mrd. Euro x 0,000674000 (Schlüsselzahl UST) = **561.442 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 14.877.285 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 26.113.924 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{14.877.285 \times 100}{26.113.924} = 56{,}97\ \%$$

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
22.2640.192 Euro x 22,10 % = **4.919.502 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
22.260.192 Euro x 31,00 % = **6.566.757 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Stadt
3.700.000 Euro x 68,50 % : 360,00 % = **704.028 Euro**

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt (auf Tausend Euro gerundet)

1. Zuweisungen

a)	Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VII.	8.102.000 Euro
b)	Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VIII.	833.000 Euro
c)	Investitionspauschale	lt. Ziff. IX.	1.469.000 Euro
d)	Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	10.369.000 Euro
e)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	561.000 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt			**21.334.000 Euro**

2. Umlagen

a)	Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	4.920.000 Euro
b)	Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	6.567.000 Euro
c)	Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	705.000 Euro
Umlagen insgesamt			**12.192.000 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**	**11.600**
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
	Verband der Siebenbürger Sachsen	700		700
	Urzelnzunft Sachsenheim e.V.	800		0
	Sonderzuschuss Landesnarrentreffen	5.200		5.200
	Sport- u. Kulturgemein. Sachsenheim	0		0
	Verein für Heimatgeschichte	3.700		3.700
	Türkisch-Islamischer-Kulturverein	1.500		1.500
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen		**12.800**	**12.000**
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.	0		0
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	0		0
			200	**200**
	Übertrag:		**44.100**	**43.300**

	Organisation	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
	Übertrag:		**44.100**	**43.300**
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		0
	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		7.700
	Turnverein Ochsenbach	3.300		3.300
	Windhunde-Rennsportverein Solitude	0		0
	DLRG Ortsgruppe Sachsenheim)	2.800		2.800
	MFSV Bietigheim-Sachsenheim	200		0
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	0		0
			34.500	**34.300**
1.7880.700000	Naturschutzbund, Ortsgr. Sachsenheim	300		300
	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		200
			600	**600**

1.2. Sonstige Freiwilligkeitsleistungen an Vereine:

1.5620.530000	Sportplatzpacht	0		0
1.5620.573000	Flutlichtstromkosten	8.000	**8.000**	**6.000**
Zwischensumme 1:			**87.900**	**84.900**

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**	**10.000**
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)		**92.000**	**3.200**
1.4640.700000	- Abmangelbet. Kiga Äußerer Schlosshof	284.000		281.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Kiga Brunnenschneiderstr.	407.000		385.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Waldkindergärten	242.000		236.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Betreute Spielgruppe.	71.000		68.000
1.4641.700000	- Betriebskosten AWO-Kinderhaus	730.000		730.000
1.4643.700000	- Abmangelbet. Kiga Hudelweg	405.000		370.000
1.4643.700000	- Abmangelbet. Kiga Obere Schulgartenstr.	217.000		198.000
1.4645.700000	- Abmangelbet. Kiga Hohenhaslach	380.000		381.000
1.4646.700000	- Abmangelbet. Kiga Ochsenbach	164.000		145.000
	- Abmangelbeteiligungen Kindergärten insgesamt		**2.900.000**	**2.794.000**
1.4980.700000	- Verein Frauen f. Frauen e.V.	0		0
	- Zuschuss Seniorenclubs Ochsenbach/Spielb. und Kleinsachsenheim	750		800
	- Miete für soziale Gruppenarbeit Landkr.	19.250		19.200
	- Zuschuss Sonderdienste kirchliche Sozialstation	45.000		30.000
	- Zuschuss Pflegeversich.bereich kirchliche Sozialstation	0		0
	- Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation	1.500		1.500
	- Notfallseelsorge	0		0
	- Sonstiges	1.000		1.000
	- Zuschüsse sonstige soziale Angelegenheiten insgesamt		**67.500**	**52.500**
1.4980.718000	- Zuschuss Familienpass		**30.000**	**30.000**
1.7000.712000	- Betriebskostenzuschuss SKA Bi-Bi		**470.000**	**470.000**
1.7890.718000	- Zuschüsse kommunales Landschaftspflegeprogramm		**2.400**	**2.400**
1.7920.715000	- Zuschüsse ÖPNV		**68.000**	**68.000**
1.8550.671000	- Forstverwaltungskostenbeitrag		**46.300**	**38.900**
Zwischensumme 2:			**3.761.200**	**3.544.000**

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		**12.000**	**11.000**
1.0300.661000	- Fachverband d. Kom. Kassenverwaltung	100		100
	- Creditreform Schuldnerauskunft	500		400
			600	**500**
1.0500.661000	Fachverband der Standesbeamten		**100**	**100**
1.0601.661000	Trägerverein Schlossfreibad	800		800
	Sportpark Sachsenheim	100		100
			900	**900**
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.	3000		900
	- Kindergartenfachberatung	0		2.100
			3.000	**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**	**2.000**
1.7000.661000	Abwasserbeseitigung DVWK		**500**	**500**
Zwischensumme 3:			**20.800**	**19.700**
Summe (Zwischensumme 1 bis 3):			**3.869.900**	**3.648.600**

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	2.000	1.500
1.0000.583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	1.500	1.500
1.0000.586000	Veranstaltungen	1.500	1.500
1.0200.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300
1.0520.584000	Spezielle Sachausgaben	7.000	5.500
1.0530.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.0601.501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	2.000
1.0601.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400
1.0601.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	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	500
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	1.000	3.000
1.0605.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400
1.0605.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100
1.0606.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.0606.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	300
1.0606.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	200
1.0800.586000	Veranstaltungen	700	700
	Übertrag:	**28.400**	**31.100**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**28.400**	**31.100**
1.1100.501001	Gebäudeunterhaltung	3.000	
1.1100.502001	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	
1.1100.520000	Geräte, Aussattung, Einrichtung	0	500
1.1100.520001	Geräte, Aussattung, Einrichtung	10.000	
1.1100.584000	Spezielle Sachausgaben	10.000	10.000
1.1300.501000	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000
1.1300.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500
1.2110.501000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000
1.2110.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	6.000
1.2150.501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000
1.2150.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	8.500
1.2150.542000	Reinigung	600	600
1.2151.501000	Gebäudeunterhaltung	7.000	9.000
1.2151.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	10.000
1.2151.542000	Reinigung	800	800
1.2210.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	3.000
1.2210.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	12.000
1.2210.542000	Reinigung	700	700
1.2700.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	1.000
1.2700.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000
1.2700.542000	Reinigung	400	400
1.2915.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000
1.2915.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.200
1.2915.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.3210.501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	3.000
1.3210.501100	Gebäudeunterhaltung Museumslager	2.000	
1.3210.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.500
1.3210.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.3210.586000	Veranstaltungen	5.000	4.000
1.3210.636000	Sonstige Zweckausgaben	200	200
1.3320.586000	Veranstaltungen	1.500	1.500
1.3320.700000	Zuschuss an soziale o. ähnliche Einrichtungen	1.000	1.000
1.3400.586000	Veranstaltungen	12.000	12.000
1.3520.501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	3.000
1.3520.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	500
	Übertrag:	**153.800**	**154.700**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**153.800**	**154.700**
1.3600.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	37.000	37.000
1.3600.550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0
1.3650.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	
1.3650.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	500	1.500
1.4310.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.4310.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.600	1.600
1.4310.520000	Veranstaltungen	200	200
1.4310.636000	Sonstige Zweckausgaben	100	100
1.4320.501000	Gebäudeunterhaltung	100	100
1.4510.586000	Veranstaltungen	2.500	2.500
1.4600.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.4600.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.600	1.600
1.4600.586000	Veranstaltungen	500	500
1.4640.501011	Gebäudeunterhaltung	4.000	3.000
1.4640.501021	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.4640.501031	Gebäudeunterhaltung	3.000	2.000
1.4640.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	4.900	5.900
1.4640.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	9.600	9.600
1.4640.502031	Unterhaltung der Außenanlagen	0	6.000
1.4640.510031	Unterhaltung der Außenanlagen	8.500	9.900
1.4640.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	900
1.4640.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.100	900
1.4640.520031	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.4640.520041	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.4641.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.4641.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.900	13.100
1.4642.501011	Gebäudeunterhaltung	5.000	3.000
1.4642.501021	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.4642.501031	Gebäudeunterhaltung	3.000	1.000
1.4642.501041	Gebäudeunterhaltung	3.000	1.000
1.4642.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	8.200	9.200
1.4642.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	8.500	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	1.500
	Übertrag:	**292.900**	**301.100**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**292.900**	**301.100**
1.4642.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400
1.4642.520031	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	1.000
1.4642.520041	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	500
1.4642.542011	Reinigung	800	800
1.4642.542021	Reinigung	200	200
1.4642.542031	Reinigung	400	400
1.4642.542041	Reinigung	400	400
1.4643.501011	Gebäudeunterhaltung	4.000	8.000
1.4643.501021	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.4643.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	8.100	9.100
1.4643.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	9.900	9.900
1.4643.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500
1.4643.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600
1.4645.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.4645.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	9.800	10.500
1.4645.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.4645.542000	Reinigung	200	0
1.4646.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.4646.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.200	7.200
1.4646.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	300	500
1.4647.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.4647.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.800	8.800
1.4647.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.4647.542000	Reinigung	0	0
1.5500.586000	Veranstaltungen	2.500	500
1.5610.501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	7.000
1.5610.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500
1.5610.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000
1.5611.501000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000
1.5611.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	700	700
1.5611.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700
1.5612.501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	2.000
1.5612.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500
1.5612.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	200
1.5613.501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000
1.5613.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.000
	Übertrag:	**387.600**	**399.700**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**387.600**	**399.700**
1.5613.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400
1.5614.501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500
1.5614.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	2.000
1.5614.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	200
1.5615.501000	Gebäudeunterhaltung	0	500
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	500	1.500
1.5800.510001	Unterhaltung unbew. Vermögen Großsa.	35.000	35.000
1.5800.510002	Unterhaltung unbew. Vermögen Kleins.	11.000	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	36.800
1.5810.510002	Unterhaltung unbew. Vermögen Kleins.	20.100	20.100
1.5810.510003	Unterhaltung unbew. Vermögen Hoha.	14.400	14.400
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	4.200
1.5940.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.000	3.000
1.6020.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.6300.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	306.000	357.500
1.6305.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	300	300
1.6310.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.000	4.500
1.6700.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	200	200
1.6700.511000	Kosten Weihnachtsillumination	300	300
1.6750.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	350.000	395.000
1.6800.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.6800.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	25.000	19.500
1.6900.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	55.000	55.000
1.7000.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	50.000	45.000
1.7000.550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500
	Übertrag:	**1.396.800**	**1.489.600**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**1.396.800**	**1.489.600**
1.7200.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	21.000	23.000
1.7300.586000	Veranstaltungen	8.500	8.500
1.7505.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.000
1.7505.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	95.000	93.800
1.7505.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.400	1.400
1.7505.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000
1.7510.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.000
1.7510.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	38.000	36.100
1.7510.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.000	1.000
1.7510.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	500
1.7515.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.000
1.7515.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	24.000	22.800
1.7515.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	800	800
1.7515.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	400	300
1.7520.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.000
1.7520.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	12.000	10.700
1.7520.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	700	700
1.7520.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	500	300
1.7525.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.7525.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	6.500	5.600
1.7525.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	400	400
1.7525.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	600	200
1.7530.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.7530.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.500	8.700
1.7530.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	600	600
1.7530.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	600	300
1.7550.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	12.200	9.000
1.7680.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.7830.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.7850.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	85.000	65.500
1.7850.511000	Unterhaltung Weihnachtsillumination	5.000	3.000
1.7900.586000	Veranstaltungen	5.000	5.000
1.7970.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.7970.542000	Reinigung	4.000	4.000
1.8550.501000	Gebäudeunterhaltung	300	300
	Übertrag:	**1.742.300**	**1.801.600**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**1.742.300**	**1.801.600**
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	3.000	4.000
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.151000	**1.764.300**	**1.824.600**

Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
2 I 46400010 950000	Tiefbaumaßnahmen	5.000	2.800
2 I 46400020 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	2.400
2 I 46400030 950000	Tiefbaumaßnahmen	1.000	200
2 I 46410010 950000	Tiefbaumaßnahmen	2.300	800
2 I 46420010 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0
2 I 46420020 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	900
2 I 46420030 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	900
2 I 46420040 950000	Tiefbaumaßnahmen	600	0
2 I 46430010 950000	Tiefbaumaßnahmen	600	3.300
2 I 46430020 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	000
2 I 46450001 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	3.800
2 I 46460001 950000	Tiefbaumaßnahmen	500	800
2 I 46470001 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	5.900
2 I 58000001 950000	Tiefbaumaßnahmen.	2.500	22.000
2 I 75050001 950000	Tiefbaumaßnahmen	8.600	12.000
2 I 75100001 950000	Tiefbaumaßnahmen	4.400	4.400
2 I 75150001 950000	Tiefbaumaßnahmen	3.900	3.400
2 I 75200001 950000	Tiefbaumaßnahmen	2.900	9.900
2 I 75250001 950000	Tiefbaumaßnahmen	2.900	7.500
2 I 75300001 950000	Tiefbaumaßnahmen	1.900	1.900
	Voraussichtliche Haushaltsreste 2016	31.700	8.400
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.158000	**68.800**	**91.300**

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	12.500
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.165000	**27.500**	**27.500**

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	12.800
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	8.000
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	6.400
1.0200.169100	1.0000.679100	Gemeindeorgane	104.000
	1.0520.679100	Wahlen	6.300
	1.0610.679100	Datenverarbeitung, EDV	59.100
	1.5610.679100	Sporthallen Großsachsenheim	8.900
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	500
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	31.500
1.0300.169100	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	25.000
	1.5710.679100	Freibad	8.100
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	31.800
	1.7001.679100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	1.500
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	13.300
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	6.300
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	6.400
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	2.600
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	1.600
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	2.800
	1.8500.679100	Städtischer Weinberg	1.700
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	128.400
	1.8830.679100	Sonstiges Grundvermögen	45.000
1.1100.169100	1.0300.679100	Finanzen, Kämmerei	10.000
	1.1300.679100	Feuerwehr	14.400
	1.4000.679100	Sozialverwaltung	27.500
	1.7300.679100	Märkte	9.000
	1.7920.679100	Förderung des ÖPNV	12.800
1.3210.169100	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	15.000
1.3600.169100	1.6000.679100	Bauverwaltung	5.000
	1.6020.679100	Tiefbauverwaltung	5.700
	1.6100.679100	Städteplanung, Vermessung	5.000
	1.6900.679100	Wasserläufe, Wasserbau	10.100
	1.7200.679100	Abfallbeseitigung	7.600
		Übertrag Personalkostenanteile	**634.100**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Personalkostenanteile	**634.100**
1.4000.169100	1.0200.679100	Zentraler Service	10.100
	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	7.800
	1.2000.679100	Schulverwaltung	43.800
	1.2910.679100	Kernzeitenbetreuung	12.900
	1.3210.679100	Kulturhaus, Museum, Archiv	3.100
	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.100
	1.3520.679100	Öffentliche Stadtbücherei	3.100
	1.4310.679100	Haus der Senioren	12.000
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	23.300
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	2.300
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	37.300
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	12.800
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	9.300
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	3.500
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	2.300
1.6000.169100	1.6120.679100	Gutachterausschuss	16.400
1.6010.169100	1.0530.679100	Notariat	1.100
	1.0601.679100	Verwaltung Großsachsenheim	2.900
	1.0602.679100	Verwaltung Kleinsachsenheim	0
	1.0603.679100	Verwaltung Hohenhaslach	1.100
	1.0604.679100	Verwaltung Ochsenbach	600
	1.0605.679100	Verwaltung Spielberg	600
	1.0606.679100	Verwaltung Häfnerhaslach	600
	1.1300.679100	Feuerwehr	5.100
	1.2110.679100	Grundschule Kleinsachsenheim	3.400
	1.2150.679100	Gemeinschaftsschule	3.400
	1.2151.679100	Kirbachschule	2.900
	1.2210.679100	Eichwald-Realschule	2.900
	1.2700.679100	Kraichertschule	600
	1.2915.679100	Schulmensa/Ganztagesbetreuung	2.300
	1.3210.679100	Kulturhaus, Museum	2.900
	1.3520.679100	Stadtbücherei	4.000
	1.4310.679100	Haus der Senioren	1.100
	1.4320.679100	Altenpflegeheime Kleeblatt	600
	1.4600.679100	Jugendhaus	1.100
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	8.600
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	2.300
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	10.200
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	4.500
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	6.300
		Übertrag Personalkostenanteile	**906.300**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Personalkostenanteile	**906.300**
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	1.700
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	1.100
	1.5610.679100	Sporthalle Großsachsenheim	5.100
	1.5611.679100	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	3.400
	1.5612.679100	Sporthalle Kleinsachsenheim	7.400
	1.5613.679100	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	2.300
	1.5614.679100	Sonnenberghalle Ochsenbach	1.100
	1.5615.679100	Häfnerhalle	0
	1.5620.679100	Stadien und Sportplätze	0
	1.5800.679100	Park- und Gartenanlagen	0
	1.6000.679100	Bauverwaltung	13.900
	1.6120.679100	Gutachterausschuss	4.200
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	1.700
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	1.100
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	600
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	600
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	600
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	600
	1.7672.679100	Kelter Hohenhaslach	600
	1.7830.679100	Keltern	600
	1.7920.679100	ÖPNV	600
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	6.800
1.6020.169100	1.5620.679100	Stadien; Sportplätze	5.600
	1.6300.679100	Gemeindestraßen	58.400
	1.6310.679100	Brücken, Stege	1.600
	1.6700.679100	Straßenbeleuchtung	6.400
	1.6750.679100	Straßenreinigung, Winterdienst	1.600
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	32.700
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	3.200
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	1.500
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	1.600
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	600
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	400
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	700
	1.7850.679100	Feld- und Radwege	5.600
1.7710.169100	1.0800.679100	Personalrat	1.800
		Summe Personalkostenanteile	**1.082.000**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Sachkostenanteile	
1.0601.169100	1.0000.679100	Gemeindeorgane	19.300
	1.0200.679100	Hauptverwaltung	2.900
	1.0300.679100	Finanzen, Kämmerei	1.500
	1.0520.679100	Wahlen	900
	1.0530.679100	Notariat	100
	1.0601.679100	Verwaltung Großsachsenheim	200
	1.0602.679100	Verwaltung Kleinsachsenheim	0
	1.0604.679100	Verwaltung Ochsenbach	100
	1.0605.679100	Verwaltung Spielberg	0
	1.0606.679100	Verwaltung Häfnerhaslach	0
	1.0610.679100	Datenverarbeitung, EDV	9.700
	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	6.400
	1.1300.679100	Feuerwehr	2.200
	1.2000.679100	Schulverwaltung	5.700
	1.2110.679100	Grundschule Kleinsachsenheim	300
	1.2150.679100	Burgfeldschule	300
	1.2151.679100	Kirbachschule	200
	1.2210.679100	Realschule	200
	1.2700.679100	Kraichertschule	0
	1.2910.679100	Kernzeitenbetreuung	1.700
	1.2915.679100	Schulmensa	200
	1.3210.679100	Kulturhaus, Stadtmuseum	600
	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	2.700
	1.3520.679100	Bücherei	700
	1.4000.679100	Verw. der soz. Angelegenheiten	3.800
	1.4310.679100	Haus der Senioren	1.600
	1.4600.679100	Jugendhaus	100
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	2.200
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	400
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	3.600
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	1.400
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	1.200
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	400
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	300
	1.5610.679100	Sporthalle Großsachsenheim	2.500
	1.5611.679100	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	300
	1.5612.679100	Sporthalle Kleinsachsenheim	600
	1.5613.679100	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	200
	1.5614.679100	Sonnenberghalle Ochsenbach	100
	1.5615.679100	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0
	1.5620.679100	Stadien und Sportplätze	600
	1.5710.679100	Schloss-Freibad	900
	1.5800.679100	Park- und Gartenanlagen	0
	1.6000.679100	Bauverwaltung	3.200
		Übertrag Sachkostenanteile	**79.300**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Sachkostenanteile	**79.300**
		Sachkostenanteile	
1.0601.169100	1.6020.679100	Tiefbauverwaltung	500
	1.6100.679100	Städteplanung, Vermessung	400
	1.6120.679100	Gutachterausschuss	2.600
	1.6300.679100	Gemeindestraße	6.300
	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	17.200
	1.7001.679100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	400
	1.7200.679100	Abfallbeseitigung	600
	1.7300.679100	Märkte	1.300
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	2.300
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	1.200
	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	5.700
	1.7920.679100	Förderung des ÖPNV	1.900
	1.8500.679100	Städtischer Weinberg	300
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	13.700
	1.8830.679100	sonstiges Grundvermögen	4.600
		Summe Sachkostenanteile	**143.000**

Aufteilung je Haushaltsstelle

Einnahme HHSt.	Betrag Euro	Ausgaben HHSt.	Betrag Euro
1.0000.169100	27.200	1.0000.679100	123.300
1.0200.169100	210.300	1.0200.679100	25.800
1.0300.169100	274.500	1.0300.679100	11.500
1.0601.169100	143.000	1.0520.679100	7.200
1.1100.169100	73.700	1.0530.679100	1.200
1.2151.169100	0	1.0601.679100	3.100
1.3210.169100	15.000	1.0602.679100	0
1.3320.169100	0	1.0603.679100	1.200
1.3600.169100	33.400	1.0604.679100	600
1.4000.169100	186.700	1.0605.679100	600
1.4510.169100	0	1.0606.679100	600
1.6000.169100	16.400	1.0610.679100	68.800
1.6010.169100	123.100	1.0800.679100	1.800
1.6020.169100	119.900	1.1100.679100	39.200
1.7710.169100	1.800	1.1300.679100	21.700
		1.2000.679100	49.500
		1.2110.679100	3.700
		1.2150.679100	3.700
		1.2151.679100	3.100
		1.2210.679100	3.100
		1.2700.679100	600
		1.2910.679100	14.600
		1.2915.679100	2.500
		1.3210.679100	6.600
		1.3320.679100	20.800
		1.3520.679100	7.800
		1.4000.679100	31.300
		1.4310.679100	14.700
		1.4320.679100	600
		1.4600.679100	1.200
		1.4640.679100	34.100
		1.4641.679100	5.000
		1.4642.679100	51.100
		1.4643.679100	18.700
		1.4645.679100	16.800
		1.4646.679100	5.600
		1.4647.679100	3.700
Übertrag	**1.225.000**		**605.400**

Einnahme HHSt.	Betrag Euro	Ausgaben HHSt.	Betrag Euro
Übertrag	**1.225.000**		**605.400**
		1.5610.679100	16.500
		1.5611.679100	3.700
		1.5612.679100	8.000
		1.5613.679100	2.500
		1.5614.679100	1.200
		1.5615.679100	0
		1.5620.679100	6.200
		1.5710.679100	9.000
		1.5800.679100	0
		1.6000.679100	22.100
		1.6020.679100	6.200
		1.6100.679100	5.400
		1.6120.679100	23.200
		1.6300.679100	64.700
		1.6310.679100	1.800
		1.6700.679100	7.100
		1.6750.679100	1.800
		1.6800.679100	0
		1.6900.679100	10.900
		1.7000.679100	90.200
		1.7001.679100	1.900
		1.7200.679100	8.200
		1.7300.679100	10.300
		1.7505.679100	20.500
		1.7510.679100	10.100
		1.7515.679100	9.700
		1.7520.679100	4.200
		1.7525.679100	2.900
		1.7530.679100	4.500
		1.7680.679100	0
		1.7710.679100	0
		1.7672.679100	600
		1.7830.679100	600
		1.7850.679100	6.200
		1.7900.679100	43.600
		1.7920.679100	15.300
		1.8500.679100	2.000
		1.8810.679100	148.900
		1.8830.679100	49.600
Übertrag	**1.225.000**		**1.225.000**

Kosten für Verwaltungsleistungen Stadtwerke Sachsenheim

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		WASSERVERSORGUNG	
		Personalkostenanteile	
1.0000.165000	6.3597.530000	Bürgermeister / Gemeinderat	5.000
1.0200.165000		Pensionskostenanteile/ Zentraler Service	5.700
1.0300.165000		Finanzverwaltung	53.000
1.6020.165000		Tiefbau	36.700
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.3597.530000	Stadtverwaltung	12.100
		BHKW	
		Personalkostenanteile	
1.0300.165000	6.4597.500200	Finanzen	4.500
1.6020.165000		Tiefbau	5.500
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.4597.500200	Stadtverwaltung	1.100
		HALLENBAD	
		Personalkostenanteile	
1.0300.165000	6.8597.500200	Finanzverwaltung	13.400
1.6010.165000		Hochbau	9.100
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.8597.500200	Stadtverwaltung	2.400
		Ausgabe Stadtwerke	**149.900**

Einzelnachweis
- Nr. 5 -

Berechnung
der
kalkulatorischen Kosten

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2017

Unterabschnitt	Anschaffungswerte		
	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugang - Abgang	Endbestand 31.12.2017
0 Allg. Verwaltung			
0530 Notariat	690.900 €	0 €	690.900 €
1 Öffentliche Sicherheit			
1300 Feuerschutz	4.155.600 €	229.000 €	4.384.600 €
4 Soziale Sicherung			
4310 Haus der Senioren	244.800 €	0 €	244.800 €
4320 Kleepflegeheime	1.137.600 €	0 €	1.137.600 €
4640-4647 Kindergärten	11.384.200 €	582.400 €	11.966.600 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
5610-5615 Sport- und Mehrzweckhallen	10.224.500 €	374.000 €	10.598.500 €
5710 Freibad	1.898.100 €	0 €	1.898.100 €
7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung			
7000 Abwasserbeseitigung, Kanalnetz	34.195.600 €	551.000 €	34.746.600 €
davon Anteil Klärwerk von den Stadtwerken Bietigheim-Biss.	*2.728.200 €*	*81.000 €*	*2.809.100 €*
7505 - 7530 Bestattungswesen, Friedhöfe, Aussegnungshallen	4.220.200 €	96.600 €	4.316.800 €
7672 Kelter Hohenhaslach	597.400 €	0 €	597.400 €
7710 Städtischer Bauhof	2.979.500 €	65.900 €	3.045.400 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
8500 Städtischer Weinberg	26.600 €	0 €	26.600 €
8550 Forstbetrieb	225.100 €	90.000 €	315.100 €
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	6.908.200 €	500.000 €	7.408.200 €
Summe	**78.888.300 €**	**2.488.900 €**	**81.377.200 €**

Abschreibungen			Restbuchwerte
Anfangsbestand 01.01.2017	**Zugang - Abgang**	**Endbestand 31.12.2017**	**31.12.2017**
264.100 €	11.300 €	275.400 €	415.500 €
2.147.700 €	137.400 €	2.285.100 €	2.099.500 €
187.700 €	4.900 €	192.600 €	52.200 €
311.800 €	23.600 €	335.400 €	802.200 €
3.247.200 €	304.600 €	3.551.800 €	8.414.800 €
5.493.200 €	236.400 €	5.729.600 €	4.868.900 €
1.675.900 €	24.100 €	1.700.000 €	198.100 €
16.489.300 €	729.400 €	17.218.700	17.527.900 €
1.651.600 €	*109.600 €*	*1.761.200 €*	*1.047.900 €*
2.561.500 €	73.700 €	2.635.200 €	1.681.600 €
217.500 €	11.200 €	228.700 €	368.700 €
1.532.100 €	95.700 €	1.627.800 €	1.417.600 €
6.500 €	300 €	6.800 €	19.800 €
89.200 €	17.100 €	106.300 €	208.800 €
1.580.700 €	209.800 €	1.790.500 €	5.617.700 €
35.804.400 €	**1.879.500 €**	**37.683.900 €**	**43.693.300 €**

Berechnung der voraussichtlichen Kapitalverzinsung nach den gemittelten Restbuchwerten zum 30.06.2017

Unterabschnitt	vorauss. Restbuchwert zum 31.12.2016	vorauss. Restbuchwert zum 31.12.2017	gemitt. Ertrags-/ Kapitalzu-schuss zum 30.06.2017	zu verzinsendes Anlagekapital 2017	Zins-satz %	Kapitalver-zinsung im HH-Jahr 2017
0 Allg. Verwaltung						
0530 Notariat	426.800 €	415.500 €	0	421.200 €	4,3	18.200 €
1 Öffentliche Sicherheit						
1300 Feuerschutz	2.007.700 €	2.099.500 €	536.800 €	1.516.800 €	4,3	65.300 €
4 Soziale Sicherung						
4310 Haus der Senioren	59.400 €	52.200 €	0 €	55.800 €	4,3	2.400 €
4320 Kleeblattpflegeheime	830.200 €	802.200 €	0 €	816.200 €	4,3	35.100 €
4640-4647 Kindergärten	8.375.200 €	8.414.800 €	204.000 €	8.206.900 €	4,3	352.900 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
5610-5615 Sport- und Mehrzweckhallen	5.238.600 €	4.868.900 €	531.800 €	4.521.900 €	4,3	194.600 €
5710 Freibad	225.100 €	198.100 €	0 €	211.600 €	4,3	9.100 €
7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung						
7000 Abwasserbeseitigung, Kanalnetz*	17.950.600 €	17.527.900	8.161.100 €	9.578.200 €	4,3	412.000 €
davon Anteil Klärwerk von den Stadtwerken Bietigheim-Biss.	*1.011.900 €*	*1.047.900 €*	*0 €*	*1.029.900 €*	*4,3*	*44.500 €*
7505 - 7530 Bestattungswesen, Friedhöfe, Aussegnungshallen	1.675.100 €	1.681.600 €	0 €	1.678.400 €	4,3	72.200 €
7672 Kelter Hohenhaslach	379.900 €	368.700 €	0 €	376.700 €	4,3	16.200 €
7710 Städtischer Bauhof	1.438.200 €	1.417.600 €	0 €	1.427.900 €	4,3	61.400 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
8500 Städt. Weinberg	20.100 €	19.800 €		20.000 €	4,3	900 €
8550 Forstbetrieb	136.200 €	208.800 €	0 €	209.300 €	4,3	9.000 €
8810 Wohn- u. Geschäftsgeb.	5.326.300 €	5.617.700 €	0 €	5.472.000 €	4,3	235.300 €
Summe	**44.089.400 €**	**43.693.3400 €**	**9.433.700 €**	**34.512.900 €**	**-**	**1.484.600 €**

Verrechnung der Beitragsauflösungen: 1.7000.276000 mit 1.9100.686000 = 357.300 Euro
Verrechnung des Anteils d. Straßenentwässerung: 1.7000.169400 mit 1.6300.679400 = 352.800 Euro

Einzelnachweis
- Nr. 6 -

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte 2017

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 2017 Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung		Gesamt-einnahmen -Euro-	Gesamt-ausgaben -Euro-	Differenz -Euro-	Deckungsgrad 2017 %	Deckungsgrad 2016 %
1	**Öffentliche Sicherheit**					
1300	Feuerwehr	43.000	690.000	647.000	**6,23**	**6,79**
4	**Soziale Sicherung**					
4310	Haus der Senioren	6.100	62.800	56.700	**9,71**	**9,62**
4640-4649	Kindergärten	3.244.300	8.145.300	4.901.000	**39,83**	**38,90**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
5610-5615	Mehrzweck- und Sporthallen	80.800	1.299.100	1.218.300	**6,22**	**5,82**
5710	Freibad	**Übernahme durch Trägerverein**			**-----**	**-----**
7	**Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung**					
7000	Abwasserbeseitigung	2.340.300	2.340.200	100	**100**	**99,17**
7300	Märkte	7.700	31.100	23.400	**24,76**	**27,33**
7505	Friedhof Großsachsenheim	225.900	256.100	30.200	**88,21**	**85,79**
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	117.500	129.500	12.000	**90,73**	**79,36**
7515	Friedhof Hohenhaslach	56.700	88.400	31.700	**64,14**	**43,45**
7520	Friedhof Ochsenbach	20.700	59.800	39.100	**34,62**	**44,42**
7525	Friedhof Spielberg	15.700	33.400	17.700	**47,01**	**67,83**
7530	Friedhof Häfnerhaslach	20.800	38.200	17.400	**54,45**	**64,81**
7672	Kelter Hohenhaslach	**Übernahme durch den Kulturring**			**-----**	**-----**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**					
8550	Wald (einschl. Waldwegebau)	431.800	436.700	4.900	**98,88**	**98,80**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	231.000	705.500	474.500	**32,74**	**18,37**

Einzelnachweis
- Nr. 7 -

Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren, und sonstige Entgelte von

A - Z

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			
* Abwassergebühr	je m^3 Frischwasserverbrauch	1,36 Euro	01.01.2016
	je m^2 versiegelte Fläche	0,44 Euro	01.01.2016
* Abwasserbeitrag	1. Kanal je m^2 Nutzungsfläche	3,65 Euro	01.01.2016
	2. Kläranlage je m^2 Nutzungsfläche	1,40 Euro	01.01.2016
Bestattungswesen		voraussichtlich	voraussichtlich
* Friedhofsgebühren	<u>1. Bestattungsgebühren</u>		
	- einfachtiefes Grab	840,00 Euro	01.01.2017
	- doppeltiefes Grab	920,00 Euro	01.01.2017
	- Kindergrab	615,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenerdgrab	415,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenerdgrab – ohne Trauerfeier	295,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbaum	415,00 Euro	01.01.2017

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Bestattungswesen		voraussichtlich	voraussichtlich
* Friedhofsgebühren	2. Grabnutzungsgebühren		
	- Reihengrab	1.894,00 Euro	01.01.2017
	- anonymes Reihengrab	2.345,00 Euro	01.01.2017
	- Kinderreihengrab	649,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenreihenerdgrab	1.165,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenreihennischengrab	1.019,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbaumreihengrab	1.345,00 Euro	01.01.2017
	- anonymes Urnengrab	1.294,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, einfachbreit, einfachtief	3.144,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, einfachbreit, einfachtief - gestaltungsfrei	4.239,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, einfachbreit, doppeltief	3.889,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, einfachbreit, doppeltief - gestaltungsfrei	5.448,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, doppelbreit, einfachtief	4.938,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, doppelbreit, einfachtief - gestaltungsfrei	6.363,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, doppelbreit, doppeltief	6.433,00 Euro	01.01.2017
	- Wahlgrab, doppelbreit, doppeltief - gestaltungsfrei	8.452,00 Euro	01.01.2017
	- Kinderwahlgrab	1.375,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenwahlgrab (2 Urnen)	2.019,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenwahlgrab (2 Urnen – gestaltungsfrei)	2.859,00 Euro	01.01.2017
	- Urnennischenwahlgrab	1.654,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbaumwahlgrab	2.329,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbeisetzung in ein bestehendes Wahlgrab	900,00 Euro	01.01.2017

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	116,00 Euro	01.09.2016
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	88,00 Euro	01.09.2016
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	58,00 Euro	01.09.2016
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	19,00 Euro	01.09.2016
	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	314,00 Euro	01.09.2016
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	238,00 Euro	01.09.2016
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	158,00 Euro	01.09.2016
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	52,00 Euro	01.09.2016
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016
* Elternbeiträge Ganztageskindergärten U3-Betreuung (2 bis 3-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	499,00 Euro	01.09.2016
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	374,00 Euro	01.09.2016
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	250,00 Euro	01.09.2016
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	93,00 Euro	01.09.2016
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit ganztägigen Öffnungszeiten (1 bis 2-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	595,00 Euro	01.09.2016
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	443,00 Euro	01.09.2016
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	301,00 Euro	01.09.2016
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	121,00 Euro	01.09.2016
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016

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	340,00 Euro	01.09.2016
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	253,00 Euro	01.09.2016
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	172,00 Euro	01.09.2016
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	69,00 Euro	01.09.2016
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016
* Elternbeiträge Kinderkrippe mit verlängerten Öffnungszeiten (2 bis 3- jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	285,00 Euro	01.09.2016
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	214,00 Euro	01.09.2016
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	143,00 Euro	01.09.2016
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	53,00 Euro	01.09.2016
* Ermäßigung	Für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016
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	2,19 Euro	01.01.2016
* Wasserversorgungs-beitrag (netto)	je m² Nutzungsfläche	3,85 Euro	01.01.2016
Zweitwohnung			
* Zweitwohnungssteuer		10 % des Aufwandes	01.01.2013

Stand: 15.11.2016

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.

Die Sonderfinanzierung wurde 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

Finanzierung
über die
Volksbank Ludwigsburg

Erschließung Baugebiet "Sonnenfeld" in Großsachsenheim

Der Gemeinderat hat am 10.12.2015 beschlossen, den Grunderwerb für die geplante Erschließung des Baugebietes "Sonnenfeld“ in Großsachsenheim außerhalb des städtischen Haushaltes zu finanzieren.

Mit der Volksbank Ludwigsburg wurde am 21.12.2015 eine entsprechende Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Das Gesamtvolumen betrug 4,1 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 -**
01.01.2015				0,00
01.01.2016	0,00	100.000,00	0,00	- 100.000,00
01.01.2017 voraussichtlich	**- 100.000,00**	**6.700.000,00**	**13.000.000,00**	**+ 6.200.000,00**

In den Beständen des Kontos sind die kapitalisierten Zinsen für die Fremdfinanzierung durch die Volksbank Ludwigsburg bereits enthalten.

Die Sonderfinanzierung soll im Jahr 2017 aufgelöst werden.

Einzelnachweis
- Nr. 10 -

Schul- und Büchereibudget

S C H U L B U D G E T 2 0 1 7

Schule	Schülerzahl		Sachkosten-beitrag je Schüler	Sachkosten-beitrag insgesamt	Pauschale Mittelzuweisung vom Sach-kostenbeitrag (Gesamtbudget VwH u. VmH)		
	15/16	16/17	Euro	Euro	%		Euro (ger.)
Grundschule Kleinsachsenheim	147	158	1.017	160.690	22	35.352	**37.900**[*1]
Gemeinschaft-schule Großsachsenheim	383 206	378 194	1.017	581.737	22	127.982	**130.300**[*2]
Kirbachschule Hohenhaslach	170 151	165 169	1.017 1.312[*6]	167.809 221.728	22	36.918 48.780	**88.600**[*3]
Grundschul-förderklasse	11	14	375	5.250	22	1.155	**1.200**
Eichwaldreal-schule Großsachsenheim	392	401	1.017	407.826	22	89.722 (-10.967)	**80.000**[*4]
Kraichertschule Großsachsenheim **erhöhter Förderbedarf**	23 19	29 31	1.716 699	49.764 21.668	22	10.948 4.767	**16.800**[*5]
Schulen zusammen:	**1.502**	**1.539**		**1.616.472**	**-**	**347.325**	**354.800**

[*1] Grundschule Kleinsachsenheim: Beförderungskosten Schwimmen 2.500 €
[*2] Gemeinschaftsschule: Inklusionsausgleich 2.300 €
[*3] Kirbachschule Hohenhaslach: Beförderungskosten zum Schwimmunterricht 2.500 € + Inklusionsausgleich 400€
[*4] Realschule Großsachsenheim: abzgl. Aufstockung Kirbachschule + Valréas- Austausch 1.200 €
[*5] Kraichertschule: 50jähriges Schuljubiläum 1.000 €
[*6] Basis Sachkostenbeitrag in tatsächlicher Höhe; Aufstockung (10.967€) geht zu Lasten des Etats der Realschule([*4])

S C H U L B U D G E T 2 0 1 7

Aufteilung auf die einzelnen Gruppierungen								Summe (gerundet)
5200 Einrich-tung, Geräte	**5311 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**
6.000	2.000	100	2.800	16.000	5.000	4.000	2.000	**37.900**
16.000	12.000	2.500	0	75.000	3.000	14.800	7.000	**130.300**
15.000	5.000	2.500	2.500	40.600	3.000	15.500	4.500	**88.600**
200	0	0	0	800	100	100	0	**1.200**
13.500	5.000	1.000	3.000	38.000	3.000	12.400	4.100	**80.000**
4.000	800	400	0	5.500	2.200	3.000	900	**16.800**
54.700	**24.800**	**6.500**	**8.300**	**175.900**	**16.300**	**49.800**	**18.500**	**354.800**

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 7

Das Budget umfasst nachfolgende Gruppierungen:

Einnahmen		Betrag 2017
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.500 €
111000	DVD-Gebühren	6.000 €
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500 €
177000	Spenden	0 €
		29.000 €
Ausgaben		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000 €
562000	Aus- und Fortbildung	500 €
586000	Veranstaltungen	2.000 €
587000	Medienbeschaffung, Buchpflege	45.000 €
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.000 €
650000	Bürobedarf	900 €
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000 €
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000 €
654000	Dienstreisen	500 €
657000	Datenverarbeitung, EDV	6.000 €
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800 €
589000	Online Bibliothek	14.000 €
		87.700 €
Budgetzuschuss 2017		**58.700 €**

Einzelnachweis
- Nr. 11 -

Kosten der EDV

Kosten der EDV

1. Zusammensetzung der EDV Kosten

EDV Kosten insgesamt (abzüglich Ersätze i.H.v. 100 Euro)	445.200 Euro
davon entfallen auf	
– Regionales Rechenzentrum Region Stuttgart (RRZ RS)	103.900 Euro
– Einsatz Finanzwesen KIRP + Verbandsumlage	111.700 Euro
– Kosten EDV-Sonderprogramme	24.100 Euro
– "Städtisches Netzwerk" (LAN)	205.500 Euro

2. Aufteilung nach Kostenstellen

Unterabschnitte	LAN-Arbeitsplätze	Kosten RRZ RS [1]	Kosten KIRP + Umlage	Kosten EDV-Sonderprogr.	Kosten LAN [2]	EDV-Kosten insgesamt
1.0000.	6,00	800	1.900	4.800	9.000	16.500
1.0200.	10,00	12.600	13.000	1.500	18.000	45.100
1.0300.	15,00	26.300	36.200	3.800	30.500	96.800
1.0500.	2,00	0	1.800	8.000	3.800	13.600
1.0520.	0,00	600	200	0	0	800
1.0601.	4,00	0	0	0	6.700	6.700
1.0603.	1,00	3.500	900	0	2.800	7.200
1.0604.	1,00	3.500	900	0	2.800	7.200
1.0605.	1,00	3.500	900	0	2.800	7.200
1.0606.	1,00	3.500	900	0	2.800	7.200
1.0800.	1,00	0	1.800	0	1.900	3.700
1.1100.	6,00	1.800	6.400	1.000	12.400	21.600
1.1150.	6,00	21.100	8.600	2.000	16.900	48.600
1.1300	8,00	0	0	0	3.200	3.200
1.2110.	2,00	0	1.800	0	2.000	3.800
1.2150.	4,00	0	1.800	0	4.000	5.800
1.2151.	3,00	0	1.800	0	1.200	3.000
1.2210.	3,00	0	1.800	0	2.400	4.200
1.2700.	2,00	0	1.800	0	2.000	3.800
1.2950.	3,00	0	0	0	1.200	1.200
1.3210.	4,00	0	0	0	5.000	5.000
1.3320.	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag	**83,00**	**77.200**	**82.500**	**21.100**	**131.400**	**312.200**

Unterabschnitte	LAN-Arbeitsplätze	Kosten RRZ RS [1]	Kosten KIRP + Umlage	Kosten EDV-Sonderprogr.	Kosten LAN [2]	EDV-Kosten insgesamt
Übertrag	**83,00**	**77.200**	**82.500**	**21.100**	**131.400**	**312.200**
1.3520.	10,00	0	0	0	6.400	6.400
1.3600.	1,00	0	0	0	2.100	2.100
1.4000.	5,00	3.000	8.400	800	10.300	22.500
1.4510.	1,00	0	1.800	800	2.000	4.600
1.4600.	2,00	0	0	0	800	800
1.4642.	20,00	0	0	0	8.000	8.000
1.4647.	2,0	0	0	0	800	800
1.6000.	3,00	0	3.500	0	6.200	9.700
1.6010.	11,00	0	2.400	0	14.500	16.900
1.6020.	3,00	0	3.100	0	6.400	9.500
1.7000.	1,00	7.100	1.700	0	2.100	10.900
1.7505.	0,00	600	200	0	0	800
1.7510.	0,00	300	100	0	0	400
1.7515.	0,00	300	100	0	0	400
1.7520.	0,00	200	0	0	0	200
1.7525.	0,00	100	0	0	0	100
1.7530.	0,00	200	0	0	0	200
1.7710.	6,00	0	1.800	1.200	8.000	11.000
1.7900.	2,00	0	1.800	0	4.100	5.900
6.3597.	1,00	14.900	4.300	200	2.400	21.800
Gesamtkosten:	**151,00**	**103.900**	**111.700**	**24.100**	**205.500**	**445.200**

1) nach gewichteten Fallzahlen
2) nach PC-Arbeitsplätzen

Einzelnachweis
- Nr. 12 -

Kosten
für
Kopien

Kosten für Kopien

1. Zusammensetzung der Kopierkosten:

Aufwand für die Kopiergeräte incl. varibale Kopierkosten	41.300 Euro
Insgesamt:	**41.300 Euro**

2. Aufteilung nach Kostenstellen:

HHSt.	Kopierkosten	in %
1.0000.679500	900	2,2
1.0200.679500	300	0,7
1.0300.679500	1.000	2,4
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	200	0,5
1.1100.679500	1.200	2,9
1.1150.679500	700	1,7
1.1300.679500	300	0,7
1.2110.531100	2.000	4,8
1.2150.531100	12.000	29,1
1.2151.531100	5.000	12,1
1.2210.531100	5.000	12,1
1.2700.531100	800	1,9
1.2910.679500	100	0,2
1.3210.531100	900	2,2
1.3400.679500	100	0,2
1.3520.531100	600	1,5
1.4000.679500	800	1,9
1.4310.679500	100	0,2
1.4510.679500	100	0,2
1.4600.679500	100	0,2
1.4642.531100	3.400	8,2
1.4647.531100	300	0,7
1.6000.679500	1.800	4,4
Zwischensumme:	**39.200**	**95**

Zwischensumme:	**39.200**	**95**
1.6010.679500	900	2,2
1.6020.679500	500	1,2
1.7710.679500	300	0,7
1.7900.679500	200	0,5
1.8810.679500	0	0,0
6.3597.550000	100	0,2
6.8593.500000	100	0,2
Summe:	**41.300**	**100,0**

Beurkundungsvermerk

Die Aufstellung des
Haushaltsplanes beurkunden:

Sachsenheim, im Dezember 2016





German Thüry — Horst Fiedler

Stadtkämmerer — Bürgermeister

Stadt Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Sachsenheim

2017

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

	Seite
Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim	**603**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**609**
Erfolgsplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**613**
Vermögensplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**621**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Wasserversorgung“	**627**
Stellenübersicht Betriebszweig „Wasserversorgung“	**631**
Finanzplanung Betriebszweig „Wasserversorgung“	**633**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**641**
Erfolgsplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**643**
Vermögensplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**649**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**653**
Stellenübersicht Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**655**
Finanzplanung Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**657**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Hallenbad“	**663**
Erfolgsplan Betriebszweig „Hallenbad“	**665**
Vermögensplan Betriebszweig „Hallenbad“	**671**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Hallenbad“	**675**
Stellenübersicht Betriebszweig „Hallenbad“	**677**
Finanzplanung Betriebszweig „Hallenbad“	**679**
Gesamtübersicht „Stadtwerke Sachsenheim“	**685**
Jahresabschluss 2015 „Stadtwerke Sachsenheim“	**691**
Übersicht über die Wirtschaftslage „Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG“	**701**

Auf Grund von § 103 GemO für Baden-Württemberg, in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebgesetzes, hat der Gemeinderat am 16. Februar 2017 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

⇨ im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust festgesetzt von	**84.400 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung mit einem Gewinn in Höhe von	**138.400 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe mit einem Gewinn in Höhe von	**59.300 Euro**
c) Hallenbad mit einem Verlust in Höhe von	**282.100 Euro**
⇨ im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf je	**3.090.500 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**2.122.600 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**421.900 Euro**
c) Hallenbad	**546.000 Euro**
⇨ im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf je	**2.286.500 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**1.664.000 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**310.300 Euro**
c) Hallenbad	**312.200 Euro**

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, Kreditermächtigungen, zur Bestreitung von Ausgaben im Vermögensplan wird festgesetzt auf	**1.084.000 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**1.084.000 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 17. Februar 2017

German Thüry
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2017
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 2017 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2017 ein Volumen von 2.122.600 Euro und damit 131.100 Euro über dem Vorjahresniveau. Seit dem 01.01.2016 beträgt der Wasserpreis 2,19 Euro/m³ netto. 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 70.000 Euro. Die Ersätze Dritter, insbesondere Privater für Leistungen der Mitarbeiter des Wasserwerks im Zusammenhang mit der Behebung von Rohrbrüchen auf privaten Grundstücken werden auf 105.000 Euro geschätzt. Der Großteil dieses Betrages ergibt sich aus den Einnahmen des Wasserwerks für Erschließungsleistungen im Baugebiet Sonnenfeld.

Auf der Ausgabenseite ist aufgrund neuerlichen Anstiegs der EEG-Umlage mit leicht steigenden Stromkosten in Höhe von 109.000 Euro zu rechnen.

Während die Kosten für den Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung leicht ansteigen, gehen die Kosten für den Fremdwasserbezug von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe deutlich zurück. Die gesamten Fremdwasserbezugskosten belaufen sich auf rd. 232.000 Euro. Für das Wasserentnahmeentgelt bei der Eigenwasserförderung müssen mit 57.000 € 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 im Vorjahr mit 150.000 Euro deutlich erhöht und soll auch in diesem Wirtschaftsjahr auf diesem Niveau verbleiben. 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 2016 um 11.300 Euro auf 276.700 Euro.

Im Wirtschaftsjahr 2016 soll zur Stärkung der Stadthaushaltfinanzen erneut eine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. Im Jahr 2016 wird der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht, so dass die Voraussetzungen für die Ausschüttung der vollen Konzessionsabgabe erneut gegeben sind. 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 415.600 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans kann ein Gewinn in Höhe von 138.400 Euro erzielt werden.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2017 ein Volumen in Höhe von 1.664.000 Euro.
Damit bewegt sich das Volumen des Vermögensplans deutlich über dem Vorjahreswert.

Im Jahr 2017 stehen folgende Sanierungsmaßnahmen an Wasserwerkseinrichtungen an.

❖ Neubau Wasserleitung Neuweiler Straße	55.000 Euro
❖ Erneuerung Wasserleitung im Seepfad	325.000 Euro
❖ Neubau Wasserleitung Bissinger Straße	64.000 Euro
❖ Erneuerung Wasserleitung Jahnstraße	50.000 Euro
❖ Update Fernwirkanlage	33.000 Euro

Ferner soll das frühere Pumpwerk Seepfad abgerissen werden, was eine weitere Investition von 12.000 € bedeutet.

Die aufgenommenen Darlehen am Kreditmarkt sind mit 230.000 Euro, die Inneren Darlehen von der Stadt mit 32.300 Euro zu tilgen. Ebenso besteht ein Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr in Höhe von rund 401.000 Euro. Ein Teil des Jahresgewinns aus dem Betriebszweig Wasserversorgung (138.400 Euro) soll zur Finanzierung des Verlustes des Betriebszweigs „Hallenbad“ verwendet werden. Darüber hinaus ist eine Entnahme aus der Eigenkapitalrücklage beim Betriebszweig Wasserversorgung, zur Stärkung des Betriebszweigs „Sonstige Versorgungsbetriebe“ vorgesehen (221.000 Euro).

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über den im Erfolgsplan erwirtschafteten Gewinn (138.400 Euro), die Abschreibungen (415.600 Euro), sowie Beiträge und Kostenersätze für Hausanschlüsse (16.000 Euro). Darüber hinaus muss im Wirtschaftsjahr 2017 der Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 401.000 Euro ausgeglichen werden. Finanzierungsfehlbeträge sind nach GPA-Auffassung innerhalb von 3 Jahren auszugleichen, beispielsweise über laufende Gewinne oder Darlehen. Daher muss ein Teil der Investitionen des Jahres 2017 und der Finanzierungsfehlbeträge der Vorjahre im Umfang von insgesamt 1.084.000 Euro durch ein inneres Darlehen der Stadt

finanziert werden. Der Schuldenstand beträgt somit zum 31.12.2017 voraussichtlich rd. 4,320 Mio. Euro. Zum Vergleich hierzu liegt der Schuldenstand des Stadthaushaltes zum 31.12.2017 bei rd. 695.300 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
43 Umsatzerlöse				
6 3430 100000	Wasserzins	1.919.100	1.924.900	1.921.230,07
	Erläuterung * voraussichtliche Verkaufserlöse: 785.500 x 2,19 €/m³ = 1.720.200 Euro * Zählergrundgebühren: 180.000 Euro * Wasserverkauf an ZV Eichwald: 18.900 Euro			
6 3430 100100	Bauwasserzins	3.000	3.000	2.753,25
	Erläuterung Das voraussichtliche Aufkommen aus der Bauwasserzinsveranlagung wird auf 3.000 Euro geschätzt.			
6 3430 100200	Wasserzins Standrohrzähler	4.000	3.000	5.442,37
	Zwischensumme 430	**1.926.100**	**1.930.900**	**1.929.425,69**
6 3432 100000	Materialverkauf	800	800	676,10
6 3438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	70.000	24.100	71.369,69
	Erläuterung Die empfangenen Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Zuschüsse, usw.) werden jährlich mit durchschnittlich 4 % aufgelöst (4 % aus rd. 1.750.000 Euro). Ausgabe im Vermögensplan bei der Haushaltsstelle 7.3940.900000 I 39400001			
6 3439 100000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	105.000	20.000	17.836,03
	Erläuterung Erlöse aus den kostenpflichtigen Ein-/Umbauten von Wasserzählern, -plätzen, Reparaturen von Rohrbrüchen, sonstigen Leistungen der Stadtwerke für Dritte sowie Erschließungsleistungen im Baugebiet Sonnenfeld.			
Summe 43		**2.101.900**	**1.975.800**	**2.019.307,51**
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
6 3510 100000	Aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	3.597,75
	Erläuterung Verrechnungen von Leistungen der Stadtwerkemitarbeiter für Baumaßnahmen aus Projekten des Vermögenshaushalts sowie Sanierungsarbeiten in Bissinger Straße, Seepfad und Jahnstraße.			
Summe 51		**20.000**	**15.000**	**3.597,75**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 3534 100000	Sonstige Erträge	500	500	1.307,32
	Erläuterung Sonstiges (Rückzahlung aus Abrechnungen, Ersatzleistungen von Versicherungen, sonstige Ersätze)			
Summe 53		**500**	**500**	**1.307,32**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
61	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
6 3611 100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren	200	200	241,50
Summe 61		**200**	**200**	**241,50**
62	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
Summe 62		**0**	**0**	**0,00**
66	**Außerordentliches Ergebnis**			
Summe 66		**0**	**0**	**0,00**
77	**Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten**			
Summe 77		**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**2.122.600**	**1.991.500**	**2.024.454,08**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
54 Materialaufwand				
6 3540 500000	Stromkosten	109.000	106.000	99.812,76
Erläuterung	Weiterer Anstieg der Stromkosten wegen erneuter Erhöhung der EEG-Umlage um 0,54 Cent und Wegfall der Stromsteuererstattung für Wasserversorgungsbetriebe, günstige Einkaufspreise.			
6 3540 510000	Fremdwasserbezug	232.000	235.400	228.390,13
Erläuterung	Die Fremdwasserbezugsmengen werden sich im Wirtschaftsjahr 2017 voraussichtlich wie folgt entwickeln: * Besigheimer Wasserversorgungsgruppe: Betriebskostenumlage der Besigheimer WV-Gruppe 2017: 0,3317 Euro/m³ (Vorjahr 0,50653 Euro/m³). Festkostenumlage: 8.798,92 €/l/s, Bezugsrecht 5 l/s (Vorjahr 8.394,62 €/l/s, Bezugsrecht 5 l/s) Für Großsachsenheim wird von einem Wasserbezugsbedarf von voraussichtlich 60.000 m³ ausgegangen (Plan 2016: 60.000 m³, Bezug 2015: 59.744 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 0,3317 Euro = 20.000 Euro Festkostenumlage 5 l/s x 8.798,92 Euro = 44.000 Euro Wasserbezugskosten Besigheimer Gruppe gesamt = 64.000 Euro * Bodenseewasserversorgung (BWV): Der Zweckverband BWV geht für das Jahr 2017 von einer Festkostenumlage i.H.v. 3.522 Euro/l/s (Vorjahr 3.426 Euro/l/s)und von einer Betriebskostenumlage i.H.v. 0,3640 Euro/m³ (Vorjahr 0,3580 Euro/m³)aus. Der voraussichtliche Jahresbedarf wird bei rd. 333.000 m³ (Plan 2016: 331.000 m³) liegen. Betriebskostenumlage 333.000 m³ x 0,3640 Euro = 121.300 Euro Festkostenumlage 13 l/s x 3.522 Euro = 45.800 Euro Wasserbezugskosten BWV insgesamt: = 167.100 Euro * Wasserbezugskosten insgesamt (gerundet): 231.100 Euro Die Bezugskosten bei der BWV steigen um 1,0 Cent bzw. 2,00 % an, gehen dagegen bei der Besigheimer WV-Gruppe um 14,2 Cent bzw. 12,7 % je m³ Wasser deutlich zurück.			
Zwischensumme 540		**341.000**	**341.400**	**328.202,89**
6 3541 500000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	6.000	6.000	5.263,66
6 3542 500000	Wasseruntersuchungen	16.000	16.000	13.916,50
Erläuterung	Wasserproben aufgrund gesetzlicher Vorgaben			
6 3543 500000	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	6.436,46
Erläuterung	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			
6 3543 500500	Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	11.449,00
Erläuterung	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Kosten für Wartungsverträge			
6 3543 510000	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	25.000	25.000	18.161,69
Erläuterung	Materialaufwand für Reparaturen, Sanierungen, lfd. Arbeiten, Lagerbestand			
6 3543 520000	Messeinrichtungen	21.500	21.000	24.994,49

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
	Erläuterung Im Jahr 2017 müssen ca. 850 Wasserzähler nach Ablauf der Eichfrist ausgewechselt werden.			
6 3543 530000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.000	11.000	12.757,44
	Erläuterung Wartungsvertrag mit der Fa. IDS für die Leitzentrale			
	Zwischensumme 543	**77.500**	**77.000**	**73.799,08**
6 3547 500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000	150.000	77.973,45
	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	95.000	10.000	8.984,94
	Erläuterung Für Chemikalien Wasseraufbereitung Hochbehälter Rossäcker und Laufendes/Unvorhergesehenes sowie Aufwand für Erschließungsleistungen für das Baugebiet Sonnenfeld in Höhe von 85.000 €.			
Summe 54		**685.500**	**600.400**	**508.140,52**
55 Beschäftigungsentgelte				
6 3550 414000	Vergütung für Beschäftigte	215.800	207.000	209.925,30
	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	18.100	17.500	18.321,34
6 3550 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	42.600	40.700	42.137,55
6 3550 454000	Beihilfen und Unterstützungen, Beschäftigte	200	200	155,00
	Zwischensumme 550	**276.700**	**265.400**	**270.539,19**
Summe 55		**276.700**	**265.400**	**270.539,19**
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
6 3562 500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	2.000	0,00
	Erläuterung Die Mitarbeiter der Wasserversorgung werden nun über die kommunale Versorgungskasse UKBW geführt.			
Summe 56		**0**	**2.000**	**0,00**
57 Abschreibungen				
6 3571 500000	Abschreibungen Sachanlagen	415.600	369.400	438.247,05
	Erläuterung Hohe Abschreibungen wegen der großen Investitionen im Rahmen der Neukonzeption der Trinkwasserversorgung.			

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
Summe 57		**415.600**	**369.400**	**438.247,05**

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	57.000	50.179,02
	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	185.000	180.485,00
	Erläuterung Der Mindesthandelsbilanzgewinn auf Basis des Sachanlagevermögen zum 31.12.2015 beträgt rund 94.000 €. Dieser wird vorraussichtlich erreicht. Daher kann voraussichtlich die volle Konzessionsabgabe von ca. 185.000 € erwirtschaftet werden.			
Zwischensumme 590		**242.000**	**242.000**	**230.664,02**
6 3591 500000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	1.900	1.900	1.877,89
	Erläuterung Mitgliedsbeitrag an die DVGW			
6 3592 500000	Versicherungen	14.000	15.100	13.778,78
	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	800	706,90
6 3594 500000	Postaufwand, Frachten u.ä.	6.000	6.000	4.844,09
	Erläuterung Leitungsgebühren der Telekom zum Betrieb des Fernwirk- und Leitstellensystem, sonstiger Telefongebühren- und Portoaufwand.			
6 3595 500000	Werbung und Inserate	1.000	800	866,40
	Erläuterung Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, sonstiger Aufwand			
6 3596 500000	Reiseaufwand, Auslösung, Bewirtung	500	500	418,07
6 3597 500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	9.000	9.000	18.055,46
	Erläuterung Aufwendungen für Beratung, Erstellung der Bilanz und für grundlegende, konzeptionelle, nicht vorhabensbezogene Planungen.			
6 3597 510000	Ersatz von EDV-Kosten an die Stadt	21.800	20.300	19.801,92
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 11" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 530000	Verwaltungskostenbeitrag	113.900	105.300	100.233,73
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 4" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 540000	Leistungen des Bauhofs	15.000	15.000	8.330,35

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
	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			
	Zwischensumme 597	**159.800**	**149.700**	**146.421,46**
6 3599 500000	Sonstiges	500	500	417,16
Summe 59		**426.500**	**417.300**	**399.994,77**
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6 3651 500000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.500	83.400	92.604,07
	Erläuterung Siehe Schuldenstandsübersicht			
6 3651 500100	Zinsen an die Stadt aus Inneren Darlehen	48.000	45.600	41.855,60
	Zwischensumme 651	**122.500**	**129.000**	**134.459,67**
Summe 65		**122.500**	**129.000**	**134.459,67**
67 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6 3670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	55.800	52.700	76.578,93
	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		**55.800**	**52.700**	**76.578,93**
68 Sonstige Steuern				
6 3681 500000	Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.112,36
	Erläuterung Bei den Steuern handelt es sich um Grund- und Kfz-Steuer			
Summe 68		**1.600**	**1.600**	**1.112,36**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 3778 500000	Jahresgewinn	138.400	153.700	195.381,59
Summe 77		**138.400**	**153.700**	**195.381,59**
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		**2.122.600**	**1.991.500**	**2.024.454,08**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
1 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
2 Jahresgewinn				
7 3811 300000 I 38110001	Einnahmen	138.400	153.700	195.381,59
3 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Beiträge				
7 3831 300000 I 38310001	Wasserversorgungsbeiträge	10.000	5.000	15.087,92
B) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
7 3832 300000 I 38320001	Kostenersätze Hausanschlüsse	16.000	15.000	22.664,04
4 Kredite				
A) von der Gemeinde				
7 3851 300000 I 38510001	Innere Darlehen	1.084.000	300.000	0,00

Erläuterung

Ein Teil der Investitionen des Jahres 2017 (683.000 Euro) soll durch ein weiteres Inneres Darlehen der Stadt finanziert werden. Darüber hinaus müssen im Wirtschaftsjahr 2017 die Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 401.000 Euro ausgeglichen werden. Finanzierungsfehlbeträge sind nach GPA-Auffassung innerhalb von 3 Jahren auszugleichen, beispielsweise über laufende Gewinne oder Darlehen. Der notwendige Darlehensbetrag beläuft sich auf 1.084.000 Euro.

B) von Dritten				
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 3861 300000 I 38610001	Abschreibungen	415.600	369.400	438.247,05
B) Anlagenabgänge				
6 Rückflüsse Finanzanlagen				
A Kein Gruppentext hinterlegt				
7 Verminderung langfristiger Vorräte				
8 Sonstige Einnahmen				
9 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 3899 300000 I 38990001	Einnahmen	0	349.500	401.243,21

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
11 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
A) Verteilungsanlagen				
7 3907 300100 I 39070001	Erschließungen Allgemeine Zuschüsse	0	0	1.292.517,73
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**1.664.000**	**1.192.600**	**2.365.141,54**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
A) Verteilungsanlagen					
7 3907 900067 I 39070001	Pumpwerk Langmantel	4.000	0	0	0
7 3907 900070 I 39070001	Kleinbaumaßnahmen allgemein	15.000	0	0	0
7 3907 900109 I 39070001	Erneuerung WL Seepfad Westtangente/Querstraße	325.000	0	0	0
	Erläuterung Die Maßnahme Erneuerung Wasserleitung Seepfad Westtangente/Querstraße konnte im Jahr 2016 nicht duchgeführt werden. Daher ist im Haushaltsplan eine Neuveranschlagung der Mittel unter Fortschreibung der Kosten nach erfolgter Vergabe der Teifbauarbeiten erforderlich.				
7 3907 900110 I 39070001	Erneuerung WL Neuweiler Straße	55.000	0	0	0
	Erläuterung Aufgrund der Verzögerungen bei der Maßnahme Weinerstraße war die Durchführung der Maßnahme in 2016 nicht mehr möglich. Die Ausführung ist nun für das Frühjahr 2017 vorgesehen. Daher ist eine Neuveranschlagung notwendig.				
7 3907 900111 I 39070001	Abriss Pumpwerk Seepfad	12.000	0	0	0
	Erläuterung Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Sanierung Seepfad und konnte daher nicht durchgeführt werden. Daher ist eine Neuveranschlagung notwendig.				
7 3907 900113 I 39070001	Neubau WL Bissinger Straße	64.000	0	0	0
7 3907 900114 I 39070001	Erneuerung WL Jahnstraße	50.000	0	0	0
7 3907 900115 I 39070001	Update Fernwirkanlage	33.000	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	1.000	0	0	0
	Erläuterung Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen				

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzanlagen					
A) Wertpapieren					
B) Vermögensumlagen					
2 Erwerb langfristiger Vorräte					
3 Rückzahlung von Stammkapital					
4 Entnahme aus Rücklagen					
7 3931 900000 I 39310001	Entnahme aus der Rücklage	221.000	0	0	0

Erläuterung

Systembedingte Darstellung einer Entnahme aus der Rücklage beim Betriebszweig Wasserversorgung (vgl. Zuführung zur Rücklage beim Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe)

5 Gewinnverwendung					
7 3935 900000 I 39350001	Gewinnverwendung	138.400	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 den Betriebszweigen Wasserversorgung und sonstige Versorgungsbetriebe abgedeckt.

6 Jahresverlust					
7 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 3940 900000 I 39400001	Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	70.000	0	0	0
8 Tilgung von Krediten					
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	230.000	0	0	0

Erläuterung

Siehe Schuldenstandsübersicht

9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
10 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
7 3999 900000 I 39990001	Ausgleich Finanzierungsfehlbertrag Vorjahre	401.300	0	0	0

Erläuterung

Der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Jahr 2015 beträgt rund 401.300 €. 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	**1.664.000**	**0**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2017 – in €-	Tilgung 2017 – in € -	Stand 31.12.2017 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2017 – in € -
Äußere Darlehen					
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090328; 2008 (ehemals Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 153 559 0; 1998)	**24.623**	24.623	**0**	4,22	779
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501003; 2007 (ehemals DSL-Bank, Bonn Nr. 471 249 01; 1997)	**193.817**	72.493	**121.324**	3,78	6.307
L-Bank Ba-Wü Nr. 1180284252 Infrastrukturprogramm; 2006	**558.700**	58.840	**499.860**	2,95	16.592
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501004; 2006	**258.000**	17.200	**240.800**	4,01	10.087
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090-301	**444.150**	28.200	**415.950**	4,66	20.205
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090-310	**448.000**	28.000	**420.000**	4,69	20.519
Zwischensumme 1	**1.927.288**	**229.356**	**1.697.934**	**-**	**74.489**
Innere Darlehen von Stadt					
Darlehen Nr. 1/2012 Kreditbetrag 195.000 Euro	**162.500**	6.500	**156.000**	3,50	**5.688**
Darlehen Nr. 2/2012 Kreditbetrag 774.000 Euro	**645.000**	25.800	**619.200**	3,50	**22.575**
Darlehen Nr. 1/2014 Kreditbetrag 163.000 Euro	**163.000**	-	**163.000**	3,50	**5.705**
Darlehen Nr. 1/2016 Kreditbedarf 2016 Kreditbetrag 300.000 Euro	**300.000**	-	**300.000**	3,00	**9.000**
Zwischensumme 2	**1.270.500**	**32.300**	**1.538.200**		**42.968**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	-	-	**-**	var.	**5.000**
Zwischensumme 3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kreditbedarf 2017 Darlehen Nr. 1/2017 Kreditbetrag 1.084.000 Euro			**1.084.000**	3,00	**0**
Zwischensumme 4		**-**	**1.084.000**		**0**
Gesamtsumme	**3.197.788**	**261.656**	**4.320.134**		**122.457**

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	2016	2017	2017	2018	2019
		- in 1.000 € -				
6.3540.510000	Stromkosten	106	109	110	111	112
6.3540.510000	Fremdwasserbezug	235	232	235	238	241
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	10	10
6.3543.510000	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	25	25	25	25	25
6.3543.520000	Messeinrichtungen	21	21	20	20	15
6.3543.530000	Geräte, Ausstattung	11	11	11	11	11
6.3547.500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	150	150	150	150
6.3549.500000	Sonstiger Materialaufw.	10	95	15	15	15
6.3550.400000	Personalkosten	265	277	285	294	303
6.3562.500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2	0	0	0	0
6.3571.500000	Abschreibungen	369	416	429	401	393
6.3590.500000	Wasserentnahmeentge.	57	57	57	57	57
6.3590.520000	Konzessionsabgabe	185	185	185	185	185
6.3591.500000	Mieten, Pachten, Geb.	2	2	2	2	2
6.3592.500000	Versicherungen	15	14	14	15	15
6.3593.500000	Bürobedarf, Literatur	1	1	1	1	1
6.3594.500000	Porto/Telefon	6	6	6	6	6
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	9	9	10	11	12
6.3597.510000	EDV-Kostenersatz	20	22	23	24	25
6.3597.530000	Verwaltungskost.Stadt	105	114	116	118	120
6.3597.540000	Kostenersatz Bauhof	15	15	15	15	15
Zwischensumme/Übertrag		**1.652**	**1.804**	**1.752**	**1.742**	**1.746**
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**

Haushaltsstelle	Ausgaben	- in 1.000 € -				
Zwischensumme/Übertrag		**1.652**	**1.804**	**1.752**	**1.742**	**1.746**
6.3597.550000	Kopierkosten	0	0	0	0	0
6.3599.500000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
6.3651.500000	Zinsaufwendungen	84	75	66	47	37
6.3651.500100	Zinsaufwendungen Innere Darlehen	46	48	70	68	66
6.3670.500000	Steuern v. Einkommen und Ertrag	53	56	47	61	68
6.3681.500000	Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
6.3778.500000	Jahresgewinn	154	138	117	148	167
Gesamtsumme		**1.992**	**2.123**	**2.056**	**2.069**	**2.087**

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
		- in 1.000 € -				
6.3430.100000	Wasserzins	1.925	1.919	1.938	1.957	1.976
6.3430.100100	Bauwasserzins	3	3	3	3	3
6.3430.100200	Wasserzins Standrohrzähler	2	4	4	4	4
6.3432.100000	Materialverkauf	1	1	1	1	1
6.3438.100000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	24	70	69	68	67
6.3439.100000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	20	105	20	20	20
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen	15	20	20	15	15
6.3534.100000	Sonstige Erträge	1	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		**1.992**	**2.123**	**2.056**	**2.069**	**2.087**

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2016	2017	2018	2019	2020
	- in 1.000 € -				
Verteilungsanlagen					
⇨ HB Roßäcker -Aufbereitungstechnik-	-	-	-	-	-
⇨ HB Roßäcker – bauliche Erweiterung	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Weststraße	-	-	-	-	-
⇨ Update Fernwirkanlage	-	33	-	-	-
⇨ PW Langmantel	-	4	-	-	-
⇨ Pumpwerk Seepfad – Abriss	12	12	-	-	-
⇨ Hochbehälter Heiligenberg – Erneuerung Elektrotechnik	-	-	-	-	-
⇨ Erschließung BG „Ost III“	-	-	-	-	-
⇨ Erneuerung WL Schulzentrum	-	-	75	-	-
⇨ Erneuerung WL Mühlstraße	-	-	-	140	-
⇨ Erneuerung WL Jahnstraße	-	50	-	-	-
⇨ Neubau WL Bissinger Straße	-	64	-	-	-
⇨ Erneuerung WL Langmantel	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Seepfad	280	325	-	-	-
⇨ Neubau WL Bromberger Pfad	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Vaihinger Straße	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Neuweiler Straße	55	55	-	-	-
⇨ Neubau WL Obere Zeilstraße	-	-	-	195	-
⇨ Neubau WL Hans-Sachs-Straße	-	-	185	-	-
⇨ Neubau WL Talstraße	-	-	-	-	90
⇨ Neubau WL Querstraße	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Haufstraße	-	-	65	-	--
⇨ Neubau WL Klingenstraße	-	-	-	-	260
⇨ Kleinbaumaßnahmen	15	15	15	15	15
Maschinen u. maschinelle Anlagen					
⇨ Pumpen, Sonstiges	12	12	12	12	12
Zwischensumme/Übertrag	**374**	**570**	**352**	**362**	**377**

Bezeichnung der Vorhaben	2016	2017	2018	2019	2020
	- in 1.000 € -				
Zwischensumme/Übertrag	**374**	**570**	**352**	**362**	**377**
Betriebs-/Geschäftsausstattung					
⇨ Sonstiges	4	1	10	10	10
Vermögensumlagen					
⇨ Erwerb von Beteiligungen	0				
Jahresverlust					
⇨ Abdeckung	-	-	-	-	-
Rücklage					
⇨ Entnahme aus der Rücklage	-	221	334	60	37
Gewinnverwendung					
⇨ Verwendung des Jahresgewinns	160	138	117	148	167
Auflösung Ertragszuschüsse	24	70	69	68	67
Tilgung von Krediten					
⇨ Innere Darlehen	32	32	32	32	32
⇨ Kredite von Dritten	227	230	208	179	133
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
⇨ Abdeckung	372	401	0	20	67
Gesamtsumme	**1.193**	**1.664**	**1.122**	**879**	**890**

B. Deckungsmittel

Art	2016	2017	2018	2019	2020
	- in 1.000 € -				
Jahresgewinn	154	138	117	148	167
Beiträge					
⇨ Wasserversorgungsbeiträge	5	10	15	15	15
Entgelte, Ersätze					
⇨ Kostenersatz Hausanschlüsse	15	16	15	15	15
⇨ Schadensersatz für die Reaktivierung der Seepfadquelle	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen					
⇨ Kredite von Dritten	-	-	300	300	300
⇨ Innere Darlehen	300	1.084	-	-	-
Abschreibungen	369	416	429	401	393
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
⇨ Übertrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag im Jahr	350	0	246	0	0
	1.193	**1.664**	**1.122**	**879**	**890**

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2016	2017	2018	2019	2020
			- in 1.000 € -		
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	46	43	68	66	64
⇨ kurzfristige Gelder	3	5	2	2	2
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	32	32	32	32	32
Summe	**81**	**80**	**102**	**100**	**98**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Wirtschaftsplan 2017
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 2017 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2017 ein Volumen von 421.900 Euro. Die Verwaltung rechnet mit Einnahmen aus den Wärmeentgelten in Höhe von 178.900 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 20.000 Euro veranschlagt. Die Stromerlöse aus dem Eigenverbrauch belaufen sich auf 54.500 Euro.
Die Erstattung der Erdgassteuer wird auf 12.100 Euro geschätzt. Weiterhin kann im Wirtschaftsjahr 2017 mit Erlösen aus dem KWK-Bonus in Höhe von 20.000 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 115.700 Euro.

Die Kosten für den Strombezug der Anlage sind wegen der guten Auslastung der BHKW-Aggregate stabil belaufen sich konstant auf rd. 30.000 Euro.
Die Aufwendungen für den Gasbezug BHKW betragen 90.000 Euro, die Kosten für den Gasbezug für den Heizkessel zur Spitzenabdeckung bleiben ebenfalls konstant auf 50.000 Euro. Die Kosten für den Öleinkauf steigen leicht an auf 9.000 Euro.

Der Ansatz für die anderen Dienst- und Fremdleistungen beträgt etwa 10.000 Euro.

Die Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt 30.000 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans verbleibt ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 59.300 Euro. Dieser steht im Vermögensplan als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2017 ein Volumen in Höhe von 310.300 Euro.

Im Jahr 2017 stehen Investitionsmaßnahmen zur Erneuerung des Leitungsnetzes im Schulzentrum an, die 2018 fortgeführt werden. Im Vermögensplan sind zusätzlich die Tilgungen der Darlehen, die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse, der Weiterleitung der Gewinne zum Verlustausgleich im Betriebszweig Hallenbad und der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Vorjahr zu finanzieren.

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über den Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan (59.300 Euro) und den Abschreibungen (30.000 Euro).

Außerdem erhält der Betriebszweig eine Eigenkapitalzuführung aus dem Betriebszweig Wasserversorgung in Höhe von 221.000 Euro.

Der Schuldenstand beträgt somit zum 31.12.2017 voraussichtlich rd. 2.405.300 Euro. Zum Vergleich hierzu liegt der Schuldenstand des Stadthaushaltes zum 31.12.2017 bei rd. 693.500 Euro.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
43 Umsatzerlöse				
6 4430 100000	Wärmeentgelte	178.900	183.500	186.155,43
	Erläuterung * Leistungspreis (Grundpreis): 56.500 Euro * Arbeitspreis (Wärme): 122.400 Euro Der Arbeitspreis liegt bei 7,1 ct/kWh, Rabatt für städtische Wärmeabnehmer 10 %			
6 4431 100000	Stromerlöse Netzeinspeisung	20.000	10.000	6.546,29
	Erläuterung Erlöse aus der Einspeisung der im BHKW erzeugten Strommengen in Höhe von 6.000 €, sowie der Umlagen-Erstattungen aus dem Bilanzkreismanagement in Höhe von 14.000 €.			
6 4438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7.700	7.700	7.641,61
6 4439 100100	Stromerlöse Eigenverbrauch	54.500	55.900	63.060,53
	Erläuterung * Messpreis (Grundpreis): 100 €/a je Abnahmestelle * Leistungspreis: 10,00 ct/kWh x 532.000 kWh/a			
6 4439 100200	Erlös KWK-Bonus	20.000	18.900	19.391,91
	Erläuterung Ganzjähriger Betrieb des geförderten Aggregats 370.000 kWh x 5,41 ct/kWh			
6 4439 100300	Erstattung Erdgassteuer BHKW	12.100	12.100	12.794,53
	Erläuterung * 2.200.000 kWh x 0,55 ct/kWh			
	Zwischensumme 439	**86.600**	**86.900**	**95.246,97**
Summe 43		**293.200**	**288.100**	**295.590,30**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 4534 100100	Erlöse aus der Photovoltaikanlage	13.000	14.000	13.260,34
	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		**13.000**	**14.000**	**13.260,34**
60 Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundformen				
6 4602 100000	Erträge aus anderen Beteiligungen	115.700	97.000	103.084,01
	Erläuterung Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG.			
Summe 60		**115.700**	**97.000**	**103.084,01**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
62	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe 62	**0**	**0**	**0,00**
77	**Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten**			
	Summe 77	**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**421.900**	**399.100**	**411.934,65**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 4534 500100	Unterhaltung Photovoltaikanlage	300	0	27,73
Summe 53		**300**	**0**	**27,73**
54 Materialaufwand				
6 4540 500000	Strombezug	30.000	30.000	25.692,30
	Erläuterung Stromkosten nach Angebot Stadtwerke Bietigheim-Bissingen			
6 4541 500000	Gasbezug BHKW	90.000	90.000	104.198,66
	Erläuterung Gaspreis nach Angebot Energie Sachsenheim GmbH & CO. KG			
6 4541 500001	Gasbezug Heizkessel	50.000	50.000	46.498,06
	Erläuterung Gaspreis nach Angebot Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG			
6 4541 500100	Ölbezug	9.000	8.000	8.907,75
	Erläuterung Einkauf von Heizöl für den Ölkessel, welcher vorrangig der Ausfallreserve bzw. zur Spitzenlastabdeckung dient.			
	Zwischensumme 541	**149.000**	**148.000**	**159.604,47**
6 4543 500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	23.000	22.000	21.283,19
	Erläuterung Kosten für den Vollwartungsvertag der BHKW-Aggregate			
6 4547 500000	Unterhaltung Heizzentrale	5.000	5.000	3.211,43
	Erläuterung Kosten für die Wartung des Heizkessels			
6 4547 500100	Unterhaltung Leitungsnetz	1.500	1.000	463,30
	Zwischensumme 547	**6.500**	**6.000**	**3.674,73**
Summe 54		**208.500**	**206.000**	**210.254,69**
57 Abschreibungen				
6 4571 500000	Abschreibung Sachanlagen	30.000	34.400	34.502,78
Summe 57		**30.000**	**34.400**	**34.502,78**
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.				
Summe 58		**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
6 4590 520000	Konzessionsabgabe an die Stadt	4.200	0	0,00
	Erläuterung Konzessionsabgabe für die Nutzung öffentlicher Flächen zur Wärmeversorgung.			
6 4591 500000	Mieten, Pachten	4.600	4.600	4.571,61
	Erläuterung Raummiete an die Stadt Sachsenheim für die Technikräume des BHKW im Untergeschoss der Gemeinschaftsschule.			
6 4592 500000	Versicherungen	400	400	263,21
	Erläuterung Es fallen lediglich Beträge für Gebäude-, Leitungswasser- und Inhaltsversicherung an.			
6 4594 500000	Post- und Telefonaufwand	400	400	306,90
6 4596 500000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	500	500	0,00
6 4597 500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	10.000	10.000	7.357,65
	Erläuterung * Kosten Energiemanagement: 5.000 Euro * Bilanzerstellung/Steuerberatung: 5.000 Euro			
6 4597 500200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	11.100	9.400	8.136,06
	Erläuterung Kostenersatz für den Aufwand der Teams Finanzen und Tiefbau für die Betreuung des BHKWs.			
	Zwischensumme 597	**21.100**	**19.400**	**15.493,71**
Summe 59		**31.200**	**25.300**	**20.635,43**
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6 4651 500000	Zinsen Kreditmarkt	3.400	3.700	3.964,57
6 4651 500100	Zinsen an Stadt	79.000	79.800	82.096,53
	Erläuterung Für die bestehenden inneren Darlehen der Stadt Sachsenheim.			
	Zwischensumme 651	**82.400**	**83.500**	**86.061,10**
Summe 65		**82.400**	**83.500**	**86.061,10**
67 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6 4670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.200	9.500	17.869,59
Summe 67		**10.200**	**9.500**	**17.869,59**
68 Sonstige Steuern				
Summe 68		**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 4778 500000	Jahresgewinn	59.300	40.400	42.583,33
Summe 77		**59.300**	**40.400**	**42.583,33**
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		**421.900**	**399.100**	**411.934,65**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
7 4801 300000 I 48010001	Zuführung zur Rücklage	221.000	0	0,00
Erläuterung Systembedingte Darstellung einer Zuführung zur Rücklage aus dem Eigenkapital beim Betriebszweig Wasserversorgung zur Finanzierung der Investitionen und des Fehlbetrags aus Vorjahren.				
3 Jahresgewinn				
7 4811 300000 I 48110001	Jahresgewinn	59.300	40.400	42.583,33
4 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
5 Kredite				
A) von der Gemeinde				
B) von Dritten				
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 4861 300000 I 48610001	Abschreibungen	30.000	34.400	34.502,78
B) Anlagenabgänge				
7 Verminderung langfristiger Vorräte				
7 4880 300000 I 48800001	Vorräte	0	0	8.907,75
8 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
9 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 4899 300000 I 48990001	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	96.100	129.814,74
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**310.300**	**170.900**	**215.808,60**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)					
2 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
A) Betriebseinrichtungen					
7 4906 900002 I 49060001	Erneuerung des Leitungsnetzes	100.000	0	300.000	0
Erläuterung Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gemeinschaftsschule sollen die Stromleitungen im Bereich des Schulzentrums erneuert werden.					
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3 Finanzanlagen					
A) Beteiligungen					
4 Erwerb langfristiger Vorräte					
5 Gewinnverwendung					
7 4935 900000 I 49350001	Gewinnverwendung	32.700	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 den Betriebszweigen Wasserversorgung und Sonstige Versorgungsbetriebe abgedeckt.					
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, SVB	129.900	0	0	0
Erläuterung Der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Jahr 2015 beträgt rund 129.900 €. 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).					

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		**310.300**	**0**	**300.000**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2017 – in €-	Tilgung 2017 – in € -	Stand 31.12.2017 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2017 – in € -
Äußere Darlehen					
WL Bank, Nr. 4300	**188.980**	17.180	**171.800**	1,84	3.359
Zwischensumme 1	**188.980**	**17.180**	**171.800**	**-**	**3.359**
Innere Darlehen von Stadt					
Inneres Darlehen 2012 Kreditbetrag 455.000 Euro	**341.250**	22.750	**318.550**	3,50	11.944
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	**2.256.250**	**22.750**	**2.233.500**		**78.969**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 3	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**2.445.230**	**39.930**	**2.405.300**	**-**	**82.328**

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	2016	2017	2018	2019	2020
		- in 1.000 € -				
6.4534.500100	Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	0	1	1	1
6.4540.500000	Strombezug	30	30	30	30	30
6.4541.500000	Gasbezug BHKW	90	90	90	90	90
6.4541.500001	Gasbezug Heizkessel	50	50	50	50	50
6.4541.500100	Ölbezug	8	9	9	9	9
6.4543.500000	Geräte, Ausstattung	22	23	24	25	26
6.4547.500000	Unterhaltung Heizzentrale	5	5	5	5	5
6.4547.500100	Unterhaltung Leitungsnetz	1	1	1	1	1
6.4571.500000	Abschreibung Sachanlagen	34	30	30	30	30
6.4590.520000	Konzessionsabgabe	0	4	4	4	4
6.4591.500000	Mieten und Pachten	5	5	5	5	5
6.4592.500000	Versicherungen	0	0	0	0	0
6.4594.500000	Porto/Telefon	1	1	1	1	1
6.4596.500000	Fortbildung	1	1	1	1	1
6.4597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	10	10	11	11	11
6.4597.500200	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	9	11	11	12	12
6.4597.500300	Kostenersatz Bauhof	0	0	0	0	0
6.4651.500000	Zinsaufwendungen	84	83	81	80	79
6.4670.500000	Steuern v. Einkommen und Ertrag	10	10	17	16	18
6.4681.500000	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
6.3778.500000	Jahresgewinn	40	59	89	85	93
Gesamtsumme		**399**	**422**	**461**	**456**	**466**

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
		- in 1.000 € -				
6.4430.100000	Wärmeentgelte	183	179	180	182	184
6.4431.100000	Stromerl. Netzeinspeis.	10	20	21	22	23
6.4438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	8	8	8	8	8
6.4439.100100	Stromerlöse Eigenverbrauch	56	54	55	56	57
6.4439.100200	Erlös KWK-Bonus	19	20	20	21	21
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	13	13	13	13
6.4602.100000	Erträge aus anderen Beteiligungen	97	116	152	142	148
6.3777.100000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**399**	**422**	**461**	**456**	**466**

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2016	2017	2018	2019	2020
	- in 1.000 € -				
Blockheizkraftwerk					
⇨ Anlagen / Pumpen	-	-	-	-	-
⇨ Messeinrichtungen	0	0	3	0	3
⇨ Leitungsnetz	-	100	200	-	-
Maschinen u. maschinelle Anlagen					
⇨ Erneuerung Anlagenteile	0	-	60	-	-
⇨ Erneuerung Datenfernübertragung	0	-	-	-	-
Beteiligungen					
⇨ Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	-	-
Ertragszuschüsse					
⇨ Auflösung von Ertragszuschüssen	8	8	8	8	8
Jahresergebnis					
⇨ Abdeckung	-	-	-	-	-
⇨ Gewinnverwendung	-	33	8	50	50
Tilgung von Krediten					
⇨ Innere Darlehen	23	23	23	23	23
⇨ Kredite von Dritten	17	17	17	17	17
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	**-**	**-**	0	17	22
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
⇨ Abdeckung	123	130	0	0	0
Gesamtsumme	**171**	**310**	**319**	**115**	**123**

B. Deckungsmittel

Art	2016	2017	2018	2019	2020
	- in 1.000 € -				
Jahresgewinn	40	59	89	85	93
Kreditaufnahmen					
⇨ Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
⇨ Innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	0	221	200		
Ersatz Hausanschlusskosten	0	0	0	0	0
Abschreibungen	34	30	30	30	30
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
⇨ Übertrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag im Jahr	96		0	0	0
	171	**310**	**319**	**115**	**123**

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2016	2017	2018	2019	2020
			- in 1.000 € -		
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	81	79	78	77	76
⇨ kurzfristige Gelder	-	-	-	-	-
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	23	23	23	23	23
Summe	**104**	**102**	**101**	**100**	**99**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Wirtschaftsplan 2017
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 2017 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2017 ein Volumen von 546.000 Euro. Die Verwaltung rechnet mit Einnahmen aus den Eintrittsentgelten in Höhe von rd. 215.000 Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig aufgrund der Attraktivität der Einrichtung mit stabilen Einnahmen zu rechnen.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten sind mit 10.000 Euro veranschlagt. Die Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen beläuft sich auf 25.100 Euro.
Die Ersätze und ähnliche Einnahmen werden mit 1.000 Euro geschätzt. Weiterhin kann im Wirtschaftsjahr 2017 mit Erlösen aus Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen in Höhe von 2.000 Euro gerechnet werden.

Die Kosten für den Strombezug gehen leicht zurück auf 25.100 Euro. Für den Wärmebezug vom BHKW entstehen ebenfalls leicht zurückgehende Kosten in Höhe von 34.600 Euro.

Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Gebäudes betragen durch mehrere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen 59.000 Euro. Neben den laufenden Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung soll im Wirtschaftsjahr 2017 die Erneuerung der Gebäudelleittechnik fertiggestellt werden.

Die Personalausgaben steigen auf 314.900 Euro.

Die Abschreibungen fallen in Höhe von 60.200 Euro an.

Im Rahmen des steuerlichen Querverbundes werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung in Höhe von 66.000 Euro im Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans wird ein Verlust in Höhe von 282.100 Euro erwirtschaftet, der über den Vermögensplan durch die Gewinne der anderen Betriebszweige und vorhandene Finanzierungsüberschüsse ausgeglichen werden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2017 ein Volumen in Höhe von 312.200 Euro.

Da nur geringere Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 5.000 Euro für Ersatzbeschaffungen vorgesehen sind, werden im Vermögensplan 2017 hauptsächlich der operative Verlust des Erfolgsplans und die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ausgeglichen.

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über die Abschreibungen (60.200 Euro), den Gewinnen aus den Betriebszweigen “Wasserversorgung“ und „Sonstige Versorgungsbetriebe“ sowie aus Finanzierungsüberschüssens aus den Vorjahren. Ein Verlustausgleich durch die Stadt Sachsenheim ist daher nicht notwendig.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
43 Umsatzerlöse				
6 8430 100000	Entrittsgelder	215.000	230.000	209.468,10
	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	10.000	10.100	7.090,63
	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	2.000	2.500	2.433,60
	Erläuterung Gebühreneinnahmen aus dem Betrieb der Solarien			
6 8439 100200	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.500	1.068,49
	Erläuterung Pachtnebenkosten und sonstige Kostenersätze			
6 8439 100300	Eigenverbrauch Stadt	9.800	9.400	7.687,10
	Erläuterung Entgelt für die tatsächliche Nutzung des Hallenbads für den Schulsport und das Kinderhaus Mobile			
	Zwischensumme 439	**22.800**	**23.500**	**18.279,82**
Summe 43		**262.900**	**278.600**	**252.882,94**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 8534 100000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	0,00
Summe 53		**1.000**	**0**	**0,00**
69 Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführungen				
Summe 69		**0**	**0**	**0,00**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 8777 100000	Jahresverlust	282.100	241.900	219.632,03
Summe 77		**282.100**	**241.900**	**219.632,03**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**546.000**	**520.500**	**472.514,97**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
54 Materialaufwand				
6 8540 500000	Wärmebezug BHKW Burgfeld	34.600	35.000	35.573,76
	Erläuterung Eigenversorgung durch das städtische BHKW Burgfeld seit 01.01.2012.			
6 8540 500100	Strombezug	25.100	26.100	28.401,06
	Erläuterung Eigenversorgung durch das städtische BHKW Burgfeld seit 01.01.2012.			
6 8540 500200	Wasser- und Abwassergebühren	23.500	23.000	21.376,14
	Zwischensumme 540	**83.200**	**84.100**	**85.350,96**
6 8543 500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	13.000	6.160,54
	Erläuterung * Beschaffung einer Reinigungsmaschine 2.500 Euro * Erneuerung Kunstbepflanzung 2.500 Euro * Kleingeräte, Wartungen 8.000 Euro			
6 8543 500100	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	8.311,37
	Erläuterung Kosten der Wasseraufbereitung (Säuren, Laugen, usw.)			
	Zwischensumme 543	**22.500**	**22.500**	**14.471,91**
6 8547 500000	Reinigungsaufwand	6.000	6.000	5.030,17
6 8547 500100	Gebäudeunterhaltung (Fremdleistungen)	59.000	50.000	48.724,51
	Erläuterung * Fortsetzung und Fertigstellung der Leittechnik 8.000 Euro * Ausbesserung an der Außenfassade 8.000 Euro * Technische Ausstattung (Frequenzumrichter) 15.000 Euro * Fliesenarbeiten 2.000 Euro * Sanitärarbeiten 3.000 Euro * Laufende Fremdleistungen: 23.000 Euro * Wartung und Prüfungsarbeiten werden bei 6 8547 500300 ausgewiesen			
6 8547 500200	Unterhaltung Aussenanlagen (Fremdleistungen)	1.500	1.500	277,09
6 8547 500300	Wartungs- und Prüfgebühren	8.100	8.100	8.173,33
	Zwischensumme 547	**74.600**	**65.600**	**62.205,10**
Summe 54		**180.300**	**172.200**	**162.027,97**
55 Beschäftigungsentgelte				
6 8550 414000	Vergütung für Beschäftigte	245.900	232.900	214.812,84
	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	18.100	19.000	16.921,13
6 8550 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	50.900	47.200	43.372,81
	Zwischensumme 550	**314.900**	**299.100**	**275.106,78**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
Summe 55		**314.900**	**299.100**	**275.106,78**

56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6 8562 500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.400	1.400	1.093,46
Summe 56		**1.400**	**1.400**	**1.093,46**

57 Abschreibungen

6 8571 500000	Abschreibung Sachanlagen	60.200	59.800	65.856,51
Summe 57		**60.200**	**59.800**	**65.856,51**

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	4.800	5.000	3.776,68
	Erläuterung Beiträge für Gebäude-, Leitungswasser-, Glas-, Inhalts- und Elektronikversicherung.			
6 8593 500000	Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten	500	500	483,11
6 8594 500000	Post- und Telefonaufwand	800	800	694,24
6 8595 500000	Werbung, Inserate	4.000	4.000	4.260,56
6 8596 500000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	2.000	2.000	1.264,60
6 8597 500000	Andere Dienst- und Fremleistungen	2.000	2.000	4.257,21
6 8597 500100	EDV-Kosten	200	300	60,00
6 8597 500200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	24.900	19.600	18.623,72
6 8597 500300	Leistungen des städtischen Bauhofs	12.500	12.500	11.799,08
	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	2.000	1.918,02
	Zwischensumme 597	**41.600**	**36.400**	**36.658,03**
6 8599 500000	Sonstiges	1.500	1.500	664,85
Summe 59		**55.200**	**50.200**	**47.802,07**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6 8651 500100	Zinsen an Stadt	0	0	1.236,39
Summe 65		**0**	**0**	**1.236,39**
67 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6 8670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-66.000	-62.200	-80.608,21
	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		**-66.000**	**-62.200**	**-80.608,21**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		**546.000**	**520.500**	**472.514,97**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3 Verlustausgleich				
7 8810 300000 I 88100001	Verlustausgleich	171.100	159.500	219.632,03
Erläuterung	Der Verlust des Betriebszweigs Hallenbad nach Verrechnung der steuerlichen Vorteile aus dem steuerlichen Querverbund wird aus den Betriebszweigen Wasserversorgung und Sonstige Versorgungsbetriebe abgedeckt.			
4 Jahresgewinn				
5 Kredite				
A) von der Gemeinde				
B) von Dritten				
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 8861 300000 I 88610001	Abschreibungen	60.200	59.800	65.856,51
B) Anlagenabgänge				
7 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 8895 300000 I 88950001	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	80.900	47.700	47.772,64
Erläuterung	Der Finanzierungsüberschuss aus dem Jahr 2015 beträgt rund 80.900 €. 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		**312.200**	**267.000**	**333.261,18**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)					
2 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
A) Betriebseinrichtungen					
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7 8909 900000 I 89090001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0
Erläuterung Ansatz für die evtl. notwendige Ernuerung des Ventilators im Saunabereich					
3 Jahresverlust					
7 8936 900000 I 89360001	Verlust	282.100	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		**312.200**	**0**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2017 – in €-	Tilgung 2017 – in € -	Stand 31.12.2017 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2017 – 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	2016	2017	2018	2019	2020
		- in 1.000 € -				
6.8540.500000	Wärmebezug BHKW	35	35	35	36	36
6.8540.500100	Strombezug	26	25	25	26	26
6.8540.500200	Wasser/Abwassergeb.	23	23	23	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	50	59	60	60	60
6.8547.500200	Unterhaltung Außenanlagen	2	2	2	2	3
6.8547.500300	Wartungs- und Prüfgebühren	8	8	8	9	9
6.8550.400000	Personalkosten	299	315	325	335	345
6.8562.500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1	1	1	2	2
6.8571.500000	Abschreibungen	60	60	60	60	60
6.8574.500000	Abschreib. bew. Verm.	0	0	0	0	0
6.8592.500000	Versicherungen	5	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	4	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	20	25	25	26	26
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	-62	-66	-64	-77	-86
Gesamtsumme		**521**	**546**	**560**	**565**	**567**

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
		- in 1.000 € -				
6.8430.100000	Eintrittsgelder	230	215	215	220	225
6.8438.100000	Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	25	25	25	25	25
6.8439.100000	Mieten und Pachten	10	10	11	11	12
6.8439.100100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2	2	2	3	3
6.8439.100200	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2	2	2	2	2
6.8439.100300	Eigenverbrauch Stadt	10	9	10	10	10
6.8434.100000	Sonstige betriebliche Erträge	0	1	1	1	1
6.8530.100000	Erträge aus Steuern	0	0	0	0	0
6.8777.100000	Jahresverlust	242	282	294	293	289
Gesamtsumme		**521**	**546**	**560**	**565**	**567**

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2016	2017	2018	2019	2020
	- in 1.000 € -				
⇨ Gebäudeinvestitionen	0	0	0	0	0
⇨ Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5	0	0	0
⇨ Verlust	242	282	294	293	289
⇨ Auflösung Ertragszuschüsse	25	25	25	25	25
Zwischensumme/Übertrag	**267**	**312**	**319**	**318**	**314**

B. Deckungsmittel

Art	2016	2017	2018	2019	2020
	- in 1.000 € -				
⇨ Zuführung Eigenkapital vom Wasserwerk	0	0	134	60	37
⇨ Verlustausgleich	159	171	125	198	217
⇨ Abschreibungen	60	60	60	60	60
⇨ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	48	81	0	0	0
	267	**312**	**319**	**318**	**314**

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2016	2017	2018	2019	2020
		- 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 2017 mit Vergleichszahlen

	Plan 2017 in EUR	Plan 2016 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR
Erträge			
Umsatzerlöse (Wasserzins, Bauwasserzins, Standrohrzähler, Wärmeentgelte BHKW, Eintrittsgelder Hallenbad	2.320.000	2.344.400	2.325.049,22
Ersätze und sonstige Einnahmen	235.200	141.200	138.585,21
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	102.800	56.900	104.146,32
Aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000	3.597,75
Übrige betriebliche Erträge	14.500	14.500	14.567,66
Erträge aus Beteiligungen	115.700	97.000	103.084
Erträge aus dem Finanzanlagevermögen	200	200	241,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0
Jahresgewinn / - verlust Ergebniskonten	282.100	241.900	219.632,03
Summe Erträge	**3.090.500**	**2.911.100**	**2.908.903,70**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht
(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Erfolgsübersicht Plan 2017 mit Vergleichszahlen

	Plan 2017 in EUR	Plan 2016 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR
Aufwendungen			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	1.074.300	978.600	880.423,18
Löhne und Gehälter	461.700	439.900	424.738,14
Soziale Abgaben, Altersversorgung	129.900	124.600	120.907,83
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.400	3.400	1.093,46
Abschreibungen für Anlagevermögen	505.800	463.600	538.606,34
Übrige betriebliche Aufwendungen	124.800	125.700	121.050,14
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	149.900	134.300	126.993,51
Ersatz von EDV-Kosten an die Stadt	21.800	20.300	19.801,92
Leistungen des städtischen Bauhofs	27.500	27.500	20.129,43
Konzessionsabgabe	189.200	185.000	180.485,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.900	212.500	221.757,16
Steuern	1.600	1.600	14.952,67
Jahresgewinn / - verlust Ergebniskonten	197.700	194.100	237.964,92
Summe Aufwendungen	**3.090.500**	**2.911.100**	**2.908.903,70**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Vermögensübersicht Plan 2017 mit Vergleichszahlen

	Plan 2017 in EUR	Plan 2016 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR
Finanzierungsmittel			
Zuführung zu Rücklagen	221.000	0	0,00
Verlustausgleich	171.100	159.500	219.632,03
Jahresgewinn	197.700	194.100	237.964,92
Beiträge und ähnliche Entgelte	26.000	20.000	37.751,96
Kredite	1.084.000	300.000	0,00
Abschreibungen	505.800	463.600	538.606,34
Verminderungen Vorräte	0	0	0,00
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	80.900	47.700	0,00
Finanzierungsfehlbeträge lfd. Jahr	0	445.600	377.891,66
Erschließungen Allgemeine Zuschüsse	0	0	0,00
Summe Finanzierungsmittel	**2.286.500**	**1.630.500**	**1.411.846,91**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht
(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Vermögensübersicht Plan 2017 mit Vergleichszahlen

	Plan 2017 in EUR	Plan 2015 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR
Finanzierungsbedarf			
Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	0	0
Investitionen in Sachanlagen	670.000	374.000	80.873,74
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	4.000	8.916,04
Erhöhung Vorräte	0	0	0,00
Entnahmen aus Rücklagen	221.000	0	0,00
Gewinnnverwendung	171.100	159.500	219.632,03
Jahresverlust	282.100	241.900	219.632,03
Auflösung Ertragszuschüsse	102.800	56.900	104.146,32
Tilgung von Krediten	302.300	299.000	409.584,14
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	531.200	123.200	369.062,61
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	372.000	0,00
Summe Finanzierungsbedarf	**2.286.500**	**1.630.500**	**1.411.846,91**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamterübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Schuldenstandsübersicht Plan 2017

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2016 – in € -	Zugänge 2017 – in € -	Tilgung 2017 – in € -	Stand 31.12.2017 – in € -
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Wasserversorgung	1.927.288	-	229.356	1.697.934
Sonstige Versorgungsbetriebe	188.980	-	17.180	171.800
Hallenbad	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**2.116.268**	**-**	**246.536**	**1.869.734**
Innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim				
Wasserversorgung	1.270.500	1.084.000	32.300	2.322.200
Sonstige Versorgungsbetriebe	2.256.250	-	22.750	2.233.500
Hallenbad	-	-	-	-
Summe Innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim	**3.526.750**	**1.084.000**	**55.050**	**4.555.700**
Gesamtsumme	**5.643.018**	**1.084.000**	**301.586**	**6.425.434**

Jahresabschluss 2015

Stadtwerke Sachsenheim

Bilanz zum 31.12.2015

A K T I V A

	31.12.2015			31.12.2014
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.313,04			6.515,88
		4.313,04		(6.515,88)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.397.417,39			2.491.622,88
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00			98.908,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	599.518,25			654.806,65
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	6.806.838,05			5.788.636,15
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.574,79			136.378,79
		10.016.256,48		(9.170.352,47)
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	3.960.655,09			3.960.655,09
2. sonstige Ausleihungen	9.330,54			9.330,54
		3.969.985,63		(3.969.985,63)
			13.990.555,15	**(13.146.853,98)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.590,35			78.763,87
		72.590,35		(78.763,87)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	348.233,48			344.847,92
2. Forderungen an die Stadt	97.805,74			73.517,54
3. sonstige Vermögensgegenstände	19.783,24			4.088,64
		465.822,46		(422.454,10)
			538.412,81	**(501.217,97)**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**387,00**	**387,00**
			14.529.354,96	**13.648.458,95**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

P A S S I V A

		31.12.2015		31.12.2014
	€	€	€	€
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	819.580,46			900.270,73
Jahresgewinn / Jahresverlust	18.332,89			- 80.690,27
		837.913,35		(819.580,46)
			5.233.177,68	**(5.214.844,79)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**2.737.941,73**	**1.511.818,36**
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		2.823,85		14.943,71
2. sonstige Rückstellungen		73.352,24		81.442,86
			76.176,09	**(96.386,57)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.372.741,37		2.728.555,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		99.113,02		166.260,27
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		4.010.205,07		3.925.269,28
4. sonstige Verbindlichkeiten		0,00		5.324,40
- davon aus Steuern	- €			
(Vorjahr:	5.268,40 €)			
			6.482.059,46	**(6.825.409,23)**
			14.529.354,96	**13.648.458,95**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.568.246,56		2.509.306,36
2. andere aktivierte Eigenleistungen		3.597,75		23.344,50
Gesamtleistung		**2.571.844,31**		**2.532.650,86**
3. sonstige betriebliche Erträge		14.101,85		12.966,26
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	701.370,21		704.982,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	194.179,96		236.916,08	
		895.550,17		941.898,68
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	424.738,14		420.859,37	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	122.001,29		119.453,76	
- davon für Altersversorgung: 18.476,34 € (Vorjahr: 17.005,40 €)				
		546.739,43		540.313,13
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		538.606,34		489.165,36
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		453.333,01		412.762,01
8. Erträge aus Beteiligungen		103.084,01		0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: 103.084,01 € (Vorjahr: - €)				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		241,50		241,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		221.757,16		236.527,11
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**33.285,56**		**- 74.807,67**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.840,31		5.548,83
13. sonstige Steuern		1.112,36		333,77
14. Jahresgewinn / Jahresverlust		**18.332,89**		**- 80.690,27**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015
für den Betriebszweig Wasserversorgung

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		2.019.307,51		1.980.228,23
2. andere aktivierte Eigenleistungen		3.597,75		23.344,50
Gesamtleistung		**2.022.905,26**		**2.003.572,73**
3. sonstige betriebliche Erträge		1.307,32		614,65
4. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	416.250,57		441.164,82	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.220,30		150.572,77	
		516.470,87		591.737,59
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	209.925,30		200.109,81	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	60.613,89		57.379,21	
- davon für Altersversorgung: 18.476,34 € (Vorjahr: 17.005,40 €)				
		270.539,19		257.489,02
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		438.247,05		394.742,31
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		391.664,42		353.656,59
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		241,50		241,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		134.459,67		146.841,66
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**273.072,88**		**259.961,71**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		76.578,93		80.473,38
12. sonstige Steuern		1.112,36		333,77
13. Jahresgewinn		**195.381,59**		**179.154,56**

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 2015
für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		296.056,11		276.300,52
2. sonstige betriebliche Erträge		12.794,53		12.351,61
3. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.296,77		160.288,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.985,65		26.059,68	
		210.282,42		186.348,28
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.502,78		34.436,73
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		20.635,43		21.466,64
6. Erträge aus Beteiligungen		103.084,01		0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: 103.084,01 €				
(Vorjahr: - €)				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		86.061,10		87.670,06
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**60.452,92**		**- 41.269,58**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17.869,59		3.816,74
10. Jahresgewinn / Jahresverlust		**42.583,33**		**- 45.086,32**

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 2015 für den Betriebszweig Hallenbad

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		252.882,94		252.777,61
2. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99.822,87		103.529,18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.974,01		60.283,63	
		168.796,88		163.812,81
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	214.812,84		220.749,56	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.387,40		62.074,55	
		276.200,24		282.824,11
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		65.856,51		59.986,32
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		41.033,16		37.638,78
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.236,39		2.015,39
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 300.240,24**		**- 293.499,80**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 80.608,21		- 78.741,29
9. Jahresverlust		**- 219.632,03**		**- 214.758,51**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Stadtwerke Sachsenheim

Erfolgsübersicht 2015 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Wasser-versorgung	Sonstige Versor-gungsbetriebe	Hallen-bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	818.398,95	516.470,87	210.282,42	91.645,66
b) Bezug von Betriebzweigen	77.151,22	0,00	0,00	77.151,22
Löhne und Gehälter	424.738,14	209.925,30	0,00	214.812,84
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	122.001,29	60.613,89	0,00	61.387,40
Abschreibungen	538.606,34	438.247,05	34.502,78	65.856,51
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.757,16	134.459,67	86.061,10	1.236,39
Sonstige Steuern	1.112,36	1.112,36	0,00	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	180.485,00	180.485,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	272.848,01	211.179,42	20.635,43	41.033,16
Summe Aufwendungen	**2.657.098,47**	**1.752.493,56**	**351.481,73**	**553.123,18**
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	2.508.794,94	2.011.036,18	244.875,82	252.882,94
b) an die Betriebszweige	77.151,22	13.176,40	63.974,82	0,00
Summe Betriebserträge	**2.585.946,16**	**2.024.212,58**	**308.850,64**	**252.882,94**
Finanzerträge	103.325,51	241,50	103.084,01	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	13.840,31	76.578,93	17.869,59	- 80.608,21
Jahresergebnis	**18.332,89**	**195.381,59**	**42.583,33**	**- 219.632,03**

Stadtwerke Sachsenheim

Anlagennachweis 2015 *)

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	273.382,12	2.202,84	0,00	0,00	0,00	275.584,96	4.313,04	6.515,88	0,8	1,5
Zwischensumme I.	**279.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.898,00**	**273.382,12**	**2.202,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.584,96**	**4.313,04**	**6.515,88**	**0,8**	**1,5**
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.830.679,25	0,00	0,00	0,00	3.830.679,25	1.339.056,37	94.205,49	0,00	0,00	0,00	1.433.261,86	2.397.417,39	2.491.622,88	2,5	62,6
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 a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung	1.766.977,22	2.434,30	0,00	0,00	1.769.411,52	1.112.170,57	57.722,70	0,00	0,00	0,00	1.169.893,27	599.518,25	654.806,65	3,3	33,9
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen a) Speicheranlagen	2.495.465,21	0,00	0,00	0,00	2.495.465,21	1.337.854,07	106.071,92	0,00	0,00	0,00	1.443.925,99	1.051.539,22	1.157.611,14	4,3	42,1
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse *)	12.814.760,59	78.439,44	0,00	0,00	12.893.200,03	6.893.778,81	246.483,86	0,00	0,00	0,00	7.140.262,67	5.752.937,36	5.920.981,78	1,9	44,6
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	85.283,42	0,00	0,00	0,00	85.283,42	82.722,46	199,49	0,00	0,00	0,00	82.921,95	2.361,47	2.560,96	0,2	2,8
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122.349,24	8.916,04	0,00	0,00	1.131.265,28	985.970,45	31.720,04	0,00	0,00	0,00	1.017.690,49	113.574,79	136.378,79	2,8	10,0
Zwischensumme II.	**22.214.422,93**	**89.789,78**	**0,00**	**0,00**	**22.304.212,71**	**11.751.552,73**	**536.403,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.287.956,23**	**10.016.256,48**	**10.462.870,20**	**2,4**	**44,9**
III. Finanzanlagen															
1. Beteiligungen	3.960.655,09	0,00	0,00	0,00	3.960.655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.655,09	3.960.655,09		
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.	**3.969.985,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.969.985,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.969.985,63**	**3.969.985,63**		
Gesamtsumme	**26.464.306,56**	**89.789,78**	**0,00**	**0,00**	**26.554.096,34**	**12.024.934,85**	**538.606,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.563.541,19**	**13.990.555,15**	**14.439.371,71**		

*) Im Anfangsbestand der Anschaffungskosten und Abschreibungen wurden in den Eigenbetrieb Erließungen mit ihren historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen aufgenommen.
Die historischen Anschaffungskosten betragen 2.056.121,27 €. Die kumulierten Abschreibungen zu diesen Erschließungen betragen 763.603,54 €. Der Restbuchwert beläuft sich auf 1.292.517,73 €.

Energie Sachsenheim

Übersicht über die Wirtschaftslage

gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO

Wirtschaftsplan 2017 und Unternehmenplanung 2018 – 2021

Wirtschaftsplan

Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG	Ist 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
Umsatzerlöse	**1.131**	**1.208**	**1.153**	**1.208**	**1.242**	**1.276**	**1.310**
Sonstige betriebliche Erträge	911	799	802	793	785	779	772
Gesamtleistung	**2.042**	**2.007**	**1.954**	**2.001**	**2.027**	**2.056**	**2.082**
Materialaufwand	-1.126	-1.187	-1.177	-1.049	-1.053	-1.057	-1.061
Zwischensumme I	**916**	**820**	**777**	**952**	**974**	**999**	**1.021**
Abschreibungen	-434	-469	-485	-499	-513	-532	-551
Zwischensumme II	**482**	**350**	**292**	**453**	**460**	**467**	**471**
Finanzergebnis	-104	-87	-85	-76	-78	-88	-90
Ergebnis vor Steuern	**378**	**263**	**207**	**377**	**382**	**379**	**381**
Steuern	-42	-37	-29	-53	-54	-53	-57
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**336**	**222**	**178**	**324**	**329**	**326**	**327**

Finanzplan 2017 und Unternehmenplanung 2018 – 2021

Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG	**Plan 2017 T€**	**Plan 2018 T€**	**Plan 2019 T€**	**Plan 2020 T€**	**Plan 2021 T€**
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Investitionen	**738**	**701**	**670**	**670**	**670**
Ausschüttung	227	178	324	329	326
Auflösung BKZ	188	179	171	165	158
Tilgung	129	135	146	157	166
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**1.281**	**1.194**	**1.310**	**1.321**	**1.321**
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Abschreibungen	485	499	513	532	551
Ausschüttung Kapitalrücklage Lemberg	70	135	135	133	129
Jahresergebnis	178	324	329	326	327
Beiträge und Entgelte	127	127	127	127	127
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	0	0
Darlehen	421	109	206	204	186
Summe Finanzierungsmittel (Einahmen)	**1.281**	**1.194**	**1.310**	**1.321**	**1.321**