Stadt Sachsenheim

Haushaltsplan

Stadt Sachsenheim

2018

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

	Seite
Vorbericht	**7**
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	**75**
Einteilung und Systematik des Haushaltsplanes	**85**
Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan	**89**
Begriffsdefinitionen Kosten- und Leistungsrechnungen	**97**
Haushaltssatzung	**101**
Haushaltsplan	**105**
⇨ Einzelpläne des	
- Verwaltungshaushaltes	**109**
- Vermögenshaushaltes	**293**
⇨ Gesamtpläne	**393**
- Verwaltungshaushalt	**395**
- Vermögenshaushalt	**403**
- Haushaltsquerschnitt	**409**
- Gruppierungsübersicht	**421**
⇨ Finanzierungsübersicht	**427**
⇨ Sammelnachweis Personalausgaben	**429**
⇨ Deckungsvermerke	**435**
⇨ Stellenplan	**479**

Anlagen zum Haushaltsplan

⇨	Finanzplanung	**491**
⇨	Verpflichtungsermächtigungen	**545**
⇨	Schuldenstandsübersicht	**547**
⇨	Übersicht Rücklagenbestand	**551**
⇨	Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG/GFRG	**555**
⇨	Einzelnachweis Nr. 1 - Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen	**565**
⇨	Einzelnachweis Nr. 2 - Kosten für Hallennutzungen	**571**
⇨	Einzelnachweis Nr. 3 - Kosten für bezogene Bauhofleistungen	**573**
⇨	Einzelnachweis Nr. 4 - Kosten für Verwaltungsleistungen	**583**
⇨	Einzelnachweis Nr. 5 - Berechnung der kalkulatorischen Kosten	**593**
⇨	Einzelnachweis Nr. 6 - Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte	**597**
⇨	Einzelnachweis Nr. 7 - Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte	**601**
⇨	Einzelnachweis Nr. 8 - Erschließung Baugebiet „SÜD I“ in Großsachsenheim	**611**
⇨	Einzelnachweis Nr. 9 - Erschließung Baugebiet „Sonnenfeld“ in Großsachsenheim	**613**
⇨	Einzelnachweis Nr. 10 - Schul- und Büchereibudget	**615**
⇨	Einzelnachweis Nr. 11 - Kosten der EDV	**619**
⇨	Einzelnachweis Nr. 12 - Kosten für Kopien	**623**
Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim		**629**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2018

INHALTSVERZEICHNIS
VORBERICHT

Seite

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerstatistik **9**

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

1. Haushaltsjahr 2016 **11**
2. Haushaltsjahr 2017 **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 2018

1. Allgemeines **17**
2. Haushaltserlass 2018 **17**
3. Der Haushaltsplan 2018 **18**
4. Gesamthaushalt -Übersicht- **26**

5. Verwaltungshaushalt
   a) Einnahmen **27**
   b) Ausgaben **35**

6. Vermögenshaushalt
   a) Einnahmen **45**
   b) Ausgaben **48**

7. Finanzplanung **56**

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

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerstatistik

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

Jahr	Groß-sachsen-heim	Klein-sachsen-heim	Hohen-haslach	Spiel-berg	Ochsen-bach	Häfner-haslach	insge-samt	Statistisches Landesamt		
								männ-lich	weib-lich	insge-samt
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**	**9.070**	**9.196**	**18.266***
2017	10.002	4.367	2.393	400	831	662	**18.655**	**9.070**	**9.196**	**18.266***

* Der Rückgang der Einwohnerzahl ab dem Jahr 2013 ist auf das Zensusergebnis 2011 zurückzuführen. Für den Finanzausgleich der Jahre 2013 – 2015 wurde 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 wieder der Vorjahrwert zum 30.06. auf Basis Zensus 2011. Bis zur Drucklegung des Haushaltsplans lag für das Jahr 2017 noch kein Wert vor, daher wurde der Wert zum 30.06.2016 zugrunde gelegt.

Ausländeranteil

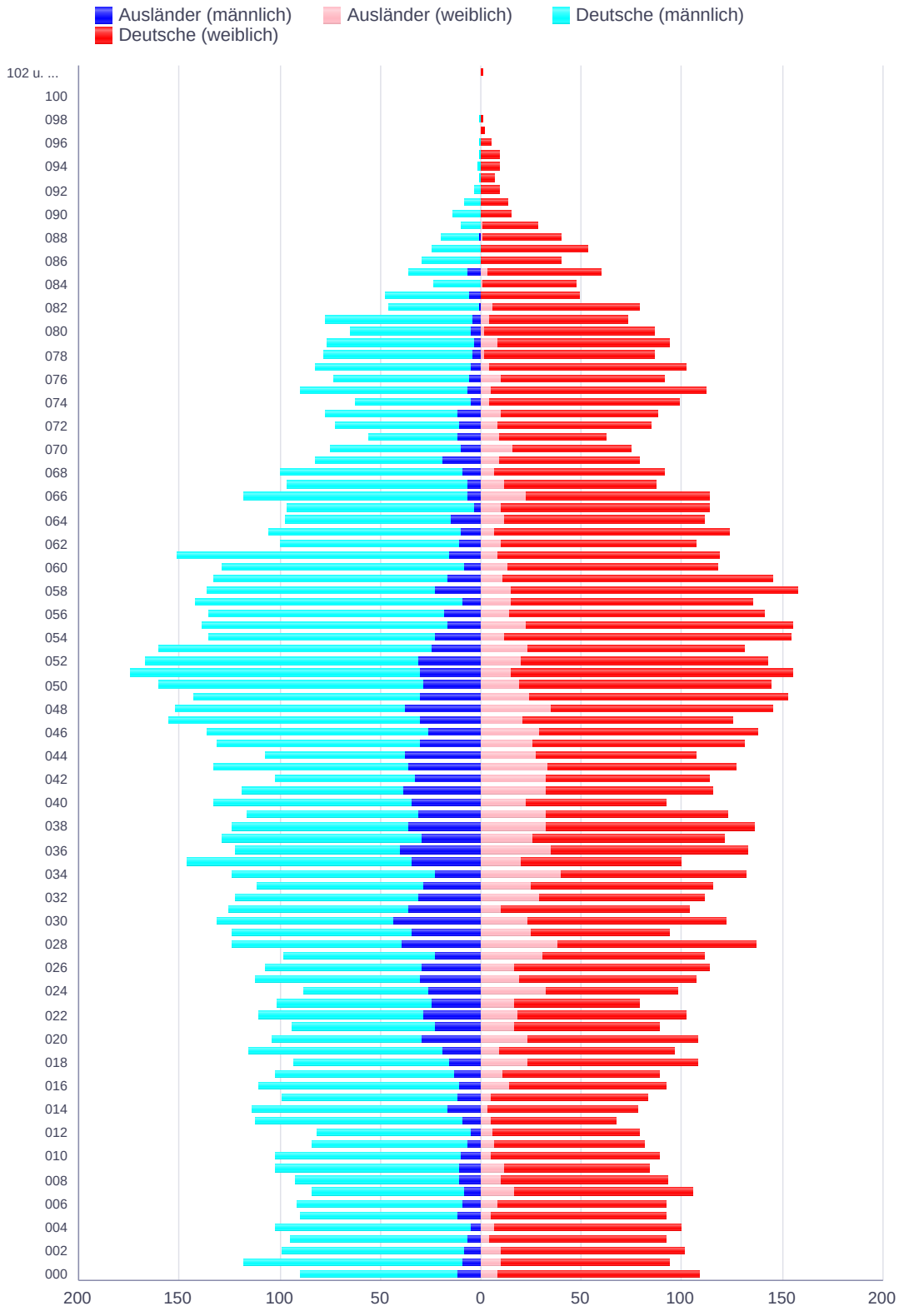
Stadtteil	Einwohner	30.06.2017 - in % -	30.06.2016 - in % -
Großsachsenheim	1.925	19,25	18,57
Kleinsachsenheim	461	10,56	10,17
Hohenhaslach	289	12,08	11,88
Spielberg	54	13,5	9,85
Ochsenbach	135	16,25	13,96
Häfnerhaslach	51	7,70	8,38
insgesamt	**2.915**	**15,63**	**14,96**

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	30.06.2017



II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017

1.Haushaltsjahr 2016

Die Jahresrechnung 2016 wurde dem Gemeinderat am 07.12.2017 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 2015	40.260.000 €	13.467.100 €	53.727.100 €
Haushaltsplan 2016	42.790.700 €	8.868.200 €	51.658.900 €
%-tuale Diff. zum Vorjahr	**+ 6,3**	**- 34,1**	**- 3,8**

Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen	49.477.288 Euro	
Soll-Ausgaben	./. 42.736.985 Euro	
Zuführung zum Vermögenshaushalt		**6.740.303 Euro**
geplant war eine Zuführung **zum** Vermögenshaushalt	1.800.300 Euro	
somit ergibt sich eine Mehrzuführung i.H.v.		**4.940.003 Euro**

Gesamtergebnis Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen	(+) 6.686.588 Euro	
Mehrausgaben	(-) 1.746.585 Euro	
Ergibt wieder eine Mehrzuführung i.H.v.		**4.940.003 Euro**

Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen	9.203.686 Euro	
Soll-Ausgaben	./. 5.649.502 Euro	
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage		**3.554.184 Euro**
Geplant war eine Rücklagen**entnahme** von		2.719.100 Euro
Somit ergibt sich eine Mehrzuführung (gerundet) i.H.v.		**6.273.284 Euro**

Gesamtergebnis Vermögenshaushalt

Mehreinnahmen	3.054.586 Euro	
Minderausgaben	./. – 3.218.698 Euro	
Ergibt wieder eine Mehrzuführung an die allg. Rücklage i.H.v.		**6.273.284 Euro**

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Rechnungsjahr 2016

Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 GemHVO	**838.079 Euro**		
Stand der Allg. Rücklage am 01.01.2016	10.511.842 Euro		
Rücklagenzuführung	3.554.184 Euro		
Rücklagenentnahme	0 Euro		
Rücklagenbestand am 31.12.2016	**14.066.026 Euro**	/	**770 Euro/EW**

Entwicklung des Schuldenstandes im Rechnungsjahr 2016

Schuldenstand am 01.01.2016	1.282.868 Euro		
Neuaufnahme von Krediten:	+ 0 Euro		
Ordentliche Tilgung von Krediten	- 332.527 Euro		
Außerordentliche Tilgung von Krediten	- 0 Euro		
Stand der Darlehen am 31.12.2016	**950.341 Euro**	**/**	**52 Euro/EW**
Sonderkonto Voba Ludwigsburg. (Baugebiet „Süd I“)	54.372 Euro	/	3 Euro/EW
Gesamtverschuldung am 31.12.2016	**1.004.713 Euro**	**/**	**55 Euro/EW**

2. Haushaltsjahr 2017

Am 19.01.2017 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Verwaltungshaushalt	**45.167.200 Euro**
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	
Vermögenshaushalt	
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	**23.453.100 Euro**
Gesamthaushalt	
⇨Einnahmen und Ausgaben i.H.v. je	**68.620.300 Euro**

Ein Nachtragshaushalt wurde 2017 nicht aufgestellt, da keine gesetzlich definierten Veränderungen aufgetreten sind, die dies erforderlich gemacht hätten.

Im Finanzzwischenbericht zum 30.06.2017 wurde dargestellt, dass wesentliche Veränderungen bei den kommunalen Steuern prognostiziert werden können. Die Gewerbesteuer wird voraussichtlich über dem geplanten Ansatz von 3,7 Mio. € liegen. Ferner werden auch die Grundsteuer und die Vergnügungssteuer ansteigen. Weitere Veränderungen ergeben sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich und der Mai-Steuerschätzung, was zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen wird.

Im Vermögenshaushalt führen außerordentliche Grundstückserlöse zu deutlichen Mehreinnahmen. Diese Mehreinnahmen werden jedoch zur Finanzierung verschiedener überplanmäßiger Ausgaben für die Investitionen und Baumaßnahmen sowie zur Finanzierung außerplanmäßiger Ausgaben für die Errichtung von baulichen Anlagen für die Anschlussunterbringung benötigt.

Seither mussten weitere überplanmäßige Ausgaben in verschiedenen Bereichen beschlossen werden. Trotz des sich im Finanzzwischenbericht tendenziell abzeichnenden besseren Abschlusses des Haushaltsjahres 2017 wurde daher für die Haushaltsplanung 2018 auf den Wert der im Rechenschaftsbericht 2016 ausgewiesenen Allgemeinen Rücklage abzüglich der planmäßigen Entnahme 2017, also ein Betrag von rund 10.513.100 Euro zugrunde gelegt.

3. Kassenlage in den Haushaltsjahren 2016 und 2017

Die Liquidität der Stadtkasse war in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 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 allenfalls 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 2017 bis 2021 wird als Anlage dem Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 beigefügt.

IV. Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 ist unter Beachtung der unter Ziffer III. genannten Grundsätze und Vorschriften erstellt worden. Die Etatberatungen können, entsprechend der vorliegenden Terminplanung, im Dezember 2017 beginnen und voraussichtlich mit der Beschlussfassung im Februar 2018 abgeschlossen werden.

Die Planansätze des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes wurden aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachteams und der Ortschafts- und Bezirksbeiräte ermittelt. Wie unter Ziff. 3 noch dargestellt wird, wurden die Fachteams dabei angehalten, die Ausgabenentwicklung besonders im Blick zu haben und nur dringend notwendige Ausgaben zu veranschlagen.

2. Haushaltserlass 2018

Ein förmlicher Haushaltserlass 2018 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen wurde am 19.06.2017 veröffentlicht. Dieser wurde für die Haushaltsplanung 2018 zugrunde gelegt. Ferner wurden auch noch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung berücksichtigt, wodurch die Steuereinnahmen der Folgejahre nochmals angehoben werden konnten. Auf die Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018“ 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 2017 bis 2021 wurden die nachfolgenden Orientierungsdaten herangezogen.

	Indexzahlen (2018 = 100 %)		
	2019	2020	2021
Einnahmen			
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	105	111	118
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	98	100	102
Familienlastenausgleich	103	107	110
nachrichtlich			
Steuerkraftsummen	104	108	111

Die Gewerbesteuerumlage wird in den Jahren 2019 voraussichtlich 68 v. H. betragen und dann für die Jahre 2020 und 2021 auf voraussichtlich 35 v.H. durch Wegfall des Bundesvervielfältigers zurückgehen.

Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert:
2019 – 2021 konstant bei 1.325 Euro

Aus Sicht der Verwaltung sind die gesamten Finanzplanungswerte weiterhin als sehr optimistisch anzusehen. Sie gehen, wie in den Vorjahren, von weiteren überdurchschnittlichen Wachstumsraten aus. Zugegebener Maßen muss festgestellt werden, dass in den Vorjahren bei den Abrechnungen die vorausgehenden Prognosen sogar immer noch übertroffen wurden. Es bleibt aber abzuwarten, wie die wirtschaftliche Entwicklung in den Folgejahren tatsächlich verläuft, zumal das positive Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland bereits seit 2010 anhält.

Sicher ist, dass bei einer wirtschaftlichen Entwicklung auch Schwankungen nach unten möglich sind. Wann dies eintreten wird, kann aber niemand voraussagen.

Mangels anderer Prognosen wurden in die Finanzplanung daher die vorgenannten Werte übernommen.

3. Der Haushaltsplan 2018

Am Beginn der Erläuterung zu den Planungsgrundlagen des jeweiligen Haushaltsplanentwurfs steht traditionell immer der Blick auf die Welt-, Europa-, Bundes- und Landespolitik und die sich daraus ableitenden möglichen Auswirkungen für die kommunale Haushaltspolitik. In diesem Jahr werden Ausführungen hierzu in diesem Vorbericht einen kleineren Raum einnehmen, da Ursache und Reaktion von entsprechenden Ereignissen immer weniger rational erklärbar sind und damit keine verlässliche Planungsgrundlage mehr darstellen.

Was ist seit der letzten Haushaltsplanung Wesentliches geschehen?

- Die USA haben einen neuen Präsidenten, dessen Aussagen und Handlungen so wenig vorhersehbar sind, wie bei keinem anderen amerikanischen Staatsoberhaupt der letzten Jahrzehnte. Die Folgen für die Nato und die Zusammenarbeit mit Europa und Deutschland sind ungewiss.

- Europa steht durch die Brexit-Entscheidung der Briten und der anhaltenden Zuwanderung von Flüchtlingen vor nicht vorhersehbaren Herausforderungen.

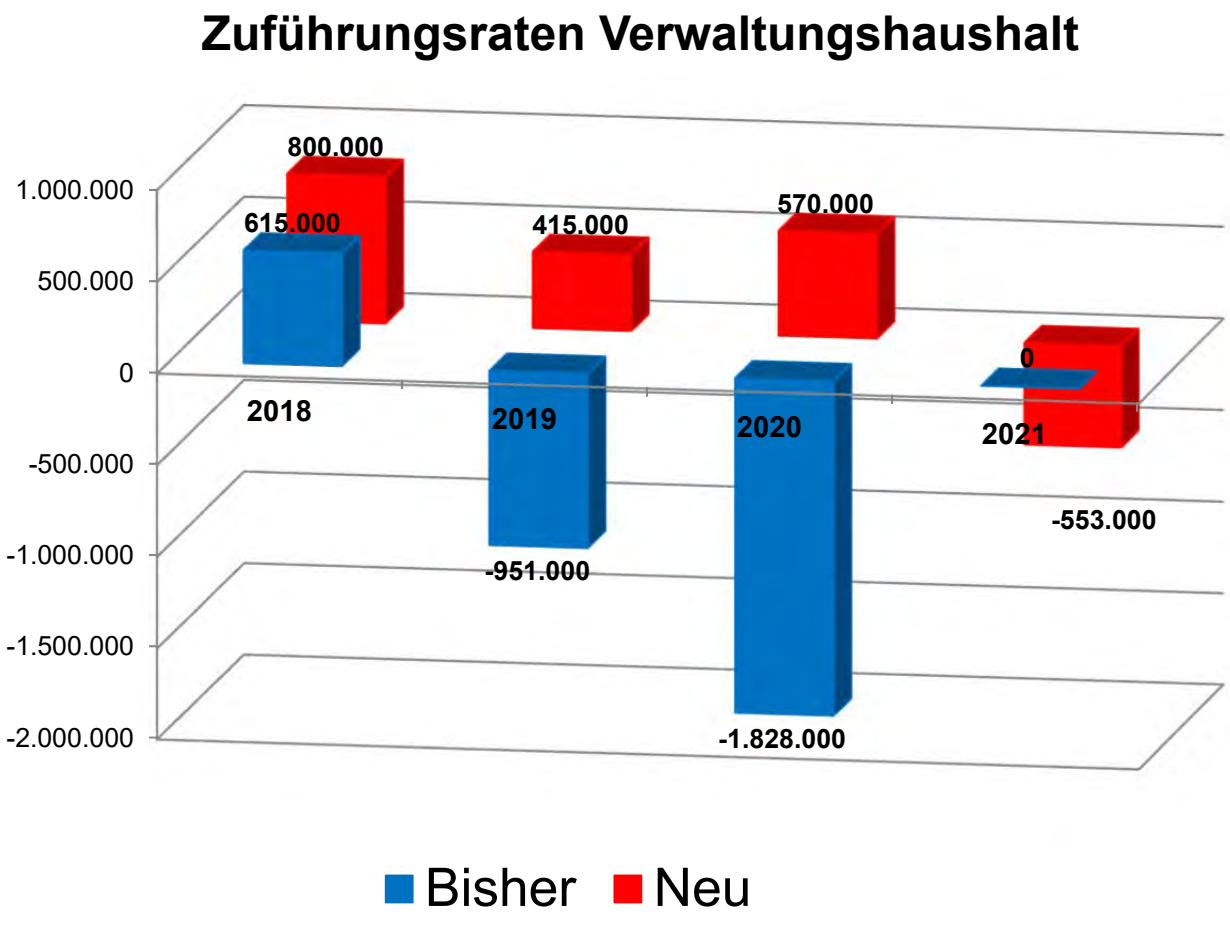
- Die Wahl zum deutschen Bundestag hat am 24.09.2017 stattgefunden. Welche Parteien sich an der künftigen Regierungsbildung beteiligen werden, ist immer noch ungewiss.

Und wie reagiert die deutsche Wirtschaft auf die obigen Hiobsbotschaften?

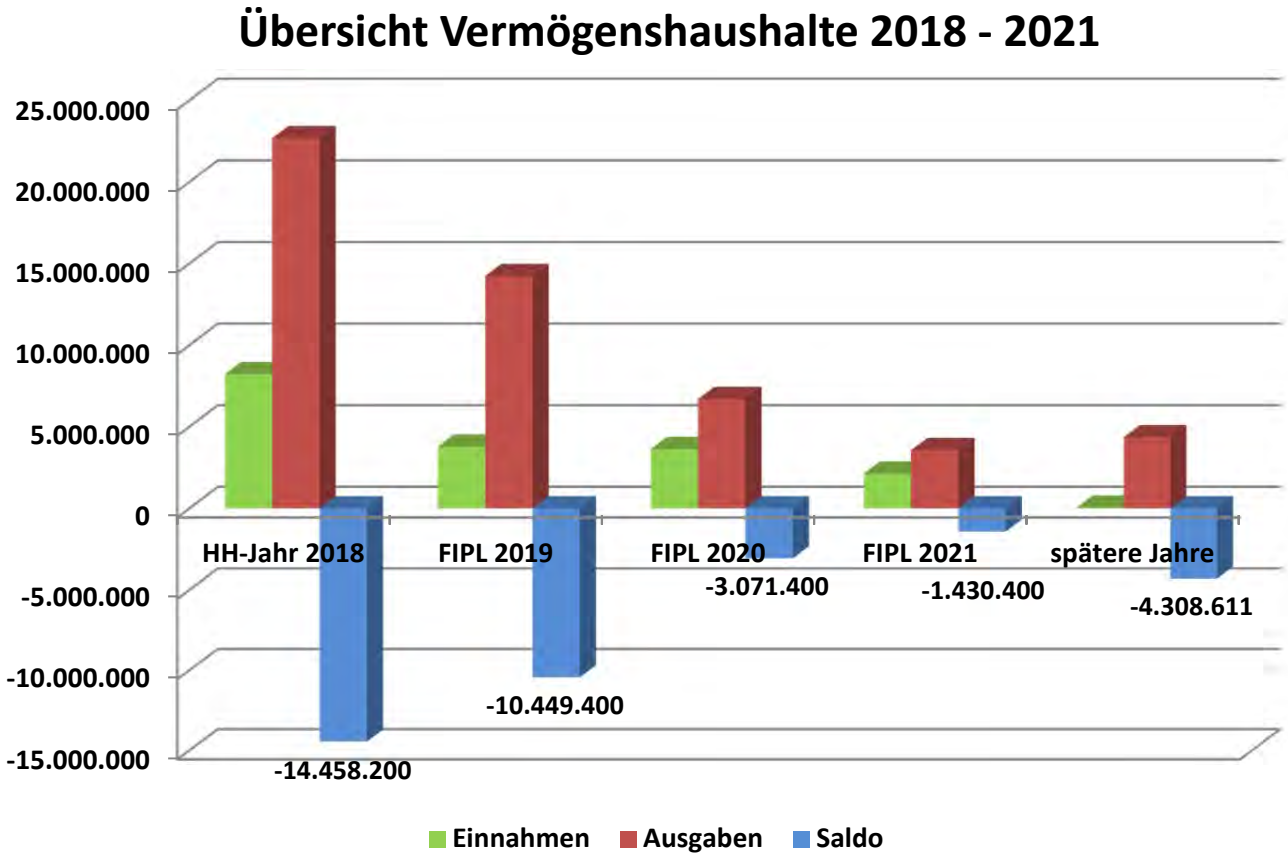
Sie wächst stetig weiter. Jede neue Wachstumsprognose übertrifft die vorangegangene. Irrationaler können Ursachen und Reaktion nicht sein. Daher bleibt nur, sich in dem Bereich zu bewegen, den man selbst zu verantworten und, wenn auch nur bedingt, selbst steuern kann.

Als weitere Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2018 soll daher 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 –Tendenz steigend. Aber auch eine Vielzahl anderer Bereiche sind hierfür verantwortlich. Für Sachsenheim musste im Jahr 2017 ein weiterer Bereich, nämlich die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, als Ausgabenbereich festgestellt werden, der überdurchschnittliche Wachstumsraten an den Tag legte und wohl auf absehbare Zeit erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen bei der Stadt Sachsenheim binden wird.

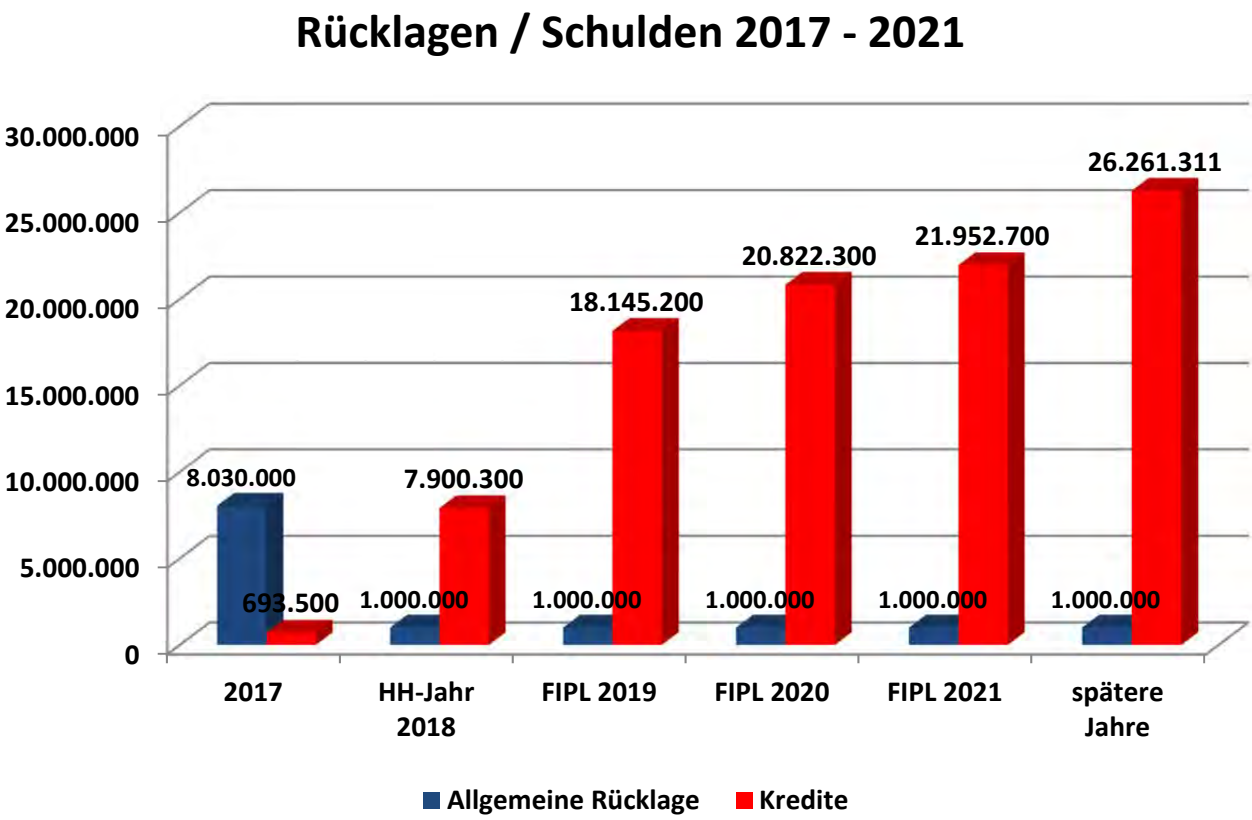
Bereits im Vorfeld zur Haushaltsplanung 2018 zeichnete sich daher im Frühsommer 2017 ab, dass sich die finanzielle Situation Sachsenheims, trotz weiterer Steuerzuwächse verschlechtern wird.
Ausgehend von der damals bekannten Einnahmesituation und den prognostizierten Ausgaben nach den Finanzplanungswerten 2017 für die Jahre 2018 ff musste sowohl für das Jahr 2018, wie auch für die Folgejahre von überschaubaren Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt ausgegangen werden. Auf die nachfolgende Grafik wird verwiesen:



Gleichzeitig war bereits absehbar, dass aufgrund einer Vielzahl von neuen Investitionen, aber auch aufgrund der Verteuerung von bereits bekannten Investitionen sich ein deutlicher Projekt- und Finanzierungsstau entwickeln wird. In diesem Zusammenhang wird auf die nachfolgende Grafik, Übersicht der Vermögenshaushalte 2018 – 2021 (Stand Frühsommer 2017) verwiesen.



Durch diese Situation bestand die Gefahr, dass bereits im Jahr 2018 die Allgemeine Rücklage vollständig abgeschmolzen werden müsste und der aktuell historisch niedrige Schuldenstand durch neue Kredite sich deutlich erhöhen wird. Vgl. Grafik Rücklagen/Schulden 2017 – 2021 (Stand Frühsommer 2017).



Im Rahmen der Klausurtagung des Gemeinderates am 08.07.2017 wurde die damalige finanzielle Situation der Stadt Sachsenheim aufgearbeitet:

Aufgrund des seinerzeit schon erstellten Finanzzwischenberichts zum 30.06.2017 konnte mitgeteilt werden, dass das Haushaltsjahr 2016 aufgrund sehr hoher Steuereinnahmen mit einem Rekordergebnis abschließen wird. Auch das Haushaltsjahr 2017 versprach zum damaligen Zeitpunkt von der Einnahmeseite her auch ein gutes Jahr zu werden. Die Finanzierung der investiven Vorhaben belastete den städtischen Haushalt dagegen zunehmend. Schon vor der Sommerpause mussten für die Projekte Gemeinschaftsschule, Schlosssanierung und die Brücke Steingrube überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre in Umfang von 2,1 Mio. € beschlossen werden. Nach den Ergebnissen der für den Vermögenshaushalt vorgezogenen Haushaltsplanung 2018 ff. waren bis zum Jahr 2022 insgesamt rund 51,5 Mio. € an Investitionen vorgesehen. Allein im Jahr 2018 beliefen sich die angemeldeten Investitionen, fast ausschließlich im Bereich der Pflichtaufgaben, auf rund 22,6 Mio. €, die nur mit 8,2 Mio. € aus Zuschüssen und sonstigen Einnahmen gedeckt waren. Somit hätten rund 14,4 Mio. € aus Rücklagen und Krediten finanziert werden müssen. Trotz des hervorragenden Ergebnisses des Jahres 2016, das die Rücklage nochmals auf rund 11,5 Mio. € ansteigen lassen würde, standen nach der planmäßigen Rücklagenentnahme 2017

und des gesetzlich geforderten Mindestbestands nur 7 Mio. € für die Finanzierung zur Verfügung. Somit hätten nach dem damaligen Sachstand schon im Jahr 2018 Kreditaufnahmen in Höhe von rund 7,4 Mio. € erfolgen müssen.
Der Gemeinderat hat daher in der o.g. Klausurtagung am 08.07.2017 nochmals bekräftigt, dass er eine solche Entwicklung, auch aus den Erfahrungen der Jahre 2003 ff, nicht mittragen könne. Gemeinsam mit der Verwaltung wurden für die Haushaltsplanung 2018 ff folgende Ziele formuliert:

- **Keine Neuverschuldung in den Jahren 2018 ff**
- **Anhebung der planmäßigen Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt 2018 ff auf Werte zwischen 2,5 und 3 Mio. €**
- **Auflösung von bestehenden Haushaltsausgaberesten**
- **Verschiebung/Streichung von Maßnahmen**

Mit diesem Handlungsauftrag wurde die Haushaltsplanung 2018 fortgesetzt. Die Fachteams wurden daraufhin aufgefordert, die bestehenden Haushaltsreste im Vermögenshaushalt nochmals mit dem Ziel zu überprüfen, dass zur Verbesserung der Haushaltsplanung 2018ff auch bestehende, nicht dringend benötigte Haushaltsausgabereste aufgelöst werden sollen.
Sofern in den vorliegenden Einzelfällen auf die Bildung der Haushaltsausgabereste verzichtet wurde, ergab sich finanzierungstechnisch für das Rechnungsjahr 2016 eine Verbesserung und dadurch auch eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage. Durch Beschluss des GR vom 26.10.2017 (DS 149-1/2017) wurden diverse Haushaltsreste aufgelöst und damit eine **Verbesserung des Ergebnisses 2016 im Umfang von ca. 2,5 Mio. Euro** erreicht. Aufgrund der zusätzlich stark angestiegenen Zuführungsrate konnte eine Rücklagenzuführung in Höhe von rund 3,55 Mio. Euro vollzogen werden, nachdem ursprünglich noch eine Entnahme von rund 2,72 Mio. Euro geplant war. Durch die Verbesserung des Ergebnisses von ca. 6,27 Mio. Euro steht nunmehr eine beachtliche Allgemeine Rücklage zur Verfügung, die eine künftige **Entnahme im Umfang von ca. 13 Mio. € ermöglicht**.

Zur Erreichung des Ziels der **Verbesserung der Zuführungsrate** von dem ursprünglich errechneten Wert von ca. 800.000 Euro auf einen Wert zwischen 2,5 und 3 Mio. € wurden die Fachteams aufgefordert, bei der Haushaltsplanung alle Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt auf Notwendigkeit, Aufgabenumfang und Erledigungsqualität hin zu hinterfragen. In den Gruppierungsbereichen 52 (Geräte, Ausstattung, Einrichtungen) und 65 (Geschäftsausgaben) sollten sich die Ausgabenpositionen 10 – 15 % unter den Vorjahreswerten bewegen. Ferner wurde dazu aufgefordert, auch weitere Einnahmeerhöhungen in verschiedenen Bereichen zu diskutieren und dann auch zu vollziehen.
Die Fachteams beteiligten sich rege an den ausgegebenen Umsetzungsvorgaben, wenngleich häufig in der Praxis die Realitäten eine andere Vorgehensweise erforderten. So mussten beispielsweise in der Gebäudeunterhaltung sogar die Werte gegenüber dem Vorjahr um über 25 % angehoben werden, da einerseits gesetzliche Vorgaben den Wartungs- und Prüfungsaufwand immer mehr ansteigen lässt, andererseits aber auch der

Anstieg der Liegenschaften und die Bausubstanz verschiedener Gebäude ein Verringerung der geplanten Unterhaltungsansätze nicht zuließen. Ähnliches gilt für die Straßen und Feldwege. Auch hier konnten keine deutliche Verringerung der Planansätze erreicht werden.
Dies zeigte wieder deutlich das schon häufig beschriebene Ausgabenproblem der Stadt Sachsenheim, dass das Reagieren auf veränderte Einnahmesituationen nahezu unmöglich macht.

Dass das Ziel letztendlich für den Haushaltsplanentwurf 2018 doch erreicht werden konnte, ist nicht zuletzt wieder auf stark ansteigende Steuerprognosen zurückzuführen, die mit der Novembersteuerschätzung noch in der Planung mit berücksichtigt werden konnten.

Schließlich stellte sich die Verwaltung auch der Aufgabe, Vorschläge zur **Verschiebung von Maßnahmen des Vermögenhaushalts** vorzuschlagen.

Wie im Vorbericht unter dem Titel „Veränderungen im Mittelfristigen Investitionsprogramm ab 2018 gegenüber dem Vorjahr“ darstellt, sind etliche Maßnahmen innerhalb des gesamten Finanzplanungszeitraums verschoben worden. Hierbei wurde auch auf die Diskussionsergebnisse in der Klausurtagung reagiert. Damit wurde zum einem erreicht, dass sich der jährlich notwendige Finanzierungsumfang jeweils in die Zukunft verschiebt. Andererseits wird damit aber auch der Realität der verfügbaren personellen Ressourcen Rechnung getragen. Aufgrund der vielen neuen Projekte, bspw. im Bereich der Anschlussunterbringung und der bestehenden Großprojekte Schlosssanierung, Gemeinschaftsschule, Brücke Steingrube und Anbau Villa Sonnenschein können andere Maßnahmen nicht gleichzeitig geleistet werden und müssen ehrlicherweise dann auch hinten angestellt werden. Dass dies gegenüber der Bürgerschaft nicht immer leicht vertreten werden kann, darüber ist sich die Verwaltung durchaus bewusst. An der Realität der begrenzten Personalressourcen führt aber kein Weg vorbei.

Die Streichung von Maßnahmen fällt naturgemäß nicht einfach und bedarf auch einer vorherigen langwierigen Diskussion in den politischen Gremien. Auch in der Klausurtagung konnte kein Investitionsprojekt ausgemacht werden, auf das aktuell verzichtet werden kann. Es darf daher nicht verwundern, dass die Streichliste bisher sehr überschaubar ist. Lediglich der Materialkostenzuschuss für die Versetzung des Spielberger Bahnhöfles im Umfang von 5.000 Euro wurde mit dem Haushaltsentwurf zur Streichung vorgeschlagen, indem kein Ansatz mehr dafür vorgesehen ist. Hier setzte sich verwaltungsseitig die Einsicht durch, dass sich das angedachte Schulprojekt lediglich mit einem städtischen Zuschuss nicht verwirklichen lässt.

Mit den oben beschrieben Maßnahmen konnte schließlich erreicht werden, **dass im Jahr 2018 keine Kreditaufnahme** notwendig sein wird, da die Rücklagenmittel noch ausreichen, um das Defizit des Vermögenshaushalts auszugleichen. Dieser Erfolg stellt jedoch nur eine Momentaufnahme dar. Weitere Beschlüsse des Gemeinderats können sich bereits negativ auf die Zuführungsrate 2018 auswirken. So enthält der Haushaltsplanentwurf beispielsweise noch keine Ausgabenansätze, um die Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale für die Kirchlichen Kindergärten zur finanzieren. Auch die

Einrichtung einer Leitungszeit in kirchlichen Kindertageseinrichtungen sowie die schon bekannte Forderung nach Erhöhung der Mittel für die Schulsozialarbeit ist ausgabenseitig noch nicht berücksichtigt, da bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfs noch keine entsprechenden Beschlüsse gefasst waren.

Daher bleibt an dieser Stelle nur, erneut 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 nachhaltig 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.

Im Vorfeld zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 in den Gemeinderat wurden von der Fraktion der Freien Wähler verschiedene Haushaltsanträge eingereicht. Die nachfolgende Aufstellung enthält die eingegangen Anfragen und die Stellungnahmen der Verwaltung hierzu:

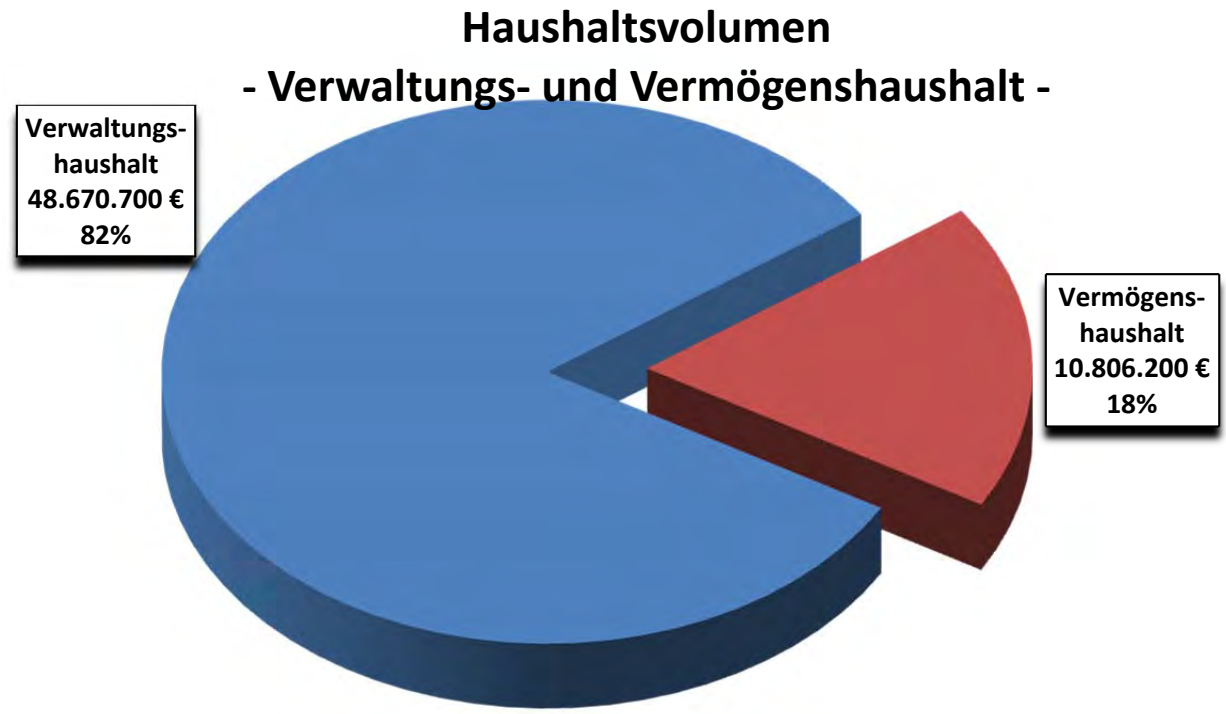
Lfd. Nr.	Beantragte Maßnahme(n)	Finanzierung der Maßnahme im Planentwurf möglich?	Begründung
1.	Ressourcen ermitteln zur Schaffung von Parkmöglichkeiten für PKW im Bereich der Innenstadt in Großsachsenheim	Ja, teilweise	Eine Ermittlung von möglichen Kosten und Maßnahmen ist nicht mehr möglich. Im Rahmen des Haushaltsplans stehen 100.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken zur Verfügung. Weitere Mittel müssten ggf. überplanmäßig bereitgestellt werden.
2.	Aufnahme der Schulsozialarbeit an der Grundschule Kleinsachsenheim und der Kraichertschule Sachsenheim“:	Nein	Die Verwaltung wird zu diesem Thema im neuen Jahr einen Kompromissvorschlag im Gemeinderat einbringen. Die notwendigen Haushaltsmittel sollen durch Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe bereitgestellt werden.
3.	Erwerb von Flächen zur Sicherung einer Keltischen Viereckschanze Hohenhaslach:	Ja	Im Rahmen des Haushaltsplans sind 100.000,00 Euro für den Erwerb unbebauter Grundstücke eingestellt. Diese Mittel könnten für den Erwerb der Flächen verwendet werden.
4.	Wiederbeantragung Fördermittel zur Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim	Ja	Der Förderantrag wird 2018 erneut gestellt. Nach unseren Erfahrungen ist mit einer Bewilligung nicht vor dem Sommer zu rechnen. Das Vergabeverfahren folgt dann ggf. im Herbst. Ein Mittelabfluss ist daher nicht vor Anfang 2019 zu erwarten. Daher wurden die notwendigen Haushaltsmittel in der Mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2019 eingeplant. Im Haushaltsjahr 2018 wurde eine Verpflichtungs-ermächtigung in entsprechender Höhe vorgesehen. Diese ist ausreichend, um 2018 den Zuschussantrag zu stellen und ggf. Ende 2018 den entsprechenden Auftrag zu erteilen.

Über die obigen Aussagen zur Finanzierbarkeit der Maßnahmen hinaus sind bei den lfd. Nr. 1 und 3 entsprechende Gremiumsbeschlüsse notwendig, die ggf.im Rahmen des gesetzlich festgelegten Antragsrechts gem. § 34 Gemeindeordnung und damit außerhalb des Haushaltplanverfahrens herbeigeführt werden können. Den Sachverhalt zu lfd. Nr. 2 wird die Verwaltung, wie dargestellt, selbst aufgreifen.

4. Gesamthaushalt - Übersicht -

Mit einem Volumen von 59.476.900 Euro erhöht sich der Umfang des Haushaltsplanes 2018 um 13,32 %. Von den Gesamteinnahmen und -ausgaben entfallen auf den:

Haushaltsjahr - in Euro -	Verwaltungshaushalt - in Euro -	Vermögenshaushalt - in Euro -	Gesamthaushalt - in Euro -
HHPlan 2017	45.167.200	23.453.100	68.620.300
HHPlan 2018	**48.670.700**	**10.806.200**	**59.476.900**
Diff. absolut	+ 3.503.500	- 12.646.900	- 9.143.400
Diff. %-tual	**+ 7,76**	**- 53,92**	**- 13,32**



5. Verwaltungshaushalt 2018

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 48.670.700 Euro um rund 7,76 % oder 3.503.500 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

- Beträge in Euro -

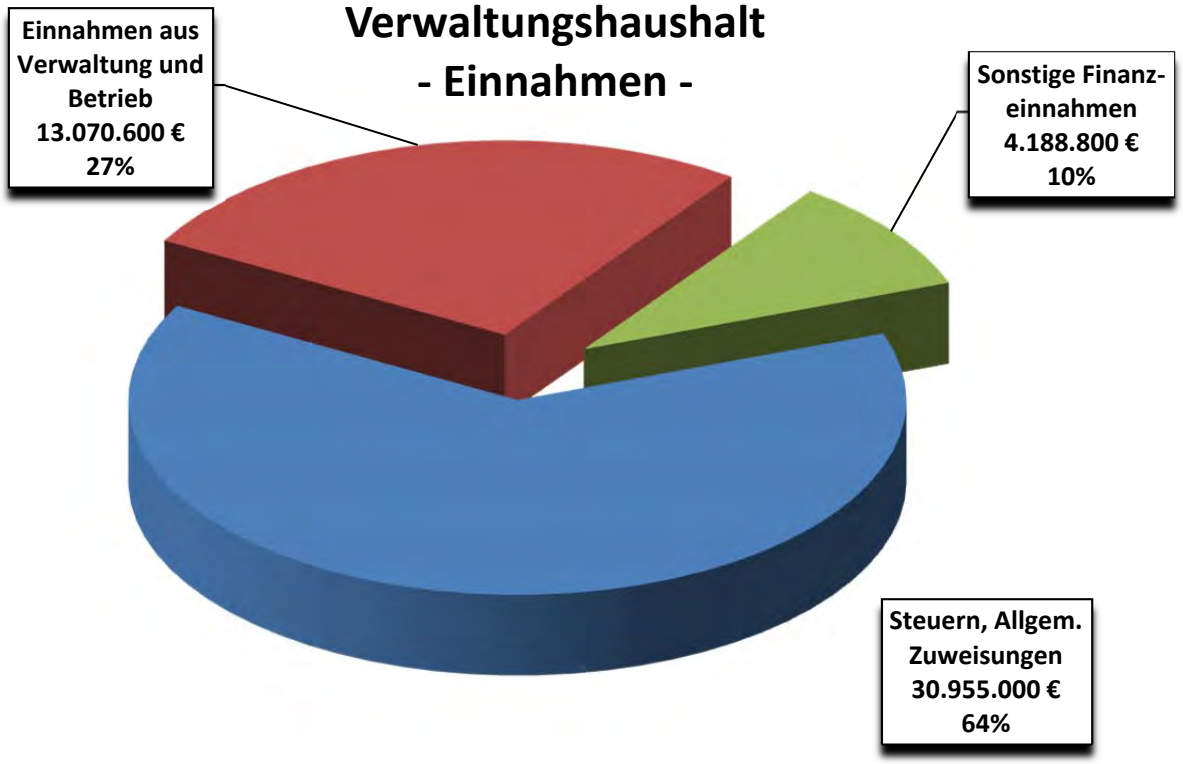
⇨ **Steuern, Allgemeine Zuweisungen**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Realsteuern	6.682.000	6.252.000
➲ Andere Steuern	905.000	805.000
➲ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.545.000	10.369.000
➲ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812.000	561.000
➲ Familienleistungsausgleich	855.000	833.000
➲ Schlüsselzuweisungen	10.156.000	9.571.000
➲ **Gesamt**	**30.955.000**	**28.391.000**

⇨ **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲Gebühren und ähnliche Entgelte	3.084.700	3.036.500
➲Einnahmen aus Verkauf, Mieten, u.ä.	3.983.000	3.493.900
➲Erstattungen, Innere Verrechnungen	1.795.500	1.907.300
➲Ausschüttung ZV Eichwald	469.700	425.400
➲Zuweisungen und Zuschüsse	3.736.600	3.382.900
➲Von privaten Unternehmen, Spenden	1.100	2.100
➲**Gesamt**	**13.070.600**	**12.248.100**

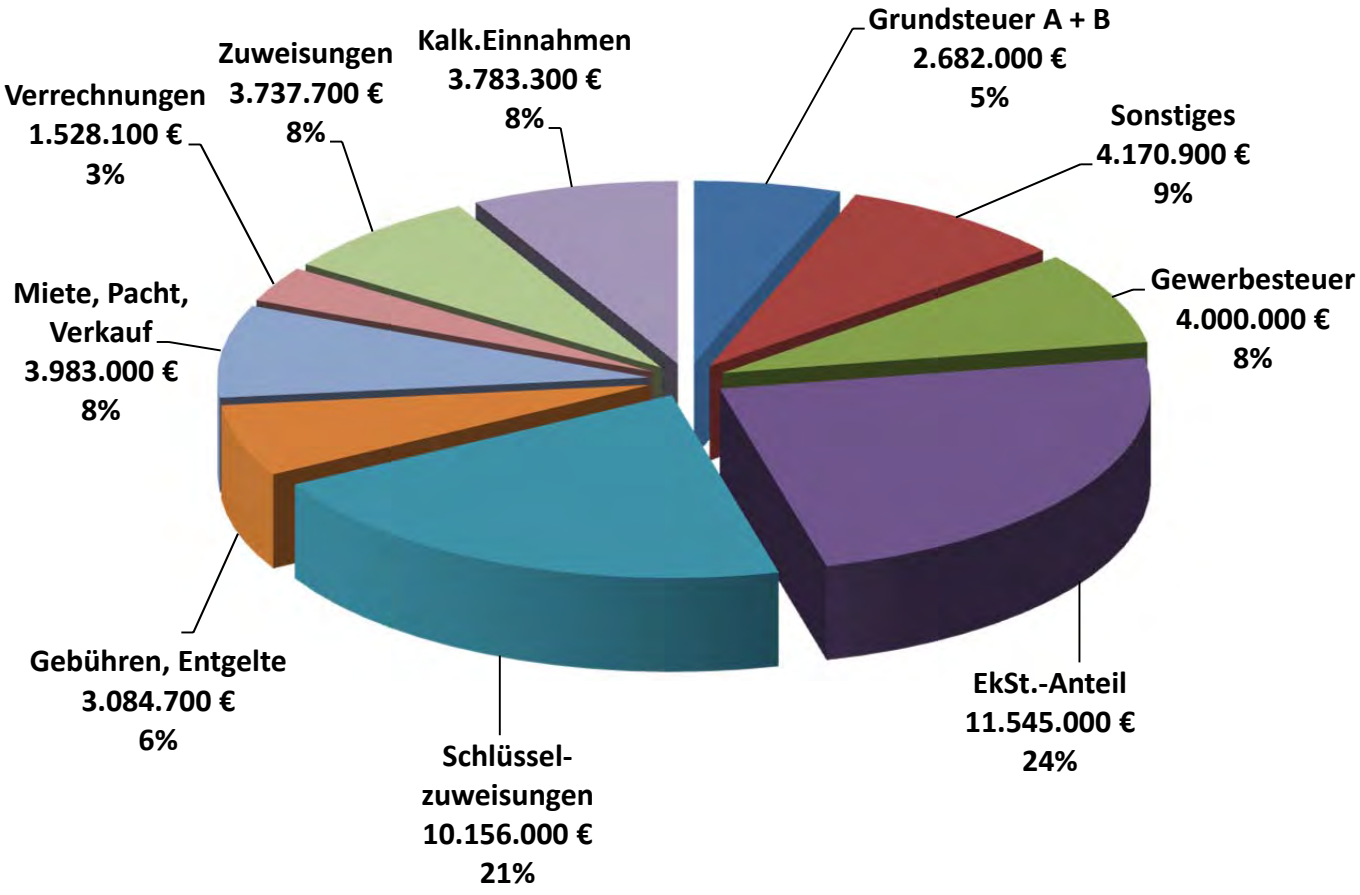
⇨ **Sonstige Finanzeinnahmen**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲Zinseinnahmen	163.600	123.500
➲Konzessionsabgaben/Gewinnanteile	652.000	643.000
➲Weitere Finanzeinnahmen	46.200	40.200
➲Kalkulatorische Einnahmen, Sonstiges	3.783.300	3.721.400
➲Allg. Zuführung vom VMH	0	0
➲**Gesamt**	**4.645.100**	**4.528.100**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Einnahmearten:

Verwaltungshaushalt
- Einnahmen -



Verwaltungshaushalt
- Einnahmen detailliert -



Gruppierungsnummer 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

- Das **Grundsteueraufkommen** liegt mit 2,682 Mio. Euro um 130.000 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 3,7 Mio. Euro um 300.000 Euro auf 4,0 Mio. Euro. Im kreisweiten Vergleich liegt Sachsenheim bei dem Pro-Kopf-Aufkommen an Gewerbesteuer mit rd. 219 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** steigt der Ansatz von 805.000 Euro um den Betrag von 100.00 Euro auf 905.000 Euro an. Die Erhöhung ist auf die Erhöhung des Ansatzes bei der Vergnügungssteuer (800.000 Euro statt 700.000 Euro) zurückzuführen, nachdem ein kontinuierlicher Umsatzanstieg bei den Geldspielgeräten zur verzeichnen ist. Die Einnahmen der Hundesteuer (95.000 Euro) und der Zweitwohnungssteuer (10.000 Euro) bleiben auf Vorjahreshöhe.

- Der städtische **Einkommensteueranteil** steigt wegen der weiterhin guten Bedingungen am deutschen Arbeitsmarkt um 1.176.000 Euro auf insgesamt 11,545 Mio. Euro an, nachdem das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nach dem Haushaltserlass 2018 von 2017 (5,9 Mrd. Euro) jetzt auf 6,6 Mrd. Euro geschätzt wird. Die Schlüsselzahl wurde ab dem Jahr 2018 in Höhe von nunmehr 0,0017475 und damit leicht rückläufig neu festgesetzt (siehe auch Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018“).

- Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt insgesamt 812.000 Euro und steigt damit gegenüber dem Vorjahr deutlich um 251.000 Euro an. Auch hier erhöht sich das Gesamtaufkommen. Die Schlüsselzahl wurde ab dem Jahr 2018 in Höhe von nunmehr 0,0007888 und damit deutlich erhöht neu festgesetzt (siehe auch Haushaltsplananlage „Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018“).

- Die **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich der Kommunalen Investitionspauschale) liegen um 585.000 Euro über dem Vorjahresansatz und betragen nun rd. 10,156 Mio. Euro. Aufgrund des unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerergebnisses im Jahr 2016 (trotz des für Sachsenheim hohen Wertes) und der dadurch unterdurchschnittlichen Steuerkraftsumme wird die Stadt Sachsenheim im Jahr 2018 wieder zusätzliche Zuweisungen für „Sockelgarantiegemeinden“ aus dem „Armentopf“ im Umfang von 222.600 Euro. erhalten. Die **Steuerkraftsumme** steigt im

Vergleich zum Jahr 2017 zwar erheblich von 22.260.192 Euro auf 24.480.330 Euro an, ist im Landesvergleich aber immer noch unterdurchschnittlich.

- Die Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich** betragen 855.000 Euro und liegen damit um 22.000 Euro über dem Vorjahreswert.

- In der Summe steigen somit die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **2,564 Mio. Euro** an.

Gruppierungsnummer 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

- Die **Gebühreneinnahmen** steigen um 48.200 Euro auf 3,084 Mio. Euro an. Wesentliche Veränderungen sind im Bereich Friedhofswesen (- 19.000 Euro) sowie bei den Kindergartengebühren (+ 33.000 Euro) sowie im Abwasserbereich (+ 44.000 Euro) zu verzeichnen. Bei den Schmutzwassergebühren wurden Werte aus der aktuellen Kalkulation für den Zeitraum ab 2018 zugrunde gelegt. Auch die Kindergartengebühren wurden 2017 angepasst. Nach den Erfahrungen der Planabweichungen im Rechnungsabschluss 2016 (geringere Gebühr bei Geschwisterkindern, Familienpassinhabern) wurden die Plansätze gegenüber 2017 nur moderat angepasst.

- Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** steigen um rund 489.100 Euro auf 3,983 Mio. Euro an. Der höchste Anstieg ist mit rund 178.000 Euro bei den Mieten und Pachten für Obdachlosenunterkünfte und mit 234.000 Euro bei den Ersätzen von Nebenkosten in der Obdachlosenunterbringung zu verzeichnen. Ferner erhöhen sich die Ersätze beim Bauhof (+ 51.400 Euro) und Verrechnungseinnahmen bei der EDV (+ 15.900 Euro).

- Im Bereich der **Erstattungen und Inneren Verrechnungen** ist der Rückgang der Einnahmen von rund 86.500 Euro vor allem auf den Rückgang der Inneren Verrechnungen bedingt durch Personalfluktuation zurückzuführen.

- Die **Ausschüttungsbeträge vom Zweckverband Eichwald** erhöhen sich um 34.300 Euro auf 469.700 Euro.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse**, insbesondere vom Land, steigen wieder um 352.700 Euro auf 3,737 Mio. Euro an. Der Zuweisungsbetrag je gewichteten Kind (U3) steigt von rund 12.843 Euro auf ca. 14.293 Euro an. Der Zuweisungsbetrag je gewichteten Ü3-Kind geht allerdings leicht von 2.379 Euro auf 2.313 Euro zurück. Insgesamt erhöhen sich aber die Einnahmen in diesem Bereich um rund 56.000 Euro. Ferner steigen auch die Zuweisungen für die Schulen wegen Erhöhung der Sachkostenbeiträge um 49.600 Euro an. Daneben gewährt das Land den Kommunen in den Jahren 2017 und 2018 Zuweisungen für den Integrationslastenausgleich von insgesamt 90 Mio. Euro im Jahr. Diese Zuweisungen werden anteilig nach der Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge zum Stichtag 15.11. verteilt. Für Sachsenheim ergibt dies einen Zuweisungsbetrag von voraussichtlich 186.500 Euro im Haushaltsjahr 2018.

- In der Summe steigen die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **822.500 Euro** an.

Gruppierungsnummer 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

- Die **Zinseinnahmen** steigen um 40.100 Euro auf 163.600 Euro. Während sich hier die Zinseinnahmen aus den Inneren Darlehen geringfügig erhöhen, können aufgrund mehrerer abgeschlossener Geldanlagen im Vorjahr die sonstigen Erträge aus Geldanlagen, trotz des niedrigen Zinsniveaus, auf 30.900 Euro gesteigert werden.

- Die **Einnahmen aus Konzessionsverträgen und Gewinnanteilen** bei wirtschaftlichen Unternehmen steigen um 90.000 Euro auf 652.000 Euro und belaufen sich auf 23.000 Euro bei Gas, 186.600 Euro beim Wasser, 8.400 Euro bei der Fernwärme. Während sich die vorgenannten Positionen allesamt leicht erhöhen, bleiben die Konzessionsabgabe in der Stromversorgung (430.000 Euro) sowie die Gewinnbeteiligung am Neckar-Elektrizitätsverband (4.000 Euro) konstant.

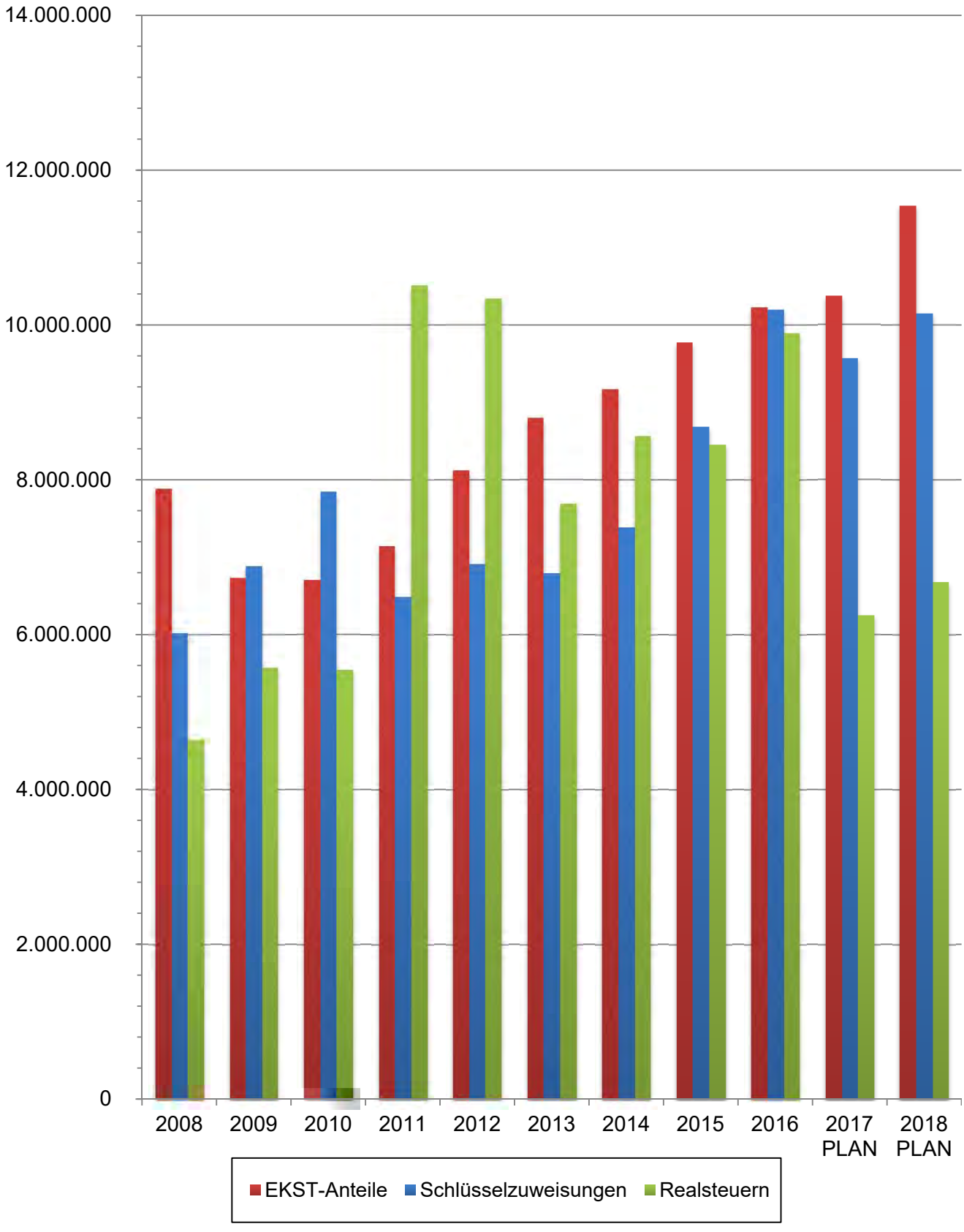
- Die **Weiteren Finanzeinnahmen** (Mahngebühren und Säumniszuschläge, Buß- und Verwarnungsgelder) bewegen sich mit 46.200 Euro etwas über Vorjahreshöhe (40.200 Euro).

- Die **kalkulatorischen Einnahmen** (Abschreibungen und Verzinsungen) steigen insbesondere mit der Fertigstellung der Baumaßnahen im Bereich Abwasserbeseitigung und der Übernahme der abgeschlossenen Erschließungsgebiete in die Anlagenbuchhaltung Abwasser um 51.900 Euro auf ca. 3,783 Mio. Euro an.

- In der Summe erhöhen sich somit die **gesamten Einnahmen** dieses Gruppierungsbereichs um **117.000 Euro**.

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

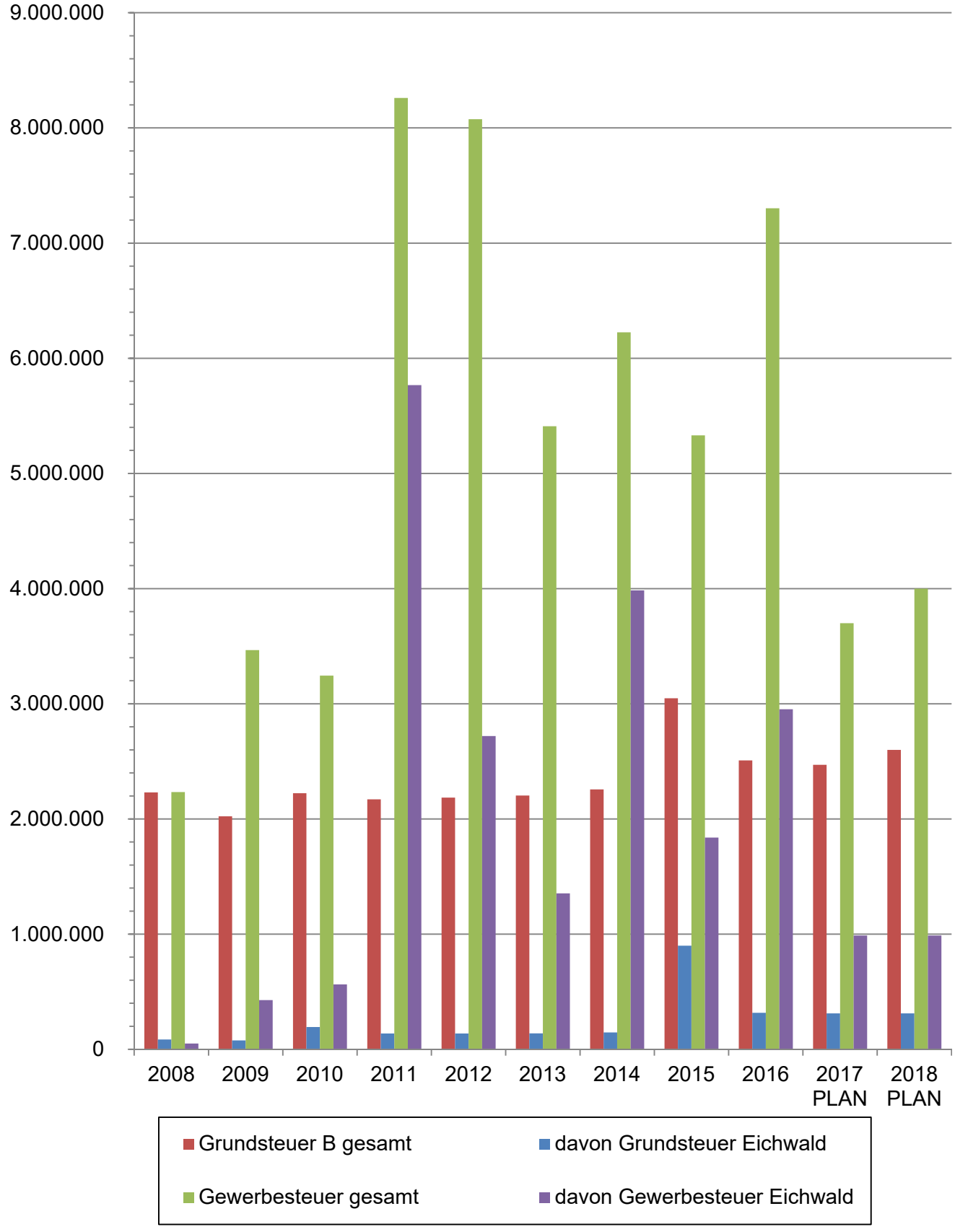
Entwicklung der Haupteinnahmen
- Verwaltungshaushalt -



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 2018 ist die Steuerkraft des Jahres 2016 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



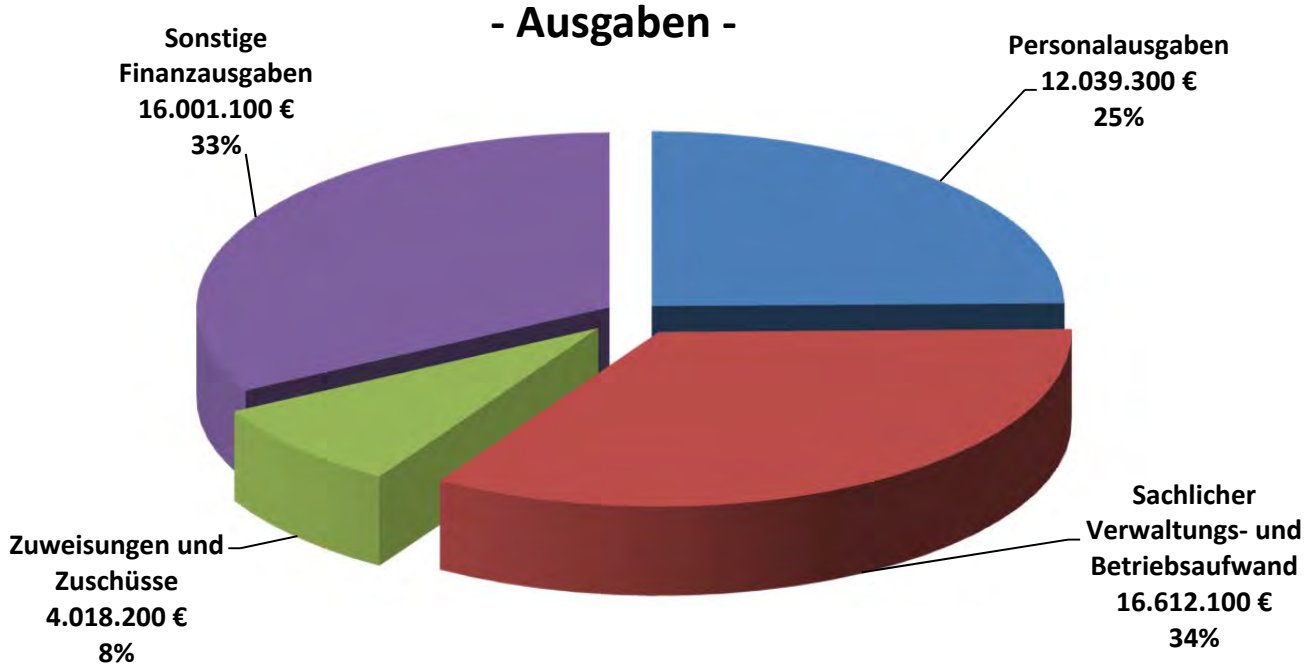
b. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegen mit 48.670.700 Euro um rund 7,76 % oder 3.503.500 Euro über denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

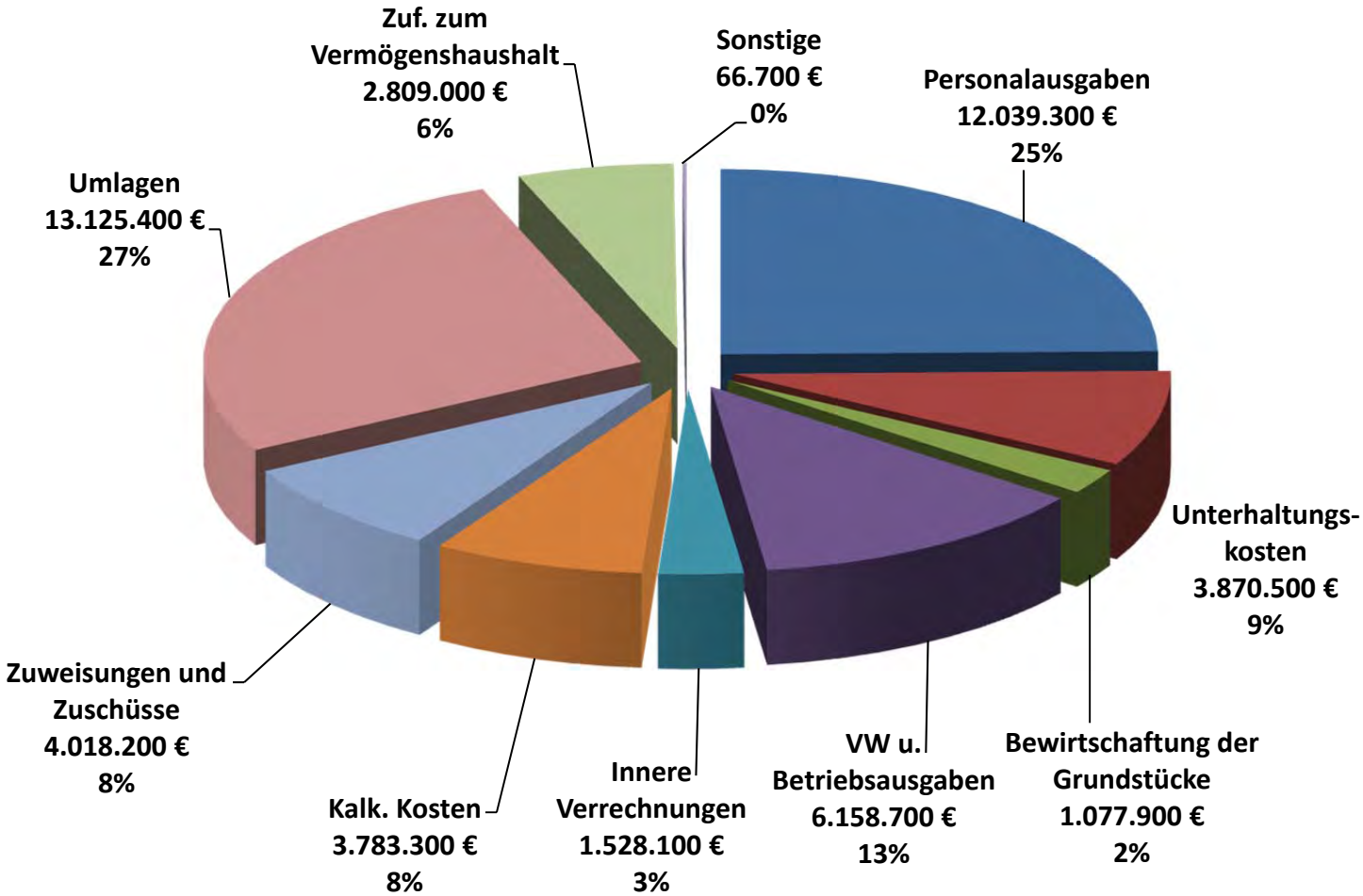
- Beträge in Euro -

	Personalausgaben	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	127.300	139.600
➲	Besoldung und Entgelte einschl. Versorgung	11.912.000	11.591.200
➲	**Gesamt**	**12.039.300**	**11.730.800**
	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	4.064.100	3.870.500
➲	Geräte, Ausstattung	387.800	348.800
➲	Mieten und Pachten	301.700	286.200
➲	Bewirtschaftung Grundstücke	1.077.900	966.500
➲	Haltung von Fahrzeugen	178.500	173.200
➲	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	332.500	259.900
➲	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.354.500	2.184.200
➲	Steuern, Geschäftsausgaben und dgl.	1.218.600	1.187.400
➲	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	273.900	267.400
➲	Steuerabführung Zweckverband Eichwald	1.112.000	1.112.000
➲	Innere Verrechnungen	1.528.100	1.614.600
➲	Kalkulatorische Kosten	3.783.300	3.721.400
➲	**Gesamt**	**16.612.100**	**15.992.100**
	Zuweisungen und Zuschüsse	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲	Zusch. für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	3.264.700	3.307.400
➲	Zuweisungen an Gemeinden u. Gde.verbände	587.000	566.000
➲	Zuweisungen an Zweckverbände	46.500	45.500
➲	Zuweisungen an öff. und priv. Unternehmen	68.000	68.000
➲	Zuweisungen an übrige Bereiche	52.000	57.400
➲	**Gesamt**	**4.018.200**	**4.044.300**
	Sonstige Finanzausgaben	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲	Zinsausgaben	21.700	27.400
➲	Gewerbesteuerumlage	762.000	705.000
➲	FAG-Umlage	5.411.000	4.920.000
➲	Kreisumlage	6.855.000	6.567.000
➲	Umlage Verband Region Stuttgart	97.400	98.500
➲	Weitere Finanzausgaben	45.000	40.000
➲	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.809.000	1.042.100
➲	**Gesamt**	**16.001.100**	**13.400.000**

Verwaltungshaushalt
- Ausgaben -



Verwaltungshaushalt
- Ausgaben detailliert -



Gruppierungsnummer 4 – Personalausgaben

- Die Aufwendungen für **ehrenamtliche Tätigkeiten** liegen mit 127.300 Euro unter dem Vorjahresansatz (139.600 Euro). Da im Haushaltsjahr 2018 keine Wahlhelferentschädigungen anfallen, beschränken sich die Ausgaben auf die Entschädigungen für Mandatsträger und ehrenamtliche Tätige in der Feuerwehr und im Gutachterausschuss.

- Die **Aufwendungen für Besoldung und Entgelte** steigen gegenüber dem Vorjahr um 320.800 Euro auf 11,912 Mio. Euro an. Die Mehrausgaben sind hauptsächlich auf die neu eingerichteten Stellen für die Hausmeisterbetreuung der Flüchtlingsunterkünfte (+46.000 Euro), hauptamtlicher Feuerwehrkommandant (+ 75.000 Euro), befristete Technikerstelle Bereich Tiefbau (70.000 Euro) sowie auf die allgemeinen Steigerungen aus Tariferhöhungen und Besoldungsanpassungen (+ 235.000 Euro) zurückzuführen.
  Die im Sammelnachweis enthaltene Personalreserve für Flüchtlingsunterbringung und Führungswechsel im Technischen Fachbereich wird aufgelöst. Auch Wenigerausgaben aufgrund von Altersteizeit und verändertem Betreuungsangebot im Pfiffikus entlasten vorübergehend den Personaletat.

  In dem obigen Planansatz sind auch die personellen Leistungen der Stadt für den Trägerverein Schlossfreibad (130.000 Euro), den Eigenbetrieb Stadtwerke Sachsenheim (134.200 Euro) sowie den Zweckverband Eichwald (53.000 Euro) enthalten. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Stellenplan verwiesen.

- In der Summe steigen somit die **gesamten Ausgaben** dieses Gruppierungsbereichs um **308.500 Euro** an.

Gruppierungsnummern 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

- Die **Unterhaltungsaufwendungen** für städtische Immobilien und Grundstücke erhöhen sich um 193.600 € auf rd. 4,064 Mio. Euro. Die Gebäudeunterhaltung erhöht sich deutlich um 242.200 Euro auf 1.111.900 Euro, bedingt durch hohen Unterhaltungs- und Sanierungsaufwand in Unterkünften für die Anschlussunterbringungen und den Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Unterhaltung der Außenanlagen geht um 75.100 Euro auf 152.600 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 (860.000 Euro → + 30.000 €), bei der Unterhaltung der Abwasseranlagen (510.000 Euro → + 0 €) sowie bei der Unterhaltung der Feldwege (328.000 Euro → + 5.000 €) zu finden. Auch der Ausgabeansatz für die Straßenbeleuchtung (178.200 Euro) ist nach der gesetzlich notwendigen Übernahme vom Stromkonzessionsträger inzwischen sehr erheblich.

- Die **Ausgaben für Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände** steigen um 38.200 Euro auf 387.000 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 301.700 Euro um rund 15.500 Euro über dem Vorjahresansatz. Während die Leasingkosten im Allgemeinen konstant bleiben, ist die Erhöhung in den zusätzlichen Mietkosten für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung begründet.

- Die **Bewirtschaftungskosten für städtische Immobilien** steigen um 111.400 Euro auf 1.077.900 Euro. Mehrkosten ergeben sich in nahezu allen Bereichen durch die kontinuierlich ansteigende Anzahl von Flüchtlingen, die im Rahmen der Obdachlosenunterbringung mit Wohnraum versorgt werden müssen. So sind Mehrkosten bei der Reinigung (+ 14.700 Euro auf 182.800 Euro), bei den Wasser- und Abwassergebühren (+ 13.400 Euro auf 130.500 Euro) und bei den Heizkosten (+ 30.700 Euro auf 417.000 Euro) zu verzeichnen. Bei den Stromkosten (+41.500 auf 240.300 Euro) ist der Anstieg darüber hinaus auch auf erhöhte Abgabepreise des BHKW Burgfeld zurückzuführen. Bei den den Abgaben und Versicherungen (+ 11.100 Euro auf 107.300 Euro) ergeben sich die Mehrkosten infolge der Anpassung und Fortschreibung der Versicherungssummen bei der Gebäude- und Inhaltsversicherung

- Die **Haltung von Fahrzeugen** schlägt mit 178.500 Euro zu Buche und erhöht sich damit um rd. 5.300 Euro. Geringe Anstiege sind im UA 1300 Feuerwehr und UA 7710 Bauhof 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 72.600 Euro auf 332.500 Euro. Aufgrund der Fluktuation und den Neueinstellungen im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen sind weiterhin hohe Fortbildungsaufwendungen notwendig. Darüber hinaus führt die Beschaffung neuer Einsatzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr zu Mehrausgaben von 70.000 Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz.

- Die weiteren **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** erhöhen sich mit 2,354 Mio. Euro um 170.300 Euro. Während bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung infolge der fortschreitenden LED-Umrüstungen um rund 60.000 Euro geringere Kosten prognostiziert werden, steigen beispielsweise die Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen auf 40.000 Euro, die Kosten der City-Streife auf 50.000 Euro, die Ausgaben für den Winterdienst um 50.500 Euro an. Daneben sind für die externe Erstellung eines Masterplans für den Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet Kosten in Höhe von 50.000 Euro veranschlagt.

- Die **Steuern und Geschäftsausgaben** steigen um 31.200 Euro auf 1,218 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 273.900 Euro um 6.500 Euro über dem Vorjahreswert.

- Die Steuerabführung an den **Zweckverband Eichwald** beläuft sich konstant auf 1.112.000. Euro. Sowohl die Grundsteuer- als auch die Gewerbesteuereinnahmen bleiben nach aktuellen Vorauszahlungen und Festsetzungen des Finanzamtes unverändert.

- Die Ausgaben aus **Inneren Verrechnungen** gehen um 86.500 Euro auf 1,528 Mio. Euro.

- Die **kalkulatorischen Ausgaben** (Abschreibungen und Verzinsungen) steigen wegen Erhöhung des Anlagevermögens um 51.900 Euro auf 3,783 Mio. Euro an.

- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **620.000 Euro** an.

Gruppierungsnummer 7 – Zuweisungen und Zuschüsse Verwaltungshaushalt

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen** sinken leicht um 42.700 Euro auf 3,265 Mio. Euro. Dabei steigen die Zuweisungen an fremde Kindergartenträger (AWO und kirchliche Träger) wegen gestiegener Betreuungskosten um 173.000 Euro an. Noch nicht berücksichtigt sind zusätzliche Ausgaben wegen der Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale für und die Einrichtung einer Leitungszeit in den kirchliche Kindergärten in Höhe von rund 100.000 Euro. Entsprechende Beschlüsse hierzu waren bis zur Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht im Gemeinderatsgremium erfasst.
  Die Zuschüsse an kirchliche Kassen wegen der Kostenbeteiligung an den Unterhaltungs- und Sanierungskosten für Kirchtürme, Kirchuhren und Kirchenglocken gehen um 160.500 Euro sowie die Betriebskostenumlage an der Sporthalle Lichtenstern um 58.000 Euro dagegen sehr deutlich zurück.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände** erhöhen sich um 21.000 Euro auf 587.000 Euro. Die Erhöhung basiert allein auf der Position „Zuweisungen und Zuschüsse an fremde Kindergartenträger“.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände** steigen mit 46.500 Euro leicht an, da sich die Verbandsumlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) leicht erhöht.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse öffentliche und private Unternehmen** bleiben mit 68.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

- Die **Zuweisungen an übrige Bereiche** gehen mit 52.000 Euro um 5.400 Euro zurück.

- In der Summe gehen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **26.100 Euro** zurück.

Gruppierungsnummer 8 – Sonstige Finanzausgaben

- Die **Zinsausgaben** sinken durch die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehen um 5.700 Euro auf 27.400 Euro. In dem Zinsbetrag sind auch 10.000 Euro für evtl. notwendige Kassenkredite enthalten.

- Der Anstieg der **Gewerbesteuerumlage** (+ 57.000 Euro) auf 762.000 Euro resultiert aus den nach oben angepassten Einnahmen aus der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr. Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt konstant bei 68,5 v.H.

- Die **FAG-Umlage** steigt wegen der höheren Steuerkraftsumme um 491.000 Euro auf rd. 5,411 Mio. Euro an. Der FAG-Umlagesatz bleibt mit 22,10 % gleich. Die Sachsenheimer Steuerkraftsumme steigt aufgrund des höheren Steuerergebnisses des Jahres 2016 deutlich von 22,260 Mio. Euro auf 24,480 Mio. Euro und damit um 9,97 % an.

- Trotz der Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 29,5 v.H. auf 28,0 v.H. erhöht sich die **Kreisumlage** wegen der höheren Steuerkraftsumme um 288.000 Euro auf 6,855 Mio. Euro.

- Die **„Umlage Verband Region Stuttgart“** beträgt voraussichtlich 97.400 Euro und liegt nach einer Reduzierung des Umlagesatzes um 1.100 Euro unter dem Vorjahreswert.

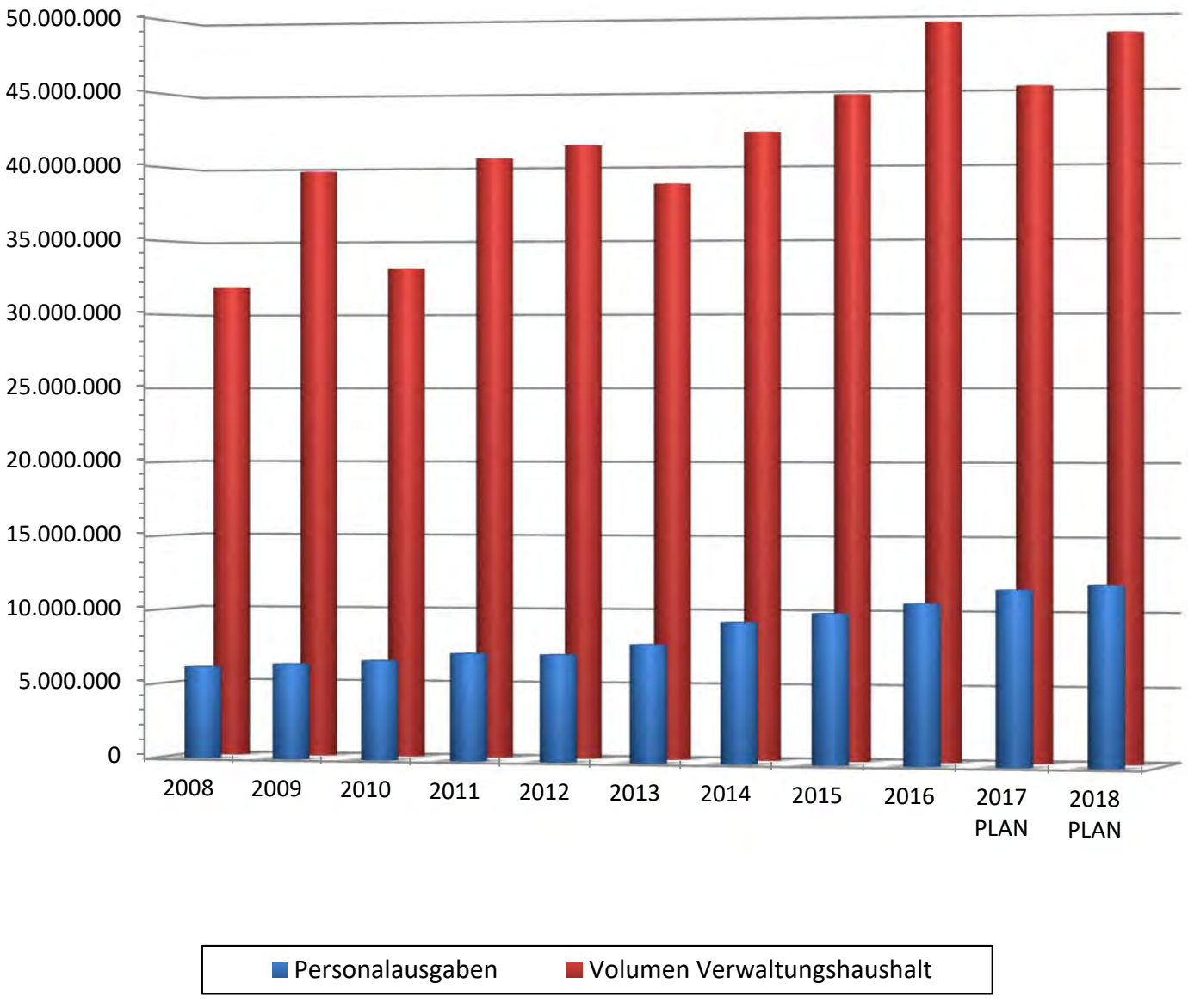
- Die **weiteren Finanzausgaben** steigen leicht um 5.000 Euro auf 45.000 Euro. Der Betrag von 40.000 Euro für Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen bleibt dabei konstant. Es ist weiterhin kein Verlustausgleich für das Hallenbad Sachsenheim mehr eingeplant, da die Verluste des Hallenbades komplett innerhalb des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim ausgeglichen werden.
  Dagegen wurden im Haushaltsjahr 2018 erstmalig 5.000 Euro für mögliche Einlagenzinsen auf Grund des niedrigen Zinsniveaus eingeplant. Durch die bisherige Liquiditätsplanung und vorausschauende Geldanlagen konnten solche „Negativzinsen“ bisher vermieden werden. Dies kann jedoch nicht auch für die Zukunft ausgeschlossen werden.

- Eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** kann im Jahr 2018 in Höhe von 2.809.000 Euro ausgewiesen werden und bewegt sich damit innerhalb des in der Klausurtagung 2017 festgelegten Zielwertes von 2,5 bis 3 Mio. Euro. Im Jahr 2017 lag die Zuführungsrate bei lediglich 1.042.100 Euro. Die gesetzlich geforderte Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (221.400 Euro) ist deutlich überschritten, was aber für die notwendige Teilfinanzierung der in 2018 ff immensen investiven Ausgaben auch dringend notwendig ist.

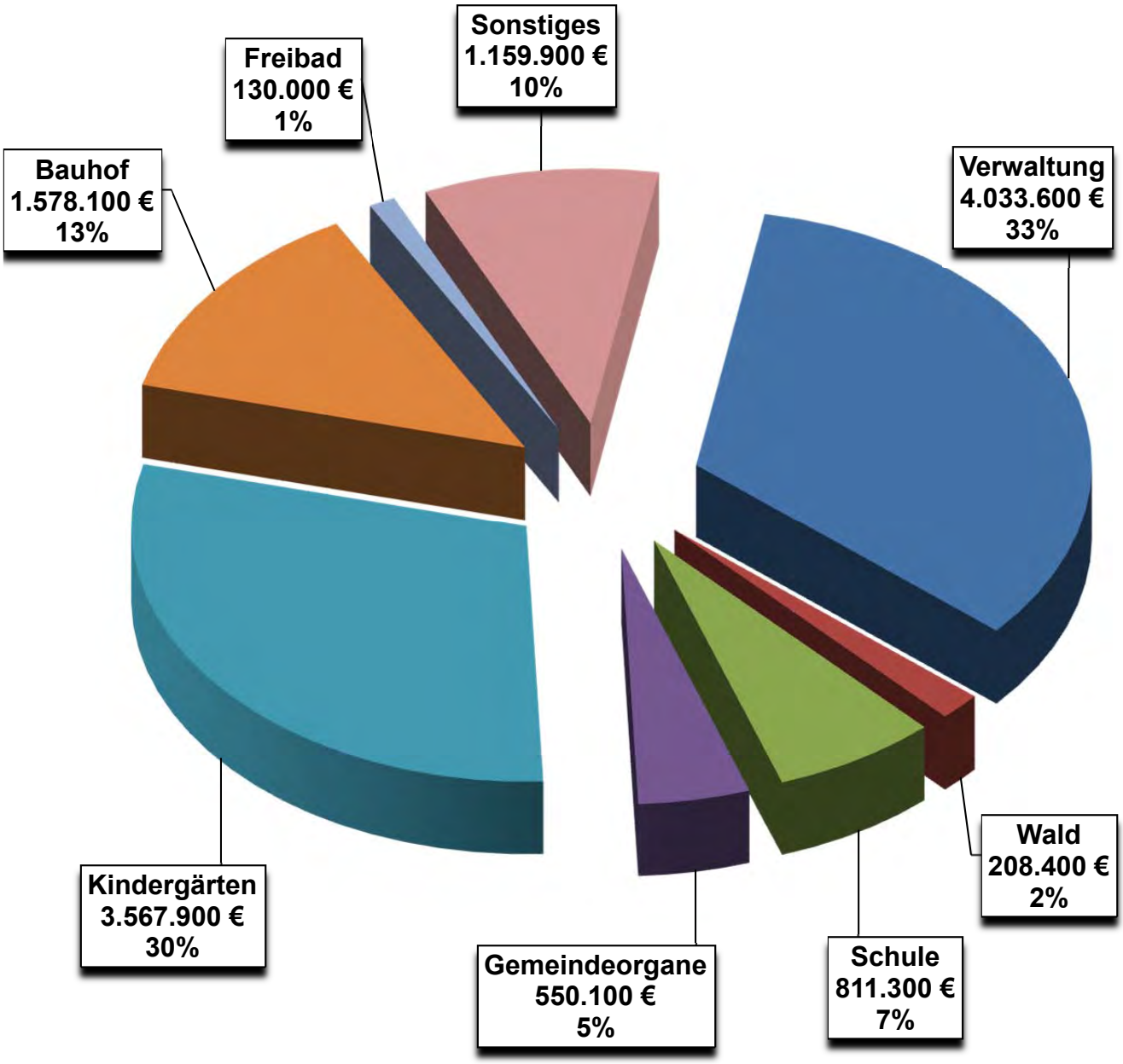
- In der Summe steigen somit die gesamten Ausgaben dieses Gruppierungsbereichs um **2.601.100 Euro** an.

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

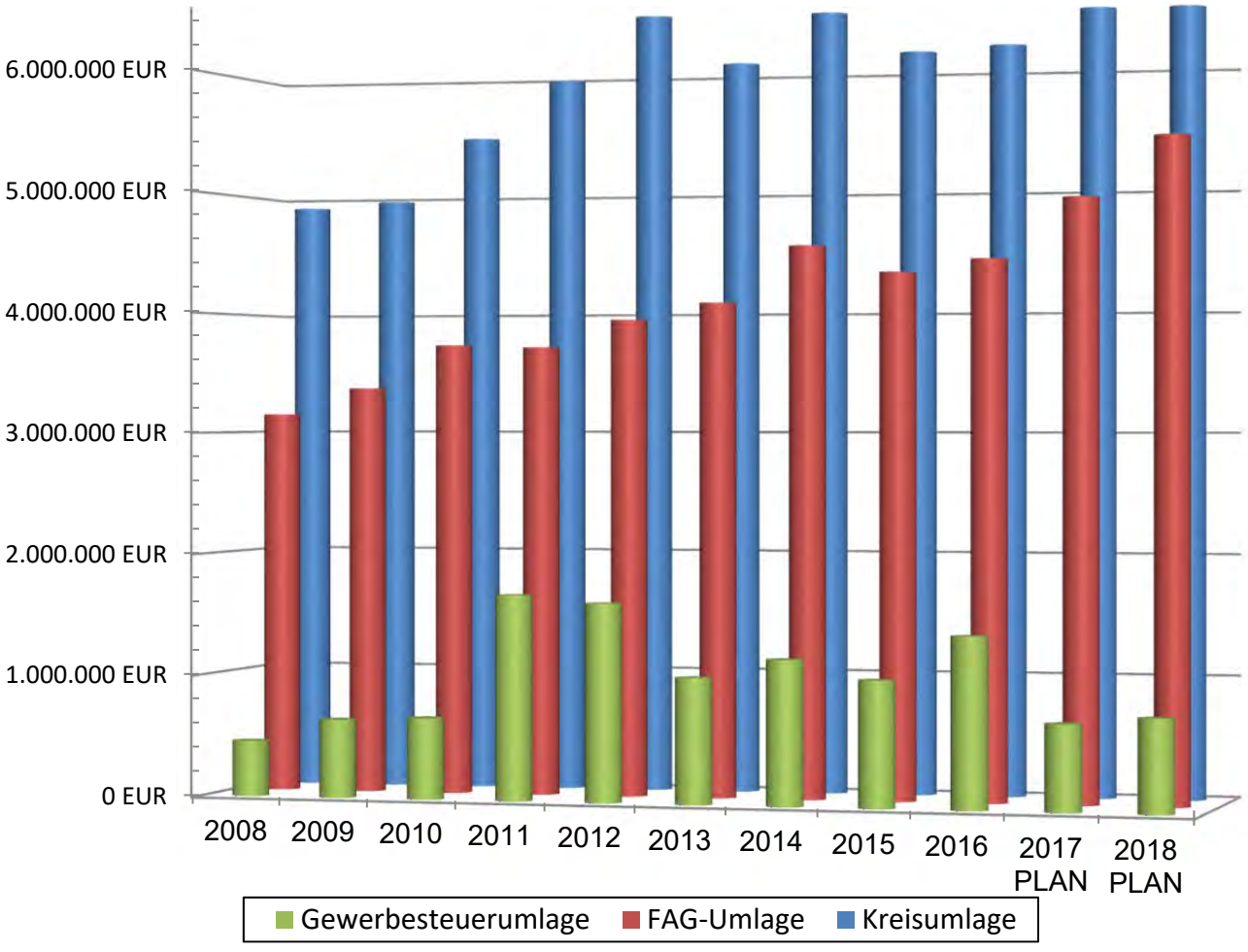
Übersicht zur Entwicklung des Verwaltungshaushaltes und der Personalausgaben



Personalausgaben
- Aufteilung nach Aufgabenbereichen -



Entwicklung der Umlagen
- Verwaltungshaushalt -



Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den tatsächlich in einem Kalenderjahr vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen und wird nach einem Prozentsatz (aktuell 68,5 %) berechnet. Für die FAG- und Kreisumlage ist die jeweils aktuelle Steuerkraftsumme maßgebend, die ebenfalls mit einem Prozentsatz multipliziert wird. Im Jahr 2018 beträgt der FAG-Umlagesatz 22,1 %, der Kreisumlagesatz 28,0 %.

Zusammenfassung und Bewertung Verwaltungshaushalt 2018

Der Verwaltungshaushalt kann im Jahr 2018 mit Rekordverbesserungen bei der Einkommensteuer (+ 1,176 Mio. Euro), bei den FAG-Zuweisungen (+ 585.000. Euro) und bei der Umsatzsteuer (+ 251.000 Euro) aufwarten. Auch bei der Gewerbesteuer ist ein Anstieg von 300.000 Euro zu verzeichnen, wobei die Einnahmen aus dem Zweckverbandsgebiet Eichwald konstant bleiben. (+ 988.000 brutto/800.000 Euro netto). Ferner steigen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten um 489.100 Euro und die Zuweisungen und Zuschüsse um 352.700 Euro an.

Gleichzeitig erhöhen allerdings auch die FAG-Umlage (+ 491.000 Euro) und die Kreisumlage (+ 288.000 Euro).

Mehrausgaben sind auch erneut vor allem bei den Personalausgaben (+ 320.800 Euro), beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+ 622.000 Euro) und bei den Zuweisungen und Zuschüssen (an fremde Kindergartenträger und kirchliche Kassen, + 173.000 Euro) zu verzeichnen.

Im Ergebnis bleibt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von. 2,809 Mio. Euro (Vorjahr 1,042 Mio. Euro).

Erfreulicherweise kann in 2018 bereits bei der Haushaltplanung eine ansehnliche Zuführungsrate ausgewiesen werden. Teilweise konnte dies durch eine moderate Ausgabenplanung erreicht werden. Hauptsächliche Ursache sind aber erneut die nochmals stärker ansteigenden Einnahmepositionen aufgrund der sehr guten Beschäftigungslage in Deutschland und vor allem in der Region Stuttgart. So schön sich dieser Erfolg auch anfühlt, wird aber auch umso deutlicher, dass das ganze Kommunalfinanzierungssystem ohne steigende Steuereinnahmen künftig nur noch schwer positiv darstellbar sein wird. Am bereits in früheren Jahren skizzierten Ausgabeproblem hat sich auch in 2018 strukturell nichts verändert.

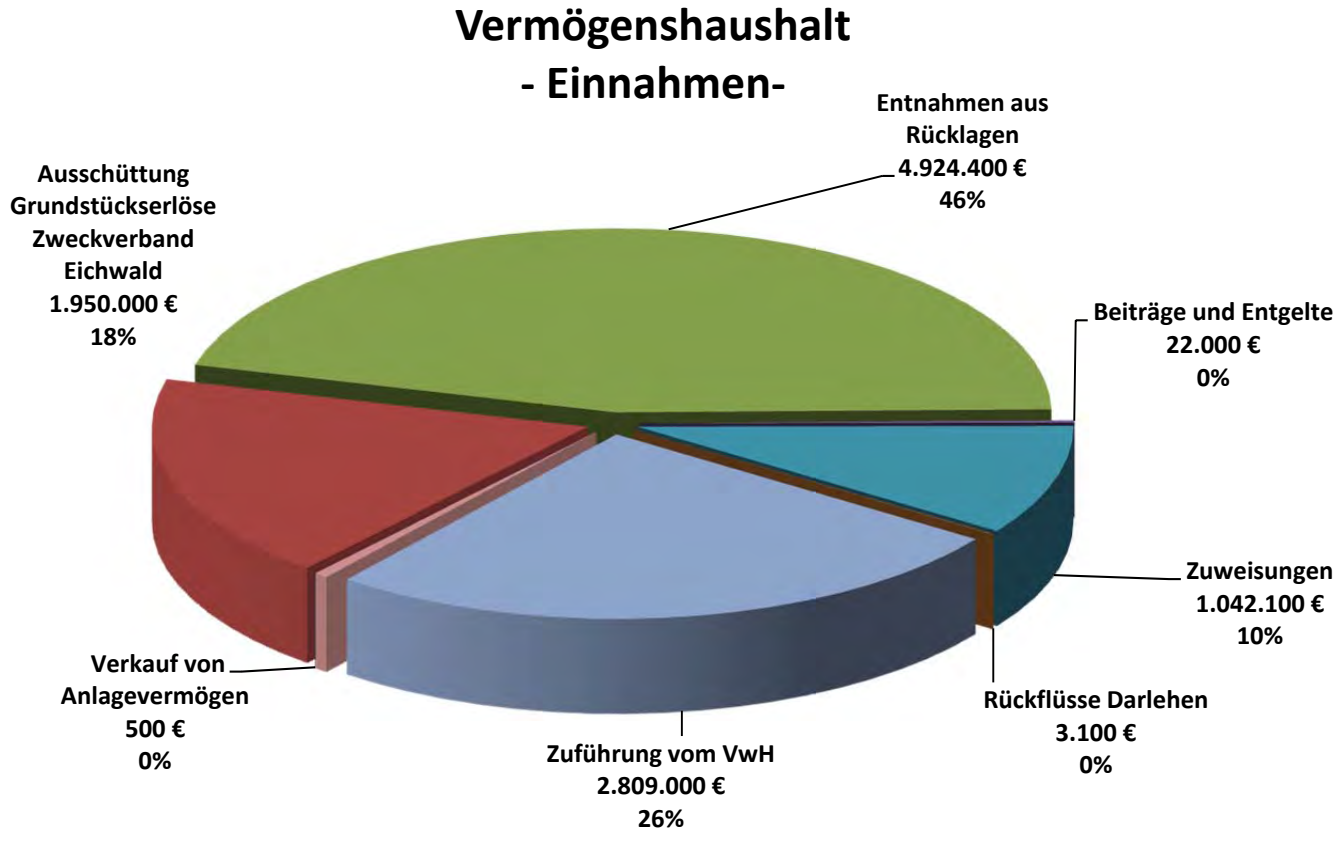
6. Vermögenshaushalt 2018

a) Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes liegen mit 10.806.200 Euro um rund 12.646.900 Euro unter denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

⇨ **Einnahmen des Vermögenshaushaltes**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zuführung vom VwH	2.809.000	1.042.100
➲ Entnahme aus der Allg. Rücklage	4.924.400	3.552.900
➲ Rückflüsse von Darlehen	3.100	3.100
➲ Ausschüttung Zweckverband Eichwald	1.950.0000	1.950.0000
➲ Einnahmen aus Veräußerung Anlagevermögen	500	13.000.000
➲ Beiträge und ähnl. Entgelte	22.000	60.000
➲ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.023.600	3.771.400
➲ Zuweisungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	18.500	18.500
➲ Einnahmen aus Krediten	0	0
➲ Einnahmen aus Tilgung Innerer Darlehen	55.100	55.100
➲ **Gesamt**	**10.806.200**	**23.453.100**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Einnahmearten:



Gruppierungsnummer 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

- Der Überschuss im Verwaltungshaushalt beläuft sich im Jahr 2018 auf 2.809.000 Euro, die dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können. Im Vorjahr lag die **Zuführungsrate** bei noch 1.042.100 Euro.

- Der **Allgemeinen Rücklage** müssen im Planjahr 2018 umfangreiche Mittel in Höhe von 4.924.400 Euro entnommen werden, um den Vermögenhaushalt ausgleichen zu können. Im Vorjahr waren als Rücklagenentnahme lediglich 3.552.900 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 2018 anteilige Grundstückserlöse in Höhe von 1,95 Mio. Euro an die Verbandskommunen ausgeschüttet werden. Gemäß der Finanzplanung des Zweckverbandes Eichwald sollen bis 2020 jährlich 4 Mio. Euro an Grundstückserlösen an die Verbandskommunen ausgeschüttet werden.

- Die Einnahmen aus der **Veräußerung von Anlagevermögen** belaufen sich noch auf 500 Euro, nachdem der Vorjahresbetrag nur bei 13 Mio. Euro lag. Im Planjahr 2017 war vor allem die Auflösung der Sonderfinanzierung für das Baugebiet Sonnenfeld enthalten. Die erwarteten Nettoerlöse liegen hier bei 6,8 Mio. Euro. Im Planjahr 2018 werden nur geringe Verkaufserlöse von Altfahrzeugen erwartet.

- Die **Beiträge und ähnliche Entgelte** gehen um 38.000 Euro auf 22.000 Euro zurück. Neben den laufenden Beitragseinnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung für Baulücken und Nachveranlagungen, die auch im Planjahr 2018 unverändert erwartet werden, fielen im Vorjahr Klärbeiträge aus der Erschließung des Baugebietes Sonnenfeld an.

- Die **Zuweisungen und Zuschüsse** für Investitionen gehen im Vergleich zum Vorjahr um rund 2.747.800 Euro auf 1,042 Mio. Euro zurück Im Planjahr 2018 sind Zuschüsse für die Schlosssanierung (230.000 Euro Stadtkernsanierung), für die Errichtung von Unterkünften zur Obdachlosenunterbringung (333.500 Euro Kommunalinvestitionsförderungsgesetz), ein Zuschuss für die Beschaffung Feuerwehrfahrzeugs HLF 2010 aus dem Jahr 2016 (45.000 Euro), Mittel aus dem Ausgleichstock für den Neubau der Brücke Steingrube (230.000 Euro), Stadtkernsanierungsmittel für die Umgestaltung Seepfad in Folge der Sanierung (20.000 Euro) und für den Abbruch von Gebäuden im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus (120.000 Euro), Fördermittel für Errichtung einer Pedelec-Station (3.000 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 2018 verzichtet werden.

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

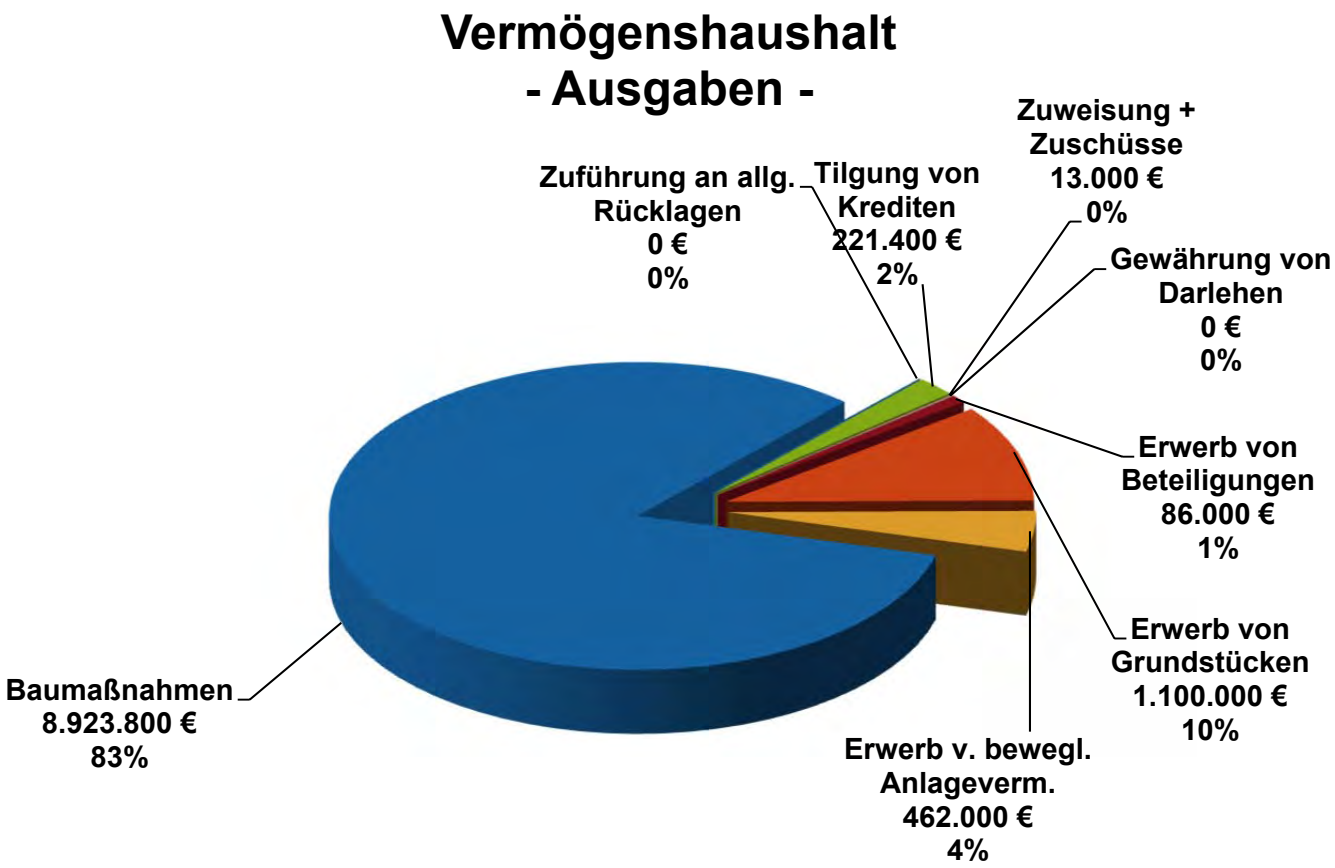
b) Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes liegen mit 10.806.200 Euro um rund 12.646.900 Euro unter denen des Vorjahres; sie gliedern sich wie folgt auf:

- Beträge in Euro -

⇨ **Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**lfd. Jahr**	**Vorjahr**
➲ Zuführung an allg. Rücklagen	0	0
➲ Gewährung von Inneren Darlehen	0	1.084.000
➲ Erwerb von Beteiligungen	86.000	81.000
➲ Erwerb von Grundstücken	1.100.000	7.800.000
➲ Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.	462.000	445.900
➲ Baumaßnahmen	8.923.800	13.757.500
➲ Tilgung von Krediten	221.400	256.900
➲ Zuw. und Zuschüsse für Investitionen	13.000	27.800
➲ **Gesamt**	**10.806.200**	**23.453.100**

Nachfolgend die grafische Darstellung der einzelnen Ausgabenarten:



Gruppierungsnummer 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

- Eine **Zuführung zur Allgemeinen Rücklage** ist 2018 wie im Vorjahr nicht möglich.

- Die bisherige Praxis, einen Teil der Investitionen des jeweiligen Wirtschaftsjahres des Eigenbetriebs Stadtwerke durch **Innere Darlehen** der Stadt zu finanzieren, soll wegen der Unterfinanzierung des Vermögenshaushalts ab der Jahre 2019 ff eingestellt werden. Der Eigenbetrieb wird daher in Zukunft verstärkt auf externe Darlehen angewiesen sein. Der Vorjahresbetrag lag bei 1.084.000 Euro, wobei dieser Betrag vom Eigenbetrieb Stadtwerke auch abgerufen werden muss.

- Die **Vermögensumlage** an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen zur Finanzierung der Investitionen bei der Sammelkläranlage Nesselwörth liegt bei 86.000 Euro (Vorjahr: 81.000 Euro).

- Der Ansatz für den **Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken** liegt im Jahr 2018 bei 1,1 Mio. Euro, nachdem der Vorjahresansatz noch bei 7,8 Mio. Euro lag. Der Grund für die hohen Ansätze 2017 lag in der Forderung nach der Bruttoveranschlagung der Auflösung des Sonderfinanzierungskontos für das Baugebiet Sonnenfeld (6,8 Mio. Euro). Im Planjahr 2018 sind 1,1 Mio. Euro sind für den Aufkauf von strategisch wichtigen Liegenschaften und Grundstücken vorgesehen.

- Für den **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens** sind 462.000 Euro und damit 16.100 Euro weniger als im Vorjahr vorgesehen. Die größten Positionen sind mit 99.000 Euro die Beschaffung weiterer Feuerwehrausrüstung, die Beschaffung von EDV-Lizenzen mit 50.600 Euro, Beschaffungen für die Verwaltung mit 49.500 Euro und mit rund 154.800 Euro die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten im Baubetriebshof.

- Die Finanzierungsraten für **Baumaßnahmen** gehen gegenüber dem Vorjahr deutlich um rund 4,834 Mio. Euro auf 8,924 Mio. Euro. Zur Finanzierung der vorgesehenen und bereits begonnenen Maßnahmen kann vielmals auf bereits vorhandene Haushaltsreste aus den Vorjahren zurückgegriffen werden, so dass weitere Finanzierungsraten erst in den Folgejahren anfallen werden. 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 und Gemeinschaftsschule sowie auf die verschiedenen Maßnahmen zur Schaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung hinzuweisen.

- Die Tilgungsraten für die **ordentliche Tilgung** reduzieren sich planmäßig von 256.900 Euro auf 221.400 Euro. Auf die Haushaltsplananlage „Schuldenstandsübersicht“ wird verwiesen.

- Die **Zuweisungen und Zuschüssen** für Investitionen reduzieren sich um 14.800 Euro auf 13.000 Euro, welcher allein auf die Investitionsumlage des Verbandes Region Stuttgart zurückzuführen ist

Im Haushaltsjahr 2018 stehen folgende wesentliche Vorhaben an, die mit nachfolgenden Beträgen im Haushaltsjahr entsprechend finanziert werden:

Bezeichnung des Vorhabens	Planansatz 2017
⇨ Sanierung Wasserschloss – weitere Finanzierungsrate	270.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens bei der Verwaltung Grsh.	49.500 Euro
⇨ Erwerb EDV-Lizenzen	50.600 Euro
⇨ Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen	38.000 Euro
⇨ Ersatzbeschaffung mobiler Geschwindigkeitsanzeige	5.000 Euro
⇨ Obdachlosenunterbringung Heinzenberger Weg	50.000 Euro
⇨ Obdachlosenunterbringung Sersheimer Straße	650.000 Euro
⇨ Obdachlosenunterbringung Holderbüschle	961.000 Euro
⇨ Obdachlosenunterbringung Fun Park	1.440.000 Euro
⇨ Obdachlosenunterbringung Steingrube	750.000 Euro
⇨ Obdachlosenunterbringung Winternäher	525.000 Euro
⇨ Obdachlosenunterbringung Eichwald 11	120.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögen bei der Feuerwehr	99.900 Euro
⇨ Planungsrate Ersatzgebäude Feuerwehr Ochsenbach	240.000 Euro
⇨ Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule Erneuerung Strom- und Nachrichtennetz – weitere Finanzierungsrate	120.000 Euro
⇨ Sanierung Kraichertschule - Gebäudetechnik und Brandschutzmaßnahmen	50.900 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögen Kulturhaus	9.800 Euro
⇨ Beschaffung eines Büroschranks, einer Musikanlage und zwei großen Kinderbänken Schloßkindergarten	4.600 Euro
⇨ Beschaffung eines Gruppenkinderwagens für die U3-Betreuung, Sitzecke, Möbel und Erstellung eines Barfußpfades	15.200 Euro
⇨ Planungsrate Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Regenbogen	75.000 Euro
⇨ Erstellung Ampelschirm Kindergarten Spatzennest	5.500 Euro

⇨ Erstellung eines Klettergerüsts Kindergarten Pfiffikus	17.000 Euro
⇨ Erwerb von Erzieherstühlen, Waschmaschine und Trockner Kindergarten Mobile	7.000 Euro
⇨ Sandkastenabdeckung und weiterer Ampelschirm Kindergarten Hudelweg	5.600 Euro
⇨ Beschaffung von Kombi-Türenschränken und zwei Bänken für Erwachsene Kindergarten Villa Sonnenschein	6.200 Euro
⇨ Errichtung von zwei Ü-3 Gruppen Kindergarten Villa Sonnenschein – weitere Finanzierungsrate	400.000 Euro
⇨ Errichtung eines Schutzzauns vor den Mülleimern Kindergarten Hohenhaslach	3.000 Euro
⇨ Erwerb bewegl. Vermögens im Kindergarten Ochsenbach	2.800 Euro
⇨ Ersatzbeschaffung eines Hallenschutzbodens Sporthalle Großsachsenheim	30.000 Euro
⇨ Umsetzung der Spielplatzkonzeption Finanzierungsrate	30.000 Euro
⇨ Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim	239.000 Euro
⇨ Straßensanierung Seepfad –weitere Finanzierungsrate	100.000 Euro
⇨ Straßensanierung Neuweilerstraße/Hindenburgstraße	25.000 Euro
⇨ Treppenanlage Wiesenstraße	100.000 Euro
⇨ Sanierung Mühlstraße	470.000 Euro
⇨ Straßensanierung Neue Heimat	20.000 Euro
⇨ Straßensanierung Alte Großsachsenheimer Straße	175.000 Euro
⇨ Straßenbau Hauffstraße	50.000 Euro
⇨ Stichweg Sulzbrunnenstraße	40.000 Euro
⇨ Sanierung Eisenbahnbrücke Steingrube - weitere Finanzierungsrate	850.000 Euro
⇨ Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	30.000 Euro
⇨ Hochwasserschutzmaßnahmen Sersheimer Straße	40.000 Euro
⇨ Ochsenbach Tannenbrunnenbächle Gewässerausbau	10.000 Euro
⇨ Häfnerhaslach Selterbach Gewässerausbau	20.000 Euro
⇨ Sammelkläranlage „Nesselwörth“ Investitionskostenumlage	86.000 Euro
⇨ Umstellung Wählleitung auf DSL Fernwirk- und Leitstellensystem	35.000 Euro
⇨ RÜB Steuerungs- und Regelungsanlagen	205.000 Euro
⇨ Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße	30.000 Euro
⇨ Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße	180.000 Euro
⇨ Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof	40.000 Euro

⇨	Inlinersanierung im Stadtgebiet	120.000 Euro
⇨	Anschlüsse im öffentlichen Bereich	5.000 Euro
⇨	Errichtung von Erd- und Urnenwahlgräbern Friedhof Großsachsenheim	21.000 Euro
⇨	Grabfelderweiterung Friedhof Kleinsachsenheim	17.000 Euro
⇨	Grabfelderweiterung Friedhof Hohenhaslach	8.000 Euro
⇨	Grabfelderweiterung Friedhof Ochsenbach	4.000 Euro
⇨	Neuanlage eines Urnengrabfeldes Friedhof Häfnerhaslach	8.000 Euro
⇨	Sanierung Backhaus Ochsenbach	125.000 Euro
⇨	Erwerb bewegl. Vermögens beim Bauhof	154.800 Euro
⇨	Sukzessiver Austausch der Tore für die Werkstatt im Bauhof Großsachsenheim, 2. Bauabschnitt	18.000 Euro
⇨	Wanderwegbeschilderung	43.000 Euro
⇨	Errichtung einer Pedelec-Sation	11.000 Euro
⇨	Ersatzbeschaffung eines Forstanhängers	3.300 Euro
⇨	Planansatz für den Ankauf wichtiger Liegenschaften	1.000.000 Euro
⇨	Abbruchkosten Areal Oberriexinger Straße 12 und 14 Seepfad 2	120.000 Euro
⇨	Grunderwerb landw. Grundstücke	100.000 Euro
⇨	Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart	13.000 Euro
⇨	Kredittilgungen	221.400 Euro

Zusammenfassung und Bewertung Vermögenshaushalt 2018

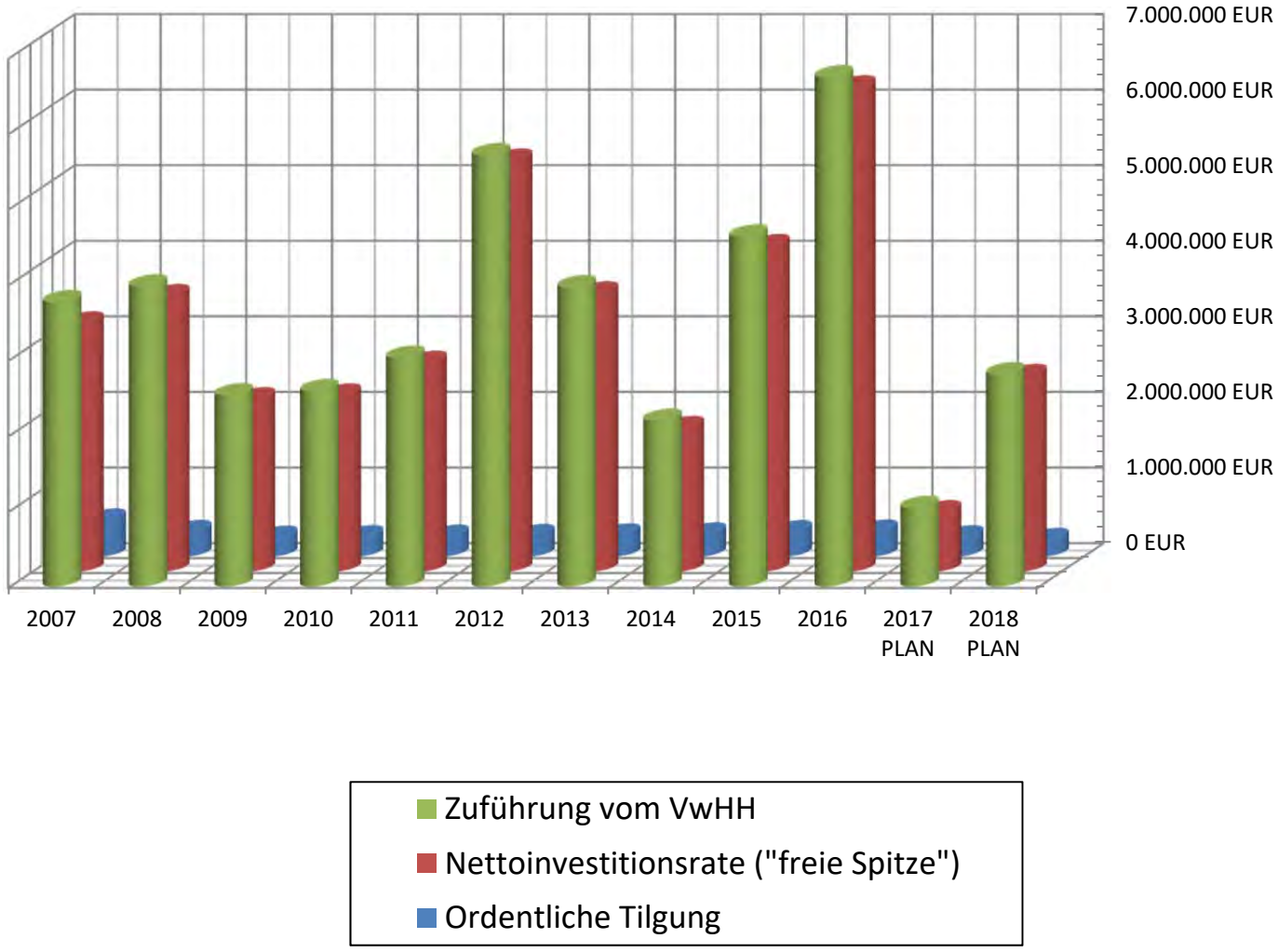
Trotz der Vielzahl der laufenden Bauprojekte gehen die notwendigen Finanzierungsanteile bei den Baumaßnahmen gegenüber dem Vorjahr von 13,75 Mio. Euro auf 8,9 Mio. € zurück. Dies liegt vor allem daran, dass teilweise erhebliche Haushaltsreste aus den Vorjahren aufgrund von Bauverzögerungen für die Finanzierung der bekannten Großmaßnahmen vorhanden sind. So sind für die Sanierung Wasserschloss nur 270.000 Euro (Gesamt 8,5 Mio. Euro), für die Brückensanierung Steingrube 850.000 Euro (von 2,4 Mio. Euro), für das Stadtkernsanierungsprogramm Großsachsenheim 239.000 Euro (von 5,311 Mio. Euro) und für den Anbau am Kindergarten Villa Sonnenschein 400.000 € (von 2,375 Mio. €) bereit zu stellen. Für den Umbau der Gemeinschaftsschule (Gesamtkosten 12,3 Mio. Euro) sind sogar keinerlei Finanzierungsbeiträge zu leisten.

Hinzugekommen sind im Jahr 2018 allerdings etliche neue Projekte, die entsprechend finanziert werden müssen. Im Bereich des Tiefbaus bspw. die Sanierung der Mühlstraße oder die der Alten Großsachsenheimer Straße. Die höchsten Finanzierungsmittel binden allerdings die diversen Hochbaumaßnahmen zur Obdachlosen-, und Flüchtlingsunterbringung. Hier sind insgesamt rund 4,5 Mio. Euro notwendig, um die Unterbringungsverpflichtungen, die uns aktuell der Landkreis auferlegt hat, erfüllen zu können.

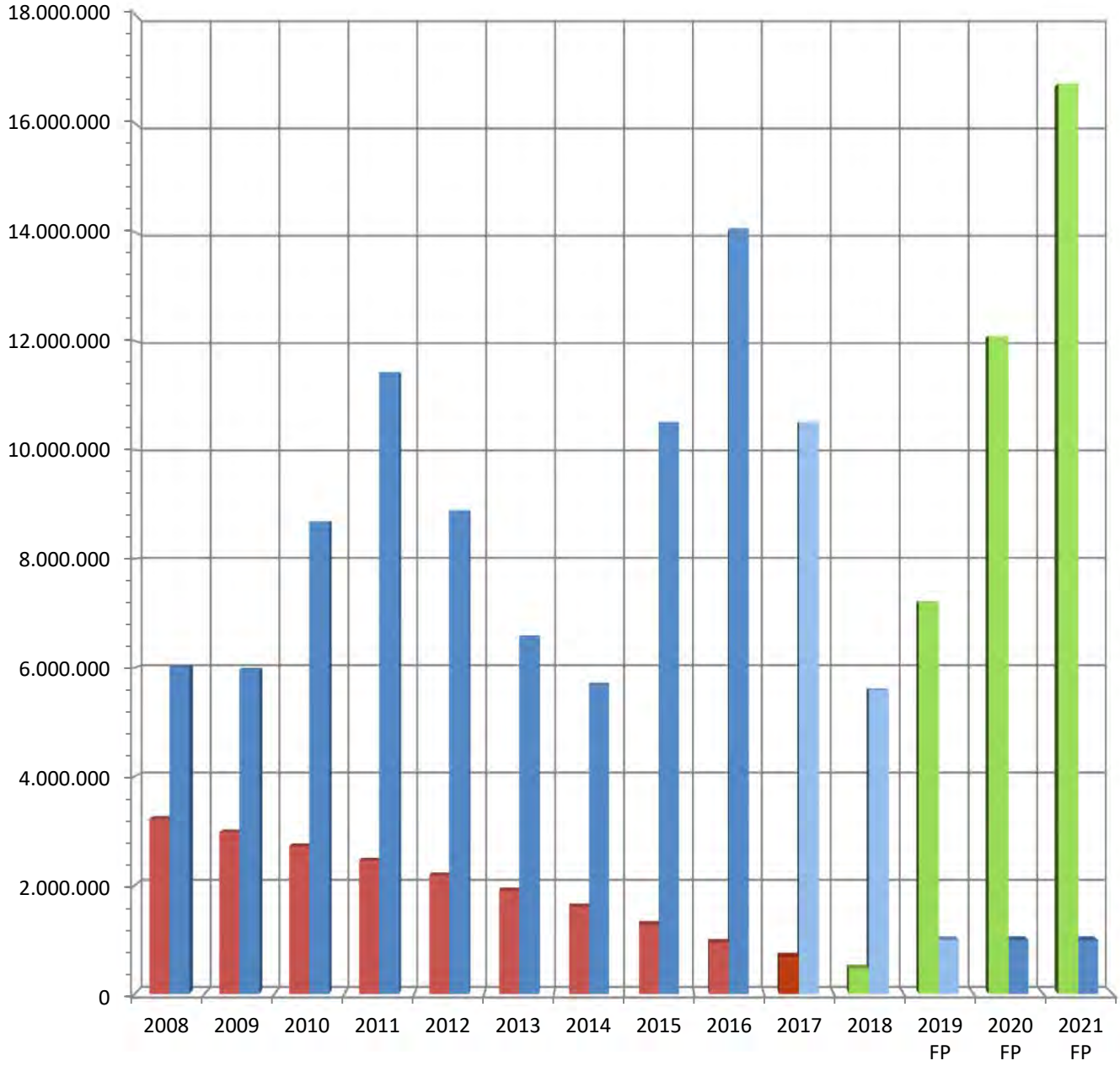
Dem Ausgabenvolumen von insgesamt rund 10,8 Mio. Euro stehen 2,809 Mio. Euro aus der Zuführung des Verwaltungshaushalts und 1,95 Mio. Euro aus Grundstückserlösen des Zweckverbands Eichwald gegenüber. Weitere 1,04 Mio. Euro fließen als Investitionszuschüsse dem Stadthaushalt zu. Letztlich gelingt der Ausgleich des Vermögenshaushalts aber nur durch die Entnahme von Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von ca. 4,92 Mio. Euro. Noch verzichtet werden kann im Jahr 2018 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. Auch wenn eine Kreditaufnahme in 2018 durch ein Bündel von Maßnahmen, welche in der Klausurtagung 2017 festgelegt wurden, noch vermieden werden kann, wird dies in Zukunft wohl nicht mehr gelingen.

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 2021 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	2019 FP	2020 FP	2021 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	472.200	7.203.000	12.089.600	16.727.100
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	14.066.000	10.513.100	5.588.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000

7. Finanzplanung

Rechtsgrundlagen für die Finanzplanung sind § 85 GemO, § 24 GemHVO und Abschnitt 3 der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung. Danach hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfjährige Finanzplanung** zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Somit umfasst die vorliegende Finanzplanung den **Zeitraum vom Jahr 2017 bis zum Jahr 2021**. 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 2019 bis 2021 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. 2,74 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. 4,0 Mio. Euro gerechnet.

- Nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2018 in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 der Anteil an der Einkommensteuer mit den jew. Indexzahlen wie folgt steigen (2018 = 100): 2019 = 105, 2020 = 111, 2021 = 118. Die Werte wurden bis 2021 entsprechend hochgerechnet. Sofern die Prognosen eintreten, wird der **Einkommensteuer**anteil dann bei 13,623 Mio. Euro liegen.

- Die Veränderungsraten in der **Umsatzsteuer** lauten wie folgt: 2019 = 98, 2020 = 100, 2021 = 102. Im Jahr 2021 wäre dann ein Wert von 828.700 Euro erreicht.

- Für den **Familienlastenausgleich** sind nachfolgende Werte prognostiziert: 2019 = 103, 2020 = 107, 2021 = 110, was einem Wert von 941.500 Euro in 2021 entspricht.

- Die **Schlüsselzuweisungen** einschließlich der Investitionspauschale gehen bei konstanten Kopfbeträgen für die Jahre 2019 – 2021 in Höhe von 1.325 Euro aufgrund der tendenziell ansteigenden Steuerkraftsummen zurück und zwar auf Werte in Höhe von 8,864 Mio. Euro in 2019, 8,66 Mio. € in 2020 und 8,20 Mio. Euro in 2021. In allen drei Jahren ist wieder eine **Sockelgarantiezuweisung** (= Mehrzuweisung aus dem Armentopf) zwischen 51.000 Euro und 277.000 Euro enthalten. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die konjunkturelle Entwicklung bis Ende 2021 weiter positiv verlaufen wird, ansonsten kommt es zu einem deutlicheren Rückgang dieser Zuweisungen. Auch eine Veränderung der Steuerkraftsumme der Stadt Sachsenheim in den Folgejahren hat erhebliche Auswirkungen auf die künftigen Schlüsselzuweisungen.

- Bei den **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** wurde ein kontinuierlicher Anstieg von 2% 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 860.000 Euro stabilisieren.

- Während des gesamten Finanzplanungszeitraums sind aufgrund des enormen Anstiegs der prognostizierten Steuereinnahmen keine **Zuführungsbeträge vom Vermögenshaushalt** zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts notwendig. Sollten die positiven Steuerprognosen nicht eintreten, besteht allerdings die Gefahr, dass aufgrund des starken Ausgabenwachstums die Verwaltungshaushalte keine Überschüsse mehr erzielen und Ausgleichsbeträge vom Vermögenshaushalt benötigen werden.

- Bei den **Personalkosten** wurde anhand der Erfahrungswerte aus den letzten Jahren ein Anstieg von jeweils 4 % angesetzt. Neben Tariferhöhungen wurden in geringem Umfang auch Personalanpassungen an Aufgaben eingeplant. Der Personalaufwand wird danach bis 2021 auf rund 13,543 Mio. Euro ansteigen. Nicht eingeplant sind aktuell zusätzliche Personalstellen im Kindergartenbereich, da die Fortschreibung des Bedarfsplans noch aussteht und auch noch keine Aussage erfolgen kann, in welcher Trägerschaft ggf. eine weitere Einrichtung betrieben würde.

- Beim sächlichen **Verwaltungs- und Betriebsaufwand** wurden weitestgehend Steigerungsraten von 3 % unterstellt, um einem weiteren deutlichen Substanzverlust an Gebäuden, Wegen und Straßen entgegen zu wirken. Im Bereich der Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung wurde mit Steigerungsraten von 5 % kalkuliert, da insbesondere durch die neuen Einrichtungen zur Obdachlosenunterbringung höhere Kosten zu erwarten sind.

- Als Steigerungsrate bei den **laufenden Zuweisungen und Zuschüsse** wurden ebenfalls jeweils 3% unterstellt. Ab dem Vollbetrieb der beiden Ü 3-Ganztagesgruppen in der kirchlichen Einrichtung Villa Sonnenschein könnte diese angenommene Steigerungsrate ggf. überschritten werden.

- Im Bereich der **sonstigen Finanzausgaben** wurde ab 2018 zunächst mit weiterhin gleichbleibenden Zinsausgaben gerechnet. Diese werden aber aufgrund der in erheblichem Umfang notwendigen Kreditaufnahmen in den folgenden Jahren stark 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 in 2019 bei 68 % und den Folgejahren durch Wegfall des Bundesvervielfältigers auf 35% zurückgehen wird. Bei gleichbleibenden Gewerbesteuereinnahmen wird auch die Umlage 2019 auf 756.000 Euro in den Jahren 2020 bis 2021 auf 389.000 zurückgehen.

- Die **FAG-Umlage** steigt ab dem Jahr 2019 kontinuierlich aufgrund der zunehmenden Steuerkraftsummen auf einen Wert von 5,73 Mio. Euro und im Jahr 2021 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 reduziert sich der **Kreisumlagehebesatz** nach 29,5 % im Jahr 2017 auf 28 % im Jahr 2018. In den Jahren 2019 – 2021 liegt er konstant bei 32 % an. Aufgrund der ansteigenden Sachsenheimer Steuerkraftsummen wird die Kreisumlage bis ins Jahr 2021 auf 8,29 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. Daher geht die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** ab dem Jahr kontinuierlich nach unten und weist im Jahr 2021 nur noch einen Wert von 916.000 Euro aus. Angesichts der immensen notwendigen Investitionen stellt dies ein viel zu kleiner Finanzierungsanteil dar.

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 auch von den Zuführungsraten des Verwaltungshaushaltes. Ferner können in 2019 und 2020 nochmals Ausschüttungsbeträge aus Grundstückserlösen vom Zweckverband Eichwald im Umfang von jeweils 1,95 Mio. Euro generiert werden. Nachdem ab 2018 aber keine Einnahmen aus eigenen Baugebieten wegen ausbleibender Entwicklungen mehr möglich sind, muss der verbliebene Bestand der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2019 bis auf den gesetzlich notwendigen Mindestbestand abgeschmolzen werden. Ein Haushaltsausgleich kann bei dem immensen Ausgabenvolumen bereits ab 2019 nur durch erhebliche Kreditaufnahmen im Umfang von 16,89 Mio. Euro erreicht werden (2019: 6,935 Mio. Euro, 2020: 5,069 Mio. Euro, 2021: 4,886 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 müssen weitere Einrichtungen zur Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung errichtet und finanziert werden. Die schon länger geplante Sanierung der Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim steht ebenso in der Finanzplanung wie investive Ausgaben im Bereich der Feuerwehr (Gebäudeneubau Kirbachtal, weitere Fahrzeugbeschaffung). 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 und eine Anlauffinanzierung dargestellt. Neu aufgenommen wurde schließlich auch noch die Sanierung des Kindergartens Regenbogen, nachdem hier nunmehr eine Grundlegende Sanierung nicht weiter zurück gestellt werden kann.
Welche weiteren Auf- und Ausgaben auf die Stadt im Bereich der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen nach den bereits beschlossenen Maßnahmen 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 verstärkt 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.
Bei der Aufstellung der Finanzplanung musste festgestellt werden, dass viele Maßnahmen in zeitlicher und finanzieller Konkurrenz stehen.

Im Anschluss folgt noch die Aufstellung der wesentlichen Veränderungen im Mittelfristigen Investitionsprogramm gegenüber der Planung des Vorjahres. Bei der Aufstellung der Finanzplanung musste festgestellt werden, dass viele Maßnahmen in zeitlicher und finanzieller Konkurrenz stehen. Daher mussten auch in diesem Haushaltsplanentwurf verschiedene Maßnahmen aufgrund anderer Prioritäten in die Zukunft verschoben werden. 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 16,89 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 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
0000 Gemeindeorgane								
I 00000001 Elektronische Ratsdokumente								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	30.000	0	0	0

Vorgesehener Austausch der iPads für die Mandatsträger in städtischen Gremien.

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
I 06000001 Sanierung Wasserschloss Rathaus									
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadtkern-, DSP-Programm und Denkmalförderung	4.619.000	1.860.000	2.219.000	230.000	310.000	0	0	0
940000	Hochbaumassnahmen	8.400.000	1.880.000	2.610.000	270.000	2.550.000	1.090.000	0	0

Die Finanzierungsraten wurden dem aktuellen Baufortschritt angepasst. Das Volumen der Gesamtmaßnahme erhöht sich von 8 Mio. Euro auf 8,4 Mio. Euro. Die Zuschussraten aus dem Stadtkern- und DSP-Programm sind in Höhe des letzten Aufstockungsantrags angepasst.

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

Der Mittelansatz beruht auf Basis einer qualifizierten Kostenermittlung. Aufgrund anderer Prioritäten musste die Maßnahme um ein Jahr verschoben werden. Die Durchführung wäre somit in den Jahren 2020 und 2021 denkbar. Im Hinblick auf die Abwägungsnotwendigkeit bei der Vielzahl der anstehenden Investitionen muss auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erlaubt sein, die vor einem möglichen Baubeschluss erfolgen muss. Bauunterhaltungsmittel werden in notwendigem Umfang zur Verfügung gestellt.

0606 Verwaltungsstelle Häfnerhaslach									
I 06060001 Verw.-stelle Häfnerhaslach									
940000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

Sanierungsarbeiten stehen grundsätzlich an. Sind aber aktuell noch nicht im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 11000002	**Obdachlosenunterbringung Seepfad**								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	333.500	0	0	333.500	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.568.000	1.568.000	0	0	0	0	0	0

Die Maßnahme ist bereits vollständig finanziert und soll im Jahr 2018 in Betrieb gehen. Neu in 2018 ist die Darstellung der Pauschalen Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen - Die Mittel müssen bis Ende 2018 abgerechnet sein. Daher muss eine Maßnahmentausch stattfinden. Bisher waren die Mittel beim Kindergarten Villa Sonnenschein vorgesehen.

I 11000003	**Obdachlosenunterbringung Heinzenberger Weg**								
940000	Hochbaumaßnahmen	750.000	700.000	0	50.000	0	0	0	0

Die Restfinanzierung dieser Maßnahme erfolgt im Jahr 2018.

I 11000004	**Obdachlosenunterbringung Sersheimer Straße**								
940000	Hochbaumaßnahmen	795.000	145.000	0	650.000	0	0	0	0

Neue Maßnahme gem. Beschuss des Gemeinderats vom 05.10.2017, DS 147/2017. Finanzierung der Planungsrate in 2017, Restfinanzierung in 2018.

I 11000005	**Obdachlosenunterbringung Holderbüschle**								
940000	Hochbaumaßnahmen	1.061.000	100.000	0	961.000	0	0	0	0

Neue Maßnahme gem. Beschuss des Gemeinderats vom 05.10.2017, DS 147/2017. Finanzierung der Planungsrate in 2017, Restfinanzierung in 2018.

I 11000006	**Obdachlosenunterbringung Fun Park**								
940000	Hochbaumaßnahmen	1.540.000	100.000	0	1.440.000	0	0	0	0

Neue Maßnahme gem. Beschuss des Gemeinderats vom 05.10.2017, DS 147/2017. Finanzierung der Planungsrate in 2017, Restfinanzierung in 2018.

I 11000007	**Obdachlosenunterbringung Steingrube**								
940000	Hochbaumaßnahmen	2.260.000	0	0	750.000	1.510.000	0	0	0

Neue Maßnahme gem. Beschuss des Gemeinderats vom 05.10.2017, DS 147/2017. Finanzierung der Planungsrate sowie der ersten Durchführungsrate in 2018, Restfinanzierung in 2019.

I 11000008	**Obdachlosenunterbringung Winternäher (Ochsenbach)**								
940000	Hochbaumaßnahmen	1.575.000	0	0	525.000	1.050.000	0	0	0

Neue Maßnahme gem. Beschuss des Gemeinderats vom 05.10.2017, DS 147/2017. Finanzierung der Planungsrate sowie der ersten Durchführungsrate in 2018, Restfinanzierung in 2019.

I 11000009 **Obdachlosenunterbringung Eichwald 11**

940000	Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0

Neue Maßnahme. Gesamtfinanzierung im Jahr 2019.

I 11000011 **Obdachlosenunterbringung - ggf. weitere Maßnahme**

940000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000

Platzhalter für ggf. weitere notwendigen Maßnahme. Es sind noch keine Finanzierungswerte im Finanzplanungszeitraum enthalten.

1300 **Feuerschutz**

I 13000001 **Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr**

361000	Landeszuschuss	0	0	0	45.000	50.000	0	50.000	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.477.200	1.901.000	176.200	99.900	300.000	0	300.000	700.100

Nach dem aktuell geltenden Feuerwehrbedarfsplan ist die Beschaffung von weiteren Ersatzfahrzeugen in den Jahren 2019 und 2021 vorgesehen.

I 13000100 **FFW Kleinsachsenheim**

940000	Hochbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	100.000	250.000	0

Projektmittel für den An- und Umbau am bestehenden Gebäude der FFW Kleinsachsenheim wurden neu für die Jahre 2020/2021 aufgenommen.

I 13000400 **FFW Kirbachtal**

940000	Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	60.000	240.000	900.000	2.800.000	0	0

Der bisherige Arbeitstitel Ersatzgebäude FFW Ochsenbach wurde umbenannt, nachdem die Abteilungen Hohenhaslach, Ochsenbach und Spielberg einen gemeinsamen Standort in Erwägung ziehen. Nachdem aktuell noch die Grundstücksfrage zu klären ist, ist mit einem Baubeginn nicht vor 2019 zu rechnen.

I 13000600 **FFW Häfnerhaslach**

940000	Hochbaumaßnahmen	280.500	100.500	0	0	0	0	180.000	0

Projektmittel für Sanierungsarbeiten am bestehenden Gebäude der FFW Häfnerhaslach wurden neu für das Jahr 2021 aufgenommen.

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim								
I 21500001 Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	2.450.000	0	0	0	1.850.000	600.000	0	0
940000 Hochbaumaßnahmen	12.300.000	1.460.000	4.660.000	0	5.100.000	1.080.000	0	0
950000 Tiefbaumaßnahmen	1.440.000	70.000	50.000	120.000	0	600.000	600.000	0

Anstieg des Gesamtfinanzierungsbedarfs gegenüber dem Vorjahr von 10,7 Mio. Euro auf 12,3 Mio. Euro. Die jährlichen Finanzierungsraten bis in das Jahr 2020 wurden entsprechend angepasst. Aus der Schulbauförderung können ab 2018 mit Förderbeträgen im Umfang von 1,45 Mio. Euro gerechnet werden. Dieser Wert basiert auf dem Ergebnis der erfolgten Förderberatung durch das Regierungspräsidium. Bisher lag der geschätzte Wert bei 2 Mio. Euro. Hinzugerechnet wurde noch der Förderhöchstsatz aus dem Ausgleichstock von 1 Mio. € und entsprechend des prognostizierten Baufortschritts auf den Finanzplanungszeitraum verteilt.
Nach der Finanzierung der 2. Rate des zu erneuernden Strom- und Datennetzes im Schulzentrum in 2018, sind erstmals auch die Sanierungskosten des Schulhofes nach dem erfolgten Umbau des Schulgebäudes dargestellt.

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	0	200.000	2.900.000	2.900.000

Aufgrund der Erfahrungen in den Projekten Generalsanierung Eichwald-Realschule und dem Umbau Bau B zur Gemeinschaftsschule wurde in 2017 in die 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. Wegen des Verzugs beim geplanten Fertigstellungstermin der Gemeinschaftsschule muss das Projekt um ein Jahr geschoben werden, da aus personellen Gründen keine zwei Schulbauprojekte gleichzeitig leistbar sind.

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.

I 27000002 Sanierung Kraichertschule									
940000 Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	50.000	200.000	150.000	0	0

Neu aufgenommen wurden Mittel ab 2019 für die Umsetzung von notwendigen Maßnahmen der Gebäudeleittechnik und Brandschutzmaßnahmen. Eine Planungsrate wird bereits für 2018 veranschlagt.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 32100003	**Kelter Kleinsachsenheim**								
940000	Kelter Kleinsachsenheim	990.000	0	0	0	90.000	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. Mögliche Maßnahmen werden nicht vor 2020 - und damit ein Jahr später als bisher geplant - angegangen werden können.

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	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 wurde um ein Jahr in das Jahr 2020 verschoben.

4642	**Städtische Kindergärten Großsachsenheim**								
I 46420010	**Kindergarten Regenbogen**								
940000	Hochbaumaßnahmen	1.025.000	-35.000	35.000	75.000	750.000	200.000	0	0

Die Sanierung der in die Jahre gekommenen Einrichtung kann nicht weiter zurückgestellt werden, nachdem laufende Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr ausreichen, um die Betriebsbereitschaft dauerhaft sicherzustellen. Daher sind im Jahr 2018 Planungsmittel neu aufgenommen, um die sinnvolle Sanierung der Einrichtung sinnvoll zu planen. Mangels eines verfügbaren Ausweichquartiers muss die Sanierung grundsätzlich während des laufenden Betriebs erfolgen.

4643	**Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim**								
I 46430010	**Kindergarten Hudelweg**								
940000	Hochbaumaßnahmen	700.000	5.300	0	0	0	0	0	694.700

Die grundlegende Sanierung wird weiterhin 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 -	248.000	0	0	0	248.000	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	2.375.000	100.000	500.000	400.000	1.375.000	0	0	0

Das bisherige Baukostenvolumen musste von 1,2 Mio. Euro auf zuletzt 2,375 Mio. Euro angehoben (vgl. DS 194/2017). Nicht zuletzt die Option einer späteren Aufstockungsmöglichkeit führten wie andere aktuelle Rahmenbedingungen zu der notwendigen Anpassung des Gesamtbedarfs. Ein Teil der Mittel müssen noch 2018 bereitgestellt werden. Ein Großteil fällt aber erst im voraussichtlichen Fertigstellungsjahr 2019 an.

4648 **Neue Kinderbetreuungseinrichtung**

I 46480001 **Neue Kinderbetreuungseinrichtung**

940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0

Neue Planungsrate für eine weitere Kinderbetreuungseinrichtung im Jahr 2019, sofern der prognostizierte Bedarf sich auch aus der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung im Jahr 2018 ergibt.

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	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
940000	Hochbaumaßnahmen	1.600.000	0	100.000	0	0	750.000	750.000	0

Nachdem im Vorjahr durch die 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.) das Finanzierungsvolumen auf 1,6 Mio. € für die Durchführung ab dem Jahr 2018 angepasst wurde, muss die Maßnahme im Investitionsprogramm um ein verschoben werden (Beginn erst ab 2020). Neben finanziellen Erwägungen erfordern vor allem die fehlenden personellen Ressourcen diese Verschiebung.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

6110 **Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft**

I 61100001 **Öko-Konto allgemein**

351000	Öko-Ausgleichsbeträge	459.000	260.000	0	2.000	30.000	30.000	25.000	112.000
932000	Erwerb von Grundstücken	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	352.000	252.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
954000	Landschaftspflegemaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Fortführung der Maßnahmen des Ökokontos während des gesamten Finanzplanungszeitraums.

6154 Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim

I 61540001 Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim

361000	Landeszuschüsse	3.333.000	1.872.000	1.499.000	0	0	0	0	-38.000
940000	Hochbaumaßnahmen	5.550.000	2.762.000	2.549.000	239.000	0	0	0	0

Anpassung des Gesamtbedarfs an den aktuell genehmigten Bewilligungsrahmen. Nach dem Abfluss weiterer Sanierungsmittel soll im Jahr 2018 über einen weiteren Aufstockungsantrag für das Jahr 2019 entschieden werden.

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	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000

Die Maßnahme ist weiterhin erst nach dem aktuellen Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

I 63000021 Hohe Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0

Die Maßnahme ist weiterhin im Jahr 2019 vorgesehen.

I 63000023 Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	227.000	0	0	25.000	202.000	0	0	0

Planansatz neu in 2018 für Grundlagenermittlung. Die Durchführung der Maßnahme ist weiterhin im Jahr 2019 vorgesehen.

I 63000033 Vollausbau Tiergartenstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0

Trennung der Straßenbaumaßnahmen Tiergartenstraße und Neue Heimat, da jeweils ein Vollausbau notwendig ist. Die Umsetzung der Tiergartenstraße soll im Jahr 2018 aus Haushaltsresten 2017 erfolgen. Die Maßnahme Neue Heimat ist jetzt neu für das Jahr 2019 vorgesehen. Planungsmittel werden hierfür in 2018 veranschlagt (vgl. Maßnahme I 63000053).

I 63000037 Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim

950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	127.300	250.000	0	0	0	250.000	1.372.700

Fortsetzung mit Mitteln aus Haushaltsresten möglich. Neuer Ansatz dann erst wieder im Jahr 2021 vorgesehen. Bisher war noch eine Finanzierungsrate im Jahr 2018 vorgesehen.

I 63000038 Treppenanlage Wiesenstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	934.400	134.400	100.000	100.000	300.000	300.000	0	0

Es ist beabsichtigt, diese Maßnahme im Jahr 2018 weiter planerisch voranzutreiben, um dann die Durchführung in den Jahren 2019 und 2020 abschließen zu können.

I 63000046 Mühlstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	470.000	0	0	470.000	0	0	0	0

Aufgrund einer Neubeurteilung des Zustands wurde die Sanierung vom Jahr 2020 nach 2018 vorgezogen.

I 63000047 Bromberger Pfad

950000	Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000

Neu als Maßnahme definiert. Durchführung aber erst nach der aktuellen Laufzeit der Investitionsplanung (nach 2021) vorgesehen.

I 63000048 Obere Zeilstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000

Neu als Maßnahme definiert. Durchführung aber erst nach der aktuellen Laufzeit der Investitionsplanung (nach 2021) vorgesehen.

I 63000049 Klingenstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	15.000	155.000	0	0

Neu als Maßnahme definiert. Durchführung im Jahr 2020 (mit Planungsrate 2019) vorgesehen.

I 63000050 Talstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000

Neu als Maßnahme definiert. Durchführung aber erst nach der aktuellen Laufzeit der Investitionsplanung (nach 2021) vorgesehen.

I 63000051 Hans-Sachs-Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	0	0	235.000	0	0	0

Neu als Maßnahme definiert. Durchführung im Jahr 2019 vorgesehen.

I 63000052 Erschließung Leimengrube

950000	Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	0	0	280.000	0	0	0

Neu als Maßnahme definiert. Durchführung im Jahr 2019 vorgesehen.

I 63000053 Straßensanierung Neue Heimat

950000	Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	20.000	200.000	0	0	0

Trennung der Straßenbaumaßnahmen Tiergartenstraße und Neue Heimat, da jeweils ein Vollausbau notwendig ist. Die Umsetzung der Tiergartenstraße soll im Jahr 2018 aus Haushaltsresten 2017 erfolgen (vgl. Maßnahme I 63000033). Die Maßnahme Neue Heimat ist jetzt neu für das Jahr 2019 vorgesehen. Planungsmittel werden hierfür in 2018 veranschlagt.

I 63000054 Alte Großsachsenheimerstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0

Neu als Maßnahme definiert. Durchführung im Jahr 2019 vorgesehen.

I 63000055 **Straßenbau Hauffstraße**

950000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	50.000	200.000	0	0	0

Neu als Maßnahme definiert. Durchführung im Jahr 2019 (mit Planungsrate 2018) vorgesehen.

6310 **Brücke, Stege, Unterführungen**

I 63100002 **Eisenbahnbrücke Steingrube**

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land-	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.400.000	930.000	620.000	850.000	0	0	0	0

Der Gesamtbedarf erhöht sich von 1,25 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro. Die letzte Finanzierungsrate ist weiterhin im Jahr 2018 vorgesehen. Neu ist der Einnahmeansatz, nachdem vom RP Stuttgart im Jahr 2017 eine Zuwendung aus dem Ausgleichstock gewährt wurde. Der Zuwendungsbetrag kommt erst mit der Abrechnung der Baumaßnahme im Jahr 2018 zur Auszahlung.

I 63100003 **Kirbachbrücke Rechentshofen**

950000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0

Die Maßnahme muss von 2018 nach 2019 verschoben werden, da zunächst die bereits im Jahr 2017 finanzierte Krebsbachbrücke in Häfnerhaslach durchgeführt werden muss.

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

950000	Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0	0	115.000	0	0	0

Die Maßnahme ist weiterhin im Jahr 2019 vorgesehen.

I 63100006 **Kirbachbrücke-Hengstberger Wehr**

950000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0

Die Maßnahme ist weiterhin im Jahr 2020 vorgesehen.

I 69000003 **Hochwasserschutzmaßnahmen Sersheimer Straße**

950000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	40.000	100.000	40.000	0	0

Neu als Maßnahme definiert. Auf den Ergebnisbericht der Flussgebietsuntersuchung "Unteres Mettertal" vom 28.11.2017 (DS 196/2017) wird verwiesen. Durchführung in den Jahren 2019 und 2020 (mit Planungsrate 2018) vorgesehen.

I 69000005 **Ochsenbach Tannenbrunnenbächle Gewässerausbau**

950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	10.000	30.000	0	0	0

Neu als Maßnahme definiert. Auf den Ergebnisbericht der Flussgebietsuntersuchung "Unteres Mettertal" vom 28.11.2017 (DS 196/2017) wird verwiesen. Durchführung im Jahr 2019 (mit Planungsrate 2018) vorgesehen.

I 69000006 **Häfnerhaslach Selterbach Gewässerausbau**

950000	Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	20.000	35.000	50.000	0	0

Neu als Maßnahme definiert. Auf den Ergebnisbericht der Flussgebietsuntersuchung "Unteres Mettertal" vom 28.11.2017 (DS 196/2017) wird verwiesen. Durchführung in den Jahren 2019 und 2020 (mit Planungsrate 2018) vorgesehen.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
7000 Abwasserbeseitigung								
I 70000001 Abwasserbeseitigung Allgemein								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	2.000	2.000	45.000	2.000	0

Die Ersatzbeschaffung eines Transporters für die Abwasserbeseitigung ist im Jahr 2020 vorgesehen.

I 70000002 Sammelkläranlage "Nesselwörth"

930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	0	0	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0

Weiterhin Finanzplanungsraten gemäß der Sanierungs- und Investitionsplanung der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen.

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	3.000	0	0	40.000	95.000	0	0

Die Maßnahme ist weiterhin in den Jahren 2019 und 2020 vorgesehen.

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	0	60.000	150.000	0

Verschiebung der Maßnahme von 2018-2019 auf die Jahre 2020/2021.

I 70000035 Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße

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

Die Maßnahme ist weiterhin im Jahr 2019 (mit Planungsrate 2018) vorgesehen.

I 70000047 Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter

950000	Tiefbaumaßnahmen	635.000	0	0	0	0	50.000	260.000	325.000

Die Ausführung von 2019-2021 auf die Jahre 2020-2022 verschoben.

I 70000049 **Erschließung Gewerbegebiet Leimengrube**

950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	0	190.000	0	0	0

Neu als Maßnahme definiert. Durchführung im Jahr 2019 vorgesehen.

I 70000098 **Inlinersanierungen**

950000	Tiefbaumaßnahmen	840.000	119.810	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	140.190

Fortführung der Maßnahmen im gesamten Finanzplanungszeitraum vorgesehen.

I 70000105 **Ableit. Überstauungen Sersheimer Straße**

950000	Tiefbaumaßnahmen	520.000	10.000	50.000	0	0	0	240.000	220.000

Nach Vorstellung des Projekts am 29.06.2017 gem. DS 79/2017 wurde die Maßnahme von 2017/2018 nach 2021/2022 verschoben.

I 70000106 **Obere Zeilstraße**

950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000

Neu als Maßnahme definiert. Durchführung aber erst nach der aktuellen Laufzeit der Investitionsplanung (nach 2021) vorgesehen.

7710 **Bauhof**

I 77100001 **Bauhöfe**

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	65.900	154.800	256.100	164.300	73.100	0

Anpassung der Beschaffungswerte an den aktuell prognostizierten Bedarf. Größte Einzelposition in der Finanzplanung betrifft die Ersatzbeschaffung des LKW's für ca. 120.000 Euro im Jahr 2019.

I 77100005 **Erweiterung/Aufstockung Bauhofgebäude Großsachsenheim**

940000	Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0

Wegen der erhöhten Anforderungen an den Betriebsablauf ist neu im Jahr 2019 die teilweise Aufstockung des Betriebsgebäudes vorgesehen.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

8810 **Wohn- und Geschäftsgebäude**

I 88100001 **Wohn- und Geschäftsgebäude**

932000	Grunderwerb	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	100.000	100.000	0

Im Finanzplanungszeitraum sind neu auch im Jahr 2019 erhöhte Mittel für den Ankauf von strategisch wichtigen Gebäuden in den Innenstadtbereichen vorgesehen. Ab 2020 dann wieder nur ein Bedarfsansatz von jährlich 100.000 Euro.

I 88100007 **Sanierung Rathausstraße 2 (ehem. VwSt. Kleinsachsenheim)**

940000	Hochbaumaßnahmen	365.000	0	0	0	0	0	0	365.000

Neuer Bedarfsansatz für eine Sanierung des Gebäudes, die nur angegangen werden kann, wenn sich eine sinnvolle und wirtschaftliche Nutzung für das Gebäude abzeichnet. Der Zeitpunkt hierfür ist nicht vorhersehbar, daher erst außerhalb des Finanzplanungszeitraum (nach 2021) planungstechnisch abgebildet.

I 88100006 **Spielberger Bahnhöfle**

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Der bisher für 2018 vorgesehene Materialkostenanteil der Stadt für den Neuaufbau des "Spielberger Bahnhöfles" an anderer Stelle im Rahmen eines Schulprojekts der Kirbachschule wurde wieder zurückgenommen, da die Finanzierung des Restbetrags nicht gesichert ist und eine Realisierung daher derzeit nicht in Sichtweite ist.

I 88100008 **Sozialer Wohnungsbau**

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land-	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0

Abbildung der Abbruchkosten des Areals Oberriexinger Str. 12 und 14/Seepfad 2 als erstes Projekt des Sozialen Wohnungsbaus im Jahr 2018. Weitere Projekte können erst im Zuge eines neuen Wohnbaugebiets angegeben werden. Bei entsprechenden Beschlüssen hierzu müssen auch hier die entsprechenden Ausgabeansätze angepasst werden.

8830 **Sonstiges Grundvermögen**

I 88300001 **Sonstiges unbebautes Grundvermögen**

330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	0	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
340000	Grundstückserlöse	0	0	13.000.000	0	300.000	0	0	0
932000	Grunderwerb	0	0	6.800.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

In den Jahren 2019 und 2020 können wie in 2017 und 2018 nach den bisherigen Planungen jeweils Ausschüttungen von Grundstückerlösen aus dem Zweckverband Eichwald eingeplant werden. Eigene Grundstückserlöse bei der Stadt sind dagegen in größerem Umfang ab 2018 nicht mehr zu erwarten, da aktuell kein weiteres Wohnbaugebiet zur Entwicklung ansteht. Das letzte Baugebiet "Sonnenfeld" wird voraussichtlich noch 2017 abgerechnet. In 2019 sind dann voraussichtlich nur noch Grundstückserlöse aus dem bis dahin hoffentlich entwickelten Gewerbegebiet Leimengrube eingeplant.
Während des gesamten Finanzplanungszeitraums sind unverändert jew. 100.000 Euro für die Grundstücksvorratspolitik eingeplant.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.042.100	2.809.000	1.857.000	1.851.000	916.000	0
310000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	14.066.000	0	3.552.900	4.924.400	4.588.700	0	0	1.000.000
377100 Einnahmen aus Krediten - Private Unternehmen	0	0	0	0	6.935.300	5.068.900	4.885.500	0
379000 Einnahmen aus Tilgung von Inneren Darlehen	0	0	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	0
925000 Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	0	0	1.084.000	0	0	0	0	0
977100 Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	0	0	256.900	221.400	204.500	182.300	248.000	0

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt wird sich nach aktueller Hochrechnung auch nach 2018 während des gesamten Finanzplanungszeitraums positiv entwickeln. Durch das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 beläuft sich der Gesamtrücklagenbestand statt bisher 10,512 Mio. Euro auf 14,066 Mio. Euro, der allerdings wie bisher bereits im Jahr 2019 auf den Mindestbestand zurückgefahren werden muss. Die zum Ausgleich der Vermögenshaushalte ab 2019 notwendigen Kreditaufnahmen erhöhen sich von rund 13,5 Mio. Euro auf rund 16,89 Mio. € bis Ende 2021. Durch die positive Ertragskraft der Verwaltungshaushalte im gesamten Finanzplanungszeitraum müssen keine Ersatzdeckungsmittel aus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden (bisher noch ca. 2,778 Mio. Euro) . Die bisherige Praxis, einen Teil der Investitionen des jeweiligen Wirtschaftsjahres des Eigenbetriebs Stadtwerke durch Innere Darlehen der Stadt zu finanzieren (bisher jew. 300.000 Euro), soll wegen der Unterfinanzierung des Vermögenshaushalts ab der Jahre 2019 ff eingestellt werden. Der Eigenbetrieb wird daher in Zukunft verstärkt auf externe Darlehen angewiesen sein.
In den Tilgungsleisten sind neben den ordentlichen Tilgungsleistungen der bisher bestehenden Kredite auch die Tilgungsleisten der neuen Kreditaufnahmen ab 2019 dargestellt.

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2012 absolut	30.06.2012 in %
am 30.06.2017	18.266	96 +	0,52 +	329 +	1,83 +
am 30.06.2016	18.170	194 +	1,07 +	233 +	1,29 +
am 30.06.2015	17.976	233 +	1,31 +	39 +	0,21 +
am 30.06.2014	17.743	19 +	0,10 +	194 -	1,08 -
am 30.06.2013	17.724	213 -	1,18 -		
am 30.06.2012	17.937				

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	3.256,15	3.776,57	3.264,41
3.1.1	davon VwH	2.664,55	2.485,81	2.752,41
3.1.2	VmH	591,60	1.290,76	512,00
3.1.3	Investitionsausgaben	579,48	1.276,62	295,78
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	875,75	818,78	768,02
4.2	Steuerkraftsumme	1.340,21	1.225,11	1.113,95
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	141,66	43,21	356,46
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,00	2,00	13,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	24,00	3,00	121,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	37,97	52,3	71,37
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	335,35	347,55	311,2
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	373,32	399,85	382,57
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	25,84	38,17	52,87
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	357,31	337,12	294,68
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	383,15	375,29	347,55
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-260,49	-184,43	213,15

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	48.671	45.167	49.477
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	12.039	11.731	10.756
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.612	15.992	16.212
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	1.386	1.379	3.092
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.528	1.615	1.541
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	3.783	3.721	3.541
8.1.4	Zinsausgaben	22	27	26
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	13.125	12.291	12.102
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	19.944	17.987	21.501
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	11.011	10.404	11.002
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.071	12.248	12.392
9	Vermögenshaushalt (VmH)	10.806	23.453	9.204
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	10.585	23.196	5.317
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	221	257	333
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	0	0	3.554
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	2.809	1.042	6.740
9.2.2	Rücklagen	4.924	3.553	0
9.2.3	Kredite	55	55	55
10	Summe von VwH und VmH	59.477	68.620	58.681
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	2.809	1.042	6.740
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	3.554
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	221	257	333
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	56.447	67.321	48.054
11.1	Zuführung an VmH	2.809	1.042	6.740
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	221	257	333
11.3	Netto-Investitionsrate	2.588	785	6.407
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	7.030	11.275	15.820

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	82	82	83
14.1.2	(001) Grundsteuer B	2.600	2.470	2.509
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	4.000	3.700	7.302
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	905	805	928
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	7.587	7.057	10.822
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	11.545	10.369	10.229
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	812	561	451
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	12.357	10.930	10.680
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen	22.022	20.808	22.004
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)	41.966	38.795	43.506
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	762	705	1.390
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	5.411	4.920	4.426
14.2.3	(832) Kreisumlage	6.855	6.567	6.209
14.2.4	(833) LWV-Umlage	97	99	78
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	13.125	12.291	12.103
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	28.841	26.504	31.403

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.	28,0	29,5	31,0

F. Schulden

			Vergleichsdaten	
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	693.470	950.340	1.282.867
16.2	Ende des Jahres	472.151	693.470	950.340
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	325.558	491.988	810.717
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	221.400	256.900	332.528
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	221.400	256.900	332.528
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	21.700	27.400	25.855
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	243.100	284.300	358.382
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	1.801.000

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	10.513.100	14.066.000	10.511.842
19.2	Ende des Jahres	5.588.700	10.513.100	14.066.000
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	928.903	864.806	838.079
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	877	833	94,98	93,77	92,22
	4310 Haus der Senioren	64	57	89,06	90,48	91,25
	4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	1.299	827	63,66	65,83	58,98
	4641 Kindergärten Sonstige Träger Großsachsenheim	857	412	48,07	36,91	48,05
	4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim	4.296	2556	59,50	60,46	56,84
	4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	836	530	63,40	65,82	63,82
	4645 Kindergarten Hohenhaslach	524	297	56,68	57,80	67,54
	4646 Kindergarten Ochsenbach	216	152	70,37	80,30	50,00
	4647 Kindergarten Häfnerhaslach	176	117	66,48	86,59	72,92
	5610 Sporthallen Großsachsenheim	508	468	92,13	92,90	91,67
	5611 MZH Kleinsachsenheim	141	120	85,11	84,87	86,03
	5612 Sporthalle Kleinsachsenheim	113	107	94,69	96,30	93,94
	5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach	160	151	94,38	92,65	94,71
	5614 Sonnenberghalle Ochsenbach	88	83	94,32	93,42	52,70
	5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach	25	25	100,00	100,00	100,00
	7000 Abwasserbeseitigung	2.424	5	0,21	0,00	0,00
	7300 Märkte	27	19	70,37	74,19	73,33
	7505 Friedhof Großsachsenheim	232	20	8,62	11,72	30,26
	7510 Friedhof Kleinsachsenheim	121	5	4,13	9,23	9,48
	7515 Friedhof Hohenhaslach	84	18	21,43	35,23	27,16
	7520 Friedhof Ochsenbach	61	39	63,93	65,00	65,22
	7525 Friedhof Spielberg	28	13	46,43	51,52	47,83
	7530 Friedhof Häfnerhaslach	37	25	67,57	44,74	67,65
	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	449	29	6,46	1,14	0,00
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	791	538	68,02	67,28	65,22
	Summe	14.494	7.481			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.777				
21.2.2	davon erwirtschaftet	860				

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2019	2020	2021
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestionen	22.003	10.486	17.892	9.855	6.605
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	1.193	99	99	99	99
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	23.196	10.585	17.991	9.954	6.704
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	257	221	205	182	248
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	23.453	10.806	18.196	10.137	6.952
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1.042	2.809	1.857	1.851	916
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	60	22	50	50	45
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	3.790	1.042	2.458	1.160	1.050
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	55	55	6.990	5.124	4.941
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	18.506	6.878	6.840	1.952	0
22.2.6	Summe	23.453	10.806	18.196	10.137	6.952
22.3	Netto-Investitionsrate	785	2.588	1.653	1.669	668

	Ausgaben in 1000 EUR				
	bisher	HJ	2019	2020	2021
Elektronische Ratsdokumente			30		
Sanierung Wasserschloss Rathaus	4.490	270	2.550	1.090	0
Anschaffungen für die Austattung der Verwaltung	0	50	10	10	10
Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	0	180	182
Erwerb EDV-Lizenzen	0	51	62	48	10
Obdachlosenunterbringung Seepfad	1.568	0	0	0	0
Obdachlosenunterbringung Heinzenberger Weg	700	50	0	0	0
Obdachlosenunterbringung Sersheimer Straße	145	650	0	0	0
Obdachlosenunterbringung Holderbüschle	100	961	0	0	0
Obdachlosenunterbringung Fun Park	100	1.440	0	0	0
Obdachlosenunterbringung Steingrube	0	750	1.510	0	0
Obdachlosenunterbringung Winternäher (Ochsenbach)	0	525	1.050	0	0
Obdachlosenunterbringung Eichwald 11	0	120	0	0	0
Erwerb bewegl. Vermögens Feuerwehr	2.077	100	300	0	300
Freiwillige Feuerwehr Kleinsachsenheim	0	0	0	100	250
Freiwillige Feuerwehr Kirbachtal	300	900	2.800	0	0
Freiwillige Feuerwehr Häfnerhaslach	101	0	0	0	180
GMS - Ausbau zur Gemeinschaftsschule	6.120	0	5.100	1.080	0
GMS - Tiefbaumaßnahmen	120	120	0	600	600
Sanierung Kirbachschule	0	0	0	200	2.900
Sanierung Kraichertschule	0	50	200	150	0
Kelter Kleinsachsenheim	0	0	90	900	0
Sanierung Haus der Senioren	0	0	0	250	0
Kindergarten Regenbogen	0	75	750	200	0
Anbau Villa Sonnenschein	600	400	1.375	0	0
Neue Kinderbetreuungseinrichtung	0	0	50	0	0
Sanierung MZH Kleinsachsenheim	100	0	0	750	750
Sanierung Seepfad	813	100	0	0	0
Sanierung Hohe Straße	0	0	135	0	0
Sanierung Neuweiler Straße / Hindenburgstraße	0	25	202	0	0
Sanierung Oberflächenbelag Innenstadt	377	0	0	0	250
Treppenanlage Wiesenstraße	234	100	300	300	0
Sanierung Mühlstraße	0	470	0	0	0
Sanierung Klingenstraße	0	0	15	155	0
Sanierung Hans-Sachs-Straße	0	0	235	0	0
Erschließung Leimengrube	0	0	280	0	0
Straßensanierung Neue Heimat	0	0	20	200	0
Sanierung Alte Großsachsenheimer Straße	0	175	0	0	0
Straßenbau Hauffstraße	0	50	200	0	0
Sanierung Eisenbahnbrücke Steingrube	1.550	850	0	0	0
Sanierung Kirbachbrücke Rechentshofen	0	0	250	0	0
Hochwasserschutz Sersheimer Straße	0	40	100	40	0
RÜB Steuerungs- und Regelungsanlagen	389	205	0	0	0
Inlinersanierungen im Stadtgebiet	220	120	120	120	120
Sanierung Backhaus Ochsenbach	0	125	0	0	0
Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße	0	180	0	0	0
Erwerb bewegl. Vermögens Baubetriebshof	66	155	256	165	73
Grunderwerb Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000	1.000	500	100	100
Grunderwerb Sonstiges Grundvermögen	6.800	100	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.	3.052	3.091	3.081
24.2	Vermögensplan/VmH.	1.841	2.287	2.089
24.3	Summe	4.893	5.378	5.170
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	6.125	5.354	5.655
25.2	Ende des Jahres	6.526	6.125	5.354
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	187	185	193
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	23	20	29
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

2018

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. Februar 2018 folgende

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **59.476.900 Euro**
   davon

   im Verwaltungshaushalt mit 48.670.700 Euro
   im Vermögenshaushalt mit 10.806.200 Euro

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

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **21.142.000 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, 23. Februar 2018

Horst Fiedler
Bürgermeister

Haushaltsplan

der
Stadt Sachsenheim
für das Haushaltsjahr

2018

Einzelpläne

- Verwaltungshaushalt

- Vermögenshaushalt

Einzelplan

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	592,75	T 1100 T 1100	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	413,98	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	4.700	5.000	4.452,62	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	30.100	27.200	28.821,65	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**35.300**	**32.700**	**34.281,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	550.100	553.100	527.458,10	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	1.300	388,76	R 0100 R 0100	G: G 1005
531000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.609,63	T 1100 T 1100	
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.500	4.000	2.951,16	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.700	4.800	1.199,00	R 0100 R 0100	G: G 1001
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	13.500	17.200	16.790,18	T 1100 T 1100	G: G 1002
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	9.000	9.500	4.702,89	R 0100 R 0100	
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	20.000	13.500	9.598,78	T 1100 T 1100	G: G 1002
586000	Veranstaltungen	7.500	5.000	5.389,10	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	300	204,75	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.600	1.300	914,63	R 0100 R 0100	G: G 1004
651000	Bücher und Zeitschriften	4.600	4.600	3.325,95	R 0100 R 0100	G: G 1004
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	3.095,36	R 0100 R 0100	G: G 1004
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.800	7.000	5.590,51	T 1100 T 1100	G: G 1004
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	1.280,90	R 0100 R 0100	G: G 1004
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100	700	191,33	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	20.900	16.500	16.705,11	T 1100 T 1100	G: G 1004
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	73,57	R 0100 R 0100	G: G 1004
660000	Verfügungsmittel	400	400	55,00	R 0100 R 0100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	123.100	123.300	136.438,85	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	3.300	900	3.298,01	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**780.800**	**774.200**	**745.261,57**		

Summe UA 0000	**Gesamteinnahmen**	**35.300**	**32.700**	**34.281,00**
	Gesamtausgaben	**780.800**	**774.200**	**745.261,57**
	Saldo	**-745.500**	**-741.500**	**-710.980,57**

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: 3.000 Euro
* Förderung der Austauschbegegnungen 6.000 Euro

583000 * Bauhofleistungen (Beflaggung öffentl. Gebäude): 1.500 Euro
* Altersjubilare, Ehrenbürger, sonstige Ehrungen: 18.500 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

586000 * Kosten für die Bürgerversammlung und Diverses: 4.000 Euro
* Bauhofleistungen für Bürgerversammlung: 1.500 Euro
* Projektmittel Bezirksbeirat Großsachsenheim: 1.000 Euro
* Projektmittel Bezirksbeirat Kleinsachsenheim: 1.000 Euro

653000 Kosten für Bekanntmachung der BM-Wahl 2019 im Staatsanzeiger sowie sonstige Bekanntmachungen. Die Bekanntmachung der Tagesordnungen der Gremiumssitzungen erfolgt gem. Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.2017, DS 83/2017, künftig auf der Homepage der Stadt Sachsenheim.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

679500 Siehe Einzelnachweis Nr. 12 "Kosten für Kopien". Insbesondere Kosten für die Erstellung von Besuchermappen für die Gemeinderats-, Ausschuss-, Bezirksbeirats- und Ortschaftsratssitzungen.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Zentraler Service

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	9.900	7.100	9.226,48	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	214.300	210.300	205.332,81	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.000	9.000	5.570,00	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**233.200**	**226.400**	**220.129,29**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	718.300	681.100	642.783,45	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	900	607,34	T 1100 T 1100	auf Ukto.
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.600	4.500	1.813,00	T 1100 T 1100	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	48.000	40.000	47.768,80	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900	1.600	1.433,22	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.500	1.300	1.006,41	T 1100 T 1100	G: G 1006
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	1.960,95	T 1100 T 1100	G: G 1006
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.400	1.994,99	T 1100 T 1100	G: G 1006
654000	Dienstreisen	1.000	1.500	989,90	T 1100 T 1100	G: G 1006
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.900	3.300	1.818,24	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	51.200	45.100	42.404,47	T 1100 T 1100	G: G 1006
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	208,72	T 1100 T 1100	G: G 1006
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	12.500	12.000	11.666,60	T 1100 T 1100	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	26.900	25.800	27.271,72	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	400	300	445,93	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**882.300**	**823.300**	**784.173,74**		

Summe UA 0200	**Gesamteinnahmen**	**233.200**	**226.400**	**220.129,29**
	Gesamtausgaben	**882.300**	**823.300**	**784.173,74**
	Saldo	**-649.100**	**-596.900**	**-564.044,45**

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). Anpassung der Entschädigung an gestiegene Abrechnungsfälle.

655000 Kosten für Rechtsberatung und die Bewertung der Beamtenstellen.

661000 * Verbandsumlage an den Gemeindetag Ba-Wü. 11.500 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	500	300	620,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	20.877,52	T 1200 T 1200	
151400	Ersätze Personalausgaben	11.000	10.000	11.076,00	T 1100 T 1200	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	72.200	70.900	69.233,30	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	170.300	274.500	248.114,68	T 1200 T 1200	
261000	Säumniszuschläge und ähnliche Einnahmen	20.000	20.000	217.067,56	T 1200 T 1200	
262000	Sonstige Mahngebühren	200	200	360,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**274.300**	**376.000**	**567.349,06**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	803.400	813.900	782.083,56	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.400	1.343,89	T 1200 T 1200	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	4.241,15	T 1200 T 1200	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	75.000	30.000	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	1.700	1.453,69	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	3.600	4.000	2.273,23	T 1200 T 1200	G: G 1008
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.306,84	T 1200 T 1200	G: G 1008
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.882,14	T 1200 T 1200	G: G 1008
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	2.500	1.033,20	T 1200 T 1200	G: G 1008
654000	Dienstreisen	500	500	483,45	T 1200 T 1200	G: G 1008
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.200	33.500	582,04	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	78.000	96.800	70.457,68	T 1100 T 1100	G: G 1008
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.700	5.500	4.837,47	T 1200 T 1200	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	600	600	499,82	T 1200 T 1200	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	11.600	11.500	0,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.200	1.000	713,19	T 1100 T 1100	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	9.881,30	T 1200 T 1200	
842000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000	40.000	45.576,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.078.600**	**1.062.900**	**929.648,65**		

Summe UA 0300	**Gesamteinnahmen**	**274.300**	**376.000**	**567.349,06**
	Gesamtausgaben	**1.078.600**	**1.062.900**	**929.648,65**
	Saldo	**-804.300**	**-686.900**	**-362.299,59**

E r l ä u t e r u n g e n

151400 Ersatz anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

261000 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

520000 Laufendes und Unvorhergesehenes

634000 Weitere 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

655000 Nochmalige Veranschlagung der Kosten für die jetzt voraussichtlich im Jahr 2018 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	11.512,00	T 1300 T 1300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	800	800	905,00	T 1300 T 1300	U: U 1001
	EINNAHMEN	**12.800**	**12.800**	**12.417,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	78.200	73.600	72.921,83	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	30,98	T 1300 T 1300	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Ausgaben des Standesamtes	2.500	2.000	1.964,34	T 1300 T 1300	U: U 1001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	225,22	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	500	600	168,89	T 1300 T 1300	G: G 1009
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.447,98	T 1300 T 1300	G: G 1009
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	167,10	T 1300 T 1300	G: G 1009
654000	Dienstreisen	300	500	30,45	T 1300 T 1300	G: G 1009
657000	Datenverarbeitung, EDV	13.500	13.600	12.608,17	T 1100 T 1100	G: G 1009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1009
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	100,00	T 1300 T 1300	G: G 1007
679500	Kopierkosten	300	100	76,85	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**100.100**	**94.700**	**89.741,81**		

Summe UA 0500	**Gesamteinnahmen**	**12.800**	**12.800**	**12.417,00**
	Gesamtausgaben	**100.100**	**94.700**	**89.741,81**
	Saldo	**-87.300**	**-81.900**	**-77.324,81**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	0	12.000	12.863,75	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**0**	**12.000**	**12.863,75**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	0	8.400	6.780,00	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	120,00	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800	1.500	105,00	T 1100 T 1100	G: G 1001
584000	Spezielle Sachausgaben	0	8.000	6.330,42	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	1.414,41	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	200	400	236,93	T 1100 T 1100	G: G 1010
651000	Bücher und Zeitschriften	700	400	77,98	T 1100 T 1100	G: G 1010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	6.000	5.944,66	T 1100 T 1100	G: G 1010
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	2.000	1.033,20	T 1100 T 1100	G: G 1010
657000	Datenverarbeitung, EDV	900	800	1.597,85	T 1100 T 1100	G: G 1010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	302,35	T 1100 T 1100	G: G 1010
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.900	7.200	7.117,28	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	4,17	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**12.600**	**36.800**	**31.064,25**		

Summe UA 0520	**Gesamteinnahmen**	**0**	**12.000**	**12.863,75**
	Gesamtausgaben	**12.600**	**36.800**	**31.064,25**
	Saldo	**-12.600**	**-24.800**	**-18.200,50**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 0520 Im Haushaltsjahr 2018 ist keine planmäßige Wahldurchführung vorgesehen. Die teilweise im reduzierten Umfang veranschlagten Ausgaben beziehen sich bereits auf die im Jahr 2019 stattfindende Bürgermeisterwahl.

651000 Anschaffung von Gesetzestexten und Leitfäden

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0530 Notariat

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	2.300	9.100	9.342,32	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**2.300**	**9.100**	**9.342,32**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	6.500	3.751,33	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	2.400	2.629,40	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	100	400	219,44	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	600	2.500	2.533,69	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	100	600	552,35	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	300	170,38	T 1200 T 1200	G: G 1110
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	200	900	735,58	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	0	500	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1011
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	17,99	T 1200 T 1200	G: G 1011
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	300	1.200	0,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	2.800	11.300	11.217,94	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.500	18.200	18.589,70	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**13.500**	**44.900**	**40.417,80**		

Summe UA 0530	**Gesamteinnahmen**	**2.300**	**9.100**	**9.342,32**
	Gesamtausgaben	**13.500**	**44.900**	**40.417,80**
	Saldo	**-11.200**	**-35.800**	**-31.075,48**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 0530 Aufgrund der Notariatsreform wird das Notariat Sachsenheim mit Ablauf des 31.03.2018 aufgelöst. Die bisherigen Räumlichkeiten in der von-Koenig-Straße 8 werden ab 01.04.2018 dem UA 0601 - Verwaltung Großsachsenheim zugeordnet.

161000 Pauschale Entschädigung des Landes für den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der Notariatsräumlichkeiten in Höhe von voraussichtlich 0,52 €/Einwohner/Jahr bis zum 31.03.2018.

634000 Vergütung des Hausverwalters

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0601 Verwaltung Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	2.700	400	5.865,40	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	1.170,10	T 1200 T 1200	
165000	Erstattungen von den Stadtwerken Sachsenheim	15.500	15.600	16.199,81	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	134.200	143.000	168.225,30	T 1200 T 1200	
169500	Erstattung der Kopierkosten	14.500	10.800	11.738,42	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**167.200**	**170.100**	**203.199,03**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	203.300	195.500	169.009,48	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	81.200	20.600	18.206,03	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	468,10	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.600	7.500	4.272,92	T 1100 T 1100	auf Ukto.
531000	Miete für Kopierer, Telefonanlage und Stellplätze	24.200	20.200	20.800,46	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	24.200	23.000	11.803,94	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	7.200	6.900	6.493,08	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	20.700	18.800	18.888,98	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	10.000	8.000	7.482,99	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.200	2.000	1.740,57	T 1200 T 1200	G: G 1110
550000	Haltung von Fahrzeugen	11.700	13.900	9.733,82	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	13.000	3.852,99	T 1100 T 1100	G: G 1001
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	0,00	T 1100 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	22.200	8.500	3.048,85	T 1100 T 1100	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	400	400	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.000	72.000	70.558,95	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	5.000	5.000	4.701,60	T 1100 T 1100	G: G 1012
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	931,40	T 1100 T 1100	G: G 1012
652000	Post- und Fernmeldegebühren	24.000	23.000	19.175,00	T 1100 T 1100	G: G 1012
654000	Dienstreisen	500	500	1.106,04	T 1100 T 1100	G: G 1012
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	112,56	T 1100 T 1100	
655100	Energiecontrolling	500	400	327,25	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	6.600	6.700	5.509,35	T 1100 T 1100	G: G 1012
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	15.200	20.099,47	T 1100 T 1100	G: G 1012
661000	Mitgliedsbeiträge	1.000	900	806,67	T 1100 T 1100	
679100	Erstattung von Verwaltungskosten	8.400	3.100	2.796,22	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	0	100	0,00	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**577.100**	**467.400**	**401.926,72**		

Summe UA 0601	**Gesamteinnahmen**	**167.200**	**170.100**	**203.199,03**
	Gesamtausgaben	**577.100**	**467.400**	**401.926,72**
	Saldo	**-409.900**	**-297.300**	**-198.727,69**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0601 Verwaltung Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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: 7.800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 13.500 Euro
* Renovierungsarbeiten von-Koenig-Str. 8 50.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 9.900 Euro

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

520000
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Wartungsvertrag Telefonanlage: 3.100 Euro
* Sonstiges : 3.500 Euro

550000
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Versicherungen: 3.700 Euro
* Steuern: 500 Euro
* Wartung und Unterhaltung: 2.000 Euro
* TÜV-Gebühren: 500 Euro
* Benzinkosten: 4.000 Euro

562000 Fortbildungskosten für Teambuilding, Hausmeisterschulung, Inhouse-Schulung
Psychologische Deeskalation

577000 Kosten für empfohlene freiwillige Impfungen, wenn Kranken-
kassen die Kosten nicht übernehmen

634000
* Kosten für die Beauftragung einer Fremdfirma zur Durchführung von Aktenvernichtungen: 1.500 Euro
* Fachbetreuung Elektro/Abwasser: 500 Euro
* Externer Datenschutzbeauftragter: 2.000 Euro
* Fachberatung für Kopiererausschreíbung: 3.000 Euro
* Vertretung Hausmeister durch BBH: 2.000 Euro
* Umzugsleistungen von-Koenig-Str. 8: 5.000 Euro
* Hausverwaltung von-Koenig-Str. 8 800 Euro
* Unvorhergesehenes: 7.400 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

652000 Portogebühren: 21.000 €
Telefongebühren: 3.000 €

654000 Fahrtkosten der Auszubildenden zum Schulunterricht (Trennungsgeld)

658000
* Deckungsreserve für Stellenausschreibungen allgemein: 10.000 Euro
* Flatrate Regio Jobanzeiger: 3.500 Euro
* Rundfunkbeitrag Rathaus: 1.500 Euro
* Stellenausschreibungsverfahren FBL 20: 15.000 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 Ehemalige Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.800	1.800	1.563,37	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	119,48	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	300	0	258,21	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**2.700**	**2.400**	**1.941,06**		

Summe UA 0602	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**2.700**	**2.400**	**1.941,06**
	Saldo	**-2.700**	**-2.400**	**-1.941,06**

Erläuterungen

```
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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	4.224,20	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**	**4.224,20**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	48.900	47.400	65.531,07	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	10.300	161,36	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	63,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	500	11,40	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	5.200	5.000	5.132,72	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	100	200	44,88	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	500	600	415,82	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	230,63	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	142,18	T 1200 T 1200	G: G 1110
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	100	100	0,00	T 1300 T 1300	U: U 1003
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.000	3.875,92	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	200	200	82,58	T 1300 T 1300	G: G 1014
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.534,98	T 1300 T 1300	G: G 1014
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000,51	T 1300 T 1300	G: G 1014
655100	Energiecontrolling	200	400	29,75	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.200	7.200	6.994,44	T 1100 T 1100	G: G 1014
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	155,46	T 1300 T 1300	G: G 1014
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	300	1.200	0,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	250,13	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**75.700**	**81.600**	**85.656,83**		

Summe UA 0603	**Gesamteinnahmen**	**8.100**	**8.100**	**4.224,20**
	Gesamtausgaben	**75.700**	**81.600**	**85.656,83**
	Saldo	**-67.600**	**-73.500**	**-81.432,63**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie weitere Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 800 Euro

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

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 500 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

652000 Anbindung der Verwaltungsstelle an das kommunale Rechenzentrum.

658000 Rundfunkbeitrag

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0603 Verwaltungsstelle Hohenhaslach					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.673,50	T 1300 T 1300	U: U 1004
	EINNAHMEN	**2.000**	**2.000**	**1.673,50**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	22.500	22.100	20.020,06	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.300	821,37	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	0,00	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	1.900	1.500	2.163,90	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	36,02	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	600	600	581,44	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	96,55	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	118,29	T 1200 T 1200	G: G 1110
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	100	100	45,65	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	1.500	1.600	1.437,58	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1015
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	1.500	1.307,13	T 1300 T 1300	G: G 1015
654000	Dienstreisen	500	100	7,00	T 1300 T 1300	G: G 1015
655100	Energiecontrolling	300	400	29,75	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.200	7.200	7.062,79	T 1100 T 1100	G: G 1015
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	69,96	T 1300 T 1300	G: G 1015
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	300	600	0,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	131,63	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**42.600**	**40.800**	**33.929,12**		

Summe UA 0604	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**1.673,50**
	Gesamtausgaben	**42.600**	**40.800**	**33.929,12**
	Saldo	**-40.600**	**-38.800**	**-32.255,62**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie
weitere Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 800 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	311,40	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	560,10	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**7.100**	**7.100**	**7.111,50**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	6.100	6.000	5.381,45	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	4.500	370,50	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	600	600	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	100	0,00	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	1.600	2.000	1.550,66	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	82,88	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	1.000	1.000	1.061,32	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	275,14	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	600	600	534,35	T 1200 T 1200	G: G 1110
584000	Spezielle Sachausgaben des EMA	100	100	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	669,81	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	T 1300 T 1300	G: G 1016
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.000	1.390,53	T 1300 T 1300	G: G 1016
654000	Dienstreisen	100	100	22,40	T 1300 T 1300	G: G 1016
655100	Energiecontrolling	200	400	29,75	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.200	7.200	6.983,05	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	69,96	T 1300 T 1300	G: G 1016
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	300	600	0,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	131,04	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**24.500**	**26.100**	**18.552,84**		

Summe UA 0605	**Gesamteinnahmen**	**7.100**	**7.100**	**7.111,50**
	Gesamtausgaben	**24.500**	**26.100**	**18.552,84**
	Saldo	**-17.400**	**-19.000**	**-11.441,34**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie
weitere Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

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

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

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

547000 Gesamtkosten für Verwaltungsstelle und Wohnung.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0605 Verwaltungsstelle Spielberg					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.425,80	T 1300 T 1300	U: U 1006
	EINNAHMEN	**1.500**	**1.500**	**1.425,80**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	23.300	22.900	20.534,47	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.700	2.200	21,66	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400	40,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	200	302,60	T 1300 T 1300	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	1.200	1.300	761,42	T 1200 T 1200	G: G 1110
542000	Reinigung	200	200	131,71	T 1200 T 1200	G: G 1110
543000	Strom	1.300	1.200	1.748,73	T 1200 T 1200	G: G 1110
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	172,70	T 1200 T 1200	G: G 1110
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	100	78,91	T 1200 T 1200	G: G 1110
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.400	1.184,63	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	100	100	13,57	T 1300 T 1300	G: G 1017
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	296,10	T 1300 T 1300	G: G 1017
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	1.500	1.675,21	T 1300 T 1300	G: G 1017
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	957,95	T 1300 T 1300	G: G 1017
655100	Energiecontrolling	200	400	29,75	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.200	7.200	6.983,05	T 1100 T 1100	G: G 1017
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	69,96	T 1300 T 1300	G: G 1017
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	300	600	0,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	300	250,55	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**43.100**	**42.000**	**35.252,97**		

Summe UA 0606	**Gesamteinnahmen**	**1.500**	**1.500**	**1.425,80**
	Gesamtausgaben	**43.100**	**42.000**	**35.252,97**
	Saldo	**-41.600**	**-40.500**	**-33.827,17**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Gebühren für Personalausweise, sowie
weitere Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 700 Euro

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

520000 * Bauhofleistungen: 100 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 300 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 0610 Datenverarbeitung, EDV

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	432,91	T 1100 T 1100	
151700	Ersätze Datenverarbeitung, EDV	439.300	423.400	390.603,58	T 1100 T 1100	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	20.300	21.800	16.647,27	T 1100 T 1100	
	EINNAHMEN	**459.700**	**445.300**	**407.683,76**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	78.500	67.500	60.493,69	T 1100 T 1100	
521000	EDV-Fachprogramme	26.900	25.200	19.292,19	T 1100 T 1100	
531000	Miete für EDV-Anlage & Peripheriegeräten	45.600	48.500	40.995,24	T 1100 T 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	376,00	T 1100 T 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	1.000	818,69	T 1200 T 1200	G: G 1003
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	436,00	T 1100 T 1100	G: G 1018
652000	Post- und Fernmeldegebühren	13.600	13.300	8.334,93	T 1100 T 1100	G: G 1018
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600	600	816,28	T 1100 T 1100	G: G 1018
674100	Betriebskosten & Fallzahlen KDRS und RZRS	175.000	175.000	168.564,35	T 1100 T 1100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	71.300	68.800	66.796,95	T 1200 T 1200	
713000	Verbandsumlage an die KD RS	43.000	42.000	40.759,44	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**459.700**	**445.300**	**407.683,76**		

Summe UA 0610	**Gesamteinnahmen**	**459.700**	**445.300**	**407.683,76**
	Gesamtausgaben	**459.700**	**445.300**	**407.683,76**
	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: 54.800 Euro
* für das Dokumentenmanagementsystem Regisafe: 11.000 Euro
* für das GIS-System 8.000 Euro
* Lizenz/Betreuung neuer Aktenplan: 700 Euro

EDV-Kleinteile und Unvorhergesehenes: 4.000 Euro

521000 Wartungsveträge/Betriebskosten Fachprogramme

Finanzen:
- Schuldenverwaltung 300 Euro
- Liegenschaftsverwaltung 1.400 Euro
- Wasserzählerverwaltung 200 Euro
- Schnittstelle Liegenschaftsverwaltung zu Finanzwesen 1.300 Euro

Bürgerservice:
- Standesamtprogramm 8.000 Euro
- Fundinfo 300 Euro
- Gebührenkasse 800 Euro
- Gewerbeprogramm 1.000 Euro

Zentraler Service:
- Zeiterfassung 2.500 Euro
- Sitzungsverwaltung/Ratsinfo 3.500 Euro
- Schnittstelle Sitzungsverwaltung zu Finanzwesen 1.300 Euro

Bildung, Betreuung, Bürgerengagement:
- Hallenverwaltung 900 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

- Ferienprogramm Online-Plattform 750 Euro

EDV allgemein:
- EDV-Inventarisierung 300 Euro
- Netzwerkmonitoring 600 Euro
- E-Mail-Verschlüsselungsgateway 1.500 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

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

713000 Aufwandsumlage KDRS und Sonderumlage Datenzentrale: vorauss. 1,89 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.

Die Entwicklung der Aufwandsumlage ist aufgrund der Fusion der Kommunalen Rechenzentren in BW nicht vorhersehbar.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	85.500	83.700	84.612,17	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	500	88,99	P 1100 P 1100	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000	10.000	7.284,00	P 1100 P 1100	
586000	Veranstaltungen	900	1.000	330,50	P 1100 P 1100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	204,75	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	200	300	25,44	P 1100 P 1100	
651000	Bücher und Zeitschriften	600	700	439,73	P 1100 P 1100	G: G 1019
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	266,29	P 1100 P 1100	G: G 1019
654000	Dienstreisen	400	600	355,45	P 1100 P 1100	G: G 1019
657000	Datenverarbeitung, EDV	3.600	3.700	3.381,35	T 1100 T 1100	
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	2.000	1.000	2.058,96	P 1100 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.200	1.800	3.207,90	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	300	200	265,56	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**104.700**	**104.100**	**102.521,09**		

Summe UA 0800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**104.700**	**104.100**	**102.521,09**
	Saldo	**-104.700**	**-104.100**	**-102.521,09**

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 seit 2015 die 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: 200 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	35.300	32.700	34.281,00
Summe Ausgaben	780.800	774.200	745.261,57
Saldo	-745.500	-741.500	-710.980,57
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	233.200	226.400	220.129,29
Summe Ausgaben	882.300	823.300	784.173,74
Saldo	-649.100	-596.900	-564.044,45
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	274.300	376.000	567.349,06
Summe Ausgaben	1.078.600	1.062.900	929.648,65
Saldo	-804.300	-686.900	-362.299,59
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	15.100	33.900	34.623,07
Summe Ausgaben	126.200	176.400	161.223,86
Saldo	-111.100	-142.500	-126.600,79
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	645.600	634.100	625.317,79
Summe Ausgaben	1.225.400	1.105.600	984.943,30
Saldo	-579.800	-471.500	-359.625,51
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	104.700	104.100	102.521,09
Saldo	-104.700	-104.100	-102.521,09
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.203.500	1.303.100	1.481.700,21
Summe Ausgaben	4.198.000	4.046.500	3.707.772,21
Saldo	-2.994.500	-2.743.400	-2.226.072,00

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.445,50	T 1300 T 1300	
140001	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkünfte	220.000	60.000	51.446,09	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	27.400	5.000	11.568,83	T 1300 T 1300	
151001	Ersätze Obdachlosenunterkünfte	250.000	16.000	15.173,46	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen für Verwaltungskosten	74.800	73.700	59.280,09	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	186.500	0	0,00	T 1300 T 1300	
260000	Bußgelder und Ähnliches	26.000	20.000	25.695,00	T 1300 T 1300	
261000	Verwarnungsgelder	0	0	20,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**790.700**	**180.700**	**169.628,97**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	406.300	324.200	303.198,32	T 1110 T 1110	
501001	Gebäudeunterhaltung Obdachlosenunterkünfte	129.000	28.000	26.946,89	T 2200 T 2200	
502001	Unterhaltung Außenanlagen Obdachlosenunterkünfte	3.000	1.000	1.567,25	T 1300 T 1300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.000	3.385,20	T 1300 T 1300	G: G 1005
520001	Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	55.000	25.000	21.081,49	T 1300 T 1300	
531000	Mieten und Pachten Obdachlosenunterkünfte	90.000	80.000	72.726,00	T 1200 T 1200	
541001	Heizung Obdachlosenunterkünfte	43.000	10.000	20.107,14	T 1200 T 1200	
542001	Reinigung Obdachlosenunterkünfte	22.000	8.500	2.842,68	T 1200 T 1200	
543001	Strom Obdachlosenunterkünfte	36.000	9.000	8.506,08	T 1200 T 1200	
544001	Abgaben und Versicherungen Obdachlosenunterkünfte	5.000	3.000	2.914,89	T 1200 T 1200	
547001	Wasser- und Abwassergebühren Obdachlosenunterkünfte	20.000	5.000	3.925,43	T 1200 T 1200	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000	1.000	1.499,91	T 1300 T 1300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500	4.500	4.306,70	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Sachausgaben	129.000	75.000	17.627,19	T 1300 T 1300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	15.000	0,00	T 1300 T 1300	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	8.000	0	74,91	T 2200 T 2200	
634002	Sonstige Leistungsvergütung Obdachlosenunterkünfte	1.500	0	0,00	T 1300 T 1300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	699,20	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.480,74	T 1300 T 1300	G: G 1020
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.500	1.670,58	T 1300 T 1300	G: G 1020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.500	2.101,24	T 1300 T 1300	G: G 1020
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300	1.000	480,93	T 1300 T 1300	G: G 1020
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	640,50	T 1300 T 1300	G: G 1020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.600	2.100	804,94	T 1300 T 1300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	27.800	21.600	21.465,89	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.000	60,00	T 1300 T 1300	G: G 1020
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	21.800	39.200	48.957,64	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.500	1.200	1.023,82	T 1100 T 1100	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	14.400	13.700	13.616,10	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.046.200**	**676.400**	**583.711,66**		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 1100					
Gesamteinnahmen	790.700	180.700	169.628,97		
Gesamtausgaben	1.046.200	676.400	583.711,66		
Saldo	-255.500	-495.700	-414.082,69		

E r l ä u t e r u n g e n

UA 1100 Durch die kontinuierlich steigende Anzahl von Flüchtlingen, die im Rahmen der Obdachlosenunterbringung mit Wohnraum versorgt werden müssen, steigen die Ansätze jeweils sowohl bei den Ausgaben, wie auch bei den Einnahmen. Auf eine Einzelerläuterung bei der jew. Haushaltsstelle wird daher verzichtet.

100000 Auskunfts- und Verwaltungsgebühren

169100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

171000 Integrationslastenausgleich: voraussichtliche Personenzahl zum 15.09.2017: 150 x vorauss. 1.125 € p. P./p.a. = 168.750 €

Zusätzlich Förderung der genehmigten Integrationsstelle - 2. Förderjahr: 17.500 €

584000
* Bauhofleistungen (Montage Geschwindigkeitsmessgeräte): 30.000 Euro
* Mittel für die Betreuung von Flüchtlingen (externe Sozialberatung durch den Kreisdiakonieverband Ludwigsburg: 40.000 Euro
* Kosten City-Streife (höhere Anzahl von Kontrollen): 50.000 Euro
* Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern im Stadtgebiet: 2.000 Euro
* Unvorhergesehenes (v.a.Sozialbestattungen): 7.000 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: 12.300 Euro
* Kostenanteil "Opfer häuslicher Gewalt": 1.700 Euro
* Notfallseelsorge 400 Euro

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Komm. Grundbucheinsichtsstelle

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**2.000**	**0**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	T 1200 T 1200	
671000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - L and -	1.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.400	0	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**7.900**	**0**	**0,00**		

Summe UA 1140	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**7.900**	**0**	**0,00**
	Saldo	**-5.900**	**0**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

UA 1140 Im Vorfeld zur Schließung des Grundbuchamts im Notariat Sachsenheim aufgrund der Notariatsreform wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 16.07.2015 (DS 92/2015) eine kommunale Grundbucheinsichtsstelle bei der Stadtverwaltung Sachsenheim eingerichtet. Ab 2018 erfolgt die Kosten- und Ertragsdarstellung dieser freiwilligen Aufgabe in einem eigenen Unterabschnitt gemäß den Festlegungen der Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Bürgerservice, Meldewesen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	92.830,33	T 1300 T 1300	U: U 1007
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	0,00	T 1300 T 1300	
	EINNAHMEN	**122.000**	**122.000**	**92.830,33**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	187.500	191.200	178.771,17	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.500	2.685,05	T 1300 T 1300	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	4.529,12	T 1300 T 1300	G: G 1001
584000	Spezielle Ausgaben des EMA	90.000	90.000	65.028,61	T 1300 T 1300	U: U 1007
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	757,56	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	300	200	264,74	T 1300 T 1300	G: G 1021
651000	Bücher und Zeitschriften	300	600	197,14	T 1300 T 1300	G: G 1021
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	300	470,62	T 1300 T 1300	G: G 1021
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	212,95	T 1300 T 1300	G: G 1021
657000	Datenverarbeitung, EDV	48.800	48.600	49.239,25	T 1100 T 1100	G: G 1021
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	500	46,60	T 1300 T 1300	G: G 1021
670000	Erstattung v. Verw.- u. Betriebsaufwand -Bund-	5.000	5.000	4.899,12	T 1300 T 1300	
679500	Kopierkosten	700	700	515,32	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**342.400**	**345.500**	**307.617,25**		

Summe UA 1150	**Gesamteinnahmen**	**122.000**	**122.000**	**92.830,33**
	Gesamtausgaben	**342.400**	**345.500**	**307.617,25**
	Saldo	**-220.400**	**-223.500**	**-214.786,92**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	14.503,72	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.000	12.000	13.510,94	T 1300 T 1300	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.366,64	T 1200 T 1200	U: U 1023
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	17.000	16.000	16.151,00	T 1300 T 1300	
177000	Spenden	0	0	200,00	T 1300 T 1300	U: U 1008
	EINNAHMEN	**44.000**	**43.000**	**46.732,30**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	114.300	37.700	25.293,57	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	40.600	39.400	15.798,67	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	30.500	1.746,75	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	36.726,93	T 1300 T 1300	G: G 1022
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	7.500	6.300	0,00	T 1100 T 1100	
531100	Mieten und Pachten	2.000	0	0,00	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	14.000	16.000	13.570,51	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	1.800	1.800	1.558,46	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	18.000	14.000	20.567,70	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	3.200	3.500	3.336,07	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.100	3.100	2.772,27	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	45.000	40.000	53.970,66	T 1300 T 1300	G: G 1022
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	130.000	60.000	40.645,57	T 1300 T 1300	G: G 1022
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	62.000	60.000	57.775,93	T 1300 T 1300	G: G 1022
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	500	0,00	T 1300 T 1300	
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	500	500	0,00	T 1300 T 1300	
605000	Brandfälle, Einsätze	40.000	40.000	40.944,17	T 1300 T 1300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	3.000	3.353,72	T 1300 T 1300	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	1.200	1.200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.500	15.000	14.428,17	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.500	1.200	1.371,64	T 1300 T 1300	G: G 1023
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.063,60	T 1300 T 1300	G: G 1023
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.100	4.500	4.059,20	T 1300 T 1300	G: G 1023
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	1.276,29	T 1300 T 1300	G: G 1023
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	T 1300 T 1300	
655100	Energiecontrolling	1.400	400	178,50	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	6.500	3.200	5.499,86	T 1300 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	10.000	1.496,67	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	30.000	25.000	25.822,01	T 1300 T 1300	G: G 1022
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	20.800	21.700	17.918,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	400	300	404,67	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	30.900	29.200	29.860,35	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	137.000	108.200	100.304,76	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	85.000	65.300	66.376,73	T 1200 T 1200	
718000	Zuschuss Feuerwehrkasse	15.000	15.000	14.685,60	T 1300 T 1300	U: U 1008

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN	**877.400**	**690.000**	**603.711,03**		

Summe UA 1300	**Gesamteinnahmen**	**44.000**	**43.000**	**46.732,30**
	Gesamtausgaben	**877.400**	**690.000**	**603.711,03**
	Saldo	**-833.400**	**-647.000**	**-556.978,73**

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 € je Person für ca. 190 aktive Feuerwehrmitglieder und 36 € je Person für ca. 25 Jugendfeuerwehrmitglieder

400000 Schaffung der Stelle eines hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten in Vollzeit für die Feuerwehr Sachsenheim gem. Beschluss des Gemeinderats vom 26.10.2017 (DS 153/2017)

501000 * Bauhofleistungen (vor allem Malerarbeiten Abt. Klsh.): 13.000 Euro
* Abt. Grsh - EDV-Installationen und Sanitärarbeiten,
Anpassung der Kfz-Absauganlage: 6.000 Euro
* Abt. HoHa - Einheitliche Beschilderung gemäß coporate design: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 9.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 9.600 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Fremdleistungen: 500 Euro

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

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

560000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
* Beschaffung Tageskleidung: 28.000 Euro
* 2. Rate Einsatzkleidung: 60.000 Euro
* Ersatzbeschaffungen aufgrund Verschleiß: 42.000 Euro

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

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	914.700	302.700	262.459,30
Summe Ausgaben	1.396.500	1.021.900	891.328,91
Saldo	-481.800	-719.200	-628.869,61
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	44.000	43.000	46.732,30
Summe Ausgaben	877.400	690.000	603.711,03
Saldo	-833.400	-647.000	-556.978,73
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	958.700	345.700	309.191,60
Summe Ausgaben	2.273.900	1.711.900	1.495.039,94
Saldo	-1.315.200	-1.366.200	-1.185.848,34

Einzelplan 2
Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse von fremden Schulträgern	1.500	2.000	1.200,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**1.500**	**2.000**	**1.200,00**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	0	9.900,80	T 1400 T 1400	
634002	Sonstige Leistungsvergütungen	5.000	5.000	0,00	T 1100 T 1100	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	400	800	0,00	T 2300 T 2300	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	12,00	T 1400 T 1400	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	41.300	49.500	53.389,20	T 1200 T 1200	
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an andere Schulträger	1.500	1.000	1.200,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**58.400**	**56.600**	**64.502,00**		

Summe UA 2000	**Gesamteinnahmen**	**1.500**	**2.000**	**1.200,00**
	Gesamtausgaben	**58.400**	**56.600**	**64.502,00**
	Saldo	**-56.900**	**-54.600**	**-63.302,00**

E r l ä u t e r u n g e n

634000 Kosten Schulentwicklungsplan

634002 Ausschreibung Telefonanlage im Schulzentrum Großsachsenheim. Nochmalige Veranschlagung wegen Verzögerung durch die Sanierung Gemeinschaftsschule

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	4.100	4.800	4.178,28	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	186,89	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	125,23	T 1200 T 1200	U: U 1024
	EINNAHMEN	**4.100**	**4.800**	**4.490,40**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	75.500	73.100	71.988,42	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	19.700	26.800	17.589,20	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.400	7.000	4.007,53	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.500	6.000	3.051,75	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	4.500	4.500	4.433,20	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer und Telefon	1.300	2.000	1.239,24	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
531200	Kosten für Contracting Heizanlage	27.000	27.000	26.009,50	T 1200 T 1200	G: G 1111
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	6.335,76	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	5.100	5.100	3.746,87	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	6.000	6.000	5.198,79	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	3.300	3.300	3.097,59	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.800	1.800	1.682,24	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	26,75	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.800	2.800	2.789,17	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	8.525,97	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
592000	Lernmittel	10.000	11.000	6.396,78	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	4.000	5.000	3.109,38	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	7.000	5.700	5.551,39	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.917,49	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	435,29	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.206,60	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	1.400	400	132,52	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	297,50	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	3.600	3.800	3.191,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	42,07	T 1410 T 1410	G: G 1024 U: U 1058
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	2.774,00	T 9999 T 9999	G: G 1024 U: U 1058
675000	Erstattung an die Stadtwerke Sachsenheim	800	800	648,20	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.000	3.700	2.724,85	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	2.700	2.600	2.550,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**206.700**	**215.800**	**191.699,05**		

Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**4.100**	**4.800**	**4.490,40**
	Gesamtausgaben	**206.700**	**215.800**	**191.699,05**
	Saldo	**-202.600**	**-211.000**	**-187.208,65**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

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

501000 * Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 11.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.700 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 2.400 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 1.000 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	1.000	506,75	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	4.900	4.500	4.898,16	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	4.081,48	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	2.505,75	T 1200 T 1200	U: U 1025
155000	Sonstige Einnahmen	0	0	400,00	T 1420 T 1420	U: U 1059
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	284.900	264.900	282.637,02	T 1400 T 1400	
172000	Zuweisungen anteiliger Sachkostenbeiträge von der Gemeinde Sersheim	0	1.000	1.180,79	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**289.800**	**271.400**	**296.209,95**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	243.800	241.000	240.322,05	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	36.700	23.500	25.144,50	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.500	10.000	5.143,12	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	18.000	16.000	13.117,56	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	16.000	16.000	12.685,52	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer, Telefon und Lernmedien	6.500	12.000	8.157,14	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
541000	Heizung, Brennstoffe	49.500	48.800	57.206,06	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	18.000	16.800	15.719,59	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	8.000	6.200	6.556,19	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	6.200	6.300	6.133,84	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	6.300	5.800	6.256,67	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel für den Kochunterricht	3.000	2.000	2.837,07	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	500	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	784,40	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
592000	Lernmittel	72.500	60.000	59.407,73	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.500	3.000	3.097,73	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	2.400	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.500	23.000	21.041,99	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	3.417,19	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	3.800	2.241,50	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.004,94	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	1.600	600	378,56	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	500	400	297,50	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	5.600	5.800	4.663,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.512,87	T 1420 T 1420	G: G 1025 U: U 1059
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	3.075,00	T 9999 T 9999	G: G 1025 U: U 1059
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	4.200	4.200	3.942,40	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.900	3.700	3.900,43	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	11.800	9.600	11.202,55	T 1200 T 1200	
712000	Weiterleitung anteiliger Sachkostenbeitrag an Gemeinde Sersheim	1.500	0	0,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**583.500**	**546.000**	**521.247,10**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 2150 Gesamteinnahmen	289.800	271.400	296.209,95		
Gesamtausgaben	583.500	546.000	521.247,10		
Saldo	-293.700	-274.600	-225.037,15		

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 Wegfall Raumnutzungsgebühren wegen Umbau

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

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 209 Schüler GMS x 1.312,00 € zzgl. 10.400 € Inklusionsausgleich), Vorjahr (194 GMS x 1.312,00 €)

501000
* Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Gebäudeleittechnik: 11.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 16.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 3.700 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Sonstige Fremdleistungen: 2.500 Euro

520000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

572000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

577000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

591000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

592000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

595000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung

650000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

651000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

652000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

658000 vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

675000 Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme des Hallenbades für den Schulsport

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	326,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	11.500	14.500	14.041,70	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.400	1.600	3.610,77	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	196.000	223.500	202.041,98	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**209.400**	**240.100**	**220.020,45**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	146.300	155.800	155.893,01	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	19.000	22.800	61.738,18	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	12.000	8.000	9.578,53	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	19.000	15.000	19.370,22	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	11.000	11.000	8.764,54	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer & Telefon	5.000	5.000	4.032,41	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
541000	Heizung, Brennstoffe	55.000	56.000	53.619,33	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	10.200	10.000	9.156,22	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	11.000	11.000	10.491,02	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	6.400	6.500	6.363,57	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	5.500	4.500	4.965,77	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	2.500	2.000	2.204,16	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	500	0,00	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
586000	Kosten für Fahrten zum Sport- u. Schwimmunterricht	2.700	2.500	1.293,10	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	28.000	21.303,33	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
592000	Lernmittel	10.600	12.600	3.892,43	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	2.000	3.000	1.180,46	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.600	3.600	0,00	T 2200 T 2200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	500	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	13.000	11.867,40	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	549,01	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.500	1.327,50	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	5.000	2.763,21	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
654000	Dienstreisen	100	100	84,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	600	282,16	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	500	400	327,25	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	2.900	3.000	2.621,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	5.000	4.626,27	T 1430 T 1430	G: G 1026 U: U 1060
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	10.736,00	T 9999 T 9999	G: G 1026 U: U 1060
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	1.800	1.700	1.632,40	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.000	3.100	9.421,51	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	5.100	5.200	4.920,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**391.200**	**401.300**	**425.003,99**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
Summe UA 2151	Gesamteinnahmen	209.400	240.100	220.020,45		
	Gesamtausgaben	391.200	401.300	425.003,99		
	Saldo	-181.800	-161.200	-204.983,54		

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

110000 Raumnutzungsgebühren

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 148 Werkrealschüler x 1.312,00 € zzgl. Inklusionsausgleich 1.800 €), Vorjahr (169 Werkrealschüler x 1.312,00 €)

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

502000 * Bauhofleistungen: 8.000 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

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.500	5.200	4.125,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**4.500**	**5.200**	**4.125,00**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	200	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	30,08	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
592000	Lernmittel	400	500	279,36	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	100	100	0,00	T 1420 T 1420	G: G 1027 U: U 1061
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	500	377,80	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	690,00	T 9999 T 9999	G: G 1027 U: U 1061
	AUSGABEN	**1.600**	**1.700**	**1.377,24**		

Summe UA 2180	**Gesamteinnahmen**	**4.500**	**5.200**	**4.125,00**
	Gesamtausgaben	**1.600**	**1.700**	**1.377,24**
	Saldo	**2.900**	**3.500**	**2.747,76**

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 12 Schüler x 375,00 Euro), Vorjahr (14 Schüler x 375,00 Euro).

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	700	100	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	120,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	4.678,92	T 1200 T 1200	U: U 1027
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	324.700	300.700	294.000,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	700,00	T 1440 T 1440	U: U 1062
	EINNAHMEN	**326.200**	**301.600**	**300.248,92**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	145.500	142.600	144.677,79	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	28.900	20.800	28.086,47	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	7.500	19.439,25	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	14.000	13.500	7.470,54	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	13.600	13.600	9.608,72	T 1100 T 1100	
531100	Miete Kopierer	5.000	5.000	3.321,51	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
541000	Heizung, Brennstoffe	14.600	15.800	15.090,78	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	14.600	10.500	14.524,56	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	9.100	7.400	7.219,38	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	8.000	8.100	7.916,22	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.800	3.300	3.663,13	T 1200 T 1200	G: G 1111
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	1.300	900	1.358,73	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	100	22,80	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.000	3.000	0,00	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	6.000	3.547,78	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
592000	Lernmittel	32.500	32.000	36.721,84	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000	3.000	1.677,03	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	500	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	16.000	14.681,38	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	5.500	5.400	4.289,51	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	2.827,19	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.563,08	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	1.000	400	215,36	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	297,50	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	4.000	4.200	3.476,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.100	4.000	4.005,60	T 1440 T 1440	G: G 1050 U: U 1062
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	-4.328,00	T 9999 T 9999	G: G 1050 U: U 1062
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	1.800	2.800	1.654,80	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.000	3.100	4.158,65	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	6.600	7.400	6.360,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**355.400**	**340.800**	**344.547,60**		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
Summe UA 2210 Gesamteinnahmen	326.200	301.600	300.248,92		
Gesamtausgaben	355.400	340.800	344.547,60		
Saldo	-29.200	-39.200	-44.298,68		

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 383 Realschüler x 848,00 Euro), Vorjahr (401 Realschüler x 750,00 Euro)

501000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 11.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 15.900 Euro

502000 * Bauhofleistungen (u.a. Grünanlagenpflege): 4.500 Euro
* Fremdleistungen: 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

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom -Land-	83.500	49.700	39.468,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**83.500**	**49.700**	**39.468,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	38.300	37.600	38.968,39	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	8.900	5.700	3.379,78	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500	7.500	2.798,25	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	4.000	4.148,96	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
531000	Miete für die EDV-Ausstattung	3.000	3.000	2.573,96	T 1100 T 1100	
531100	Mieten und Pachten	1.000	800	611,49	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
541000	Heizung, Brennstoffe	10.900	10.900	10.906,96	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	2.500	2.500	6.119,74	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	700	600	568,82	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	6.700	6.700	6.504,60	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	319,61	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	600	300	572,32	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	11,49	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	717,81	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
592000	Lernmittel	3.000	3.500	3.035,44	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000	2.200	188,51	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	2.900	1.200	1.025,75	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.300	1.000	480,88	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.000	734,36	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	800	120,11	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	500	100	67,54	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	297,50	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	3.600	3.800	3.191,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	97,02	T 1450 T 1450	G: G 1051 U: U 1063
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	1.606,00	T 9999 T 9999	G: G 1051 U: U 1063
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	900	600	516,42	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	600	400	437,45	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**101.100**	**98.000**	**90.000,16**		

Summe UA 2700	**Gesamteinnahmen**	**83.500**	**49.700**	**39.468,00**
	Gesamtausgaben	**101.100**	**98.000**	**90.000,16**
	Saldo	**-17.600**	**-48.300**	**-50.532,16**

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

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

Haushaltsstellen, vgl. "Schulbudget", Einzelnachweis Nr. 10

171000 Sachkostenbeitrag gem. § 17 FAG (voraussichtlich 38 Schüler x 2.198,00 Euro), Vorjahr (29 Schüler x 1.716,00 Euro)

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

502000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 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

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
162000	Erstattung Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	13.600	17.500	1.262,03	T 1400 T 1400	
168000	Eigenanteile Eltern	1.400	1.000	332,40	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**15.000**	**18.500**	**1.594,43**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	18.500	1.512,00	T 1400 T 1400	
639000	Kosten der Schülerbeförderung Kirbachschule	8.000	8.000	6.930,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**23.000**	**26.500**	**8.442,00**		
Summe UA 2900	**Gesamteinnahmen**	**15.000**	**18.500**	**1.594,43**		
	Gesamtausgaben	**23.000**	**26.500**	**8.442,00**		
	Saldo	**-8.000**	**-8.000**	**-6.847,57**		

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.000	32.000	43.689,00	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	25.000	25.000	25.724,33	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**61.000**	**57.000**	**69.413,33**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	70.500	73.000	72.047,28	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	1.000	999,56	T 1400 T 1400	
542000	Reinigung	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	1.000	180,00	T 1400 T 1400	
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
592000	Lernmittel	1.200	1.200	1.180,34	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	400	348,07	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	59,66	T 1400 T 1400	
654000	Dienstreisen	100	100	30,90	T 1400 T 1400	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	197,06	T 1400 T 1400	G: G 1053
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	12.600	14.600	15.768,88	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	0,81	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**87.500**	**92.100**	**90.812,56**		

Summe UA 2910	**Gesamteinnahmen**	**61.000**	**57.000**	**69.413,33**
	Gesamtausgaben	**87.500**	**92.100**	**90.812,56**
	Saldo	**-26.500**	**-35.100**	**-21.399,23**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuschüsse vom Land für kommunale Betreuungsangebote.

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Jugendbegleiter Kirbachschule

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	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	745,51	T 1430 T 1430	G: G 1121
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	12.000	20.821,50	T 1430 T 1430	G: G 1121
	AUSGABEN	**17.000**	**17.000**	**21.567,01**		

Summe UA 2911	**Gesamteinnahmen**	**8.500**	**8.500**	**8.500,00**
	Gesamtausgaben	**17.000**	**17.000**	**21.567,01**
	Saldo	**-8.500**	**-8.500**	**-13.067,01**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.500	7.000	6.000,00	T 1420 T 1420	
	EINNAHMEN	**7.500**	**7.000**	**6.000,00**		
	AUSGABEN					
592000	Lernmittel	5.000	4.000	235,45	T 1420 T 1420	G: G 1122
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	17.033,75	T 1420 T 1420	G: G 1122
	AUSGABEN	**15.000**	**14.000**	**17.269,20**		

Summe UA 2912	**Gesamteinnahmen**	**7.500**	**7.000**	**6.000,00**
	Gesamtausgaben	**15.000**	**14.000**	**17.269,20**
	Saldo	**-7.500**	**-7.000**	**-11.269,20**

Erläuterungen

171000 Landeszuschuss für das Jugendbegleiterprogramm an der Gemeinschaftsschule Sachsenheim

592000 Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Gemeinschaftsschule Sachsenheim

634000 Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms der Gemeinschaftsschule Sachsenheim

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Jugendbegleiter Eichwald - Realschule

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.000	5.000	5.000,00	T 1440 T 1440	
	EINNAHMEN	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	2.000	2.000	418,84	T 1440 T 1440	G: G 1123
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	8.000	4.566,00	T 1440 T 1440	G: G 1123
	AUSGABEN	**10.000**	**10.000**	**4.984,84**		

Summe UA 2913	**Gesamteinnahmen**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**
	Gesamtausgaben	**10.000**	**10.000**	**4.984,84**
	Saldo	**-5.000**	**-5.000**	**15,16**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	6.000	5.400,00	T 1450 T 1450	
	EINNAHMEN	**6.000**	**6.000**	**5.400,00**		
	A U S G A B E N					
592000	Lernmittel	3.000	3.000	1.105,33	T 1450 T 1450	G: G 1124
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	9.000	9.000	11.085,00	T 1450 T 1450	G: G 1124
	AUSGABEN	**12.000**	**12.000**	**12.190,33**		

Summe UA 2914	**Gesamteinnahmen**	**6.000**	**6.000**	**5.400,00**
	Gesamtausgaben	**12.000**	**12.000**	**12.190,33**
	Saldo	**-6.000**	**-6.000**	**-6.790,33**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.000	3.500	1.732,50	T 1400 T 1400	U: U 1072
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	784,03	T 1200 T 1200	U: U 1066
	EINNAHMEN	**3.000**	**3.500**	**2.516,53**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	91.400	93.300	86.329,83	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	17.900	16.000	9.479,97	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	4.000	1.034,25	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.200	61,69	T 1400 T 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	6.200	5.900	6.761,15	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	5.400	4.000	3.231,98	T 1200 T 1200	
543000	Strom, Beleuchtung	13.700	10.300	10.829,00	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	1.900	1.900	1.812,15	T 1200 T 1200	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.200	1.100	1.077,58	T 1200 T 1200	
586000	Veranstaltungen	2.000	2.500	247,99	T 1400 T 1400	U: U 1072
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.700	2.500	1.365,85	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	400	389,02	T 1200 T 1200	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	200	549,26	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	148,75	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.800	2.500	1.362,43	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**151.600**	**147.400**	**124.680,90**		

Summe UA 2915	**Gesamteinnahmen**	**3.000**	**3.500**	**2.516,53**
	Gesamtausgaben	**151.600**	**147.400**	**124.680,90**
	Saldo	**-148.600**	**-143.900**	**-122.164,37**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Raumnutzungsgebühren (Geringere Veranstaltungsanzahl)

501000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 9.900 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Schulsozialarbeit

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	25.467,50	T 1400 T 1400	U: U 1069
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**25.467,50**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	2.000	677,04	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	700	700	668,47	T 1100 T 1100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	125.000	130.000	138.106,60	T 1400 T 1400	G: G 1127 U: U 1069
657000	Datenverarbeitung	1.100	1.200	1.276,50	T 1100 T 1100	G: G 1127 U: U 1069
	AUSGABEN	**128.600**	**133.900**	**140.728,61**		

Summe UA 2950	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**25.467,50**
	Gesamtausgaben	**128.600**	**133.900**	**140.728,61**
	Saldo	**-128.600**	**-133.900**	**-115.261,11**

E r l ä u t e r u n g e n

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

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

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016
20 Schulverwaltung			
Summe Einnahmen	1.500	2.000	1.200,00
Summe Ausgaben	58.400	56.600	64.502,00
Saldo	-56.900	-54.600	-63.302,00
21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	507.800	521.500	524.845,80
Summe Ausgaben	1.183.000	1.164.800	1.139.327,38
Saldo	-675.200	-643.300	-614.481,58
22 Realschulen			
Summe Einnahmen	326.200	301.600	300.248,92
Summe Ausgaben	355.400	340.800	344.547,60
Saldo	-29.200	-39.200	-44.298,68
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten			
Summe Einnahmen	83.500	49.700	39.468,00
Summe Ausgaben	101.100	98.000	90.000,16
Saldo	-17.600	-48.300	-50.532,16
29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	106.000	105.500	123.891,79
Summe Ausgaben	444.700	452.900	420.675,45
Saldo	-338.700	-347.400	-296.783,66
2 Schulen			
Summe Einnahmen	1.025.000	980.300	989.654,51
Summe Ausgaben	2.142.600	2.113.100	2.059.052,59
Saldo	-1.117.600	-1.132.800	-1.069.398,08

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	5.000	9.998,25	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	500	463,08	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	3.162,50	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.500,00	T 1200 T 1200	U: U 1029
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	17.300	15.000	16.408,99	T 1200 T 1200	
177000	Spenden	100	100	125,42	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**29.700**	**23.600**	**31.658,24**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	157.400	171.900	170.300,41	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	24.700	22.800	17.472,58	T 2200 T 2200	auf Ukto.
501100	Gebäudeunterhaltung Museumslager Kleinsachsenheim	2.500	5.000	0,00	T 2200 T 2200	
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.500	3.500	1.511,04	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.600	10.500	1.953,63	T 1400 T 1400	
531100	Miete für Kopierer	1.700	900	1.358,18	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	10.900	10.700	11.329,22	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	2.200	2.100	2.389,43	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	3.800	2.800	3.512,87	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	3.500	3.500	3.421,78	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.200	1.000	1.011,88	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	1.569,98	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	300	500	29,12	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	21.500	22.000	15.386,42	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	32.000	25.000	44.455,25	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	400	500	0,00	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.700	3.526,34	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.300	1.500	214,68	T 1400 T 1400	G: G 1054
651000	Bücher und Zeitschriften	200	300	120,91	T 1400 T 1400	G: G 1054
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.500	1.038,22	T 1400 T 1400	G: G 1054
654000	Dienstreisen	1.000	1.500	396,90	T 1400 T 1400	G: G 1054
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100	1.400	203,09	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	500	400	297,50	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung	5.000	5.000	4.164,13	T 1100 T 1100	G: G 1054
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	69,96	T 1400 T 1400	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	300	300	291,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.300	6.600	6.599,39	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**298.100**	**307.100**	**292.623,91**		

Summe UA 3210	**Gesamteinnahmen**	**29.700**	**23.600**	**31.658,24**
	Gesamtausgaben	**298.100**	**307.100**	**292.623,91**
	Saldo	**-268.400**	**-283.500**	**-260.965,67**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	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 Führungen und Aktionen, Kindergeburtstage, Katalog- und Buchverkäufe

501000
* Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 8.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 10.700 Euro

501100
* Bauhofleistungen: 500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.000 Euro

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

520000
* Fremdleistungen: 9.100 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 "Reformation": 1.500 Euro
* Ausstellung "Schokolade": 5.000 Euro
* Ausstellung "Karikaturen": 4.000 Euro
* Ausstellung "Detektive": 6.000 Euro

634000
* Honorare für Museumspädagogik und Führungen: 6.000 Euro
* Archivierung der Akten des Wasserschlosses: 10.000 Euro
* Aktenvernichtung durch externe Firma: 3.000 Euro
* Honorararchivar: 4.000 Euro
* Teil-Archivumzug in die von-Koenig-Str. 8: 9.000 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

636000
* Bauhofleistungen: 200 Euro
* Fremdleistungen: 200 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"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	12.000	17.182,00	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.800	1.500	2.316,33	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	300	1.000,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	1.000	2.000	1.000,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**18.800**	**15.800**	**21.498,33**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	33.000	29.700	28.852,80	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	500	274,50	T 1400 T 1400	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	21,10	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	29.500	26.500	23.413,58	T 1400 T 1400	
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.284,08	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	800	1.648,59	T 1400 T 1400	
650000	Bürobedarf	300	400	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1055
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	28,00	T 1400 T 1400	G: G 1055
654000	Dienstreisen	400	500	108,00	T 1400 T 1400	G: G 1055
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1055
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	23.200	20.800	22.557,74	T 1200 T 1200	
700000	Zuschuss an soziale o. ähnliche Einrichtungen	19.000	19.000	15.309,50	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**112.800**	**104.200**	**96.497,89**		

Summe UA 3320	**Gesamteinnahmen**	**18.800**	**15.800**	**21.498,33**
	Gesamtausgaben	**112.800**	**104.200**	**96.497,89**
	Saldo	**-94.000**	**-88.400**	**-74.999,56**

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.: 24.000 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
712000	Zuweisungen u.Zuschüsse - Gemeinden/GV -	35.000	35.000	35.110,00	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**35.000**	**35.000**	**35.110,00**		

Summe UA 3330	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**35.000**	**35.000**	**35.110,00**
	Saldo	**-35.000**	**-35.000**	**-35.110,00**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	89,10	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**400**	**400**	**89,10**		
	A U S G A B E N					
586000	Veranstaltungen	25.500	20.000	15.037,84	T 1400 T 1400	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	31,50	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	187,29	T 1200 T 1200	G: G 1003
679500	Kopierkosten	100	100	46,61	T 1100 T 1100	
700000	Zuschuss an soziale o.ähnliche Einrichtungen	12.100	12.800	9.916,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**38.100**	**33.300**	**25.219,24**		

Summe UA 3400	**Gesamteinnahmen**	**400**	**400**	**89,10**
	Gesamtausgaben	**38.100**	**33.300**	**25.219,24**
	Saldo	**-37.700**	**-32.900**	**-25.130,14**

E r l ä u t e r u n g e n

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

586000 * Bauhofleistungen: 17.000 Euro
* Sonstige Veranstaltungen, z.B. Urzelnlauf, Fasching, Heiliger Abend: 8.500 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.500	22.500	24.787,81	T 1460 T 1460	U: U 1009
111000	DVD-Gebühren	5.000	6.000	8.687,90	T 1460 T 1460	U: U 1009
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	661,72	T 1460 T 1460	U: U 1009
177000	Spenden	0	0	500,00	T 1460 T 1460	U: U 1009
	EINNAHMEN	**28.000**	**29.000**	**34.637,43**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	254.400	245.900	244.236,53	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	32.500	28.200	15.413,28	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	800	800	180,48	T 1200 T 1200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.100	5.000	2.627,48	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
531000	Miete für EDV-Anlage	10.500	9.800	9.020,97	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer	800	600	502,14	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	4.894,67	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	800	1.800	487,68	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	6.500	6.500	5.503,58	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.548,96	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	400	400	385,52	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	344,00	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
586000	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.492,07	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
587000	Medienbeschaffung, Buchpflege	45.000	45.000	52.285,09	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	918,07	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
589000	Online Bibliothek	7.000	14.000	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1056 U: U 1009
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500	1.400	1.395,65	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.000	8.000	5.367,98	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.300	1.140,13	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	800	900	530,22	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	2.000	1.667,85	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	2.000	657,64	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
654000	Dienstreisen	400	500	193,50	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	400	342,76	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	29,75	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	6.000	6.400	8.849,10	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	700	800	930,72	T 1460 T 1460	G: G 1056 U: U 1009
669000	Budgetübertrag ins Folgejahr	0	0	176,00	T 9999 T 9999	G: G 1056 U: U 1009
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	7.000	7.800	4.462,33	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**408.500**	**403.600**	**365.584,15**		

Summe UA 3520	**Gesamteinnahmen**	**28.000**	**29.000**	**34.637,43**
	Gesamtausgaben	**408.500**	**403.600**	**365.584,15**
	Saldo	**-380.500**	**-374.600**	**-330.946,72**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

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

110000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

111000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

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

177000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

501000
* Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Anforderung Instandhaltungsrücklage durch die Hausverwaltung: 17.000 Euro
* Bodenbelagsarbeiten: 6.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 2.500 Euro

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

562000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

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

588000 vgl. "Büchereibudget", Einzelnachweis Nr. 10

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"

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	4.500	0,00	T 2300 T 2300	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	35.500	33.400	33.465,58	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**35.500**	**37.900**	**33.465,58**		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	84.700	82.400	82.231,75	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	42.370,69	T 2300 T 2300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	800	296,61	T 2300 T 2300	G: G 1098
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	126,74	T 2300 T 2300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	204,75	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	200	200	40,42	T 2300 T 2300	G: G 1099
651000	Bücher und Zeitschriften	100	200	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1099
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	471,80	T 2300 T 2300	G: G 1099
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	200	300	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1099
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	2.200	2.100	1.973,40	T 1100 T 1100	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u. dgl.	500	0	0,00	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**135.700**	**133.100**	**127.716,16**		

Summe UA 3600	**Gesamteinnahmen**	**35.500**	**37.900**	**33.465,58**
	Gesamtausgaben	**135.700**	**133.100**	**127.716,16**
	Saldo	**-100.200**	**-95.200**	**-94.250,58**

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

Pflegeflächen mit vorgeschriebenen Pflegevorgaben (Flachlandmähwiesen, Ausgleichmaßnahmen für Baugebiete nach Fertigstellungs-/Herstellungspflege, Naturschutzvorrangflächen aus Flurbereinigungen)

520000 Sachkosten bei den Absperrungen während der Amphibienwanderung

661000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz, Denkmalpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.200	1.200	861,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	279,19	T 2200 T 2200	auf Ukto.
	AUSGABEN	**2.200**	**2.200**	**1.140,19**		

Summe UA 3650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**2.200**	**2.200**	**1.140,19**
	Saldo	**-2.200**	**-2.200**	**-1.140,19**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
700000	Zuschüsse an kirchliche Kassen	3.000	163.500	2.495,94	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**3.000**	**163.500**	**2.495,94**		

Summe UA 3700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**3.000**	**163.500**	**2.495,94**
	Saldo	**-3.000**	**-163.500**	**-2.495,94**

E r l ä u t e r u n g e n

700000 * Städtischer Anteil an den laufenden Wartungskosten: 2.300 Euro
* Mesnerkosten: 700 Euro

Aktuell werden Verhandlungen zur Anpassung der Verträge über die Beteiligung an den Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten für die Kirchtürme und Kirchenglocken mit den Evangelischen Kirchengemeinden Großsachsenheim, Hohenhaslach, Ochsenbach und Häfnerhaslach geführt - vgl. DS 147/2016.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	29.700	23.600	31.658,24
Summe Ausgaben	298.100	307.100	292.623,91
Saldo	-268.400	-283.500	-260.965,67
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	18.800	15.800	21.498,33
Summe Ausgaben	147.800	139.200	131.607,89
Saldo	-129.000	-123.400	-110.109,56
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	400	400	89,10
Summe Ausgaben	38.100	33.300	25.219,24
Saldo	-37.700	-32.900	-25.130,14
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	28.000	29.000	34.637,43
Summe Ausgaben	408.500	403.600	365.584,15
Saldo	-380.500	-374.600	-330.946,72
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege			
Summe Einnahmen	35.500	37.900	33.465,58
Summe Ausgaben	137.900	135.300	128.856,35
Saldo	-102.400	-97.400	-95.390,77
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.000	163.500	2.495,94
Saldo	-3.000	-163.500	-2.495,94
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	112.400	106.700	121.348,68
Summe Ausgaben	1.033.400	1.182.000	946.387,48
Saldo	-921.000	-1.075.300	-825.038,80

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Sozialverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	10,00	T 1400 T 1400	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	164.900	186.700	158.748,32	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**164.900**	**186.700**	**158.758,32**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	270.700	256.700	241.280,10	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	500	309,14	T 1400 T 1400	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.438,60	T 1400 T 1400	G: G 1001
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	600	500	409,49	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	900	1.000	842,79	T 1400 T 1400	G: G 1057
651000	Bücher und Zeitschriften	500	600	383,47	T 1400 T 1400	G: G 1057
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	580,86	T 1400 T 1400	G: G 1057
654000	Dienstreisen	300	300	227,85	T 1400 T 1400	G: G 1057
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	300	233,26	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	24.800	22.500	26.145,61	T 1100 T 1100	G: G 1057
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	500	2.993,78	T 1400 T 1400	G: G 1057
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	31.800	31.300	29.866,62	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	800	800	494,12	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**335.100**	**318.100**	**305.205,69**		

Summe UA 4000	**Gesamteinnahmen**	**164.900**	**186.700**	**158.758,32**
	Gesamtausgaben	**335.100**	**318.100**	**305.205,69**
	Saldo	**-170.200**	**-131.400**	**-146.447,37**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	100	105,00	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen aus Verkauf	6.500	6.000	6.611,45	T 1400 T 1400	U: U 1010
	EINNAHMEN	**6.600**	**6.100**	**6.716,45**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	8.500	8.000	7.909,19	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	6.800	27.223,19	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	2.800	349,75	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	800	155,00	T 1400 T 1400	
541000	Heizung, Brennstoffe	7.000	7.000	6.084,60	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	8.300	7.400	245,73	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	800	800	710,12	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	600	500	482,70	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	500	368,53	T 1200 T 1200	G: G 1112
572000	Lebensmittel	3.500	4.000	2.844,28	T 1400 T 1400	U: U 1010
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.500	500	13,87	T 1400 T 1400	U: U 1011
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	7.463,55	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige Zweckausgaben	300	300	60,94	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	40,95	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	327,31	T 1400 T 1400	G: G 1058
655100	Energiecontrolling	300	400	29,75	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	173,03	T 1400 T 1400	G: G 1058
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	15.100	14.700	17.993,37	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	3,19	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	409,17	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.400	2.554,83	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**64.300**	**62.800**	**79.807,69**		

Summe UA 4310	**Gesamteinnahmen**	**6.600**	**6.100**	**6.716,45**
	Gesamtausgaben	**64.300**	**62.800**	**79.807,69**
	Saldo	**-57.700**	**-56.700**	**-73.091,24**

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: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.000 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.000 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

520000 * Bauhofleistungen: 200 Euro
* Laufendes/Unvorhergesehenes: 1.100 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	11.500	11.000	11.501,10	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.400	2.400	2.923,76	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**13.900**	**13.400**	**14.424,86**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	2.200	2.400	1.603,71	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	600	600	644,97	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	100	200	107,42	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom, Beleuchtung	400	400	413,46	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	776,08	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	200	200	228,05	T 1200 T 1200	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	1.810,12	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	105,42	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	300	600	0,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	23.600	23.600	22.015,14	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	34.100	35.100	36.019,78	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**64.600**	**66.200**	**63.724,15**		

Summe UA 4320	**Gesamteinnahmen**	**13.900**	**13.400**	**14.424,86**
	Gesamtausgaben	**64.600**	**66.200**	**63.724,15**
	Saldo	**-50.700**	**-52.800**	**-49.299,29**

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: 100 Euro

634000 Vergütung an die Hausverwaltung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendpflege

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.000	5.000	9.571,00	T 1400 T 1400	U: U 1013
130000	Einnahmen aus Verkauf	700	500	2.063,15	T 1400 T 1400	U: U 1013
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	2.545,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**6.800**	**5.600**	**14.179,15**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	60.700	59.500	58.432,47	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	727,27	T 1400 T 1400	U: U 1013
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.300	3.300	2.486,33	T 1400 T 1400	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	308,00	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	500	500	540,00	T 1400 T 1400	U: U 1013
582000	Politische Jugendbeteiligung	4.500	0	0,00	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	14.500	14.500	15.638,72	T 1400 T 1400	auf Ukto.
636000	Sonstige Zweckausgaben	200	200	0,00	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	600	577,22	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	200	300	96,92	T 1400 T 1400	G: G 1059
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	96,90	T 1400 T 1400	G: G 1059
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	300	176,60	T 1400 T 1400	G: G 1059
654000	Dienstreisen	300	300	188,80	T 1400 T 1400	G: G 1059
657000	Datenverarbeitung	4.600	4.600	4.277,97	T 1100 T 1100	G: G 1059
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1059
679500	Kopierkosten	100	100	5,85	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**91.700**	**86.100**	**83.553,05**		

Summe UA 4510	**Gesamteinnahmen**	**6.800**	**5.600**	**14.179,15**
	Gesamtausgaben	**91.700**	**86.100**	**83.553,05**
	Saldo	**-84.900**	**-80.500**	**-69.373,90**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	727,00	T 1400 T 1400	U: U 1015
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	3.674,01	T 1400 T 1400	U: U 1015
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	522,69	T 1200 T 1200	U: U 1032
170000	Zuweisungen und Zuschüsse -Bund-	2.500	2.500	2.908,33	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	800,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**4.600**	**4.600**	**8.632,03**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	142.600	139.700	134.798,28	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	16.300	9.600	5.777,92	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.200	0,00	T 2300 T 2300	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.400	2.000	2.442,69	T 1400 T 1400	U: U 1015
541000	Heizung, Brennstoffe	3.500	3.300	3.711,71	T 1200 T 1200	G: G 1112
542000	Reinigung	2.400	2.800	1.816,96	T 1200 T 1200	G: G 1112
543000	Strom	500	500	416,50	T 1200 T 1200	G: G 1112
544000	Abgaben und Versicherungen	1.000	1.000	971,40	T 1200 T 1200	G: G 1112
547000	Wasser- und Abwassergebühren	600	600	555,12	T 1200 T 1200	G: G 1112
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	1.749,98	T 1400 T 1400	
572000	Lebensmittel	1.500	1.500	2.631,66	T 1400 T 1400	U: U 1015
586000	Veranstaltungen	6.500	6.500	3.313,94	T 1400 T 1400	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	500	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	89,81	T 1400 T 1400	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	500	450,44	T 1200 T 1200	
650000	Bürobedarf	500	500	568,72	T 1400 T 1400	G: G 1060
651000	Bücher und Zeitschriften	300	400	87,88	T 1400 T 1400	G: G 1060
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	498,96	T 1400 T 1400	G: G 1060
654000	Dienstreisen	600	800	264,44	T 1400 T 1400	G: G 1060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	200	224,28	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	200	400	148,75	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	800	800	695,31	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	69,96	T 1400 T 1400	G: G 1060
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	25,00	T 1400 T 1400	G: G 1007
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.800	1.200	846,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	100	100	4,15	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**189.600**	**179.500**	**162.159,86**		

Summe UA 4600	**Gesamteinnahmen**	**4.600**	**4.600**	**8.632,03**
	Gesamtausgaben	**189.600**	**179.500**	**162.159,86**
	Saldo	**-185.000**	**-174.900**	**-153.527,83**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aus Veranstaltungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Schulzentrum

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

130000 Getränkeverkauf

170000 Zuschüsse des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 8.800 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	21.174,74	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	484,33	T 1200 T 1200	auf Ukto.
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	471.600	423.100	451.785,44	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**471.600**	**423.100**	**473.444,51**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	47.300	46.400	47.370,31	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	44.800	62.900	20.235,30	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	14.000	18.300	10.856,88	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.700	10.400	4.571,28	T 2400 T 2400	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.600	3.200	2.800,69	T 1400 T 1400	auf Ukto.
531000	Mieten und Pachten	200	200	120,00	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	8.100	8.100	7.731,35	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	6.200	5.300	5.243,97	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	5.800	5.700	5.284,26	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.333,38	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.900	1.900	1.706,95	T 1200 T 1200	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.900	7.000	6.743,87	T 1200 T 1200	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	419,92	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	600	800	59,50	T 2200 T 2200	auf Ukto.
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	25.600	34.100	18.082,75	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	9.500	9.800	6.835,58	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	6.200	5.600	4.988,62	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.300	12.200	11.536,96	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	1.095.000	1.004.000	996.961,45	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**1.298.800**	**1.238.000**	**1.152.883,02**		

Summe UA 4640	**Gesamteinnahmen**	**471.600**	**423.100**	**473.444,51**
	Gesamtausgaben	**1.298.800**	**1.238.000**	**1.152.883,02**
	Saldo	**-827.200**	**-814.900**	**-679.438,51**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					
Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren:					
Schlosskindergarten		70.000 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		120.100 EUR			
Waldkindergärten		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		85.800 EUR			
		275.900 EUR			
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren:					
Schlosskindergarten		58.300 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		100.400 EUR			
Waldkindergärten		37.000 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		195.700 EUR			
400000 Personalausgaben					
Schlosskindergarten		21.400 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"		25.900 EUR			
Waldkindergärten		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		47.300 EUR			
501000 Gebäudeunterhaltung					
Schlosskindergarten					
Bauhofleistungen:		4.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		24.000 EUR			
Wartungs- und Prüfgebühren:		1.200 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"					
Bauhofleistungen:		3.500 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		6.500 EUR			
Wartungs- und Prüfgebühren:		1.500 EUR			
Waldkindergärten					
Bauhofleistungen:		2.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		2.000 EUR			
Wartungs- und Prüfgebühren:		100 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		44.800 EUR			
502000 Unterhaltung der Außenanlagen					
Schlosskindergarten					
Bauhofleistungen:		4.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		1.200 EUR			
Kindergarten "Arche Noah"					
Bauhofleistungen:		7.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		1.800 EUR			
Waldkindergärten					
Bauhofleistungen:		0 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		0 EUR			
Betreute Spielgruppe		0 EUR			
		14.000 EUR			
510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
Waldkindergärten					
Bauhofleistungen:		6.500 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		1.200 EUR			
		7.700 EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Schlosskindergarten	
Bauhofleistungen:	1.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	
Bauhofleistungen:	1.600 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
Waldkindergärten	
Bauhofleistungen:	500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
Betreute Spielgruppe	
Bauhofleistungen:	100 EUR
Laufende Fremdleistungen:	100 EUR
	3.600 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	2.500 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	3.400 EUR
Waldkindergärten	300 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	6.200 EUR

543000 Strom, Beleuchtung

Schlosskindergarten	3.500 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.300 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	5.800 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	2.300 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	3.700 EUR
Waldkindergärten	1.900 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	7.900 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

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	300 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	300 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	600 EUR

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Schlosskindergarten	11.300 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	9.600 EUR
Waldkindergärten	4.700 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	25.600 EUR

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Schlosskindergarten	4.700 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	1.800 EUR
Waldkindergärten	3.000 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	9.500 EUR

682000 AfA für bewegliches Vermögen

Schlosskindergarten	1.200 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	5.000 EUR
Waldkindergärten	0 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	6.200 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Schlosskindergarten	7.400 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	2.800 EUR
Waldkindergärten	2.100 EUR
Betreute Spielgruppe	0 EUR
	12.300 EUR

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

Schlosskindergarten	338.000 EUR
Kindergarten "Arche Noah"	423.000 EUR
Waldkindergärten	263.000 EUR
Betreute Spielgruppe	71.000 EUR
	1.095.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
110000	Kindergartenbeitrag Ü3-Betreuung	94.000	90.000	47.948,00	T 1400 T 1400	
112000	Kindergartenbeitrag U3-Betreuung	59.000	56.000	84.908,50	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung	30.000	30.000	25.593,00	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	406,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.222,05	T 1200 T 1200	U: U 1067
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	262.000	371.100	278.765,76	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**445.000**	**547.100**	**438.843,31**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	13.300	18.100	10.335,02	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.100	10.700	9.748,34	T 2400 T 2400	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	1.412,69	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.600	1.500	1.554,16	T 1200 T 1200	G: G 1113
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	1.800	1.717,32	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	78,54	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	300	400	29,75	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.600	5.000	6.991,58	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	37.400	30.000	28.423,72	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	500	7.500	503,64	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	59.100	60.300	61.623,45	T 1200 T 1200	
700000	Betriebskostenpauschale an AWO	730.000	730.000	723.036,95	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**856.700**	**867.000**	**845.455,16**		

Summe UA 4641	**Gesamteinnahmen**	**445.000**	**547.100**	**438.843,31**
	Gesamtausgaben	**856.700**	**867.000**	**845.455,16**
	Saldo	**-411.700**	**-319.900**	**-406.611,85**

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: 200.000 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren: 62.000 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 6.800 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.100 Euro

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Ü3-Betreuung	419.000	390.000	364.151,13	T 1400 T 1400	
112000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte U3-Betreuung	159.000	185.000	141.164,00	T 1400 T 1400	
130000	Einnahmen Mittagessen Ganztagesbetreuung	88.000	88.000	81.016,00	T 1400 T 1400	auf Ukto.
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	730,00	T 1400 T 1400	
168000	Kostenausgleich Firmenplätze	33.000	35.000	158.405,08	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	991.700	974.700	894.620,81	T 1400 T 1400	
171100	Zuschüsse Sprachförderung	49.200	22.000	24.200,00	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	4.340,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**1.739.900**	**1.694.700**	**1.668.627,02**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	3.332.100	3.320.700	3.041.235,23	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	93.700	79.600	50.218,33	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	24.400	35.900	21.498,28	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	16.900	20.100	17.218,57	T 1400 T 1400	auf Ukto.
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	9.500	6.800	2.712,20	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer	4.200	3.400	3.011,73	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	28.100	28.400	24.999,24	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	32.000	29.300	29.115,35	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	17.700	18.200	16.684,25	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	6.600	6.600	6.252,23	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	6.600	6.100	6.202,71	T 1200 T 1200	auf Ukto.
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.400	1.000	1.889,19	T 1400 T 1400	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.600	39.600	22.386,53	T 1400 T 1400	auf Ukto.
577000	San. Verbrauchsmaterial, Medikamente	500	500	353,57	T 1400 T 1400	auf Ukto.
586000	Veranstaltungen	6.000	6.000	2.566,31	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	90.200	90.200	68.413,45	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	14.259,68	T 1400 T 1400	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.300	23.500	22.906,86	T 1200 T 1200	auf Ukto.
650000	Bürobedarf	5.800	6.600	4.534,50	T 1400 T 1400	auf Ukto.
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.275,65	T 1400 T 1400	auf Ukto.
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.800	5.400	2.350,20	T 1400 T 1400	auf Ukto.
654000	Dienstreisen	3.800	4.200	5.047,53	T 1400 T 1400	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.400	6.900	4.835,48	T 1400 T 1400	
655100	Energiecontrolling	1.200	1.600	59,50	T 2200 T 2200	auf Ukto.
657000	Datenverarbeitung, EDV	7.900	8.000	5.702,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	18.000	20.000	4.720,96	T 1400 T 1400	auf Ukto.
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine u. dgl.	3.000	3.000	2.839,00	T 1400 T 1400	
675000	Erstattungen an die Stadtwerke Sachsenheim	400	300	327,60	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	43.100	51.100	30.742,87	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	163.500	161.200	158.781,41	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	34.700	34.700	36.100,41	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	245.400	250.400	257.129,14	T 1200 T 1200	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN	**4.295.700**	**4.287.200**	**3.867.369,96**		

Summe UA 4642	**Gesamteinnahmen**	**1.739.900**	**1.694.700**	**1.668.627,02**
	Gesamtausgaben	**4.295.700**	**4.287.200**	**3.867.369,96**
	Saldo	**-2.555.800**	**-2.592.500**	**-2.198.742,94**

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	125.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	65.000 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	73.000 EUR
Kinderhaus Mobile	156.000 EUR
	419.000 EUR

112000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte U3-Betreuung

Kindergarten Regenbogen	0 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	55.000 EUR
Kinderhaus Mobile	104.000 EUR
	159.000 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	33.000 EUR

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren

Kindergarten Regenbogen	20.000 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	210.100 EUR
Kinderhaus Mobile	355.900 EUR
	586.000 EUR

Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren

Kindergarten Regenbogen	153.600 EUR
Kindergarten Spatzennest	66.600 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	39.300 EUR
Kinderhaus Mobile	146.200 EUR
	405.700 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

171100 SPATZ-Fördermittel

Kindergarten Regenbogen	6.600 EUR
Kindergarten Spatzennest	6.600 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	4.400 EUR
Kinderhaus Mobile	31.600 EUR
	49.200 EUR

400000 Personalausgaben

Kindergarten Regenbogen	753.500 EUR
Kindergarten Spatzennest	318.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	734.100 EUR
Kinderhaus Mobile	1.526.300 EUR
	3.332.100 EUR

501000 Gebäudeunterhaltung

Kindergarten Regenbogen	
Bauhofleistungen:	3.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	20.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren:	5.500 EUR
Kindergarten Spatzennest	
Bauhofleistungen:	4.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	6.500 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren:	4.200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	
Bauhofleistungen:	3.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	17.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren:	6.400 EUR
Kinderhaus Mobile	
Bauhofleistungen:	3.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	6.000 EUR
Wartungs- und Prüfungsgebühren:	15.100 EUR
	93.700 EUR

502000 Unterhaltung der Außenanlagen

Kindergarten Regenbogen	
Bauhofleistungen:	6.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	1.100 EUR
Kindergarten Spatzennest	
Bauhofleistungen:	6.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	1.100 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	
Bauhofleistungen:	4.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	1.100 EUR
Kinderhaus Mobile	
Bauhofleistungen:	4.000 EUR
Laufende Fremdleistungen:	1.100 EUR
	24.400 EUR

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung

Kindergarten Regenbogen	
Bauhofleistungen:	1.500 EUR
Laufende Fremdleistungen:	4.500 EUR
Kindergarten Spatzennest	
Bauhofleistungen:	400 EUR
Laufende Fremdleistungen:	2.300 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungsergebnis 2016**	**Zust. Bew. Stelle**	**Vermerke**

E r l ä u t e r u n g e n

	Bauhofleistungen:	600 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	2.900 EUR
	Kinderhaus Mobile	
	Bauhofleistungen:	1.000 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	3.700 EUR
		16.900 EUR
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	
	Kindergarten Regenbogen	2.000 EUR
	Kindergarten Spatzennest	1.500 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	2.000 EUR
	Kinderhaus Mobile	4.000 EUR
		9.500 EUR
531100	Miete für Kopierer	
	Kindergarten Regenbogen	800 EUR
	Kindergarten Spatzennest	800 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	800 EUR
	Kinderhaus Mobile	1.800 EUR
		4.200 EUR
541000	Heizung, Brennstoffe	
	Kindergarten Regenbogen	12.000 EUR
	Kindergarten Spatzennest	3.000 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	6.800 EUR
	Kinderhaus Mobile	6.300 EUR
		28.100 EUR
542000	Reinigung	
	Kindergarten Regenbogen	
	Bauhofleistungen:	800 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	10.500 EUR
	Kindergarten Spatzennest	
	Bauhofleistungen:	200 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	1.600 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	
	Bauhofleistungen:	400 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	6.500 EUR
	Kinderhaus Mobile	
	Bauhofleistungen:	400 EUR
	Laufende Fremdleistungen:	11.600 EUR
		32.000 EUR
543000	Strom, Beleuchtung	
	Kindergarten Regenbogen	3.500 EUR
	Kindergarten Spatzennest	1.200 EUR
	Kinderhaus Pfiffikus	4.500 EUR
	Kinderhaus Mobile	8.500 EUR
		17.700 EUR
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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E r l ä u t e r u n g e n

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Kindergarten Regenbogen	1.700 EUR
Kindergarten Spatzennest	400 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.800 EUR
Kinderhaus Mobile	2.700 EUR
	6.600 EUR

560000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Kindergarten Regenbogen	200 EUR
Kindergarten Spatzennest	0 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	600 EUR
Kinderhaus Mobile	600 EUR
	1.400 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

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

Kindergarten Regenbogen	7.800 EUR
Kindergarten Spatzennest	3.600 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	6.000 EUR
Kinderhaus Mobile	11.900 EUR
	29.300 EUR

650000 Bürobedarf

Kindergarten Regenbogen	1.400 EUR
Kindergarten Spatzennest	700 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.400 EUR
Kinderhaus Mobile	2.300 EUR
	5.800 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	1.500 EUR
Kindergarten Spatzennest	1.400 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	800 EUR
Kinderhaus Mobile	1.100 EUR
	4.800 EUR

654000 Dienstreisen

Kindergarten Regenbogen	900 EUR
Kindergarten Spatzennest	200 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	900 EUR
Kinderhaus Mobile	1.800 EUR
	3.800 EUR

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

Kindergarten Regenbogen	1.800 EUR
Kindergarten Spatzennest	800 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	2.000 EUR
Kinderhaus Mobile	2.800 EUR
	7.400 EUR

655100 Energiecontrolling

Kindergarten Regenbogen	300 EUR
Kindergarten Spatzennest	300 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	300 EUR
Kinderhaus Mobile	300 EUR
	1.200 EUR

657000 Datenverarbeitung, EDV

Kindergarten Regenbogen	1.100 EUR
Kindergarten Spatzennest	800 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	1.900 EUR
Kinderhaus Mobile	4.100 EUR
	7.900 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

658000 Sonstige Geschäftsausgaben

Kindergarten Regenbogen	3.600 EUR
Kindergarten Spatzennest	3.600 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	3.600 EUR
Kinderhaus Mobile	7.200 EUR
	18.000 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	400 EUR

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Kindergarten Regenbogen	11.400 EUR
Kindergarten Spatzennest	5.600 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	11.100 EUR
Kinderhaus Mobile	15.000 EUR
	43.100 EUR

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Kindergarten Regenbogen	16.800 EUR
Kindergarten Spatzennest	18.400 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	47.300 EUR
Kinderhaus Mobile	81.000 EUR
	163.500 EUR

682000 AfA für bewegliches Vermögen

Kindergarten Regenbogen	3.800 EUR
Kindergarten Spatzennest	2.300 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	10.500 EUR
Kinderhaus Mobile	18.100 EUR
	34.700 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Kindergarten Regenbogen	8.900 EUR
Kindergarten Spatzennest	22.600 EUR
Kinderhaus Pfiffikus	79.500 EUR
Kinderhaus Mobile	134.400 EUR
	245.400 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	300	0	920,16	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	300,00	T 1400 T 1400	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	306.100	281.900	282.959,98	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**306.400**	**281.900**	**284.180,14**		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	37.900	36.600	36.159,24	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	32.800	33.600	50.823,54	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	16.200	21.000	8.395,71	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.300	2.300	1.427,06	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	12.200	12.000	12.269,26	T 1200 T 1200	auf Ukto.
542000	Reinigung	5.400	5.100	4.853,36	T 1200 T 1200	auf Ukto.
543000	Strom, Beleuchtung	3.000	3.200	2.458,29	T 1200 T 1200	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	1.600	1.600	1.503,71	T 1200 T 1200	auf Ukto.
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.900	2.100	1.670,55	T 1200 T 1200	auf Ukto.
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	200	200	0,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.800	4.900	4.786,67	T 1200 T 1200	auf Ukto.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	257,74	T 2400 T 2400	
655100	Energiecontrolling	600	800	59,50	T 2200 T 2200	auf Ukto.
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	14.900	18.700	15.527,71	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	500	500	420,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	17.700	30.900	22.448,07	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	2.600	2.500	2.019,84	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.600	27.000	16.078,03	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	657.000	622.000	604.149,15	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**835.600**	**825.400**	**785.307,43**		

Summe UA 4643	**Gesamteinnahmen**	**306.400**	**281.900**	**284.180,14**
	Gesamtausgaben	**835.600**	**825.400**	**785.307,43**
	Saldo	**-529.200**	**-543.500**	**-501.127,29**

E r l ä u t e r u n g e n

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

In diesem Unterabschnitt werden die kirchlichen Kindergärten in Kleinsachsenheim dargestellt:

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					
Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren					
Kindergarten "Hudelweg"		110.100 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		60.000 EUR			
		170.100 EUR			
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren					
Kindergarten "Hudelweg"		87.400 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		48.600 EUR			
		136.000 EUR			
400000 Personalausgaben					
Kindergarten "Hudelweg"		26.600 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		11.300 EUR			
		37.900 EUR			
501000 Gebäudeunterhaltung					
Kindergarten "Hudelweg"					
Bauhofleistungen:		3.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		10.000 EUR			
Fenstererneuerung:		12.000 EUR			
Wartungs- und Prüfungsgebühren:		1.700 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"					
Bauhofleistungen:		2.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		3.000 EUR			
Wartungs- und Prüfungsgebühren:		1.100 EUR			
		32.800 EUR			
502000 Unterhaltung der Außenanlagen					
Kindergarten "Hudelweg"					
Bauhofleistungen:		7.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		1.100 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"					
Bauhofleistungen:		7.000 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		1.100 EUR			
		16.200 EUR			
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung					
Kindergarten "Hudelweg"					
Bauhofleistungen:		1.500 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		100 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"					
Bauhofleistungen:		600 EUR			
Laufende Fremdleistungen:		100 EUR			
		2.300 EUR			
541000 Heizung, Brennstoffe					
Kindergarten "Hudelweg"		7.200 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		5.000 EUR			
		12.200 EUR			
542000 Reinigung					
Kindergarten "Hudelweg"		3.800 EUR			
Kindergarten "Villa Sonnenschein"		1.600 EUR			
		5.400 EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

543000 Strom, Beleuchtung

Kindergarten "Hudelweg"	2.000 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	1.000 EUR
	3.000 EUR

544000 Abgaben und Versicherungen

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

547000 Wasser- und Abwassergebühren

Kindergarten "Hudelweg"	1.300 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	600 EUR
	1.900 EUR

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

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

640000 Gsetzliche Unfallversicherung

Kindergarten "Hudelweg"	3.800 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	2.000 EUR
	5.800 EUR

655000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

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

655100 Energiecontrolling

Kindergarten "Hudelweg"	300 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	300 EUR
	600 EUR

679100 Kosten für Verwaltungsleistungen

Kindergarten "Hudelweg"	11.100 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	3.800 EUR
	14.900 EUR

679300 Kosten für Hallennutzungen

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

681000 AfA für unbewegliches Vermögen

Kindergarten "Hudelweg"	5.800 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	11.900 EUR
	17.700 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**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"	1.400 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	1.200 EUR
	2.600 EUR

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

Kindergarten "Hudelweg"	4.400 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	18.200 EUR
	22.600 EUR

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

Kindergarten "Hudelweg"	437.000 EUR
Kindergarten "Villa Sonnenschein"	220.000 EUR
	657.000 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	373,66	T 1200 T 1200	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	227.000	210.700	149.067,61	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**227.000**	**210.700**	**149.441,27**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	20.000	18.400	19.211,92	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	41.700	45.800	15.806,60	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.100	12.800	4.467,13	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	72,37	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	7.000	9.134,89	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.300	1.400	1.198,59	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	1.800	1.400	1.901,17	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	700	700	598,45	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	800	800	705,28	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	3.800	3.300	3.276,10	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	400	149,82	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	29,75	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	12.600	16.800	7.837,58	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	10.600	11.200	10.415,83	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	700	700	657,43	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	-2.300	-1.500	-1.548,24	T 1200 T 1200	
700000	Abmangelbeteiligung der Stadt	416.000	380.000	385.454,74	T 1400 T 1400	G: G 1061
	AUSGABEN	**524.300**	**500.300**	**459.369,41**		

Summe UA 4645	**Gesamteinnahmen**	**227.000**	**210.700**	**149.441,27**
	Gesamtausgaben	**524.300**	**500.300**	**459.369,41**
	Saldo	**-297.300**	**-289.600**	**-309.928,14**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahren: 120.100 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahren: 106.900 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 8.000 Euro
* Bodenbelagsarbeiten und neue Heizkörper: 22.000 Euro
* Wasserschaden 5.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 3.700 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 6.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.100 Euro

520000 * Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 100 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

640000 Gesetzliche Unfallversicherung

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	21.640,13	T 1400 T 1400	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	64.400	40.000	63.630,98	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**64.400**	**40.000**	**85.271,11**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	14.400	10.900	4.479,75	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.100	8.400	2.999,70	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	399,39	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	3.400	700	3.389,11	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.200	1.200	1.082,19	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	900	900	870,55	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	315,35	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	400	500	366,14	T 1200 T 1200	G: G 1113
597000	Beförderungskosten	1.000	1.000	930,00	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.500	1.442,56	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	300	117,36	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	29,75	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	4.700	5.600	2.601,90	T 1200 T 1200	
679300	Kosten für Hallennutzungen	200	300	132,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	4.200	4.200	3.855,37	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	800	600	592,78	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.800	1.733,45	T 1200 T 1200	
700000	Abmangelbeteiligung der Stadt	175.000	164.000	145.093,37	T 1400 T 1400	G: G 1061
	AUSGABEN	**216.100**	**203.200**	**170.430,72**		

Summe UA 4646	**Gesamteinnahmen**	**64.400**	**40.000**	**85.271,11**
	Gesamtausgaben	**216.100**	**203.200**	**170.430,72**
	Saldo	**-151.700**	**-163.200**	**-85.159,61**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahre: 20.000 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahre: 44.400 Euro

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 2.000 Euro
* Fenstererneuerung 10.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.400 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.100 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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**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"

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Kindergartenbeitrag	9.400	9.000	9.270,50	T 1400 T 1400	
112000	Kindergartenbeitrag	1.000	0	798,00	T 1400 T 1400	
171000	Personalkostenzuschuss vom Land	48.100	12.800	29.031,42	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	60,00	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**58.500**	**21.800**	**39.159,92**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	130.600	117.200	108.224,72	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	7.300	7.800	11.603,29	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.600	10.700	5.012,18	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	2.000	1.593,71	T 1400 T 1400	G: G 1066
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	1.500	700	412,68	T 1100 T 1100	
531100	Miete für Kopierer	500	300	170,49	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.500	1.831,84	T 1200 T 1200	G: G 1113
542000	Reinigung	1.100	1.000	669,94	T 1200 T 1200	G: G 1113
543000	Strom	800	800	638,62	T 1200 T 1200	G: G 1113
544000	Abgaben und Versicherungen	500	500	473,67	T 1200 T 1200	G: G 1113
547000	Wasser- und Abwassergebühren	500	600	379,22	T 1200 T 1200	G: G 1113
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	160,00	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	403,39	T 1400 T 1400	G: G 1066
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.500	1.391,61	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	300	400	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1067
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	198,49	T 1400 T 1400	G: G 1067
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.300	509,96	T 1400 T 1400	G: G 1067
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1067
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	400	274,44	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	29,75	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	800	800	570,00	T 1100 T 1100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	300	178,78	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	2.900	3.700	2.963,38	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	3.800	4.000	3.338,05	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	600	1.700	670,35	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	2.700	1.847,02	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**176.100**	**164.200**	**143.712,58**		

Summe UA 4647	**Gesamteinnahmen**	**58.500**	**21.800**	**39.159,92**
	Gesamtausgaben	**176.100**	**164.200**	**143.712,58**
	Saldo	**-117.600**	**-142.400**	**-104.552,66**

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Zuweisungen für Kinder unter 3 Jahre: 30.000 Euro
Zuweisungen für Kinder über 3 Jahre: 18.100 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 5.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.300 Euro

502000 * Bauhofleistungen: 7.500 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.100 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	24.249,38	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**25.000**	**25.000**	**24.249,38**		
	A U S G A B E N					
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an fremde Kindergartenträger	60.000	60.000	43.083,38	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**60.000**	**60.000**	**43.083,38**		

Summe UA 4649	**Gesamteinnahmen**	**25.000**	**25.000**	**24.249,38**
	Gesamtausgaben	**60.000**	**60.000**	**43.083,38**
	Saldo	**-35.000**	**-35.000**	**-18.834,00**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
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	100	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**200**	**200**	**45,00**		

Summe UA 4700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**200**	**200**	**45,00**
	Saldo	**-200**	**-200**	**-45,00**

Erläuterungen

700000 Siehe Einzelnachweis Nr. 1 "Zuschüsse an Vereine"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonst. Soziale Angelegenheiten

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	2.600	0	0,00	T 1110 T 1110	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0,00	T 1400 T 1400	
586000	Veranstaltungen	1.000	1.000	404,00	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	9.000	0	0,00	T 1400 T 1400	
654000	Dienstreisen	200	0	0,00	T 1400 T 1400	
700000	Zuschüsse an soziale o. ähnl. Einrichtungen	59.500	67.500	20.142,85	T 1400 T 1400	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse - übriger Bereich -	25.000	30.000	18.011,04	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**97.500**	**98.500**	**38.557,89**		

Summe UA 4980	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**97.500**	**98.500**	**38.557,89**
	Saldo	**-97.500**	**-98.500**	**-38.557,89**

E r l ä u t e r u n g e n

400000 Neues Beratungsangebot - Durchführung von Familienbesuchen - Aufgabenübetragung vom Landkreis

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

634000 Beratungskosten für die Durchführung der Kindergartenbedarfsplanung

700000
* Mietkosten Soziale Gruppenarbeit: 19.250 Euro
* Seniorenclub Ochsenbach und Kleinsachsenheim 750 Euro
* Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation: 1.500 Euro
* Zusch. Sonderdienste Sozialstation (nicht Pflegeversicherungsbereich): 35.000 Euro
* Zuschuss Waldheim: 2.000 Euro
* Unvorhergesehenes: 1.000 Euro

718000
* Zuschuss Familienpass: 15.000 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	164.900	186.700	158.758,32
Summe Ausgaben	335.100	318.100	305.205,69
Saldo	-170.200	-131.400	-146.447,37
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	20.500	19.500	21.141,31
Summe Ausgaben	128.900	129.000	143.531,84
Saldo	-108.400	-109.500	-122.390,53
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	6.800	5.600	14.179,15
Summe Ausgaben	91.700	86.100	83.553,05
Saldo	-84.900	-80.500	-69.373,90
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	3.342.400	3.248.900	3.171.848,69
Summe Ausgaben	8.452.900	8.324.800	7.629.771,52
Saldo	-5.110.500	-5.075.900	-4.457.922,83
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	200	200	45,00
Saldo	-200	-200	-45,00
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	97.500	98.500	38.557,89
Saldo	-97.500	-98.500	-38.557,89
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	3.534.600	3.460.700	3.365.927,47
Summe Ausgaben	9.106.300	8.956.700	8.200.664,99
Saldo	-5.571.700	-5.496.000	-4.834.737,52

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
700000	Zuschuss an das DRK	700	700	561,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**700**	**700**	**561,00**		

Summe UA 5410	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**700**	**700**	**561,00**
	Saldo	**-700**	**-700**	**-561,00**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
586000	Veranstaltungen	7.300	8.000	2.930,53	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	T 1200 T 1200	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	35.300	34.500	30.654,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u.Gewährverträgen	0	0	20.360,57	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**43.600**	**43.500**	**53.945,10**		

Summe UA 5500	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**43.600**	**43.500**	**53.945,10**
	Saldo	**-43.600**	**-43.500**	**-53.945,10**

E r l ä u t e r u n g e n

586000 * Bauhofleistungen: 1.800 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	21.144,40	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	1.249,50	T 1200 T 1200	U: U 1042
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	19.000	17.400	18.000,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**39.500**	**37.900**	**40.393,90**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	77.100	75.400	86.117,35	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	50.600	38.100	31.190,24	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	2.500	1.026,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.300	9.200	5.656,71	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	16.100	15.600	17.186,94	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	8.500	7.600	12.279,36	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	10.500	10.000	8.179,46	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	3.100	3.200	3.021,67	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.700	3.500	3.587,70	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	700	600	532,47	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	800	549,72	T 1400 T 1400	G: G 1071
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	100	110,24	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	595,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	0,00	T 1400 T 1400	G: G 1071
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	16.500	16.500	15.259,99	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	131.700	126.000	121.068,17	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.800	1.400	927,22	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	128.500	128.900	129.550,26	T 1200 T 1200	
700000	Betriebskostenumlage Sporthalle Lichtenstern	47.000	95.000	43.413,65	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN	**508.300**	**535.100**	**480.252,15**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**39.500**	**37.900**	**40.393,90**
	Gesamtausgaben	**508.300**	**535.100**	**480.252,15**
	Saldo	**-468.800**	**-497.200**	**-439.858,25**

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 Seit 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 Sportboden Turnhalle: 20.000 Euro
* Erneuerung Gebäudeleittechnik Turnhalle: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 13.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 9.600 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Fremdleistungen: 1.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

520000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Wartungsvertrag, Reparaturen: 4.200 Euro
* Ersatzbeschaffungen für Schulsportunterricht: 3.100 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	5.253,75	T 1400 T 1400	
111000	Kegelbahngebühren	3.000	4.000	2.314,00	T 1400 T 1400	
140000	Mieten und Pachten	10.200	9.500	9.577,80	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	1.600	204,80	T 1200 T 1200	
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	1.534,14	T 1200 T 1200	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	500	500	420,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**20.900**	**22.600**	**19.304,49**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	57.400	56.300	56.512,94	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	34.600	23.500	26.747,63	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	900	900	603,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.800	4.200	2.634,73	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	8.000	8.000	7.014,87	T 1200 T 1200	G: G 1114
542000	Reinigung	10.000	10.800	1.836,92	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	3.500	3.900	3.048,47	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	1.252,87	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.500	2.500	2.373,37	T 1200 T 1200	G: G 1114
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	7.697,92	T 2200 T 2200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	0	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	500	463,35	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.400	781,17	T 1400 T 1400	G: G 1073
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	800	767,28	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	297,50	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	3.600	3.700	4.158,64	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	1.800	20.800	11.226,60	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	500	600	450,14	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.400	10.100	8.467,70	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**140.900**	**152.100**	**136.335,10**		

Summe UA 5611	**Gesamteinnahmen**	**20.900**	**22.600**	**19.304,49**
	Gesamtausgaben	**140.900**	**152.100**	**136.335,10**
	Saldo	**-120.000**	**-129.500**	**-117.030,61**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Teildachreparatur über der Küche: 15.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 8.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 6.600 Euro

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

520000 * Bauhofleistungen: 700 Euro
* Wartungsvertrag, Reparaturen: 2.000 Euro
* Ersatzbeschaffungen für Schulsportunterricht: 1.100 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700	3.700	3.310,00	T 1400 T 1400	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	2.700	2.600	2.550,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**6.400**	**6.300**	**5.860,00**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	27.800	27.200	26.619,25	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	12.600	54.600	8.674,34	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	700	700	384,50	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.100	3.400	1.876,94	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	5.500	5.000	5.776,14	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	1.300	1.700	1.138,77	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	5.500	4.700	5.549,29	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	1.300	1.300	1.179,93	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	900	1.000	773,77	T 1200 T 1200	G: G 1111
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	0	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	102,37	T 1200 T 1200	G: G 1003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	100	35,02	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	297,50	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.200	8.000	1.362,43	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	500	310,68	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.700	24.000	15.944,50	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**113.200**	**162.200**	**99.123,13**		

Summe UA 5612	**Gesamteinnahmen**	**6.400**	**6.300**	**5.860,00**
	Gesamtausgaben	**113.200**	**162.200**	**99.123,13**
	Saldo	**-106.800**	**-155.900**	**-93.263,13**

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: 3.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 6.600 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 200 Euro

520000
* Bauhofleistungen: 400 Euro
* Wartungsvertrag, Reparaturen: 2.700 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	4.299,60	T 1400 T 1400	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	5,00	T 1400 T 1400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	488,13	T 1200 T 1200	U: U 1045
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	1.584,45	T 1200 T 1200	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	4.800	5.000	4.680,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**9.300**	**9.500**	**11.057,18**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	34.600	34.900	33.410,05	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	48.000	20.500	89.945,09	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.700	1.700	1.494,25	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.600	2.900	4.031,45	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	18.000	20.000	16.936,87	T 1200 T 1200	G: G 1111
542000	Reinigung	2.500	3.000	1.928,87	T 1200 T 1200	G: G 1111
543000	Strom	3.500	4.000	3.442,20	T 1200 T 1200	G: G 1111
544000	Abgaben und Versicherungen	2.400	2.400	2.262,24	T 1200 T 1200	G: G 1111
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.200	1.100	1.069,11	T 1200 T 1200	G: G 1111
577000	San. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	112,93	T 1400 T 1400	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.600	2.600	0,00	T 2200 T 2200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	0	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	300	275,23	T 1200 T 1200	G: G 1003
654000	Dienstreisen	0	0	36,00	T 1400 T 1400	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	700	754,50	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	297,50	T 2200 T 2200	G: G 1045
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.000	2.500	13.838,36	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	23.500	25.000	23.352,34	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	900	1.000	913,23	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600	12.900	13.490,26	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**160.100**	**136.100**	**207.590,48**		

Summe UA 5613	**Gesamteinnahmen**	**9.300**	**9.500**	**11.057,18**
	Gesamtausgaben	**160.100**	**136.100**	**207.590,48**
	Saldo	**-150.800**	**-126.600**	**-196.533,30**

E r l ä u t e r u n g e n

110000 Einnahmen aufgrund der Einführung von Raumnutzungsgebühren zum 01.01.2004

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

501000
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Fensterernеuerungen: 12.000 Euro
* Sicherheitstechnische Verkleidung der Hallenstirnwände als "Prallwände" 25.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 5.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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: 2.200 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.992,75	T 1400 T 1400	
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	30.537,95	T 1200 T 1200	
169300	Erstattungen für Hallennutzungen	500	500	372,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**4.500**	**4.500**	**34.902,70**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	16.900	17.300	16.094,08	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	23.500	8.600	14.203,34	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.300	6.000	2.139,24	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.200	3.500	2.795,99	T 1400 T 1400	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	3.000	5.000	2.511,88	T 1200 T 1200	G: G 1114
542000	Reinigung	1.000	1.900	1.050,98	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	2.200	2.200	2.105,08	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	1.200	1.200	1.155,27	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	800	1.000	690,09	T 1200 T 1200	G: G 1114
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500	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	200	100	81,90	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	200,93	T 1400 T 1400	G: G 1074
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	800	647,64	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	300	400	29,75	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	2.400	1.200	2.208,43	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	13.900	13.300	13.704,40	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	900	1.000	797,27	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	12.400	13.431,48	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**87.800**	**76.400**	**73.847,75**		

Summe UA 5614	**Gesamteinnahmen**	**4.500**	**4.500**	**34.902,70**
	Gesamtausgaben	**87.800**	**76.400**	**73.847,75**
	Saldo	**-83.300**	**-71.900**	**-38.945,05**

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: 2.000 Euro
* Sicherheitstechnische Verkleidung der Hallenstirnwände als "Prallwände" 15.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 3.500 Euro

502000
* Bauhofleistungen: 2.000 Euro
* Fremdleistungen: 300 Euro

520000
* Bauhofleistungen: 500 Euro
* Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen: 2.700 Euro

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Sonnenberghalle Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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 5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	1,00	T 1200 T 1200	
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	126,81	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**127,81**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	0	1.645,18	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.200	1.200	1.179,75	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	142,10	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	400	700	307,59	T 1200 T 1200	G: G 1072
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	0	258,21	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	17.500	17.500	15.978,23	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	100	100	55,42	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	6.300	4.895,43	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**25.400**	**26.100**	**24.461,91**		

Summe UA 5615	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**127,81**
	Gesamtausgaben	**25.400**	**26.100**	**24.461,91**
	Saldo	**-25.400**	**-26.100**	**-24.334,10**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 Nach den vertraglichen Regelungen obliegt die Gebäudeunterhaltung dem Trägerverein.

502000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* 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

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	136,84	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**136,84**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	700	700	8.137,31	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	158.500	158.500	145.772,48	T 2300 T 2300	
543000	Strom	3.000	2.500	3.013,14	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	31,34	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- und Abwassergebühren	31.000	35.000	27.969,87	T 1200 T 1200	G: G 1114
573000	Betriebsstrom, Flutlicht	7.000	8.000	6.012,57	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 1400 T 1400	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.900	6.200	7.163,37	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**206.300**	**211.100**	**198.100,08**		

Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**136,84**
	Gesamtausgaben	**206.300**	**211.100**	**198.100,08**
	Saldo	**-206.300**	**-211.100**	**-197.963,24**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	0,93	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	4.707,90	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**4.708,83**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	130.000	130.000	119.911,37	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	13.344,12	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	600	532,34	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	500	500	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1075
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	218,24	T 2300 T 2300	auf Ukto.
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	9.000	9.000	8.944,48	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	37.500	22.500	22.407,64	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.600	1.600	1.537,65	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	9.100	7.168,51	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**195.200**	**184.300**	**174.064,35**		

Summe UA 5710	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**4.708,83**
	Gesamtausgaben	**195.200**	**184.300**	**174.064,35**
	Saldo	**-195.200**	**-184.300**	**-169.355,52**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	215,29	T 1400 T 1400	
177000	Spenden	0	0	500,00	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**200**	**200**	**715,29**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.200	1.200	50,05	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	44.000	49.000	44.317,56	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	23.500	13.000	21.499,13	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	16.000	16.000	22.027,50	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	11.000	11.000	7.637,70	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	8.500	8.500	5.783,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	10.800	7.500	10.514,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	56,71	T 1200 T 1200	G: G 1114
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	900	1.100	755,57	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
	AUSGABEN	**117.300**	**108.700**	**113.243,03**		

Summe UA 5800	**Gesamteinnahmen**	**200**	**200**	**715,29**
	Gesamtausgaben	**117.300**	**108.700**	**113.243,03**
	Saldo	**-117.100**	**-108.500**	**-112.527,74**

E r l ä u t e r u n g e n

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

510001  * Bauhofleistungen:         40.000 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:  4.000 Euro

510002  * Bauhofleistungen:         22.000 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:  1.500 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:         10.000 Euro
        * Laufende Fremdleistungen:    800 Euro

655000  Sachverständigenkosten für die Baumprüfungen
```

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	44.800	45.300	28.107,77	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	23.300	26.100	18.818,73	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	17.500	18.900	14.086,48	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	9.000	9.200	5.512,73	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	6.200	5.400	8.135,34	T 2400 T 2400	auf Ukto.
510006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	5.700	6.100	11.087,60	T 2400 T 2400	auf Ukto.
531000	Mieten und Pachten	200	0	138,05	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	20,66	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	4.000	2.394,59	T 2400 T 2400	G: G 1077
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	T 2400 T 2400	G: G 1077
	AUSGABEN	**110.400**	**115.200**	**88.301,95**		

Summe UA 5810	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**110.400**	**115.200**	**88.301,95**
	Saldo	**-110.400**	**-115.200**	**-88.301,95**

E r l ä u t e r u n g e n

510001 * Bauhofleistungen: 36.900 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 7.900 Euro

510002 * Bauhofleistungen: 18.400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.900 Euro

510003 * Bauhofleistungen: 13.400 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 4.100 Euro

510004 * Bauhofleistungen: 7.300 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.700 Euro

510005 * Bauhofleistungen: 4.800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.400 Euro

510006 * Bauhofleistungen: 4.200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro

655000 Kosten für die jährliche TüV-Abnahme der Spielplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5940 Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	7.500	12.200	0,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**7.500**	**12.200**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.900	64.100	64.564,51	T 1200 T 1200	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.000	2.000	2.000,00	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN	**56.900**	**66.100**	**66.564,51**		

Summe UA 5940	**Gesamteinnahmen**	**7.500**	**12.200**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**56.900**	**66.100**	**66.564,51**
	Saldo	**-49.400**	**-53.900**	**-66.564,51**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 8.000 Euro
* Unterhaltung Waldspielplätze: 25.000 Euro
* Durchführung von Maßnahmen im Naturpark bei entsprechender Bewilligung der Förderanträge Kletteranlage Waldspielplatz Großsachsenheim : 15.000 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	700	700	561,00
Saldo	-700	-700	-561,00
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	43.600	43.500	53.945,10
Saldo	-43.600	-43.500	-53.945,10
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	80.600	80.800	111.782,92
Summe Ausgaben	1.242.000	1.299.100	1.219.710,60
Saldo	-1.161.400	-1.218.300	-1.107.927,68
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	0	0	4.708,83
Summe Ausgaben	195.200	184.300	174.064,35
Saldo	-195.200	-184.300	-169.355,52
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	200	200	715,29
Summe Ausgaben	227.700	223.900	201.544,98
Saldo	-227.500	-223.700	-200.829,69
59 Sonst. Erholungseinrichtungen			
Summe Einnahmen	7.500	12.200	0,00
Summe Ausgaben	56.900	66.100	66.564,51
Saldo	-49.400	-53.900	-66.564,51
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	88.300	93.200	117.207,04
Summe Ausgaben	1.766.100	1.817.600	1.716.390,54
Saldo	-1.677.800	-1.724.400	-1.599.183,50

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Baurechtsverwaltung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren Baurecht	2.000	5.000	1.179,00	T 2100 T 2100	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	430,00	T 2100 T 2100	
151400	Ersätze Personalausgaben	42.000	40.000	40.320,00	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungskosten	18.800	16.400	17.965,19	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**63.300**	**61.900**	**59.894,19**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	243.600	232.700	232.283,42	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	500	309,19	T 2100 T 2100	G: G 1005
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	630,00	T 2100 T 2100	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.500	10.000	0,00	T 2100 T 2100	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	204,75	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	500	500	386,09	T 2100 T 2100	G: G 1078
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	944,33	T 2100 T 2100	G: G 1078
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	670,98	T 2100 T 2100	G: G 1078
654000	Dienstreisen	100	100	92,40	T 2100 T 2100	G: G 1078
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.300	2.000	7.711,88	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	11.700	9.700	8.719,07	T 1100 T 1100	G: G 1078
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	30,00	T 2100 T 2100	G: G 1078
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	25.800	22.100	24.401,53	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	1.800	1.800	1.832,17	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**291.300**	**283.000**	**278.215,81**		

Summe UA 6000	**Gesamteinnahmen**	**63.300**	**61.900**	**59.894,19**
	Gesamtausgaben	**291.300**	**283.000**	**278.215,81**
	Saldo	**-228.000**	**-221.100**	**-218.321,62**

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Einnahmen vor allem im Rahmen der Kenntnisgabeverfahren - Rückläufige Antragszahlen, da im Kenntnisgabeverfahren keine Befreiungen mehr beantragt werden können.

151400 Ersatz anteiliger Sach- und Personalkosten vom Zweckverband Eichwald

634000 Planansatz in 2017 für die Digitalisierung der Bauakten - Pilotprojekt in einem kleineren Stadtteil - wird aufgrund anderer Prioritäten in der Bauverwaltung bis auf weiteres zurück gestellt.

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	8.900	9.100	7.229,91	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen für Verwaltungsleistungen	125.000	123.100	116.969,15	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**134.000**	**132.300**	**124.199,06**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	404.500	447.200	348.747,73	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.115,79	T 2200 T 2200	G: G 1005
531000	Miete für EDV-Ausstattungen	1.500	800	142,44	T 1100 T 1100	
560000	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.500	1.500	317,78	T 2200 T 2200	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	1.473,78	T 2200 T 2200	G: G 1001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.800	5.600	5.686,57	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	800	1.000	639,59	T 2200 T 2200	G: G 1079
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.086,04	T 2200 T 2200	G: G 1079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	3.000	2.584,56	T 2200 T 2200	G: G 1079
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	653,20	T 2200 T 2200	G: G 1079
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100	20.400	1.467,59	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	17.600	16.900	15.727,48	T 1100 T 1100	G: G 1079
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	10.500	116,49	T 2200 T 2200	
679500	Kopierkosten	1.000	900	959,02	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**445.800**	**514.300**	**380.718,06**		

Summe UA 6010	**Gesamteinnahmen**	**134.000**	**132.300**	**124.199,06**
	Gesamtausgaben	**445.800**	**514.300**	**380.718,06**
	Saldo	**-311.800**	**-382.000**	**-256.519,00**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	200	0,00	T 2300 T 2300	
165000	Erstattungen vom Stadtwerk Sachsenheim	38.500	42.200	30.907,85	T 1200 T 1200	
169100	Erstattungen von Verwaltungsleistungen	109.200	119.900	94.330,07	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**147.700**	**162.300**	**125.237,92**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	357.300	282.000	206.446,75	T 1110 T 1110	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	284,80	T 2300 T 2300	auf Ukto.
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	366,00	T 2300 T 2300	G: G 1001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	10.000	28.953,30	T 2300 T 2300	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.400	5.300	5.399,96	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	800	800	861,37	T 2300 T 2300	G: G 1080
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	622,39	T 2300 T 2300	G: G 1080
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.298,99	T 2300 T 2300	G: G 1080
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1080
654000	Dienstreisen	300	300	27,40	T 2300 T 2300	G: G 1080
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.200	2.800	261,40	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	11.800	9.500	11.337,22	T 1100 T 1100	G: G 1080
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	6.000	12.451,36	T 2300 T 2300	G: G 1080
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.500	6.200	6.275,17	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	800	500	507,56	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**400.800**	**330.100**	**275.093,67**		

Summe UA 6020	**Gesamteinnahmen**	**147.700**	**162.300**	**125.237,92**
	Gesamtausgaben	**400.800**	**330.100**	**275.093,67**
	Saldo	**-253.100**	**-167.800**	**-149.855,75**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	10.000	12.000	0,00	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN	**10.200**	**12.200**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
601000	Aufwand der Bauleitplanung	70.000	70.000	24.890,53	T 2100 T 2100	
634000	ELR-Programm in den Kirbachtalstadtteilen	25.000	27.000	24.888,25	T 2100 T 2100	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	2.959,01	T 2100 T 2100	G: G 1081
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	400	0,00	T 2100 T 2100	G: G 1081
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.800	5.400	5.577,94	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**104.100**	**105.800**	**58.315,73**		

Summe UA 6100	**Gesamteinnahmen**	**10.200**	**12.200**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**104.100**	**105.800**	**58.315,73**
	Saldo	**-93.900**	**-93.600**	**-58.315,73**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	16.000	16.000	18.654,70	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN	**16.000**	**16.000**	**18.654,70**		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	5.000	5.000	3.024,00	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	500	0,00	T 2100 T 2100	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.500	1.325,00	T 2100 T 2100	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	843,41	T 2100 T 2100	
650000	Bürobedarf	200	200	32,34	T 2100 T 2100	
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	63,99	T 2100 T 2100	
654000	Dienstreisen	100	200	0,00	T 2100 T 2100	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	T 2100 T 2100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	26.600	23.200	25.267,63	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**36.100**	**33.100**	**30.556,37**		

Summe UA 6120	**Gesamteinnahmen**	**16.000**	**16.000**	**18.654,70**
	Gesamtausgaben	**36.100**	**33.100**	**30.556,37**
	Saldo	**-20.100**	**-17.100**	**-11.901,67**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	7.000	9.161,59	T 1300 T 1300	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	7.621,65	T 2300 T 2300	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	66.400	66.400	67.576,20	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**79.400**	**76.400**	**84.359,44**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	860.000	830.000	696.125,11	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	T 2300 T 2300	
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	2.200	1.809,42	T 1200 T 1200	
573000	Betriebsstrom	1.000	600	989,82	T 1200 T 1200	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	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	59.100	64.700	51.047,42	T 1200 T 1200	
679400	Kosten der Straßenentwässerung	388.500	352.800	351.948,00	T 1200 T 1200	
713000	Weiterleitung Landeszuweisung an den ZV Eichwald	3.500	3.500	3.640,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**1.315.800**	**1.255.900**	**1.105.959,27**		

Summe UA 6300	**Gesamteinnahmen**	**79.400**	**76.400**	**84.359,44**
	Gesamtausgaben	**1.315.800**	**1.255.900**	**1.105.959,27**
	Saldo	**-1.236.400**	**-1.179.500**	**-1.021.599,83**

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. August-Borsig-Straße, Kirbachstraße, Fuchsweg, Querstraße): 175.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim
(v. a. Hudelweg, Obere Schulgartenstraße, Bachwiesenweg): 150.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Hohenhaslach
(v. a. Rinnenstraße, Untere Au, Schäferstraße): 83.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Ochsenbach
(v. a. Am Buchenrain, Tannenbrunnenstraße, Baiselsbergstraße): 45.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Spielberg (v.a. Weinberg-/Heuchelbergstraße): 30.000 Euro
* Sanierungsmaßnahmen Häfnerhaslach:
(v.a. Liebfrauenkirch-/Schlierkopfstraße): 35.000 Euro
* Beschilderung/Markierungen (einschl. Ortseingangstafeln): 15.000 Euro
* Aktualisierung Kataster: 15.000 Euro
* Schilderreinigung: 6.000 Euro

Planansatzerhöhung wegen höherem Unterhaltungsaufwand.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

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

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.300	3.000	2.342,00	T 2300 T 2300	
573000	Betriebsstrom	200	200	126,82	T 1200 T 1200	
574000	Wasser- und Abwassergebühren	0	100	38,52	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**3.500**	**3.300**	**2.507,34**		

Summe UA 6305	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**3.500**	**3.300**	**2.507,34**
	Saldo	**-3.500**	**-3.300**	**-2.507,34**

Erläuterungen

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: 2.800 Euro
* Laufende Unterhaltungen: 200 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücke, Stege, Unterführungen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	15.000	7.862,53	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.700	1.800	1.731,19	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**21.700**	**16.800**	**9.593,72**		

Summe UA 6310	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**21.700**	**16.800**	**9.593,72**
	Saldo	**-21.700**	**-16.800**	**-9.593,72**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Allgemeine Überprüfung der Brücken im Stadtgebiet: 15.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	0	3.911,54	T 1200 T 1200	
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwHH vom Land	1.500	1.500	1.509,50	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**1.700**	**1.500**	**5.421,04**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.200	170.200	169.964,05	T 2300 T 2300	
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	8.000	6.300	4.268,02	T 2300 T 2300	
573100	Straßenbeleuchtung Großsachsenheim	86.700	104.000	115.601,58	T 1200 T 1200	G: G 1083
573200	Straßenbeleuchtung Kleinsachsenheim	46.700	57.000	60.276,53	T 1200 T 1200	G: G 1083
573300	Straßenbeleuchtung Hohenhaslach	24.800	36.000	33.007,93	T 1200 T 1200	G: G 1083
573400	Straßenbeleuchtung Ochsenbach	13.500	19.000	18.084,06	T 1200 T 1200	G: G 1083
573500	Straßenbeleuchtung Spielberg	4.900	6.500	6.818,34	T 1200 T 1200	G: G 1083
573600	Straßenbeleuchtung Häfnerhaslach	8.800	13.000	11.682,80	T 1200 T 1200	G: G 1083
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	0,00	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	6.700	7.100	6.924,74	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**374.300**	**423.100**	**426.628,05**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**1.700**	**1.500**	**5.421,04**
	Gesamtausgaben	**374.300**	**423.100**	**426.628,05**
	Saldo	**-372.600**	**-421.600**	**-421.207,01**

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: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 7.000 Euro

573100 - 573600 Durch die erfolgte Vergabe der LED-Umrüstung (DS 164/2017) kann im Jahr 2018 bereits von einer Einsparung von rund 25% der bisherigen Gesamtenergiekosten ausgegangen werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.000	25.000	374,39	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	413.500	363.000	417.345,07	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.700	1.800	1.731,19	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**440.200**	**389.800**	**419.450,65**		

Summe UA 6750	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**440.200**	**389.800**	**419.450,65**
	Saldo	**-440.200**	**-389.800**	**-419.450,65**

E r l ä u t e r u n g e n

578000 Beschaffung von Streugut

634000 * Bauhofleistungen: 400.000 Euro
* Straßenreinigung durch Fremdfirma: 5.200 Euro
* Salzsilotransport in die Stadtteile: 4.100 Euro
* Entsorgung Material Schlammeimer: 2.600 Euro
* Müllentsorgung: 1.600 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	3.723,52	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	760,75	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**4.500**	**4.500**	**4.484,27**		
	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	45.000	37.805,10	T 2300 T 2300	
542000	Reinigung	100	200	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1114
543000	Strom	2.000	2.700	1.596,88	T 1200 T 1200	G: G 1114
544000	Abgaben und Versicherungen	700	700	655,43	T 1200 T 1200	G: G 1114
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**48.800**	**49.600**	**40.057,41**		

Summe UA 6800	**Gesamteinnahmen**	**4.500**	**4.500**	**4.484,27**
	Gesamtausgaben	**48.800**	**49.600**	**40.057,41**
	Saldo	**-44.300**	**-45.100**	**-35.573,14**

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
* Fremdleistungen: 20.000 Euro

655000 Kosten für die Baumprüfungen durch Gutachter

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	0	0,00	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**500**	**0**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.000	63.000	61.335,67	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	11.500	10.900	11.155,88	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**79.500**	**73.900**	**72.491,55**		

Summe UA 6900	**Gesamteinnahmen**	**500**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**79.500**	**73.900**	**72.491,55**
	Saldo	**-79.000**	**-73.900**	**-72.491,55**

E r l ä u t e r u n g e n

510000 * Bauhofleistungen: 60.000 Euro
* Fremdleistungen: 8.000 Euro
Höherer Aufwand durch die neuen Bauwerke an den Kirbachwehren (Kontrolle und Unterhaltung - Beseitigung von Verklausungen)

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	345.000	356.500	309.331,17
Summe Ausgaben	1.137.900	1.127.400	934.027,54
Saldo	-792.900	-770.900	-624.696,37
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	26.200	28.200	18.654,70
Summe Ausgaben	140.200	138.900	88.872,10
Saldo	-114.000	-110.700	-70.217,40
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	79.400	76.400	84.359,44
Summe Ausgaben	1.341.000	1.276.000	1.118.060,33
Saldo	-1.261.600	-1.199.600	-1.033.700,89
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	1.700	1.500	5.421,04
Summe Ausgaben	814.500	812.900	846.078,70
Saldo	-812.800	-811.400	-840.657,66
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
Summe Einnahmen	4.500	4.500	4.484,27
Summe Ausgaben	48.800	49.600	40.057,41
Saldo	-44.300	-45.100	-35.573,14
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	500	0	0,00
Summe Ausgaben	79.500	73.900	72.491,55
Saldo	-79.000	-73.900	-72.491,55
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	457.300	467.100	422.250,62
Summe Ausgaben	3.561.900	3.478.700	3.099.587,63
Saldo	-3.104.600	-3.011.600	-2.677.337,01

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
111000	Schmutzwassergebühren	1.065.000	1.021.000	1.034.260,10	T 1200 T 1200	
111100	Niederschlagswassergebühren	519.200	519.200	523.847,04	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	70.000	90.000	50.351,21	T 2300 T 2300	U: U 1073
169400	Erstattungen für Straßenentwässerung	388.500	352.800	351.948,00	T 1200 T 1200	
276000	Auflösung v. passivierten Beiträgen u.ä. Entgelten	376.600	357.300	365.549,62	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**2.419.300**	**2.340.300**	**2.325.955,97**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	73.500	71.700	76.964,18	T 1110 T 1110	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	510.000	510.000	496.376,57	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	3.607,81	T 2300 T 2300	
543000	Strom	4.500	4.200	4.513,61	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	159,75	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.000	1.700	3.916,38	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	3.404,75	T 2300 T 2300	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	14.000	6.000	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.900	3.000	2.855,99	T 1200 T 1200	G: G 1003
651000	Bücher und Zeitschriften	400	400	268,61	T 2300 T 2300	G: G 1084
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	2.714,77	T 2300 T 2300	G: G 1084
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1084
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	T 2300 T 2300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.100	10.100	25,58	T 2300 T 2300	
657000	Datenverarbeitung, EDV	18.400	10.900	16.357,45	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.	600	500	405,00	T 2300 T 2300	
672000	Erstattung an die SKA für den Egartenhof	5.700	5.000	5.689,81	T 1200 T 1200	
674200	Erstattungen an das Wasserwerk	300	300	0,00	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	89.100	90.200	77.064,95	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	777.700	725.500	736.179,43	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	1.100	3.900	967,13	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	412.000	412.000	380.677,96	T 1200 T 1200	
712000	Betriebskostenumlage SKA Bietigheim-Bissingen	489.000	470.000	352.634,72	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**2.424.100**	**2.340.200**	**2.165.112,89**		

Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**2.419.300**	**2.340.300**	**2.325.955,97**
	Gesamtausgaben	**2.424.100**	**2.340.200**	**2.165.112,89**
	Saldo	**-4.800**	**100**	**160.843,08**

E r l ä u t e r u n g e n

111000 * 755.000 m³ x 1,41 Euro/m³ = 1.064.000 Euro
* Zählergrundgebühren = 1.000 Euro

gemäß Gebührenkalkulation (DS 175/2015)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

111100 Gebührenrelevante 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:	235.000 Euro
* Kanalreinigung:	60.000 Euro
* Kanaluntersuchungen:	30.000 Euro
* Ingenieurleistungen:	70.000 Euro
* Rattenbekämpfung:	10.000 Euro
* Wartung der technischen Anlagen:	47.000 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: 6.000 €
Gebührenkalulation 2019 - 2021: 8.000 €

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
111100	Dezentrale Abwassergebühren	3.000	3.000	3.543,57	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**3.000**	**3.000**	**3.543,57**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.000	5.000	5.954,53	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	2.200	1.900	1.824,14	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**8.200**	**6.900**	**7.778,67**		

Summe UA 7001	**Gesamteinnahmen**	**3.000**	**3.000**	**3.543,57**
	Gesamtausgaben	**8.200**	**6.900**	**7.778,67**
	Saldo	**-5.200**	**-3.900**	**-4.235,10**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.000	36.000	32.656,96	T 2300 T 2300	
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000	5.000	4.154,05	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	8.600	8.200	8.366,90	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**49.600**	**49.200**	**45.177,91**		

Summe UA 7200	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**49.600**	**49.200**	**45.177,91**
	Saldo	**-49.600**	**-49.200**	**-45.177,91**

Erläuterungen

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.023,00	T 1300 T 1300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	1.743,50	T 1300 T 1300	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	114,64	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN	**7.700**	**7.700**	**7.881,14**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	5.000,00	T 2300 T 2300	
573000	Betriebsstrom	1.500	1.200	1.468,58	T 1200 T 1200	
586000	Veranstaltungen	15.500	19.000	14.136,86	T 1300 T 1300	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	600	600	322,87	T 1300 T 1300	G: G 1085
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	9.700	10.300	9.318,84	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**27.300**	**31.100**	**30.247,15**		

Summe UA 7300	**Gesamteinnahmen**	**7.700**	**7.700**	**7.881,14**
	Gesamtausgaben	**27.300**	**31.100**	**30.247,15**
	Saldo	**-19.600**	**-23.400**	**-22.366,01**

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: 7.000 Euro

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	800	800	675,00	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	205.700	220.000	153.092,00	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	4.097,50	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**211.600**	**225.900**	**159.364,50**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	8.500	12.300	9.628,89	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.900	104.400	92.668,09	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.900	3.900	0,00	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	4.800	4.800	4.072,02	T 1200 T 1200	G: G 1115
542000	Reinigung	2.600	5.800	184,70	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	1.000	1.500	791,26	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	900	900	860,16	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	3.500	4.000	2.873,23	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	41.200	46.000	39.425,64	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	500	168,17	T 1200 T 1200	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	500	0,00	T 1200 T 1200	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	300	300	2.479,13	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	1.000	800	861,00	T 1100 T 1100	G: G 1087
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1087
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	16.900	20.500	32.128,75	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	15.500	16.800	12.530,44	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	600	1.400	581,67	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	30.300	31.200	28.636,47	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**231.800**	**256.100**	**227.953,38**		

Summe UA 7505	**Gesamteinnahmen**	**211.600**	**225.900**	**159.364,50**
	Gesamtausgaben	**231.800**	**256.100**	**227.953,38**
	Saldo	**-20.200**	**-30.200**	**-68.588,88**

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: 2.500 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 93.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.900 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 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**Zust. Bew. Stelle**	**Ver-merke**

E r l ä u t e r u n g e n

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	600	600	384,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	112.100	115.000	102.306,00	T 1200 T 1200	U: U 1017
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.500	1.900	2.086,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**116.200**	**117.500**	**104.776,50**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	3.900	3.900	3.218,78	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	4.900	6.800	1.603,04	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.400	42.400	35.317,55	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	2.700	0,00	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	2.500	2.500	2.156,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
542000	Reinigung	900	700	655,67	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	1.000	500	973,95	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	600	600	551,35	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.500	2.700	2.092,99	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	23.500	24.000	23.077,79	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	15,55	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	20,47	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	1.162,03	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	500	400	404,00	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	8.300	10.100	14.675,14	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	17.400	17.600	16.422,01	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	1.700	900	865,58	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.600	12.800	13.214,55	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**120.700**	**129.500**	**116.490,21**		

Summe UA 7510	**Gesamteinnahmen**	**116.200**	**117.500**	**104.776,50**
	Gesamtausgaben	**120.700**	**129.500**	**116.490,21**
	Saldo	**-4.500**	**-12.000**	**-11.713,71**

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: 2.000 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.400 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 36.200 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 3.200 Euro

634000 Externe Kosten für Grabaushub und Bestattungsordner.

634001 Kosten für die Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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 7515 Friedhof Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	400	400	177,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	63.600	55.000	57.063,00	T 1200 T 1200	U: U 1018
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	1.300	1.738,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**66.000**	**56.700**	**58.978,50**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.000	1.300	794,74	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	4.500	6.300	3.644,96	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.700	26.900	22.275,97	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	1.800	0,00	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	300	400	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	500	400	471,62	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	283,17	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.200	1.300	873,20	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	17.500	17.400	16.094,27	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	15,99	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	20,47	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	1.195,13	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	500	400	415,00	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	8.400	9.700	15.416,09	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	14.100	13.100	11.962,04	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	100	64,38	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	8.100	7.719,16	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**84.100**	**88.400**	**81.309,95**		

Summe UA 7515	**Gesamteinnahmen**	**66.000**	**56.700**	**58.978,50**
	Gesamtausgaben	**84.100**	**88.400**	**81.309,95**
	Saldo	**-18.100**	**-31.700**	**-22.331,45**

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: 500 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 24.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.700 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 7520 Friedhof Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	150,00	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	20.700	20.000	15.260,00	T 1200 T 1200	U: U 1019
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	500	742,50	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**21.700**	**20.700**	**16.152,50**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	700	700	500,11	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	10.800	4.300	86,50	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.400	14.600	9.590,01	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.400	0,00	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	300	300	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	1.000	800	985,81	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	213,45	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	700	800	379,64	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.500	8.000	4.853,70	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	200	6,29	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	20,47	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	470,10	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	163,00	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	4.300	4.200	5.835,65	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	12.200	12.500	11.741,14	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	100	100	54,67	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.200	10.800	10.715,44	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**60.800**	**59.800**	**45.679,74**		

Summe UA 7520	**Gesamteinnahmen**	**21.700**	**20.700**	**16.152,50**
	Gesamtausgaben	**60.800**	**59.800**	**45.679,74**
	Saldo	**-39.100**	**-39.100**	**-29.527,24**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Ersätze für das Abräumen und Einebnen von Gräbern

501000
* Bauhofleistungen: 2.500 Euro
* Überarbeitung der Fluchttüren: 4.000 Euro
* Nachrüstung von Fliegengitter in den Aufbahrungsräumen: 2.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 800 Euro

510000
* Bauhofleistungen: 11.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.400 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100	200	47,50	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	13.500	15.000	11.712,00	T 1200 T 1200	U: U 1020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	500	52,50	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**14.600**	**15.700**	**11.812,00**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	3.800	3.200	1.027,75	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.900	7.900	5.466,81	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	1.900	0,00	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	300	100	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	400	400	282,18	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	133,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	400	500	296,36	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.600	6.100	2.886,41	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	3,96	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	20,47	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	296,00	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	103,00	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	2.300	2.900	3.931,80	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	5.700	5.600	5.021,69	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	3.800	3.355,18	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**28.200**	**33.400**	**22.888,37**		

Summe UA 7525	**Gesamteinnahmen**	**14.600**	**15.700**	**11.812,00**
	Gesamtausgaben	**28.200**	**33.400**	**22.888,37**
	Saldo	**-13.600**	**-17.700**	**-11.076,37**

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: 800 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 5.800 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 1.100 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	100	200	105,00	T 1200 T 1200	
111000	Bestattungsgebühren	11.200	20.000	10.393,00	T 1200 T 1200	U: U 1021
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	600	600	477,50	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**11.900**	**20.800**	**10.975,50**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	800	1.000	441,21	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.800	2.700	213,00	T 2200 T 2200	auf Ukto.
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.700	11.200	8.738,34	T 2400 T 2400	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.600	0,00	T 1200 T 1200	
542000	Reinigung	300	300	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
543000	Strom	200	300	82,28	T 1200 T 1200	G: G 1115
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	192,00	T 1200 T 1200	G: G 1115
547000	Wasser- und Abwassergebühren	800	800	632,24	T 1200 T 1200	G: G 1115
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.600	3.600	5.397,32	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	7,04	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	20,47	T 1200 T 1200	G: G 1003
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	526,47	T 1200 T 1200	G: G 1093
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	200	200	63,76	T 2400 T 2400	G: G 1088
657000	Datenverarbeitung, EDV	200	200	183,00	T 1100 T 1100	G: G 1093
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	3.600	4.500	6.534,02	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	5.700	5.600	5.334,01	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400	5.500	5.488,20	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**37.400**	**38.200**	**33.853,36**		

Summe UA 7530	**Gesamteinnahmen**	**11.900**	**20.800**	**10.975,50**
	Gesamtausgaben	**37.400**	**38.200**	**33.853,36**
	Saldo	**-25.500**	**-17.400**	**-22.877,86**

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: 300 Euro

510000 * Bauhofleistungen: 8.900 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 800 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
160000	Erstattungen für Ausgaben des des VwHH -Bund -	18.100	17.400	9.333,30	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**18.100**	**17.400**	**9.333,30**		
	A U S G A B E N					
510010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Großsachsenheim	7.000	7.000	5.331,98	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kleinsachsenheim	3.500	3.500	1.133,28	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hohenhaslach	500	500	1.044,45	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ochsenbach	500	500	836,92	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510050	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielberg	300	300	622,00	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510060	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Häfnerhaslach	900	900	1.137,25	T 2300 T 2300	auf Ukto.
510070	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Friedhof ausl. Zwangsarbeiter	22.000	23.500	6.334,35	T 2300 T 2300	auf Ukto.
636000	Sonstige Zweckausgaben	0	400	30,00	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**34.700**	**36.600**	**16.470,23**		

Summe UA 7550	**Gesamteinnahmen**	**18.100**	**17.400**	**9.333,30**
	Gesamtausgaben	**34.700**	**36.600**	**16.470,23**
	Saldo	**-16.600**	**-19.200**	**-7.136,93**

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: 10.100 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
* Zaunreparatur: 6.000 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 abhängig von der Bewilligung des Zuschussantrags. Projekt hat sich wegen der umfangreichen Abstimmungsarbeiten verzögert. Daher Neuveranschlagung der Mittel im Jahr 2018.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	18,99	T 1200 T 1200	G: G 1116
	AUSGABEN	**100**	**100**	**18,99**		

Summe UA 7620	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**100**	**100**	**18,99**
	Saldo	**-100**	**-100**	**-18,99**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	600	600	773,60	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**600**	**600**	**773,60**		

Summe UA 7630	**Gesamteinnahmen**	**600**	**600**	**773,60**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**600**	**600**	**773,60**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Toilettenanlage beim Bahnhof

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	11.700	11.500	10.787,33	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	1.500	3.378,12	T 2200 T 2200	G: G 1036
542000	Reinigung	300	400	50,10	T 1200 T 1200	
543000	Strom, Beleuchtung	2.500	2.500	2.532,94	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	300	300	284,95	T 1200 T 1200	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	600	340,61	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	40,95	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	300	0	587,79	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**18.700**	**16.900**	**18.002,79**		

Summe UA 7650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**18.700**	**16.900**	**18.002,79**
	Saldo	**-18.700**	**-16.900**	**-18.002,79**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kelter Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	0	1,00	T 1400 T 1400	
159000	Umsatzsteuererstattungen aus den Vorjahren	0	0	374,81	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**0**	**0**	**375,81**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	1.300	5.000	0,00	T 2200 T 2200	G: G 1034
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	700	307,59	T 1200 T 1200	G: G 1072
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	0	600	0,00	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	11.200	11.200	10.509,93	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.800	16.200	16.225,08	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**28.800**	**33.700**	**27.042,60**		

Summe UA 7672	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**375,81**
	Gesamtausgaben	**28.800**	**33.700**	**27.042,60**
	Saldo	**-28.800**	**-33.700**	**-26.666,79**

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.

655000 Kosten für die Steuerberatung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	700	700	31,36	T 2200 T 2200	auf Ukto.
541000	Heizung, Brennstoffe	200	200	93,46	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	300	300	272,03	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	200	100	107,69	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	100	100	86,25	T 1200 T 1200	G: G 1116
	AUSGABEN	**1.500**	**1.400**	**590,79**		

Summe UA 7680	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**1.500**	**1.400**	**590,79**
	Saldo	**-1.500**	**-1.400**	**-590,79**

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.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	T 2400 T 2400	U: U 1064
140000	Mieten und Pachten	200	200	205,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.815.700	1.764.300	1.685.271,91	T 2400 T 2400	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	3.126,16	T 1200 T 1200	U: U 1056
151400	Begleitende Hilfe im Arbeitsleben	2.000	3.600	1.860,00	T 1100 T 1100	
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	81.100	68.800	132.840,25	T 2400 T 2400	
165000	Erstattungen vom EB Stadtwerke Sachsenheim	27.500	27.500	25.175,70	T 2400 T 2400	
169100	Erstattung von Verwaltungskosten	3.200	1.800	3.207,90	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**1.930.200**	**1.866.700**	**1.851.686,92**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.578.100	1.560.400	1.459.342,07	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	50.000	50.600	8.383,88	T 2400 T 2400	U: U 1056
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000	2.000,42	T 2400 T 2400	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.900	25.900	25.729,37	T 2400 T 2400	G: G 1095 U: U 1064
531100	Miete für Kopierer	500	300	0,00	T 1100 T 1100	
541000	Heizung, Brennstoffe	16.000	16.000	15.958,22	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	1.000	900	1.015,22	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	10.000	8.000	9.549,78	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	1.200	1.200	946,34	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	2.900	2.700	2.666,93	T 1200 T 1200	G: G 1116
550000	Haltung von Fahrzeugen	99.000	97.000	81.020,81	T 2400 T 2400	G: G 1095
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.000	6.000	6.844,24	T 2400 T 2400	G: G 1095
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	17.561,99	T 2400 T 2400	G: G 1001
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	6.000	10.000	3.781,07	T 2400 T 2400	G: G 1095
577000	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	177,26	T 2400 T 2400	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	2.000	2.000	0,00	T 2400 T 2400	G: G 1125
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	10.100	10.201,06	T 1200 T 1200	G: G 1003
650000	Bürobedarf	1.200	1.500	284,67	T 2400 T 2400	G: G 1096
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	171,51	T 2400 T 2400	G: G 1096
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.500	6.900	6.948,10	T 2400 T 2400	G: G 1096
654000	Dienstreisen	200	200	167,40	T 2400 T 2400	G: G 1096
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.200	6.200	5.540,80	T 2300 T 2300	
655100	Energiecontrolling	400	400	297,50	T 2200 T 2200	G: G 1045
657000	Datenverarbeitung, EDV	11.800	11.000	11.539,31	T 1100 T 1100	G: G 1096
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	20.577,73	T 2400 T 2400	G: G 1096
679500	Kopierkosten	0	0	258,43	T 1100 T 1100	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	29.800	32.100	27.943,26	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	66.900	63.600	73.678,20	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	58.200	61.400	60.171,08	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**2.007.200**	**1.987.800**	**1.852.756,65**		

Summe UA 7710	**Gesamteinnahmen**	**1.930.200**	**1.866.700**	**1.851.686,92**
	Gesamtausgaben	**2.007.200**	**1.987.800**	**1.852.756,65**
	Saldo	**-77.000**	**-121.100**	**-1.069,73**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Seit dem Haushaltsjahr 2005 werden die Bauhofleistungen nicht mehr über eine nachträgliche Innere Verrechnung, sondern analog den Leistungen der Fremdfirmen verursachergerecht sofort nach Leistungserbringung vom beauftragenden Fachteam verbucht. Die kummulierten Überschüsse beim Bauhof in den abgeschlossenen Jahren 2005 bis 2017 belaufen sich auf rund 109.400 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: 5.000 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

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7830 Keltern

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	200,55	T 1200 T 1200	
140000	Mieten und Pachten	100	100	178,95	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**100**	**100**	**379,50**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	500	500	305,35	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	147,64	T 2200 T 2200	auf Ukto.
543000	Strom	200	200	212,64	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	800	800	732,47	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	400	400	337,97	T 1200 T 1200	G: G 1116
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	300	600	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**4.700**	**5.000**	**1.736,07**		

Summe UA 7830	**Gesamteinnahmen**	**100**	**100**	**379,50**
	Gesamtausgaben	**4.700**	**5.000**	**1.736,07**
	Saldo	**-4.600**	**-4.900**	**-1.356,57**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	6.951,52	T 2300 T 2300	
151100	Ersätze Weinlehrpfad Geigersberg	1.500	1.500	0,00	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN	**2.000**	**2.000**	**6.951,52**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	320.000	315.000	220.171,19	T 2300 T 2300	auf Ukto.
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	8.000	8.000	7.681,80	T 2300 T 2300	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	500	0,00	T 1300 T 1300	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	0,00	T 2300 T 2300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	5.900	6.200	6.059,15	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**334.900**	**329.700**	**233.912,14**		

Summe UA 7850	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**2.000**	**6.951,52**
	Gesamtausgaben	**334.900**	**329.700**	**233.912,14**
	Saldo	**-332.900**	**-327.700**	**-226.960,62**

E r l ä u t e r u n g e n

151100 Sponsoringeinnahmen Weinlehrpfad Geigersberg

510000 * Bauhofleistungen: 83.000 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: 36.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Kleinsachsenheim: 25.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Hohenhaslach: 65.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Ochsenbach: 54.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Spielberg: 15.000 Euro
* Instandsetzung Feldwege Häfnerhaslach: 32.000 Euro
* Aktualisierung Kataster: 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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
140000	Jagd- und Fischereipacht	51.000	50.000	54.510,30	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**51.000**	**50.000**	**54.510,30**		
	A U S G A B E N					
531000	Mieten und Pachten	600	700	613,60	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	30,05	T 1200 T 1200	G: G 1116
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	5.000	2.142,00	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	500	500	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1097
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	600	600	550,00	T 1400 T 1400	G: G 1052
	AUSGABEN	**1.800**	**6.900**	**3.335,65**		

Summe UA 7880	**Gesamteinnahmen**	**51.000**	**50.000**	**54.510,30**
	Gesamtausgaben	**1.800**	**6.900**	**3.335,65**
	Saldo	**49.200**	**43.100**	**51.174,65**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	3.000	0,00	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN	**0**	**3.000**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.500	6.500	5.107,79	T 2300 T 2300	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	2.000	2.400	1.666,04	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN	**8.500**	**8.900**	**6.773,83**		

Summe UA 7890	**Gesamteinnahmen**	**0**	**3.000**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**8.500**	**8.900**	**6.773,83**
	Saldo	**-8.500**	**-5.900**	**-6.773,83**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Einnahmen aus den Kopfweidenpflegeverträgen nach den Landschaftsschutzrichtlinien - keine Gewährung mehr ab 2018!

634000 Abschluss eines Landschaftspflegevertrages mit dem Hegering Stromberg für städtische Flächen in Naturdenkmalen (Schöllkopf/Bronnhalde), 50 % Kofinanzierung bei der Haushaltsstelle 1.7890.151000 (bis 2017)

718000 Förderbeträge zur Grünlandstreifenpflege

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	2.000	4.075,66	R 0100 R 0100	
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	42.000	0	0,00	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN	**44.500**	**2.000**	**4.075,66**		
	A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	351,36	R 0100 R 0100	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	3.500	2.262,10	R 0100 R 0100	
586000	Veranstaltungen	15.000	11.500	11.391,72	R 0100 R 0100	auf Ukto.
588000	Stadtmarketing	2.000	6.500	5.410,06	R 0100 R 0100	
588100	Öffentlichkeitsarbeit	13.000	11.200	6.535,01	R 0100 R 0100	G: G 1119
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	50.000	100	0,00	R 0100 R 0100	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	R 0100 R 0100	
650000	Bürobedarf	400	500	300,45	R 0100 R 0100	G: G 1100
651000	Bücher und Zeitschriften	100	200	26,57	R 0100 R 0100	G: G 1100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	270,21	R 0100 R 0100	G: G 1100
654000	Dienstreisen	1.500	300	0,00	R 0100 R 0100	G: G 1100
657000	Datenverarbeitung, EDV	6.000	5.900	5.267,53	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	15.926,96	R 0100 R 0100	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	46.000	43.600	43.215,00	T 1200 T 1200	
679500	Kopierkosten	200	200	115,64	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN	**157.100**	**101.900**	**91.072,61**		

Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**44.500**	**2.000**	**4.075,66**
	Gesamtausgaben	**157.100**	**101.900**	**91.072,61**
	Saldo	**-112.600**	**-99.900**	**-86.996,95**

E r l ä u t e r u n g e n

151000 Einnahmen aus dem Verkauf der Stadtpralinen

170000 Förderbetrag vom Bund zur Erstellung eines Masterplans (Konzepterstellung) für die Breitbandversorgung des gesamten Stadtgebiets.

586000
* Bauhofleistungen: 7.000 Euro
* Wirtschaftsgespräche, sonstige Veranstaltungen: 3.000 Euro
* Naturparkmarkt: 2.000 Euro
* Eröffnung Wanderwege (KST): 1.500 Euro
* Pralinenverkauf Weihnachtsmarkt: 700 Euro
* Sonstiges: 800 Euro

588100
* Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Homepageunterhaltung: 3.000 Euro
* Fremdhonorar: 1.000 Euro
* Kosten Nachrichtenblatt Online: 400 Euro
* Kosten für das Binden Nachrichtenblatt: 300 Euro
* Wanderkarte/Anzeige, Radwegprüfung (KST): 2.100 Euro
* Unvorhergesehenes: 2.200 Euro

634000 Aufwand für die externe Erstellung eines Masterplans für den Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet.

661000 Mitgliedsbeitrag an den Kraichgau Stromberg Tourismusverband

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus					
Bezeichnung	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	7.000	4.000	521,41	T 2200 T 2200	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.700	2.700	1.087,00	T 1300 T 1300	
542000	Reinigung	4.100	8.000	4.911,35	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	224,02	T 1200 T 1200	G: G 1116
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	0,00	T 1200 T 1200	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	500	431,60	T 1300 T 1300	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	14.500	15.300	13.271,54	T 1200 T 1200	
715000	Zuweisungen und Zuschüsse	68.000	68.000	63.155,66	T 1300 T 1300	
	AUSGABEN	**97.700**	**98.600**	**83.602,58**		

Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**97.700**	**98.600**	**83.602,58**
	Saldo	**-97.700**	**-98.600**	**-83.602,58**

E r l ä u t e r u n g e n

501000 * Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 6.000 Euro

542000 * Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 100 Euro

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	2.422.300	2.343.300	2.329.499,54
Summe Ausgaben	2.432.300	2.347.100	2.172.891,56
Saldo	-10.000	-3.800	156.607,98
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	49.600	49.200	45.177,91
Saldo	-49.600	-49.200	-45.177,91
73 Märkte			
Summe Einnahmen	7.700	7.700	7.881,14
Summe Ausgaben	27.300	31.100	30.247,15
Saldo	-19.600	-23.400	-22.366,01
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	460.100	474.700	371.392,80
Summe Ausgaben	597.700	642.000	544.645,24
Saldo	-137.600	-167.300	-173.252,44
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	600	600	1.149,41
Summe Ausgaben	49.100	52.100	45.655,17
Saldo	-48.500	-51.500	-44.505,76
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.930.200	1.866.700	1.851.686,92
Summe Ausgaben	2.007.200	1.987.800	1.852.756,65
Saldo	-77.000	-121.100	-1.069,73
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	53.100	55.100	61.841,32
Summe Ausgaben	349.900	350.500	245.757,69
Saldo	-296.800	-295.400	-183.916,37
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	44.500	2.000	4.075,66
Summe Ausgaben	254.800	200.500	174.675,19
Saldo	-210.300	-198.500	-170.599,53
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	4.918.500	4.750.100	4.627.526,79
Summe Ausgaben	5.767.900	5.660.300	5.111.806,56
Saldo	-849.400	-910.200	-484.279,77

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Stromversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
210000	Gewinnanteil Neckar-Elektriztätsverband	4.000	4.000	0,00	T 1200 T 1200	
220000	Konzessionsabgaben	430.000	430.000	440.664,41	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**434.000**	**434.000**	**440.664,41**		

Summe UA 8100	**Gesamteinnahmen**	**434.000**	**434.000**	**440.664,41**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**434.000**	**434.000**	**440.664,41**

E r l ä u t e r u n g e n

210000 Ab dem Jahr 2012 wird der NEV den hälftigen Jahresüberschuss an die Zweckverbandsmitglieder ausschütten.

220000 Ansatz im Umfang der höchstzulässigen Konzessionsabgabe

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgaben	23.000	20.000	28.773,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**23.000**	**20.000**	**28.773,00**		

Summe UA 8130	**Gesamteinnahmen**	**23.000**	**20.000**	**28.773,00**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**23.000**	**20.000**	**28.773,00**

E r l ä u t e r u n g e n

220000 gem. Entwurf Wirtschaftsplan 2018 der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
220000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	186.600	185.000	192.851,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**186.600**	**185.000**	**192.851,00**		

Summe UA 8150	**Gesamteinnahmen**	**186.600**	**185.000**	**192.851,00**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**186.600**	**185.000**	**192.851,00**

Erläuterungen

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN					
220000	Konzessionsabgabe Fernwärmeversorgung	8.400	4.000	5.217,78	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**8.400**	**4.000**	**5.217,78**		

Summe UA 8160	**Gesamteinnahmen**	**8.400**	**4.000**	**5.217,78**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0,00**
	Saldo	**8.400**	**4.000**	**5.217,78**

Erläuterungen

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	10.000	9.000	11.387,17	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**10.000**	**9.000**	**11.387,17**		
	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	1.469,90	T 1200 T 1200	
635000	Weinbezug WG Stromberg-Zabergäu	3.000	5.000	2.667,17	T 1200 T 1200	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben	200	200	0,00	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	10,24	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	500	12,66	T 1200 T 1200	
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	1.600	2.000	1.471,48	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	300	300	304,61	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	900	900	874,75	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**8.400**	**11.100**	**6.827,56**		

Summe UA 8500	**Gesamteinnahmen**	**10.000**	**9.000**	**11.387,17**
	Gesamtausgaben	**8.400**	**11.100**	**6.827,56**
	Saldo	**1.600**	**-2.100**	**4.559,61**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	300	120,00	T 1200 T 1200	
131000	Erlöse aus dem Holzverkauf	340.000	356.000	397.723,60	T 1200 T 1200	
132000	Erlöse aus sonstigen Nebennutzungen	6.200	500	60,00	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	70.000	70.000	46.461,86	T 1200 T 1200	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse -Land-	3.500	5.000	0,00	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**419.900**	**431.800**	**444.365,46**		
	A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	208.400	200.100	139.314,31	T 1110 T 1110	
501000	Gebäudeunterhaltung	5.900	1.000	97,22	T 2200 T 2200	auf Ukto.
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	20.000	20.000	27.257,94	T 1200 T 1200	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.992,18	T 1200 T 1200	G: G 1101
541000	Heizung, Brennstoffe	300	300	238,22	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	100	0	0,00	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	300	300	279,99	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	400	400	387,26	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	400	200	714,00	T 1200 T 1200	
550000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	7.313,73	T 1200 T 1200	G: G 1101
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.500	3.000	6.264,38	T 1200 T 1200	G: G 1101
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	216,58	T 1200 T 1200	
627000	Holzfällung und -aufbereitung	86.000	91.000	136.508,53	T 1200 T 1200	
628000	Waldkulturkosten	8.000	8.000	25.446,18	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000	17.000	15.217,84	T 1200 T 1200	G: G 1003
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	345,13	T 1200 T 1200	G: G 1102
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	4.517,63	T 1200 T 1200	G: G 1102
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	T 1200 T 1200	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	10,50	T 1200 T 1200	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	9.200	8.300	10.946,84	T 1200 T 1200	G: G 1102
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	45.900	46.300	45.861,11	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	3.100	3.100	3.034,28	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliche Sachen	15.700	14.000	5.948,23	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.100	9.000	6.048,24	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**449.100**	**436.700**	**437.960,32**		

Summe UA 8550	**Gesamteinnahmen**	**419.900**	**431.800**	**444.365,46**
	Gesamtausgaben	**449.100**	**436.700**	**437.960,32**
	Saldo	**-29.200**	**-4.900**	**6.405,14**

E r l ä u t e r u n g e n

131000 Einnahmen entsprechend des Forstbetriebsplanes 2018 Hiebsatz 6.280 Fm

151000 Einsatz von Waldarbeitern bei Dritten, Ersatz Wildschadensverhütung, Verkauf von Holzbänken und Holztischen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

171000 Landesförderung - die Förderziele werden derzeit überarbeitet

501000 * Bauhofleistungen: 300 Euro
* Laufende Fremdleistungen
(vor allem Ofenreparatur Baiselsberghütte: 4.500 Euro
* Wartungs- und Prüfgebühren: 1.100 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, seit 2016
zzgl. 19% MwSt.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	223.000	205.000	175.373,05	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	30.000	26.000	25.605,86	T 1200 T 1200	
151100	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	170,19	T 1200 T 1200	U: U 1057
	EINNAHMEN	**253.000**	**231.000**	**201.149,10**		
	A U S G A B E N					
501000	Gebäudeunterhaltung	101.300	52.200	16.481,25	T 2200 T 2200	auf Ukto.
502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	4.637,73	T 2300 T 2300	auf Ukto.
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	977,92	T 1200 T 1200	
541000	Heizung, Brennstoffe	15.000	15.000	15.900,31	T 1200 T 1200	G: G 1116
542000	Reinigung	500	1.000	392,24	T 1200 T 1200	G: G 1116
543000	Strom	19.000	19.000	29.134,37	T 1200 T 1200	G: G 1116
544000	Abgaben und Versicherungen	8.500	8.000	8.216,05	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	10.500	10.000	10.399,51	T 1200 T 1200	G: G 1116
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	600	5.492,53	T 1200 T 1200	
634001	Sonstige Leistungsvergütungen	100	100	0,00	T 2300 T 2300	G: G 1125
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	1.000	500	841,92	T 1200 T 1200	G: G 1103
655100	Energiecontrolling	300	0	0,00	T 2200 T 2200	G: G 1045
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	37,66	T 1200 T 1200	G: G 1103
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	97.200	148.900	120.351,95	T 1200 T 1200	
681000	AfA für unbewegliches Vermögen	218.000	207.600	167.602,86	T 1200 T 1200	
682000	AfA für bewegliches Vermögen	100	2.200	71,52	T 1200 T 1200	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	229.500	235.300	197.462,44	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**706.100**	**705.500**	**578.000,26**		

Summe UA 8810	**Gesamteinnahmen**	**253.000**	**231.000**	**201.149,10**
	Gesamtausgaben	**706.100**	**705.500**	**578.000,26**
	Saldo	**-453.100**	**-474.500**	**-376.851,16**

E r l ä u t e r u n g e n

140000 Anstieg wegen Neuvermietung Asylbewerberunterkunft Steigle.

501000
* Bauhofleistungen: 12.000 Euro
* Reparatur Pendel-Eingangstüre am Bahnhofsgebäude 6.000 Euro
* Fassadenanstrich und Anbringung von Fensterklappläden am Bahnhofsgebäude gem. Vorgabe Landesdenkmalamt: 50.000 Euro
* Reaktivierung des Außen-WC's im Bahnhofsgebäude: 12.000 Euro
* Pfarrscheuer Ochsenbach: 10.000 Euro
* Laufende Fremdleistungen: 43.000 Euro
* Instandhaltungsrücklage Hausverwaltung Lammstraße 2: 1.000 Euro
* Wartungs- und Prüfebühren: 300 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

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

Erläuterungen

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	40.000	39.000	42.231,60	T 1200 T 1200	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	2.500	2.485,55	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**42.500**	**41.500**	**44.717,15**		
	A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	8.330,45	T 1200 T 1200	
531000	Mieten und Pachten	100	100	101,40	T 1200 T 1200	
544000	Abgaben und Versicherungen	8.000	0	7.812,97	T 1200 T 1200	G: G 1116
547000	Wasser- und Abwassergebühren	1.200	1.200	910,21	T 1200 T 1200	G: G 1116
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	500	1.117,02	T 1200 T 1200	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	106,03	T 1200 T 1200	G: G 1003
679100	Kosten für Verwaltungsleistungen	26.800	49.600	34.431,58	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**42.300**	**56.400**	**52.809,66**		

Summe UA 8830	**Gesamteinnahmen**	**42.500**	**41.500**	**44.717,15**
	Gesamtausgaben	**42.300**	**56.400**	**52.809,66**
	Saldo	**200**	**-14.900**	**-8.092,51**

E r l ä u t e r u n g e n

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

544000 Grundsteuer für unbebaute Grundstücke

679100 Siehe Einzelnachweis Nr. 4 "Kosten für Verwaltungsleistungen"

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	652.000	643.000	667.506,19
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	652.000	643.000	667.506,19
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	429.900	440.800	455.752,63
Summe Ausgaben	457.500	447.800	444.787,88
Saldo	-27.600	-7.000	10.964,75
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	295.500	272.500	245.866,25
Summe Ausgaben	748.400	761.900	630.809,92
Saldo	-452.900	-489.400	-384.943,67
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Summe Einnahmen	1.377.400	1.356.300	1.369.125,07
Summe Ausgaben	1.205.900	1.209.700	1.075.597,80
Saldo	171.500	146.600	293.527,27

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	E I N N A H M E N					
000100	Grundsteuer A	82.000	82.000	83.223,07	T 1200 T 1200	
001000	Grundsteuer B	2.600.000	2.470.000	2.508.878,47	T 1200 T 1200	U: U 1065
003000	Gewerbesteuer	4.000.000	3.700.000	7.302.474,77	T 1200 T 1200	U: U 1065
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.545.000	10.369.000	10.228.518,81	T 1200 T 1200	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812.000	561.000	450.502,67	T 1200 T 1200	
020000	Vergnügungssteuer	800.000	700.000	821.327,81	T 1200 T 1200	
022000	Hundesteuer	95.000	95.000	96.447,57	T 1200 T 1200	
028000	Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	9.826,00	T 1200 T 1200	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.553.000	8.102.000	8.483.853,10	T 1200 T 1200	
041100	Investitionspauschale	1.603.000	1.469.000	1.712.923,80	T 1200 T 1200	
091000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	855.000	833.000	805.263,00	T 1200 T 1200	
163000	Steuerabführung Zweckverband Eichwald	469.700	425.400	864.158,03	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**31.424.700**	**28.816.400**	**33.367.397,10**		
	A U S G A B E N					
673000	Steuerabführung an Zweckverband Eichwald	1.112.000	1.112.000	2.830.890,36	T 1200 T 1200	U: U 1065
810000	Gewerbesteuerumlage	762.000	705.000	1.390.169,92	T 1200 T 1200	U: U 1065
831000	Finanzausgleichsumlage	5.411.000	4.920.000	4.426.063,50	T 1200 T 1200	
832000	Kreisumlage	6.855.000	6.567.000	6.208.505,00	T 1200 T 1200	
833000	Verwaltungsumlage Verband Region Stuttgart	97.400	98.500	77.652,06	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**14.237.400**	**13.402.500**	**14.933.280,84**		

Summe UA 9000	**Gesamteinnahmen**	**31.424.700**	**28.816.400**	**33.367.397,10**
	Gesamtausgaben	**14.237.400**	**13.402.500**	**14.933.280,84**
	Saldo	**17.187.300**	**15.413.900**	**18.434.116,26**

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 konnte daher gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

010000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018"

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. Der Steuersatz wurde zum 01.07.2015 bei Geldspielgeräten von bisher 20% auf 24 % der Bruttokasse erhöht. Ferner wurde ein 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 2018**	**Ansatz 2017**	**Rechnungs-ergebnis 2016**	**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 2018"

041100 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018"

091000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018"

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 2018"

831000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018"

832000 Siehe Haushaltsplananlage "Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018"

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N					
205000	Zinseinnahmen von den Stadtwerken	132.700	123.500	122.658,78	T 1200 T 1200	
206000	Zinseinnahmen - sonst. öffentl. Bereich	0	0	1.918,12	T 1200 T 1200	
207000	Zinseinnahmen - private Unternehmen	30.900	0	5.457,71	T 1200 T 1200	
271000	AfA für unbewegliches Vermögen	1.674.600	1.625.500	1.546.976,88	T 1200 T 1200	
272000	AfA für bewegliches Vermögen	275.800	254.000	233.469,99	T 1200 T 1200	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.456.300	1.484.600	1.395.477,54	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN	**3.570.300**	**3.487.600**	**3.305.959,02**		
	A U S G A B E N					
686000	Auflösung von Beiträgen u.ä.Entgelte	376.600	357.300	365.549,62	T 1200 T 1200	
807000	Zinsausgaben - privater Kreditmarkt	11.700	17.400	25.853,18	T 1200 T 1200	G: G 1104
808100	Zinsen für äußere Kassenkredite	10.000	10.000	1,43	T 1200 T 1200	
842000	Sonstige Finanzausgaben	5.000	0	0,00	T 1200 T 1200	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.809.000	1.042.100	6.740.303,30	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**3.212.300**	**1.426.800**	**7.131.707,53**		

Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**3.570.300**	**3.487.600**	**3.305.959,02**
	Gesamtausgaben	**3.212.300**	**1.426.800**	**7.131.707,53**
	Saldo	**358.000**	**2.060.800**	**-3.825.748,51**

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 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	165.000	161.400	0,00	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN	**165.000**	**161.400**	**0,00**		

Summe UA 9999	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtausgaben	**165.000**	**161.400**	**0,00**
	Saldo	**-165.000**	**-161.400**	**0,00**

E r l ä u t e r u n g e n

400000 Darstellung des variablen Gehaltsbestandteils durch die Einführung des TVöD

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	31.424.700	28.816.400	33.367.397,10
Summe Ausgaben	14.237.400	13.402.500	14.933.280,84
Saldo	17.187.300	15.413.900	18.434.116,26
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	3.570.300	3.487.600	3.305.959,02
Summe Ausgaben	3.212.300	1.426.800	7.131.707,53
Saldo	358.000	2.060.800	-3.825.748,51
99 Sammelnachweis			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	165.000	161.400	0,00
Saldo	-165.000	-161.400	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	34.995.000	32.304.000	36.673.356,12
Summe Ausgaben	17.614.700	14.990.700	22.064.988,37
Saldo	17.380.300	17.313.300	14.608.367,75

Einzelplan

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 00000001 Elektronische Ratsdokumente								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	581,96	0	0	T 1100 T 1100	
AUSGABEN I 00000001	**0**	**0**	**1.000**	**581,96**	**0**	**0**		
Summe UA 0000 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**581,96**	**0**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**-1.000**	**-581,96**	**0**	**0**		

Erläuterungen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

I 06000001 Sanierung Wasserschloss Rathaus

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Stadtkern-, DSP-Programm und Denkmalförderung	230.000	0	2.219.000	1.264.954,29	4.619.000	4.079.000	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 06000001	**230.000**	**0**	**2.219.000**	**1.264.954,29**	**4.619.000**	**4.079.000**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	270.000	3.640.000	2.610.000	1.176.065,76	8.400.000	4.490.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000001	**270.000**	**3.640.000**	**2.610.000**	**1.176.065,76**	**8.400.000**	**4.490.000**		

I 06000002 Anbau Verwaltungsgebäude Großsachsenheim

	E I N N A H M E N								
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**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	0	0	0	-83.784,67	0	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000002	**0**	**0**	**0**	**-83.784,67**	**0**	**0**		

I 06000003 Anschaffungen für die Ausstattung der Verwaltung

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49.500	0	7.600	5.805,99	0	0	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN I 06000003	**49.500**	**0**	**7.600**	**5.805,99**	**0**	**0**		

I 06000004 Notwendige Umbauarbeiten Bestandsgebäude Äußerer Schloßhof 3

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumassnahmen	0	0	0	-2.367,65	158.600	158.600	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06000004	**0**	**0**	**0**	**-2.367,65**	**158.600**	**158.600**		

I 06000010 Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	38.000	0	20.000	19.932,21	100.000	40.000	T 1100 T 1100	
	AUSGABEN I 06000010	**38.000**	**0**	**20.000**	**19.932,21**	**100.000**	**40.000**		

Summe UA 0600	**Gesamteinnahmen**	**230.000**	**0**	**2.219.000**	**1.264.954,29**	**5.383.845**	**4.843.845**
	Gesamtausgaben	**357.500**	**3.640.000**	**2.637.600**	**1.115.651,64**	**8.658.600**	**4.688.600**
	Saldo	**-127.500**	**-3.640.000**	**-418.600**	**149.302,65**	**-3.274.755**	**155.245**

E r l ä u t e r u n g e n

I 06000001 360000 Der max. Nettofördersatz 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).

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

E r l ä u t e r u n g e n

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. Wie in der DS 114/2017 dargestellt, musste der Kostenrahmen auf 8,4 Mio. Euro angehoben werden, nachdem weite Teile des Holztragwerks kontaminiert sind. Die mit strengen Auflagen verbundene Beseitigung der Althölzer führt zu entsprechenden Mehrkosten. Nach dem aktuellen Bauzeitenplan müssen im Jahr 2018 nur 270.000 € finanziert werden, nachdem aus dem letztjährigen Planansatz von 2,61 Mio. Euro und den Vorjahren noch erhebliche Haushaltsreste zur Verfügung stehen.
Für die Jahre 2019 und 2020 sind Finanzierungsraten von 2,55 Mio. Euro bzw. 1,09 Mio. Euro vorgesehen, für die entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind.

I 06000003 935000
* Aufstockung des Fahrzeugpools wegen Neuschaffung einer Hausmeisterstelle für die Asylunterkünfte - vorgesehen ist die Neuanschaffung eines Elektrofahrzeugs: 29.000 Euro
* Austausch Dienstsmartphones: 2.000 Euro
* Nachkauf Dienstmöbel: 4.000 Euro
* Anschaffung Tablets für Verwaltung: 6.500 Euro
* EDV-Anbindung der ehem. Notariatsräume ans Rathausnetz: 5.000 Euro
* Unvorhergesehenes: 3.000 Euro

I 06000010 950000 Errichtung einer städtischen Datenleitung in Großsachsenheim - Lückenschluss bei der Leerrohrtrasse in den Jahren 2018 und 2019. Querung der Hauptstraße in Höhe der Kirche und Apothekerbrunnen bis Äußerer Schloßhof 2.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0604 Verwaltungsstelle Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 06040001 Sanierung Verwaltungsstelle Ochsenbach								
	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**		
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

I 06040001 940000 Verschiebung der Sanierungsmaßnahme in die Jahre 2020/2021 wegen anderer Hochbauprioritäten notwendig.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0606 Verwaltungsstelle Häfnerhaslach

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 06060001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**		

Summe UA 0606	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000**	**0**		

I 06060001 Verw.-stelle Häfnerhaslach

E r l ä u t e r u n g e n

I 06060001 940000 Durchführung der Sanierungsmaßnahme wegen anderer Hochbauprioritäten erst nach 2021 möglich.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung, EDV

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	50.600	0	46.700	-10.093,21	0	0	T 1100 T 1100
	AUSGABEN I 06100002	**50.600**	**0**	**46.700**	**-10.093,21**	**0**	**0**	
Summe UA 0610	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**50.600**	**0**	**46.700**	**-10.093,21**	**0**	**0**	
	Saldo	**-50.600**	**0**	**-46.700**	**10.093,21**	**0**	**0**	

E r l ä u t e r u n g e n

I 06100002 935000 * Austausch der völlig veralteten MS-DOS-Zeiterfassungssoftware:
21.000 Euro
* Ausschreibungssoftware Tiefbau:
5.000 Euro
* Bezugssystemwechsel Geodaten (EU-einheitliches Koordinatensystem):
5.900 Euro
* Neues CAD-Programm ArcGIS (alte Version ist nicht Win10-fähig):
2.500 Euro
* Lizenzerweiterung DMS Regisafe
2.000 Euro
* Regisafe-Modul Connected Work + Regisafe-App
6.000 Euro
* Einführung Regisafe-PDF/A für Langzeitarchivierung Kassenbelege:
4.200 Euro
* Bürgeranliegenmanagement (webbasiert)
4.000 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
00 Gemeindeorgane						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	1.000	581,96	0	0
Saldo	0	0	-1.000	-581,96	0	0
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Einnahmen	230.000	0	2.219.000	1.264.954,29	5.383.845	4.843.845
Summe Ausgaben	408.100	3.640.000	2.684.300	1.105.558,43	9.123.600	4.692.100
Saldo	-178.100	-3.640.000	-465.300	159.395,86	-3.739.755	151.745
0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	230.000	0	2.219.000	1.264.954,29	5.383.845	4.843.845
Summe Ausgaben	408.100	3.640.000	2.685.300	1.106.140,39	9.123.600	4.692.100
Saldo	-178.100	-3.640.000	-466.300	158.813,90	-3.739.755	151.745

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 11000001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	7.500	1.118,60	0	0	T 1300 T 1300	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 11000001	**5.000**	**0**	**17.500**	**1.118,60**	**0**	**0**		

I 11000002 Obdachlosenunterbringung Seepfad

	E I N N A H M E N								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	333.500	0	0	0,00	333.500	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 11000002	**333.500**	**0**	**0**	**0,00**	**333.500**	**0**		

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.099.921,89	1.568.000	1.568.000	T 1300 T 2200	G: G 2004
	AUSGABEN I 11000002	**0**	**0**	**0**	**1.099.921,89**	**1.568.000**	**1.568.000**		

I 11000003 Obdachlosenunterbringung Heinzenberger Weg

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	750.000	700.000	T 2200 T 2200	G: G 2004
	AUSGABEN I 11000003	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**750.000**	**700.000**		

I 11000004 Obdachlosenunterbringung Sersheimer Straße

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	650.000	0	0	0,00	795.000	145.000	T 2200 T 2200	G: G 2004
	AUSGABEN I 11000004	**650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**795.000**	**145.000**		

I 11000005 Obdachlosenunterbringung Holderbüschle

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	961.000	0	0	0,00	1.061.000	100.000	T 2200 T 2200	G: G 2004
	AUSGABEN I 11000005	**961.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.061.000**	**100.000**		

I 11000006 Obdachlosenunterbringung Fun Park

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	1.440.000	0	0	0,00	1.540.000	100.000	T 2200 T 2200	G: G 2004
	AUSGABEN I 11000006	**1.440.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.540.000**	**100.000**		

I 11000007 Obdachlosenunterbringung Steingrube

	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	750.000	1.510.000	0	0,00	2.260.000	0	T 2200 T 2200	G: G 2004
	AUSGABEN I 11000007	**750.000**	**1.510.000**	**0**	**0,00**	**2.260.000**	**0**		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 11000008 Obdachlosenunterbringung Winternäher (Ochsenbach)

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	525.000	1.050.000	0	0,00	1.575.000	0	T 2200 T 2200	G: G 2004
	AUSGABEN I 11000008	**525.000**	**1.050.000**	**0**	**0,00**	**1.575.000**	**0**		

I 11000009 Obdachlosenunterbringung Eichwald 11

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	T 2200 T 2200	G: G 2004
	AUSGABEN I 11000009	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**		

I 11000011 Obdachlosenunterbringung - ggf. weitere Maßnahme

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000	0	T 2200 T 2200	G: G 2004
	AUSGABEN I 11000011	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**0**		

Summe UA 1100	**Gesamteinnahmen**	**333.500**	**0**	**0**	**0,00**	**333.500**	**0**
	Gesamtausgaben	**4.501.000**	**2.560.000**	**17.500**	**1.101.040,49**	**10.669.000**	**2.613.000**
	Saldo	**-4.167.500**	**-2.560.000**	**-17.500**	**-1.101.040,49**	**-10.335.500**	**-2.613.000**

Erläuterungen

I 11000001 935000 Ggf. notwendige Ersatzbeschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige.

I 11000001 950000 Planansatz zum Kauf und Errichtung von Parkscheinautomaten in 2017. Mittel sollen als Haushaltsrest nach 2018 übertragen werden.

I 11000002 360000 Pauschale Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes für finanzschwache Kommunen - bisher veranschlagt bei 2 4643 360000 I 46430021 (Anbau Kindergarten Villa Sonnenschein). Umwidmung der Mittel, da diese bis zum 31.12.2018 abgerechnet sein müssen.

I 11000002 940000 Bisher erfolgte unter dieser Maßnahme-Haushaltsstelle die Darstellung aller investiven Projekte im Bereich der Obdachlosenunterbringung. Aus Gründen der Tranparenz wurden die Maßnahmen I 11000003 - 11000011 neu angelegt. Die bisher schon finanzierten Haushaltsmittel (Haushaltsrest 2016: 1.113.000 €, Überplanmäßige Ausgabe aus DS 108/2017: 1.300.000 €, Überplanmäßige Ausgabe aus DS 147-1/2017: 200.000 €) wurden auf die einzelnen Maßnahmen aufgeteilt. Für die notwendige Flexibilität werden alle Maßnahmen mit einem gegenseitigen Deckungsvermerk versehen.

I 11000007 940000 Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,51 Mio. Euro für das Jahr 2019, damit bereits Vergaben in 2018 durchgeführt werden können.

I 11000008 940000 Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,05 Mio. Euro für das Jahr 2019, damit bereits Vergaben in 2018 durchgeführt werden können.

I 11000011 940000 Maßnahmehaushaltsstelle für eine ggf. weitere notwendige Maßnahme zur Obdachlosenunterbringung. Kein Planansatz, aber Aufnahme in den Deckungskreis Obdachlosenunterbringung, damit frühzeitig Planungsleistungen beauftragt werden können.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 13000001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr								
EINNAHMEN								
345000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	3.900,00	0	0	T 1300 T 1300	
361000 Landeszuschuss	45.000	0	0	77.996,00	0	0	T 1300 T 1300	
EINNAHMEN I 13000001	**45.000**	**0**	**0**	**81.896,00**	**0**	**0**		
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	99.900	300.000	176.200	289.947,74	3.477.200	2.077.200	T 1300 T 1300	
AUSGABEN I 13000001	**99.900**	**300.000**	**176.200**	**289.947,74**	**3.477.200**	**2.077.200**		
I 13000100 FFW Kleinsachsenheim								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.300,00	350.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 13000100	**0**	**0**	**0**	**3.300,00**	**350.000**	**0**		
I 13000400 FFW Kirbachtal								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	240.000	3.700.000	60.000	0,00	4.000.000	60.000	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 13000400	**240.000**	**3.700.000**	**60.000**	**0,00**	**4.000.000**	**60.000**		
I 13000600 FFW Häfnerhaslach								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44.962,36	280.500	100.500	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 13000600	**0**	**0**	**0**	**44.962,36**	**280.500**	**100.500**		
Summe UA 1300 Gesamteinnahmen	**45.000**	**0**	**0**	**81.896,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**339.900**	**4.000.000**	**236.200**	**338.210,10**	**8.107.700**	**2.237.700**		
Saldo	**-294.900**	**-4.000.000**	**-236.200**	**-256.314,10**	**-8.107.700**	**-2.237.700**		

Erläuterungen

I 13000001 361000 Landeszuschuss für die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 - der Zuschussbetrag in Höhe von 90.000 Euro kommt mit je 45.000 Euro im Jahr 2016 und 2018 zur Auszahlung.

I 13000001 935000 Sonstiger Beschaffungsbedarf u.a.:

* 20 Spinde für Brandschutzbekleidung	16.000 Euro
* TSA-Anhänger	13.500 Euro
* 4m-Funkgeräte mit Kanalabschaltung für alle Abteilungen	12.000 Euro
* 3 Rollwagen für GW-T/Lager	9.000 Euro
* EDVA-Ausstattung	8.000 Euro
* Alarmbildschirme Fahrzeughalle, Abt. Grsh. und Klsh.	7.500 Euro
* Ersatzbeschaffung Anhänger für Gerätetransport	7.000 Euro
* Ersatzbeschaffung von 3 Rettungszylinder	5.100 Euro
* Ersatzbeschaffung 5 Handsprechfunkgeräte	4.500 Euro
* 2 Wärmebildkameras	4.500 Euro
* Verkehrshaspel für HLF 20	4.000 Euro
* Rettungssäge (GW-T)	3.100 Euro
* Trennschleifer motorbetrieben	1.900 Euro
* 3 Kabeltrommeln (400 Volt) für Stromerzeuger	1.800 Euro
* Kettensäge	1.300 Euro
* Nebelmaschine	700 Euro

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

E r l ä u t e r u n g e n

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2018 zur Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs im Jahr 2019.

I 13000100 940000 Planung und Durchführung der notwendigen Baumaßnahmen ist in den Jahren 2020/2021 vorgesehen.

I 13000400 940000 Planungs- und Finanzierungsrate für einen gemeinsamen Feuerwehrstandort der Abteilungen Hohenhaslach, Ochsenbach und Spielberg.
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von ingesamt 3,7 Mio. Euro für die Jahre 2019 (900.000 Euro) und 2020 (2,8 Mio. Euro), damit bereits Vergaben in 2018 durchgeführt werden könnten.

I 13000600 940000 Notwendige Umbauarbeiten sind im Jahr 2021 vorgesehen.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
11 Öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen	333.500	0	0	0,00	333.500	0
Summe Ausgaben	4.501.000	2.560.000	17.500	1.101.040,49	10.669.000	2.613.000
Saldo	-4.167.500	-2.560.000	-17.500	-1.101.040,49	-10.335.500	-2.613.000
13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	45.000	0	0	81.896,00	0	0
Summe Ausgaben	339.900	4.000.000	236.200	338.210,10	8.107.700	2.237.700
Saldo	-294.900	-4.000.000	-236.200	-256.314,10	-8.107.700	-2.237.700
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	378.500	0	0	81.896,00	333.500	0
Summe Ausgaben	4.840.900	6.560.000	253.700	1.439.250,59	18.776.700	4.850.700
Saldo	-4.462.400	-6.560.000	-253.700	-1.357.354,59	-18.443.200	-4.850.700

Einzelplan 2
Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 21100001 Grundschule Kleinsachsenheim								
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.900	0	2.000	1.799,88	0	0	T 1410 T 1410	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.000,00	15.800	15.800	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21100001	**1.900**	**0**	**2.000**	**16.799,88**	**15.800**	**15.800**		
Summe UA 2110	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**1.900**	**0**	**2.000**	**16.799,88**	**15.800**	**15.800**		
	Saldo	**-1.900**	**0**	**-2.000**	**-16.799,88**	**-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 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	2.450.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 21500001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.450.000**	**0**		
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.100	0	7.000	28.999,20	0	0	T 1420 T 1420	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	6.180.000	4.660.000	1.099.971,22	12.300.000	6.120.000	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	50.000	0,00	1.440.000	120.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 21500001	**127.100**	**6.180.000**	**4.717.000**	**1.128.970,42**	**13.740.000**	**6.240.000**		

Summe UA 2150	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.450.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**127.100**	**6.180.000**	**4.717.000**	**1.128.970,42**	**13.740.000**	**6.240.000**
	Saldo	**-127.100**	**-6.180.000**	**-4.717.000**	**-1.128.970,42**	**-11.290.000**	**-6.240.000**

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 gemäß Raumkonzept 1,45 Mio. Euro, davon vorauss. 1,1 Mio. Euro in 2019 und 350.000 Euro in 2020 Mittel aus dem Ausgleichstock - angenommener Höchstförderbetrag 1,0 Mio. Euro, davon 750.000 Euro in 2019 und 250.000 Euro in 2020.

I 21500001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung

I 21500001 940000 Der Gesamtfinanzierungsbedarf musste gemäß DS 111/2017 von 10,7 Mio. Euro auf 12,3 Mio. Euro angehoben werden. Durch die Bauverzögerungen ist in 2018 keine Finanzierungsrate notwendig, da noch ausreichend Restmittel aus den Vorjahren für die bevorstehenden Arbeiten in 2018 zur Verfügung stehen. Das voraussichtliche Bauvolumen im Jahr 2018 beläuft sich auf ca. 1,45 Mio. Euro.

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 6,18 Mio. Euro für die Jahre 2019 (5,1 Mio. Euro) und 2020 (1,08 Mio. Euro)

I 21500001 950000 Erneuerung des Strom- und Nachrichtennetzes im Schulzentrum im Zuge des Umbaus der Gemeinschaftsschule. Aktueller Kostenansatz ca. 530.000 Euro, davon sind ca. 290.000 Euro den Stadtwerken, Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe und rund 240.000 dem Schulzentrum zuzuordnen. Zentrale Veranschlagung aktuell bei der GMS. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten GMS (2020/2021) muss noch die Außenbereichsgestaltung für den Schulcampus vorgenommen werden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Kirbachschule

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	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	4.300	0	4.500	6.799,84	0	0	T 1430 T 1430	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 21510001	**4.300**	**0**	**4.500**	**6.799,84**	**6.000.000**	**0**		

I 21510001 Kirbachschule

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	**4.300**	**0**	**4.500**	**6.799,84**	**6.150.000**	**5.000**
	Saldo	**-4.300**	**0**	**-4.500**	**-6.799,84**	**-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 Schulleitung

I 21510001 940000 Erster Kostenansatz für den Ausbau der Kirbachschule zur Ganztagesschule gem. DS 58-1/2016 ab 2020. Verschiebung aufgrund der baulichen Verzögerungen bei der Gemeinschaftsschule notwendig.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 22100001 Realschule								
EINNAHMEN								
347000 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	4.000,00	0	0	T 2200 T 2200	
EINNAHMEN I 22100001	**0**	**0**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0**		
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.100	0	4.100	8.949,07	0	0	T 1440 T 1440	
AUSGABEN I 22100001	**4.100**	**0**	**4.100**	**8.949,07**	**0**	**0**		
Summe UA 2210 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**4.000,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**4.100**	**0**	**4.100**	**8.949,07**	**0**	**0**		
Saldo	**-4.100**	**0**	**-4.100**	**-4.949,07**	**0**	**0**		

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

I 22100001 935000 Entscheidung über Anschaffungsreihenfolge nach Prioritätenliste der Schulleitung.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Kraichertschule

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 27000001 Kraichertschule								
A U S G A B E N								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	900	0	900	700,00	0	0	T 1450 T 1450	
AUSGABEN I 27000001	**900**	**0**	**900**	**700,00**	**0**	**0**		
I 27000002 Sanierung Kraichertschule								
A U S G A B E N								
940000 Hochbaumaßnahmen	50.000	350.000	0	0,00	400.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 27000002	**50.000**	**350.000**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0**		
Summe UA 2700 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**50.900**	**350.000**	**900**	**700,00**	**400.000**	**0**		
Saldo	**-50.900**	**-350.000**	**-900**	**-700,00**	**-400.000**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

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

I 27000002 940000 Bauliche Umsetzung von notwendigen Maßnahmen der Gebäudeleittechnik und Brandschutzmaßnahmen ab dem Jahr 2019. Planungsrate im Jahr 2018.

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 350.000 Euro für die Jahre 2019 (200.000 Euro) und 2020 (150.000 Euro).

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung

I 29100001 Mensa/Ganztagesbetreuung im Schulzentrum Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
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**

Erläuterungen

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	3.450.000	0
Summe Ausgaben	133.300	6.180.000	4.723.500	1.152.570,14	19.905.800	6.260.800
Saldo	-133.300	-6.180.000	-4.723.500	-1.152.570,14	-16.455.800	-6.260.800
22 Realschulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	4.000,00	0	0
Summe Ausgaben	4.100	0	4.100	8.949,07	0	0
Saldo	-4.100	0	-4.100	-4.949,07	0	0
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	50.900	350.000	900	700,00	400.000	0
Saldo	-50.900	-350.000	-900	-700,00	-400.000	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	4.000,00	3.450.000	0
Summe Ausgaben	189.300	6.530.000	4.729.500	1.161.619,21	20.305.800	6.260.800
Saldo	-189.300	-6.530.000	-4.729.500	-1.157.619,21	-16.855.800	-6.260.800

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

I 32100001 Museum, Sammlungen, Ausstellungen, Ortschronik

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	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	1.000	675,87	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.100	11.100	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 32100001	**0**	**0**	**1.000**	**675,87**	**11.100**	**11.100**		

I 32100002 Kulturhaus

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v.bew.Sachen des Anlagevermögens	9.800	0	0	0,00	9.800	0	T 1100 T 1400	
	AUSGABEN I 32100002	**9.800**	**0**	**0**	**0,00**	**9.800**	**0**		

I 32100003 Kelter Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
940000	Kelter Kleinsachsenheim	0	0	0	-90.000,00	990.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 32100003	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**	**990.000**	**0**		

Summe UA 3210	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**9.800**	**0**	**1.000**	**-89.324,13**	**1.010.900**	**11.100**
	Saldo	**-9.800**	**0**	**-1.000**	**89.324,13**	**-1.010.900**	**-11.100**

E r l ä u t e r u n g e n

I 32100003 940000 Die Planung und Durchführung der Maßnahme ist derzeit ab 2019 vorgesehen. Nachdem die bisherigen Haushaltsreste aufgelöst wurden, ist eine Neuveranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel in den künftigen Haushaltsjahren notwendig (vgl. DS 149-1/2017).

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Stadtbücherei

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 35200001 Stadtbücherei								
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	6.319,51	0	0	T 1460 T 1460	
	AUSGABEN I 35200001	**1.000**	**0**	**1.000**	**6.319,51**	**0**	**0**		
Summe UA 3520	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**6.319,51**	**0**	**0**		
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-6.319,51**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	-36,41	44.000	44.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 36000002	**0**	**0**	**0**	**-36,41**	**44.000**	**44.000**		

Summe	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
UA 3600	**Gesamtausgaben**	**0**	**0**	**0**	**-36,41**	**44.000**	**44.000**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**36,41**	**-44.000**	**-44.000**

Erläuterungen

I 36000002 950000 Ausgabenansatz für noch durchzuführende Ausgleichsmaßnahmen für die Baugebiete Allmandklinge II, Goethestraße, Sulzbrunnen, Holderbüschle III und Kraichertsweg - letzte Rate in 2014 - Mittel zur Herstellungspflege stehen weiterhin aus Haushaltsresten zur Verfügung.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz, Denkmalpflege

I 36500001 Sanierung Burgruine Altsachenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	0	0,00	90.000	90.000	T 2200 T 2200	
	EINNAHMEN I 36500001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**90.000**		
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-15.100,00	373.700	373.700	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 36500001	**0**	**0**	**0**	**-15.100,00**	**373.700**	**373.700**		

Summe UA 3650	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**90.000**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-15.100,00**	**373.700**	**373.700**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**15.100,00**	**-283.700**	**-283.700**

Erläuterungen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	9.800	0	1.000	-89.324,13	1.010.900	11.100
Saldo	-9.800	0	-1.000	89.324,13	-1.010.900	-11.100
35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	6.319,51	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-6.319,51	0	0
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	90.000	90.000
Summe Ausgaben	0	0	0	-15.136,41	417.700	417.700
Saldo	0	0	0	15.136,41	-327.700	-327.700
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	90.000	90.000
Summe Ausgaben	10.800	0	2.000	-98.141,03	1.428.600	428.800
Saldo	-10.800	0	-2.000	98.141,03	-1.338.600	-338.800

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Haus der Senioren

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 43100001 Haus der Senioren								
AUSGABEN								
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**		

Erläuterungen

I 43100001 940000 Der Umbau/die Sanierung des Hauses der Senioren ist nach der aktuellen Finanzplanung erst im Jahr 2020 vorgesehen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendpflege

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 45100001 Jugendpflege									
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-608,80	0	0	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN I 45100001	**0**	**0**	**0**	**-608,80**	**0**	**0**		
Summe UA 4510	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-608,80**	**0**	**0**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**608,80**	**0**	**0**		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Schulzentrum

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 46000001 Jugendhaus								
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	747,96	0	0	T 1400 T 1400	
AUSGABEN I 46000001	**0**	**0**	**0**	**747,96**	**0**	**0**		
Summe UA 4600 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**747,96**	**0**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-747,96**	**0**	**0**		

Erläuterungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	1.600	0	4.000	643,50	1.600	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen - Modernisierung Bestandsgebäude	0	0	0	-833.600,00	0	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	10.000	1.662,16	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46400010	**4.600**	**0**	**14.000**	**-831.294,34**	**1.600**	**0**		
I 46400020 Kindergarten Arche Noah									
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	8.700	0	4.000	4.816,26	8.700	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	737,00	0	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	6.500	0	0	4.400,94	0	0	T 1400 T 2400	
	AUSGABEN I 46400020	**15.200**	**0**	**4.000**	**9.954,20**	**8.700**	**0**		
I 46400030 Waldkindergärten									
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	814,73	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.500	-1.098,64	0	0	T 1400 T 2400	
	AUSGABEN I 46400030	**0**	**0**	**2.100**	**-283,91**	**0**	**0**		
Summe UA 4640	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**19.800**	**0**	**20.100**	**-821.624,05**	**10.300**	**0**		
	Saldo	**-19.800**	**0**	**-20.100**	**821.624,05**	**-10.300**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 46400010 935000 * Büroschrank 1.000 Euro
* Musikanlage 600 Euro

I 46400010 940000 Der bisher bestehende Haushaltsrest für die Modernisierung des Bestandsgebäudes wurde im Haushaltsjahr 2016 aufgelöst, da die notwendige Sanierung in das Gesamtkonzept der Kindergartenentwicklungsplanung eingebunden werden muss. Vgl. hierzu die Gemeinderatsdrucksachen DS 149-1/2017 und DS 160/2017.

I 46400010 950000 Neubeschaffung von 2 großen Kinderbänken
* Bauhofleistungen: 500 Euro
* Fremdleistungen: 2.500 Euro

I 46400020 935000 * Anschaffung eines weiteren Gruppenkinderwagens für die U3-Betreuung: 4.500 €
* Beschaffung Sitzecke: 700 €
* Möbel gemäß Raumkonzept: 3.500 €

I 46400020 950000 Erstellung Barfußpfad (mit Eigenleistung) und Geräteschuppen aus Holz
* Bauhofleistungen: 3.000 €
* Fremdleistungen: 3.500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

I 46410010 Kindergarten Lummerland

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	4.553,56	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.500	3.428,51	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46410010	**0**	**0**	**7.500**	**7.982,07**	**0**	**0**		

Summe UA 4641	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**7.500**	**7.982,07**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.982,07**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 46420010 Kindergarten Regenbogen

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	0	700	2.800,32	1.400	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	75.000	950.000	35.000	0,00	1.025.000	0	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	0	-5.069,28	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420010	**79.400**	**950.000**	**35.700**	**-2.268,96**	**1.026.400**	**0**		

I 46420020 Kindergarten Spatzennest

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	1.520,80	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	5.500	0	0	5.145,07	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420020	**5.500**	**0**	**600**	**6.665,87**	**0**	**0**		

I 46420030 Kindergarten Pfiffikus

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	2.300	0	800	6.395,79	2.300	0	T 1400 T 1400	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.700	1.700	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.230.800	2.230.800	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	17.000	0	0	2.600,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420030	**19.300**	**0**	**800**	**8.995,79**	**2.234.800**	**2.232.500**		

I 46420040 Kindergarten Mobile

	A U S G A B E N								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	0	0,00	7.000	0	T 1400 T 1400	
935001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	2.200	2.200	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.106.500	4.106.500	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.700	0,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46420040	**7.000**	**0**	**4.700**	**0,00**	**4.115.700**	**4.108.700**		

Summe UA 4642	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**111.200**	**950.000**	**41.800**	**13.392,70**	**7.376.900**	**6.341.200**	
	Saldo	**-111.200**	**-950.000**	**-41.800**	**-13.392,70**	**-7.376.900**	**-6.341.200**	

E r l ä u t e r u n g e n

I 46420010 940000 Sanierungsmaßnahmen müssen im laufenden Betrieb erfolgen, daher zweijährige Baumaßnahme in 2019 und 2020, Planungsrate in 2018.

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 950.000 Euro für die Jahre 2019 (750.000 Euro) und 2020 (200.000 Euro).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

E r l ä u t e r u n g e n

I 46420020 950000 Erstellung Ampelschirm
* Bauhofleistungen: 3.000 Euro
* Fremdleistungen: 2.500 Euro

I 46420030 935000
* Beschaffung Zwillingskinderwagen: 1.000 Euro
* Aktenschrank: 800 Euro
* Wäscheschrank: 500 Euro

I 46420030 950000 Erstellung Klettergerüst
* Bauhofleistungen: 9.000 Euro
* Fremdleistungen: 8.000 Euro

I 46420040 935000
* Erzieherstühle 1.500 Euro
* Waschmaschine und Trockner: 5.500 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 46430010 Kindergarten Hudelweg

	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	7.500	569,40	0	0	T 1400 T 1400	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000,00	700.000	5.300	T 2200 T 2200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	4.600	0	3.000	2.715,72	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46430010	**5.600**	**0**	**10.500**	**-46.714,88**	**700.000**	**5.300**		

I 46430020 Kindergarten "Villa Sonnenschein"

	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	800	1.338,14	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	3.200	0	0	0,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46430020	**6.200**	**0**	**800**	**1.338,14**	**0**	**0**		

I 46430021 Anbau "Villa Sonnenschein"

	EINNAHMEN								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	0	0,00	248.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 46430021	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**248.000**	**0**		

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	400.000	1.375.000	500.000	100.000,00	2.375.000	600.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 46430021	**400.000**	**1.375.000**	**500.000**	**100.000,00**	**2.375.000**	**600.000**		

Summe UA 4643	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**248.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**411.800**	**1.375.000**	**511.300**	**54.623,26**	**3.075.000**	**605.300**
	Saldo	**-411.800**	**-1.375.000**	**-511.300**	**-54.623,26**	**-2.827.000**	**-605.300**

Erläuterungen

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

I 46430010 950000 Sandkastenabdeckung und weiterer Ampelschirm
* Bauhofleistungen: 1.000 Euro
* Fremdleistungen: 3.600 Euro

I 46430020 935000 Beschaffung Kombi-Türenschränke

I 46430020 950000 Beschaffung von 2 Bänken für Erwachsene
* Bauhofleistungen: 200 Euro
* Fremdleistungen: 3.000 Euro

I 46430021 360000 Pauschale Fördermittel aus dem Investitionsprogramm des Bundes 2017 - 2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung.
12.000 € je Platz und pauschaler Ausstattungsbetrag Küche 400 € je Platz bei 20 Plätzen im Jahr 2019.

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.
Kostenfortschreibung gem. Beschluss GR vom 07.12.2017, DS 194/2017.

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,375 Mio. Euro für das Jahr 2019.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

I 46450001 Kindergarten Hohenhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	0	9.400,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46450001	**3.000**	**0**	**0**	**9.400,00**	**0**	**0**		

Summe UA 4645	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**9.400,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-3.000**	**0**	**0**	**-9.400,00**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

I 46450001 950000 Schutzzaun vor Mülleimer
* Bauhofleistungen: 1.500 Euro
* Fremdleistungen: 1.500 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

I 46460001 Kindergarten Ochsenbach

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.800	0	0	0,00	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.500	2.000,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46460001	**2.800**	**0**	**2.500**	**2.000,00**	**0**	**0**		

Summe UA 4646	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**2.800**	**0**	**2.500**	**2.000,00**	**0**	**0**
	Saldo	**-2.800**	**0**	**-2.500**	**-2.000,00**	**0**	**0**

Erläuterungen

```
I 46460001 935000  * Waschmaschine:        500 Euro
                   * Spielteppiche:        600 Euro
                   * Besprechungstisch:    600 Euro
                   * Kindersitzecke:       600 Euro
                   * Krankenliege:         500 Euro
```

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647 Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)

I 46470001 Kindergarten Häfnerhaslach

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.948,57	0	0	T 1400 T 1400	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.000,00	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 46470001	**0**	**0**	**0**	**12.948,57**	**0**	**0**		

Summe UA 4647	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**12.948,57**	**0**	**0**
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-12.948,57**	**0**	**0**

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 46480001 Neue Kinderbetreuungseinrichtung								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 46480001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**		
Summe UA 4648 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**0**		

Erläuterungen

I 46480001 940000 Planungsrate für eine neue Kinderbetreuungseinrichtung im Jahr 2019, sofern der prognostizierte Bedarf sich auch aus der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung 2018 ergibt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonst. Soziale Angelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 49800002 Kirchliche Sozialstation								
	A U S G A B E N							
988000	Investionskostenzuschuss	0	0	0	500.000,00	500.000	500.000	T 1400 T 1400
	AUSGABEN I 49800002	**0**	**0**	**0**	**500.000,00**	**500.000**	**500.000**	

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

E r l ä u t e r u n g e n

I 49800002 988000 Baukostenzuschuss 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 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	0,00	250.000	0
Saldo	0	0	0	0,00	-250.000	0
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	-608,80	0	0
Saldo	0	0	0	608,80	0	0
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	248.000	0
Summe Ausgaben	548.600	2.325.000	583.200	-720.529,49	10.512.200	6.946.500
Saldo	-548.600	-2.325.000	-583.200	720.529,49	-10.264.200	-6.946.500
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	500.000,00	500.000	500.000
Saldo	0	0	0	-500.000,00	-500.000	-500.000
4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	248.000	0
Summe Ausgaben	548.600	2.325.000	583.200	-221.138,29	11.262.200	7.446.500
Saldo	-548.600	-2.325.000	-583.200	221.138,29	-11.014.200	-7.446.500

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 55000001 Förderung des Sports								
	E I N N A H M E N							
328000	Rückzahlung Darlehen	1.500	0	1.500	1.500,00	23.000	18.400	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN I 55000001	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**	**23.000**	**18.400**		
Summe UA 5500	**Gesamteinnahmen**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**	**23.000**	**18.400**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Saldo	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**	**23.000**	**18.400**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 55000001 328000 Rückzahlung von an Vereine ausgegebene Darlehen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Großsachsenheim

I 56100001 Sporthallen Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	31.000	0	1.000	-773,87	31.000	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	210.000	0,00	250.000	250.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56100001	**31.000**	**0**	**211.000**	**-773,87**	**281.000**	**250.000**		

Summe UA 5610	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**31.000**	**0**	**211.000**	**-773,87**	**281.000**	**250.000**
	Saldo	**-31.000**	**0**	**-211.000**	**773,87**	**-281.000**	**-250.000**

E r l ä u t e r u n g e n

I 56100001 935000 * Ersatzbeschaffung eines Hallenschutzbodens für die große Sporthalle: 30.000 Euro
* Sonstiges: 1.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 MZH Kleinsachsenheim

I 56110001 Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	560.000	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 56110001	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**560.000**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	1.600.000	100.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56110001	**1.000**	**0**	**101.000**	**1.000,00**	**1.600.000**	**100.000**		
Summe UA 5611	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**560.000**	**0**		
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**101.000**	**1.000,00**	**1.600.000**	**100.000**		
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-101.000**	**-1.000,00**	**-1.040.000**	**-100.000**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 56110001 361000 Für die grundlegende Sanierung der Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim sollen im Jahr 2020 Mittel aus dem Ausgleichstock sowie aus der Sportstättenförderung beantragt werden.
* Ausgleichstock, 30% aus den Gesamtkosten: 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 finanziert, Durchführung wegen anderer baulicher Prioritäten erst ab dem Jahr 2019 möglich.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Sporthalle Kleinsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 56120001 Sporthalle Kleinsachsenheim								
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	-1.400,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
	AUSGABEN I 56120001	**1.000**	**0**	**1.000**	**-1.400,00**	**0**	**0**		
Summe UA 5612	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**-1.400,00**	**0**	**0**		
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**1.400,00**	**0**	**0**		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Kirbachtalhalle Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 56130001 Kirbachtalhalle Hohenhaslach								
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	15.000	15.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56130001	**1.000**	**0**	**1.000**	**11.000,00**	**15.000**	**15.000**		

Summe UA 5613	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**11.000,00**	**15.000**	**15.000**
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-11.000,00**	**-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 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 56140001 Sonnenberghalle Ochsenbach								
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	900,00	0	0	T 1400 T 1400	G: G 2001
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.764,00	237.800	237.800	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 56140001	**1.000**	**0**	**1.000**	**6.664,00**	**237.800**	**237.800**		
Summe UA 5614	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**1.000**	**6.664,00**	**237.800**	**237.800**		
	Saldo	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-6.664,00**	**-237.800**	**-237.800**		

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 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 56150001 Häfnerhalle Häfnerhaslach								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 56150001	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**60.000**		
Summe UA 5615 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**60.000**		
Saldo	**0**	**0**	**-60.000**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**		

Erläuterungen

I 56150001 940000 Dachsanierung einschließlich Wärmedämmung, Maßnahmendurchführung soll im Jahr 2018 aus Haushaltsresten erfolgen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

I 56200001 Stadien und Sportplätze

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	-1.200,00	0	0	T 1400 T 1400	
	AUSGABEN I 56200001	**1.000**	**0**	**1.000**	**-1.200,00**	**0**	**0**		

I 56200004 Vereinsheim Steingrube

	E I N N A H M E N								
327000	Rückzahlung Darlehen	1.600	0	1.600	0,00	16.000	14.400	T 1400 T 1400	
	EINNAHMEN I 56200004	**1.600**	**0**	**1.600**	**0,00**	**16.000**	**14.400**		

I 56200100 Sportplatz Hohenhaslach

	A U S G A B E N								
987000	Investitionszuschuss Sportplatz Hohenhaslach	0	0	0	4.800,00	0	0	0000 0000	
	AUSGABEN I 56200100	**0**	**0**	**0**	**4.800,00**	**0**	**0**		

I 56200200 Sportplatz Großsachsenheim

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.673,49	306.000	306.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200200	**0**	**0**	**0**	**4.673,49**	**306.000**	**306.000**		

I 56200250 Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg

	A U S G A B E N								
950000	Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg	0	0	0	12.000,00	12.000	12.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200250	**0**	**0**	**0**	**12.000,00**	**12.000**	**12.000**		

I 56200300 Sportplatz Häfnerhaslach

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	T 2300 T 2300	
987000	Investitionszuschuss	0	0	15.000	0,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 56200300	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**		

Summe UA 5620	**Gesamteinnahmen**	**1.600**	**0**	**1.600**	**0,00**	**16.000**	**14.400**
	Gesamtausgaben	**1.000**	**0**	**31.000**	**20.273,49**	**333.000**	**333.000**
	Saldo	**600**	**0**	**-29.400**	**-20.273,49**	**-317.000**	**-318.600**

E r l ä u t e r u n g e n

I 56200001 935000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 58000001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	5.000	93.567,73	632.400	602.400	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 58000001	**30.000**	**0**	**5.000**	**93.567,73**	**632.400**	**602.400**		

Summe UA 5800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**30.000**	**0**	**5.000**	**93.567,73**	**632.400**	**602.400**
	Saldo	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-93.567,73**	**-632.400**	**-602.400**

Erläuterungen

I 58000001 950000 Umsetzung der Spielplatzkonzeption gem. DS 70/2011

Finanzierungsbetrag 2018: 30.000 EUR (Fremdleistungen)für die Entwässerung des Spielplatzes in der Gutenbergstraße, Großsachsenheim

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	1.500	0	1.500	1.500,00	23.000	18.400
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	1.500	0	1.500	1.500,00	23.000	18.400
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	1.600	0	1.600	0,00	576.000	14.400
Summe Ausgaben	36.000	0	406.000	36.763,62	2.526.800	995.800
Saldo	-34.400	0	-404.400	-36.763,62	-1.950.800	-981.400
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	30.000	0	5.000	93.567,73	632.400	602.400
Saldo	-30.000	0	-5.000	-93.567,73	-632.400	-602.400
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	3.100	0	3.100	1.500,00	599.000	32.800
Summe Ausgaben	66.000	0	411.000	130.331,35	3.159.200	1.598.200
Saldo	-62.900	0	-407.900	-128.831,35	-2.560.200	-1.565.400

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 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	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	2.000	0	0	10.000,00	459.000	260.000	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 61100001	**2.000**	**0**	**0**	**10.000,00**	**459.000**	**260.000**		
	A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	20.000,00	87.000	87.000	T 2300 T 2300	G: G 2003
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.969,74	352.000	252.000	T 2300 T 2300	G: G 2003
954000	Landschaftspflegemaßnahmen	0	0	0	5.982,10	20.000	20.000	T 2300 T 2300	G: G 2003
	AUSGABEN I 61100001	**0**	**0**	**0**	**50.951,84**	**459.000**	**359.000**		
Summe UA 6110	**Gesamteinnahmen**	**2.000**	**0**	**0**	**10.000,00**	**459.000**	**260.000**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**50.951,84**	**459.000**	**359.000**		
	Saldo	**2.000**	**0**	**0**	**-40.951,84**	**0**	**-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 gewährleistet.

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 gewährleistet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 61510002 Sanierung Ortskern Kleinsachsenheim									
	E I N N A H M E N								
361000	Landeszuschüsse	0	0	0	-60.000,00	676.800	676.800	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 61510002	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**676.800**	**676.800**		
	A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-248.088,90	1.150.500	1.150.500	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN I 61510002	**0**	**0**	**0**	**-248.088,90**	**1.150.500**	**1.150.500**		
Summe UA 6151	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**676.800**	**676.800**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-248.088,90**	**1.150.500**	**1.150.500**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**188.088,90**	**-473.700**	**-473.700**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 61510002 940000 Das Stadtkernsanierungsprogramm Kleinsachsenheim ist formal zum 30.09.2016 ausgelaufen. Die Aufhebung der Sanierungsatzung und die Darstellung der endgültigen Abrechnung und Dokumentation der umgesetzten Maßnahmen erfolgte in der GR-Sitzung vom 07.12.2017, vgl. DS 189/2017.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154 Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim

I 61540001 Sanierungsmaßnahme Stadtkern III Großsachsenheim

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	163.820,00	163.800	163.800	T 1200 T 1200	
361000	Landeszuschüsse	0	0	1.499.000	944.972,00	3.333.000	3.371.000	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 61540001	**0**	**0**	**1.499.000**	**1.108.792,00**	**3.496.800**	**3.534.800**		
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	239.000	0	2.549.000	402.961,32	5.550.000	5.311.000	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN I 61540001	**239.000**	**0**	**2.549.000**	**402.961,32**	**5.550.000**	**5.311.000**		
Summe UA 6154	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**1.499.000**	**1.108.792,00**	**3.496.800**	**3.534.800**		
	Gesamtausgaben	**239.000**	**0**	**2.549.000**	**402.961,32**	**5.550.000**	**5.311.000**		
	Saldo	**-239.000**	**0**	**-1.050.000**	**705.830,68**	**-2.053.200**	**-1.776.200**		

Erläuterungen

I 61540001 361000 Das zugesagte Fördervolumen liegt aktuell bei 3,333 Mio. Euro (2,402 Mio. Euro Schloßsanierung und 931.000 Euro für Privatmaßnahmen). Da in den Vorjahren bereits 3.371 Mio. Euro veranschlagt wurden, muss ein Haushaltsrest von 38.0000 € noch in Abgang genommen werden.

I 61540001 940000 Die Laufzeit des Sanierungsprogramms 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 Aufstockungssantrag gestellt und teilbewilligt. Der erneute Antrag für das Jahr 2017 wurde nicht bewilligt. Für 2018 wird, in Absprache mit der Förderstelle, kein Aufstockungs- und Verlängerungsantrag gestellt werden, da zunächst ein erhöhter Mittelabfluss nachgewiesen werden soll. Wegen Bauverzögerungen, insbesondere bei der Schloßsanierung, stehen aktuell noch ausreichend Mittel aus dem bisherigen Bewilligungsrahmen zur Verfügung. Aus dem Gesamtumfang in Höhe von 5,55 Mio. Euro müssen in 2018 noch insgesamt 239.000 Euro, vor allem für sonstige Maßnahmen außerhalb der Schloßsanierung, finanziert werden. Weitere Mittel stehen aus Haushaltsausgaberesten aus den Vorjahren zur Verfügung.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	0	0	0	13.308,67	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 63000002	**0**	**0**	**0**	**13.308,67**	**0**	**0**		

I 63000002 Erschließungsmaßnahmen

I 63000016 Sanierung Goethestraße von Schlossgartenstraße bis Hölderlinstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	805.000	805.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000016	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**805.000**	**805.000**		

I 63000017 Seepfad

	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse - Land	20.000	0	0	0,00	20.000	0	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 63000017	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**		

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	465.100	-78,33	913.000	813.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000017	**100.000**	**0**	**465.100**	**-78,33**	**913.000**	**813.000**		

I 63000018 Gartenstraße mit Fuchsweg

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	202.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000018	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**202.000**	**0**		

I 63000020 Querstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	315.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000020	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**315.000**	**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 63000023 Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	25.000	202.000	0	0,00	227.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000023	**25.000**	**202.000**	**0**	**0,00**	**227.000**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 63000025 Austraße/Theodor-Heuss-Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-8.000,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000025	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**0**	**0**		

I 63000032 Weinstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-27.777,07	32.200	32.200	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000032	**0**	**0**	**0**	**-27.777,07**	**32.200**	**32.200**		

I 63000033 Vollausbau Tiergartenstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	220.000	0,00	220.000	220.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000033	**0**	**0**	**220.000**	**0,00**	**220.000**	**220.000**		

I 63000036 Eisenbahnstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-60,47	298.900	298.900	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000036	**0**	**0**	**0**	**-60,47**	**298.900**	**298.900**		

I 63000037 Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	-20.353,45	2.000.000	377.300	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000037	**0**	**0**	**250.000**	**-20.353,45**	**2.000.000**	**377.300**		

I 63000038 Treppenanlage Wiesenstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	600.000	100.000	-163.900,00	934.400	234.400	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000038	**100.000**	**600.000**	**100.000**	**-163.900,00**	**934.400**	**234.400**		

I 63000040 Kreisverkehr Löchgauer Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	613.000	613.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000040	**0**	**0**	**0**	**35.000,00**	**613.000**	**613.000**		

I 63000042 Erstellung eines Verkehrslärm- und Feinstaubkatasters

	A U S G A B E N								
950000	Planungsleistungen	0	0	0	-532,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000042	**0**	**0**	**0**	**-532,00**	**0**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 63000043 Gehwegneubau Baugebiet Ost III

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	-88,00	65.000	65.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000043	**0**	**0**	**50.000**	**-88,00**	**65.000**	**65.000**		

I 63000044 Weinerstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	235.783,44	235.800	235.800	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000044	**0**	**0**	**0**	**235.783,44**	**235.800**	**235.800**		

I 63000045 Brunnenschneiderstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	143.600	6.385,84	150.000	150.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000045	**0**	**0**	**143.600**	**6.385,84**	**150.000**	**150.000**		

I 63000046 Mühlstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	470.000	0	0	0,00	470.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000046	**470.000**	**0**	**0**	**0,00**	**470.000**	**0**		

I 63000047 Bromberger Pfad

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000047	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**185.000**	**0**		

I 63000048 Obere Zeilstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000048	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**185.000**	**0**		

I 63000049 Klingenstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000049	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000**	**0**		

I 63000050 Talstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	42.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000050	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**42.000**	**0**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

I 63000051 Hans-Sachs-Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	235.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000051	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**235.000**	**0**		

I 63000052 Erschließung Leimengrube

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	280.000	0	0,00	280.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000052	**0**	**280.000**	**0**	**0,00**	**280.000**	**0**		

I 63000053 Straßensanierung Neue Heimat

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	200.000	0	0,00	220.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000053	**20.000**	**200.000**	**0**	**0,00**	**220.000**	**0**		

I 63000054 Alte Großsachsenheimerstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0	0,00	175.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000054	**175.000**	**0**	**0**	**0,00**	**175.000**	**0**		

I 63000055 Straßenbau Hauffstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	200.000	0	0,00	250.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000055	**50.000**	**200.000**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**		

I 63000056 Stichweg Sulzbrunnenstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 63000056	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**		

I 63000090 Umgehungsstraße Sachsenheim-Sersheim

	E I N N A H M E N								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	11.300	-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	**0**	**0**	**11.300**	**-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	-46.100,00	1.143.900	1.143.900	T 2100 T 2100	
950000	Tiefbaumaßnahmen Umgehungsstraße - Teilabschnitt Sachsenheim	0	0	0	-345.031,75	0	0	T 2100 T 2100	
	AUSGABEN I 63000090	**0**	**0**	**0**	**-391.131,75**	**1.143.900**	**1.143.900**		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		
Summe UA 6300 Gesamteinnahmen	20.000	0	11.300	-266.691,33	128.000	108.000		
Gesamtausgaben	980.000	1.482.000	1.228.700	-334.751,79	10.542.200	4.988.500		
Saldo	-960.000	-1.482.000	-1.217.400	68.060,46	-10.414.200	-4.880.500		

E r l ä u t e r u n g e n

I 63000017 361000 Zuschuss aus der Stadtkernsanierung für die Umgestaltung Seepfad infolge der laufenden Sanierungsmaßnahme.

I 63000017 950000 Nachfinanzierungsrate im Jahr 2018.

I 63000023 950000 Planung und Grundlagenermittlung in 2018, Durchführung im Jahr 2019.
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 202.000 Euro für das Jahr 2019.

I 63000033 950000 Trennung der Straßenbaumaßnahmen Tiergartenstraße und Neue Heimat, da jeweils ein Vollausbau notwendig ist. Die Umsetzung der Tiergartenstraße soll im Jahr 2018 aus Haushaltresten 2017 erfolgen. Die Maßnahme Neue Heimat ist für das Jahr 2019 vorgesehen, Planungsmittel werden hierfür in 2018 veranschlagt (vgl. Maßnahme I 63000053).

I 63000037 950000 Fortsetzung der Oberflächensanierung mit Mitteln aus Haushaltsresten möglich.

I 63000038 950000 Fortführung der Maßnahme in 2018 vorgesehen.
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 600.000 Euro für die Jahre 2019 (300.000 Euro) und 2020 (300.000 Euro).

I 63000052 950000 Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019, damit ggf. schon im Jahr 2018 entsprechende Erschließungsarbeiten beauftragt werden können.

I 63000053 950000 vgl. Maßnahme I 63000033
Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro für das Jahr 2019.

I 63000055 950000 Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro für das Jahr 2019.

I 63000090 930000 Abrechung der Baumaßnahme steht noch immer aus.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Brücke, Stege, Unterführungen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 63100002 Eisenbahnbrücke Steingrube								
EINNAHMEN								
361000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	230.000	0	0	0,00	230.000	0	T 2300 T 2300	
EINNAHMEN I 63100002	**230.000**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000**	**0**		
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	850.000	0	620.000	199.950,89	2.400.000	1.550.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100002	**850.000**	**0**	**620.000**	**199.950,89**	**2.400.000**	**1.550.000**		
I 63100003 Kirbachbrücke Rechentshofen								
AUSGABEN								
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								
AUSGABEN								
950000 Krebsbachbrücke Häfnerhaslach	0	0	125.000	0,00	125.000	125.000	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 63100004	**0**	**0**	**125.000**	**0,00**	**125.000**	**125.000**		
I 63100005 Metterstege Sersheimer Straße (Ober- u. Unterstrom)								
AUSGABEN								
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								
AUSGABEN								
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	**230.000**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000**	**0**		
Gesamtausgaben	**850.000**	**0**	**745.000**	**199.950,89**	**2.980.000**	**1.675.000**		
Saldo	**-620.000**	**0**	**-745.000**	**-199.950,89**	**-2.750.000**	**-1.675.000**		

Erläuterungen

I 63100002 361000 Gewährung einer Zuwendung aus dem Ausgleichstock im Jahr 2017. Der Zuwendungsbetrag kommt mit der Abrechnung der Baumaßnahme im Jahr 2018 zur Auszahlung.

I 63100002 950000 Der Gesamtbedarf erhöht sich auf 2,4 Mio. Euro. Nachfinanzierungsrate in 2018.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	-11.910,40	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 67000001	**30.000**	**0**	**30.000**	**-11.910,40**	**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	0,00	200.000	200.000	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 67000003	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**200.000**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-83,32	1.060.000	1.060.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 67000003	**0**	**0**	**0**	**-83,32**	**1.060.000**	**1.060.000**		

Summe UA 6700	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**200.000**
	Gesamtausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**-11.993,72**	**2.160.000**	**2.160.000**
	Saldo	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**11.993,72**	**-1.960.000**	**-1.960.000**

E r l ä u t e r u n g e n

I 67000001 950000 Laufende Sanierungskosten und Umrüstung von Dachleitungen auf Mastsystem

I 67000002 950000 Von der EnBW liegt ein Angebot zur Übernahme der Straßenbeleuchtungsanlagen im Umfang von ca. 1,1 Mio. € vor. Auf dieser Basis konnte bisher noch keine Einigung erzielt werden. Es finden hierzu weitere Gespräche mit der EnBW statt.

I 67000003 950000 Gemäß EU-Richtlinie werden schrittweise bestimmte, ineffiziente Leuchtmittel verboten. Ab 2015 dürfen keine HQL-Lampen (Quecksilberdampflampen) mehr hergestellt werden. Restbestände sind für einen unbestimmten Übergangszeitraum noch verfügbar. Bei der Stadt Sachsenheim sind derzeit rund 66% (1.922) der Leuchten noch mit dem alten Lampentyp ausgestattet. Die Umrüstung einer ersten Tranche im Umfang von 1.198 Leuchten wurde in der GR-Sitzung vom 26.10.2017, vgl. DS 164/2017, vergeben. Der Austausch soll bis Ende Februar 2018 erfolgt sein.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 68000001 Erweiterung Park&Ride-Anlage Wiesenstraße								
	A U S G A B E N							
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-83,74	23.800	23.800	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 68000001	**0**	**0**	**0**	**-83,74**	**23.800**	**23.800**		
Summe UA 6800	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**-83,74**	**23.800**	**23.800**		
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**83,74**	**-23.800**	**-23.800**		

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 69000001	**Wasserläufe, Wasserbau**								
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-255.900,00	280.000	280.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000001	**0**	**0**	**0**	**-255.900,00**	**280.000**	**280.000**		
I 69000003	**Hochwasserschutzmaßnahmen Serheimer Straße**								
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	140.000	0	0,00	180.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000003	**40.000**	**140.000**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0**		
I 69000005	**Ochsenbach Tannenbrunnenbächle Gewässerausbau**								
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	30.000	0	0,00	40.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000005	**10.000**	**30.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**		
I 69000006	**Häfnerhaslach Selterbach Gewässerausbau**								
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	85.000	0	0,00	105.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 69000006	**20.000**	**85.000**	**0**	**0,00**	**105.000**	**0**		
Summe UA 6900	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**70.000**	**255.000**	**0**	**-255.900,00**	**605.000**	**280.000**		
	Saldo	**-70.000**	**-255.000**	**0**	**255.900,00**	**-605.000**	**-280.000**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 69000003 950000 Planungsrate für 2018. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 140.000 Euro für die Jahre 2019 (100.000 Euro) und 2020 (40.000 Euro).

I 69000005 950000 Planungsrate in 2018. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 Euro für das Jahr 2019.

I 69000006 950000 Planungsrate in 2018. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 85.000 Euro für die Jahre 2019 (35.0000 Euro) und 2020 (50.0000 Euro).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	2.000	0	1.499.000	1.058.792,00	4.632.600	4.471.600
Summe Ausgaben	239.000	0	2.549.000	205.824,26	7.159.500	6.820.500
Saldo	-237.000	0	-1.050.000	852.967,74	-2.526.900	-2.348.900
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	250.000	0	11.300	-266.691,33	358.000	108.000
Summe Ausgaben	1.830.000	1.482.000	1.973.700	-134.800,90	13.522.200	6.663.500
Saldo	-1.580.000	-1.482.000	-1.962.400	-131.890,43	-13.164.200	-6.555.500
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	200.000	200.000
Summe Ausgaben	30.000	0	30.000	-11.993,72	2.160.000	2.160.000
Saldo	-30.000	0	-30.000	11.993,72	-1.960.000	-1.960.000
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	-83,74	23.800	23.800
Saldo	0	0	0	83,74	-23.800	-23.800
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	70.000	255.000	0	-255.900,00	605.000	280.000
Saldo	-70.000	-255.000	0	255.900,00	-605.000	-280.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	252.000	0	1.510.300	792.100,67	5.190.600	4.779.600
Summe Ausgaben	2.169.000	1.737.000	4.552.700	-196.954,10	23.470.500	15.947.800
Saldo	-1.917.000	-1.737.000	-3.042.400	989.054,77	-18.279.900	-11.168.200

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung Allgemein

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	60.000	12.715,91	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 70000001	**20.000**	**0**	**60.000**	**12.715,91**	**0**	**0**		
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	-1.000,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000001	**2.000**	**0**	**2.000**	**-1.000,00**	**0**	**0**		

I 70000002 Sammelkläranlage "Nesselwörth"

	A U S G A B E N								
930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	86.000	0	81.000	126.500,00	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 70000002	**86.000**	**0**	**81.000**	**126.500,00**	**0**	**0**		

I 70000005 Fernwirk- und Leitstellensystem

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	39.000	11.913,02	86.000	51.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000005	**35.000**	**0**	**39.000**	**11.913,02**	**86.000**	**51.000**		

I 70000006 RÜB Steuerungs- und Regelungs anlagen

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	205.000	0	225.000	122.997,81	599.000	389.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000006	**205.000**	**0**	**225.000**	**122.997,81**	**599.000**	**389.000**		

I 70000017 Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahme	0	0	80.000	89.941,25	169.900	169.900	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000017	**0**	**0**	**80.000**	**89.941,25**	**169.900**	**169.900**		

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**		

I 70000023 Regenwasserableitung Güglinger Straße

	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.000,00	138.000	3.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000023	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**138.000**	**3.000**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

I 70000025 Kanalaufdimensierung Oberriexinger Straße

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	EINNAHMEN								
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	1.285,00	0	0	T 2300 T 2300	
	EINNAHMEN I 70000025	**0**	**0**	**0**	**1.285,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.491,51	336.400	336.400	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000025	**0**	**0**	**0**	**10.491,51**	**336.400**	**336.400**		

I 70000031 Kanalaufdemensionierung Kleinsachsenheime Straße

	AUSGABEN								
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)

	AUSGABEN								
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

	AUSGABEN								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	30.000	160.000	0	0,00	190.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000035	**30.000**	**160.000**	**0**	**0,00**	**190.000**	**0**		

I 70000040 Kanalaufdimensionierung Obere Straße

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	59.004,04	172.600	172.600	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000040	**0**	**0**	**0**	**59.004,04**	**172.600**	**172.600**		

I 70000045 Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	180.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000045	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**0**		

I 70000046 Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof

	AUSGABEN								
950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000046	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 70000047 Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter									
	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									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000048	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**		
I 70000049 Erschließung Gewerbegebiet Leimengrube									
	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	190.000	0	0,00	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000049	**0**	**190.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
I 70000098 Inlinersanierungen									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	100.000	109.809,99	840.000	219.810	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000098	**120.000**	**0**	**100.000**	**109.809,99**	**840.000**	**219.810**		
I 70000099 Anschlüsse im öffentlichen Bereich									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	40.000	10.381,64	0	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000099	**5.000**	**0**	**40.000**	**10.381,64**	**0**	**0**		
I 70000105 Ableit. Überstauungen Sersheim Straße									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	9.947,23	520.000	60.000	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000105	**0**	**0**	**50.000**	**9.947,23**	**520.000**	**60.000**		
I 70000106 Obere Zeilstraße									
	A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	0,00	60.000	0	T 2300 T 2300	
	AUSGABEN I 70000106	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**		
Summe UA 7000	**Gesamteinnahmen**	**20.000**	**0**	**60.000**	**14.000,91**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**703.000**	**350.000**	**632.000**	**552.986,49**	**4.391.900**	**1.416.710**		
	Saldo	**-683.000**	**-350.000**	**-572.000**	**-538.985,58**	**-4.391.900**	**-1.416.710**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 70000001 350000 Abwasserbeiträge gem. § 10 KAG für Baulücken und Mehrnutzungen sowie Klärbeiträge für die anstehenden Neubaugebiete.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

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 70000006 950000 2. Finanzierungsrate in 2018

I 70000035 950000 Planungsrate in 2018. Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 € für das Jahr 2019.

I 70000045 950000 Haushaltsrest aus 2016 wurde aufgelöst. Da die Kanalmaßnahme wegen fortschreitender Schäden dringend durchgeführt werden muss, ist eine Neuveranschlagung der Mittel notwendig. Ob gleichzeitig vom Land auch die Straßensanierung erfolgt, ist derzeit noch offen. Notfalls muss die Kanalmaßnahme vorgezogen werden.

I 70000049 950000 Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019, damit ggf. schon im Jahr 2018 entsprechende Erschließungsarbeiten beauftragt werden können.

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.

I 70000105 950000 Das Bauvorhaben hängt von Hochwasserschutzmaßnahmen ab. Aktuell zeitlich zurück gestellt. Durchführung ab dem Jahr 2021.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7505 Friedhof Großsachsenheim

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 75050001 Friedhof Großsachsenheim								
	A U S G A B E N							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	11.500	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	38.400	52.955,27	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75050001	**21.000**	**0**	**49.900**	**52.955,27**	**0**	**0**		
Summe UA 7505	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**21.000**	**0**	**49.900**	**52.955,27**	**0**	**0**		
	Saldo	**-21.000**	**0**	**-49.900**	**-52.955,27**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

```
I 75050001 950000  Errichtung von Erd- und Urnenwahlgräbern
                   * Bauhofleistungen:                 13.000 Euro
                   * Fremdleistungen:                   7.000 Euro
```

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof Kleinsachsenheim

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	16.000	0	7.200	5.879,25	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75100001	**17.000**	**0**	**7.200**	**5.879,25**	**0**	**0**		

Summe UA 7510	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**17.000**	**0**	**7.200**	**5.879,25**	**0**	**0**
	Saldo	**-17.000**	**0**	**-7.200**	**-5.879,25**	**0**	**0**

I 75100001 Friedhof Kleinsachsenheim

E r l ä u t e r u n g e n

I 75100001 950000 Grabfelderweiterung (Wahlerdgräber)
* Bauhofleistungen: 11.000 Euro
* davon Fremdleistungen: 5.000 Euro

Die Umsetzungsmöglichkeiten und Kostenermittlung zur Einrichtung eines muslimischen Grabfeldes und eines rituellen Waschraumes werden aktuell noch erarbeitet. Mittel hierfür müssten nach erfolgter Beschlussfassung überplanmäßig bereitgestellt werden.
Das Thema soll voraussichtlich im 1. Quartal 2018 in die zuständigen Gremien eingebracht werden.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7515 Friedhof Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	8.000	0	30.300	1.553,33	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75150001	**8.000**	**0**	**30.300**	**1.553,33**	**0**	**0**		
Summe UA 7515	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**8.000**	**0**	**30.300**	**1.553,33**	**0**	**0**		
	Saldo	**-8.000**	**0**	**-30.300**	**-1.553,33**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 75150001 950000 Grabfelderweiterungen (Urnengräber)
* Bauhofleistungen: 4.000 Euro
* Fremdleistungen: 4.000 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7520 Friedhof Ochsenbach

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 75200001 Friedhof Ochsenbach								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	4.000	0	4.200	7.247,17	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 75200001	**4.000**	**0**	**4.200**	**7.247,17**	**0**	**0**		
Summe UA 7520 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**4.000**	**0**	**4.200**	**7.247,17**	**0**	**0**		
Saldo	**-4.000**	**0**	**-4.200**	**-7.247,17**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 75200001 950000 Grabfelderweiterungen
* Bauhofleistungen 2.000 Euro
* Fremdleistungen 2.000 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7525 Friedhof Spielberg

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	0	0	4.200	10.489,72	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 75250001	**0**	**0**	**4.200**	**10.489,72**	**0**	**0**		
I 75250002 Errichtung Wetterschutz an der Aussegnungshalle								
A U S G A B E N								
940000 Aussegnungshalle Spielberg	0	0	9.500	5.849,93	54.850	54.850	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 75250002	**0**	**0**	**9.500**	**5.849,93**	**54.850**	**54.850**		
Summe UA 7525 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**13.700**	**16.339,65**	**54.850**	**54.850**		
Saldo	**0**	**0**	**-13.700**	**-16.339,65**	**-54.850**	**-54.850**		

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7530 Friedhof Häfnerhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 75300001 Umbau/Erweiterung Aussegnungshalle Häfnerhaslach								
	A U S G A B E N							
950000	Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	2.800	2.715,10	0	0	T 2400 T 2400	
	AUSGABEN I 75300001	**8.000**	**0**	**2.800**	**2.715,10**	**0**	**0**		
Summe UA 7530	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
	Gesamtausgaben	**8.000**	**0**	**2.800**	**2.715,10**	**0**	**0**		
	Saldo	**-8.000**	**0**	**-2.800**	**-2.715,10**	**0**	**0**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 75300001 950000 Neuanlage eines Urnenbaumgrabfeldes
* Bauhofleistungen: 5.000 Euro
* Fremdleistungen: 3.000 Euro

Es stehen zusätzliche Finanzierungsmittel aus Haushaltsresten zur Verfügung.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Kelter Hohenhaslach

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 76720001 Kelter Hohenhaslach								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.000,00	160.400	160.400	T 2200 T 2200	
AUSGABEN I 76720001	**0**	**0**	**0**	**9.000,00**	**160.400**	**160.400**		
Summe UA 7672 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**9.000,00**	**160.400**	**160.400**		
Saldo	**0**	**0**	**0**	**-9.000,00**	**-160.400**	**-160.400**		

Erläuterungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke

I 76800001 Sanierung Backhaus Niederhaslach

	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	-82,29	21.400	21.400	T 2100 T 2100	
	EINNAHMEN I 76800001	**0**	**0**	**0**	**-82,29**	**21.400**	**21.400**		
	A U S G A B E N								
940000	Sanierung Backhaus Niederhaslach	0	0	0	-6.991,96	63.900	63.900	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 76800001	**0**	**0**	**0**	**-6.991,96**	**63.900**	**63.900**		

I 76800002 Sanierung Backhaus Ochsenbach

	E I N N A H M E N								
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**		
	A U S G A B E N								
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**	**-82,29**	**63.500**	**21.400**
	Gesamtausgaben	**125.000**	**0**	**125.000**	**-6.991,96**	**188.900**	**63.900**
	Saldo	**-82.900**	**0**	**-82.900**	**6.909,67**	**-125.400**	**-42.500**

E r l ä u t e r u n g e n

I 76800002 361000 Ein Antrag zur Aufnahme der Maßnahme ins ELR-Programm 2018 wurde beim Regierungspräsidium nochmals eingereicht, nachdem die Anträge in den Jahren 2016 und 2017 abgelehnt wurden. Die Einnahmen werden daher im Jahr 2018 nochmals veranschlagt.

I 76800002 940000 Die Durchführung der Maßnahme ist von der Zusage der Projektzuschüsse abhängig. Die spätere Bewirtschaftung wird vom Trägerverein Dorfmitte Ochsenbach übernommen. Nachdem der ELR-Antrag in den Jahren 2016 und 2017 abgelehnt wurde, werden die Ausgaben, wie auch die Einnahmen, im Jahr 2018 nochmals veranschlagt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 77100001 Bauhöfe								
EINNAHMEN								
345000 Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	500	0	0	1.600,00	0	0	T 2400 T 2400	
EINNAHMEN I 77100001	**500**	**0**	**0**	**1.600,00**	**0**	**0**		
AUSGABEN								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	154.800	0	65.900	-1.241,01	0	0	T 2400 T 2400	
940000 Hochbaumaßnahmen	18.000	0	15.000	0,00	33.000	15.000	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 77100001	**172.800**	**0**	**80.900**	**-1.241,01**	**33.000**	**15.000**		
I 77100002 Anbau an Bauhofbetriebsgebäude Hohenhaslach								
AUSGABEN								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-3.300,00	0	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 77100002	**0**	**0**	**0**	**-3.300,00**	**0**	**0**		
I 77100005 Erweiterung/Aufstockung Bauhofgebäude Großsachsenheim								
AUSGABEN								
940000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	0	T 2400 T 2400	
AUSGABEN I 77100005	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**		
Summe UA 7710 Gesamteinnahmen	**500**	**0**	**0**	**1.600,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**172.800**	**0**	**80.900**	**-4.541,01**	**333.000**	**15.000**		
Saldo	**-172.300**	**0**	**-80.900**	**6.141,01**	**-333.000**	**-15.000**		

Erläuterungen

I 77100001 935000
* Ersatzfahrzeug Allrad-Fahrzeug (Kirbachtal) 85.000 Euro
* Kfz für Hochbau-Arbeitsgruppe 17.000 Euro
* Ersatzbeschaffung Stapler (gebraucht) 11.800 Euro
* Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher 12.000 Euro
* Ersatzbeschaffung Dickenhobel 11.000 Euro
* Dübeleinheit und Schlagschere (Schlosserei) 4.000 Euro
* Sonstige Beschaffungen (Rasenmäher, Freischneider, Kleingeräte) 14.000 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 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	1.183,00	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 78500002	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.183,00**	**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	153.900	153.900	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 78500003	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**153.900**	**153.900**		
I 78500010 Neubau Radweg Hohenhaslach nach Horrheim								
A U S G A B E N								
950000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-3.000,00	0	0	T 2300 T 2300	
AUSGABEN I 78500010	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**	**0**	**0**		
Summe UA 7850 Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**2.000**	**0**	**2.000**	**-1.817,00**	**153.900**	**153.900**		
Saldo	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**1.817,00**	**-153.900**	**-153.900**		

E r l ä u t e r u n g e n

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher be-reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
I 79000001 Tourismus, Freizeit, u.ä.									
	A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	R 0100 R 0100	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-2.500,00	0	0	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000001	**1.000**	**0**	**1.000**	**-2.500,00**	**0**	**0**		
I 79000002 Fußgängerleitsystem Innenstadt Großsachsenheim									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000002	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**		
I 79000003 Aufbau Lehrrorinfrastruktur für Glasfaserausbau									
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10,25	0	0	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000003	**0**	**0**	**0**	**-10,25**	**0**	**0**		
I 79000004 Wanderwegebeschilderung									
	E I N N A H M E N								
368000	Fördergelder KST und Naturpark	18.500	0	18.500	0,00	18.500	0	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN I 79000004	**18.500**	**0**	**18.500**	**0,00**	**18.500**	**0**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen Beschilderung	43.000	0	43.000	0,00	43.000	0	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000004	**43.000**	**0**	**43.000**	**0,00**	**43.000**	**0**		
I 79000006 Errichtung Pedelec-Station									
	E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	3.000	0	0	0,00	3.000	0	R 0100 R 0100	
	EINNAHMEN I 79000006	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**		
	A U S G A B E N								
950000	Tiefbaumaßnahmen	11.000	0	0	0,00	11.000	0	R 0100 R 0100	
	AUSGABEN I 79000006	**11.000**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000**	**0**		
Summe UA 7900	**Gesamteinnahmen**	**21.500**	**0**	**18.500**	**0,00**	**21.500**	**0**		
	Gesamtausgaben	**55.000**	**0**	**44.000**	**27.489,75**	**84.000**	**30.000**		
	Saldo	**-33.500**	**0**	**-25.500**	**-27.489,75**	**-62.500**	**-30.000**		

E r l ä u t e r u n g e n

I 79000003 950000 Vgl. hierzu Erläuterungen bei HH-Stelle 1 7900 634000.

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 7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

E r l ä u t e r u n g e n

Maßnahme verschiebt sich nach 2018. Daher wurden sowohl die Ausgaben, wie auch der Förderanteil in 2018 neu veranschlagt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
I 79200001 Förderung des ÖPNV								
	A U S G A B E N							
987000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	0	0	0	39.144,64	589.100	589.100	T 1300 T 1300
	AUSGABEN I 79200001	**0**	**0**	**0**	**39.144,64**	**589.100**	**589.100**	
Summe UA 7920	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**0**	**0**	**0**	**39.144,64**	**589.100**	**589.100**	
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**-39.144,64**	**-589.100**	**-589.100**	

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 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	20.000	0	60.000	14.000,91	0	0
Summe Ausgaben	703.000	350.000	632.000	552.986,49	4.391.900	1.416.710
Saldo	-683.000	-350.000	-572.000	-538.985,58	-4.391.900	-1.416.710
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	58.000	0	108.100	86.689,77	54.850	54.850
Saldo	-58.000	0	-108.100	-86.689,77	-54.850	-54.850
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	42.100	0	42.100	-82,29	63.500	21.400
Summe Ausgaben	125.000	0	125.000	2.008,04	349.300	224.300
Saldo	-82.900	0	-82.900	-2.090,33	-285.800	-202.900
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	500	0	0	1.600,00	0	0
Summe Ausgaben	172.800	0	80.900	-4.541,01	333.000	15.000
Saldo	-172.300	0	-80.900	6.141,01	-333.000	-15.000
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	-1.817,00	153.900	153.900
Saldo	-2.000	0	-2.000	1.817,00	-153.900	-153.900
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	21.500	0	18.500	0,00	21.500	0
Summe Ausgaben	55.000	0	44.000	66.634,39	673.100	619.100
Saldo	-33.500	0	-25.500	-66.634,39	-651.600	-619.100
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	84.100	0	120.600	15.518,62	85.000	21.400
Summe Ausgaben	1.115.800	350.000	992.000	701.960,68	5.956.050	2.483.860
Saldo	-1.031.700	-350.000	-871.400	-686.442,06	-5.871.050	-2.462.460

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

I 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	3.300	0	80.000	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 85500001	**3.300**	**0**	**90.000**	**0,00**	**10.000**	**10.000**		

Summe UA 8550	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Gesamtausgaben	**3.300**	**0**	**90.000**	**0,00**	**10.000**	**10.000**
	Saldo	**-3.300**	**0**	**-90.000**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

I 85500001 935000 Ersatzbeschaffung eines Forstanhängers

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	248.320,00	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 88100001	**0**	**0**	**0**	**248.320,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN								
932000	Grunderwerb	1.000.000	0	1.000.000	499.971,23	0	0	T 1200 T 1200	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-122.600,00	0	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 88100001	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**377.371,23**	**0**	**0**		

I 88100003 Errichtung einer Sammelwohnanlage für Asylbewerber

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.901,06	1.216.900	1.216.900	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 88100003	**0**	**0**	**0**	**26.901,06**	**1.216.900**	**1.216.900**		

I 88100005 Äußerer Schloßhof 2

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	135.936,40	181.000	181.000	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 88100005	**0**	**0**	**0**	**135.936,40**	**181.000**	**181.000**		

I 88100007 Sanierung Rathausstraße 2 (ehem. VwSt. Kleinsachsenheim)

	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	365.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 88100007	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**365.000**	**0**		

I 88100008 Sozialer Wohnungsbau

	EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	120.000	0	0	0,00	120.000	0	T 2200 T 2200	
	EINNAHMEN I 88100008	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**		
	AUSGABEN								
940000	Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	120.000	0	T 2200 T 2200	
	AUSGABEN I 88100008	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**		

Summe UA 8810	**Gesamteinnahmen**	**120.000**	**0**	**0**	**248.320,00**	**120.000**	**0**
	Gesamtausgaben	**1.120.000**	**0**	**1.000.000**	**540.208,69**	**1.882.900**	**1.397.900**
	Saldo	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-291.888,69**	**-1.762.900**	**-1.397.900**

Erläuterungen

I 88100001 932000 Planansatz für den Ankauf von strategisch wichtigen Liegenschaften, ggf. auch für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver-merke
					Gesamt-bedarf	Bisher be-reitgestellt		

Erläuterungen

I 88100008 361000 Förderung der Ordnungsmaßnahme (Abbruch) aus dem Stadtkernsanierungsprogramm

I 88100008 940000 Abbruchkosten - Gemäß Drucksache 145/2017 wurde das Areal Oberriexinger Straße 12 und 14/Seepfad 2 an die Bietigheimer Wohnbau GmbH zur Errichtung von Sozialwohnungen vergeben. In den Ausschreibungskriterien war geregelt, dass die Grundstücke geräumt übergeben werden.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	1.950.000	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
340000 Grundstückserlöse	0	0	13.000.000	0,00	0	0	T 1200 T 1200	U: U 2001
EINNAHMEN I 88300001	**1.950.000**	**0**	**14.950.000**	**0,00**	**0**	**0**		
	AUSGABEN							
932000 Grunderwerb	100.000	0	6.800.000	744.959,62	0	0	T 1200 T 1200	U: U 2001
AUSGABEN I 88300001	**100.000**	**0**	**6.800.000**	**744.959,62**	**0**	**0**		
Summe UA 8830 Gesamteinnahmen	**1.950.000**	**0**	**14.950.000**	**0,00**	**0**	**0**		
Gesamtausgaben	**100.000**	**0**	**6.800.000**	**744.959,62**	**0**	**0**		
Saldo	**1.850.000**	**0**	**8.150.000**	**-744.959,62**	**0**	**0**		

Erläuterungen

I 88300001 330000 Auszahlungen von vereinnahmten Grundstückserlösen durch den Zweckverband Eichwald an die jeweiligen Verbandskommunen. Im Jahr 2018 sind Ausschüttungen im Umfang von 4,0 Mio. Euro vorgesehen. Der Sachsenheimer Anteil beläuft sich auf 1,95 Mio. Euro (48,75%). In der Finanzplanung des Zweckverbands sind auch für die Jahre 2019 und 2020 Ausschüttungen von jew. 4,0 Mio. Euro vorgesehen.

I 88300001 340000 Auflösung des Sonderfinanzierungskontos "Sonnenfeld" in 2017 veranschlagt. Weitere Grundstückserlöse sind erst wieder realisierbar, wenn neue Wohnbaugebiete erschlossen werden. Im Jahr 2018 daher kein Planansatz.

I 88300001 932000 Haushaltsmittel für die Grundstücksvorratspolitik (Ankauf von landwirtschaftlichen Grundstücken). Mittel für den Grunderwerb Leimengrube sowie für die Resterschließungskosten der Baugebiete Ost III und Süd I stehen zusätzlich aus Haushaltsausgaberesten aus den Vorjahren zur Verfügung.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	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	3.300	0	90.000	0,00	10.000	10.000
Saldo	-3.300	0	-90.000	0,00	-10.000	-10.000
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	2.070.000	0	14.950.000	248.320,00	120.000	0
Summe Ausgaben	1.220.000	0	7.800.000	1.285.168,31	1.882.900	1.397.900
Saldo	850.000	0	7.150.000	-1.036.848,31	-1.762.900	-1.397.900
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Summe Einnahmen	2.070.000	0	14.950.000	248.320,00	120.000	0
Summe Ausgaben	1.223.300	0	7.890.000	1.285.168,31	1.892.900	1.407.900
Saldo	846.700	0	7.060.000	-1.036.848,31	-1.772.900	-1.407.900

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

I 90000001 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	AUSGABEN								
987000	Umlage Verband Region Stuttgart	13.000	0	12.800	8.737,13	0	0	T 1200 T 1200	
	AUSGABEN I 90000001	**13.000**	**0**	**12.800**	**8.737,13**	**0**	**0**		

Summe UA 9000	**Gesamteinnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Gesamtausgaben	**13.000**	**0**	**12.800**	**8.737,13**	**0**	**0**	
	Saldo	**-13.000**	**0**	**-12.800**	**-8.737,13**	**0**	**0**	

Erläuterungen

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 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
	E I N N A H M E N								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.809.000	0	1.042.100	6.740.303,30	0	0	T 1200 T 1200	
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	4.924.400	0	3.552.900	0,00	14.066.000	3.552.900	T 1200 T 1200	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0	0	0	42,62	0	0	T 1200 T 1200	
379000	Einnahmen aus Tilgung von Inneren Darlehen	55.100	0	55.100	55.050,00	0	0	T 1200 T 1200	
	EINNAHMEN I 91000001	**7.788.500**	**0**	**4.650.100**	**6.795.395,92**	**14.066.000**	**3.552.900**		
	A U S G A B E N								
910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0	3.554.183,75	0	0	T 1200 T 1200	
925000	Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	0	0	1.084.000	0,00	0	0	T 1200 T 1200	
977100	Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	221.400	0	256.900	332.527,51	0	0	T 1200 T 1200	G: G 2002
	AUSGABEN I 91000001	**221.400**	**0**	**1.340.900**	**3.886.711,26**	**0**	**0**		

Summe UA 9100	**Gesamteinnahmen**	**7.788.500**	**0**	**4.650.100**	**6.795.395,92**	**14.066.000**	**3.552.900**
	Gesamtausgaben	**221.400**	**0**	**1.340.900**	**3.886.711,26**	**0**	**0**
	Saldo	**7.567.100**	**0**	**3.309.200**	**2.908.684,66**	**14.066.000**	**3.552.900**

E r l ä u t e r u n g e n

I 91000001 310000 Im Jahr 2018 müssen zur Teilfianzierung der notwendigen Investitionen entsprechende Finanzierungsmittel aus der Rücklage entnommen werden.

I 91000001 925000 Die bisherige Praxis, einen Teil der Investitionen des jeweiligen Wirtschaftsjahres des Eigenbetriebs Stadtwerke durch Innere Darlehen der Stadt zu finanzieren, soll wegen der Unterfinanzierung des Vermögenshaushalts ab der Jahre 2019 ff eingestellt werden. Der Eigenbetrieb wird daher in Zukunft verstärkt auf externe Darlehen angewiesen sein.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs-ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt-bedarf	Investitionen/Inv.Förderng. Bisher bereitgestellt
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	13.000	0	12.800	8.737,13	0	0
Saldo	-13.000	0	-12.800	-8.737,13	0	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	7.788.500	0	4.650.100	6.795.395,92	14.066.000	3.552.900
Summe Ausgaben	221.400	0	1.340.900	3.886.711,26	0	0
Saldo	7.567.100	0	3.309.200	2.908.684,66	14.066.000	3.552.900
9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	7.788.500	0	4.650.100	6.795.395,92	14.066.000	3.552.900
Summe Ausgaben	234.400	0	1.353.700	3.895.448,39	0	0
Saldo	7.554.100	0	3.296.400	2.899.947,53	14.066.000	3.552.900

Gesamtpläne

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	35.300	780.800	32.700	774.200	34.281,00	745.261,57
00	**Gemeindeorgane**	**35.300**	**780.800**	**32.700**	**774.200**	**34.281,00**	**745.261,57**
0200	Zentraler Service	233.200	882.300	226.400	823.300	220.129,29	784.173,74
02	**Hauptverwaltung**	**233.200**	**882.300**	**226.400**	**823.300**	**220.129,29**	**784.173,74**
0300	Finanzen	274.300	1.078.600	376.000	1.062.900	567.349,06	929.648,65
03	**Finanzverwaltung**	**274.300**	**1.078.600**	**376.000**	**1.062.900**	**567.349,06**	**929.648,65**
0500	Bürgerservice, Standesamt	12.800	100.100	12.800	94.700	12.417,00	89.741,81
0520	Wahlen	0	12.600	12.000	36.800	12.863,75	31.064,25
0530	Notariat	2.300	13.500	9.100	44.900	9.342,32	40.417,80
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**15.100**	**126.200**	**33.900**	**176.400**	**34.623,07**	**161.223,86**
0601	Verwaltung Großsachsenheim	167.200	577.100	170.100	467.400	203.199,03	401.926,72
0602	Ehemalige Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	2.700	0	2.400	0,00	1.941,06
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	8.100	75.700	8.100	81.600	4.224,20	85.656,83
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	2.000	42.600	2.000	40.800	1.673,50	33.929,12
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	7.100	24.500	7.100	26.100	7.111,50	18.552,84
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	1.500	43.100	1.500	42.000	1.425,80	35.252,97
0610	Datenverarbeitung, EDV	459.700	459.700	445.300	445.300	407.683,76	407.683,76
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**645.600**	**1.225.400**	**634.100**	**1.105.600**	**625.317,79**	**984.943,30**
0800	Personalrat	0	104.700	0	104.100	0,00	102.521,09
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0**	**104.700**	**0**	**104.100**	**0,00**	**102.521,09**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1.203.500**	**4.198.000**	**1.303.100**	**4.046.500**	**1.481.700,21**	**3.707.772,21**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	790.700	1.046.200	180.700	676.400	169.628,97	583.711,66
1140	Komm. Grundbucheinsichtsstelle	2.000	7.900	0	0	0,00	0,00
1150	Bürgerservice, Meldewesen	122.000	342.400	122.000	345.500	92.830,33	307.617,25
11	**Öffentliche Ordnung**	**914.700**	**1.396.500**	**302.700**	**1.021.900**	**262.459,30**	**891.328,91**
1300	Feuerschutz	44.000	877.400	43.000	690.000	46.732,30	603.711,03
13	**Feuerschutz**	**44.000**	**877.400**	**43.000**	**690.000**	**46.732,30**	**603.711,03**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**958.700**	**2.273.900**	**345.700**	**1.711.900**	**309.191,60**	**1.495.039,94**
2000	Schulverwaltung	1.500	58.400	2.000	56.600	1.200,00	64.502,00
20	**Schulverwaltung**	**1.500**	**58.400**	**2.000**	**56.600**	**1.200,00**	**64.502,00**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	4.100	206.700	4.800	215.800	4.490,40	191.699,05
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	289.800	583.500	271.400	546.000	296.209,95	521.247,10
2151	Kirbachschule	209.400	391.200	240.100	401.300	220.020,45	425.003,99
2180	Grundschulförderklassen	4.500	1.600	5.200	1.700	4.125,00	1.377,24
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**507.800**	**1.183.000**	**521.500**	**1.164.800**	**524.845,80**	**1.139.327,38**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	326.200	355.400	301.600	340.800	300.248,92	344.547,60
22	**Realschulen**	**326.200**	**355.400**	**301.600**	**340.800**	**300.248,92**	**344.547,60**
2700	Kraichertschule	83.500	101.100	49.700	98.000	39.468,00	90.000,16

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**83.500**	**101.100**	**49.700**	**98.000**	**39.468,00**	**90.000,16**
2900	Schülerbeförderung	15.000	23.000	18.500	26.500	1.594,43	8.442,00
2910	Kernzeitenbetreuung	61.000	87.500	57.000	92.100	69.413,33	90.812,56
2911	Jugendbegleiter Kirbachschule	8.500	17.000	8.500	17.000	8.500,00	21.567,01
2912	Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim	7.500	15.000	7.000	14.000	6.000,00	17.269,20
2913	Jugendbegleiter Eichwald - Realschule	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000,00	4.984,84
2914	Jugendbegleiter Kraichertschule	6.000	12.000	6.000	12.000	5.400,00	12.190,33
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	3.000	151.600	3.500	147.400	2.516,53	124.680,90
2950	Schulsozialarbeit	0	128.600	0	133.900	25.467,50	140.728,61
29	**Sonstiges**	**106.000**	**444.700**	**105.500**	**452.900**	**123.891,79**	**420.675,45**
2	**Schulen**	**1.025.000**	**2.142.600**	**980.300**	**2.113.100**	**989.654,51**	**2.059.052,59**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	29.700	298.100	23.600	307.100	31.658,24	292.623,91
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**29.700**	**298.100**	**23.600**	**307.100**	**31.658,24**	**292.623,91**
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	18.800	112.800	15.800	104.200	21.498,33	96.497,89
3330	Musikschulen	0	35.000	0	35.000	0,00	35.110,00
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**	**18.800**	**147.800**	**15.800**	**139.200**	**21.498,33**	**131.607,89**
3400	Heimat-/sonstige Kunstpflege	400	38.100	400	33.300	89,10	25.219,24
34	**Sonstige Kulturpflege**	**400**	**38.100**	**400**	**33.300**	**89,10**	**25.219,24**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	28.000	408.500	29.000	403.600	34.637,43	365.584,15
35	**Volksbildung**	**28.000**	**408.500**	**29.000**	**403.600**	**34.637,43**	**365.584,15**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	35.500	135.700	37.900	133.100	33.465,58	127.716,16
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0	2.200	0	2.200	0,00	1.140,19
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**35.500**	**137.900**	**37.900**	**135.300**	**33.465,58**	**128.856,35**
3700	Kirchen	0	3.000	0	163.500	0,00	2.495,94
37	**Kirchen**	**0**	**3.000**	**0**	**163.500**	**0,00**	**2.495,94**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**112.400**	**1.033.400**	**106.700**	**1.182.000**	**121.348,68**	**946.387,48**
4000	Sozialverwaltung	164.900	335.100	186.700	318.100	158.758,32	305.205,69
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**164.900**	**335.100**	**186.700**	**318.100**	**158.758,32**	**305.205,69**
4310	Haus der Senioren	6.600	64.300	6.100	62.800	6.716,45	79.807,69
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	13.900	64.600	13.400	66.200	14.424,86	63.724,15
43	**Soziale Einrichtungen**	**20.500**	**128.900**	**19.500**	**129.000**	**21.141,31**	**143.531,84**
4510	Jugendpflege	6.800	91.700	5.600	86.100	14.179,15	83.553,05
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**6.800**	**91.700**	**5.600**	**86.100**	**14.179,15**	**83.553,05**
4600	Jugendhaus Schulzentrum	4.600	189.600	4.600	179.500	8.632,03	162.159,86
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	471.600	1.298.800	423.100	1.238.000	473.444,51	1.152.883,02

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	445.000	856.700	547.100	867.000	438.843,31	845.455,16
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	1.739.900	4.295.700	1.694.700	4.287.200	1.668.627,02	3.867.369,96
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	306.400	835.600	281.900	825.400	284.180,14	785.307,43
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	227.000	524.300	210.700	500.300	149.441,27	459.369,41
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	64.400	216.100	40.000	203.200	85.271,11	170.430,72
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	58.500	176.100	21.800	164.200	39.159,92	143.712,58
4649	Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung	25.000	60.000	25.000	60.000	24.249,38	43.083,38
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**3.342.400**	**8.452.900**	**3.248.900**	**8.324.800**	**3.171.848,69**	**7.629.771,52**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	200	0	200	0,00	45,00
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0,00**	**45,00**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	97.500	0	98.500	0,00	38.557,89
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0**	**97.500**	**0**	**98.500**	**0,00**	**38.557,89**
4	**Soziale Sicherung**	**3.534.600**	**9.106.300**	**3.460.700**	**8.956.700**	**3.365.927,47**	**8.200.664,99**
5410	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0	700	0	700	0,00	561,00
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0**	**700**	**0**	**700**	**0,00**	**561,00**
5500	Förderung des Sports	0	43.600	0	43.500	0,00	53.945,10
55	**Förderung des Sports**	**0**	**43.600**	**0**	**43.500**	**0,00**	**53.945,10**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	39.500	508.300	37.900	535.100	40.393,90	480.252,15
5611	MZH Kleinsachsenheim	20.900	140.900	22.600	152.100	19.304,49	136.335,10
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	6.400	113.200	6.300	162.200	5.860,00	99.123,13
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	9.300	160.100	9.500	136.100	11.057,18	207.590,48
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	4.500	87.800	4.500	76.400	34.902,70	73.847,75
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	25.400	0	26.100	127,81	24.461,91
5620	Stadien und Sportplätze	0	206.300	0	211.100	136,84	198.100,08
56	**Eigene Sportstätten**	**80.600**	**1.242.000**	**80.800**	**1.299.100**	**111.782,92**	**1.219.710,60**
5710	Schloss - Freibad	0	195.200	0	184.300	4.708,83	174.064,35
57	**Badeanstalten**	**0**	**195.200**	**0**	**184.300**	**4.708,83**	**174.064,35**
5800	Park- und Gartenanlagen	200	117.300	200	108.700	715,29	113.243,03
5810	Kinderspielplätze	0	110.400	0	115.200	0,00	88.301,95
58	**Park- und Gartenanlagen**	**200**	**227.700**	**200**	**223.900**	**715,29**	**201.544,98**
5940	Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen	7.500	56.900	12.200	66.100	0,00	66.564,51
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**7.500**	**56.900**	**12.200**	**66.100**	**0,00**	**66.564,51**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**88.300**	**1.766.100**	**93.200**	**1.817.600**	**117.207,04**	**1.716.390,54**

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Baurechtsverwaltung	63.300	291.300	61.900	283.000	59.894,19	278.215,81
6010	Hochbauverwaltung	134.000	445.800	132.300	514.300	124.199,06	380.718,06
6020	Tiefbauverwaltung	147.700	400.800	162.300	330.100	125.237,92	275.093,67
60	**Bauverwaltung**	**345.000**	**1.137.900**	**356.500**	**1.127.400**	**309.331,17**	**934.027,54**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.200	104.100	12.200	105.800	0,00	58.315,73
6120	Gutachterausschuss	16.000	36.100	16.000	33.100	18.654,70	30.556,37
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**26.200**	**140.200**	**28.200**	**138.900**	**18.654,70**	**88.872,10**
6300	Gemeindestraßen	79.400	1.315.800	76.400	1.255.900	84.359,44	1.105.959,27
6305	Öffentliche Brunnen	0	3.500	0	3.300	0,00	2.507,34
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0	21.700	0	16.800	0,00	9.593,72
63	**Gemeindestraßen**	**79.400**	**1.341.000**	**76.400**	**1.276.000**	**84.359,44**	**1.118.060,33**
6700	Straßenbeleuchtung	1.700	374.300	1.500	423.100	5.421,04	426.628,05
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	440.200	0	389.800	0,00	419.450,65
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**1.700**	**814.500**	**1.500**	**812.900**	**5.421,04**	**846.078,70**
6800	Einrichtungen für den RuhendenVerkehr	4.500	48.800	4.500	49.600	4.484,27	40.057,41
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**4.500**	**48.800**	**4.500**	**49.600**	**4.484,27**	**40.057,41**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	500	79.500	0	73.900	0,00	72.491,55
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**500**	**79.500**	**0**	**73.900**	**0,00**	**72.491,55**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**457.300**	**3.561.900**	**467.100**	**3.478.700**	**422.250,62**	**3.099.587,63**
7000	Abwasserbeseitigung	2.419.300	2.424.100	2.340.300	2.340.200	2.325.955,97	2.165.112,89
7001	Dezentrale Abwasserbeseitigung	3.000	8.200	3.000	6.900	3.543,57	7.778,67
70	**Abwasserbeseitigung**	**2.422.300**	**2.432.300**	**2.343.300**	**2.347.100**	**2.329.499,54**	**2.172.891,56**
7200	Abfallbeseitigung	0	49.600	0	49.200	0,00	45.177,91
72	**Abfallbeseitigung**	**0**	**49.600**	**0**	**49.200**	**0,00**	**45.177,91**
7300	Märkte	7.700	27.300	7.700	31.100	7.881,14	30.247,15
73	**Märkte**	**7.700**	**27.300**	**7.700**	**31.100**	**7.881,14**	**30.247,15**
7505	Friedhof Großsachsenheim	211.600	231.800	225.900	256.100	159.364,50	227.953,38
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	116.200	120.700	117.500	129.500	104.776,50	116.490,21
7515	Friedhof Hohenhaslach	66.000	84.100	56.700	88.400	58.978,50	81.309,95
7520	Friedhof Ochsenbach	21.700	60.800	20.700	59.800	16.152,50	45.679,74
7525	Friedhof Spielberg	14.600	28.200	15.700	33.400	11.812,00	22.888,37
7530	Friedhof Häfnerhaslach	11.900	37.400	20.800	38.200	10.975,50	33.853,36
7550	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale	18.100	34.700	17.400	36.600	9.333,30	16.470,23
75	**Bestattungswesen**	**460.100**	**597.700**	**474.700**	**642.000**	**371.392,80**	**544.645,24**
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0	100	0	100	0,00	18,99
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonstige Werbeeinrichtungen	600	0	600	0	773,60	0,00
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	0	18.700	0	16.900	0,00	18.002,79

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7672	Kelter Hohenhaslach	0	28.800	0	33.700	375,81	27.042,60
7680	Gemeindebackhäuser	0	1.500	0	1.400	0,00	590,79
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**600**	**49.100**	**600**	**52.100**	**1.149,41**	**45.655,17**
7710	Bauhof	1.930.200	2.007.200	1.866.700	1.987.800	1.851.686,92	1.852.756,65
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.930.200**	**2.007.200**	**1.866.700**	**1.987.800**	**1.851.686,92**	**1.852.756,65**
7830	Keltern	100	4.700	100	5.000	379,50	1.736,07
7850	Feld- und Radwege	2.000	334.900	2.000	329.700	6.951,52	233.912,14
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	51.000	1.800	50.000	6.900	54.510,30	3.335,65
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	0	8.500	3.000	8.900	0,00	6.773,83
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**53.100**	**349.900**	**55.100**	**350.500**	**61.841,32**	**245.757,69**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	44.500	157.100	2.000	101.900	4.075,66	91.072,61
7920	Förderung des ÖPNV	0	97.700	0	98.600	0,00	83.602,58
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**44.500**	**254.800**	**2.000**	**200.500**	**4.075,66**	**174.675,19**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**4.918.500**	**5.767.900**	**4.750.100**	**5.660.300**	**4.627.526,79**	**5.111.806,56**
8100	Stromversorgung	434.000	0	434.000	0	440.664,41	0,00
8130	Gasversorgung	23.000	0	20.000	0	28.773,00	0,00
8150	Wasserversorgung	186.600	0	185.000	0	192.851,00	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	8.400	0	4.000	0	5.217,78	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**652.000**	**0**	**643.000**	**0**	**667.506,19**	**0,00**
8500	Städtischer Weinberg	10.000	8.400	9.000	11.100	11.387,17	6.827,56
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	419.900	449.100	431.800	436.700	444.365,46	437.960,32
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**429.900**	**457.500**	**440.800**	**447.800**	**455.752,63**	**444.787,88**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	253.000	706.100	231.000	705.500	201.149,10	578.000,26
8830	Sonstiges Grundvermögen	42.500	42.300	41.500	56.400	44.717,15	52.809,66
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**295.500**	**748.400**	**272.500**	**761.900**	**245.866,25**	**630.809,92**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**1.377.400**	**1.205.900**	**1.356.300**	**1.209.700**	**1.369.125,07**	**1.075.597,80**
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	31.424.700	14.237.400	28.816.400	13.402.500	33.367.397,10	14.933.280,84
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**31.424.700**	**14.237.400**	**28.816.400**	**13.402.500**	**33.367.397,10**	**14.933.280,84**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.570.300	3.212.300	3.487.600	1.426.800	3.305.959,02	7.131.707,53
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**3.570.300**	**3.212.300**	**3.487.600**	**1.426.800**	**3.305.959,02**	**7.131.707,53**

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/ Landesbesoldungsgesetz	0	165.000	0	161.400	0,00	0,00
99	**Sammelnachweis**	**0**	**165.000**	**0**	**161.400**	**0,00**	**0,00**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**34.995.000**	**17.614.700**	**32.304.000**	**14.990.700**	**36.673.356,12**	**22.064.988,37**
Summe Verwaltungshaushalt		**48.670.700**	**48.670.700**	**45.167.200**	**45.167.200**	**49.477.288,11**	**49.477.288,11**

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.203.500	4.198.000	1.303.100	4.046.500	1.481.700,21	3.707.772,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	958.700	2.273.900	345.700	1.711.900	309.191,60	1.495.039,94
2	Schulen	1.025.000	2.142.600	980.300	2.113.100	989.654,51	2.059.052,59
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	112.400	1.033.400	106.700	1.182.000	121.348,68	946.387,48
4	Soziale Sicherung	3.534.600	9.106.300	3.460.700	8.956.700	3.365.927,47	8.200.664,99
5	Gesundheit, Sport, Erholung	88.300	1.766.100	93.200	1.817.600	117.207,04	1.716.390,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	457.300	3.561.900	467.100	3.478.700	422.250,62	3.099.587,63
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.918.500	5.767.900	4.750.100	5.660.300	4.627.526,79	5.111.806,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.377.400	1.205.900	1.356.300	1.209.700	1.369.125,07	1.075.597,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.995.000	17.614.700	32.304.000	14.990.700	36.673.356,12	22.064.988,37
Summe Verwaltungshaushalt		**48.670.700**	**48.670.700**	**45.167.200**	**45.167.200**	**49.477.288,11**	**49.477.288,11**

Gesamtplan

Vermögenshaushalt

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht-	Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	1.000	0,00	581,96
00	**Gemeindeorgane**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**581,96**
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	230.000	357.500	3.640.000	2.219.000	2.637.600	1.264.954,29	1.115.651,64
0610	Datenverarbeitung, EDV	0	50.600	0	0	46.700	0,00	-10.093,21
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**230.000**	**408.100**	**3.640.000**	**2.219.000**	**2.684.300**	**1.264.954,29**	**1.105.558,43**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**230.000**	**408.100**	**3.640.000**	**2.219.000**	**2.685.300**	**1.264.954,29**	**1.106.140,39**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	333.500	4.501.000	2.560.000	0	17.500	0,00	1.101.040,49
11	**Öffentliche Ordnung**	**333.500**	**4.501.000**	**2.560.000**	**0**	**17.500**	**0,00**	**1.101.040,49**
1300	Feuerschutz	45.000	339.900	4.000.000	0	236.200	81.896,00	338.210,10
13	**Feuerschutz**	**45.000**	**339.900**	**4.000.000**	**0**	**236.200**	**81.896,00**	**338.210,10**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**378.500**	**4.840.900**	**6.560.000**	**0**	**253.700**	**81.896,00**	**1.439.250,59**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0	1.900	0	0	2.000	0,00	16.799,88
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0	127.100	6.180.000	0	4.717.000	0,00	1.128.970,42
2151	Kirbachschule	0	4.300	0	0	4.500	0,00	6.799,84
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**0**	**133.300**	**6.180.000**	**0**	**4.723.500**	**0,00**	**1.152.570,14**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0	4.100	0	0	4.100	4.000,00	8.949,07
22	**Realschulen**	**0**	**4.100**	**0**	**0**	**4.100**	**4.000,00**	**8.949,07**
2700	Kraichertschule	0	50.900	350.000	0	900	0,00	700,00
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**0**	**50.900**	**350.000**	**0**	**900**	**0,00**	**700,00**
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**	**189.300**	**6.530.000**	**0**	**4.729.500**	**4.000,00**	**1.161.619,21**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	0	9.800	0	0	1.000	0,00	-89.324,13
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**0**	**9.800**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**-89.324,13**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0	1.000	0	0	1.000	0,00	6.319,51
35	**Volksbildung**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**6.319,51**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0,00	-36,41
3650	Denkmalschutz, Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0,00	-15.100,00
36	**Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-15.136,41**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht-	Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**0**	**10.800**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**-98.141,03**
4510	Jugendpflege	0	0	0	0	0	0,00	-608,80
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-608,80**
4600	Jugendhaus Schulzentrum	0	0	0	0	0	0,00	747,96
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0	19.800	0	0	20.100	0,00	-821.624,05
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	0	0	0	7.500	0,00	7.982,07
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0	111.200	950.000	0	41.800	0,00	13.392,70
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0	411.800	1.375.000	0	511.300	0,00	54.623,26
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	0	3.000	0	0	0	0,00	9.400,00
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	0	2.800	0	0	2.500	0,00	2.000,00
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	0	0	0	0	0	0,00	12.948,57
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**0**	**548.600**	**2.325.000**	**0**	**583.200**	**0,00**	**-720.529,49**
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000,00**
4	**Soziale Sicherung**	**0**	**548.600**	**2.325.000**	**0**	**583.200**	**0,00**	**-221.138,29**
5500	Förderung des Sports	1.500	0	0	1.500	0	1.500,00	0,00
55	**Förderung des Sports**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500,00**	**0,00**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	0	31.000	0	0	211.000	0,00	-773,87
5611	MZH Kleinsachsenheim	0	1.000	0	0	101.000	0,00	1.000,00
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.400,00
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0	1.000	0	0	1.000	0,00	11.000,00
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0	1.000	0	0	1.000	0,00	6.664,00
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
5620	Stadien und Sportplätze	1.600	1.000	0	1.600	31.000	0,00	20.273,49
56	**Eigene Sportstätten**	**1.600**	**36.000**	**0**	**1.600**	**406.000**	**0,00**	**36.763,62**
5800	Park- und Gartenanlagen	0	30.000	0	0	5.000	0,00	93.567,73
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**93.567,73**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**3.100**	**66.000**	**0**	**3.100**	**411.000**	**1.500,00**	**130.331,35**
6110	Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft	2.000	0	0	0	0	10.000,00	50.951,84
6151	Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim	0	0	0	0	0	-60.000,00	-248.088,90

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht-	Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6154	Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim	0	239.000	0	1.499.000	2.549.000	1.108.792,00	402.961,32
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**2.000**	**239.000**	**0**	**1.499.000**	**2.549.000**	**1.058.792,00**	**205.824,26**
6300	Gemeindestraßen	20.000	980.000	1.482.000	11.300	1.228.700	-266.691,33	-334.751,79
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	230.000	850.000	0	0	745.000	0,00	199.950,89
63	**Gemeindestraßen**	**250.000**	**1.830.000**	**1.482.000**	**11.300**	**1.973.700**	**-266.691,33**	**-134.800,90**
6700	Straßenbeleuchtung	0	30.000	0	0	30.000	0,00	-11.993,72
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**-11.993,72**
6800	Einrichtungen für den RuhendenVerkehr	0	0	0	0	0	0,00	-83,74
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-83,74**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	70.000	255.000	0	0	0,00	-255.900,00
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0**	**70.000**	**255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-255.900,00**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**252.000**	**2.169.000**	**1.737.000**	**1.510.300**	**4.552.700**	**792.100,67**	**-196.954,10**
7000	Abwasserbeseitigung	20.000	703.000	350.000	60.000	632.000	14.000,91	552.986,49
70	**Abwasserbeseitigung**	**20.000**	**703.000**	**350.000**	**60.000**	**632.000**	**14.000,91**	**552.986,49**
7505	Friedhof Großsachsenheim	0	21.000	0	0	49.900	0,00	52.955,27
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	0	17.000	0	0	7.200	0,00	5.879,25
7515	Friedhof Hohenhaslach	0	8.000	0	0	30.300	0,00	1.553,33
7520	Friedhof Ochsenbach	0	4.000	0	0	4.200	0,00	7.247,17
7525	Friedhof Spielberg	0	0	0	0	13.700	0,00	16.339,65
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0	8.000	0	0	2.800	0,00	2.715,10
75	**Bestattungswesen**	**0**	**58.000**	**0**	**0**	**108.100**	**0,00**	**86.689,77**
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00
7680	Gemeindebackhäuser	42.100	125.000	0	42.100	125.000	-82,29	-6.991,96
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**42.100**	**125.000**	**0**	**42.100**	**125.000**	**-82,29**	**2.008,04**
7710	Bauhof	500	172.800	0	0	80.900	1.600,00	-4.541,01
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**500**	**172.800**	**0**	**0**	**80.900**	**1.600,00**	**-4.541,01**
7850	Feld- und Radwege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	-1.817,00
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**-1.817,00**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	21.500	55.000	0	18.500	44.000	0,00	27.489,75
7920	Förderung des ÖPNV	0	0	0	0	0	0,00	39.144,64
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**21.500**	**55.000**	**0**	**18.500**	**44.000**	**0,00**	**66.634,39**

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht-	Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	ungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**84.100**	**1.115.800**	**350.000**	**120.600**	**992.000**	**15.518,62**	**701.960,68**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	3.300	0	0	90.000	0,00	0,00
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**90.000**	**0,00**	**0,00**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	120.000	1.120.000	0	0	1.000.000	248.320,00	540.208,69
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.950.000	100.000	0	14.950.000	6.800.000	0,00	744.959,62
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**2.070.000**	**1.220.000**	**0**	**14.950.000**	**7.800.000**	**248.320,00**	**1.285.168,31**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**2.070.000**	**1.223.300**	**0**	**14.950.000**	**7.890.000**	**248.320,00**	**1.285.168,31**
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	13.000	0	0	12.800	0,00	8.737,13
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**12.800**	**0,00**	**8.737,13**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.788.500	221.400	0	4.650.100	1.340.900	6.795.395,92	3.886.711,26
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**7.788.500**	**221.400**	**0**	**4.650.100**	**1.340.900**	**6.795.395,92**	**3.886.711,26**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**7.788.500**	**234.400**	**0**	**4.650.100**	**1.353.700**	**6.795.395,92**	**3.895.448,39**
Summe Vermögenshaushalt		**10.806.200**	**10.806.200**	**21.142.000**	**23.453.100**	**23.453.100**	**9.203.685,50**	**9.203.685,50**
Summe Gesamthaushalt		**59.476.900**	**59.476.900**	**21.142.000**	**68.620.300**	**68.620.300**	**58.680.973,61**	**58.680.973,61**

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflicht.-erm.	Ansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	230.000	408.100	3.640.000	2.219.000	2.685.300	1.264.954,29	1.106.140,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	378.500	4.840.900	6.560.000	0	253.700	81.896,00	1.439.250,59
2	Schulen	0	189.300	6.530.000	0	4.729.500	4.000,00	1.161.619,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	10.800	0	0	2.000	0,00	-98.141,03
4	Soziale Sicherung	0	548.600	2.325.000	0	583.200	0,00	-221.138,29
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.100	66.000	0	3.100	411.000	1.500,00	130.331,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	252.000	2.169.000	1.737.000	1.510.300	4.552.700	792.100,67	-196.954,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	84.100	1.115.800	350.000	120.600	992.000	15.518,62	701.960,68
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.070.000	1.223.300	0	14.950.000	7.890.000	248.320,00	1.285.168,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.788.500	234.400	0	4.650.100	1.353.700	6.795.395,92	3.895.448,39
Summe Vermögenshaushalt		**10.806.200**	**10.806.200**	**21.142.000**	**23.453.100**	**23.453.100**	**9.203.685,50**	**9.203.685,50**

Summe Gesamthaushalt		**59.476.900**	**59.476.900**	**21.142.000**	**68.620.300**	**68.620.300**	**58.680.973,61**	**58.680.973,61**

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 18.266 Beträge in Euro

Glied-erungs Nr.	Aufgabenbereich	Einn.aus Verwaltung u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw. u.Betriebs-aufwand	Zuweisungen u.Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein-Ausg)
	Gruppierungsnummer:	**10-17**	**061,20-27**	**40-46**	**50-68,84**	**70-79**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
0000	Gemeindeorgane	35.300 1,93	0 0,00	550.100 30,12	230.700 12,63	0 0,00	-745.500 -40,81
00	**Gemeindeorgane**	**35.300 1,93**	**0 0,00**	**550.100 30,12**	**230.700 12,63**	**0 0,00**	**-745.500 -40,81**
0200	Zentraler Service	233.200 12,77	0 0,00	718.300 39,32	164.000 8,98	0 0,00	-649.100 -35,54
02	**Hauptverwaltung**	**233.200 12,77**	**0 0,00**	**718.300 39,32**	**164.000 8,98**	**0 0,00**	**-649.100 -35,54**
0300	Finanzen	254.100 13,91	20.200 1,11	803.400 43,98	265.200 14,52	10.000 0,55	-804.300 -44,03
03	**Finanzverwaltung**	**254.100 13,91**	**20.200 1,11**	**803.400 43,98**	**265.200 14,52**	**10.000 0,55**	**-804.300 -44,03**
0500	Bürgerservice, Standesamt	12.800 0,70	0 0,00	78.200 4,28	21.900 1,20	0 0,00	-87.300 -4,78
0520	Wahlen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.600 0,69	0 0,00	-12.600 -0,69
0530	Notariat	2.300 0,13	0 0,00	0 0,00	13.500 0,74	0 0,00	-11.200 -0,61
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**	**15.100 0,83**	**0 0,00**	**78.200 4,28**	**48.000 2,63**	**0 0,00**	**-111.100 -6,08**
0601	Verwaltung Großsachsenheim	167.200 9,15	0 0,00	203.300 11,13	373.800 20,46	0 0,00	-409.900 -22,44
0602	Ehemalige Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.700 0,15	0 0,00	-2.700 -0,15
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	8.100 0,44	0 0,00	48.900 2,68	26.800 1,47	0 0,00	-67.600 -3,70
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	2.000 0,11	0 0,00	22.500 1,23	20.100 1,10	0 0,00	-40.600 -2,22
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	7.100 0,39	0 0,00	6.100 0,33	18.400 1,01	0 0,00	-17.400 -0,95
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	1.500 0,08	0 0,00	23.300 1,28	19.800 1,08	0 0,00	-41.600 -2,28
0610	Datenverarbeitung, EDV	459.700 25,17	0 0,00	0 0,00	416.700 22,81	43.000 2,35	0 0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**645.600 35,34**	**0 0,00**	**304.100 16,65**	**878.300 48,08**	**43.000 2,35**	**-579.800 -31,74**
0800	Personalrat	0 0,00	0 0,00	85.500 4,68	19.200 1,05	0 0,00	-104.700 -5,73
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0 0,00**	**0 0,00**	**85.500 4,68**	**19.200 1,05**	**0 0,00**	**-104.700 -5,73**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**1.183.300**	**20.200**	**2.539.600**	**1.605.400**	**53.000**	**-2.994.500**
	pro Einwohner	**64,78**	**1,11**	**139,03**	**87,89**	**2,90**	**-163,94**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	764.700 41,86	26.000 1,42	406.300 22,24	625.500 34,24	14.400 0,79	-255.500 -13,99
1140	Komm. Grundbucheinsichtsstelle	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	7.900 0,43	0 0,00	-5.900 -0,32
1150	Bürgerservice, Meldewesen	122.000 6,68	0 0,00	187.500 10,26	154.900 8,48	0 0,00	-220.400 -12,07
11	**Öffentliche Ordnung**	**888.700 48,65**	**26.000 1,42**	**593.800 32,51**	**788.300 43,16**	**14.400 0,79**	**-481.800 -26,38**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 18.266 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
1300	Feuerschutz	44.000 2,41	0 0,00	114.300 6,26	748.100 40,96	15.000 0,82	-833.400 -45,63
13	**Feuerschutz**	**44.000** **2,41**	**0** **0,00**	**114.300** **6,26**	**748.100** **40,96**	**15.000** **0,82**	**-833.400** **-45,63**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**932.700**	**26.000**	**708.100**	**1.536.400**	**29.400**	**-1.315.200**
	pro Einwohner	**51,06**	**1,42**	**38,77**	**84,11**	**1,61**	**-72,00**
2000	Schulverwaltung	1.500 0,08	0 0,00	0 0,00	56.900 3,12	1.500 0,08	-56.900 -3,12
20	**Schulverwaltung**	**1.500** **0,08**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**56.900** **3,12**	**1.500** **0,08**	**-56.900** **-3,12**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	4.100 0,22	0 0,00	75.500 4,13	131.200 7,18	0 0,00	-202.600 -11,09
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	289.800 15,87	0 0,00	243.800 13,35	338.200 18,52	1.500 0,08	-293.700 -16,08
2151	Kirbachschule	209.400 11,46	0 0,00	146.300 8,01	244.900 13,41	0 0,00	-181.800 -9,95
2180	Grundschulförderklassen	4.500 0,25	0 0,00	0 0,00	1.600 0,09	0 0,00	2.900 0,16
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**507.800** **27,80**	**0** **0,00**	**465.600** **25,49**	**715.900** **39,19**	**1.500** **0,08**	**-675.200** **-36,96**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	326.200 17,86	0 0,00	145.500 7,97	209.900 11,49	0 0,00	-29.200 -1,60
22	**Realschulen**	**326.200** **17,86**	**0** **0,00**	**145.500** **7,97**	**209.900** **11,49**	**0** **0,00**	**-29.200** **-1,60**
2700	Kraichertschule	83.500 4,57	0 0,00	38.300 2,10	62.800 3,44	0 0,00	-17.600 -0,96
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**83.500** **4,57**	**0** **0,00**	**38.300** **2,10**	**62.800** **3,44**	**0** **0,00**	**-17.600** **-0,96**
2900	Schülerbeförderung	15.000 0,82	0 0,00	0 0,00	23.000 1,26	0 0,00	-8.000 -0,44
2910	Kernzeitenbetreuung	61.000 3,34	0 0,00	70.500 3,86	17.000 0,93	0 0,00	-26.500 -1,45
2911	Jugendbegleiter Kirbachschule	8.500 0,47	0 0,00	0 0,00	17.000 0,93	0 0,00	-8.500 -0,47
2912	Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule Sachsenheim	7.500 0,41	0 0,00	0 0,00	15.000 0,82	0 0,00	-7.500 -0,41
2913	Jugendbegleiter Eichwald - Realschule	5.000 0,27	0 0,00	0 0,00	10.000 0,55	0 0,00	-5.000 -0,27
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	3.000 0,16	0 0,00	91.400 5,00	60.200 3,30	0 0,00	-148.600 -8,14
2950	Schulsozialarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	128.600 7,04	0 0,00	-128.600 -7,04
29	**Sonstiges**	**106.000** **5,80**	**0** **0,00**	**161.900** **8,86**	**282.800** **15,48**	**0** **0,00**	**-338.700** **-18,54**
2	**Schulen**	**1.025.000**	**0**	**811.300**	**1.328.300**	**3.000**	**-1.117.600**
	pro Einwohner	**56,12**	**0,00**	**44,42**	**72,72**	**0,16**	**-61,18**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 18.266 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
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	29.700 1,63	0 0,00	157.400 8,62	140.700 7,70	0 0,00	-268.400 -14,69
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**29.700 1,63**	**0 0,00**	**157.400 8,62**	**140.700 7,70**	**0 0,00**	**-268.400 -14,69**
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	18.800 1,03	0 0,00	33.000 1,81	60.800 3,33	19.000 1,04	-94.000 -5,15
3330	Musikschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 1,92	-35.000 -1,92
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**	**18.800 1,03**	**0 0,00**	**33.000 1,81**	**60.800 3,33**	**54.000 2,96**	**-129.000 -7,06**
3400	Heimat-/sonstige Kunstpflege	400 0,02	0 0,00	0 0,00	26.000 1,42	12.100 0,66	-37.700 -2,06
34	**Sonstige Kulturpflege**	**400 0,02**	**0 0,00**	**0 0,00**	**26.000 1,42**	**12.100 0,66**	**-37.700 -2,06**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	28.000 1,53	0 0,00	254.400 13,93	154.100 8,44	0 0,00	-380.500 -20,83
35	**Volksbildung**	**28.000 1,53**	**0 0,00**	**254.400 13,93**	**154.100 8,44**	**0 0,00**	**-380.500 -20,83**
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	35.500 1,94	0 0,00	84.700 4,64	51.000 2,79	0 0,00	-100.200 -5,49
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**	**35.500 1,94**	**0 0,00**	**84.700 4,64**	**53.200 2,91**	**0 0,00**	**-102.400 -5,61**
3700	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,16	-3.000 -0,16
37	**Kirchen**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**3.000 0,16**	**-3.000 -0,16**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**112.400**	**0**	**529.500**	**434.800**	**69.100**	**-921.000**
	pro Einwohner	**6,15**	**0,00**	**28,99**	**23,80**	**3,78**	**-50,42**
4000	Sozialverwaltung	164.900 9,03	0 0,00	270.700 14,82	64.400 3,53	0 0,00	-170.200 -9,32
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**164.900 9,03**	**0 0,00**	**270.700 14,82**	**64.400 3,53**	**0 0,00**	**-170.200 -9,32**
4310	Haus der Senioren	6.600 0,36	0 0,00	8.500 0,47	55.800 3,05	0 0,00	-57.700 -3,16
4320	Altenpflegeheime Kleeblatt	13.900 0,76	0 0,00	0 0,00	64.600 3,54	0 0,00	-50.700 -2,78
43	**Soziale Einrichtungen**	**20.500 1,12**	**0 0,00**	**8.500 0,47**	**120.400 6,59**	**0 0,00**	**-108.400 -5,93**
4510	Jugendpflege	6.800 0,37	0 0,00	60.700 3,32	31.000 1,70	0 0,00	-84.900 -4,65
45	**Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz**	**6.800 0,37**	**0 0,00**	**60.700 3,32**	**31.000 1,70**	**0 0,00**	**-84.900 -4,65**
4600	Jugendhaus Schulzentrum	4.600 0,25	0 0,00	142.600 7,81	47.000 2,57	0 0,00	-185.000 -10,13
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	471.600 25,82	0 0,00	47.300 2,59	156.500 8,57	1.095.000 59,95	-827.200 -45,29

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 18.266 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
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	445.000 24,36	0 0,00	0 0,00	126.700 6,94	730.000 39,96	-411.700 -22,54
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	1.739.900 95,25	0 0,00	3.332.100 182,42	963.600 52,75	0 0,00	-2.555.800 -139,92
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	306.400 16,77	0 0,00	37.900 2,07	140.700 7,70	657.000 35,97	-529.200 -28,97
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)	227.000 12,43	0 0,00	20.000 1,09	88.300 4,83	416.000 22,77	-297.300 -16,28
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	64.400 3,53	0 0,00	0 0,00	41.100 2,25	175.000 9,58	-151.700 -8,31
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	58.500 3,20	0 0,00	130.600 7,15	45.500 2,49	0 0,00	-117.600 -6,44
4649	Interkommunaler Kostenausgleich Kinderbetreuung	25.000 1,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 3,28	-35.000 -1,92
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**3.342.400 182,98**	**0 0,00**	**3.710.500 203,14**	**1.609.400 88,11**	**3.133.000 171,52**	**-5.110.500 -279,78**
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	2.600 0,14	10.400 0,57	84.500 4,63	-97.500 -5,34
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0 0,00**	**0 0,00**	**2.600 0,14**	**10.400 0,57**	**84.500 4,63**	**-97.500 -5,34**
4	**Soziale Sicherung**	**3.534.600**	**0**	**4.053.000**	**1.835.700**	**3.217.600**	**-5.571.700**
	pro Einwohner	**193,51**	**0,00**	**221,89**	**100,50**	**176,15**	**-305,03**
5410	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,04	-700 -0,04
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**700 0,04**	**-700 -0,04**
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.300 0,45	35.300 1,93	-43.600 -2,39
55	**Förderung des Sports**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**8.300 0,45**	**35.300 1,93**	**-43.600 -2,39**
5610	Sporthallen Großsachsenheim	39.500 2,16	0 0,00	77.100 4,22	384.200 21,03	47.000 2,57	-468.800 -25,67
5611	MZH Kleinsachsenheim	20.900 1,14	0 0,00	57.400 3,14	83.500 4,57	0 0,00	-120.000 -6,57
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	6.400 0,35	0 0,00	27.800 1,52	85.400 4,68	0 0,00	-106.800 -5,85
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	9.300 0,51	0 0,00	34.600 1,89	125.500 6,87	0 0,00	-150.800 -8,26
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	4.500 0,25	0 0,00	16.900 0,93	70.900 3,88	0 0,00	-83.300 -4,56
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.400 1,39	0 0,00	-25.400 -1,39
5620	Stadien und Sportplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	206.300 11,29	0 0,00	-206.300 -11,29
56	**Eigene Sportstätten**	**80.600 4,41**	**0 0,00**	**213.800 11,70**	**981.200 53,72**	**47.000 2,57**	**-1.161.400 -63,58**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 18.266 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
5710	Schloss - Freibad	0 0,00	0 0,00	130.000 7,12	65.200 3,57	0 0,00	-195.200 -10,69
57	**Badeanstalten**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**130.000** **7,12**	**65.200** **3,57**	**0** **0,00**	**-195.200** **-10,69**
5800	Park- und Gartenanlagen	200 0,01	0 0,00	0 0,00	117.300 6,42	0 0,00	-117.100 -6,41
5810	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	110.400 6,04	0 0,00	-110.400 -6,04
58	**Park- und Gartenanlagen**	**200** **0,01**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**227.700** **12,47**	**0** **0,00**	**-227.500** **-12,45**
5940	Naturpark, Sonstige Erholungseinrichtungen	7.500 0,41	0 0,00	0 0,00	56.900 3,12	0 0,00	-49.400 -2,70
59	**Sonst. Erholungseinrichtungen**	**7.500** **0,41**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**56.900** **3,12**	**0** **0,00**	**-49.400** **-2,70**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**88.300**	**0**	**343.800**	**1.339.300**	**83.000**	**-1.677.800**
	pro Einwohner	**4,83**	**0,00**	**18,82**	**73,32**	**4,54**	**-91,85**
6000	Baurechtsverwaltung	63.300 3,47	0 0,00	243.600 13,34	47.700 2,61	0 0,00	-228.000 -12,48
6010	Hochbauverwaltung	134.000 7,34	0 0,00	404.500 22,14	41.300 2,26	0 0,00	-311.800 -17,07
6020	Tiefbauverwaltung	147.700 8,09	0 0,00	357.300 19,56	43.500 2,38	0 0,00	-253.100 -13,86
60	**Bauverwaltung**	**345.000** **18,89**	**0** **0,00**	**1.005.400** **55,04**	**132.500** **7,25**	**0** **0,00**	**-792.900** **-43,41**
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.200 0,56	0 0,00	0 0,00	104.100 5,70	0 0,00	-93.900 -5,14
6120	Gutachterausschuss	16.000 0,88	0 0,00	5.000 0,27	31.100 1,70	0 0,00	-20.100 -1,10
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**26.200** **1,43**	**0** **0,00**	**5.000** **0,27**	**135.200** **7,40**	**0** **0,00**	**-114.000** **-6,24**
6300	Gemeindestraßen	79.400 4,35	0 0,00	0 0,00	1.312.300 71,84	3.500 0,19	-1.236.400 -67,69
6305	Öffentliche Brunnen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,19	0 0,00	-3.500 -0,19
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.700 1,19	0 0,00	-21.700 -1,19
63	**Gemeindestraßen**	**79.400** **4,35**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.337.500** **73,22**	**3.500** **0,19**	**-1.261.600** **-69,07**
6700	Straßenbeleuchtung	1.700 0,09	0 0,00	0 0,00	374.300 20,49	0 0,00	-372.600 -20,40
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	440.200 24,10	0 0,00	-440.200 -24,10
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**1.700** **0,09**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**814.500** **44,59**	**0** **0,00**	**-812.800** **-44,50**
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	4.500 0,25	0 0,00	0 0,00	48.800 2,67	0 0,00	-44.300 -2,43
68	**Einrichtungen für den ruhendenVerkehr**	**4.500** **0,25**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**48.800** **2,67**	**0** **0,00**	**-44.300** **-2,43**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	500 0,03	0 0,00	0 0,00	79.500 4,35	0 0,00	-79.000 -4,32

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 18.266 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
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**500** **0,03**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**79.500** **4,35**	**0** **0,00**	**-79.000** **-4,32**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**457.300**	**0**	**1.010.400**	**2.548.000**	**3.500**	**-3.104.600**
	pro Einwohner	**25,04**	**0,00**	**55,32**	**139,49**	**0,19**	**-169,97**
7000	Abwasserbeseitigung	2.042.700 111,83	376.600 20,62	73.500 4,02	1.861.600 101,92	489.000 26,77	-4.800 -0,26
7001	Dezentrale Abwasserbeseitigung	3.000 0,16	0 0,00	0 0,00	8.200 0,45	0 0,00	-5.200 -0,28
70	**Abwasserbeseitigung**	**2.045.700** **111,99**	**376.600** **20,62**	**73.500** **4,02**	**1.869.800** **102,37**	**489.000** **26,77**	**-10.000** **-0,55**
7200	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49.600 2,72	0 0,00	-49.600 -2,72
72	**Abfallbeseitigung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**49.600** **2,72**	**0** **0,00**	**-49.600** **-2,72**
7300	Märkte	7.700 0,42	0 0,00	0 0,00	27.300 1,49	0 0,00	-19.600 -1,07
73	**Märkte**	**7.700** **0,42**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**27.300** **1,49**	**0** **0,00**	**-19.600** **-1,07**
7505	Friedhof Großsachsenheim	211.600 11,58	0 0,00	0 0,00	231.800 12,69	0 0,00	-20.200 -1,11
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	116.200 6,36	0 0,00	3.900 0,21	116.800 6,39	0 0,00	-4.500 -0,25
7515	Friedhof Hohenhaslach	66.000 3,61	0 0,00	1.000 0,05	83.100 4,55	0 0,00	-18.100 -0,99
7520	Friedhof Ochsenbach	21.700 1,19	0 0,00	700 0,04	60.100 3,29	0 0,00	-39.100 -2,14
7525	Friedhof Spielberg	14.600 0,80	0 0,00	0 0,00	28.200 1,54	0 0,00	-13.600 -0,74
7530	Friedhof Häfnerhaslach	11.900 0,65	0 0,00	800 0,04	36.600 2,00	0 0,00	-25.500 -1,40
7550	Ehrenfriedhöfe, Kriegsgräber, Mahnmale	18.100 0,99	0 0,00	0 0,00	34.700 1,90	0 0,00	-16.600 -0,91
75	**Bestattungswesen**	**460.100** **25,19**	**0** **0,00**	**6.400** **0,35**	**591.300** **32,37**	**0** **0,00**	**-137.600** **-7,53**
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	11.700 0,64	7.000 0,38	0 0,00	-18.700 -1,02
7672	Kelter Hohenhaslach	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.800 1,58	0 0,00	-28.800 -1,58
7680	Gemeindebackhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,08	0 0,00	-1.500 -0,08
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**600** **0,03**	**0** **0,00**	**11.700** **0,64**	**37.400** **2,05**	**0** **0,00**	**-48.500** **-2,66**
7710	Bauhof	1.930.200 105,67	0 0,00	1.578.100 86,40	429.100 23,49	0 0,00	-77.000 -4,22
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**1.930.200** **105,67**	**0** **0,00**	**1.578.100** **86,40**	**429.100** **23,49**	**0** **0,00**	**-77.000** **-4,22**

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 18.266 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
7830	Keltern	100 0,01	0 0,00	500 0,03	4.200 0,23	0 0,00	-4.600 -0,25
7850	Feld- und Radwege	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	334.900 18,33	0 0,00	-332.900 -18,23
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	51.000 2,79	0 0,00	0 0,00	1.200 0,07	600 0,03	49.200 2,69
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.500 0,36	2.000 0,11	-8.500 -0,47
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**53.100 2,91**	**0 0,00**	**500 0,03**	**346.800 18,99**	**2.600 0,14**	**-296.800 -16,25**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	44.500 2,44	0 0,00	0 0,00	157.100 8,60	0 0,00	-112.600 -6,16
7920	Förderung des ÖPNV	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.700 1,63	68.000 3,72	-97.700 -5,35
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**44.500 2,44**	**0 0,00**	**0 0,00**	**186.800 10,23**	**68.000 3,72**	**-210.300 -11,51**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**4.541.900**	**376.600**	**1.670.200**	**3.538.100**	**559.600**	**-849.400**
	pro Einwohner	**248,65**	**20,62**	**91,44**	**193,70**	**30,64**	**-46,50**
8100	Stromversorgung	0 0,00	434.000 23,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	434.000 23,76
8130	Gasversorgung	0 0,00	23.000 1,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.000 1,26
8150	Wasserversorgung	0 0,00	186.600 10,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	186.600 10,22
8160	Fernwärmeversorgung	0 0,00	8.400 0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.400 0,46
81	**Versorgungsunternehmen**	**0 0,00**	**652.000 35,69**	**0 0,00**	**0 0,00**	**0 0,00**	**652.000 35,69**
8500	Städtischer Weinberg	10.000 0,55	0 0,00	0 0,00	8.400 0,46	0 0,00	1.600 0,09
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	419.900 22,99	0 0,00	208.400 11,41	240.700 13,18	0 0,00	-29.200 -1,60
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**429.900 23,54**	**0 0,00**	**208.400 11,41**	**249.100 13,64**	**0 0,00**	**-27.600 -1,51**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	253.000 13,85	0 0,00	0 0,00	706.100 38,66	0 0,00	-453.100 -24,81
8830	Sonstiges Grundvermögen	42.500 2,33	0 0,00	0 0,00	42.300 2,32	0 0,00	200 0,01
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**295.500 16,18**	**0 0,00**	**0 0,00**	**748.400 40,97**	**0 0,00**	**-452.900 -24,79**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**725.400**	**652.000**	**208.400**	**997.500**	**0**	**171.500**
	pro Einwohner	**39,71**	**35,69**	**11,41**	**54,61**	**0,00**	**9,39**
0 - 8	**SUMME**	**12.600.900**	**1.074.800**	**11.874.300**	**15.163.500**	**4.018.200**	**-17.380.300**
	pro Einwohner	**689,86**	**58,84**	**650,08**	**830,15**	**219,98**	**-951,51**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 18.266 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
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	230.000 12,59	308.000 16,86	49.500 2,71	3.640.000 199,28
0610	Datenverarbeitung, EDV	0 0,00	0 0,00	50.600 2,77	0 0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**	**230.000 12,59**	**308.000 16,86**	**100.100 5,48**	**3.640.000 199,28**
0	**Allgemeine Verwaltung**	**230.000**	**308.000**	**100.100**	**3.640.000**
	pro Einwohner	**12,59**	**16,86**	**5,48**	**199,28**
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	333.500 18,26	4.496.000 246,14	5.000 0,27	2.560.000 140,15
11	**Öffentliche Ordnung**	**333.500 18,26**	**4.496.000 246,14**	**5.000 0,27**	**2.560.000 140,15**
1300	Feuerschutz	45.000 2,46	240.000 13,14	99.900 5,47	4.000.000 218,99
13	**Feuerschutz**	**45.000 2,46**	**240.000 13,14**	**99.900 5,47**	**4.000.000 218,99**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**378.500**	**4.736.000**	**104.900**	**6.560.000**
	pro Einwohner	**20,72**	**259,28**	**5,74**	**359,14**
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	1.900 0,10	0 0,00
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0 0,00	120.000 6,57	7.100 0,39	6.180.000 338,33
2151	Kirbachschule	0 0,00	0 0,00	4.300 0,24	0 0,00
21	**Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen**	**0 0,00**	**120.000 6,57**	**13.300 0,73**	**6.180.000 338,33**
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0 0,00	0 0,00	4.100 0,22	0 0,00
22	**Realschulen**	**0 0,00**	**0 0,00**	**4.100 0,22**	**0 0,00**
2700	Kraichertschule	0 0,00	50.000 2,74	900 0,05	350.000 19,16
27	**Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten**	**0 0,00**	**50.000 2,74**	**900 0,05**	**350.000 19,16**
2910	Kernzeitenbetreuung	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
29	**Sonstiges**	**0 0,00**	**0 0,00**	**1.000 0,05**	**0 0,00**
2	**Schulen**	**0**	**170.000**	**19.300**	**6.530.000**
	pro Einwohner	**0,00**	**9,31**	**1,06**	**357,49**
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	0 0,00	0 0,00	9.800 0,54	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 18.266 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
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**9.800** **0,54**	**0** **0,00**
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
35	**Volksbildung**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**1.000** **0,05**	**0** **0,00**
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**0**	**0**	**10.800**	**0**
	pro Einwohner	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,00**
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0 0,00	9.500 0,52	10.300 0,56	0 0,00
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0 0,00	100.500 5,50	10.700 0,59	950.000 52,01
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0 0,00	407.800 22,33	4.000 0,22	1.375.000 75,28
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)	0 0,00	3.000 0,16	0 0,00	0 0,00
4646	Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)	0 0,00	0 0,00	2.800 0,15	0 0,00
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**0** **0,00**	**520.800** **28,51**	**27.800** **1,52**	**2.325.000** **127,29**
4	**Soziale Sicherung**	**0**	**520.800**	**27.800**	**2.325.000**
	pro Einwohner	**0,00**	**28,51**	**1,52**	**127,29**
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	0 0,00	31.000 1,70	0 0,00
5611	MZH Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0 0,00	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
5620	Stadien und Sportplätze	1.600 0,09	0 0,00	1.000 0,05	0 0,00
56	**Eigene Sportstätten**	**1.600** **0,09**	**0** **0,00**	**36.000** **1,97**	**0** **0,00**
5800	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	30.000 1,64	0 0,00	0 0,00
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0** **0,00**	**30.000** **1,64**	**0** **0,00**	**0** **0,00**

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 18.266 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
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**3.100**	**30.000**	**36.000**	**0**
	pro Einwohner	**0,17**	**1,64**	**1,97**	**0,00**
6110	Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6154	Sanierungsmaßnahmen Stadtkern III Großsachsenheim	0 0,00	239.000 13,08	0 0,00	0 0,00
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**2.000 0,11**	**239.000 13,08**	**0 0,00**	**0 0,00**
6300	Gemeindestraßen	20.000 1,09	980.000 53,65	0 0,00	1.482.000 81,13
6310	Brücke, Stege, Unterführungen	230.000 12,59	850.000 46,53	0 0,00	0 0,00
63	**Gemeindestraßen**	**250.000 13,69**	**1.830.000 100,19**	**0 0,00**	**1.482.000 81,13**
6700	Straßenbeleuchtung	0 0,00	30.000 1,64	0 0,00	0 0,00
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**0 0,00**	**30.000 1,64**	**0 0,00**	**0 0,00**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	70.000 3,83	0 0,00	255.000 13,96
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0 0,00**	**70.000 3,83**	**0 0,00**	**255.000 13,96**
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**252.000**	**2.169.000**	**0**	**1.737.000**
	pro Einwohner	**13,80**	**118,75**	**0,00**	**95,09**
7000	Abwasserbeseitigung	20.000 1,09	615.000 33,67	88.000 4,82	350.000 19,16
70	**Abwasserbeseitigung**	**20.000 1,09**	**615.000 33,67**	**88.000 4,82**	**350.000 19,16**
7505	Friedhof Großsachsenheim	0 0,00	20.000 1,09	1.000 0,05	0 0,00
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	0 0,00	16.000 0,88	1.000 0,05	0 0,00
7515	Friedhof Hohenhaslach	0 0,00	8.000 0,44	0 0,00	0 0,00
7520	Friedhof Ochsenbach	0 0,00	4.000 0,22	0 0,00	0 0,00
7530	Friedhof Häfnerhaslach	0 0,00	8.000 0,44	0 0,00	0 0,00
75	**Bestattungswesen**	**0 0,00**	**56.000 3,07**	**2.000 0,11**	**0 0,00**
7680	Gemeindebackhäuser	42.100 2,30	125.000 6,84	0 0,00	0 0,00
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**42.100 2,30**	**125.000 6,84**	**0 0,00**	**0 0,00**
7710	Bauhof	500 0,03	18.000 0,99	154.800 8,47	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 18.266 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
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**500** **0,03**	**18.000** **0,99**	**154.800** **8,47**	**0** **0,00**
7850	Feld- und Radwege	0 0,00	2.000 0,11	0 0,00	0 0,00
78	**Förderung der Land- und Fortwirtschaft**	**0** **0,00**	**2.000** **0,11**	**0** **0,00**	**0** **0,00**
7900	Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus	21.500 1,18	54.000 2,96	1.000 0,05	0 0,00
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**	**21.500** **1,18**	**54.000** **2,96**	**1.000** **0,05**	**0** **0,00**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**84.100**	**870.000**	**245.800**	**350.000**
	pro Einwohner	**4,60**	**47,63**	**13,46**	**19,16**
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	3.300 0,18	0 0,00
85	**Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen**	**0** **0,00**	**0** **0,00**	**3.300** **0,18**	**0** **0,00**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	120.000 6,57	120.000 6,57	1.000.000 54,75	0 0,00
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.950.000 106,76	0 0,00	100.000 5,47	0 0,00
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**2.070.000** **113,33**	**120.000** **6,57**	**1.100.000** **60,22**	**0** **0,00**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**2.070.000**	**120.000**	**1.103.300**	**0**
	pro Einwohner	**113,33**	**6,57**	**60,40**	**0,00**
0 - 8	**SUMME**	**3.017.700**	**8.923.800**	**1.648.000**	**21.142.000**
	pro Einwohner	**165,21**	**488,55**	**90,22**	**1.157,45**

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 18.266 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	**Steuern, Allgem. Zuweisungen**						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	82.000	4,49	82.000	4,49	83.223,07	4,56
001	Grundsteuer B	2.600.000	142,34	2.470.000	135,22	2.508.878,47	137,35
003	Gewerbesteuer	4.000.000	218,99	3.700.000	202,56	7.302.474,77	399,79
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.545.000	632,05	10.369.000	567,67	10.228.518,81	559,98
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	812.000	44,45	561.000	30,71	450.502,67	24,66
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	905.000	49,55	805.000	44,07	927.601,38	50,78
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	10.156.000	556,01	9.571.000	523,98	10.196.776,90	558,24
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	855.000	46,81	833.000	45,60	805.263,00	44,09
	Summe Hauptgruppe	**30.955.000**	**1.694,68**	**28.391.000**	**1.554,31**	**32.503.239,07**	**1.779,44**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.084.700	168,88	3.036.500	166,24	2.873.265,62	157,30
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.983.000	218,06	3.493.900	191,28	3.539.736,58	193,79
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	18.100	0,99	17.400	0,95	9.333,30	0,51
161	Vom Land	3.800	0,21	22.600	1,24	23.715,57	1,30
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.600	0,74	17.500	0,96	1.262,03	0,07
163	Von Zweckverbänden und dgl.	469.700	25,71	425.400	23,29	864.158,03	47,31
165	Kommunale Sonderrechnung	197.500	10,81	199.200	10,91	179.072,94	9,80
168	Übrige Bereiche	34.400	1,88	36.000	1,97	158.737,48	8,69
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.528.100	83,66	1.614.600	88,39	1.540.578,15	84,34
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	Vom Bund	44.500	2,44	2.500	0,14	2.908,33	0,16
171	Vom Land	3.665.600	200,68	3.352.400	183,53	3.161.723,03	173,09
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.500	1,45	28.000	1,53	26.630,17	1,46
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	1.100	0,06	2.100	0,11	10.770,42	0,59
	Summe Hauptgruppe	**13.070.600**	**715,57**	**12.248.100**	**670,54**	**12.391.891,65**	**678,41**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	163.600	8,96	123.500	6,76	130.034,61	7,12
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	652.000	35,69	643.000	35,20	667.506,19	36,54
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	46.200	2,53	40.200	2,20	243.142,56	13,31
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.783.300	207,12	3.721.400	203,73	3.541.474,03	193,88
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	**4.645.100**	**254,30**	**4.528.100**	**247,90**	**4.582.157,39**	**250,86**
	Summe Einnahmen VwH	**48.670.700**	**2.664,55**	**45.167.200**	**2.472,75**	**49.477.288,11**	**2.708,71**

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 18.266 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	**Einnahmen des VmH**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.809.000	153,78	1.042.100	57,05	6.740.303,30	369,01
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	4.924.400	269,59	3.552.900	194,51	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	1.600	0,09	1.600	0,09	0,00	0,00
328	Übrige Bereiche	1.500	0,08	1.500	0,08	1.500,00	0,08
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.950.000	106,76	1.950.000	106,76	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	500	0,03	13.000.000	711,70	421.640,00	23,08
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	22.000	1,20	60.000	3,28	37.309,58	2,04
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	563.500	30,85	2.230.300	122,10	984.954,29	53,92
3611	Vom Land	460.100	25,19	1.541.100	84,37	962.928,33	52,72
3681	Von übrigen Bereichen	18.500	1,01	18.500	1,01	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
379	Innere Darlehen	55.100	3,02	55.100	3,02	55.050,00	3,01
	Summe Hauptgruppe	**10.806.200**	**591,60**	**23.453.100**	**1.283,98**	**9.203.685,50**	**503,87**
	Summe Einnahmen VmH	**10.806.200**	**591,60**	**23.453.100**	**1.283,98**	**9.203.685,50**	**503,87**
Gesamteinnahmen		**59.476.900**	**3.256,15**	**68.620.300**	**3.756,72**	**58.680.973,61**	**3.212,58**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 18.266 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	127.300	6,97	139.600	7,64	131.628,06	7,21
41	Besoldung, Entgelte	8.981.900	491,73	8.769.700	480,11	8.040.106,01	440,17
42-43	Versorgung	1.120.700	61,35	1.098.600	60,14	1.023.028,05	56,01
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte	0	0,00	4.300	0,24	4.077,30	0,22
444	Beschäftigte	1.686.600	92,34	1.588.500	86,96	1.437.282,52	78,69
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	120.800	6,61	128.100	7,01	116.621,50	6,38
46	Personalnebenausgaben	2.000	0,11	2.000	0,11	2.940,00	0,16
	Summe Hauptgruppe	**12.039.300**	**659,11**	**11.730.800**	**642,22**	**10.755.683,44**	**588,84**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	4.064.100	222,50	3.870.500	211,90	3.231.225,60	176,90
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	387.000	21,19	348.800	19,10	284.620,20	15,58
53	Mieten und Pachten	301.700	16,52	286.200	15,67	240.540,91	13,17
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	1.077.900	59,01	966.500	52,91	933.681,66	51,12
55	Haltung von Fahrzeugen	178.500	9,77	173.200	9,48	160.881,26	8,81
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	332.500	18,20	259.900	14,23	194.937,60	10,67
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.354.500	128,90	2.184.200	119,58	1.977.227,26	108,25
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	1.218.600	66,71	1.187.400	65,01	1.014.780,04	55,56
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000	0,27	5.000	0,27	4.899,12	0,27
671	An Land	46.900	2,57	46.300	2,53	45.861,11	2,51
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	35.700	1,95	30.000	1,64	31.511,82	1,73
673	An Zweckverbände u. dgl.	1.112.000	60,88	1.112.000	60,88	2.830.890,36	154,98
674	An sonstiger öffentlicher Bereich	175.300	9,60	175.300	9,60	168.564,35	9,23
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	11.000	0,60	10.800	0,59	10.264,36	0,56
679	Innere Verrechnungen	1.528.100	83,66	1.614.600	88,39	1.540.578,15	84,34
68	Kalkulatorische Kosten	3.783.300	207,12	3.721.400	203,73	3.541.474,03	193,88
	Summe Hauptgruppe	**16.612.100**	**909,45**	**15.992.100**	**875,51**	**16.211.937,83**	**887,55**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.264.700	178,73	3.307.400	181,07	2.991.354,70	163,77
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	587.000	32,14	566.000	30,99	432.028,10	23,65
713	An Zweckverbände und dgl.	46.500	2,55	45.500	2,49	44.399,44	2,43
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	68.000	3,72	68.000	3,72	63.155,66	3,46
718	An übrige Bereiche	52.000	2,85	57.400	3,14	44.243,98	2,42
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	**4.018.200**	**219,98**	**4.044.300**	**221,41**	**3.575.181,88**	**195,73**

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 18.266 Beträge in Euro

Gruppe Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
807	An private Unternehmen	11.700	0,64	17.400	0,95	25.853,18	1,42
808	Übrige Bereiche	10.000	0,55	10.000	0,55	1,43	0,00
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	762.000	41,72	705.000	38,60	1.390.169,92	76,11
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	5.411.000	296,23	4.920.000	269,35	4.426.063,50	242,31
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	6.855.000	375,29	6.567.000	359,52	6.208.505,00	339,89
833	An Zweckverbände und dgl.	97.400	5,33	98.500	5,39	77.652,06	4,25
84	Weitere Finanzausgaben	45.000	2,46	40.000	2,19	65.936,57	3,61
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	2.809.000	153,78	1.042.100	57,05	6.740.303,30	369,01
	Summe Hauptgruppe	**16.001.100**	**876,00**	**13.400.000**	**733,60**	**18.934.484,96**	**1.036,60**
	Summe Ausgaben VwH	**48.670.700**	**2.664,55**	**45.167.200**	**2.472,75**	**49.477.288,11**	**2.708,71**
9	**Ausgaben des VmH**						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0	0,00	3.554.183,75	194,58
92	Gewährung von Darlehen						
925	An öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	0	0,00	1.084.000	59,35	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	86.000	4,71	81.000	4,43	80.400,00	4,40
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	1.100.000	60,22	7.800.000	427,02	1.264.930,85	69,25
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	462.000	25,29	445.900	24,41	368.829,80	20,19
94-96	Baumaßnahmen	8.923.800	488,55	13.757.500	753,18	3.050.131,82	166,98
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	221.400	12,12	256.900	14,06	332.527,51	18,20
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9871	An private Unternehmen	13.000	0,71	27.800	1,52	52.681,77	2,88
9881	An übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	500.000,00	27,37
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	**10.806.200**	**591,60**	**23.453.100**	**1.283,98**	**9.203.685,50**	**503,87**
	Summe Ausgaben VmH	**10.806.200**	**591,60**	**23.453.100**	**1.283,98**	**9.203.685,50**	**503,87**
Gesamtausgaben		**59.476.900**	**3.256,15**	**68.620.300**	**3.756,72**	**58.680.973,61**	**3.212,58**

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht
- in Tausend Euro -

A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen	59.477	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	4.979	
3.	Differenz		**54.498**
4.	Gesamtausgaben	59.477	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	221	
6.	Differenz		**59.256**
7.	**Saldo (Nr. 3 ./. Nr. 6)**		**- 4.758**

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		**0**
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	4.924	
9.2	Zuführung von Rücklagen	./. 0	
9.3	Differenz		**4.924**
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	./. 221	
10.3	Differenz		**-221**
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)**		**4.758**

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1	Einnahmen	0
13.2	Tilgung	221
13.3	**Saldo**	**-221**

Sammelnachweis Personalausgaben

Die im Sammelnachweis enthaltenen Ausgabenansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz 2018	 2017	Re.Erg. 2016
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	127.300	139.600	131.628,06
	Summe 40		**127.300**	**139.600**	**131.628,06**
410000	Besoldung für Beamte	A 1000	1.000.300	957.000	955.724,98
414000	Vergütung für Beschäftigte	A 1000	7.981.600	7.812.700	7.084.381,03
	Summe 41		**8.981.900**	**8.769.700**	**8.040.106,01**
430000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beamte -	A 1000	477.000	454.300	431.561,76
434000	Beiträge z. Versorgungskassen - Beschäftigte -	A 1000	643.700	644.300	591.466,29
	Summe 43		**1.120.700**	**1.098.600**	**1.023.028,05**
440001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte -	0000	0	4.300	4.077,30
444000	Beiträge zur gesetzlichen SV - Beschäftigte -	A 1000	1.686.600	1.588.500	1.437.282,52
	Summe 44		**1.686.600**	**1.592.800**	**1.441.359,82**
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	A 1000	118.000	124.800	116.414,50
454000	Beihilfen, Unterstützungen - Beschäftigte -	A 1000	2.800	3.300	207,00
	Summe 45		**120.800**	**128.100**	**116.621,50**
460000	Personalnebenausgaben	A 1000	2.000	2.000	2.940,00
	Summe 46		**2.000**	**2.000**	**2.940,00**
Gesamtsumme SN PA			**12.039.300**	**11.730.800**	**10.755.683,44**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	400001	410000	414000	430000	434000	440001
0000	Gemeindeorgane	97.300	215.000	82.300	109.900	7.100	0
0200	Zentraler Service	0	162.400	357.800	76.600	30.000	0
0300	Finanzen	0	223.300	339.400	110.300	27.500	0
0500	Bürgerservice, Standesamt	0	0	60.600	0	5.200	0
0520	Wahlen	0	0	0	0	0	0
0601	Verwaltung Großsachsenheim	0	14.700	142.200	0	11.500	0
0602	Ehemalige Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	0	0	0	0	0
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	0	0	37.900	0	3.300	0
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	0	0	17.500	0	1.500	0
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	0	0	4.700	0	400	0
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	0	0	18.000	0	1.600	0
0800	Personalrat	0	0	67.200	0	5.900	0
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	115.300	188.400	40.700	14.900	0
1150	Bürgerservice, Meldewesen	0	0	145.400	0	12.600	0
1300	Feuerschutz	25.000	52.800	11.000	18.600	700	0
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	0	0	58.700	0	5.000	0
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	0	0	187.600	0	16.000	0
2151	Kirbachschule	0	0	113.200	0	9.700	0
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	0	0	112.800	0	9.700	0
2700	Kraichertschule	0	0	29.700	0	2.500	0
2910	Kernzeitenbetreuung	0	0	56.000	0	4.300	0
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	0	0	71.100	0	6.000	0
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	0	0	121.400	0	9.900	0
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	25.600	0	2.200	0
3520	Öffentliche Stadtbücherei	0	0	198.400	0	16.400	0
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	66.500	0	5.700	0
4000	Sozialverwaltung	0	97.800	80.200	53.800	6.600	0
4310	Haus der Senioren	0	0	6.600	0	500	0
4510	Jugendpflege	0	0	46.900	0	4.100	0
4560	Jugendpflege	0	0	0	0	0	0
4600	Jugendhaus Schulzentrum	0	0	110.200	0	8.900	0
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	0	0	36.300	0	2.900	0
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	0	0	2.587.100	0	199.000	0
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	0	0	29.400	0	2.600	0
4644	Kindergarten "Villa Sonnenschein" (Obere	0	0	0	0	0	0
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	0	0	15.400	0	1.200	0
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	0	0	100.300	0	6.200	0
4648	Neue Kinderbetreuungseinrichtung	0	0	0	0	0	0
4651	Bewegungskindergarten/ Kindergarten Pfiffikus	0	0	0	0	0	0
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	2.000	0	200	0
5610	Sporthallen Großsachsenheim	0	0	59.700	0	5.100	0
5611	MZH Kleinsachsenheim	0	0	44.900	0	4.000	0
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	0	0	21.600	0	1.900	0
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	0	0	26.600	0	1.800	0
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	0	0	13.100	0	1.100	0

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	444000	450000	454000	460000		Summe
0000	Gemeindeorgane	17.000	21.400	100	0		550.100
0200	Zentraler Service	72.500	18.800	200	0		718.300
0300	Finanzen	71.600	31.200	100	0		803.400
0500	Bürgerservice, Standesamt	12.300	0	100	0		78.200
0520	Wahlen	0	0	0	0		0
0601	Verwaltung Großsachsenheim	32.800	0	100	2.000		203.300
0602	Ehemalige Verwaltungsstelle Kleinsachsenheim	0	0	0	0		0
0603	Verwaltungsstelle Hohenhaslach	7.700	0	0	0		48.900
0604	Verwaltungsstelle Ochsenbach	3.500	0	0	0		22.500
0605	Verwaltungsstelle Spielberg	1.000	0	0	0		6.100
0606	Verwaltungsstelle Häfnerhaslach	3.700	0	0	0		23.300
0800	Personalrat	12.400	0	0	0		85.500
1100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40.200	6.800	0	0		406.300
1150	Bürgerservice, Meldewesen	29.400	0	100	0		187.500
1300	Feuerschutz	2.600	3.600	0	0		114.300
2110	Grundschule Kleinsachsenheim	11.700	0	100	0		75.500
2150	Gemeinschaftsschule Sachsenheim	40.200	0	0	0		243.800
2151	Kirbachschule	23.300	0	100	0		146.300
2210	Eichwald-Realschule Sachsenheim	22.900	0	100	0		145.500
2700	Kraichertschule	6.000	0	100	0		38.300
2910	Kernzeitenbetreuung	10.200	0	0	0		70.500
2915	Schulmensabetrieb/ Ganztagesbetreuung	14.300	0	0	0		91.400
3210	Kulturhaus, Museum, Archiv	26.000	0	100	0		157.400
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.200	0	0	0		33.000
3520	Öffentliche Stadtbücherei	39.400	0	200	0		254.400
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	12.300	0	200	0		84.700
4000	Sozialverwaltung	16.700	15.500	100	0		270.700
4310	Haus der Senioren	1.400	0	0	0		8.500
4510	Jugendpflege	9.700	0	0	0		60.700
4560	Jugendpflege	0	0	0	0		0
4600	Jugendhaus Schulzentrum	23.400	0	100	0		142.600
4640	Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim	8.000	0	100	0		47.300
4641	Sonstige Träger Großsachsenheim	0	0	0	0		0
4642	Städtische Kindergärten Großsachsenheim	545.900	0	100	0		3.332.100
4643	Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim	5.900	0	0	0		37.900
4644	Kindergarten "Villa Sonnenschein" (Obere	0	0	0	0		0
4645	Kindergarten "Unterm Weinberg"(Klingenstraße, Hohenhaslach)	3.300	0	100	0		20.000
4647	Kindergarten "Sterntaler" (Weinstraße, Häfnerhaslach)	24.000	0	100	0		130.600
4648	Neue Kinderbetreuungseinrichtung	0	0	0	0		0
4651	Bewegungskindergarten/ Kindergarten Pfiffikus	0	0	0	0		0
4980	Sonst. Soziale Angelegenheiten	400	0	0	0		2.600
5610	Sporthallen Großsachsenheim	12.200	0	100	0		77.100
5611	MZH Kleinsachsenheim	8.500	0	0	0		57.400
5612	Sporthalle Kleinsachsenheim	4.300	0	0	0		27.800
5613	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	6.100	0	100	0		34.600
5614	Sonnenberghalle Ochsenbach	2.700	0	0	0		16.900

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	400001	410000	414000	430000	434000	440001
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	0	0	0	0	0
5710	Schloss - Freibad	0	0	100.000	0	9.000	0
5720	Hallenbad & Sauna Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
6000	Baurechtsverwaltung	0	119.000	46.100	53.400	4.100	0
6010	Hochbauverwaltung	0	0	313.100	0	22.800	0
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	256.000	13.700	20.000	0
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0
6120	Gutachterausschuss	5.000	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	57.200	0	5.000	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	700	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	600	0	100	0
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	0	0	9.100	0	0	0
7670	Festhalle Großsachsenheim	0	0	0	0	0	0
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	0	1.215.000	0	105.500	0
7830	Keltern	0	0	400	0	0	0
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	161.200	0	14.000	0
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/	0	0	125.000	0	7.000	0
Gesamtsumme SN PA		**127.300**	**1.000.300**	**7.981.600**	**477.000**	**643.700**	**0**

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	444000	450000	454000	460000		Summe
5615	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0	0	0	0		0
5710	Schloss - Freibad	21.000	0	0	0		130.000
5720	Hallenbad & Sauna Großsachsenheim	0	0	0	0		0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0		0
6000	Baurechtsverwaltung	9.000	11.900	100	0		243.600
6010	Hochbauverwaltung	68.600	0	0	0		404.500
6020	Tiefbauverwaltung	58.900	8.600	100	0		357.300
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0		0
6120	Gutachterausschuss	0	0	0	0		5.000
7000	Abwasserbeseitigung	11.100	200	0	0		73.500
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0		0
7505	Friedhof Großsachsenheim	0	0	0	0		0
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	600	0	0	0		3.900
7515	Friedhof Hohenhaslach	200	0	0	0		1.000
7520	Friedhof Ochsenbach	100	0	0	0		700
7525	Friedhof Spielberg	0	0	0	0		0
7530	Friedhof Häfnerhaslach	100	0	0	0		800
7650	Toilettenanlage beim Bahnhof	2.600	0	0	0		11.700
7670	Festhalle Großsachsenheim	0	0	0	0		0
7672	Kelter Hohenhaslach	0	0	0	0		0
7710	Bauhof	257.500	0	100	0		1.578.100
7830	Keltern	100	0	0	0		500
7890	Kommunales Landschaftspflegeprogramm	0	0	0	0		0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	33.100	0	100	0		208.400
9999	Variabler Gehaltsbestandteil nach TvÖD/	33.000	0	0	0		165.000
Gesamtsumme SN PA		**1.686.600**	**118.000**	**2.800**	**2.000**		**12.039.300**

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 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 Kultur-

haus 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

G 2004 Obdachlosenunterbringung
Deckungskreis für die Investitionsmaßnahmen zur Schaffung von Wohnraum für die Obdachlosenunterbringung.

Übersicht Deckungkreise (B und G)

Deckungskreis	Haushaltsstelle	Daten Summe von Ansatz 2018	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 €	2.000,00 €	0,00 €
	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 €	100,00 €	0,00 €
	1 6020 520000 00001	200,00 €	200,00 €	133,50 €
B 1005 Ergebnis		**3.100,00 €**	**3.100,00 €**	**133,50 €**
B 1030	1 0530 501000 00001	1.200,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 0601 501000 00001	7.800,00 €	4.000,00 €	601,00 €
	1 0602 501000 00001	500,00 €	500,00 €	880,02 €
	1 0603 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 0604 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	601,00 €
	1 0605 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	199,50 €
	1 0606 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
B 1030 Ergebnis		**14.500,00 €**	**10.000,00 €**	**2.281,52 €**
B 1031	1 2110 501000 00001	7.000,00 €	7.000,00 €	6.134,90 €
	1 2150 501000 00001	6.000,00 €	6.000,00 €	429,50 €
	1 2151 501000 00001	5.000,00 €	7.000,00 €	9.092,70 €
	1 2210 501000 00001	2.000,00 €	2.000,00 €	1.993,80 €
	1 2700 501000 00001	4.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	1 2915 501000 00001	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	1 5610 501000 00001	4.000,00 €	4.000,00 €	2.876,70 €
	1 5612 501000 00001	3.000,00 €	4.000,00 €	573,50 €
	1 5613 501000 00001	2.000,00 €	4.000,00 €	1.034,15 €
B 1031 Ergebnis		**35.000,00 €**	**38.000,00 €**	**22.135,25 €**
B 1032	1 3210 501000 00001	6.000,00 €	6.000,00 €	2.353,20 €
	1 3520 501000 00001	4.000,00 €	6.000,00 €	285,35 €
	1 4310 501000 00001	1.000,00 €	1.500,00 €	488,30 €
	1 4320 501000 00001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4600 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
B 1032 Ergebnis		**12.100,00 €**	**14.600,00 €**	**3.126,85 €**
B 1033	1 4640 501000 00011	4.000,00 €	4.000,00 €	5.444,00 €
	1 4640 501000 00021	3.500,00 €	3.000,00 €	2.979,10 €
	1 4640 501000 00031	2.000,00 €	3.000,00 €	114,00 €
	1 4641 501000 00001	2.000,00 €	3.000,00 €	1.527,45 €
	1 4642 501000 00011	3.000,00 €	5.000,00 €	1.959,00 €
	1 4642 501000 00021	4.000,00 €	3.000,00 €	362,10 €
	1 4642 501000 00031	3.000,00 €	3.000,00 €	163,35 €
	1 4642 501000 00041	3.000,00 €	3.000,00 €	969,05 €
	1 4643 501000 00011	3.000,00 €	4.000,00 €	6.841,40 €
	1 4643 501000 00021	2.000,00 €	3.000,00 €	1.306,95 €
	1 4645 501000 00001	3.000,00 €	3.000,00 €	1.679,15 €
	1 4646 501000 00001	1.000,00 €	3.000,00 €	2.093,50 €
	1 4647 501000 00001	1.000,00 €	3.000,00 €	1.931,95 €
B 1033 Ergebnis		**34.500,00 €**	**43.000,00 €**	**27.371,00 €**
B 1034	1 5611 501000 00001	5.000,00 €	7.000,00 €	2.303,75 €
	1 5614 501000 00001	2.000,00 €	2.500,00 €	1.885,00 €
	1 5615 501000 00001	500,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5620 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 5800 501000 00001	500,00 €	500,00 €	44,05 €
	1 6800 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
B 1034 Ergebnis		**9.000,00 €**	**11.000,00 €**	**4.232,80 €**
B 1035	1 7505 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	1.768,55 €
	1 7510 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	373,05 €
	1 7515 501000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	2.072,00 €
	1 7520 501000 00001	2.500,00 €	1.500,00 €	86,50 €
	1 7525 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	213,50 €
	1 7530 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	213,00 €
B 1035 Ergebnis		**9.000,00 €**	**8.000,00 €**	**4.726,60 €**

B 1036	1 1300 501000 00001	13.000,00 €	8.000,00 €	2.780,40 €
	1 3650 510000 00001	500,00 €	500,00 €	215,25 €
	1 7680 501000 00001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 7830 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 7920 501000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	491,25 €
	1 8550 501000 00001	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 8810 501000 00001	12.000,00 €	12.000,00 €	11.807,68 €
B 1036 Ergebnis		**28.300,00 €**	**23.300,00 €**	**15.294,58 €**
B 1040	1 2110 502000 00001	2.400,00 €	5.000,00 €	3.801,00 €
	1 5611 502000 00001	700,00 €	700,00 €	603,00 €
	1 5612 502000 00001	500,00 €	500,00 €	384,50 €
B 1040 Ergebnis		**3.600,00 €**	**6.200,00 €**	**4.788,50 €**
B 1041	1 2150 502000 00001	5.000,00 €	5.000,00 €	3.841,60 €
	1 2210 502000 00001	4.500,00 €	6.000,00 €	4.059,00 €
	1 2700 502000 00001	3.000,00 €	4.000,00 €	2.798,25 €
	1 2915 502000 00001	1.500,00 €	2.000,00 €	1.034,25 €
	1 3210 502000 00001	2.000,00 €	2.000,00 €	480,50 €
	1 5610 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	1.026,00 €
B 1041 Ergebnis		**17.500,00 €**	**20.500,00 €**	**13.239,60 €**
B 1042	1 4640 502000 00011	4.000,00 €	4.900,00 €	4.327,05 €
	1 4640 502000 00021	7.000,00 €	9.600,00 €	4.528,75 €
	1 4641 502000 00001	6.000,00 €	7.900,00 €	8.340,60 €
	1 4642 502000 00011	6.000,00 €	8.200,00 €	10.363,95 €
	1 4642 502000 00021	6.000,00 €	8.500,00 €	4.819,63 €
	1 4642 502000 00031	4.000,00 €	6.700,00 €	1.655,25 €
	1 4642 502000 00041	4.000,00 €	5.900,00 €	1.561,50 €
	1 4643 502000 00011	7.000,00 €	8.100,00 €	5.295,25 €
	1 4643 502000 00021	7.000,00 €	9.900,00 €	2.293,50 €
	1 4645 502000 00001	6.000,00 €	9.800,00 €	4.150,15 €
	1 4646 502000 00001	4.000,00 €	7.200,00 €	2.559,75 €
	1 4647 502000 00001	7.500,00 €	8.800,00 €	4.741,00 €
B 1042 Ergebnis		**68.500,00 €**	**95.500,00 €**	**54.636,38 €**
B 1043	1 2151 502000 00001	8.000,00 €	4.000,00 €	7.076,75 €
	1 5613 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	1.494,25 €
	1 5614 502000 00001	2.000,00 €	4.000,00 €	1.906,00 €
	1 5615 502000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.179,75 €
B 1043 Ergebnis		**12.500,00 €**	**10.500,00 €**	**11.656,75 €**
B 1044	1 0601 502000 00001	400,00 €	400,00 €	348,50 €
	1 0602 502000 00001	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0603 502000 00001	300,00 €	300,00 €	63,00 €
	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 €	40,00 €
	1 1300 502000 00001	1.500,00 €	1.500,00 €	1.746,75 €
	1 4310 502000 00001	1.500,00 €	1.600,00 €	349,75 €
	1 8810 502000 00001	4.000,00 €	4.000,00 €	4.615,25 €
B 1044 Ergebnis		**8.800,00 €**	**8.900,00 €**	**7.163,25 €**
B 1062	1 4642 520000 00011	1.500,00 €	1.500,00 €	119,00 €
	1 4642 636000 00010	3.400,00 €	3.400,00 €	3.360,15 €
B 1062 Ergebnis		**4.900,00 €**	**4.900,00 €**	**3.479,15 €**
B 1068	1 4642 520000 00021	400,00 €	400,00 €	89,00 €
	1 4642 636000 00021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B 1068 Ergebnis		**400,00 €**	**400,00 €**	**89,00 €**
B 1070	1 5610 520000 00001	1.000,00 €	1.000,00 €	696,50 €
	1 5611 520000 00001	700,00 €	700,00 €	140,25 €
	1 5612 520000 00001	400,00 €	400,00 €	365,25 €
	1 5613 520000 00001	400,00 €	400,00 €	198,50 €
	1 5614 520000 00001	500,00 €	500,00 €	135,00 €
B 1070 Ergebnis		**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**1.535,50 €**
B 1086	1 7505 510000 00001	93.000,00 €	95.000,00 €	87.974,10 €
	1 7510 510000 00001	36.200,00 €	38.000,00 €	33.146,00 €

B 1086	1 7515 510000 00001	24.000,00 €	24.000,00 €	21.225,80 €
	1 7520 510000 00001	11.000,00 €	12.000,00 €	8.876,70 €
	1 7525 510000 00001	5.800,00 €	6.500,00 €	4.916,40 €
	1 7530 510000 00001	8.900,00 €	9.500,00 €	8.175,80 €
B 1086 Ergebnis		**178.900,00 €**	**185.000,00 €**	**164.314,80 €**
B 1113	1 4642 542000 00011	800,00 €	800,00 €	0,00 €
	1 4642 542000 00021	200,00 €	200,00 €	93,00 €
	1 4642 542000 00031	400,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 4642 542000 00041	400,00 €	400,00 €	0,00 €
B 1113 Ergebnis		**1.800,00 €**	**1.800,00 €**	**93,00 €**
B 1117	1 5800 510001 00001	40.000,00 €	35.000,00 €	41.586,25 €
	1 5800 510002 00001	22.000,00 €	11.000,00 €	21.442,70 €
	1 5800 510003 00001	13.000,00 €	13.000,00 €	20.837,50 €
	1 5800 510004 00001	10.000,00 €	10.000,00 €	7.637,70 €
	1 5800 510005 00001	7.000,00 €	7.000,00 €	5.783,00 €
	1 5800 510006 00001	10.000,00 €	6.500,00 €	10.514,00 €
B 1117 Ergebnis		**102.000,00 €**	**82.500,00 €**	**107.801,15 €**
B 1118	1 5810 510001 00001	36.900,00 €	36.800,00 €	24.466,75 €
	1 5810 510002 00001	18.400,00 €	20.100,00 €	16.689,55 €
	1 5810 510003 00001	13.400,00 €	14.400,00 €	11.988,20 €
	1 5810 510004 00001	7.300,00 €	7.300,00 €	4.620,00 €
	1 5810 510005 00001	4.800,00 €	3.500,00 €	6.861,95 €
	1 5810 510006 00001	4.200,00 €	4.200,00 €	10.107,50 €
B 1118 Ergebnis		**85.000,00 €**	**86.300,00 €**	**74.733,95 €**
B 1119	1 7900 586000 00001	7.000,00 €	5.000,00 €	5.484,45 €
B 1119 Ergebnis		**7.000,00 €**	**5.000,00 €**	**5.484,45 €**
B 1120	1 4640 520000 00011	1.000,00 €	1.000,00 €	958,25 €
	1 4640 520000 00021	1.600,00 €	1.100,00 €	664,50 €
	1 4640 520000 00031	500,00 €	500,00 €	982,75 €
	1 4640 520000 00041	100,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 4643 520000 00011	1.500,00 €	1.500,00 €	1.146,00 €
	1 4643 520000 00021	600,00 €	600,00 €	64,50 €
	1 4645 520000 00001	500,00 €	500,00 €	69,00 €
	1 4646 520000 00001	300,00 €	300,00 €	393,50 €
B 1120 Ergebnis		**6.100,00 €**	**5.700,00 €**	**4.278,50 €**
B 1121	1 7550 510010 00001	3.500,00 €	3.500,00 €	5.041,98 €
	1 7550 510020 00001	500,00 €	500,00 €	748,18 €
	1 7550 510030 00001	500,00 €	500,00 €	993,45 €
	1 7550 510040 00001	500,00 €	500,00 €	808,67 €
	1 7550 510050 00001	300,00 €	300,00 €	578,00 €
	1 7550 510060 00001	900,00 €	900,00 €	1.056,00 €
	1 7550 510070 00001	6.000,00 €	6.000,00 €	5.692,50 €
B 1121 Ergebnis		**12.200,00 €**	**12.200,00 €**	**14.918,78 €**
G 1001	1 0000 562000	5.700,00 €	4.800,00 €	1.199,00 €
	1 0200 562000	5.600,00 €	4.500,00 €	1.813,00 €
	1 0300 562000	6.000,00 €	6.000,00 €	4.241,15 €
	1 0500 562000	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 0520 562000	2.800,00 €	1.500,00 €	105,00 €
	1 0601 562000	10.000,00 €	13.000,00 €	3.852,99 €
	1 1100 562000	4.500,00 €	4.500,00 €	4.306,70 €
	1 1150 562000	5.000,00 €	5.000,00 €	4.529,12 €
	1 3600 562000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 4000 562000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.438,60 €
	1 6000 562000	2.000,00 €	2.000,00 €	630,00 €
	1 6010 562000	3.000,00 €	2.500,00 €	1.473,78 €
	1 6020 562000	3.000,00 €	3.000,00 €	366,00 €
	1 7710 562000	6.000,00 €	6.000,00 €	17.561,99 €
G 1001 Ergebnis		**58.600,00 €**	**57.300,00 €**	**41.517,33 €**
G 1002	1 0000 581000	13.500,00 €	17.200,00 €	16.790,18 €
	1 0000 583000	20.000,00 €	13.500,00 €	9.598,78 €
G 1002 Ergebnis		**33.500,00 €**	**30.700,00 €**	**26.388,96 €**
G 1003	1 0000 640000	600,00 €	300,00 €	204,75 €

G 1003	1 0200 640000	1.900,00 €	1.600,00 €	1.433,22 €
	1 0300 640000	2.100,00 €	1.700,00 €	1.453,69 €
	1 0500 640000	300,00 €	300,00 €	225,22 €
	1 0520 640000	0,00 €	500,00 €	1.414,41 €
	1 0601 640000	73.000,00 €	72.000,00 €	70.558,95 €
	1 0603 640000	4.000,00 €	4.000,00 €	3.875,92 €
	1 0604 640000	1.500,00 €	1.600,00 €	1.437,58 €
	1 0605 640000	800,00 €	800,00 €	669,81 €
	1 0606 640000	1.300,00 €	1.400,00 €	1.184,63 €
	1 0610 640000	800,00 €	1.000,00 €	818,69 €
	1 1100 640000	900,00 €	900,00 €	699,20 €
	1 1150 640000	900,00 €	900,00 €	757,56 €
	1 1300 640000	17.500,00 €	15.000,00 €	14.428,17 €
	1 2110 640000	7.000,00 €	5.700,00 €	5.551,39 €
	1 2150 640000	25.500,00 €	23.000,00 €	21.041,99 €
	1 2151 640000	15.000,00 €	13.000,00 €	11.867,40 €
	1 2180 640000	600,00 €	500,00 €	377,80 €
	1 2210 640000	18.000,00 €	16.000,00 €	14.681,38 €
	1 2700 640000	2.900,00 €	1.200,00 €	1.025,75 €
	1 2910 640000	500,00 €	400,00 €	348,07 €
	1 3210 640000	2.000,00 €	1.700,00 €	3.526,34 €
	1 3320 640000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 3400 640000	200,00 €	200,00 €	187,29 €
	1 3520 640000	1.500,00 €	1.300,00 €	1.140,13 €
	1 4000 640000	600,00 €	500,00 €	409,49 €
	1 4310 640000	100,00 €	100,00 €	40,95 €
	1 4640 640000 00010	2.300,00 €	2.000,00 €	1.922,73 €
	1 4640 640000 00020	3.700,00 €	3.200,00 €	3.110,97 €
	1 4640 640000 00030	1.900,00 €	1.800,00 €	1.710,17 €
	1 4641 640000	2.100,00 €	1.800,00 €	1.717,32 €
	1 4642 640000 00010	7.800,00 €	6.300,00 €	6.102,23 €
	1 4642 640000 00020	3.600,00 €	2.900,00 €	2.805,31 €
	1 4642 640000 00030	6.000,00 €	5.000,00 €	4.897,70 €
	1 4642 640000 00040	11.900,00 €	9.300,00 €	9.101,62 €
	1 4643 640000 00010	3.800,00 €	3.200,00 €	3.110,97 €
	1 4643 640000 00020	2.000,00 €	1.700,00 €	1.675,70 €
	1 4645 640000	3.800,00 €	3.300,00 €	3.276,10 €
	1 4646 640000	1.800,00 €	1.500,00 €	1.442,56 €
	1 4647 640000	1.800,00 €	1.500,00 €	1.391,61 €
	1 4980 640000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5610 640000	700,00 €	600,00 €	532,47 €
	1 5611 640000	600,00 €	500,00 €	463,35 €
	1 5612 640000	200,00 €	200,00 €	102,37 €
	1 5613 640000	400,00 €	300,00 €	275,23 €
	1 5614 640000	200,00 €	100,00 €	81,90 €
	1 5710 640000	800,00 €	600,00 €	532,34 €
	1 6000 640000	300,00 €	300,00 €	204,75 €
	1 6010 640000	7.800,00 €	5.600,00 €	5.686,57 €
	1 6020 640000	7.400,00 €	5.300,00 €	5.399,96 €
	1 7000 640000	2.900,00 €	3.000,00 €	2.855,99 €
	1 7510 640000	100,00 €	100,00 €	20,47 €
	1 7515 640000	100,00 €	100,00 €	20,47 €
	1 7520 640000	100,00 €	100,00 €	20,47 €
	1 7525 640000	100,00 €	100,00 €	20,47 €
	1 7530 640000	100,00 €	100,00 €	20,47 €
	1 7710 640000	13.000,00 €	10.100,00 €	10.201,06 €
	1 8550 640000	17.000,00 €	17.000,00 €	15.217,84 €
	1 8830 640000	200,00 €	0,00 €	106,03 €
G 1003 Ergebnis		**284.000,00 €**	**253.200,00 €**	**243.386,98 €**

G 1004	1 0000 650000	1.600,00 €	1.300,00 €	914,63 €
	1 0000 651000	4.600,00 €	4.600,00 €	3.325,95 €
	1 0000 652000	2.500,00 €	2.500,00 €	3.095,36 €
	1 0000 653000	3.800,00 €	7.000,00 €	5.590,51 €
	1 0000 654000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.280,90 €
	1 0000 657000	20.900,00 €	16.500,00 €	16.705,11 €
	1 0000 658000	300,00 €	300,00 €	73,57 €
G 1004 Ergebnis		**35.700,00 €**	**34.200,00 €**	**30.986,03 €**

G 1005	1 0000 520000	1.300,00 €	1.300,00 €	388,76 €
	1 0200 520000 00002	600,00 €	600,00 €	607,34 €

G 1005	1 0300 520000	1.200,00 €	1.400,00 €	1.343,89 €
	1 0500 520000	600,00 €	600,00 €	30,98 €
	1 0601 520000 00002	6.600,00 €	5.500,00 €	4.272,92 €
	1 0603 520000 00002	500,00 €	300,00 €	11,40 €
	1 0604 520000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0605 520000 00002	100,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0606 520000 00002	300,00 €	100,00 €	302,60 €
	1 1100 520000	1.500,00 €	1.000,00 €	3.385,20 €
	1 1150 520000	2.000,00 €	1.500,00 €	2.685,05 €
	1 4000 520000	400,00 €	500,00 €	309,14 €
	1 6000 520000	400,00 €	500,00 €	309,19 €
	1 6010 520000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.115,79 €
	1 6020 520000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	151,30 €
G 1005 Ergebnis		**18.200,00 €**	**16.000,00 €**	**14.913,56 €**

G 1006	1 0200 650000	1.500,00 €	1.300,00 €	1.006,41 €
	1 0200 651000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.960,95 €
	1 0200 652000	2.200,00 €	2.400,00 €	1.994,99 €
	1 0200 654000	1.000,00 €	1.500,00 €	989,90 €
	1 0200 657000	51.200,00 €	45.100,00 €	42.404,47 €
	1 0200 658000	500,00 €	1.000,00 €	208,72 €
G 1006 Ergebnis		**58.900,00 €**	**53.800,00 €**	**48.565,44 €**

G 1007	1 0200 661000	12.500,00 €	12.000,00 €	11.666,60 €
	1 0300 661000	600,00 €	600,00 €	499,82 €
	1 0500 661000	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	1 1300 661000	1.000,00 €	1.000,00 €	904,00 €
	1 3210 661000	300,00 €	300,00 €	291,00 €
	1 4600 661000	100,00 €	100,00 €	25,00 €
	1 4647 661000	200,00 €	200,00 €	167,00 €
	1 4700 661000	100,00 €	100,00 €	45,00 €
G 1007 Ergebnis		**14.900,00 €**	**14.400,00 €**	**13.698,42 €**

G 1008	1 0300 650000	3.600,00 €	4.000,00 €	2.273,23 €
	1 0300 651000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.306,84 €
	1 0300 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.882,14 €
	1 0300 653000	500,00 €	2.500,00 €	1.033,20 €
	1 0300 654000	500,00 €	500,00 €	483,45 €
	1 0300 657000	78.000,00 €	96.800,00 €	70.457,68 €
G 1008 Ergebnis		**86.600,00 €**	**107.800,00 €**	**78.436,54 €**

G 1009	1 0500 650000	500,00 €	600,00 €	168,89 €
	1 0500 651000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.447,98 €
	1 0500 652000	200,00 €	200,00 €	167,10 €
	1 0500 654000	300,00 €	500,00 €	30,45 €
	1 0500 657000	13.500,00 €	13.600,00 €	12.608,17 €
	1 0500 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1009 Ergebnis		**16.100,00 €**	**16.500,00 €**	**14.422,59 €**

G 1010	1 0520 650000	200,00 €	400,00 €	236,93 €
	1 0520 651000	700,00 €	400,00 €	77,98 €
	1 0520 652000	0,00 €	6.000,00 €	5.944,66 €
	1 0520 653000	500,00 €	2.000,00 €	1.033,20 €
	1 0520 657000	900,00 €	800,00 €	1.597,85 €
	1 0520 658000	0,00 €	500,00 €	302,35 €
G 1010 Ergebnis		**2.300,00 €**	**10.100,00 €**	**9.192,97 €**

G 1011	1 0530 650000	0,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 0530 658000	0,00 €	100,00 €	17,99 €
G 1011 Ergebnis		**0,00 €**	**600,00 €**	**17,99 €**

G 1012	1 0601 650000	5.000,00 €	5.000,00 €	4.701,60 €
	1 0601 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	931,40 €
	1 0601 652000	24.000,00 €	23.000,00 €	19.175,00 €
	1 0601 654000	500,00 €	500,00 €	1.106,04 €
	1 0601 657000	6.600,00 €	6.700,00 €	5.509,35 €
	1 0601 658000	30.000,00 €	15.200,00 €	20.099,47 €
G 1012 Ergebnis		**67.100,00 €**	**51.400,00 €**	**51.522,86 €**

G 1014	1 0603 650000	200,00 €	200,00 €	82,58 €
	1 0603 651000	0,00 €	0,00 €	0,00 €

G 1014	1 0603 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.534,98 €
	1 0603 654000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,51 €
	1 0603 657000	7.200,00 €	7.200,00 €	6.994,44 €
	1 0603 658000	100,00 €	100,00 €	155,46 €
G 1014 Ergebnis		**10.500,00 €**	**10.500,00 €**	**9.767,97 €**
G 1015	1 0604 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0604 651000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0604 652000	2.100,00 €	1.500,00 €	1.307,13 €
	1 0604 654000	500,00 €	100,00 €	7,00 €
	1 0604 657000	7.200,00 €	7.200,00 €	7.062,79 €
	1 0604 658000	100,00 €	100,00 €	69,96 €
G 1015 Ergebnis		**10.000,00 €**	**9.000,00 €**	**8.446,88 €**
G 1016	1 0605 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0605 651000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0605 652000	1.600,00 €	1.000,00 €	1.390,53 €
	1 0605 654000	100,00 €	100,00 €	22,40 €
	1 0605 658000	100,00 €	100,00 €	69,96 €
G 1016 Ergebnis		**1.900,00 €**	**1.300,00 €**	**1.482,89 €**
G 1017	1 0606 650000	100,00 €	100,00 €	13,57 €
	1 0606 651000	300,00 €	300,00 €	296,10 €
	1 0606 652000	2.100,00 €	1.500,00 €	1.675,21 €
	1 0606 654000	1.200,00 €	1.200,00 €	957,95 €
	1 0606 657000	7.200,00 €	7.200,00 €	6.983,05 €
	1 0606 658000	200,00 €	200,00 €	69,96 €
G 1017 Ergebnis		**11.100,00 €**	**10.500,00 €**	**9.995,84 €**
G 1018	1 0610 651000	400,00 €	400,00 €	436,00 €
	1 0610 652000	13.600,00 €	13.300,00 €	8.334,93 €
	1 0610 658000	1.600,00 €	600,00 €	816,28 €
G 1018 Ergebnis		**15.600,00 €**	**14.300,00 €**	**9.587,21 €**
G 1019	1 0800 651000	600,00 €	700,00 €	439,73 €
	1 0800 652000	300,00 €	300,00 €	266,29 €
	1 0800 654000	400,00 €	600,00 €	355,45 €
G 1019 Ergebnis		**1.300,00 €**	**1.600,00 €**	**1.061,47 €**
G 1020	1 1100 650000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.480,74 €
	1 1100 651000	1.800,00 €	1.500,00 €	1.670,58 €
	1 1100 652000	2.000,00 €	1.500,00 €	2.101,24 €
	1 1100 653000	300,00 €	1.000,00 €	480,93 €
	1 1100 654000	1.000,00 €	1.000,00 €	640,50 €
	1 1100 658000	800,00 €	1.000,00 €	60,00 €
G 1020 Ergebnis		**7.400,00 €**	**7.500,00 €**	**6.433,99 €**
G 1021	1 1150 650000	300,00 €	200,00 €	264,74 €
	1 1150 651000	300,00 €	600,00 €	197,14 €
	1 1150 652000	500,00 €	300,00 €	470,62 €
	1 1150 654000	1.000,00 €	1.000,00 €	212,95 €
	1 1150 657000	48.800,00 €	48.600,00 €	49.239,25 €
	1 1150 658000	400,00 €	500,00 €	46,60 €
G 1021 Ergebnis		**51.300,00 €**	**51.200,00 €**	**50.431,30 €**
G 1022	1 1300 520000	30.000,00 €	30.000,00 €	36.726,93 €
	1 1300 550000	45.000,00 €	40.000,00 €	53.970,66 €
	1 1300 560000	130.000,00 €	60.000,00 €	40.645,57 €
	1 1300 562000	62.000,00 €	60.000,00 €	57.775,93 €
	1 1300 672000	30.000,00 €	25.000,00 €	25.822,01 €
G 1022 Ergebnis		**297.000,00 €**	**215.000,00 €**	**214.941,10 €**
G 1023	1 1300 650000	1.500,00 €	1.200,00 €	1.371,64 €
	1 1300 651000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.063,60 €
	1 1300 652000	8.100,00 €	4.500,00 €	4.059,20 €
	1 1300 653000	0,00 €	500,00 €	1.276,29 €
	1 1300 658000	5.000,00 €	10.000,00 €	1.496,67 €
G 1023 Ergebnis		**16.100,00 €**	**17.700,00 €**	**9.267,40 €**
G 1024	1 2110 520000	7.500,00 €	6.000,00 €	3.051,75 €
	1 2110 531100	1.300,00 €	2.000,00 €	1.239,24 €

G 1024	1 2110 577000	100,00 €	100,00 €	26,75 €
	1 2110 586000	2.800,00 €	2.800,00 €	2.789,17 €
	1 2110 591000	5.000,00 €	5.000,00 €	8.525,97 €
	1 2110 592000	10.000,00 €	11.000,00 €	6.396,78 €
	1 2110 595000	4.000,00 €	5.000,00 €	3.109,38 €
	1 2110 650000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.917,49 €
	1 2110 651000	400,00 €	400,00 €	435,29 €
	1 2110 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.206,60 €
	1 2110 658000	100,00 €	100,00 €	42,07 €
	1 2110 669000	0,00 €	0,00 €	2.774,00 €
G 1024 Ergebnis		**34.700,00 €**	**35.900,00 €**	**32.514,49 €**

G 1025	1 2150 520000	18.000,00 €	16.000,00 €	13.117,56 €
	1 2150 531100	6.500,00 €	12.000,00 €	8.157,14 €
	1 2150 572000	3.000,00 €	2.000,00 €	2.837,07 €
	1 2150 577000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 2150 591000	15.000,00 €	15.000,00 €	784,40 €
	1 2150 592000	72.500,00 €	60.000,00 €	59.407,73 €
	1 2150 595000	3.500,00 €	3.000,00 €	3.097,73 €
	1 2150 650000	3.000,00 €	3.000,00 €	3.417,19 €
	1 2150 651000	4.000,00 €	3.800,00 €	2.241,50 €
	1 2150 652000	5.000,00 €	5.000,00 €	2.004,94 €
	1 2150 658000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.512,87 €
	1 2150 669000	0,00 €	0,00 €	3.075,00 €
G 1025 Ergebnis		**134.000,00 €**	**123.300,00 €**	**100.653,13 €**

G 1026	1 2151 520000	19.000,00 €	15.000,00 €	19.370,22 €
	1 2151 531100	5.000,00 €	5.000,00 €	4.032,41 €
	1 2151 572000	2.500,00 €	2.000,00 €	2.204,16 €
	1 2151 577000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 2151 586000	2.700,00 €	2.500,00 €	1.293,10 €
	1 2151 591000	25.000,00 €	28.000,00 €	21.303,33 €
	1 2151 592000	10.600,00 €	12.600,00 €	3.892,43 €
	1 2151 595000	2.000,00 €	3.000,00 €	1.180,46 €
	1 2151 650000	3.000,00 €	3.000,00 €	549,01 €
	1 2151 651000	2.000,00 €	2.500,00 €	1.327,50 €
	1 2151 652000	4.500,00 €	5.000,00 €	2.763,21 €
	1 2151 658000	4.500,00 €	5.000,00 €	4.626,27 €
	1 2151 669000	0,00 €	0,00 €	10.736,00 €
G 1026 Ergebnis		**81.300,00 €**	**84.100,00 €**	**73.278,10 €**

G 1027	1 2180 520000	100,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 2180 591000	300,00 €	300,00 €	30,08 €
	1 2180 592000	400,00 €	500,00 €	279,36 €
	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 €	690,00 €
G 1027 Ergebnis		**1.000,00 €**	**1.200,00 €**	**999,44 €**

G 1030	1 0530 501000 00002	2.500,00 €	6.000,00 €	3.740,32 €
	1 0601 501000 00002	63.500,00 €	8.000,00 €	12.862,81 €
	1 0602 501000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	528,65 €
	1 0603 501000 00002	1.500,00 €	8.500,00 €	140,42 €
	1 0604 501000 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	209,54 €
	1 0605 501000 00002	1.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	1 0606 501000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
G 1030 Ergebnis		**72.000,00 €**	**29.000,00 €**	**17.481,74 €**

G 1031	1 2110 501000 00002	11.000,00 €	19.000,00 €	11.062,32 €
	1 2150 501000 00002	27.000,00 €	16.000,00 €	22.329,74 €
	1 2151 501000 00002	9.000,00 €	12.000,00 €	50.657,94 €
	1 2210 501000 00002	11.000,00 €	4.000,00 €	15.801,29 €
	1 2700 501000 00002	4.000,00 €	3.000,00 €	2.778,54 €
	1 2915 501000 00002	6.000,00 €	5.000,00 €	1.896,17 €
	1 5610 501000 00002	37.000,00 €	27.000,00 €	24.216,11 €
	1 5612 501000 00002	3.000,00 €	45.000,00 €	4.091,97 €
	1 5613 501000 00002	41.000,00 €	14.000,00 €	87.926,57 €
G 1031 Ergebnis		**149.000,00 €**	**145.000,00 €**	**220.760,65 €**

G 1032	1 3210 501000 00002	8.000,00 €	7.000,00 €	7.342,18 €
	1 3520 501000 00002	26.000,00 €	20.000,00 €	13.388,33 €
	1 4310 501000 00002	3.000,00 €	5.000,00 €	26.486,06 €
	1 4320 501000 00002	2.000,00 €	2.000,00 €	1.603,71 €
	1 4600 501000 00002	6.500,00 €	4.000,00 €	1.288,59 €
G 1032 Ergebnis		**45.500,00 €**	**38.000,00 €**	**50.108,87 €**
G 1033	1 4640 501000 00012	24.000,00 €	37.000,00 €	6.615,84 €
	1 4640 501000 00022	6.500,00 €	12.500,00 €	4.060,11 €
	1 4640 501000 00032	2.000,00 €	2.000,00 €	813,52 €
	1 4641 501000 00002	4.500,00 €	8.500,00 €	3.466,74 €
	1 4642 501000 00012	20.000,00 €	16.000,00 €	11.274,30 €
	1 4642 501000 00022	6.500,00 €	7.000,00 €	887,07 €
	1 4642 501000 00032	17.000,00 €	7.500,00 €	3.806,61 €
	1 4642 501000 00042	6.000,00 €	10.000,00 €	10.344,13 €
	1 4643 501000 00012	22.000,00 €	22.000,00 €	41.680,09 €
	1 4643 501000 00022	3.000,00 €	3.000,00 €	715,26 €
	1 4645 501000 00002	35.000,00 €	39.000,00 €	12.230,95 €
	1 4646 501000 00002	12.000,00 €	7.000,00 €	2.243,38 €
	1 4647 501000 00002	5.000,00 €	4.500,00 €	9.353,13 €
G 1033 Ergebnis		**163.500,00 €**	**176.000,00 €**	**107.491,13 €**
G 1034	1 5611 501000 00002	23.000,00 €	14.000,00 €	24.063,08 €
	1 5614 501000 00002	18.000,00 €	3.000,00 €	11.714,16 €
	1 5615 501000 00002	500,00 €	0,00 €	1.645,18 €
	1 5620 501000 00002	200,00 €	200,00 €	8.137,31 €
	1 5800 501000 00002	700,00 €	700,00 €	6,00 €
	1 6800 501000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 7672 501000	1.300,00 €	5.000,00 €	0,00 €
G 1034 Ergebnis		**43.900,00 €**	**23.100,00 €**	**45.565,73 €**
G 1035	1 7505 501000 00002	4.500,00 €	10.500,00 €	7.822,38 €
	1 7510 501000 00002	2.000,00 €	5.000,00 €	1.210,12 €
	1 7515 501000 00002	2.500,00 €	4.500,00 €	1.572,96 €
	1 7520 501000 00002	7.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
	1 7525 501000 00002	2.000,00 €	2.000,00 €	814,25 €
	1 7530 501000 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
G 1035 Ergebnis		**20.000,00 €**	**26.000,00 €**	**11.419,71 €**
G 1036	1 1300 501000 00002	18.000,00 €	24.000,00 €	10.553,95 €
	1 3650 510000 00002	500,00 €	500,00 €	63,94 €
	1 7650 501000	3.000,00 €	1.500,00 €	3.378,12 €
	1 7680 501000 00002	200,00 €	200,00 €	31,36 €
	1 7830 501000 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	147,64 €
	1 7920 501000 00002	6.000,00 €	3.000,00 €	30,16 €
	1 8550 501000 00002	4.500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 8810 501000 00002	89.000,00 €	40.000,00 €	4.565,52 €
G 1036 Ergebnis		**122.700,00 €**	**71.200,00 €**	**18.770,69 €**
G 1040	1 2110 502000 00002	1.000,00 €	2.000,00 €	206,53 €
	1 5611 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5612 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1040 Ergebnis		**1.400,00 €**	**2.400,00 €**	**206,53 €**
G 1041	1 2150 502000 00002	2.500,00 €	5.000,00 €	1.301,52 €
	1 2210 502000 00002	500,00 €	1.500,00 €	15.380,25 €
	1 2700 502000 00002	500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
	1 2915 502000 00002	1.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	1 3210 502000 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	1.030,54 €
	1 5610 502000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
G 1041 Ergebnis		**7.000,00 €**	**14.500,00 €**	**17.712,31 €**
G 1042	1 4640 502000 00012	1.200,00 €	1.900,00 €	1.105,03 €
	1 4640 502000 00022	1.800,00 €	1.900,00 €	788,06 €
	1 4641 502000 00002	1.100,00 €	2.800,00 €	1.407,74 €
	1 4642 502000 00012	1.100,00 €	2.500,00 €	877,08 €
	1 4642 502000 00022	1.100,00 €	1.100,00 €	973,20 €
	1 4642 502000 00032	1.100,00 €	1.500,00 €	699,98 €
	1 4642 502000 00042	1.100,00 €	1.500,00 €	547,69 €
	1 4643 502000 00012	1.100,00 €	2.000,00 €	444,83 €

G 1042	1 4643 502000 00022	1.100,00 €	1.000,00 €	362,13 €
	1 4645 502000 00002	1.100,00 €	3.000,00 €	316,98 €
	1 4646 502000 00002	1.100,00 €	1.200,00 €	439,95 €
	1 4647 502000 00002	1.100,00 €	1.900,00 €	271,18 €
G 1042 Ergebnis		**14.000,00 €**	**22.300,00 €**	**8.233,85 €**
G 1043	1 2151 502000 00002	4.000,00 €	4.000,00 €	2.501,78 €
	1 5613 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 5614 502000 00002	300,00 €	2.000,00 €	233,24 €
	1 5615 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1043 Ergebnis		**4.700,00 €**	**6.400,00 €**	**2.735,02 €**
G 1044	1 0601 502000 00002	400,00 €	400,00 €	119,60 €
	1 0602 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0603 502000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0604 502000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 0605 502000 00002	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 0606 502000 00002	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 1300 502000 00002	500,00 €	29.000,00 €	0,00 €
	1 3520 502000 00002	800,00 €	800,00 €	180,48 €
	1 4310 502000 00002	1.000,00 €	1.200,00 €	0,00 €
	1 8810 502000 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	22,48 €
G 1044 Ergebnis		**4.400,00 €**	**33.100,00 €**	**322,56 €**
G 1045	1 0601 655100	500,00 €	400,00 €	327,25 €
	1 0603 655100	200,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 0604 655100	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 0605 655100	200,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 0606 655100	200,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 1300 655100	1.400,00 €	400,00 €	178,50 €
	1 2110 655100	300,00 €	400,00 €	297,50 €
	1 2150 655100	500,00 €	400,00 €	297,50 €
	1 2151 655100	500,00 €	400,00 €	327,25 €
	1 2210 655100	300,00 €	400,00 €	297,50 €
	1 2700 655100	300,00 €	400,00 €	297,50 €
	1 2915 655100	300,00 €	400,00 €	148,75 €
	1 3210 655100	500,00 €	400,00 €	297,50 €
	1 3520 655100	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 4310 655100	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 4600 655100	200,00 €	400,00 €	148,75 €
	1 4640 655100 00010	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 4640 655100 00020	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 4641 655100	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 4642 655100 00010	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 4642 655100 00020	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 4642 655100 00030	300,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 4642 655100 00040	300,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 4643 655100 00010	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 4643 655100 00020	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 4645 655100	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 4646 655100	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 4647 655100	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 5610 655100	300,00 €	400,00 €	595,00 €
	1 5611 655100	300,00 €	400,00 €	297,50 €
	1 5612 655100	300,00 €	400,00 €	297,50 €
	1 5613 655100	300,00 €	400,00 €	297,50 €
	1 5614 655100	300,00 €	400,00 €	29,75 €
	1 7710 655100	400,00 €	400,00 €	297,50 €
	1 8810 655100	300,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1045 Ergebnis		**12.100,00 €**	**13.600,00 €**	**4.908,75 €**
G 1050	1 2210 520000	14.000,00 €	13.500,00 €	7.470,54 €
	1 2210 531100	5.000,00 €	5.000,00 €	3.321,51 €
	1 2210 572000	1.300,00 €	900,00 €	1.358,73 €
	1 2210 577000	200,00 €	100,00 €	22,80 €
	1 2210 586000	2.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	1 2210 591000	6.000,00 €	6.000,00 €	3.547,78 €
	1 2210 592000	32.500,00 €	32.000,00 €	36.721,84 €
	1 2210 595000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.677,03 €
	1 2210 650000	5.500,00 €	5.400,00 €	4.289,51 €
	1 2210 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	2.827,19 €

G 1050	1 2210 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.563,08 €
	1 2210 658000	4.100,00 €	4.000,00 €	4.005,60 €
	1 2210 669000	0,00 €	0,00 €	-4.328,00 €
G 1050 Ergebnis		**76.600,00 €**	**75.900,00 €**	**63.477,61 €**
G 1051	1 2700 520000	3.000,00 €	4.000,00 €	4.148,96 €
	1 2700 531100	1.000,00 €	800,00 €	611,49 €
	1 2700 572000	600,00 €	300,00 €	572,32 €
	1 2700 577000	100,00 €	100,00 €	11,49 €
	1 2700 591000	2.000,00 €	2.000,00 €	717,81 €
	1 2700 592000	3.000,00 €	3.500,00 €	3.035,44 €
	1 2700 595000	3.000,00 €	2.200,00 €	188,51 €
	1 2700 650000	1.300,00 €	1.000,00 €	480,88 €
	1 2700 651000	1.500,00 €	1.000,00 €	734,36 €
	1 2700 652000	1.000,00 €	800,00 €	120,11 €
	1 2700 658000	200,00 €	200,00 €	97,02 €
	1 2700 669000	0,00 €	0,00 €	1.606,00 €
G 1051 Ergebnis		**16.700,00 €**	**15.900,00 €**	**12.324,39 €**
G 1052	1 3320 700000	19.000,00 €	19.000,00 €	15.309,50 €
	1 3400 700000	12.100,00 €	12.800,00 €	9.916,00 €
	1 4700 700000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 5410 700000	700,00 €	700,00 €	561,00 €
	1 5500 700000	35.300,00 €	34.500,00 €	30.654,00 €
	1 7880 700000	600,00 €	600,00 €	550,00 €
G 1052 Ergebnis		**67.800,00 €**	**67.700,00 €**	**56.990,50 €**
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 €	197,06 €
G 1053 Ergebnis		**400,00 €**	**400,00 €**	**197,06 €**
G 1054	1 3210 650000	1.300,00 €	1.500,00 €	214,68 €
	1 3210 651000	200,00 €	300,00 €	120,91 €
	1 3210 652000	3.000,00 €	3.500,00 €	1.038,22 €
	1 3210 654000	1.000,00 €	1.500,00 €	396,90 €
	1 3210 657000	5.000,00 €	5.000,00 €	4.164,13 €
G 1054 Ergebnis		**10.500,00 €**	**11.800,00 €**	**5.934,84 €**
G 1055	1 3320 650000	300,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 3320 651000	100,00 €	100,00 €	28,00 €
	1 3320 652000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 3320 654000	400,00 €	500,00 €	108,00 €
	1 3320 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1055 Ergebnis		**900,00 €**	**1.100,00 €**	**136,00 €**
G 1056	1 3520 520000	5.100,00 €	5.000,00 €	2.627,48 €
	1 3520 562000	500,00 €	500,00 €	344,00 €
	1 3520 586000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.492,07 €
	1 3520 587000	45.000,00 €	45.000,00 €	52.285,09 €
	1 3520 588000	1.000,00 €	1.000,00 €	918,07 €
	1 3520 589000	7.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
	1 3520 636000	8.000,00 €	8.000,00 €	5.367,98 €
	1 3520 650000	800,00 €	900,00 €	530,22 €
	1 3520 651000	1.800,00 €	2.000,00 €	1.667,85 €
	1 3520 652000	1.800,00 €	2.000,00 €	657,64 €
	1 3520 654000	400,00 €	500,00 €	193,50 €
	1 3520 657000	6.000,00 €	6.400,00 €	8.849,10 €
	1 3520 658000	700,00 €	800,00 €	930,72 €
	1 3520 669000	0,00 €	0,00 €	176,00 €
G 1056 Ergebnis		**80.100,00 €**	**88.100,00 €**	**76.039,72 €**
G 1057	1 4000 650000	900,00 €	1.000,00 €	842,79 €
	1 4000 651000	500,00 €	600,00 €	383,47 €
	1 4000 652000	600,00 €	600,00 €	580,86 €
	1 4000 653000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4000 654000	300,00 €	300,00 €	227,85 €
	1 4000 657000	24.800,00 €	22.500,00 €	26.145,61 €
	1 4000 658000	400,00 €	500,00 €	2.993,78 €
G 1057 Ergebnis		**27.500,00 €**	**25.500,00 €**	**31.174,36 €**

G 1058	1 4310 650000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4310 652000	400,00 €	400,00 €	327,31 €
	1 4310 658000	200,00 €	200,00 €	173,03 €
G 1058 Ergebnis		**700,00 €**	**700,00 €**	**500,34 €**
G 1059	1 4510 650000	200,00 €	300,00 €	96,92 €
	1 4510 651000	200,00 €	200,00 €	96,90 €
	1 4510 652000	200,00 €	300,00 €	176,60 €
	1 4510 654000	300,00 €	300,00 €	188,80 €
	1 4510 657000	4.600,00 €	4.600,00 €	4.277,97 €
	1 4510 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1059 Ergebnis		**5.600,00 €**	**5.800,00 €**	**4.837,19 €**
G 1060	1 4600 650000	500,00 €	500,00 €	568,72 €
	1 4600 651000	300,00 €	400,00 €	87,88 €
	1 4600 652000	600,00 €	600,00 €	498,96 €
	1 4600 654000	600,00 €	800,00 €	264,44 €
	1 4600 658000	100,00 €	100,00 €	69,96 €
G 1060 Ergebnis		**2.100,00 €**	**2.400,00 €**	**1.489,96 €**
G 1061	1 4645 700000	416.000,00 €	380.000,00 €	385.454,74 €
	1 4646 700000	175.000,00 €	164.000,00 €	145.093,37 €
G 1061 Ergebnis		**591.000,00 €**	**544.000,00 €**	**530.548,11 €**
G 1062	1 4642 520000 00012	4.500,00 €	5.400,00 €	4.902,89 €
G 1062 Ergebnis		**4.500,00 €**	**5.400,00 €**	**4.902,89 €**
G 1063	1 4642 650000 00010	1.400,00 €	1.600,00 €	1.548,09 €
	1 4642 651000 00010	700,00 €	700,00 €	697,12 €
	1 4642 652000 00010	1.500,00 €	1.700,00 €	675,48 €
	1 4642 654000 00010	900,00 €	1.000,00 €	605,25 €
	1 4642 658000 00010	3.600,00 €	4.000,00 €	1.794,40 €
G 1063 Ergebnis		**8.100,00 €**	**9.000,00 €**	**5.320,34 €**
G 1066	1 4647 520000	1.800,00 €	2.000,00 €	1.593,71 €
	1 4647 577000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4647 636000	900,00 €	900,00 €	403,39 €
G 1066 Ergebnis		**2.800,00 €**	**3.000,00 €**	**1.997,10 €**
G 1067	1 4647 650000	300,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 4647 651000	200,00 €	200,00 €	198,49 €
	1 4647 652000	1.100,00 €	1.300,00 €	509,96 €
	1 4647 654000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 4647 658000	3.500,00 €	300,00 €	178,78 €
G 1067 Ergebnis		**5.300,00 €**	**2.400,00 €**	**887,23 €**
G 1068	1 4642 520000 00022	2.300,00 €	2.900,00 €	2.699,00 €
	1 4642 577000 00020	100,00 €	100,00 €	75,43 €
	1 4642 636000 00022	0,00 €	1.700,00 €	1.755,05 €
G 1068 Ergebnis		**2.400,00 €**	**4.700,00 €**	**4.529,48 €**
G 1069	1 4642 650000 00020	700,00 €	800,00 €	390,10 €
	1 4642 651000 00020	500,00 €	500,00 €	728,53 €
	1 4642 652000 00020	1.400,00 €	1.600,00 €	651,40 €
	1 4642 654000 00020	200,00 €	200,00 €	495,45 €
	1 4642 658000 00020	3.600,00 €	4.000,00 €	152,47 €
G 1069 Ergebnis		**6.400,00 €**	**7.100,00 €**	**2.417,95 €**
G 1070	1 5610 520000 00002	7.300,00 €	8.200,00 €	4.960,21 €
	1 5611 520000 00002	3.100,00 €	3.500,00 €	2.494,48 €
	1 5612 520000 00002	2.700,00 €	3.000,00 €	1.511,69 €
	1 5613 520000 00002	2.200,00 €	2.500,00 €	3.832,95 €
	1 5614 520000 00002	2.700,00 €	3.000,00 €	2.660,99 €
	1 5615 520000	200,00 €	200,00 €	142,10 €
G 1070 Ergebnis		**18.200,00 €**	**20.400,00 €**	**15.602,42 €**
G 1071	1 5610 652000	700,00 €	800,00 €	549,72 €
	1 5610 658000	100,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1071 Ergebnis		**800,00 €**	**1.000,00 €**	**549,72 €**
G 1072	1 5615 655000	400,00 €	700,00 €	307,59 €

G 1072	1 7672 655000	500,00 €	700,00 €	307,59 €
G 1072 Ergebnis		**900,00 €**	**1.400,00 €**	**615,18 €**
G 1073	1 5611 652000	1.200,00 €	1.400,00 €	781,17 €
	1 5611 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1073 Ergebnis		**1.300,00 €**	**1.500,00 €**	**781,17 €**
G 1074	1 5614 652000	300,00 €	300,00 €	200,93 €
	1 5614 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1074 Ergebnis		**400,00 €**	**400,00 €**	**200,93 €**
G 1075	1 5710 653000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 5710 654000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5710 655000 00001	500,00 €	700,00 €	76,90 €
G 1075 Ergebnis		**1.000,00 €**	**1.200,00 €**	**76,90 €**
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	3.500,00 €	4.000,00 €	2.394,59 €
	1 5810 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1077 Ergebnis		**4.900,00 €**	**5.400,00 €**	**2.996,40 €**
G 1078	1 6000 650000	500,00 €	500,00 €	386,09 €
	1 6000 651000	500,00 €	500,00 €	944,33 €
	1 6000 652000	600,00 €	500,00 €	670,98 €
	1 6000 654000	100,00 €	100,00 €	92,40 €
	1 6000 657000	11.700,00 €	9.700,00 €	8.719,07 €
	1 6000 658000	200,00 €	300,00 €	30,00 €
G 1078 Ergebnis		**13.600,00 €**	**11.600,00 €**	**10.842,87 €**
G 1079	1 6010 650000	800,00 €	1.000,00 €	639,59 €
	1 6010 651000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.086,04 €
	1 6010 652000	2.500,00 €	3.000,00 €	2.584,56 €
	1 6010 654000	1.000,00 €	1.000,00 €	653,20 €
	1 6010 657000	17.600,00 €	16.900,00 €	15.727,48 €
G 1079 Ergebnis		**23.400,00 €**	**23.400,00 €**	**20.690,87 €**
G 1080	1 6020 650000	800,00 €	800,00 €	861,37 €
	1 6020 651000	500,00 €	500,00 €	622,39 €
	1 6020 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.298,99 €
	1 6020 653000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 6020 654000	300,00 €	300,00 €	27,40 €
	1 6020 657000	11.800,00 €	9.500,00 €	11.337,22 €
	1 6020 658000	0,00 €	6.000,00 €	12.451,36 €
G 1080 Ergebnis		**15.400,00 €**	**19.100,00 €**	**26.598,73 €**
G 1081	1 6100 653000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.959,01 €
	1 6100 658000	300,00 €	400,00 €	0,00 €
G 1081 Ergebnis		**3.300,00 €**	**3.400,00 €**	**2.959,01 €**
G 1082	1 6300 653000	100,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 6300 655000	1.500,00 €	1.500,00 €	399,50 €
G 1082 Ergebnis		**1.600,00 €**	**1.800,00 €**	**399,50 €**
G 1083	1 6700 573100	86.700,00 €	104.000,00 €	115.601,58 €
	1 6700 573200	46.700,00 €	57.000,00 €	60.276,53 €
	1 6700 573300	24.800,00 €	36.000,00 €	33.007,93 €
	1 6700 573400	13.500,00 €	19.000,00 €	18.084,06 €
	1 6700 573500	4.900,00 €	6.500,00 €	6.818,34 €
	1 6700 573600	8.800,00 €	13.000,00 €	11.682,80 €
G 1083 Ergebnis		**185.400,00 €**	**235.500,00 €**	**245.471,24 €**
G 1084	1 7000 651000	400,00 €	400,00 €	268,61 €
	1 7000 652000	3.500,00 €	3.500,00 €	2.714,77 €
	1 7000 653000	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	1 7000 657000	18.400,00 €	10.900,00 €	16.357,45 €
	1 7000 658000	600,00 €	600,00 €	328,44 €
G 1084 Ergebnis		**24.900,00 €**	**17.400,00 €**	**19.669,27 €**
G 1085	1 7300 653000	600,00 €	600,00 €	322,87 €
G 1085 Ergebnis		**600,00 €**	**600,00 €**	**322,87 €**

G 1086	1 7505 510000 00002	6.900,00 €	9.400,00 €	4.693,99 €
	1 7510 510000 00002	3.200,00 €	4.400,00 €	2.171,55 €
	1 7515 510000 00002	1.700,00 €	2.900,00 €	1.050,17 €
	1 7520 510000 00002	1.400,00 €	2.600,00 €	713,31 €
	1 7525 510000 00002	1.100,00 €	1.400,00 €	550,41 €
	1 7530 510000 00002	800,00 €	1.700,00 €	562,54 €
G 1086 Ergebnis		**15.100,00 €**	**22.400,00 €**	**9.741,97 €**
G 1087	1 7505 653000	300,00 €	300,00 €	2.479,13 €
	1 7505 654000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7505 657000	1.000,00 €	800,00 €	861,00 €
	1 7505 658000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1087 Ergebnis		**1.500,00 €**	**1.300,00 €**	**3.340,13 €**
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 €	63,76 €
G 1088 Ergebnis		**1.200,00 €**	**1.200,00 €**	**382,56 €**
G 1089	1 7510 653000	0,00 €	200,00 €	1.162,03 €
	1 7510 657000	500,00 €	400,00 €	404,00 €
	1 7510 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1089 Ergebnis		**600,00 €**	**700,00 €**	**1.566,03 €**
G 1090	1 7515 653000	0,00 €	200,00 €	1.195,13 €
	1 7515 657000	500,00 €	400,00 €	415,00 €
	1 7515 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1090 Ergebnis		**600,00 €**	**700,00 €**	**1.610,13 €**
G 1091	1 7520 653000	0,00 €	100,00 €	470,10 €
	1 7520 657000	200,00 €	200,00 €	163,00 €
	1 7520 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1091 Ergebnis		**300,00 €**	**400,00 €**	**633,10 €**
G 1092	1 7525 653000	0,00 €	100,00 €	296,00 €
	1 7525 657000	100,00 €	100,00 €	103,00 €
	1 7525 658000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
G 1092 Ergebnis		**200,00 €**	**300,00 €**	**399,00 €**
G 1093	1 7530 653000	0,00 €	100,00 €	526,47 €
	1 7530 657000	200,00 €	200,00 €	183,00 €
G 1093 Ergebnis		**200,00 €**	**300,00 €**	**709,47 €**
G 1095	1 7710 520000	25.900,00 €	25.900,00 €	25.729,37 €
	1 7710 550000	99.000,00 €	97.000,00 €	81.020,81 €
	1 7710 560000	6.000,00 €	6.000,00 €	6.844,24 €
	1 7710 571000	6.000,00 €	10.000,00 €	3.781,07 €
G 1095 Ergebnis		**136.900,00 €**	**138.900,00 €**	**117.375,49 €**
G 1096	1 7710 650000	1.200,00 €	1.500,00 €	284,67 €
	1 7710 651000	200,00 €	200,00 €	171,51 €
	1 7710 652000	7.500,00 €	6.900,00 €	6.948,10 €
	1 7710 654000	200,00 €	200,00 €	167,40 €
	1 7710 657000	11.800,00 €	11.000,00 €	11.539,31 €
	1 7710 658000	4.000,00 €	4.000,00 €	20.577,73 €
G 1096 Ergebnis		**24.900,00 €**	**23.800,00 €**	**39.688,72 €**
G 1097	1 7880 655000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
G 1097 Ergebnis		**500,00 €**	**500,00 €**	**0,00 €**
G 1098	1 3600 520000	700,00 €	800,00 €	296,61 €
	1 3600 560000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1098 Ergebnis		**900,00 €**	**1.000,00 €**	**296,61 €**
G 1099	1 3600 650000	200,00 €	200,00 €	40,42 €
	1 3600 651000	100,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 3600 652000	500,00 €	500,00 €	471,80 €

G 1099	1 3600 653000	200,00 €	300,00 €	0,00 €
G 1099 Ergebnis		**1.000,00 €**	**1.200,00 €**	**512,22 €**
G 1100	1 7900 650000	400,00 €	500,00 €	300,45 €
	1 7900 651000	100,00 €	200,00 €	26,57 €
	1 7900 652000	500,00 €	500,00 €	270,21 €
	1 7900 654000	1.500,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 7900 657000	6.000,00 €	5.900,00 €	5.267,53 €
	1 7900 658000	200,00 €	200,00 €	0,00 €
G 1100 Ergebnis		**8.700,00 €**	**7.600,00 €**	**5.864,76 €**
G 1101	1 8550 520000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.992,18 €
	1 8550 550000	11.000,00 €	11.000,00 €	7.313,73 €
	1 8550 560000	3.500,00 €	3.000,00 €	6.264,38 €
G 1101 Ergebnis		**16.500,00 €**	**16.000,00 €**	**15.570,29 €**
G 1102	1 8550 650000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 8550 652000	500,00 €	500,00 €	345,13 €
	1 8550 653000	100,00 €	100,00 €	4.517,63 €
	1 8550 658000	9.200,00 €	8.300,00 €	10.946,84 €
G 1102 Ergebnis		**9.800,00 €**	**8.900,00 €**	**15.809,60 €**
G 1103	1 8810 655000	1.000,00 €	500,00 €	841,92 €
	1 8810 658000	100,00 €	100,00 €	37,66 €
	1 8830 658000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1103 Ergebnis		**1.100,00 €**	**600,00 €**	**879,58 €**
G 1104	1 9100 807000	11.700,00 €	17.400,00 €	25.853,18 €
G 1104 Ergebnis		**11.700,00 €**	**17.400,00 €**	**25.853,18 €**
G 1110	1 0530 541000	1.000,00 €	2.400,00 €	2.629,40 €
	1 0530 542000	100,00 €	400,00 €	219,44 €
	1 0530 543000	600,00 €	2.500,00 €	2.533,69 €
	1 0530 544000	100,00 €	600,00 €	552,35 €
	1 0530 547000	100,00 €	300,00 €	170,38 €
	1 0601 541000	24.200,00 €	23.000,00 €	11.803,94 €
	1 0601 542000	7.200,00 €	6.900,00 €	6.493,08 €
	1 0601 543000	20.700,00 €	18.800,00 €	18.888,98 €
	1 0601 544000	10.000,00 €	8.000,00 €	7.482,99 €
	1 0601 547000	2.200,00 €	2.000,00 €	1.740,57 €
	1 0603 541000	5.200,00 €	5.000,00 €	5.132,72 €
	1 0603 542000	100,00 €	200,00 €	44,88 €
	1 0603 543000	500,00 €	600,00 €	415,82 €
	1 0603 544000	300,00 €	300,00 €	230,63 €
	1 0603 547000	200,00 €	200,00 €	142,18 €
	1 0604 541000	1.900,00 €	1.500,00 €	2.163,90 €
	1 0604 542000	200,00 €	200,00 €	36,02 €
	1 0604 543000	600,00 €	600,00 €	581,44 €
	1 0604 544000	100,00 €	100,00 €	96,55 €
	1 0604 547000	200,00 €	200,00 €	118,29 €
	1 0605 541000	1.600,00 €	2.000,00 €	1.550,66 €
	1 0605 542000	200,00 €	200,00 €	82,88 €
	1 0605 543000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.061,32 €
	1 0605 544000	300,00 €	300,00 €	275,14 €
	1 0605 547000	600,00 €	600,00 €	534,35 €
	1 0606 541000	1.200,00 €	1.300,00 €	761,42 €
	1 0606 542000	200,00 €	200,00 €	131,71 €
	1 0606 543000	1.300,00 €	1.200,00 €	1.748,73 €
	1 0606 544000	200,00 €	200,00 €	172,70 €
	1 0606 547000	100,00 €	100,00 €	78,91 €
G 1110 Ergebnis		**82.200,00 €**	**80.900,00 €**	**67.875,07 €**
G 1111	1 2110 531200	27.000,00 €	27.000,00 €	26.009,50 €
	1 2110 541000	7.000,00 €	7.000,00 €	6.335,76 €
	1 2110 542000	5.100,00 €	5.100,00 €	3.746,87 €
	1 2110 543000	6.000,00 €	6.000,00 €	5.198,79 €
	1 2110 544000	3.300,00 €	3.300,00 €	3.097,59 €
	1 2110 547000	1.800,00 €	1.800,00 €	1.682,24 €
	1 2150 541000	49.500,00 €	48.800,00 €	57.206,06 €
	1 2150 542000	18.000,00 €	16.800,00 €	15.719,59 €
	1 2150 543000	8.000,00 €	6.200,00 €	6.556,19 €

	1 2150 544000	6.200,00 €	6.300,00 €	6.133,84 €
	1 2150 547000	6.300,00 €	5.800,00 €	6.256,67 €
	1 2151 541000	55.000,00 €	56.000,00 €	53.619,33 €
	1 2151 542000	10.200,00 €	10.000,00 €	9.156,22 €
	1 2151 543000	11.000,00 €	11.000,00 €	10.491,02 €
	1 2151 544000	6.400,00 €	6.500,00 €	6.363,57 €
	1 2151 547000	5.500,00 €	4.500,00 €	4.965,77 €
	1 2210 541000	14.600,00 €	15.800,00 €	15.090,78 €
	1 2210 542000	14.600,00 €	10.500,00 €	14.524,56 €
	1 2210 543000	9.100,00 €	7.400,00 €	7.219,38 €
	1 2210 544000	8.000,00 €	8.100,00 €	7.916,22 €
	1 2210 547000	3.800,00 €	3.300,00 €	3.663,13 €
	1 2700 541000	10.900,00 €	10.900,00 €	10.906,96 €
	1 2700 542000	2.500,00 €	2.500,00 €	6.119,74 €
	1 2700 543000	700,00 €	600,00 €	568,82 €
	1 2700 544000	6.700,00 €	6.700,00 €	6.504,60 €
	1 2700 547000	500,00 €	500,00 €	319,61 €
	1 5610 541000	16.100,00 €	15.600,00 €	17.186,94 €
	1 5610 542000	8.500,00 €	7.600,00 €	12.279,36 €
	1 5610 543000	10.500,00 €	10.000,00 €	8.179,46 €
	1 5610 544000	3.100,00 €	3.200,00 €	3.021,67 €
	1 5610 547000	3.700,00 €	3.500,00 €	3.587,70 €
	1 5612 541000	5.500,00 €	5.000,00 €	5.776,14 €
	1 5612 542000	1.300,00 €	1.700,00 €	1.138,77 €
	1 5612 543000	5.500,00 €	4.700,00 €	5.549,29 €
	1 5612 544000	1.300,00 €	1.300,00 €	1.179,93 €
	1 5612 547000	900,00 €	1.000,00 €	773,77 €
	1 5613 541000	18.000,00 €	20.000,00 €	16.936,87 €
	1 5613 542000	2.500,00 €	3.000,00 €	1.928,87 €
	1 5613 543000	3.500,00 €	4.000,00 €	3.442,20 €
	1 5613 544000	2.400,00 €	2.400,00 €	2.262,24 €
	1 5613 547000	1.200,00 €	1.100,00 €	1.069,11 €
G 1111 Ergebnis		**381.700,00 €**	**372.500,00 €**	**379.685,13 €**

G 1112	1 3210 541000	10.900,00 €	10.700,00 €	11.329,22 €
	1 3210 542000	2.200,00 €	2.100,00 €	2.389,43 €
	1 3210 543000	3.800,00 €	2.800,00 €	3.512,87 €
	1 3210 544000	3.500,00 €	3.500,00 €	3.421,78 €
	1 3210 547000	1.200,00 €	1.000,00 €	1.011,88 €
	1 3520 541000	8.000,00 €	8.000,00 €	4.894,67 €
	1 3520 542000	800,00 €	1.800,00 €	487,68 €
	1 3520 543000	6.500,00 €	6.500,00 €	5.503,58 €
	1 3520 544000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.548,96 €
	1 3520 547000	400,00 €	400,00 €	385,52 €
	1 4310 541000	7.000,00 €	7.000,00 €	6.084,60 €
	1 4310 542000	8.300,00 €	7.400,00 €	245,73 €
	1 4310 543000	800,00 €	800,00 €	710,12 €
	1 4310 544000	600,00 €	500,00 €	482,70 €
	1 4310 547000	500,00 €	500,00 €	368,53 €
	1 4320 541000	600,00 €	600,00 €	644,97 €
	1 4320 542000	100,00 €	200,00 €	107,42 €
	1 4320 543000	400,00 €	400,00 €	413,46 €
	1 4320 544000	1.000,00 €	1.000,00 €	776,08 €
	1 4600 541000	3.500,00 €	3.300,00 €	3.711,71 €
	1 4600 542000	2.400,00 €	2.800,00 €	1.816,96 €
	1 4600 543000	500,00 €	500,00 €	416,50 €
	1 4600 544000	1.000,00 €	1.000,00 €	971,40 €
	1 4600 547000	600,00 €	600,00 €	555,12 €
G 1112 Ergebnis		**66.600,00 €**	**65.400,00 €**	**51.790,89 €**

G 1113	1 4640 541000 00010	4.000,00 €	4.000,00 €	3.841,79 €
	1 4640 541000 00020	3.800,00 €	3.800,00 €	3.750,02 €
	1 4640 541000 00030	300,00 €	300,00 €	139,54 €
	1 4640 542000 00010	2.500,00 €	2.000,00 €	1.601,26 €
	1 4640 542000 00020	3.400,00 €	2.900,00 €	3.576,41 €
	1 4640 542000 00030	300,00 €	400,00 €	66,30 €
	1 4640 543000 00010	3.500,00 €	3.500,00 €	2.929,66 €
	1 4640 543000 00020	2.300,00 €	2.200,00 €	2.354,60 €
	1 4640 544000 00010	600,00 €	600,00 €	506,37 €
	1 4640 544000 00020	900,00 €	900,00 €	827,01 €
	1 4640 547000 00010	800,00 €	800,00 €	729,71 €

	1 4640 547000 00020	1.100,00 €	1.100,00 €	977,24 €
	1 4641 544000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.412,69 €
	1 4641 547000	1.600,00 €	1.500,00 €	1.554,16 €
	1 4642 541000 00010	12.000,00 €	12.000,00 €	10.153,35 €
	1 4642 541000 00020	3.000,00 €	3.000,00 €	2.580,42 €
	1 4642 541000 00030	6.800,00 €	7.000,00 €	6.264,02 €
	1 4642 541000 00040	6.300,00 €	6.400,00 €	6.001,45 €
	1 4642 542000 00012	10.500,00 €	9.200,00 €	9.867,16 €
	1 4642 543000 00010	3.500,00 €	3.500,00 €	3.125,08 €
	1 4642 543000 00020	1.200,00 €	1.200,00 €	1.007,38 €
	1 4642 543000 00030	4.500,00 €	5.000,00 €	4.235,13 €
	1 4642 543000 00040	8.500,00 €	8.500,00 €	8.316,66 €
	1 4642 544000 00010	1.000,00 €	1.000,00 €	895,39 €
	1 4642 544000 00020	700,00 €	700,00 €	593,18 €
	1 4642 544000 00030	1.700,00 €	1.700,00 €	1.676,56 €
	1 4642 544000 00040	3.200,00 €	3.200,00 €	3.087,10 €
	1 4642 547000 00010	1.700,00 €	1.600,00 €	1.641,38 €
	1 4642 547000 00020	400,00 €	500,00 €	340,87 €
	1 4642 547000 00030	1.800,00 €	1.600,00 €	1.651,47 €
	1 4642 547000 00040	2.700,00 €	2.400,00 €	2.568,99 €
	1 4643 541000 00010	7.200,00 €	7.000,00 €	7.228,85 €
	1 4643 541000 00020	5.000,00 €	5.000,00 €	5.040,41 €
	1 4643 542000 00010	3.800,00 €	3.800,00 €	3.061,68 €
	1 4643 542000 00020	1.600,00 €	1.300,00 €	1.791,68 €
	1 4643 543000 00010	2.000,00 €	2.000,00 €	1.900,91 €
	1 4643 543000 00020	1.000,00 €	1.200,00 €	557,38 €
	1 4643 544000 00010	1.100,00 €	1.100,00 €	1.019,94 €
	1 4643 544000 00020	500,00 €	500,00 €	483,77 €
	1 4643 547000 00010	1.300,00 €	1.500,00 €	1.194,32 €
	1 4643 547000 00020	600,00 €	600,00 €	476,23 €
	1 4645 541000	8.000,00 €	7.000,00 €	9.134,89 €
	1 4645 542000	1.300,00 €	1.400,00 €	1.198,59 €
	1 4645 543000	1.800,00 €	1.400,00 €	1.901,17 €
	1 4645 544000	700,00 €	700,00 €	598,45 €
	1 4645 547000	800,00 €	800,00 €	705,28 €
	1 4646 541000	3.400,00 €	700,00 €	3.389,11 €
	1 4646 542000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.082,19 €
	1 4646 543000	900,00 €	900,00 €	870,55 €
	1 4646 544000	400,00 €	400,00 €	315,35 €
	1 4646 547000	400,00 €	500,00 €	366,14 €
	1 4647 541000	2.500,00 €	2.500,00 €	1.831,84 €
	1 4647 542000	1.100,00 €	1.000,00 €	669,94 €
	1 4647 543000	800,00 €	800,00 €	638,62 €
	1 4647 544000	500,00 €	500,00 €	473,67 €
	1 4647 547000	500,00 €	600,00 €	379,22 €
G 1113 Ergebnis		**144.500,00 €**	**138.400,00 €**	**134.582,53 €**

G 1114	1 5611 541000	8.000,00 €	8.000,00 €	7.014,87 €
	1 5611 542000	10.000,00 €	10.800,00 €	1.836,92 €
	1 5611 543000	3.500,00 €	3.900,00 €	3.048,47 €
	1 5611 544000	1.300,00 €	1.300,00 €	1.252,87 €
	1 5611 547000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.373,37 €
	1 5614 541000	3.000,00 €	5.000,00 €	2.511,88 €
	1 5614 542000	1.000,00 €	1.900,00 €	1.050,98 €
	1 5614 543000	2.200,00 €	2.200,00 €	2.105,08 €
	1 5614 544000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.155,27 €
	1 5614 547000	800,00 €	1.000,00 €	690,09 €
	1 5620 543000	3.000,00 €	2.500,00 €	3.013,14 €
	1 5620 544000	100,00 €	100,00 €	31,34 €
	1 5620 547000	31.000,00 €	35.000,00 €	27.969,87 €
	1 5800 544000	100,00 €	100,00 €	56,71 €
	1 5800 547000	900,00 €	1.100,00 €	755,57 €
	1 6800 542000	100,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 6800 543000	2.000,00 €	2.700,00 €	1.596,88 €
	1 6800 544000	700,00 €	700,00 €	655,43 €
G 1114 Ergebnis		**71.400,00 €**	**80.200,00 €**	**57.118,74 €**

G 1115	1 7505 541000	4.800,00 €	4.800,00 €	4.072,02 €
	1 7505 542000	2.600,00 €	5.800,00 €	184,70 €
	1 7505 543000	1.000,00 €	1.500,00 €	791,26 €
	1 7505 544000	900,00 €	900,00 €	860,16 €

G 1115	1 7505 547000	3.500,00 €	4.000,00 €	2.873,23 €
	1 7510 541000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.156,00 €
	1 7510 542000	900,00 €	700,00 €	655,67 €
	1 7510 543000	1.000,00 €	500,00 €	973,95 €
	1 7510 544000	600,00 €	600,00 €	551,35 €
	1 7510 547000	2.500,00 €	2.700,00 €	2.092,99 €
	1 7515 542000	300,00 €	400,00 €	0,00 €
	1 7515 543000	500,00 €	400,00 €	471,62 €
	1 7515 544000	300,00 €	300,00 €	283,17 €
	1 7515 547000	1.200,00 €	1.300,00 €	873,20 €
	1 7520 542000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 7520 543000	1.000,00 €	800,00 €	985,81 €
	1 7520 544000	300,00 €	300,00 €	213,45 €
	1 7520 547000	700,00 €	800,00 €	379,64 €
	1 7525 542000	300,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 7525 543000	400,00 €	400,00 €	282,18 €
	1 7525 544000	200,00 €	200,00 €	133,00 €
	1 7525 547000	400,00 €	500,00 €	296,36 €
	1 7530 542000	300,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 7530 543000	200,00 €	300,00 €	82,28 €
	1 7530 544000	300,00 €	300,00 €	192,00 €
	1 7530 547000	800,00 €	800,00 €	632,24 €
G 1115 Ergebnis		**27.800,00 €**	**31.500,00 €**	**20.036,28 €**

G 1116	1 1300 541000	14.000,00 €	16.000,00 €	13.570,51 €
	1 1300 542000	1.800,00 €	1.800,00 €	1.558,46 €
	1 1300 543000	18.000,00 €	14.000,00 €	20.567,70 €
	1 1300 544000	3.200,00 €	3.500,00 €	3.336,07 €
	1 1300 547000	3.100,00 €	3.100,00 €	2.772,27 €
	1 7000 543000	4.500,00 €	4.200,00 €	4.513,61 €
	1 7000 544000	200,00 €	200,00 €	159,75 €
	1 7000 547000	2.000,00 €	1.700,00 €	3.916,38 €
	1 7620 544000	100,00 €	100,00 €	18,99 €
	1 7680 541000	200,00 €	200,00 €	93,46 €
	1 7680 543000	300,00 €	300,00 €	272,03 €
	1 7680 544000	200,00 €	100,00 €	107,69 €
	1 7680 547000	100,00 €	100,00 €	86,25 €
	1 7710 541000	16.000,00 €	16.000,00 €	15.958,22 €
	1 7710 542000	1.000,00 €	900,00 €	1.015,22 €
	1 7710 543000	10.000,00 €	8.000,00 €	9.549,78 €
	1 7710 544000	1.200,00 €	1.200,00 €	946,34 €
	1 7710 547000	2.900,00 €	2.700,00 €	2.666,93 €
	1 7830 542000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7830 543000	200,00 €	200,00 €	212,64 €
	1 7830 544000	800,00 €	800,00 €	732,47 €
	1 7830 547000	400,00 €	400,00 €	337,97 €
	1 7880 544000	100,00 €	100,00 €	30,05 €
	1 7920 544000	100,00 €	100,00 €	224,02 €
	1 8550 541000	300,00 €	300,00 €	238,22 €
	1 8550 542000	100,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 8550 543000	300,00 €	300,00 €	279,99 €
	1 8550 544000	400,00 €	400,00 €	387,26 €
	1 8810 541000	15.000,00 €	15.000,00 €	15.900,31 €
	1 8810 542000	500,00 €	1.000,00 €	392,24 €
	1 8810 543000	19.000,00 €	19.000,00 €	29.134,37 €
	1 8810 544000	8.500,00 €	8.000,00 €	8.216,05 €
	1 8810 547000	10.500,00 €	10.000,00 €	10.399,51 €
	1 8830 544000	8.000,00 €	0,00 €	7.812,97 €
	1 8830 547000	1.200,00 €	1.200,00 €	910,21 €
G 1116 Ergebnis		**144.200,00 €**	**130.900,00 €**	**156.317,94 €**

G 1117	1 5800 510001 00002	4.000,00 €	14.000,00 €	2.731,31 €
	1 5800 510002 00002	1.500,00 €	2.000,00 €	56,43 €
	1 5800 510003 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	1.190,00 €
	1 5800 510004 00002	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	1 5800 510005 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	1 5800 510006 00002	800,00 €	1.000,00 €	0,00 €
G 1117 Ergebnis		**11.800,00 €**	**22.500,00 €**	**3.977,74 €**

G 1118	1 5810 510001 00002	7.900,00 €	8.500,00 €	3.641,02 €
	1 5810 510002 00002	4.900,00 €	6.000,00 €	2.129,18 €

G 1118	1 5810 510003 00002	4.100,00 €	4.500,00 €	2.098,28 €
	1 5810 510004 00002	1.700,00 €	1.900,00 €	892,73 €
	1 5810 510005 00002	1.400,00 €	1.900,00 €	1.273,39 €
	1 5810 510006 00002	1.500,00 €	1.900,00 €	980,10 €
G 1118 Ergebnis		**21.500,00 €**	**24.700,00 €**	**11.014,70 €**
G 1119	1 7900 586000 00002	8.000,00 €	6.500,00 €	5.907,27 €
	1 7900 588100	13.000,00 €	11.200,00 €	6.535,01 €
G 1119 Ergebnis		**21.000,00 €**	**17.700,00 €**	**12.442,28 €**
G 1120	1 4640 520000 00022	100,00 €	100,00 €	86,58 €
	1 4640 520000 00032	100,00 €	100,00 €	49,30 €
	1 4640 520000 00042	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4643 520000 00012	100,00 €	100,00 €	191,04 €
	1 4643 520000 00022	100,00 €	100,00 €	25,52 €
	1 4645 520000 00002	100,00 €	100,00 €	3,37 €
	1 4646 520000 00002	100,00 €	100,00 €	5,89 €
G 1120 Ergebnis		**700,00 €**	**700,00 €**	**361,70 €**
G 1121	1 2911 592000	5.000,00 €	5.000,00 €	745,51 €
	1 2911 634000	12.000,00 €	12.000,00 €	20.821,50 €
G 1121 Ergebnis		**17.000,00 €**	**17.000,00 €**	**21.567,01 €**
G 1122	1 2912 592000	5.000,00 €	4.000,00 €	235,45 €
	1 2912 634000	10.000,00 €	10.000,00 €	17.033,75 €
G 1122 Ergebnis		**15.000,00 €**	**14.000,00 €**	**17.269,20 €**
G 1123	1 2913 592000	2.000,00 €	2.000,00 €	418,84 €
	1 2913 634000	8.000,00 €	8.000,00 €	4.566,00 €
G 1123 Ergebnis		**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**4.984,84 €**
G 1124	1 2914 592000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.105,33 €
	1 2914 634000	9.000,00 €	9.000,00 €	11.085,00 €
G 1124 Ergebnis		**12.000,00 €**	**12.000,00 €**	**12.190,33 €**
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	2.400,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 2151 634001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 2210 634001	500,00 €	500,00 €	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 €	200,00 €	0,00 €
	1 4310 634001	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 4600 634001	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 4640 634001 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4640 634001 00020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4640 634001 00030	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4640 634001 00040	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4641 634001	0,00 €	0,00 €	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	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 5612 634001	0,00 €	100,00 €	0,00 €
	1 5613 634001	0,00 €	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		**11.700,00 €**	**10.100,00 €**	**0,00 €**
G 1126	1 7000 510000 00001	235.000,00 €	325.000,00 €	283.166,83 €
	1 7000 510000 00002	60.000,00 €	25.000,00 €	31.319,23 €
	1 7000 510000 00003	30.000,00 €	30.000,00 €	53.880,35 €
	1 7000 510000 00004	70.000,00 €	40.000,00 €	47.782,15 €
	1 7000 510000 00005	10.000,00 €	5.000,00 €	328,56 €
	1 7000 510000 00006	47.000,00 €	27.000,00 €	7.949,52 €
	1 7000 510000 00007	40.000,00 €	40.000,00 €	44.717,30 €
	1 7000 510000 00008	8.000,00 €	8.000,00 €	7.028,44 €
	1 7000 510000 00009	10.000,00 €	10.000,00 €	5.673,75 €
	1 7000 510000 00010	0,00 €	0,00 €	14.530,44 €
G 1126 Ergebnis		**510.000,00 €**	**510.000,00 €**	**496.376,57 €**
G 1127	1 2950 520000	1.800,00 €	2.000,00 €	677,04 €
	1 2950 634000	125.000,00 €	130.000,00 €	138.106,60 €
	1 2950 654000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2950 657000	1.100,00 €	1.200,00 €	1.276,50 €
G 1127 Ergebnis		**127.900,00 €**	**133.200,00 €**	**140.060,14 €**
G 1128	1 7850 510000 00011	4.000,00 €	5.000,00 €	1.541,75 €
	1 7850 510000 00021	7.000,00 €	8.000,00 €	6.181,80 €
	1 7850 510000 00031	15.000,00 €	15.000,00 €	18.483,90 €
	1 7850 510000 00041	25.000,00 €	25.000,00 €	24.635,90 €
	1 7850 510000 00051	12.000,00 €	12.000,00 €	8.826,50 €
	1 7850 510000 00061	20.000,00 €	20.000,00 €	24.072,50 €
G 1128 Ergebnis		**83.000,00 €**	**85.000,00 €**	**83.742,35 €**
G 1129	1 7850 510000 00010	36.000,00 €	28.000,00 €	18.550,75 €
	1 7850 510000 00020	25.000,00 €	30.000,00 €	28.283,14 €
	1 7850 510000 00030	65.000,00 €	65.000,00 €	32.162,02 €
	1 7850 510000 00040	54.000,00 €	45.000,00 €	9.954,95 €
	1 7850 510000 00050	15.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	1 7850 510000 00060	32.000,00 €	32.000,00 €	47.477,98 €
G 1129 Ergebnis		**227.000,00 €**	**220.000,00 €**	**136.428,84 €**
G 1130	1 6300 510000 00011	144.000,00 €	144.000,00 €	153.360,50 €
	1 6300 510000 00021	70.000,00 €	70.000,00 €	38.845,25 €
	1 6300 510000 00031	50.000,00 €	50.000,00 €	45.096,70 €
	1 6300 510000 00041	18.000,00 €	18.000,00 €	24.903,50 €
	1 6300 510000 00051	9.000,00 €	9.000,00 €	5.769,27 €
	1 6300 510000 00061	15.000,00 €	15.000,00 €	21.523,05 €
G 1130 Ergebnis		**306.000,00 €**	**306.000,00 €**	**289.498,27 €**
G 1131	1 6300 510000 00010	175.000,00 €	150.000,00 €	174.999,52 €
	1 6300 510000 00020	150.000,00 €	150.000,00 €	116.471,28 €
	1 6300 510000 00030	83.000,00 €	83.000,00 €	35.899,10 €
	1 6300 510000 00040	45.000,00 €	45.000,00 €	30.121,24 €
	1 6300 510000 00050	30.000,00 €	35.000,00 €	7.578,77 €
	1 6300 510000 00060	35.000,00 €	30.000,00 €	34.800,10 €
	1 6300 510000 00090	15.000,00 €	15.000,00 €	6.756,83 €
G 1131 Ergebnis		**533.000,00 €**	**508.000,00 €**	**406.626,84 €**
G 1132	1 4642 650000 00030	1.400,00 €	1.600,00 €	533,75 €
	1 4642 651000 00030	700,00 €	700,00 €	419,22 €
	1 4642 652000 00030	800,00 €	900,00 €	372,56 €
	1 4642 654000 00030	900,00 €	1.000,00 €	1.471,67 €
	1 4642 658000 00030	3.600,00 €	4.000,00 €	838,57 €
G 1132 Ergebnis		**7.400,00 €**	**8.200,00 €**	**3.635,77 €**
G 1133	1 4642 650000 00040	2.300,00 €	2.600,00 €	2.062,56 €
	1 4642 651000 00040	1.100,00 €	1.100,00 €	430,78 €
	1 4642 652000 00040	1.100,00 €	1.200,00 €	650,76 €

G 1133	1 4642 654000 00040	1.800,00 €	2.000,00 €	2.475,16 €
	1 4642 658000 00040	7.200,00 €	8.000,00 €	1.935,52 €
G 1133 Ergebnis		**13.500,00 €**	**14.900,00 €**	**7.554,78 €**
G 1134	1 4642 520000 00032	2.900,00 €	3.400,00 €	4.276,18 €
	1 4642 577000 00030	100,00 €	100,00 €	46,52 €
	1 4642 636000 00030	3.400,00 €	3.400,00 €	3.453,11 €
G 1134 Ergebnis		**6.400,00 €**	**6.900,00 €**	**7.775,81 €**
G 1135	1 4642 520000 00042	3.700,00 €	4.900,00 €	4.291,55 €
	1 4642 577000 00040	200,00 €	200,00 €	182,80 €
	1 4642 636000 00040	5.500,00 €	5.500,00 €	5.691,37 €
G 1135 Ergebnis		**9.400,00 €**	**10.600,00 €**	**10.165,72 €**
G 1136	1 0530 501000 00003	100,00 €	0,00 €	11,01 €
	1 0601 501000 00003	9.900,00 €	8.600,00 €	4.742,22 €
	1 0602 501000 00003	300,00 €	300,00 €	154,70 €
	1 0603 501000 00003	800,00 €	300,00 €	20,94 €
	1 0604 501000 00003	800,00 €	300,00 €	10,83 €
	1 0605 501000 00003	1.000,00 €	500,00 €	171,00 €
	1 0606 501000 00003	700,00 €	200,00 €	21,66 €
G 1136 Ergebnis		**13.600,00 €**	**10.200,00 €**	**5.132,36 €**
G 1137	1 2110 501000 00003	1.700,00 €	800,00 €	391,98 €
	1 2150 501000 00003	3.700,00 €	1.500,00 €	2.385,26 €
	1 2151 501000 00003	5.000,00 €	3.800,00 €	1.987,54 €
	1 2210 501000 00003	15.900,00 €	14.800,00 €	10.291,38 €
	1 2700 501000 00003	900,00 €	700,00 €	601,24 €
	1 2915 501000 00003	9.900,00 €	9.000,00 €	7.583,80 €
	1 5610 501000 00003	9.600,00 €	7.100,00 €	4.097,43 €
	1 5612 501000 00003	6.600,00 €	5.600,00 €	4.008,87 €
	1 5613 501000 00003	5.000,00 €	2.500,00 €	984,37 €
G 1137 Ergebnis		**58.300,00 €**	**45.800,00 €**	**32.331,87 €**
G 1138	1 3210 501000 00003	10.700,00 €	9.800,00 €	7.777,20 €
	1 3520 501000 00003	2.500,00 €	2.200,00 €	1.739,60 €
	1 4310 501000 00003	1.000,00 €	300,00 €	248,83 €
	1 4320 501000 00003	100,00 €	300,00 €	0,00 €
	1 4600 501000 00003	8.800,00 €	4.600,00 €	4.489,33 €
G 1138 Ergebnis		**23.100,00 €**	**17.200,00 €**	**14.254,96 €**
G 1139	1 4640 501000 00013	1.200,00 €	700,00 €	39,27 €
	1 4640 501000 00023	1.500,00 €	700,00 €	126,14 €
	1 4640 501000 00033	100,00 €	0,00 €	43,32 €
	1 4641 501000 00003	6.800,00 €	6.600,00 €	5.340,83 €
	1 4642 501000 00013	5.500,00 €	4.700,00 €	4.232,24 €
	1 4642 501000 00023	4.200,00 €	3.100,00 €	1.389,80 €
	1 4642 501000 00033	6.400,00 €	3.500,00 €	2.939,36 €
	1 4642 501000 00043	15.100,00 €	13.800,00 €	11.891,32 €
	1 4643 501000 00013	1.700,00 €	1.000,00 €	249,14 €
	1 4643 501000 00023	1.100,00 €	600,00 €	30,70 €
	1 4645 501000 00003	3.700,00 €	3.800,00 €	1.896,50 €
	1 4646 501000 00003	1.400,00 €	900,00 €	142,87 €
	1 4647 501000 00003	1.300,00 €	300,00 €	318,21 €
G 1139 Ergebnis		**50.000,00 €**	**39.700,00 €**	**28.639,70 €**
G 1140	1 5611 501000 00003	6.600,00 €	2.500,00 €	380,80 €
	1 5614 501000 00003	3.500,00 €	3.100,00 €	604,18 €
	1 5615 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5620 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 1140 Ergebnis		**10.100,00 €**	**5.600,00 €**	**984,98 €**
G 1141	1 7505 501000 00003	2.500,00 €	300,00 €	37,96 €
	1 7510 501000 00003	1.400,00 €	300,00 €	19,87 €
G 1141 Ergebnis		**3.900,00 €**	**600,00 €**	**57,83 €**
G 1142	1 1300 501000 00003	9.600,00 €	7.400,00 €	2.464,32 €
	1 7680 501000 00003	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 8550 501000 00003	1.100,00 €	200,00 €	97,22 €
	1 8810 501000 00003	300,00 €	200,00 €	108,05 €
G 1142 Ergebnis		**11.000,00 €**	**7.800,00 €**	**2.669,59 €**

G 1143	1 7550 510010 00002	3.500,00 €	3.500,00 €	290,00 €
	1 7550 510020 00002	3.000,00 €	3.000,00 €	385,10 €
	1 7550 510030 00002	0,00 €	0,00 €	51,00 €
	1 7550 510040 00002	0,00 €	0,00 €	28,25 €
	1 7550 510050 00002	0,00 €	0,00 €	44,00 €
	1 7550 510060 00002	0,00 €	0,00 €	81,25 €
	1 7550 510070 00002	16.000,00 €	17.500,00 €	641,85 €
G 1143 Ergebnis		**22.500,00 €**	**24.000,00 €**	**1.521,45 €**
G 2001	2 5610 935000 I 56100001	31.000,00 €	1.000,00 €	-773,87 €
	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 €	-1.400,00 €
	2 5613 935000 I 56130001	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	2 5614 935000 I 56140001	1.000,00 €	1.000,00 €	900,00 €
G 2001 Ergebnis		**35.000,00 €**	**5.000,00 €**	**726,13 €**
G 2002	2 9100 974100 I 91000001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 9100 977100 I 91000001	221.400,00 €	256.900,00 €	332.527,51 €
G 2002 Ergebnis		**221.400,00 €**	**256.900,00 €**	**332.527,51 €**
G 2003	2 6110 932000 I 61100001	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
	2 6110 950000 I 61100001	0,00 €	0,00 €	24.969,74 €
	2 6110 954000 I 61100001	0,00 €	0,00 €	5.982,10 €
G 2003 Ergebnis		**0,00 €**	**0,00 €**	**50.951,84 €**
G 2004	2 1100 940000 I 11000002	0,00 €	0,00 €	1.099.921,89 €
	2 1100 940000 I 11000003	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 1100 940000 I 11000004	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 1100 940000 I 11000005	961.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 1100 940000 I 11000006	1.440.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 1100 940000 I 11000007	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 1100 940000 I 11000008	525.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 1100 940000 I 11000009	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 1100 940000 I 11000011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G 2004 Ergebnis		**4.496.000,00 €**	**0,00 €**	**1.099.921,89 €**
Gesamtergebnis		**11.911.400,00 €**	**7.211.400,00 €**	**7.649.657,85 €**

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 2018	Summe von Ansatz Vorjahr	Summe von Ergebnis VVJ
U 1001	1 0500 130000	800,00 €	800,00 €	905,00 €
	1 0500 584000	2.500,00 €	2.000,00 €	1.964,34 €
U 1001 Ergebnis		**3.300,00 €**	**2.800,00 €**	**2.869,34 €**
U 1003	1 0603 100000	8.000,00 €	8.000,00 €	4.224,20 €
	1 0603 584000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
U 1003 Ergebnis		**8.100,00 €**	**8.100,00 €**	**4.224,20 €**
U 1004	1 0604 100000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.673,50 €
	1 0604 584000	100,00 €	100,00 €	45,65 €
U 1004 Ergebnis		**2.100,00 €**	**2.100,00 €**	**1.719,15 €**
U 1005	1 0605 100000	400,00 €	400,00 €	311,40 €
	1 0605 584000	100,00 €	100,00 €	0,00 €
U 1005 Ergebnis		**500,00 €**	**500,00 €**	**311,40 €**
U 1006	1 0606 100000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.425,80 €
	1 0606 584000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U 1006 Ergebnis		**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**1.425,80 €**
U 1007	1 1150 100000	120.000,00 €	120.000,00 €	92.830,33 €
	1 1150 584000	90.000,00 €	90.000,00 €	65.028,61 €
U 1007 Ergebnis		**210.000,00 €**	**210.000,00 €**	**157.858,94 €**
U 1008	1 1300 177000	0,00 €	0,00 €	200,00 €
	1 1300 718000	15.000,00 €	15.000,00 €	14.685,60 €
U 1008 Ergebnis		**15.000,00 €**	**15.000,00 €**	**14.885,60 €**
U 1009	1 3520 110000	22.500,00 €	22.500,00 €	24.787,81 €
	1 3520 111000	5.000,00 €	6.000,00 €	8.687,90 €
	1 3520 151000	500,00 €	500,00 €	661,72 €
	1 3520 177000	0,00 €	0,00 €	500,00 €
	1 3520 520000	5.100,00 €	5.000,00 €	2.627,48 €
	1 3520 562000	500,00 €	500,00 €	344,00 €
	1 3520 586000	2.000,00 €	2.000,00 €	1.492,07 €
	1 3520 587000	45.000,00 €	45.000,00 €	52.285,09 €
	1 3520 588000	1.000,00 €	1.000,00 €	918,07 €
	1 3520 589000	7.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
	1 3520 636000	8.000,00 €	8.000,00 €	5.367,98 €
	1 3520 650000	800,00 €	900,00 €	530,22 €
	1 3520 651000	1.800,00 €	2.000,00 €	1.667,85 €
	1 3520 652000	1.800,00 €	2.000,00 €	657,64 €
	1 3520 654000	400,00 €	500,00 €	193,50 €
	1 3520 657000	6.000,00 €	6.400,00 €	8.849,10 €
	1 3520 658000	700,00 €	800,00 €	930,72 €
	1 3520 669000	0,00 €	0,00 €	176,00 €
U 1009 Ergebnis		**108.100,00 €**	**117.100,00 €**	**110.677,15 €**
U 1010	1 4310 130000	6.500,00 €	6.000,00 €	6.611,45 €
	1 4310 572000	3.500,00 €	4.000,00 €	2.844,28 €
U 1010 Ergebnis		**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**9.455,73 €**
U 1011	1 4310 586000	2.500,00 €	500,00 €	13,87 €
U 1011 Ergebnis		**2.500,00 €**	**500,00 €**	**13,87 €**
U 1012	1 4510 586000 00001	2.500,00 €	2.500,00 €	2.200,96 €
U 1012 Ergebnis		**2.500,00 €**	**2.500,00 €**	**2.200,96 €**
U 1013	1 4510 110000	6.000,00 €	5.000,00 €	9.571,00 €
	1 4510 130000	700,00 €	500,00 €	2.063,15 €
	1 4510 520000	800,00 €	800,00 €	727,27 €
	1 4510 572000	500,00 €	500,00 €	540,00 €
	1 4510 586000 00002	12.000,00 €	12.000,00 €	13.437,76 €
U 1013 Ergebnis		**20.000,00 €**	**18.800,00 €**	**26.339,18 €**

U 1014	1 4600 586000 00001	500,00 €	500,00 €	208,05 €
U 1014 Ergebnis		**500,00 €**	**500,00 €**	**208,05 €**
U 1015	1 4600 110000	500,00 €	500,00 €	727,00 €
	1 4600 130000	1.500,00 €	1.500,00 €	3.674,01 €
	1 4600 520000	2.400,00 €	2.000,00 €	2.442,69 €
	1 4600 572000	1.500,00 €	1.500,00 €	2.631,66 €
	1 4600 586000 00002	6.000,00 €	6.000,00 €	3.105,89 €
U 1015 Ergebnis		**11.900,00 €**	**11.500,00 €**	**12.581,25 €**
U 1016	1 7505 111000	205.700,00 €	220.000,00 €	153.092,00 €
U 1016 Ergebnis		**205.700,00 €**	**220.000,00 €**	**153.092,00 €**
U 1017	1 7510 111000	112.100,00 €	115.000,00 €	102.306,00 €
U 1017 Ergebnis		**112.100,00 €**	**115.000,00 €**	**102.306,00 €**
U 1018	1 7515 111000	63.600,00 €	55.000,00 €	57.063,00 €
U 1018 Ergebnis		**63.600,00 €**	**55.000,00 €**	**57.063,00 €**
U 1019	1 7520 111000	20.700,00 €	20.000,00 €	15.260,00 €
U 1019 Ergebnis		**20.700,00 €**	**20.000,00 €**	**15.260,00 €**
U 1020	1 7525 111000	13.500,00 €	15.000,00 €	11.712,00 €
U 1020 Ergebnis		**13.500,00 €**	**15.000,00 €**	**11.712,00 €**
U 1021	1 7530 111000	11.200,00 €	20.000,00 €	10.393,00 €
U 1021 Ergebnis		**11.200,00 €**	**20.000,00 €**	**10.393,00 €**
U 1022	1 0601 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 0601 501000 00002	63.500,00 €	8.000,00 €	12.862,81 €
U 1022 Ergebnis		**63.500,00 €**	**8.000,00 €**	**12.862,81 €**
U 1023	1 1300 151100	0,00 €	0,00 €	2.366,64 €
	1 1300 501000 00002	18.000,00 €	24.000,00 €	10.553,95 €
U 1023 Ergebnis		**18.000,00 €**	**24.000,00 €**	**12.920,59 €**
U 1024	1 2110 151100	0,00 €	0,00 €	125,23 €
	1 2110 501000 00002	11.000,00 €	19.000,00 €	11.062,32 €
U 1024 Ergebnis		**11.000,00 €**	**19.000,00 €**	**11.187,55 €**
U 1025	1 2150 151100	0,00 €	0,00 €	2.505,75 €
	1 2150 501000 00002	27.000,00 €	16.000,00 €	22.329,74 €
U 1025 Ergebnis		**27.000,00 €**	**16.000,00 €**	**24.835,49 €**
U 1026	1 2151 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2151 501000 00002	9.000,00 €	12.000,00 €	50.657,94 €
U 1026 Ergebnis		**9.000,00 €**	**12.000,00 €**	**50.657,94 €**
U 1027	1 2210 151100	0,00 €	0,00 €	4.678,92 €
	1 2210 501000 00002	11.000,00 €	4.000,00 €	15.801,29 €
U 1027 Ergebnis		**11.000,00 €**	**4.000,00 €**	**20.480,21 €**
U 1028	1 2700 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2700 501000 00002	4.000,00 €	3.000,00 €	2.778,54 €
U 1028 Ergebnis		**4.000,00 €**	**3.000,00 €**	**2.778,54 €**
U 1029	1 3210 151100	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
	1 3210 501000 00002	8.000,00 €	7.000,00 €	7.342,18 €
U 1029 Ergebnis		**8.000,00 €**	**7.000,00 €**	**8.842,18 €**
U 1030	1 3520 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 3520 501000 00002	26.000,00 €	20.000,00 €	13.388,33 €
U 1030 Ergebnis		**26.000,00 €**	**20.000,00 €**	**13.388,33 €**
U 1031	1 4310 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4310 501000 00002	3.000,00 €	5.000,00 €	26.486,06 €
U 1031 Ergebnis		**3.000,00 €**	**5.000,00 €**	**26.486,06 €**

U 1032	1 4600 151100	0,00 €	0,00 €	522,69 €
	1 4600 501000 00002	6.500,00 €	4.000,00 €	1.288,59 €
U 1032 Ergebnis		**6.500,00 €**	**4.000,00 €**	**1.811,28 €**
U 1033	1 4640 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4640 501000 00012	24.000,00 €	37.000,00 €	6.615,84 €
U 1033 Ergebnis		**24.000,00 €**	**37.000,00 €**	**6.615,84 €**
U 1034	1 4640 151100 00020	0,00 €	0,00 €	484,33 €
	1 4640 501000 00022	6.500,00 €	12.500,00 €	4.060,11 €
U 1034 Ergebnis		**6.500,00 €**	**12.500,00 €**	**4.544,44 €**
U 1035	1 4642 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4642 501000 00012	20.000,00 €	16.000,00 €	11.274,30 €
U 1035 Ergebnis		**20.000,00 €**	**16.000,00 €**	**11.274,30 €**
U 1036	1 4643 151100 00010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4643 501000 00012	22.000,00 €	22.000,00 €	41.680,09 €
U 1036 Ergebnis		**22.000,00 €**	**22.000,00 €**	**41.680,09 €**
U 1037	1 4643 151100 00020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4643 501000 00022	3.000,00 €	3.000,00 €	715,26 €
U 1037 Ergebnis		**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**715,26 €**
U 1038	1 4645 501000 00002	35.000,00 €	39.000,00 €	12.230,95 €
U 1038 Ergebnis		**35.000,00 €**	**39.000,00 €**	**12.230,95 €**
U 1039	1 4646 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4646 501000 00002	12.000,00 €	7.000,00 €	2.243,38 €
U 1039 Ergebnis		**12.000,00 €**	**7.000,00 €**	**2.243,38 €**
U 1040	1 4647 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4647 501000 00002	5.000,00 €	4.500,00 €	9.353,13 €
U 1040 Ergebnis		**5.000,00 €**	**4.500,00 €**	**9.353,13 €**
U 1041	1 4642 151100 00020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 4642 501000 00022	6.500,00 €	7.000,00 €	887,07 €
U 1041 Ergebnis		**6.500,00 €**	**7.000,00 €**	**887,07 €**
U 1042	1 5610 151100	0,00 €	0,00 €	1.249,50 €
	1 5610 501000 00002	37.000,00 €	27.000,00 €	24.216,11 €
U 1042 Ergebnis		**37.000,00 €**	**27.000,00 €**	**25.465,61 €**
U 1043	1 5611 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5611 501000 00002	23.000,00 €	14.000,00 €	24.063,08 €
U 1043 Ergebnis		**23.000,00 €**	**14.000,00 €**	**24.063,08 €**
U 1044	1 5612 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5612 501000 00002	3.000,00 €	45.000,00 €	4.091,97 €
U 1044 Ergebnis		**3.000,00 €**	**45.000,00 €**	**4.091,97 €**
U 1045	1 5613 151100	0,00 €	0,00 €	488,13 €
	1 5613 501000 00002	41.000,00 €	14.000,00 €	87.926,57 €
U 1045 Ergebnis		**41.000,00 €**	**14.000,00 €**	**88.414,70 €**
U 1046	1 5614 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5614 501000 00002	18.000,00 €	3.000,00 €	11.714,16 €
U 1046 Ergebnis		**18.000,00 €**	**3.000,00 €**	**11.714,16 €**
U 1047	1 5615 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 5615 501000 00002	500,00 €	0,00 €	1.645,18 €
U 1047 Ergebnis		**500,00 €**	**0,00 €**	**1.645,18 €**
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	4.500,00 €	10.500,00 €	7.822,38 €
U 1050 Ergebnis		**4.500,00 €**	**10.500,00 €**	**7.822,38 €**
U 1051	1 7510 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7510 501000 00002	2.000,00 €	5.000,00 €	1.210,12 €
U 1051 Ergebnis		**2.000,00 €**	**5.000,00 €**	**1.210,12 €**
U 1052	1 7515 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7515 501000 00002	2.500,00 €	4.500,00 €	1.572,96 €
U 1052 Ergebnis		**2.500,00 €**	**4.500,00 €**	**1.572,96 €**
U 1053	1 7520 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7520 501000 00002	7.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
U 1053 Ergebnis		**7.500,00 €**	**2.500,00 €**	**0,00 €**
U 1054	1 7525 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7525 501000 00002	2.000,00 €	2.000,00 €	814,25 €
U 1054 Ergebnis		**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**814,25 €**
U 1055	1 7530 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7530 501000 00002	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
U 1055 Ergebnis		**1.500,00 €**	**1.500,00 €**	**0,00 €**
U 1056	1 7710 151100	0,00 €	0,00 €	3.126,16 €
	1 7710 501000	50.000,00 €	50.600,00 €	8.383,88 €
U 1056 Ergebnis		**50.000,00 €**	**50.600,00 €**	**11.510,04 €**
U 1057	1 8810 151100	0,00 €	0,00 €	170,19 €
	1 8810 501000 00002	89.000,00 €	40.000,00 €	4.565,52 €
U 1057 Ergebnis		**89.000,00 €**	**40.000,00 €**	**4.735,71 €**
U 1058	1 2110 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2110 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2110 520000	7.500,00 €	6.000,00 €	3.051,75 €
	1 2110 531100	1.300,00 €	2.000,00 €	1.239,24 €
	1 2110 577000	100,00 €	100,00 €	26,75 €
	1 2110 586000	2.800,00 €	2.800,00 €	2.789,17 €
	1 2110 591000	5.000,00 €	5.000,00 €	8.525,97 €
	1 2110 592000	10.000,00 €	11.000,00 €	6.396,78 €
	1 2110 595000	4.000,00 €	5.000,00 €	3.109,38 €
	1 2110 650000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.917,49 €
	1 2110 651000	400,00 €	400,00 €	435,29 €
	1 2110 652000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.206,60 €
	1 2110 658000	100,00 €	100,00 €	42,07 €
	1 2110 669000	0,00 €	0,00 €	2.774,00 €
U 1058 Ergebnis		**34.700,00 €**	**35.900,00 €**	**32.514,49 €**
U 1059	1 2150 155000	0,00 €	0,00 €	400,00 €
	1 2150 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2150 520000	18.000,00 €	16.000,00 €	13.117,56 €
	1 2150 531100	6.500,00 €	12.000,00 €	8.157,14 €
	1 2150 572000	3.000,00 €	2.000,00 €	2.837,07 €
	1 2150 577000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 2150 591000	15.000,00 €	15.000,00 €	784,40 €
	1 2150 592000	72.500,00 €	60.000,00 €	59.407,73 €
	1 2150 595000	3.500,00 €	3.000,00 €	3.097,73 €
	1 2150 650000	3.000,00 €	3.000,00 €	3.417,19 €
	1 2150 651000	4.000,00 €	3.800,00 €	2.241,50 €
	1 2150 652000	5.000,00 €	5.000,00 €	2.004,94 €
	1 2150 658000	3.000,00 €	3.000,00 €	2.512,87 €
	1 2150 669000	0,00 €	0,00 €	3.075,00 €
U 1059 Ergebnis		**134.000,00 €**	**123.300,00 €**	**101.053,13 €**
U 1060	1 2151 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2151 520000	19.000,00 €	15.000,00 €	19.370,22 €
	1 2151 531100	5.000,00 €	5.000,00 €	4.032,41 €
	1 2151 572000	2.500,00 €	2.000,00 €	2.204,16 €

U 1060	1 2151 577000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 2151 586000	2.700,00 €	2.500,00 €	1.293,10 €
	1 2151 591000	25.000,00 €	28.000,00 €	21.303,33 €
	1 2151 592000	10.600,00 €	12.600,00 €	3.892,43 €
	1 2151 595000	2.000,00 €	3.000,00 €	1.180,46 €
	1 2151 650000	3.000,00 €	3.000,00 €	549,01 €
	1 2151 651000	2.000,00 €	2.500,00 €	1.327,50 €
	1 2151 652000	4.500,00 €	5.000,00 €	2.763,21 €
	1 2151 658000	4.500,00 €	5.000,00 €	4.626,27 €
	1 2151 669000	0,00 €	0,00 €	10.736,00 €
U 1060 Ergebnis		**81.300,00 €**	**84.100,00 €**	**73.278,10 €**
U 1061	1 2180 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2180 520000	100,00 €	200,00 €	0,00 €
	1 2180 591000	300,00 €	300,00 €	30,08 €
	1 2180 592000	400,00 €	500,00 €	279,36 €
	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 €	690,00 €
U 1061 Ergebnis		**1.000,00 €**	**1.200,00 €**	**999,44 €**
U 1062	1 2210 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2210 177000	0,00 €	0,00 €	700,00 €
	1 2210 520000	14.000,00 €	13.500,00 €	7.470,54 €
	1 2210 531100	5.000,00 €	5.000,00 €	3.321,51 €
	1 2210 572000	1.300,00 €	900,00 €	1.358,73 €
	1 2210 577000	200,00 €	100,00 €	22,80 €
	1 2210 586000	2.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	1 2210 591000	6.000,00 €	6.000,00 €	3.547,78 €
	1 2210 592000	32.500,00 €	32.000,00 €	36.721,84 €
	1 2210 595000	3.000,00 €	3.000,00 €	1.677,03 €
	1 2210 650000	5.500,00 €	5.400,00 €	4.289,51 €
	1 2210 651000	1.000,00 €	1.000,00 €	2.827,19 €
	1 2210 652000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.563,08 €
	1 2210 658000	4.100,00 €	4.000,00 €	4.005,60 €
	1 2210 669000	0,00 €	0,00 €	-4.328,00 €
U 1062 Ergebnis		**76.600,00 €**	**75.900,00 €**	**64.177,61 €**
U 1063	1 2700 155000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2700 177000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2700 520000	3.000,00 €	4.000,00 €	4.148,96 €
	1 2700 531100	1.000,00 €	800,00 €	611,49 €
	1 2700 572000	600,00 €	300,00 €	572,32 €
	1 2700 577000	100,00 €	100,00 €	11,49 €
	1 2700 591000	2.000,00 €	2.000,00 €	717,81 €
	1 2700 592000	3.000,00 €	3.500,00 €	3.035,44 €
	1 2700 595000	3.000,00 €	2.200,00 €	188,51 €
	1 2700 650000	1.300,00 €	1.000,00 €	480,88 €
	1 2700 651000	1.500,00 €	1.000,00 €	734,36 €
	1 2700 652000	1.000,00 €	800,00 €	120,11 €
	1 2700 658000	200,00 €	200,00 €	97,02 €
	1 2700 669000	0,00 €	0,00 €	1.606,00 €
U 1063 Ergebnis		**16.700,00 €**	**15.900,00 €**	**12.324,39 €**
U 1064	1 7710 130000	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1 7710 520000	25.900,00 €	25.900,00 €	25.729,37 €
U 1064 Ergebnis		**26.400,00 €**	**26.400,00 €**	**25.729,37 €**
U 1065	1 9000 001000	2.600.000,00 €	2.470.000,00 €	2.508.878,47 €
	1 9000 003000	4.000.000,00 €	3.700.000,00 €	7.302.474,77 €
	1 9000 673000	1.112.000,00 €	1.112.000,00 €	2.830.890,36 €
	1 9000 810000	762.000,00 €	705.000,00 €	1.390.169,92 €
U 1065 Ergebnis		**8.474.000,00 €**	**7.987.000,00 €**	**14.032.413,52 €**
U 1066	1 2915 151100	0,00 €	0,00 €	784,03 €

U 1066	1 2915 501000 00002	6.000,00 €	5.000,00 €	1.896,17 €
U 1066 Ergebnis		**6.000,00 €**	**5.000,00 €**	**2.680,20 €**
U 1067	1 4641 151100	0,00 €	0,00 €	1.222,05 €
	1 4641 501000 00002	4.500,00 €	8.500,00 €	3.466,74 €
U 1067 Ergebnis		**4.500,00 €**	**8.500,00 €**	**4.688,79 €**
U 1068	1 4642 130000 00010	13.000,00 €	13.000,00 €	10.069,00 €
	1 4642 634000 00010	15.200,00 €	15.200,00 €	10.035,04 €
U 1068 Ergebnis		**28.200,00 €**	**28.200,00 €**	**20.104,04 €**
U 1069	1 2950 171000	0,00 €	0,00 €	25.467,50 €
	1 2950 520000	1.800,00 €	2.000,00 €	677,04 €
	1 2950 634000	125.000,00 €	130.000,00 €	138.106,60 €
	1 2950 654000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 2950 657000	1.100,00 €	1.200,00 €	1.276,50 €
U 1069 Ergebnis		**127.900,00 €**	**133.200,00 €**	**165.527,64 €**
U 1070	1 4642 130000 00030	25.000,00 €	25.000,00 €	21.897,00 €
	1 4642 634000 00030	25.000,00 €	25.000,00 €	17.451,99 €
U 1070 Ergebnis		**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**39.348,99 €**
U 1071	1 4642 130000 00040	50.000,00 €	50.000,00 €	49.050,00 €
	1 4642 634000 00040	50.000,00 €	50.000,00 €	40.926,42 €
U 1071 Ergebnis		**100.000,00 €**	**100.000,00 €**	**89.976,42 €**
U 1072	1 2915 110000	3.000,00 €	3.500,00 €	1.732,50 €
	1 2915 586000	2.000,00 €	2.500,00 €	247,99 €
U 1072 Ergebnis		**5.000,00 €**	**6.000,00 €**	**1.980,49 €**
U 1073	1 7000 151000	70.000,00 €	90.000,00 €	50.351,21 €
	1 7000 151100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1 7000 510000 00001	235.000,00 €	325.000,00 €	283.166,83 €
	1 7000 510000 00002	60.000,00 €	25.000,00 €	31.319,23 €
	1 7000 510000 00003	30.000,00 €	30.000,00 €	53.880,35 €
	1 7000 510000 00004	70.000,00 €	40.000,00 €	47.782,15 €
	1 7000 510000 00005	10.000,00 €	5.000,00 €	328,56 €
	1 7000 510000 00006	47.000,00 €	27.000,00 €	7.949,52 €
	1 7000 510000 00007	40.000,00 €	40.000,00 €	44.717,30 €
	1 7000 510000 00008	8.000,00 €	8.000,00 €	7.028,44 €
	1 7000 510000 00009	10.000,00 €	10.000,00 €	5.673,75 €
	1 7000 510000 00010	0,00 €	0,00 €	14.530,44 €
U 1073 Ergebnis		**580.000,00 €**	**600.000,00 €**	**546.727,78 €**
U 2001	2 8830 340000 I 88300001	0,00 €	13.000.000,00 €	0,00 €
	2 8830 932000 I 88300001	100.000,00 €	6.800.000,00 €	744.959,62 €
U 2001 Ergebnis		**100.000,00 €**	**19.800.000,00 €**	**744.959,62 €**
Gesamtergebnis		**11.271.800,00 €**	**30.416.300,00 €**	**17.111.936,24 €**

Stellenplan

Teil A Beamte

		Zahl der Stellen 2018		Nachrichtl. Zahl der Stellen 2017	
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	1,0
gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	4,0 2,0 7,7	*0,4***	5,0 2,0 6,2	5,0 2,0 5,5
mittlerer Dienst	A 9*** A 8	1,0 1,0		1,0 1,0	1,0 1,0
Summe		**18,7**	*0,4*	**18,2**	**4**

* 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 2018	2017	Besetzte Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
12	3,5	3,0	2,5	0,5 Technikerzulagen (kw)
11/S17	4,75	3,75	4,75	
10/S15	9,3	10,5	8,3	1,0 Technikerzulagen (kw); 1,0 kw 1,0 Sperrvermerk (Öffentlichkeitsarbeit) 1,0 Sperrvermerk (Stadtteilbeauftragter; Stelle befristet bewilligt bis 5/2019)
9c	1,5	3,0	3,5	
9b/S11b/S13	9,7	7,85	7,6	0,8 Zulage SUE 10, Technikerzulag (kw)
9a/S9	18,6	17,7	18,5	0,3 Meisterzulage (kw) 1,0 Technikerzulage (kw) 1,1 ku E 8; 0,4 Leerstelle* 0,7 kw 1,0 Zulage höherwertige Tätigkeit
E8/S8a	49,42	51,02	42,9	1x Forstzulage 1x Instandhaltungspauschale 1,0 kw S8a; Leerstellen*: 2,6 E 8; 2,1 S8a
7	8,9	8,3	8,9	1 Überstundenpauschale 1 Vorarbeiterzulage
6	17,7	18,1	17,7	1,0Ak (kw); 0,6 ku E 5 3,0 Vorabeiterzulagen 0,1 (Sperrvermerk, Protokoll Bezirksbeiräte; befristet bewilligt bis 5/2019) 0,8 Zulage höherwertige Tätigkeit 0,6 ku E5 0,9 Leerstelle*
5/S4	19,55	18,3	20,2	3,0 Forstzulage 2,0 persönliche Zulage 1,0 Vorarbeiterzulage 3,0 Instandhaltungspauschale 1,0 kw S4 0,6 Leerstelle*
4/S3	7,9	7,15	6,2	
3	4,1	4,3	4,1	
2Ü	4,3	3,1	4,2	2,0 ku E2
2/S2	25,64	27,85	25,6	0,2 kw
1	0	0,0	0	
fr. Vereinb.	0,25	0,2	0,2	0,2 ku S 3
Summe	**185,11**	**184,12**	**175,15**	

* für die Dauer einer Beurlaubung ohne Bezüge bzw. einer Teilzeitbeschäftigung

Stellen insgesamt (A + B): 203,8

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	2,0
0200	Hauptverwaltung				1,0		1,0	1,0		1,0		4,0	4,0
0300	Finanzverwaltung					1,0	1,0	2,6			1,0	5,6	5,5
1100	Ordnungsverwaltung					1,0		1,0				2,0	1,7
1300	Feuerwehr							1,0				1,0	0
4000	Sozialverwaltung					1,0		1,0				2,0	2,0
6000	Bauverwaltung					1,0		1,1				2,1	2,0
6010	Hochbau											0	1,0
	Leerstellen							*0,4*				*0,4*	*0,7*
	Summen :	**1,0**	**1,0**		**1,0**	**4,0**	**2,0**	**7,7**		**1,0**	**1,0**	**18,7**	**18,2**

*ku-Vermerk (mit Ablauf des Beamtenverhältnisses auf Zeit: A 14/A15)

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	1,8
0200	Hauptverwaltung		1,0	2,0*		0,8	2,3	0,5		0,5								7,1	7,0
0300	Finanzverwaltung					1,0	2,8	0,9	1,6	0,8								7,1	7,5
0500	Standesamt					1,1												1,1	1,1
0601	Verwaltung Großsa.								0,5		1,0			1,0	1,1			3,6	4,1
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						2,7	0,7		1,4								4,8	3,5
1150	Einwohnermeldewesen						1,0	0,2	2,4									3,6	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				3,9			5,6	5,9
2151	Kirbachschule								0,5	0,7					1,8			3,0	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			0,75		0,2	1,55	1,65
2915	Mensabetrieb							0,2				0,25			1,59			2,04	1,9
3210	Kulturhaus			0,6	0,5			0,4		0,3	0,9				1,0			3,7	3,9
3520	Stadtbücherei			1,0			1,0	0,5			0,4		0,8		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**	**5,3**	**0,5**	**2,9**	**12,3**	**5,1**	**7,4**	**5,3**	**2,9**	**0,85**	**0,8**	**1,3**	**15,54**	**0,0**	**0,2**	**63,39**	**63,65**

HHpl	Gliederung	12	11 S17	10 S15	9c S13	9b S11b	9a S9	8 S8a	7	6	5 S4	4 S3	3	2Ü	2 S2	1	freie Ver.	Summe lfd. Jahr	Sum-me Vorjahr
	Übertrag	**1,0**	**2,0**	**5,3**	**0,5**	**2,9**	**12,3**	**5,1**	**7,4**	**5,3**	**2,9**	**0,85**	**0,8**	**1,3**	**15,54**	**0,0**	**0,2**	**63,39**	**63,65**
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			1,0	0,1		0,5	0,8			14,06	14,06
4642	Kiga Spatzennest					1,0	1,0	2,24			0,7				0,5			5,44	5,44
4642	Kiga Pfiffikus					1,0	1,0	10,17		0,3		0,75		0,5	0,9			14,62	14,52
4642	Kiga u. Famz. Mobile		1,0			1,0	1,0	20,05		0,5	1,35	0,5		1,0	1,6			28,0	27,5
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
4980	Sonst. soz. Angelegenh.																0,05	0,05	0
5610	Sporthalle Großsa.										0,5				1,2			1,7	1,7
5611	Mehrzweckh. Kleins.								0,3						0,9			1,2	1,2
5612	Sporthalle Kleins.								0,2						0,3			0,5	0,5
5613	Kirbachtalhalle									0,3				0,4				0,7	0,7
5614	Sonnenberghalle													0,4				0,4	0,4
5710	Freibad						0,3			0,6	0,3		1,4					2,6	2,6
6000	Bauverwaltung						1,0											1,0	1,0
6010	Hochbau	1,5	1,0	.		1,0	1,0	0,4		1,0								5,9	5,4
6020	Tiefbau	1,0		2,0						1,0								4,0	4,0
7000	Abwasserbeseitigung			1,0														1,0	1,0
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	**3,5**	**4,0**	**9,3**	**0,5**	**9,7**	**18,6**	**48,42**	**7,9**	**9**	**6,75**	**2,2**	**2,2**	**4,3**	**25,04**	**0,0**	**0,25**	**151,66**	**150,77**

HHpl	Gliederung	12	11 S17	10 S15	9c	9b S11b S13	9a S9	8 S8a	7	6	5 S4	4 S3	3	2Ü	2 S2	1	freie Ver.	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
	Übertrag	**3,5**	**4,0**	**9,3**	**0,5**	**9,7**	**18,6**	**48,42**	**7,9**	**9**	**6,75**	**2,2**	**2,2**	**4,3**	**25,04**	**0**	**0,25**	**151,66**	**150,77**
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	5,7	1,9		0,3			29,15	29,05
8550	Stadtwald							1,0			3,0							4,0	4,0
	Summen:	**3,5**	**4,75**	**9,3**	**1,5**	**9,7**	**18,6**	**49,42**	**8,9**	**17,7**	**19,55**	**7,9**	**4,1**	**4,3**	**25,64**	**0**	**0,25**	**185,11**	**184,12**

*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	1	0	0
Sozial - und Erziehungsdienst				
Praktika Berufskolleg	Keine	4	4	4
Praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	5	5	4
Anerkennungspraktika	Praktikumsentgelt	4	4	4
Praktika im Freiwilligen Sozialen Jahr	Taschengeld	5	5	5
Praktika im Bundesfreiwilligen Dienst	Taschengeld	2	1	1

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Der Stellenplan ist gem. § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist 2018 18,7 Stellen für Beamte und 185,11 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 2018 erläutert:

Beamte Teile A und C I:

Gliederung	Bes.Gruppe	Änderung	Erläuterung
0300	A 11	+ 0,1	Fluktuation Team Finanzen (Personalwechsel Elterrnzeit) Aufstockung um 2,5 h/Woche aus Leerstelle
1100	A 11	+ 0,3	Vollzeitanspruch (§ 34 BeamtenstatusG), bisher in Leerstellen dokumentiert
1300	A 11	+ 1,0	Hauptamtliche Feuerwehrkommandantur (s. Beschluss Gemeinderat 26.10.2017)
6000	A 11	+ 0,1	Jobsharing Bauverwaltung (s. Beschluss Gemeinderat 16.2.2017)
6010	A 13	- 1,0	Besetzung der Teamleitung im Beschäftigtenverhältnis

Beschäftigte Teil B und C II:

Gliederung	Entgeltgruppe	Änderung	Erläuterung
0000	E 7 E 6	- 0,1 + 0,1	Protokollführung Bezirksbeiräte: Stellenbewertung
0200	E 9b	+ 0,1	Personalsachbearbeitung: Stellenbewertung und Personalbedarfsbemessung
	E 9b	+ 0,7	
0300	E 9c E 9b	- 1,0 + 1,0	Entgeltordnung: Korrektur Stellenplan
	E 9a	- 0,4	Anschlussunterbringung, Verlagerung der Aks ins Team 13 (s. 1100)
	E 9a E 8	+ 0,1 - 0,1	Team Finanzen, Aufgabenverteilung: Reduzierung Beschäftigungsumfang (0,1 Ak s. Leerstellen) und Personalwechsel
0601	E 7	- 0,5	Verwendung Stellenreserve: Hausmeister Notunterkünfte s. 1100
0604	E 3 E 2ü	- 0,1 + 0,1	Entgeltordnung: Korrektur Stellenplan
1100	E 9a	+ 0,4	Anschlussunterbringung: Anpassung Personalausstattung (s. 0300)
		- 0,2	Bürgerservice: Personalausstattung und Aufgabenverteilung
	E 8	+ 0,1	
1150		- 0,1	
1100	E 6	+ 1,0	Hausmeisterservice Notunterkünfte (s.a. 0601)
2150	E 2	- 0,3	Schulreinigung: Korrektur Stellenplan

2151	E 2	- 0,2	Schulreinigung: Personalbedarfsbemessung
	E 7 E 6	+ 0,5 - 0,5	Entgeltordnung: Stellenbewertung Schulsekretariat
2210	E 7 E 6	+ 0,7 - 0,7	
2910/2915	S 2	- 0,01	Kommunales Betreuungsangebot: Personalbedarf Kernzeitenbetreuung und Ferienbetreuung
	S 3	+ 0,05	
3210	E 10	- 0,2	Kultur(haus) Umsetzung kw-Vermerk und Anpassung Aufgabenverteilung
	E 9b E 9c	- 0,5 + 0,5	
3520	E 5 E 3	+ 0,1 - 0,1	Korrektur Stellenplan: Eingruppierung
4642_10	E 3 E 2ü	- 0,5 + 0,5	Entgeltordnung: Korrektur Stellenplan
4642_20	S 9 S 8a	+ 1,0 - 1,0	Ständige stellvertretende Leitung: Umsetzung Tarifrecht
	S 8a S 4	- 0,1 + 0,1	Pädagogische Fachkräfte: Korrektur Stellenplan (Eingruppierung ausbildungsabhängig)
4642_30	S 8a	+ 0,1	Sprachförderung – Aufstockung: erhöhter Bedarf
4642_40	S 8a S 4 S 13	- 0,5 + 0,75 + 0,25	Pädagogische Fachkräfte: Korrektur Stellenplan (Eingruppioerung ausbildungsbezogen) Sprachförderung – Aufstockung: Teilnahme am Förderprogramm Sprach-Kita
	E 2ü	+ 0,1	Entgeltordnung: Korrektur Stellenplan
	E 2	- 0,1	
4980	Freie Vereinb.	+ 0,05	Familienbesuche: Übernahme der Aufgabe vom Landkreis Personaleinsatz: nebenberuflich/ehrenamtlich gem. Entschädigungssatzung
5613/5614	E 3 E 2ü	- 0,8 + 0,8	Entgeltordnung: Korrektur Stellenplan
5710	E 6 E 5	- 0,3 + 0,3	Entgeltordnung: Korrektur Stellenplan Stellenbewertung Kasse
	E 2ü E 2 E 3	- 0,4 - 1,0 + 1,4	
6010	E 12	+ 0,5	Neubesetzung Teamleitung: Im Stellenplan 2017 waren zur optionalen Besetzung 1,0 AK als Beamtenstelle (A 13) sowie 0,5 Ak zur vorübergehenden Doppelbesetzung als künftig wegfallend ausgewiesen.
	E 11 E 10	+ 1,0 - 1,0	Entgeltordnung - Korrektur Stellenplan: Ingenieure Techniker
	E 9c E 9b	- 1,0 + 1,0	
7525	E 3 E 2ü	- 0,1 + 0,1	Entgeltordnung – Korrektur Stellenplan
7710	E 4 E 2	+ 0,7 - 0,7	Personalwechsel Eingruppierung entsprechend Ausbildung
	E 2	+ 0,1	Saisonale Beschäftigungsmöglichkeit Hilfskraft Grünanlagen

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				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	2.552	2.682	2.702	2.722	2.742
003	Gewerbesteuer	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.369	11.545	12.123	12.815	13.623
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	561	812	796	812	828
02	Andere Steuern	805	905	900	900	900
00 - 02	**Steuern zusammen**	**17.987**	**19.944**	**20.521**	**21.249**	**22.093**
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	9.571	10.156	10.484	10.443	9.998
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	833	855	881	915	941
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**28.391**	**30.955**	**31.886**	**32.607**	**33.032**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.037	3.085	3.146	3.212	3.273
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	3.494	3.983	3.949	4.028	4.108
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	483	505	506	506	506
164 - 168	Von übrigen Bereichen	235	232	233	233	233
169	Innere Verrechnungen	1.615	1.528	1.558	1.589	1.621
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	3.352	3.666	3.739	3.813	3.890
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	33	72	73	73	73
1	**Einahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**12.248**	**13.071**	**13.204**	**13.454**	**13.704**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	807	862	860	860	860
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.721	3.783	3.859	3.936	4.014
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0-2)**	**45.167**	**48.671**	**49.809**	**50.857**	**51.610**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.042	2.809	1.857	1.851	916
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	3.553	4.924	4.589	0	0
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	14.953	1.954	2.252	1.952	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	60	22	50	50	45
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	3.771	1.024	2.458	1.160	1.050
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)	19	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	6.935	5.069	4.886
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)**	**23.453**	**10.806**	**18.196**	**10.137**	**6.952**
0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)**	**68.620**	**59.477**	**68.005**	**60.994**	**58.562**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Gruppe Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre 2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	11.731	12.039	12.521	13.022	13.543
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	10.656	11.301	11.704	12.120	12.556
	679	Innere Verrechnungen	1.615	1.528	1.558	1.589	1.621
	68	Kalkulatorische Kosten	3.721	3.783	3.859	3.936	4.014
	5 / 6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)**	**15.992**	**16.612**	**17.121**	**17.645**	**18.191**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	3.307	3.265	3.363	3.464	3.567
	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	612	634	653	672	692
	715	an öffentliche, wirtschaftliche Unter- nehmen und dgl.	68	68	68	68	68
	714, 716-719	an übrige Bereiche	57	52	54	56	58
	72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**4.044**	**4.018**	**4.138**	**4.260**	**4.385**
	Sonstige Finanzausgaben						
	80	Zinsausgaben	27	22	22	22	22
	81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	705	762	756	389	389
	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.586	12.363	13.249	13.523	14.019
	84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	40	45	145	145	145
	85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
	860	zum Vermögenshaushalt	1.042	2.809	1.857	1.851	916
	861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
	88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
	8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**13.400**	**16.001**	**16.029**	**15.930**	**15.491**
4 - 8		**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)**	**45.167**	**48.671**	**49.809**	**50.857**	**51.610**

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Gruppe-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
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	1.084	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	86	86	86	86
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	7.800	1.100	600	200	200
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	446	462	693	300	428
94, 95, 96	Baumaßnahmen	13.758	8.924	16.599	9.355	5.977
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	257	221	205	182	248
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	28	13	13	13	13
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	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)**	**23.453**	**10.806**	**18.196**	**10.137**	**6.952**
4 - 9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)**	**68.620**	**59.477**	**68.005**	**60.994**	**58.562**

Finanzplanung

II. Teil 1
Investitionsprogramm
Einzeldarstellung Maßnahmen

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

0000 Gemeindeorgane

I 00000001 Elektronische Ratsdokumente

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	30.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	0	30.000	0	0	0
	Saldo I 00000001	0	0	-1.000	0	-30.000	0	0	0
0000	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	0	30.000	0	0	0
	Saldo UA 0000	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-30.000**	**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	4.619.000	1.860.000	2.219.000	230.000	310.000	0	0	0
940000	Hochbaumassnahmen	8.400.000	1.880.000	2.610.000	270.000	2.550.000	1.090.000	0	0
	Summe Finanzierung	4.619.000	1.860.000	2.219.000	230.000	310.000	0	0	0
	Summe Investition	8.400.000	1.880.000	2.610.000	270.000	2.550.000	1.090.000	0	0
	Saldo I 06000001	-3.781.000	-20.000	-391.000	-40.000	-2.240.000	-1.090.000	0	0

I 06000002 Anbau Verwaltungsgebäude Großsachsenheim

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	764.845	764.845	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	764.845	764.845	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 06000002	764.845	764.845	0	0	0	0	0	0

I 06000003 Anschaffungen für die Ausstattung der Verwaltung

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.600	49.500	10.000	10.000	10.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	7.600	49.500	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo I 06000003	0	0	-7.600	-49.500	-10.000	-10.000	-10.000	0

I 06000004 Notwendige Umbauarbeiten Bestandsgebäude Äußerer Schloßhof 3

940000	Hochbaumassnahmen	158.600	158.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	158.600	158.600	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 06000004	-158.600	-158.600	0	0	0	0	0	0

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 06000010 Glasfaserverbindung zwischen öffentlichen Einrichtungen									
950000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	20.000	20.000	38.000	22.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	100.000	20.000	20.000	38.000	22.000	0	0	0
	Saldo I 06000010	-100.000	-20.000	-20.000	-38.000	-22.000	0	0	0
0600	**Summe Finanzierung**	5.383.845	2.624.845	2.219.000	230.000	310.000	0	0	0
	Summe Investition	8.658.600	2.058.600	2.637.600	357.500	2.582.000	1.100.000	10.000	0
	Saldo UA 0600	**-3.274.755**	**566.245**	**-418.600**	**-127.500**	**-2.272.000**	**-1.100.000**	**-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
	Summe Investition	365.000	3.500	0	0	0	180.000	181.500	0
	Saldo UA 0604	**-365.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-181.500**	**0**

0606 Verwaltungsstelle Häfnerhaslach

I 06060001 Verw.-stelle Häfnerhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	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 06060001	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
0606	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo UA 0606	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

0610 Datenverarbeitung, EDV

I 06100002 Erwerb sonstiger EDV-Lizenzen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	46.700	50.600	62.000	48.000	10.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	46.700	50.600	62.000	48.000	10.000	0
	Saldo I 06100002	0	0	-46.700	-50.600	-62.000	-48.000	-10.000	0
0610	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	46.700	50.600	62.000	48.000	10.000	0
	Saldo UA 0610	**0**	**0**	**-46.700**	**-50.600**	**-62.000**	**-48.000**	**-10.000**	**0**

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
Summe Finanzierung	5.383.845	2.624.845	2.219.000	230.000	310.000	0	0	0
Summe Investition	9.123.600	2.062.100	2.685.300	408.100	2.674.000	1.328.000	201.500	100.000
Saldo Einzelplan 0	-3.739.755	562.745	-466.300	-178.100	-2.364.000	-1.328.000	-201.500	-100.000

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

I 11000001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 11000001	0	0	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

I 11000002 Obdachlosenunterbringung Seepfad

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	333.500	0	0	333.500	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.568.000	1.568.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	333.500	0	0	333.500	0	0	0	0
	Summe Investition	1.568.000	1.568.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 11000002	-1.234.500	-1.568.000	0	333.500	0	0	0	0

I 11000003 Obdachlosenunterbringung Heinzenberger Weg

940000	Hochbaumaßnahmen	750.000	700.000	0	50.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	750.000	700.000	0	50.000	0	0	0	0
	Saldo I 11000003	-750.000	-700.000	0	-50.000	0	0	0	0

I 11000004 Obdachlosenunterbringung Sersheimer Straße

940000	Hochbaumaßnahmen	795.000	145.000	0	650.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	795.000	145.000	0	650.000	0	0	0	0
	Saldo I 11000004	-795.000	-145.000	0	-650.000	0	0	0	0

I 11000005 Obdachlosenunterbringung Holderbüschle

940000	Hochbaumaßnahmen	1.061.000	100.000	0	961.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.061.000	100.000	0	961.000	0	0	0	0
	Saldo I 11000005	-1.061.000	-100.000	0	-961.000	0	0	0	0

I 11000006 Obdachlosenunterbringung Fun Park

940000	Hochbaumaßnahmen	1.540.000	100.000	0	1.440.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.540.000	100.000	0	1.440.000	0	0	0	0
	Saldo I 11000006	-1.540.000	-100.000	0	-1.440.000	0	0	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 11000007 Obdachlosenunterbringung Steingrube									
940000	Hochbaumaßnahmen	2.260.000	0	0	750.000	1.510.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.260.000	0	0	750.000	1.510.000	0	0	0
	Saldo I 11000007	-2.260.000	0	0	-750.000	-1.510.000	0	0	0
I 11000008 Obdachlosenunterbringung Winternäher (Ochsenbach)									
940000	Hochbaumaßnahmen	1.575.000	0	0	525.000	1.050.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.575.000	0	0	525.000	1.050.000	0	0	0
	Saldo I 11000008	-1.575.000	0	0	-525.000	-1.050.000	0	0	0
I 11000009 Obdachlosenunterbringung Eichwald 11									
940000	Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	Saldo I 11000009	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0	0
I 11000011 Obdachlosenunterbringung - ggf. weitere Maßnahme									
940000	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Saldo I 11000011	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
1100	**Summe Finanzierung**	333.500	0	0	333.500	0	0	0	0
	Summe Investition	10.669.000	2.613.000	17.500	4.501.000	2.565.000	5.000	5.000	1.000.000
	Saldo UA 1100	**-10.335.500**	**-2.613.000**	**-17.500**	**-4.167.500**	**-2.565.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.000.000**

1300 Feuerschutz

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr

361000	Landeszuschuss	0	0	0	45.000	50.000	0	50.000	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.477.200	1.901.000	176.200	99.900	300.000	0	300.000	700.100
	Summe Finanzierung	0	0	0	45.000	50.000	0	50.000	0
	Summe Investition	3.477.200	1.901.000	176.200	99.900	300.000	0	300.000	700.100
	Saldo I 13000001	-3.477.200	-1.901.000	-176.200	-54.900	-250.000	0	-250.000	-700.100

I 13000100 FFW Kleinsachsenheim

940000	Hochbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	100.000	250.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	350.000	0	0	0	0	100.000	250.000	0
	Saldo I 13000100	-350.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 13000400 FFW Kirbachtal									
940000	Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	60.000	240.000	900.000	2.800.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	4.000.000	0	60.000	240.000	900.000	2.800.000	0	0
	Saldo I 13000400	-4.000.000	0	-60.000	-240.000	-900.000	-2.800.000	0	0
I 13000600 FFW Häfnerhaslach									
940000	Hochbaumaßnahmen	280.500	100.500	0	0	0	0	180.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	280.500	100.500	0	0	0	0	180.000	0
	Saldo I 13000600	-280.500	-100.500	0	0	0	0	-180.000	0
1300	**Summe Finanzierung**	0	0	0	45.000	50.000	0	50.000	0
	Summe Investition	8.107.700	2.001.500	236.200	339.900	1.200.000	2.900.000	730.000	700.100
	Saldo UA 1300	**-8.107.700**	**-2.001.500**	**-236.200**	**-294.900**	**-1.150.000**	**-2.900.000**	**-680.000**	**-700.100**
	Summe Finanzierung	**333.500**	**0**	**0**	**378.500**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
	Summe Investition	**18.776.700**	**4.614.500**	**253.700**	**4.840.900**	**3.765.000**	**2.905.000**	**735.000**	**1.700.100**
Saldo Einzelplan 1		**-18.443.200**	**-4.614.500**	**-253.700**	**-4.462.400**	**-3.715.000**	**-2.905.000**	**-685.000**	**-1.700.100**

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

2110 Grundschule Kleinsachsenheim

I 21100001 Grundschule Kleinsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	15.800	15.800	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	15.800	15.800	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo I 21100001	-15.800	-15.800	-2.000	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	0
2110	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	15.800	15.800	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 2110	**-15.800**	**-15.800**	**-2.000**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

2150 Gemeinschaftsschule Sachsenheim

I 21500001 Bau B/Ausbau zur Gemeinschaftsschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	2.450.000	0	0	0	1.850.000	600.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.000	7.100	7.000	7.000	7.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	12.300.000	1.460.000	4.660.000	0	5.100.000	1.080.000	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.440.000	70.000	50.000	120.000	0	600.000	600.000	0
	Summe Finanzierung	2.450.000	0	0	0	1.850.000	600.000	0	0
	Summe Investition	13.740.000	1.530.000	4.717.000	127.100	5.107.000	1.687.000	607.000	0
	Saldo I 21500001	-11.290.000	-1.530.000	-4.717.000	-127.100	-3.257.000	-1.087.000	-607.000	0
2150	**Summe Finanzierung**	2.450.000	0	0	0	1.850.000	600.000	0	0
	Summe Investition	13.740.000	1.530.000	4.717.000	127.100	5.107.000	1.687.000	607.000	0
	Saldo UA 2150	**-11.290.000**	**-1.530.000**	**-4.717.000**	**-127.100**	**-3.257.000**	**-1.087.000**	**-607.000**	**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	4.500	4.300	4.000	4.000	4.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	6.000.000	0	0	0	0	200.000	2.900.000	2.900.000
	Summe Finanzierung	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	Summe Investition	6.000.000	0	4.500	4.300	4.000	204.000	2.904.000	2.900.000
	Saldo I 21510001	-5.000.000	0	-4.500	-4.300	-4.000	-204.000	-1.904.000	-2.900.000

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	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	4.500	4.300	4.000	204.000	2.904.000	3.045.000
	Saldo UA 2151	**-5.150.000**	**-5.000**	**-4.500**	**-4.300**	**-4.000**	**-204.000**	**-1.904.000**	**-3.045.000**
2210 Eichwald-Realschule Sachsenheim									
I 22100001 Realschule									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	0
	Saldo I 22100001	0	0	-4.100	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	0
2210	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	0
	Saldo UA 2210	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
2700 Kraichertschule									
I 27000001 Kraichertschule									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	900	900	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	900	900	0	0	0	0
	Saldo I 27000001	0	0	-900	-900	0	0	0	0
I 27000002 Sanierung Kraichertschule									
940000	Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	50.000	200.000	150.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	400.000	0	0	50.000	200.000	150.000	0	0
	Saldo I 27000002	-400.000	0	0	-50.000	-200.000	-150.000	0	0
2700	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	400.000	0	900	50.900	200.000	150.000	0	0
	Saldo UA 2700	**-400.000**	**0**	**-900**	**-50.900**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**0**

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
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
2910 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
2910 Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2910 Saldo UA 2910	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
Summe Finanzierung	**3.450.000**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000**	**600.000**	**1.000.000**	**0**
Summe Investition	**20.305.800**	**1.550.800**	**4.729.500**	**189.300**	**5.318.000**	**2.048.000**	**3.518.000**	**3.045.000**
Saldo Einzelplan 2	**-16.855.800**	**-1.550.800**	**-4.729.500**	**-189.300**	**-3.468.000**	**-1.448.000**	**-2.518.000**	**-3.045.000**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

3210 Kulturhaus, Museum, Archiv

I 32100001 Museum, Sammlungen, Ausstellungen, Ortschronik

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	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	11.100	11.100	1.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 32100001	-11.100	-11.100	-1.000	0	0	0	0	0

I 32100002 Kulturhaus

935000	Erwerb v.bew.Sachen des Anlagevermögens	9.800	0	0	9.800	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	9.800	0	0	9.800	0	0	0	0
	Saldo I 32100002	-9.800	0	0	-9.800	0	0	0	0

I 32100003 Kelter Kleinsachsenheim

940000	Kelter Kleinsachsenheim	990.000	0	0	0	90.000	900.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	990.000	0	0	0	90.000	900.000	0	0
	Saldo I 32100003	-990.000	0	0	0	-90.000	-900.000	0	0
3210	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.010.900	11.100	1.000	9.800	90.000	900.000	0	0
	Saldo UA 3210	**-1.010.900**	**-11.100**	**-1.000**	**-9.800**	**-90.000**	**-900.000**	**0**	**0**

3520 Öffentliche Stadtbücherei

I 35200001 Stadtbücherei

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo I 35200001	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
3520	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo UA 3520	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

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**

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
940000	Hochbaumaßnahmen	373.700	373.700	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	373.700	373.700	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 36500001	-283.700	-283.700	0	0	0	0	0	0
3650	**Summe Finanzierung**	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	373.700	373.700	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3650	**-283.700**	**-283.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investition	**1.428.600**	**428.800**	**2.000**	**10.800**	**90.000**	**900.000**	**0**	**0**
Saldo Einzelplan 3		**-1.338.600**	**-338.800**	**-2.000**	**-10.800**	**-90.000**	**-900.000**	**0**	**0**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	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**

4640 Kirchliche Kindergärten Großsachsenheim

I 46400010 Schloßkindergarten

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	-4.000	4.000	1.600	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	3.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.600	-4.000	14.000	4.600	0	0	0	0
	Saldo I 46400010	-1.600	4.000	-14.000	-4.600	0	0	0	0

I 46400020 Kindergarten Arche Noah

935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	8.700	-4.000	4.000	8.700	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.500	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	8.700	-4.000	4.000	15.200	0	0	0	0
	Saldo I 46400020	-8.700	4.000	-4.000	-15.200	0	0	0	0

I 46400030 Waldkindergärten

935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.500	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.100	0	0	0	0	0
	Saldo I 46400030	0	0	-2.100	0	0	0	0	0
4640	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	10.300	-8.000	20.100	19.800	0	0	0	0
	Saldo UA 4640	**-10.300**	**8.000**	**-20.100**	**-19.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

4641 Sonstige Träger Großsachsenheim

I 46410010 Kindergarten Lummerland

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.500	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	7.500	0	0	0	0	0
	Saldo I 46410010	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
4641	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	7.500	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4641	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4642 Städtische Kindergärten Großsachsenheim

I 46420010 Kindergarten Regenbogen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	-700	700	1.400	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.025.000	-35.000	35.000	75.000	750.000	200.000	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.026.400	-35.700	35.700	79.400	750.000	200.000	0	0
	Saldo I 46420010	-1.026.400	35.700	-35.700	-79.400	-750.000	-200.000	0	0

I 46420020 Kindergarten Spatzennest

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	600	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.500	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	600	5.500	0	0	0	0
	Saldo I 46420020	0	0	-600	-5.500	0	0	0	0

I 46420030 Kindergarten Pfiffikus

935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	2.300	-800	800	2.300	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	0	17.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.234.800	2.231.700	800	19.300	0	0	0	0
	Saldo I 46420030	-2.234.800	-2.231.700	-800	-19.300	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 46420040 Kindergarten Mobile									
935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	0	7.000	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	4.700	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	4.115.700	4.108.700	4.700	7.000	0	0	0	0
	Saldo I 46420040	-4.115.700	-4.108.700	-4.700	-7.000	0	0	0	0
4642	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	7.376.900	6.304.700	41.800	111.200	750.000	200.000	0	0
	Saldo UA 4642	**-7.376.900**	**-6.304.700**	**-41.800**	**-111.200**	**-750.000**	**-200.000**	**0**	**0**

4643 Kirchliche Kindergärten Kleinsachsenheim

I 46430010 Kindergarten Hudelweg

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.500	1.000	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	700.000	5.300	0	0	0	0	0	694.700
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000	4.600	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	700.000	5.300	10.500	5.600	0	0	0	694.700
	Saldo I 46430010	-700.000	-5.300	-10.500	-5.600	0	0	0	-694.700

I 46430020 Kindergarten "Villa Sonnenschein"

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	800	3.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.200	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	800	6.200	0	0	0	0
	Saldo I 46430020	0	0	-800	-6.200	0	0	0	0

I 46430021 Anbau "Villa Sonnenschein"

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	248.000	0	0	0	248.000	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	2.375.000	100.000	500.000	400.000	1.375.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	248.000	0	0	0	248.000	0	0	0
	Summe Investition	2.375.000	100.000	500.000	400.000	1.375.000	0	0	0
	Saldo I 46430021	-2.127.000	-100.000	-500.000	-400.000	-1.127.000	0	0	0
4643	**Summe Finanzierung**	248.000	0	0	0	248.000	0	0	0
	Summe Investition	3.075.000	105.300	511.300	411.800	1.375.000	0	0	694.700
	Saldo UA 4643	**-2.827.000**	**-105.300**	**-511.300**	**-411.800**	**-1.127.000**	**0**	**0**	**-694.700**

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

4645 Kindergarten "Unterm Weinberg" (Klingenstraße, Hohenhaslach)

I 46450001 Kindergarten Hohenhaslach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	Saldo I 46450001	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
4645	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4645	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

4646 Kindergarten "Sonnenblume" (Spielberger Straße, Ochsenbach)

I 46460001 Kindergarten Ochsenbach

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.800	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.500	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.500	2.800	0	0	0	0
	Saldo I 46460001	0	0	-2.500	-2.800	0	0	0	0
4646	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.500	2.800	0	0	0	0
	Saldo UA 4646	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

4648 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

I 46480001 Neue Kinderbetreuungseinrichtung

940000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Saldo I 46480001	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0
4648	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Saldo UA 4648	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

4980 Sonst. Soziale Angelegenheiten

I 49800002 Kirchliche Sozialstation

988000	Investionskostenzuschuss	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 49800002	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
4980	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4980	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**248.000**	**0**	**0**	**0**	**248.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investition	**11.262.200**	**6.902.000**	**583.200**	**548.600**	**2.175.000**	**450.000**	**0**	**694.700**
Saldo Einzelplan 4		**-11.014.200**	**-6.902.000**	**-583.200**	**-548.600**	**-1.927.000**	**-450.000**	**0**	**-694.700**

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

5500 Förderung des Sports

I 55000001 Förderung des Sports

328000	Rückzahlung Darlehen	23.000	16.900	1.500	1.500	1.500	1.600	0	0
	Summe Finanzierung	23.000	16.900	1.500	1.500	1.500	1.600	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 55000001	23.000	16.900	1.500	1.500	1.500	1.600	0	0
5500	**Summe Finanzierung**	23.000	16.900	1.500	1.500	1.500	1.600	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5500	**23.000**	**16.900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**0**	**0**

5610 Sporthallen Großsachsenheim

I 56100001 Sporthallen Großsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.000	-1.000	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000	-3.000
940000	Hochbaumaßnahmen	250.000	40.000	210.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	281.000	39.000	211.000	31.000	1.000	1.000	1.000	-3.000
	Saldo I 56100001	-281.000	-39.000	-211.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	3.000
5610	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	281.000	39.000	211.000	31.000	1.000	1.000	1.000	-3.000
	Saldo UA 5610	**-281.000**	**-39.000**	**-211.000**	**-31.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**3.000**

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	100.000	0	0	750.000	750.000	0
	Summe Finanzierung	560.000	0	0	0	0	560.000	0	0
	Summe Investition	1.600.000	0	101.000	1.000	1.000	751.000	751.000	0
	Saldo I 56110001	-1.040.000	0	-101.000	-1.000	-1.000	-191.000	-751.000	0
5611	**Summe Finanzierung**	560.000	0	0	0	0	560.000	0	0
	Summe Investition	1.600.000	0	101.000	1.000	1.000	751.000	751.000	0
	Saldo UA 5611	**-1.040.000**	**0**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-191.000**	**-751.000**	**0**

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	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	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 56130001	-15.000	-15.000	-1.000	-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	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5613 Saldo UA 5613	**-15.000**	**-15.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
5614 Sonnenberghalle Ochsenbach								
I 56140001 Sonnenberghalle Ochsenbach								
935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
940000 Hochbaumaßnahmen	237.800	237.800	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	237.800	237.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 56140001	-237.800	-237.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5614 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
5614 Summe Investition	237.800	237.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5614 Saldo UA 5614	**-237.800**	**-237.800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
5615 Häfnerhalle Häfnerhaslach								
I 56150001 Häfnerhalle Häfnerhaslach								
940000 Hochbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo I 56150001	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
5615 Summe Investition	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo UA 5615	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**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	1.600	1.600	0	0	0	0
Summe Finanzierung	16.000	12.800	1.600	1.600	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 56200004	16.000	12.800	1.600	1.600	0	0	0	0
I 56200200 Sportplatz Großsachsenheim								
950000 Tiefbaumaßnahmen	306.000	306.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	306.000	306.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 56200200	-306.000	-306.000	0	0	0	0	0	0
I 56200250 Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg								
950000 Ballfangzaun Bolzplatz Spielberg	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 56200250	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 56200300 Sportplatz Häfnerhaslach									
950000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
987000	Investitionszuschuss	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	15.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 56200300	-15.000	0	-30.000	0	0	0	0	0
5620	**Summe Finanzierung**	16.000	12.800	1.600	1.600	0	0	0	0
	Summe Investition	333.000	318.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5620	**-317.000**	**-305.200**	**-29.400**	**600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
5800 Park- und Gartenanlagen									
I 58000001 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze									
950000	Tiefbaumaßnahmen	632.400	597.400	5.000	30.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	632.400	597.400	5.000	30.000	0	0	0	0
	Saldo I 58000001	-632.400	-597.400	-5.000	-30.000	0	0	0	0
5800	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	632.400	597.400	5.000	30.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5800	**-632.400**	**-597.400**	**-5.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**599.000**	**29.700**	**3.100**	**3.100**	**1.500**	**561.600**	**0**	**0**
	Summe Investition	**3.159.200**	**1.207.200**	**411.000**	**66.000**	**6.000**	**756.000**	**756.000**	**-3.000**
Saldo Einzelplan 5		**-2.560.200**	**-1.177.500**	**-407.900**	**-62.900**	**-4.500**	**-194.400**	**-756.000**	**3.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

6110 Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

I 61100001 Öko-Konto allgemein

351000	Öko-Ausgleichsbeträge	459.000	260.000	0	2.000	30.000	30.000	25.000	112.000
932000	Erwerb von Grundstücken	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	352.000	252.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
954000	Landschaftspflegemaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	459.000	260.000	0	2.000	30.000	30.000	25.000	112.000
	Summe Investition	459.000	359.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo I 61100001	0	-99.000	0	2.000	5.000	5.000	0	87.000
6110	**Summe Finanzierung**	459.000	260.000	0	2.000	30.000	30.000	25.000	112.000
	Summe Investition	459.000	359.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo UA 6110	**0**	**-99.000**	**0**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**87.000**

6151 Sanierungsmaßnahmen Kleinsachsenheim

I 61510002 Sanierung Ortskern Kleinsachsenheim

361000	Landeszuschüsse	676.800	676.800	0	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	1.150.500	1.150.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	676.800	676.800	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.150.500	1.150.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 61510002	-473.700	-473.700	0	0	0	0	0	0
6151	**Summe Finanzierung**	676.800	676.800	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.150.500	1.150.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6151	**-473.700**	**-473.700**	**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	3.333.000	1.872.000	1.499.000	0	0	0	0	-38.000
940000	Hochbaumaßnahmen	5.550.000	2.762.000	2.549.000	239.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	3.496.800	2.035.800	1.499.000	0	0	0	0	-38.000
	Summe Investition	5.550.000	2.762.000	2.549.000	239.000	0	0	0	0
	Saldo I 61540001	-2.053.200	-726.200	-1.050.000	-239.000	0	0	0	-38.000
6154	**Summe Finanzierung**	3.496.800	2.035.800	1.499.000	0	0	0	0	-38.000
	Summe Investition	5.550.000	2.762.000	2.549.000	239.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6154	**-2.053.200**	**-726.200**	**-1.050.000**	**-239.000**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	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

361000	Zuweisungen und Zuschüsse - Land	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	913.000	347.900	465.100	100.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	913.000	347.900	465.100	100.000	0	0	0	0
	Saldo I 63000017	-893.000	-347.900	-465.100	-80.000	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	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
	Saldo I 63000020	-315.000	0	0	0	0	0	0	-315.000

I 63000021 Hohe Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0
	Saldo I 63000021	-135.000	0	0	0	-135.000	0	0	0

I 63000023 Neuweilerstraße/ Hindenburgstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	227.000	0	0	25.000	202.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	227.000	0	0	25.000	202.000	0	0	0
	Saldo I 63000023	-227.000	0	0	-25.000	-202.000	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 63000032 Weinstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	32.200	32.200	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		32.200	32.200	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000032		-32.200	-32.200	0	0	0	0	0	0
I 63000033 Vollausbau Tiergartenstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		220.000	0	220.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63000033		-220.000	0	-220.000	0	0	0	0	0
I 63000036 Eisenbahnstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	298.900	298.900	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		298.900	298.900	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000036		-298.900	-298.900	0	0	0	0	0	0
I 63000037 Sanierung Oberflächenbelag Stadtkern Großsachsenheim									
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	127.300	250.000	0	0	0	250.000	1.372.700
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		2.000.000	127.300	250.000	0	0	0	250.000	1.372.700
Saldo I 63000037		-2.000.000	-127.300	-250.000	0	0	0	-250.000	-1.372.700
I 63000038 Treppenanlage Wiesenstraße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	934.400	134.400	100.000	100.000	300.000	300.000	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		934.400	134.400	100.000	100.000	300.000	300.000	0	0
Saldo I 63000038		-934.400	-134.400	-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0
I 63000040 Kreisverkehr Löchgauer Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	613.000	613.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		613.000	613.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000040		-613.000	-613.000	0	0	0	0	0	0
I 63000043 Gehwegneubau Baugebiet Ost III									
950000	Tiefbaumaßnahmen	65.000	15.000	50.000	0	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	65.000	15.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63000043	-65.000	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0

I 63000044 Weinerstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	235.800	235.800	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		235.800	235.800	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000044		-235.800	-235.800	0	0	0	0	0	0

I 63000045 Brunnenschneiderstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	150.000	6.400	143.600	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		150.000	6.400	143.600	0	0	0	0	0
Saldo I 63000045		-150.000	-6.400	-143.600	0	0	0	0	0

I 63000046 Mühlstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	470.000	0	0	470.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		470.000	0	0	470.000	0	0	0	0
Saldo I 63000046		-470.000	0	0	-470.000	0	0	0	0

I 63000047 Bromberger Pfad

950000	Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo I 63000047		-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000

I 63000048 Obere Zeilstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
Saldo I 63000048		-185.000	0	0	0	0	0	0	-185.000

I 63000049 Klingenstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	15.000	155.000	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		170.000	0	0	0	15.000	155.000	0	0
Saldo I 63000049		-170.000	0	0	0	-15.000	-155.000	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 63000050 Talstraße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
Saldo I 63000050	-42.000	0	0	0	0	0	0	-42.000
I 63000051 Hans-Sachs-Straße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	0	0	235.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	235.000	0	0	0	235.000	0	0	0
Saldo I 63000051	-235.000	0	0	0	-235.000	0	0	0
I 63000052 Erschließung Leimengrube								
950000 Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	0	0	280.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	280.000	0	0	0	280.000	0	0	0
Saldo I 63000052	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0	0
I 63000053 Straßensanierung Neue Heimat								
950000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	20.000	200.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	220.000	0	0	20.000	200.000	0	0	0
Saldo I 63000053	-220.000	0	0	-20.000	-200.000	0	0	0
I 63000054 Alte Großsachsenheimerstraße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0
Saldo I 63000054	-175.000	0	0	-175.000	0	0	0	0
I 63000055 Straßenbau Hauffstraße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	50.000	200.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	250.000	0	0	50.000	200.000	0	0	0
Saldo I 63000055	-250.000	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0
I 63000056 Stichweg Sulzbrunnenstraße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo I 63000056	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0

I 63000090 Umgehungsstraße Sachsenheim-Sersheim

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund -	0	0	11.300	0	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	1.143.900	1.143.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	108.000	108.000	11.300	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.143.900	1.143.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 63000090	-1.035.900	-1.035.900	11.300	0	0	0	0	0

6300	**Summe Finanzierung**	128.000	108.000	11.300	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	10.542.200	3.759.800	1.228.700	980.000	1.567.000	455.000	250.000	2.301.700
	Saldo UA 6300	**-10.414.200**	**-3.651.800**	**-1.217.400**	**-960.000**	**-1.567.000**	**-455.000**	**-250.000**	**-2.301.700**

6310 Brücke, Stege, Unterführungen

I 63100002 Eisenbahnbrücke Steingrube

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	2.400.000	930.000	620.000	850.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
	Summe Investition	2.400.000	930.000	620.000	850.000	0	0	0	0
	Saldo I 63100002	-2.170.000	-930.000	-620.000	-620.000	0	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	125.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 63100004	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 63100005 Metterstege Sersheimer Straße (Ober- u. Unterstrom)									
950000	Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0	0	115.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	115.000	0	0	0	115.000	0	0	0
	Saldo I 63100005	-115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0
I 63100006 Kirbachbrücke-HengstbergerWehr									
950000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0
	Saldo I 63100006	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0
6310	**Summe Finanzierung**	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
	Summe Investition	2.980.000	930.000	745.000	850.000	365.000	90.000	0	0
	Saldo UA 6310	**-2.750.000**	**-930.000**	**-745.000**	**-620.000**	**-365.000**	**-90.000**	**0**	**0**

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 -	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 67000003	-860.000	-860.000	0	0	0	0	0	0
6700	**Summe Finanzierung**	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.160.000	2.160.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Saldo UA 6700	**-1.960.000**	**-1.960.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

I 68000001 Erweiterung Park&Ride-Anlage Wiesenstraße

950000	Tiefbaumaßnahmen	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 68000001	-23.800	-23.800	0	0	0	0	0	0
6800	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6800	**-23.800**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6900 Wasserläufe, Wasserbau

I 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

950000	Tiefbaumaßnahmen	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 69000001	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0

I 69000003 Hochwasserschutzmaßnahmen Serheimer Straße

950000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	40.000	100.000	40.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	180.000	0	0	40.000	100.000	40.000	0	0
	Saldo I 69000003	-180.000	0	0	-40.000	-100.000	-40.000	0	0

I 69000005 Ochsenbach Tannenbrunnenbächle Gewässerausbau

950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	10.000	30.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	40.000	0	0	10.000	30.000	0	0	0
	Saldo I 69000005	-40.000	0	0	-10.000	-30.000	0	0	0

I 69000006 Häfnerhaslach Selterbach Gewässerausbau

950000	Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	20.000	35.000	50.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	105.000	0	0	20.000	35.000	50.000	0	0
	Saldo I 69000006	-105.000	0	0	-20.000	-35.000	-50.000	0	0
6900	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	605.000	280.000	0	70.000	165.000	90.000	0	0
	Saldo UA 6900	**-605.000**	**-280.000**	**0**	**-70.000**	**-165.000**	**-90.000**	**0**	**0**

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
Summe Finanzierung	5.190.600	3.280.600	1.510.300	252.000	30.000	30.000	25.000	74.000
Summe Investition	23.470.500	11.425.100	4.552.700	2.169.000	2.152.000	690.000	305.000	2.326.700
Saldo Einzelplan 6	-18.279.900	-8.144.500	-3.042.400	-1.917.000	-2.122.000	-660.000	-280.000	-2.252.700

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung Allgemein

350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	2.000	2.000	45.000	2.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe Investition	0	0	2.000	2.000	2.000	45.000	2.000	0
	Saldo I 70000001	0	0	58.000	18.000	18.000	-25.000	18.000	0

I 70000002 Sammelkläranlage "Nesselwörth"

930000	Vermögensumlage SKA Nesselwörth	0	0	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	81.000	86.000	86.000	86.000	86.000	0
	Saldo I 70000002	0	0	-81.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	0

I 70000005 Fernwirk- und Leitstellensystem

950000	Tiefbaumaßnahmen	86.000	12.000	39.000	35.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	86.000	12.000	39.000	35.000	0	0	0	0
	Saldo I 70000005	-86.000	-12.000	-39.000	-35.000	0	0	0	0

I 70000006 RÜB Steuerungs- und Regelungs anlagen

950000	Tiefbaumaßnahmen	599.000	164.000	225.000	205.000	0	0	0	5.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	599.000	164.000	225.000	205.000	0	0	0	5.000
	Saldo I 70000006	-599.000	-164.000	-225.000	-205.000	0	0	0	-5.000

I 70000017 Kanalaufdimensionierung Seepfad und Querstraße

950000	Tiefbaumaßnahme	169.900	89.900	80.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	169.900	89.900	80.000	0	0	0	0	0
	Saldo I 70000017	-169.900	-89.900	-80.000	0	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 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 70000023 Regenwasserableitung Güglinger Straße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	138.000	3.000	0	0	40.000	95.000	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	138.000	3.000	0	0	40.000	95.000	0	0
Saldo I 70000023	-138.000	-3.000	0	0	-40.000	-95.000	0	0
I 70000025 Kanalaufdimensierung Oberriexinger Straße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	336.400	336.400	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	336.400	336.400	0	0	0	0	0	0
Saldo I 70000025	-336.400	-336.400	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	0	60.000	150.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	210.000	0	0	0	0	60.000	150.000	0
Saldo I 70000034	-210.000	0	0	0	0	-60.000	-150.000	0
I 70000035 Kanalaufdimensionierung Neuweiler-/Hindenburgstraße								
950000 Technische Anlagen, Technische Ausstattung	190.000	0	0	30.000	160.000	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	190.000	0	0	30.000	160.000	0	0	0
Saldo I 70000035	-190.000	0	0	-30.000	-160.000	0	0	0
I 70000040 Kanalaufdimensionierung Obere Straße								
950000 Tiefbaumaßnahmen	172.600	172.600	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	172.600	172.600	0	0	0	0	0	0
Saldo I 70000040	-172.600	-172.600	0	0	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 70000045 Kanalaufdimensionierung Bissinger Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
Saldo I 70000045		-180.000	0	0	-180.000	0	0	0	0
I 70000046 Sanierung Anschlussleitung Westenbachhof									
950000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
Saldo I 70000046		-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0
I 70000047 Regenwasserableitung Goethestraße zur Metter									
950000	Tiefbaumaßnahmen	635.000	0	0	0	0	50.000	260.000	325.000
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		635.000	0	0	0	0	50.000	260.000	325.000
Saldo I 70000047		-635.000	0	0	0	0	-50.000	-260.000	-325.000
I 70000048 RRB Heinzenberger Weg Zaunanlage									
950000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo I 70000048		-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
I 70000049 Erschließung Gewerbegebiet Leimengrube									
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	0	0	0	0	190.000	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	190.000	0	0	0
Saldo I 70000049		0	0	0	0	-190.000	0	0	0
I 70000098 Inlinersanierungen									
950000	Tiefbaumaßnahmen	840.000	119.810	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	140.190
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		840.000	119.810	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	140.190
Saldo I 70000098		-840.000	-119.810	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-140.190

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 70000099 Anschlüsse im öffentlichen Bereich									
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	5.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	40.000	5.000	0	0	0	0
	Saldo I 70000099	0	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0
I 70000105 Ableit. Überstauungen Sersheim Straße									
950000	Tiefbaumaßnahmen	520.000	10.000	50.000	0	0	0	240.000	220.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	520.000	10.000	50.000	0	0	0	240.000	220.000
	Saldo I 70000105	-520.000	-10.000	-50.000	0	0	0	-240.000	-220.000
I 70000106 Obere Zeilstraße									
950000	Technische Anlagen, Technische Ausstattung	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo I 70000106	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
7000	**Summe Finanzierung**	0	0	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe Investition	4.391.900	907.710	632.000	703.000	598.000	456.000	858.000	950.190
	Saldo UA 7000	**-4.391.900**	**-907.710**	**-572.000**	**-683.000**	**-578.000**	**-436.000**	**-838.000**	**-950.190**

7505 Friedhof Großsachsenheim

I 75050001 Friedhof Großsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	38.400	20.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	49.900	21.000	11.000	11.000	11.000	0
	Saldo I 75050001	0	0	-49.900	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
7505	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	49.900	21.000	11.000	11.000	11.000	0
	Saldo UA 7505	**0**	**0**	**-49.900**	**-21.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**

7510 Friedhof Kleinsachsenheim

I 75100001 Friedhof Kleinsachsenheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.200	16.000	10.000	10.000	10.000	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	7.200	17.000	11.000	11.000	11.000	0
Saldo I 75100001	0	0	-7.200	-17.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7510 Summe Investition	0	0	7.200	17.000	11.000	11.000	11.000	0
Saldo UA 7510	**0**	**0**	**-7.200**	**-17.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**

7515 Friedhof Hohenhaslach

I 75150001 Friedhof Hohenhaslach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.300	8.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.300	8.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75150001	0	0	-30.300	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7515	**Summe Investition**	0	0	30.300	8.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7515	**0**	**0**	**-30.300**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7520 Friedhof Ochsenbach

I 75200001 Friedhof Ochsenbach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.200	4.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.200	4.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75200001	0	0	-4.200	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7520	**Summe Investition**	0	0	4.200	4.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7520	**0**	**0**	**-4.200**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7525 Friedhof Spielberg

I 75250001 Friedhof Spielberg

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.200	0	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.200	0	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo I 75250001	0	0	-4.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

I 75250002 Errichtung Wetterschutz an der Aussegnungshalle

940000	Aussegnungshalle Spielberg	54.850	45.350	9.500	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	54.850	45.350	9.500	0	0	0	0	0
	Saldo I 75250002	-54.850	-45.350	-9.500	0	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7525 Summe Investition	54.850	45.350	13.700	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo UA 7525	**-54.850**	**-45.350**	**-13.700**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7530 Friedhof Häfnerhaslach

I 75300001 Umbau/Erweiterung Aussegnungshalle Häfnerhaslach

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.800	8.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.800	8.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo I 75300001	0	0	-2.800	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7530	**Summe Investition**	0	0	2.800	8.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 7530	**0**	**0**	**-2.800**	**-8.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

7672 Kelter Hohenhaslach

I 76720001 Kelter Hohenhaslach

940000	Hochbaumaßnahmen	160.400	160.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	160.400	160.400	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 76720001	-160.400	-160.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
7672	**Summe Investition**	160.400	160.400	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7672	**-160.400**	**-160.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7680 Gemeindebackhäuser

I 76800001 Sanierung Backhaus Niederhaslach

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	21.400	21.400	0	0	0	0	0	0
940000	Sanierung Backhaus Niederhaslach	63.900	63.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	21.400	21.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	63.900	63.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 76800001	-42.500	-42.500	0	0	0	0	0	0

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
7680	**Summe Finanzierung**	63.500	-20.700	42.100	42.100	0	0	0	0
	Summe Investition	188.900	-61.100	125.000	125.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7680	**-125.400**	**40.400**	**-82.900**	**-82.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

7710 Bauhof

I 77100001 Bauhöfe

345000	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0	500	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	65.900	154.800	256.100	164.300	73.100	0
940000	Hochbaumaßnahmen	33.000	0	15.000	18.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	500	0	0	0	0
	Summe Investition	33.000	0	80.900	172.800	256.100	164.300	73.100	0
	Saldo I 77100001	-33.000	0	-80.900	-172.300	-256.100	-164.300	-73.100	0

I 77100005 Erweiterung/Aufstockung Bauhofgebäude Großsachsenheim

940000	Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Saldo I 77100005	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0
7710	**Summe Finanzierung**	0	0	0	500	0	0	0	0
	Summe Investition	333.000	0	80.900	172.800	556.100	164.300	73.100	0
	Saldo UA 7710	**-333.000**	**0**	**-80.900**	**-172.300**	**-556.100**	**-164.300**	**-73.100**	**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	153.900	153.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	153.900	153.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 78500003	-153.900	-153.900	0	0	0	0	0	0
7850	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	153.900	153.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 7850	**-153.900**	**-153.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

7900 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

I 79000001 Tourismus, Freizeit, u.ä.

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo I 79000001	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

I 79000002 Fußgängerleitsystem Innenstadt Großsachsenheim

950000	Tiefbaumaßnahmen	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 79000002	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

I 79000004 Wanderwegebeschilderung

368000	Fördergelder KST und Naturpark	18.500	-18.500	18.500	18.500	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen Beschilderung	43.000	-43.000	43.000	43.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	18.500	-18.500	18.500	18.500	0	0	0	0
	Summe Investition	43.000	-43.000	43.000	43.000	0	0	0	0
	Saldo I 79000004	-24.500	24.500	-24.500	-24.500	0	0	0	0

I 79000006 Errichtung Pedelec-Station

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe Investition	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
	Saldo I 79000006	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0
7900	**Summe Finanzierung**	21.500	-18.500	18.500	21.500	0	0	0	0
	Summe Investition	84.000	-13.000	44.000	55.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7900	**-62.500**	**-5.500**	**-25.500**	**-33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

7920 Förderung des ÖPNV

I 79200001 Förderung des ÖPNV

987000	Zuweisungen und Zuschüsse - übriger Bereich -	589.100	589.100	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	589.100	589.100	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 79200001	-589.100	-589.100	0	0	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
7920	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	589.100	589.100	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7920	**-589.100**	**-589.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzierung	**85.000**	**-39.200**	**120.600**	**84.100**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	Summe Investition	**5.956.050**	**1.782.360**	**992.000**	**1.115.800**	**1.196.100**	**662.300**	**973.100**	**950.190**
Saldo Einzelplan 7		**-5.871.050**	**-1.821.560**	**-871.400**	**-1.031.700**	**-1.176.100**	**-642.300**	**-953.100**	**-950.190**

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

I 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

935000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	80.000	3.300	2.000	2.000	2.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	10.000	0	90.000	3.300	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo I 85500001	-10.000	0	-90.000	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	0
8550	**Summe Finanzierung**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	10.000	0	90.000	3.300	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 8550	**-10.000**	**0**	**-90.000**	**-3.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

I 88100001 Wohn- und Geschäftsgebäude

932000	Grunderwerb	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	100.000	100.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	100.000	100.000	0
	Saldo I 88100001	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-100.000	-100.000	0

I 88100003 Errichtung einer Sammelwohnanlage für Asylbewerber

940000	Hochbaumaßnahmen	1.216.900	1.216.900	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.216.900	1.216.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 88100003	-1.216.900	-1.216.900	0	0	0	0	0	0

I 88100005 Äußerer Schloßhof 2

940000	Hochbaumaßnahmen	181.000	181.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	181.000	181.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo I 88100005	-181.000	-181.000	0	0	0	0	0	0

I 88100007 Sanierung Rathausstraße 2 (ehem. VwSt. Kleinsachsenheim)

940000	Hochbaumaßnahmen	365.000	0	0	0	0	0	0	365.000
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	365.000	0	0	0	0	0	0	365.000
	Saldo I 88100007	-365.000	0	0	0	0	0	0	-365.000

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle		Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
I 88100008 Sozialer Wohnungsbau									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	Summe Investition	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	Saldo I 88100008	0	0	0	0	0	0	0	0
8810	**Summe Finanzierung**	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	Summe Investition	1.882.900	1.397.900	1.000.000	1.120.000	500.000	100.000	100.000	365.000
	Saldo UA 8810	**-1.762.900**	**-1.397.900**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-365.000**

8830 Sonstiges Grundvermögen

I 88300001 Sonstiges unbebautes Grundvermögen

330000	Veräußerung v. Beteiligungen und Kapitalrückflüsse	0	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
340000	Grundstückserlöse	0	0	13.000.000	0	300.000	0	0	0
932000	Grunderwerb	0	0	6.800.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	14.950.000	1.950.000	2.250.000	1.950.000	0	0
	Summe Investition	0	0	6.800.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo I 88300001	0	0	8.150.000	1.850.000	2.150.000	1.850.000	-100.000	0
8830	**Summe Finanzierung**	0	0	14.950.000	1.950.000	2.250.000	1.950.000	0	0
	Summe Investition	0	0	6.800.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo UA 8830	**0**	**0**	**8.150.000**	**1.850.000**	**2.150.000**	**1.850.000**	**-100.000**	**0**
	Summe Finanzierung	**120.000**	**0**	**14.950.000**	**2.070.000**	**2.250.000**	**1.950.000**	**0**	**0**
	Summe Investition	**1.892.900**	**1.397.900**	**7.890.000**	**1.223.300**	**602.000**	**202.000**	**202.000**	**365.000**
Saldo Einzelplan 8		**-1.772.900**	**-1.397.900**	**7.060.000**	**846.700**	**1.648.000**	**1.748.000**	**-202.000**	**-365.000**

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz in 2018	Ansätze in den Jahren 2019	2020	2021	spätere Jahre
9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
I 90000001 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
987000 Umlage Verband Region Stuttgart	0	0	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Saldo I 90000001	0	0	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
9000 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 Summe Investition	0	0	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
9000 Saldo UA 9000	**0**	**0**	**-12.800**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.042.100	2.809.000	1.857.000	1.851.000	916.000	0
310000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	14.066.000	0	3.552.900	4.924.400	4.588.700	0	0	1.000.000
377100 Einnahmen aus Krediten - Private Unternehmen	0	0	0	0	6.935.300	5.068.900	4.885.500	0
379000 Einnahmen aus Tilgung von Inneren Darlehen	0	0	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	0
925000 Gewährung Inneres Darlehen an den EB Stadtwerke	0	0	1.084.000	0	0	0	0	0
977100 Tilgung von Krediten - Privater Kreditmarkt	0	0	256.900	221.400	204.500	182.300	248.000	0
Summe Finanzierung	14.066.000	0	4.650.100	7.788.500	13.436.100	6.975.000	5.856.600	1.000.000
Summe Investition	0	0	1.340.900	221.400	204.500	182.300	248.000	0
Saldo I 91000001	14.066.000	0	3.309.200	7.567.100	13.231.600	6.792.700	5.608.600	1.000.000
9100 Summe Finanzierung	14.066.000	0	4.650.100	7.788.500	13.436.100	6.975.000	5.856.600	1.000.000
9100 Summe Investition	0	0	1.340.900	221.400	204.500	182.300	248.000	0
9100 Saldo UA 9100	**14.066.000**	**0**	**3.309.200**	**7.567.100**	**13.231.600**	**6.792.700**	**5.608.600**	**1.000.000**
Summe Finanzierung	**14.066.000**	**0**	**4.650.100**	**7.788.500**	**13.436.100**	**6.975.000**	**5.856.600**	**1.000.000**
Summe Investition	**0**	**0**	**1.353.700**	**234.400**	**217.500**	**195.300**	**261.000**	**0**
Saldo Einzelplan 9	**14.066.000**	**0**	**3.296.400**	**7.554.100**	**13.218.600**	**6.779.700**	**5.595.600**	**1.000.000**

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	**29.565.945**	**5.985.945**	**23.453.100**	**10.806.200**	**18.195.600**	**10.136.600**	**6.951.600**	**1.074.000**
Gesamtsumme Investition	**95.375.550**	**31.370.760**	**23.453.100**	**10.806.200**	**18.195.600**	**10.136.600**	**6.951.600**	**9.178.690**
Saldo aller Einzelpläne	**-65.809.605**	**-25.384.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.104.690**

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						
		2017	2018	2019	2020	2021	2017-2021	spät. Jahre
92	**Gewährung von Darlehen**							
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**1.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.084**	**0**
	Summe Gruppe : 92	**1.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.084**	**0**
930	**Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen**							
	70 Abwasserbeseitigung	**81**	**86**	**86**	**86**	**86**	**425**	**0**
	Summe Gruppe : 930	**81**	**86**	**86**	**86**	**86**	**425**	**0**
932	**Erwerb von Grundstücken**							
	88 Allgemeines Grundvermögen	**7.800**	**1.100**	**600**	**200**	**200**	**9.900**	**0**
	Summe Gruppe : 932	**7.800**	**1.100**	**600**	**200**	**200**	**9.900**	**0**
933	**Leasing beim Grundstückserwerb**							
935	**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**							
	00 Gemeindeorgane	**1**	**0**	**30**	**0**	**0**	**31**	**0**
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**54**	**100**	**72**	**58**	**20**	**304**	**0**
	11 Öffentliche Ordnung	**8**	**5**	**5**	**5**	**5**	**28**	**0**
	13 Feuerschutz	**176**	**100**	**300**	**0**	**300**	**876**	**700**
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**14**	**13**	**13**	**13**	**13**	**66**	**0**
	22 Realschulen	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**20**	**0**
	27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**
	29 Sonstiges	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**5**	**0**
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**1**	**10**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**
	35 Volksbildung	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	**19**	**28**	**0**	**0**	**0**	**47**	**0**
	56 Eigene Sportstätten	**6**	**36**	**6**	**6**	**6**	**60**	**-3**
	70 Abwasserbeseitigung	**2**	**2**	**2**	**45**	**2**	**53**	**0**
	75 Bestattungswesen	**12**	**2**	**2**	**2**	**2**	**20**	**0**
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	**66**	**155**	**256**	**164**	**73**	**714**	**0**
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**
	85 Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen	**80**	**3**	**2**	**2**	**2**	**89**	**0**
	Summe Gruppe : 935	**446**	**462**	**693**	**300**	**428**	**2.329**	**697**

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Gruppe-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2017	2018	2019	2020	2021	2017-2021	spät. Jahre
936	**Leasing beim Erwerb von bewegl. Sachen**							
94	**Baumassnahmen**							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**2.610**	**270**	**2.550**	**1.270**	**182**	**6.882**	**100**
	11 Öffentliche Ordnung	**0**	**4.496**	**2.560**	**0**	**0**	**7.056**	**1.000**
	13 Feuerschutz	**60**	**240**	**900**	**2.900**	**430**	**4.530**	**0**
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**4.660**	**0**	**5.100**	**1.280**	**2.900**	**13.940**	**3.045**
	27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	**0**	**50**	**200**	**150**	**0**	**400**	**0**
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**0**	**0**	**90**	**900**	**0**	**990**	**0**
	43 Soziale Einrichtungen	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**250**	**0**
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	**535**	**475**	**2.175**	**200**	**0**	**3.385**	**695**
	56 Eigene Sportstätten	**370**	**0**	**0**	**750**	**750**	**1.870**	**0**
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**2.549**	**239**	**0**	**0**	**0**	**2.788**	**0**
	75 Bestattungswesen	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	**125**	**125**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	**15**	**18**	**300**	**0**	**0**	**333**	**0**
	88 Allgemeines Grundvermögen	**0**	**120**	**0**	**0**	**0**	**120**	**365**
	Summe Gruppe : 94	**10.934**	**6.033**	**13.875**	**7.700**	**4.262**	**42.804**	**5.205**
95	**Baumassnahmen**							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	**20**	**38**	**22**	**0**	**0**	**80**	**0**
	11 Öffentliche Ordnung	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**
	21 Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	**50**	**120**	**0**	**600**	**600**	**1.370**	**0**
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	**29**	**46**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**
	56 Eigene Sportstätten	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**
	58 Park- und Gartenanlagen	**5**	**30**	**0**	**0**	**0**	**35**	**0**
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**0**	**0**	**25**	**25**	**25**	**75**	**25**
	63 Gemeindestraßen	**1.974**	**1.830**	**1.932**	**545**	**250**	**6.531**	**2.302**
	67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**150**	**0**
	69 Wasserläufe, Wasserbau	**0**	**70**	**165**	**90**	**0**	**325**	**0**
	70 Abwasserbeseitigung	**549**	**615**	**510**	**325**	**770**	**2.769**	**950**
	75 Bestattungswesen	**87**	**56**	**38**	**38**	**38**	**257**	**0**
	78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**10**	**0**
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**43**	**54**	**0**	**0**	**0**	**97**	**0**
	85 Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**
	Summe Gruppe : 95	**2.824**	**2.891**	**2.724**	**1.655**	**1.715**	**11.809**	**3.277**

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Gruppe-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2017	2018	2019	2020	2021	2017-2021	spät. Jahre
96	**Baumassnahmen**							
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**							
	56 Eigene Sportstätten	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**
	90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**65**	**0**
	Summe Gruppe : 98	**28**	**13**	**13**	**13**	**13**	**80**	**0**
(Sach-) Investitionen insgesamt		**23.196**	**10.585**	**17.991**	**9.954**	**6.704**	**68.430**	**9.179**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in 1.000 Euro -

Nach § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung dürfen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, bei Baumaßnahmen auch bis zum Abschluss der Maßnahme.

Verpflichtungs-ermächtigungen im im Haushalts-plan des Jahres **2018**	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Summe T€
2 0600 940000 I 06000001	2.550	1.090	-	-	-	3.640
2 1100 940000 I 11000007	1.510	-	-	-	-	1.510
2 1100 940000 I 11000008	1.050	-	-	-	-	1.050
2 1300 935000 I 13000001	300	-	-	-	-	300
2.1300.940000 I 13000400	900	2.800	-	-	-	3.700
2 2150 940000 I 21500001	5.100	1.080	-	-	-	6.180
2 2700 940000 I 27000002	200	150				350
2 4642 940000 I 46420010	750	200				950
2 4643 940000 I 46430021	1.375	-	-	-	-	1.375
2 6300 950000 I 63000023	202	-	-	-	-	202
2 6300 950000 I 63000038	300	300	-	-	-	600
2 6300 950000 I 63000052	280	-	-	-	-	280
2 6300 950000 I 63000053	200	-	-	-	-	200
2 6300 950000 I 63000055	200	-	-	-	-	200
2 6900 950000 I 69000003	100	40	-	-	-	140
2 6900 950000 I 69000005	30	-	-	-	-	30
2 6900 950000 I 69000006	35	50	-	-	-	85
2 7000 950000 I 70000035	160	-	-	-	-	160
2 7000 950000 I 70000049	190	-	-	-	-	190
Summe	**15.152**	**5.710**	**-**	**-**	**-**	**21.142**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.935	5.069	-	-	-	12.004

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 01.01.2018 - Euro -	Tilgung 2018 - Euro-	Stand 31.12.2018 - Euro-	Zins-satz - % -	Zinsen 2018 - 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	---	**0**	0	**0**	3,230	0
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	---	**183.573**	112.660	**70.913**	3,77	5.340
5.	Europäische Investi-tionsbank; 1998	**1.124.842**	**0**	0	**0**	4,97	0
6.	Kreissparkasse LB 6001116296 Umschuldung Kredit Nr. 5 im Jahr 2008	**---**	**149.036**	56.400	**92.636**	0,55	703
7.	DG Hyp 3019501001, 2014	**703.000**	**360.861**	52.259	**308.602**	1,64	5.598
	Kassenkredite für: ➢ Lfd. Kassenmittel						10.000
	Summe:	**4.895.594**	**693.470**	221.319	**472.151**		**21.641**

Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2021

2 0 1 8	**Absolut/Euro**	**Euro/Einwohner**
Stand 01.01.2018 (voraussichtlich)	693.500	38
Kreditaufnahme	0	0
Tilgung	-221.300	-12
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	**472.200**	**26**
2 0 1 9		
Stand 01.01.2019 (voraussichtlich)	472.200	26
Kreditaufnahme	6.935.300	379
Tilgung	-204.500	-11
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	**7.203.000**	**394**
2 0 2 0		
Stand 01.01.2020 (voraussichtlich)	7.203.000	394
Kreditaufnahme	5.068.900	277
Tilgung	-182.300	-10
voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	**12.089.600**	**662**
2 0 2 1		
Stand 01.01.2021 (voraussichtlich)	12.089.600	662
Kreditaufnahme	4.885.500	267
Tilgung	- 248.000	-13
voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	**16.727.100**	**916**

Anmerkung:

Der durchschnittliche Schuldenstand aller baden-württembergischen Kommunen (Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner) betrug am 31.12.2016 je Einwohner 371 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)			
Art	**Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)** **- in 1.000 Euro-**	**Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2018)** **- 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	693	472	
Summe Ziffer 1	**693**	**472**	
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“	-54	0	
Summe Ziffer 3	**-54**	**0**	
<u>Nachrichtlich:</u>			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	2.128	2.325	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	
4.2 aus inneren Darlehen	3.227	4.201	
Summe Ziffer 4	**5.355**	**6.526**	
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 31.12.2017 lt. Jahresrechnung	14.066.000 Euro
2.	Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2017 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	3.552.900 Euro
3.	Rücklagenzuführung im Haushaltsjahr 2017 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	0 Euro
4.	**Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018**	**10.513.100 Euro**
5.	Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2018 (voraussichtlich lt. Haushaltsplan)	4.924.400 Euro
6.	**Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018**	**5.588.700 Euro**

Nachrichtlich:

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach § 20 Abs. 2 GemHVO

928.903 Euro

Berechnung:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- 2015: 44.690.927 Euro lt. Jahresrechnung
- 2016: 49.477.288 Euro lt. Jahresrechnung
- 2017: 45.167.200 Euro lt. Haushaltsplan

139.335.415 Euro : 3 = 46.445.138 Euro

x 2 v.H.

= **928.903 Euro**

Entwicklung des Rücklagenbestandes bis einschließlich 2021

Jahr 2 0 1 8	**Absolut/Euro**	**Euro/Einwohner**	**Mindest-Soll/Euro**
Stand am 01.01.2018	10.513.100	576	
Rücklagenentnahme	-4.924.400	-270	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2018	**5.588.700**	**306**	**928.903**
Jahr 2 0 1 9			
Stand 01.01.2019	5.588.700	306	
Rücklagenentnahme	-4.588.700	-251	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2019	**1.000.000**	**55**	**955.435**
Jahr 2 0 2 0			
Stand 01.01.2020	1.000.000	55	
Rücklagenentnahme	0	0	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2020	**1.000.000**	**55**	**957.646**
Jahr 2 0 2 1			
Stand 01.01.2021	1.000.000	55	
Rücklagenentnahme	0	0	
Rücklagenzuführung	0	0	
Stand am 31.12.2021	**1.000.000**	**55**	**995.578**

Finanzausgleich

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018

I. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl - § 6 FAG -

Umg. Grundsteuer A	:	82.600	x	195	: 395	=	40.777	Euro
Umg. Grundsteuer B	:	2.351.739	x	185	: 395	=	1.101.447	Euro
Umg. Gewerbesteuer	:	5.739.597	x	290	: 360	=	4.623.564	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	5.739.597	x	69	: 360	=	- 1.000.089	Euro
Gemeindeanteil EKSt.	:	5.819.594.226	x	0,0017475		=	10.169.740	Euro
Familienleistungsausgl.	:	458.160.768	x	0,0017475		=	800.635	Euro
Gemeindeanteil UmSt.	:	450.502	x	80	: 100	=	360.702	Euro
Steuerkraftmesszahl	:						**15.996.476**	**Euro**

II. Ermittlung der Einwohnerzahl - § 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 3 u. 6 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06.2017

Zwischensumme Einwohnerzahl: 18.266

Hinzurechnungen

Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG

Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler

= 0

davon 75% = 0

Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG

Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzuges

= 0

Maßgebliche Einwohnerzahl 18.266

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	15.966.476	Euro
Schlüsselzuweisungen 2016	8.065.322	Euro
Mehrzuweisungen 2016	418.531	Euro
Steuerkraftsumme		**24.480.329 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einwohner -

24.480.329 Euro : 18.266 Einwohner = **1.340,21 Euro/EW**

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Maßgebliche Einwohnerzahl: 18.266
Kopfbetrag je Einwohner in Euro: 1.527,30

1.527,30 Euro/EW x 18.266 EW = **27.897.662 Euro**

V. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 27.897.662 Euro
Steuerkraftmesszahl : 15.996.476 Euro

Schlüsselzahl = **11.901.186 Euro**

VI. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe IV.,	16.738.597 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	15.996.476 Euro
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG	**742.121 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 2018

VII. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   11.901.186 Euro x 70 % = 8.330.830 Euro
2. Mehrzuweisungen
   742.121 Euro x 30 % = 222.636 Euro

8.553.466 Euro

VIII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

489.800.000 Euro x 0,0017475000 **855.926 Euro**

IX. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Maßgebliche Einwohnerzahl	:	18.266 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. III.	:	24.480.329 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.340,21 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	1.505,04 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	89,05 %
6. Kopfbetrag der IP lt. Schätzung	:	83,60 Euro

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

18.266 Einwohner à 83,60 Euro x 105 % = **1.603.389 Euro**

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich 6,607 Mrd. Euro x 0,0017475000 (Schlüsselzahl EKSt.) = **11.545.733 Euro**

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich
1,030 Mrd. Euro x 0,0007888 (Schlüsselzahl UST) = **812.464 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018

XII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 15.996.476 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 27.897.662 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{15.996.476 \times 100}{27.897.662} = 57{,}34\ \%$$

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
24.480.329 Euro x 22,10 % = **5.410.153 Euro**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2018

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
24.480.329 Euro x 28,00 % = **6.854.492 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
x anrechenbarer Hebesatz
: Hebesatz der Stadt
4.000.000 Euro x 68,50 % : 360,00 % = **761.111 Euro**

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt (auf Tausend Euro gerundet)

1. Zuweisungen

a)	Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VII.	8.553.000 Euro
b)	Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VIII.	855.000 Euro
c)	Investitionspauschale	lt. Ziff. IX.	1.603.000 Euro
d)	Einkommensteueranteil	lt. Ziff. X.	11.545.000 Euro
e)	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. XI.	812.000 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt			**23.368.000 Euro**

2. Umlagen

a)	Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XII.	5.411.000 Euro
b)	Kreisumlage	lt. Ziff. XII.	6.855.000 Euro
c)	Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XII.	762.000 Euro
Umlagen insgesamt			**13.028.000 Euro**

Einzelnachweise

Übersicht der Einzelnachweise

⇨ Einzelnachweis Nr. 1 **565**
- Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 2 **571**
- Kosten für Hallennutzungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 3 **573**
- Kosten für bezogene Bauhofleistungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 4 **583**
- Kosten für Verwaltungsleistungen

⇨ Einzelnachweis Nr. 5 **593**
- Berechnung der kalkulatorischen Kosten

⇨ Einzelnachweis Nr. 6 **597**
- Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

⇨ Einzelnachweis Nr. 7 **601**
- Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte

⇨ Einzelnachweis Nr. 8 **611**
- Erschließung Baugebiet „SÜD I“ in Großsachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 9 **613**
- Erschließung Baugebiet „Sonnenfeld“ in Großsachsenheim

⇨ Einzelnachweis Nr. 10 **615**
- Schul- und Büchereibudget

⇨ Einzelnachweis Nr. 11 **619**
- Kosten der EDV

⇨ Einzelnachweis Nr. 12 **623**
- Kosten für Kopien

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		**12.300**	**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		800
	Sonderzuschuss Landesnarrentreffen	5.200		5.200
	Sport- u. Kulturgemein. Sachsenheim	0		0
	Verein für Heimatgeschichte	3.700		3.700
	Türkisch-Islamischer-Kulturverein	700		1.500
	IBISA	100		
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen			
			12.100	**12.800**
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
			100	**200**
	Übertrag:		**44.000**	**44.100**

	Organisation	Planjahr im Einzelnen	Planjahr im Gesamten	Vorjahr
	Übertrag:		**44.000**	**44.100**
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		200
	Unvorhergesehenes/Div. Erhöhungen	0		0
	M.S.E. Team Kirbachtal	800		
			35.300	**34.500**
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		100
			600	**600**

1.2. Sonstige Freiwilligkeitsleistungen an Vereine:

1.5620.530000	Sportplatzpacht	0		0
1.5620.573000	Flutlichtstromkosten	7.000	**7.000**	**8.000**
Zwischensumme 1:			**87.600**	**87.900**

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		**30.000**	**25.000**
1.1300.718000	- Zuschuss an die Feuerwehrkasse		**15.000**	**15.000**
1.3330.712000	- Zuschuss Jugendmusikschule Bi-Bi		**35.000**	**35.000**
1.3700.700000	- Zuschüsse Ev. Kirchengemeinde (Mesner, Turm, Uhr, Glocken, Pfarrbesoldung)		**3.000**	**92.000**
1.4640.700000	- Abmangelbet. Kiga Äußerer Schlosshof	338.000		284.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Kiga Brunnenschneiderstr.	423.000		407.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Waldkindergärten	263.000		242.000
1.4640.700000	- Abmangelbet. Betreute Spielgruppe.	71.000		71.000
1.4641.700000	- Betriebskosten AWO-Kinderhaus	730.000		730.000
1.4643.700000	- Abmangelbet. Kiga Hudelweg	437.000		405.000
1.4643.700000	- Abmangelbet. Kiga Obere Schulgartenstr.	220.000		217.000
1.4645.700000	- Abmangelbet. Kiga Hohenhaslach	416.000		380.000
1.4646.700000	- Abmangelbet. Kiga Ochsenbach	175.000		164.000
	- Abmangelbeteiligungen Kindergärten insgesamt		**3.073.000**	**2.900.000**
1.4980.700000	- Verein Frauen f. Frauen e.V.	0		0
	- Zuschuss Seniorenclubs Ochsenbach/Spielb. und Kleinsachsenheim	750		700
	- Miete für soziale Gruppenarbeit Landkr.	19.250		19.500
	- Zuschuss Sonderdienste kirchliche Sozialstation	35.000		45.000
	- Zuschuss Pflegeversich.bereich kirchliche Sozialstation	0		0
	- Zuschuss Demenzgruppe Sozialstation	1.500		1.500
	- Notfallseelsorge	0		0
	- Zuschuss Waldheim	2.000		1.000
	- Sonstiges	1.000		
	- Zuschüsse sonstige soziale Angelegenheiten insgesamt		**59.500**	**67.500**
1.4980.718000	- Zuschuss Familienpass		**20.000**	**30.000**
1.7000.712000	- Betriebskostenzuschuss SKA Bi-Bi		**489.000**	**470.000**
1.7890.718000	- Zuschüsse kommunales Landschaftspflegeprogramm		**2.000**	**2.400**
1.7920.715000	- Zuschüsse ÖPNV		**68.000**	**68.000**
1.8550.671000	- Forstverwaltungskostenbeitrag		**45.900**	**46.300**
Zwischensumme 2:			**3.850.400**	**3.761.200**

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**	**12.000**
1.0300.661000	- Fachverband d. Kom. Kassenverwaltung	100		100
	- Creditreform Schuldnerauskunft	500		500
			600	**600**
1.0500.661000	Fachverband der Standesbeamten		**100**	**100**
1.0601.661000	Trägerverein Schlossfreibad	900		800
	Sportpark Sachsenheim	100		100
			1.000	**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		3000
	- Kindergartenfachberatung	0		0
			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		**600**	**500**
Zwischensumme 3:			**21.000**	**20.800**
Summe (Zwischensumme 1 bis 3):			**3.959.000**	**3.869.900**

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	3.000	2.000
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	0	7.000
1.0530.501000	Gebäudeunterhaltung	1.200	500
1.0601.501000	Gebäudeunterhaltung	7.800	4.000
1.0601.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	400	400
1.0601.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000
1.0601.550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
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	1.000
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	100
1.0800.586000	Veranstaltungen	700	700
	Übertrag:	**26.900**	**28.400**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**26.900**	**28.400**
1.1100.501001	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.1100.502001	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	1.000
1.1100.520000	Geräte, Aussattung, Einrichtung	2.000	0
1.1100.520001	Geräte, Aussattung, Einrichtung	10.000	10.000
1.1100.584000	Spezielle Sachausgaben	30.000	10.000
1.1300.501000	Gebäudeunterhaltung	13.000	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	2.400	5.000
1.2150.501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000
1.2150.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000
1.2150.542000	Reinigung	600	600
1.2151.501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	7.000
1.2151.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	8.000	4.000
1.2151.542000	Reinigung	800	800
1.2210.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000
1.2210.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.500	6.000
1.2210.542000	Reinigung	700	700
1.2700.501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	2.000
1.2700.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	4.000
1.2700.542000	Reinigung	400	400
1.2915.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000
1.2915.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	2.000
1.2915.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.3210.501000	Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000
1.3210.501100	Gebäudeunterhaltung Museumslager	500	2.000
1.3210.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	2.000
1.3210.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.3210.586000	Veranstaltungen	5.000	5.000
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	17.000	12.000
1.3520.501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	6.000
1.3520.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000
	Übertrag:	**181.200**	**153.800**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**181.200**	**153.800**
1.3600.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	37.000	37.000
1.3600.550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0
1.3650.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.200	1.000
1.3650.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	500	500
1.4310.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.500
1.4310.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	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	1.500	1.600
1.4600.586000	Veranstaltungen	500	500
1.4640.501011	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000
1.4640.501021	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.000
1.4640.501031	Gebäudeunterhaltung	2.000	3.000
1.4640.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.900
1.4640.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000	9.600
1.4640.502031	Unterhaltung der Außenanlagen	0	0
1.4640.510031	Unterhaltung der Außenanlagen	6.500	8.500
1.4640.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000
1.4640.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.600	1.100
1.4640.520031	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.4640.520041	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	200
1.4641.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	3.000
1.4641.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	7.900
1.4642.501011	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000
1.4642.501021	Gebäudeunterhaltung	4.000	3.000
1.4642.501031	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.4642.501041	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000
1.4642.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	8.200
1.4642.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	8.500
1.4642.502031	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	6.700
1.4642.502041	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	5.900
1.4642.520011	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500
	Übertrag:	**301.000**	**292.900**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**301.000**	**292.900**
1.4642.520021	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400
1.4642.520031	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600
1.4642.520041	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000
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	3.000	4.000
1.4643.501021	Gebäudeunterhaltung	2.000	3.000
1.4643.502011	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000	8.100
1.4643.502021	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000	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	6.000	9.800
1.4645.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.4645.542000	Reinigung	200	200
1.4646.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	3.000
1.4646.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	7.200
1.4646.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	300	300
1.4647.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	3.000
1.4647.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.500	8.800
1.4647.520000	Geräte Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.4647.542000	Reinigung	0	0
1.5500.586000	Veranstaltungen	1.800	2.500
1.5610.501000	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000
1.5610.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500
1.5610.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000
1.5611.501000	Gebäudeunterhaltung	5.000	7.000
1.5611.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	700	700
1.5611.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	700
1.5612.501000	Gebäudeunterhaltung	3.000	4.000
1.5612.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500
1.5612.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400
1.5613.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	4.000
1.5613.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500
	Übertrag:	**371.700**	**387.600**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**371.700**	**387.600**
1.5613.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400
1.5614.501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.500
1.5614.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	4.000
1.5614.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500
1.5615.501000	Gebäudeunterhaltung	500	0
1.5615.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000
1.5620.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.5620.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	25.000	25.000
1.5710.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	10.000	10.000
1.5800.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.5800.510001	Unterhaltung unbew. Vermögen Großsa.	40.000	35.000
1.5800.510002	Unterhaltung unbew. Vermögen Kleins.	22.000	11.000
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.	10.000	6.500
1.5810.510001	Unterhaltung unbew. Vermögen Großsa.	36.900	36.800
1.5810.510002	Unterhaltung unbew. Vermögen Kleins.	18.400	20.100
1.5810.510003	Unterhaltung unbew. Vermögen Hoha.	13.400	14.400
1.5810.510004	Unterhaltung unbew. Vermögen Ochsen.	7.300	7.300
1.5810.510005	Unterhaltung unbew. Vermögen Spielb.	4.800	3.500
1.5810.510006	Unterhaltung unbew. Vermögen Häha.	4.200	4.200
1.5940.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.000	3.000
1.6020.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200
1.6300.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	306.000	306.000
1.6305.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	300	300
1.6310.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.000	5.000
1.6700.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	200	200
1.6700.511000	Kosten Weihnachtsillumination	1.000	300
1.6750.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	400.000	350.000
1.6800.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.6800.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	25.000	25.000
1.6900.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	60.000	55.000
1.7000.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	50.000	50.000
1.7000.550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500
	Übertrag:	**1.457.800**	**1.396.800**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**1.457.800**	**1.396.800**
1.7200.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	21.000	21.000
1.7300.586000	Veranstaltungen	8.500	8.500
1.7505.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.7505.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	93.000	95.000
1.7505.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.400	1.400
1.7505.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.200	1.000
1.7510.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.7510.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	36.200	38.000
1.7510.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	1.000
1.7510.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	1.000
1.7515.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.7515.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	24.000	24.000
1.7515.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	800	800
1.7515.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	400
1.7520.501000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.7520.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	11.000	12.000
1.7520.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	300	700
1.7520.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	500
1.7525.501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	1.000
1.7525.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.800	6.500
1.7525.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	0	400
1.7525.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	600
1.7530.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.7530.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.900	9.500
1.7530.520000	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	300	600
1.7530.634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	600
1.7550.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	12.200	12.200
1.7680.501000	Gebäudeunterhaltung	500	500
1.7830.501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000
1.7850.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	83.000	85.000
1.7850.511000	Unterhaltung Weihnachtsillumination	5.000	5.000
1.7900.586000	Veranstaltungen	7.000	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:	**1.793.700**	**1.742.300**

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
	Übertrag:	**1.793.700**	**1.742.300**
1.8550.511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	3.000	3.000
1.8810.501000	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000
1.8810.502000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000
1.8830.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	3.000	3.000
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.151000	**1.815.700**	**1.764.300**

Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt

Ausgabe bei HHSt.	Bezeichnung	Planjahr Euro	Vorjahr Euro
2 I 46400010 950000	Tiefbaumaßnahmen	500	5.000
2 I 46400020 950000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	0
2 I 46400030 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000
2 I 46410010 950000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	2.300
2 I 46420010 950000	Tiefbaumaßnahmen	1.500	0
2 I 46420020 950000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	0
2 I 46420030 950000	Tiefbaumaßnahmen	9.000	0
2 I 46420040 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	600
2 I 46430010 950000	Tiefbaumaßnahmen	1.000	600
2 I 46430020 950000	Tiefbaumaßnahmen	200	0
2 I 46450001 950000	Tiefbaumaßnahmen	1.500	0
2 I 46460001 950000	Tiefbaumaßnahmen	200	500
2 I 46470001 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0
2 I 58000001 950000	Tiefbaumaßnahmen.	0	2.500
2 I 75050001 950000	Tiefbaumaßnahmen	13.000	8.600
2 I 75100001 950000	Tiefbaumaßnahmen	11.000	4.400
2 I 75150001 950000	Tiefbaumaßnahmen	4.000	3.900
2 I 75200001 950000	Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.900
2 I 75250001 950000	Tiefbaumaßnahmen	0	2.900
2 I 75300001 950000	Tiefbaumaßnahmen	7.200	1.900
	Voraussichtliche Haushaltsreste 2017	21.000	31.700
	Einnahmen bei HHSt. 1.7710.158000	**81.100**	**68.800**

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	13.600
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	9.700
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	6.800
1.0200.169100	1.0000.679100	Gemeindeorgane	103.800
	1.0520.679100	Wahlen	6.000
	1.0610.679100	Datenverarbeitung, EDV	61.600
	1.5610.679100	Sporthallen Großsachsenheim	9.000
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	400
	1.7900.679100	Fremdenverkehr	33.500
1.0300.169100	1.1140.679100	Grundbucheinsichtstelle	5.600
	1.5710.679100	Freibad	8.100
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	32.300
	1.7001.679100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	1.800
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	10.900
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	5.200
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	5.200
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	2.100
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	1.300
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	2.300
	1.8500.679100	Städtischer Weinberg	1.400
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	71.000
	1.8830.679100	Sonstiges Grundvermögen	23.100
1.1100.169100	1.0300.679100	Finanzen	11.600
	1.1300.679100	Feuerwehr	14.800
	1.4000.679100	Sozialverwaltung	28.000
	1.7300.679100	Märkte	8.400
	1.7920.679100	Förderung des ÖPNV	12.000
1.3210.169100	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	17.300
1.3600.169100	1.6000.679100	Bauverwaltung	5.400
	1.6020.679100	Tiefbauverwaltung	6.000
	1.6100.679100	Städteplanung, Vermessung	5.400
	1.6900.679100	Wasserläufe, Wasserbau	10.700
	1.7200.679100	Abfallbeseitigung	8.000
		Übertrag Personalkostenanteile	**542.300**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Personalkostenanteile	**542.300**
1.4000.169100	1.0200.679100	Zentraler Service	10.400
	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	10.500
	1.2000.679100	Schulverwaltung	35.600
	1.2910.679100	Kernzeitenbetreuung	10.900
	1.3210.679100	Kulturhaus, Museum, Archiv	3.200
	1.3320.679100	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.200
	1.3520.679100	Öffentliche Stadtbücherei	3.200
	1.4310.679100	Haus der Senioren	13.000
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	19.200
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	1.900
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	30.700
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	10.600
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	7.700
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	2.900
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	1.900
1.6000.169100	1.6120.679100	Gutachterausschuss	18.800
1.6010.169100	1.0530.679100	Notariat	300
	1.0601.679100	Verwaltung Großsachsenheim	7.800
	1.0602.679100	Verwaltung Kleinsachsenheim	300
	1.0603.679100	Verwaltung Hohenhaslach	300
	1.0604.679100	Verwaltung Ochsenbach	300
	1.0605.679100	Verwaltung Spielberg	300
	1.0606.679100	Verwaltung Häfnerhaslach	300
	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	9.400
	1.1300.679100	Feuerwehr	3.900
	1.2110.679100	Grundschule Kleinsachsenheim	1.900
	1.2150.679100	Gemeinschaftsschule	3.600
	1.2151.679100	Kirbachschule	1.900
	1.2210.679100	Eichwald-Realschule	2.800
	1.2700.679100	Kraichertschule	800
	1.2915.679100	Schulmensa/Ganztagesbetreuung	1.700
	1.3210.679100	Kulturhaus, Museum	2.500
	1.3520.679100	Stadtbücherei	3.100
	1.4310.679100	Haus der Senioren	600
	1.4320.679100	Altenpflegeheime Kleeblatt	300
	1.4600.679100	Jugendhaus	1.700
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	4.500
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	1.400
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	8.900
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	3.100
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	3.900
		Übertrag Personalkostenanteile	**791.600**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Personalkostenanteile	**791.600**
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	1.400
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	800
	1.5610.679100	Sporthalle Großsachsenheim	5.000
	1.5611.679100	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	3.300
	1.5612.679100	Sporthalle Kleinsachsenheim	1.100
	1.5613.679100	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	4.700
	1.5614.679100	Sonnenberghalle Ochsenbach	2.200
	1.5615.679100	Häfnerhalle	0
	1.5620.679100	Stadien und Sportplätze	0
	1.5800.679100	Park- und Gartenanlagen	0
	1.6000.679100	Bauverwaltung	17.200
	1.6120.679100	Gutachterausschuss	5.200
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	800
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	600
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	600
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	1.100
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	300
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	300
	1.7650.679100	Toilettenanlagen	300
	1.7672.679100	Kelter Hohenhaslach	0
	1.7830.679100	Keltern	300
	1.7920.679100	ÖPNV	600
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	13.600
1.6020.169100	1.5620.679100	Stadien; Sportplätze	5.300
	1.6300.679100	Gemeindestraßen	52.800
	1.6310.679100	Brücken, Stege	1.500
	1.6700.679100	Straßenbeleuchtung	6.000
	1.6750.679100	Straßenreinigung, Winterdienst	1.500
	1.7000.679100	Abwasserbeseitigung	29.300
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	3.000
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	1.400
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	1.500
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	600
	1.7525.679100	Friedhof Spielberg	400
	1.7530.679100	Friedhof Häfnerhaslach	600
	1.7850.679100	Feld- und Radwege	5.300
1.7710.169100	1.0800.679100	Personalrat	3.200
		Summe Personalkostenanteile	**963.400**

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	0
	1.0520.679100	Wahlen	900
	1.0530.679100	Notariat	0
	1.0601.679100	Verwaltung Großsachsenheim	600
	1.0602.679100	Verwaltung Kleinsachsenheim	0
	1.0604.679100	Verwaltung Ochsenbach	0
	1.0605.679100	Verwaltung Spielberg	0
	1.0606.679100	Verwaltung Häfnerhaslach	0
	1.0610.679100	Datenverarbeitung, EDV	9.700
	1.1100.679100	Ordnungsverwaltung	1.900
	1.1140.679100	Komm. Grundbucheinsichtstelle	800
	1.1300.679100	Feuerwehr	2.100
	1.2000.679100	Schulverwaltung	5.700
	1.2110.679100	Grundschule Kleinsachsenheim	100
	1.2150.679100	Burgfeldschule	300
	1.2151.679100	Kirbachschule	100
	1.2210.679100	Realschule	200
	1.2700.679100	Kraichertschule	100
	1.2910.679100	Kernzeitenbetreuung	1.700
	1.2915.679100	Schulmensa	100
	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	1.500
	1.4600.679100	Jugendhaus	100
	1.4640.679100	Kirch. Kindergärten Großsachs.	1.900
	1.4641.679100	Sonstige Träger Großsachsenheim	300
	1.4642.679100	Städtische Kindergärten Großsachs.	3.500
	1.4643.679100	Kirch. Kindergärten Kleinsachs.	1.200
	1.4645.679100	Kiga „Hohenhaslach“	1.000
	1.4646.679100	Kiga „Ochsenbach“	400
	1.4647.679100	Kiga „Häfnerhaslach“	200
	1.5610.679100	Sporthalle Großsachsenheim	2.500
	1.5611.679100	Mehrzweckhalle Kleinsachsenheim	300
	1.5612.679100	Sporthalle Kleinsachsenheim	100
	1.5613.679100	Kirbachtalhalle Hohenhaslach	300
	1.5614.679100	Sonnenberghalle Ochsenbach	200
	1.5615.679100	Häfnerhalle Häfnerhaslach	0
	1.5620.679100	Stadien und Sportplätze	600
	1.5710.679100	Schloss-Freibad	900
	1.5800.679100	Park- und Gartenanlage	0
		Übertrag Sachkostenanteile	**69.300**

Übersicht über die Kosten für Verwaltungsleistungen

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		Übertrag Sachkostenanteile	**69.300**
		Sachkostenanteile	
1.0601.169100	1.6000.679100	Bauverwaltung	3.200
	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	17.400
	1.7001.679100	Dezentrale Abwasserbeseitigung	400
	1.7200.679100	Abfallbeseitigung	600
	1.7300.679100	Märkte	1.300
	1.7505.679100	Friedhof Großsachsenheim	2.200
	1.7510.679100	Friedhof Kleinsachsenheim	1.100
	1.7515.679100	Friedhof Hohenhaslach	1.100
	1.7520.679100	Friedhof Ochsenbach	500
	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	200
	1.8810.679100	Wohn- und Geschäftsgebäude	12.600
	1.8830.679100	sonstiges Grundvermögen	3.700
		Summe Sachkostenanteile	**134.200**

Aufteilung je Haushaltsstelle

Einnahme HHSt.	Betrag Euro	Ausgaben HHSt.	Betrag Euro
1.0000.169100	30.100	1.0000.679100	123.100
1.0200.169100	214.300	1.0200.679100	26.900
1.0300.169100	170.300	1.0300.679100	11.600
1.0601.169100	134.200	1.0520.679100	6.900
1.1100.169100	74.800	1.0530.679100	300
1.2151.169100	0	1.0601.679100	8.400
1.3210.169100	17.300	1.0602.679100	300
1.3320.169100	0	1.0603.679100	300
1.3600.169100	35.500	1.0604.679100	300
1.4000.169100	164.900	1.0605.679100	300
1.4510.169100	0	1.0606.679100	300
1.6000.169100	18.800	1.0610.679100	71.300
1.6010.169100	125.000	1.0800.679100	3.200
		1.1140.679100	6.400
1.6020.169100	109.200	1.1100.679100	21.800
1.7710.169100	3.200	1.1300.679100	20.800
		1.2000.679100	41.300
		1.2110.679100	2.000
		1.2150.679100	3.900
		1.2151.679100	2.000
		1.2210.679100	3.000
		1.2700.679100	900
		1.2910.679100	12.600
		1.2915.679100	1.800
		1.3210.679100	6.300
		1.3320.679100	23.200
		1.3520.679100	7.000
		1.4000.679100	31.800
		1.4310.679100	15.100
		1.4320.679100	300
		1.4600.679100	1.800
		1.4640.679100	25.600
		1.4641.679100	3.600
		1.4642.679100	43.100
		1.4643.679100	14.900
		1.4645.679100	12.600
		1.4646.679100	4.700
		1.4647.679100	2.900
Übertrag	**1.097.600**		**562.600**

Einnahme HHSt.	Betrag Euro	Ausgaben HHSt.	Betrag Euro
Übertrag	**1.097.600**		**562.600**
		1.5610.679100	16.500
		1.5611.679100	3.600
		1.5612.679100	1.200
		1.5613.679100	5.000
		1.5614.679100	2.400
		1.5615.679100	0
		1.5620.679100	5.900
		1.5710.679100	9.000
		1.5800.679100	0
		1.6000.679100	25.800
		1.6020.679100	6.500
		1.6100.679100	5.800
		1.6120.679100	26.600
		1.6300.679100	59.100
		1.6310.679100	1.700
		1.6700.679100	6.700
		1.6750.679100	1.700
		1.6800.679100	0
		1.6900.679100	11.500
		1.7000.679100	89.100
		1.7001.679100	2.200
		1.7200.679100	8.600
		1.7300.679100	9.700
		1.7505.679100	16.900
		1.7510.679100	8.300
		1.7515.679100	8.400
		1.7520.679100	4.300
		1.7525.679100	2.300
		1.7530.679100	3.600
		1.7650.679100	300
		1.7710.679100	0
		1.7672.679100	0
		1.7830.679100	300
		1.7850.679100	5.900
		1.7900.679100	46.000
		1.7920.679100	14.500
		1.8500.679100	1.600
		1.8810.679100	97.200
		1.8830.679100	26.800
	1.097.600		**1.097.600**

Kosten für Verwaltungsleistungen Stadtwerke Sachsenheim

Einnahme HHSt.	Ausgabe HHSt.	Bezeichnung	Betrag Euro
		WASSERVERSORGUNG	
		Personalkostenanteile	
1.0000.165000	6.3597.530000	Bürgermeister / Gemeinderat	4.700
1.0200.165000		Pensionskostenanteile/ Zentraler Service	9.900
1.0300.165000		Finanzverwaltung	55.200
1.6020.165000		Tiefbau	33.700
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.3597.530000	Stadtverwaltung	11.800
		BHKW	
		Personalkostenanteile	
1.0300.165000	6.4597.500200	Finanzen	4.900
1.6020.165000		Tiefbau	4.800
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.4597.500200	Stadtverwaltung	1.000
		HALLENBAD	
		Personalkostenanteile	
1.0300.165000	6.8597.500200	Finanzverwaltung	12.100
1.6010.165000		Hochbau	8.900
		Sachkostenanteile	
1.0601.165000	6.8597.500200	Stadtverwaltung	2.400
		Ausgabe Stadtwerke	**149.400**

Einzelnachweis
- Nr. 5 -

Berechnung
der
kalkulatorischen Kosten

Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2018

Unterabschnitt	Anschaffungswerte		
	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugang - Abgang	Endbestand 31.12.2018
0 Allg. Verwaltung			
0530 Notariat	690.900 €	0 €	690.900 €
1 Öffentliche Sicherheit			
1300 Feuerschutz	4.560.700 €	294.900 €	4.855.600 €
4 Soziale Sicherung			
4310 Haus der Senioren	244.800 €	0 €	244.800 €
4320 Kleepflegeheime	1.137.600 €	0 €	1.137.600 €
4640-4647 Kindergärten	11.567.300 €	555.200 €	12.122.500 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
5610-5615 Sport- und Mehrzweckhallen	10.465.700 €	95.000 €	10.560.700 €
5710 Freibad	1.898.100 €	0 €	1.898.100 €
7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung			
7000 Abwasserbeseitigung, Kanalnetz	37.079.000 €	617.000 €	37.696.000 €
davon Anteil Klärwerk von den Stadtwerken Bietigheim-Biss.	*2.722.400 €*	*86.000 €*	*2.808.400 €*
7505 - 7530 Bestattungswesen, Friedhöfe, Aussegnungshallen	4.245.100 €	58.000 €	4.303.100 €
7672 Kelter Hohenhaslach	606.400 €	0 €	606.400 €
7710 Städtischer Bauhof	2.912.600 €	172.300 €	3.084.900 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen			
8500 Städtischer Weinberg	26.600 €	0 €	26.600 €
8550 Forstbetrieb	338.700 €	3.300 €	342.000 €
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	6.653.400 €	1.000.000 €	7.653.400 €
Summe	**82.426.900 €**	**2.795.700 €**	**85.197.600 €**

Abschreibungen			Restbuchwerte
Anfangsbestand 01.01.2018	**Zugang - Abgang**	**Endbestand 31.12.2018**	**31.12.2018**
275.400 €	2.800 €	286.700 €	0 €
2.110.800 €	167.900 €	2.278.700 €	2.572.900 €
192.600 € 335.400 € 3.622.400 €	4.900 € 23.600 € 292.800 €	197.500 € 359.000 € 3.915.200 €	47.500 € 778.900 € 8.247.300 €
5.709.800 € 1.700.000 €	222.300 € 39.100 €	5.932.100 € 1.739.100 €	4.628.600 € 159.000 €
17.224.000 € *1.614.900 €* 2.595.600 €	778.800 € *113.000 €* 73.100 €	18.002.800 *1.727.900 €* 2.668.700 €	19.668.200 € *1.080.500 €* 1.634.400 €
222.300 € 1.599.700 €	11.200 € 96.700 €	233.500 € 1.696.400 €	372.900 € 1.388.500 €
6.800 € 97.900 € 1.707.800 €	300 € 18.800 € 218.100 €	7.100 € 116.700 € 1.925.900 €	19.500 € 225.300 € 5.727.500 €
37.400.500 €	**1.950.400 €**	**39.359.00 €**	**45.470.500 €**

Berechnung der voraussichtlichen Kapitalverzinsung nach den

gemittelten Restbuchwerten zum 30.06.2018

Unterabschnitt	vorauss. Restbuchwert zum 31.12.2017	vorauss. Restbuchwert zum 31.12.2018	gemitt. Ertrags-/ Kapitalzu-schuss zum 30.06.2018	zu verzinsendes Anlagekapital 2018	Zins-satz %	Kapitalver-zinsung im HH-Jahr 2018
0 Allg. Verwaltung						
0530 Notariat	415.500 €	0 €	0	102.900 €	4,3	4.500 €
1 Öffentliche Sicherheit						
1300 Feuerschutz	2.449.900 €	2.572.900 €	536.800 €	1.976.600 €	4,3	85.000 €
4 Soziale Sicherung						
4310 Haus der Senioren	52.400 €	47.500 €	0 €	49.900 €	4,3	2.200 €
4320 Kleeblattpflegeheime	802.500 €	778.900 €	0 €	790.600 €	4,3	34.100 €
4640-4647 Kindergärten	7.984.900 €	8.247.300 €	204.000 €	7.912.100 €	4,3	340.400 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
5610-5615 Sport- und Mehrzweckhallen	4.755.900 €	4.628.600 €	318.600 €	4.373.700 €	4,3	188.100 €
5710 Freibad	198.100 €	159.000 €	67.500 €	111.200 €	4,3	4.800 €
7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung						
7000 Abwasserbeseitigung, Kanalnetz*	19.855.000 €	19.668.200	10.181.700 €	9.579.900 €	4,3	412.000 €
davon Anteil Klärwerk von den Stadtwerken Bietigheim-Biss.	*1.107.500 €*	*1.080.500 €*	*0 €*	*1.094.000 €*	*4,3*	*47.100 €*
7505 - 7530 Bestattungswesen, Friedhöfe, Aussegnungshallen	1.649.500 €	1.634.400 €	0 €	1.641.900 €	4,3	70.700 €
7672 Kelter Hohenhaslach	372.900 €	361.700 €	0 €	367.300 €	4,3	15.800 €
7710 Städtischer Bauhof	1.312.900 €	1.388.500 €	0 €	1.350.700 €	4,3	58.200 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen						
8500 Städt. Weinberg	19.800 €	19.500 €		19.700 €	4,3	900 €
8550 Forstbetrieb	240.800 €	225.300 €	0 €	233.400 €	4,3	10.100 €
8810 Wohn- u. Geschäftsgeb.	4.945.600 €	5.727.500 €	0 €	5.336.600 €	4,3	229.500 €
Summe	**45.055.700 €**	**45.470.500 €**	**11.308.600 €**	**33.846.500 €**	**-**	**1.456.300 €**

Verrechnung der Beitragsauflösungen: 1.7000.276000 mit 1.9100.686000 = 376.600 Euro
Verrechnung des Anteils d. Straßenentwässerung: 1.7000.169400 mit 1.6300.679400 = 388.500 Euro

Einzelnachweis
- Nr. 6 -

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte 2018

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 2018 Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung		Gesamt-einnahmen -Euro-	Gesamt-ausgaben -Euro-	Differenz -Euro-	Deckungsgrad 2018 %	Deckungsgrad 2017 %
1	**Öffentliche Sicherheit**					
1300	Feuerwehr	44.000	877.400	833.400	**5,01**	**6,23**
4	**Soziale Sicherung**					
4310	Haus der Senioren	6.600	64.300	57.700	**10,26**	**9,71**
4640-4649	Kindergärten	3.337.800	8.263.100	4.925.300	**40,39**	**39,83**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
5610-5615	Mehrzweck- und Sporthallen	80.600	1.035.400	954.800	**7,78**	**6,22**
5710	Freibad	**Übernahme durch Trägerverein**			**-----**	**-----**
7	**Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung**					
7000	Abwasserbeseitigung	2.419.300	2.424.100	4.800	**99,80**	**100**
7300	Märkte	7.700	27.300	19.600	**28,21**	**24,76**
7505	Friedhof Großsachsenheim	211.600	231.800	20.200	**91,29**	**88,21**
7510	Friedhof Kleinsachsenheim	116.200	120.700	4.500	**96,27**	**90,73**
7515	Friedhof Hohenhaslach	66.000	84.100	18.100	**78,48**	**64,14**
7520	Friedhof Ochsenbach	21.700	60.800	39.100	**35,69**	**34,62**
7525	Friedhof Spielberg	14.600	28.200	13.600	**51,77**	**47,01**
7530	Friedhof Häfnerhaslach	11.900	37.400	25.500	**31,82**	**54,45**
7672	Kelter Hohenhaslach	**Übernahme durch den Kulturring**			**-----**	**-----**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**					
8550	Wald (einschl. Waldwegebau)	419.900	449.100	29.200	**93,98**	**98,88**
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	253.000	706.100	453.100	**35,83**	**32,74**

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	1,41 Euro	01.01.2018
	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			
* 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	245,00 Euro	01.01.2017
	- Urnenbaum	415,00 Euro	01.01.2017

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Bestattungswesen			
* Friedhofsgebühren	2. Grabnutzungsgebühren		
	- Reihengrab	1.894,00 Euro	01.01.2017
	- anonymes Reihengrab	2.395,00 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	121,00 Euro	01.09.2016
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	92,00 Euro	01.09.2016
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	61,00 Euro	01.09.2016
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	20,00 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	327,00 Euro	01.09.2016
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	249,00 Euro	01.09.2016
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	165,00 Euro	01.09.2016
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	54,00 Euro	01.09.2016
* Ermäßigung	für Familienpassinhaber	50 %	01.09.2016
* Elternbeiträge Regelgruppe U3-Betreuung (2 bis 3-Jährige)	je Kind für Familien mit		
	- 1 Kind unter 18 Jahren	238,00 Euro	01.09.2017
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	180,00 Euro	01.09.2017
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	119,00 Euro	01.09.2017
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	38,00 Euro	01.09.2017
* 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	621,00 Euro	01.09.2016
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	462,00 Euro	01.09.2016
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	313,00 Euro	01.09.2016
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	124,00 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	355,00 Euro	01.09.2016
	- 2 Kinder unter 18 Jahren	264,00 Euro	01.09.2016
	- 3 Kinder unter 18 Jahren	179,00 Euro	01.09.2016
	- 4 oder mehr Kindern unter 18 Jahren	71,00 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
Obdachlosengebühren			
* Benutzungsgebühren	a) In den Stadtteilen Groß- und Kleinsachsenheim:		
	aa) Unterkünfte mit einfacher Ausstattung (ohne Bad oder Dusche und ohne Zentralheizung)	4,00 €	01.07.2017
	ab) Unterkünfte mit mittlerer Ausstattung (mit Bad oder Dusche oder mit Zentralheizung)	4,70 €	01.07.2017
	ac) Unterkünfte mit guter Ausstattung (mit Bad oder Dusche und mit Zentralheizung)	5,70 €	01.07.2017
	b) In den Stadtteilen Hohenhaslach, Spielberg, Ochsenbach, Häfnerhaslach:		
	ba) Unterkünfte mit einfacher Ausstattung (ohne Bad oder Dusche und ohne Zentralheizung)	3,50 €	01.07.2017
	bb) Unterkünfte mit mittlerer Ausstattung (mit Bad oder Dusche oder mit Zentralheizung)	4,20 €	01.07.2017
	bc) Unterkünfte mit guter Ausstattung (mit Bad oder Dusche und mit Zentralheizung)	5,20 €	01.07.2017

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
* Betriebskosten	Wasser/-Abwasserversorgung	15,40 €	01.07.2017
	Niederschlagswasser	0,60 €	01.07.2017
	Müllabfuhr	6,50 €	01.07.2017
	Strom	35,00 €	01.07.2017
	Heizkosten	40,00 €	01.07.2017
Stellplatzablösung	Großsachsenheim	7.000,00 Euro	01.01.2002
* Ablösebetrag	- Stadtkern - 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 m^3	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: 20.11.2017

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 wurden 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	54.371,82	0,00	- 54.371,82
01.01.2017 voraussichtlich	**- 54.371,82**	**6.700.000,00**	**13.000.000,00**	**+ 6.245.628,18**

In den Beständen des Kontos sind die kapitalisierten Zinsen für die Fremdfinanzierung durch die Volksbank Ludwigsburg bereits enthalten.

Die Sonderfinanzierung wird zum Ende des Jahres 2017 aufgelöst. Die evtl. noch zur Verfügung stehenden Bauplätze werden bei Verkauf direkt als Einnahme im Vermögenshaushalt verbucht.

Einzelnachweis
- Nr. 10 -

Schul- und Büchereibudget

S C H U L B U D G E T 2 0 1 8

Schule	Schülerzahl		Sachkosten-beitrag		Pauschale Mittelzuweisung vom Sach-kostenbeitrag (Gesamtbudget VwH u. VmH)		
			je Schüler	insgesamt			
	16/17	17/18	Euro	Euro	%		Euro (ger.)
Grundschule Kleinsachsenheim	158	148	1.045	154.727	22	34.040	**36.600*[1]**
Gemeinschafts-schule Großsachsenheim	378 194	394 209	1.045	641.195	22	141.063	**141.100*[2]**
Kirbachschule Hohenhaslach	165 169	173 148	1.045 1.312*[5]	376.875	22	82.913	**85.600*[3]**
Grundschul-förderklasse	14	12	375	4.500	22	990	**1.000**
Eichwaldreal-schule Großsachsenheim	401	383	1.045	400.408	22	88.090 (-8.679)	**80.700*[4]**
Kraichertschule Großsachsenheim **erhöhter Förderbedarf**	29	38	2.099	79.762	22	17.548	**17.600*[5]**
Schulen zusammen:	**1.508**	**1.505**		**1.657.468**	**-**	**355.964**	**362.600**

*[1] Grundschule Kleinsachsenheim: Beförderungskosten Schwimmen 2.500 €
*[2] Gemeinschaftsschule: Inklusionsausgleich 2.400 €
*[3] Kirbachschule Hohenhaslach: Beförderungskosten zum Schwimmunterricht 2.500 € + Inklusionsausgleich 500€
*[4] Realschule Großsachsenheim: abzgl. Aufstockung Kirbachschule + Valréas- Austausch 1.200 €
[5] Basis Sachkostenbeitrag in tatsächlicher Höhe; Aufstockung (8.679€) geht zu Lasten des Etats der Realschule([4])

S C H U L B U D G E T 2 0 1 8

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**
7.500	1.300	100	2.800	15.000	4.000	4.000	1.900	**36.600**
18.000	6.500	3.500	0	87.500	3.500	15.000	7.100	**141.100**
19.000	5.000	3.000	2.700	35.600	2.000	14.000	4.300	**85.600**
100	0	0	0	700	100	100	0	**1.000**
14.000	5.000	1.500	2.000	38.500	3.000	12.600	4.100	**80.700**
3.000	1.000	700	0	5.000	3.000	4.000	900	**17.600**
61.600	**18.800**	**8.800**	**7.500**	**182.300**	**15.600**	**49.700**	**18.300**	**362.600**

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 8

Das Budget umfasst nachfolgende Gruppierungen:

Einnahmen		Betrag 2018
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.500 €
111000	DVD-Gebühren	5.000 €
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500 €
177000	Spenden	0 €
		28.000 €
Ausgaben		
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.100 €
562000	Aus- und Fortbildung	500 €
586000	Veranstaltungen	2.000 €
587000	Medienbeschaffung, Buchpflege	45.000 €
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
589000	Online Bibliothek	7.000 €
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.000 €
650000	Bürobedarf	800 €
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800 €
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800 €
654000	Dienstreisen	400 €
657000	Datenverarbeitung, EDV	6.000 €
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	700 €
		80.100 €
Budgetzuschuss 2018		**52.100 €**

Einzelnachweis
- Nr. 11 -

Kosten der EDV

Kosten der EDV

1. Zusammensetzung der EDV Kosten

EDV Kosten insgesamt (abzüglich Ersätze i.H.v. 100 Euro)	459.600 Euro
davon entfallen auf	
– Regisafe	10.800 Euro
– Leasingkosten	26.000 Euro
– KIRP (User-Kosten, Betriebskostenpauschale)	71.800 Euro
– Verbandsumlage	40.800 Euro
– KDRS (MDM, Geodaten, Sonstiges KDRS), Sonderprogramme	142.600 Euro
– Städtisches Netzwerk	167.600 Euro

2. Aufteilung nach Kostenstellen

Unterabschnitte	Regisafe	Leasingkosten	KIRP	Verbandsumlage	Städtisches Netzwerk	KDRS, Sonderprogramme	EDV-Kosten insgesamt
1.0000.	500	1.400	1.400	1.300	6.800	9.500	20.900
1.0200.	1.200	2.900	8.500	5.600	13.900	19.100	51.200
1.0300.	2.100	4.300	23.400	8.200	22.900	17.100	78.000
1.0500.	300	500	1.400	300	3.000	8.000	13.500
1.0520.	0	0	0	200	0	700	900
1.0601.	500	1.100	0	0	4.900	100	6.600
1.0603.	100	300	0	800	2.200	3.800	7.200
1.0604.	100	300	0	800	2.200	3.800	7.200
1.0605.	100	300	0	800	2.200	3.800	7.200
1.0606.	100	300	0	800	2.200	3.800	7.200
1.0800.	100	300	1.400	300	1.500	0	3.600
1.1100.	900	1.900	6.200	2.300	10.500	6.000	27.800
1.1150.	700	1.600	2.800	5.500	13.500	24.700	48.800
1.1300	100	0	1.400	400	4.500	100	6.500
1.2110.	0	0	1.400	300	1.900	0	3.600
1.2150.	0	0	1.400	300	3.800	100	5.600
1.2151.	0	0	1.400	300	1.200	0	2.900
1.2210.	0	0	1.400	300	2.300	0	4.000
1.2700.	0	0	1.400	300	1.900	0	3.600
1.2950.	0	0	0	0	1.100	0	1.100
1.3210.	400	800	0	0	3.800	0	5.000
1.3320.	0	0	0	0	0	0	0
Übertrag	**7.200**	**16.000**	**53.500**	**28.800**	**106.600**	**100.600**	**312.400**

Unterab-schnitte	Regisafe	Leasing-kosten	KIRP	Verbands-umlage	Städtisches Netzwerk	KDRS, Sonderpro-gramme	EDV-Kosten insgesamt
Übertrag	**7.200**	**16.000**	**53.500**	**28.800**	**106.600**	**100.600**	**312.400**
1.3520.	0	0	0	0	6.000	0	6.000
1.3600.	100	300	0	100	1.500	200	2.200
1.4000.	700	1.300	6.200	2.500	7.500	6.600	24.800
1.4510.	100	300	1.400	300	1.500	1.000	4.600
1.4600.	0	0	0	0	800	0	800
1.4642.	0	0	0	0	7.900	0	7.900
1.4647.	0	0	0	0	800	0	800
1.6000.	500	1.100	2.800	700	6.000	600	11.700
1.6010.	800	2.100	2.000	600	10.900	1.200	17.600
1.6020.	500	1.400	2.500	600	6.000	800	11.800
1.7000.	100	400	0	3.000	1.500	13.400	18.400
1.7505.	0	0	0	200	0	800	1.000
1.7510.	0	0	0	100	0	400	500
1.7515.	0	0	0	100	0	400	500
1.7520.	0	0	0	0	0	200	200
1.7525.	0	0	0	0	0	100	100
1.7530.	0	0	0	0	0	200	200
1.7710.	400	1.900	1.400	400	5.600	2.100	11.800
1.7900.	300	500	1.400	400	3.000	400	6.000
6.3597.	100	700	600	3.000	2.300	13.600	20.300
Gesamt-kosten:	**10.800**	**26.000**	**71.800**	**40.800**	**167.800**	**142.600**	**459.600**

Einzelnachweis
- Nr. 12 -

Kosten
für
Kopien

Kosten für Kopien

1. Zusammensetzung der Kopierkosten:

Aufwand für die Kopiergeräte incl. variable Kopierkosten	41.300 Euro
Insgesamt:	**41.300 Euro**

2. Aufteilung nach Kostenstellen:

HHSt.	Kopierkosten	in %
1.0000.679500	3.300	8,0
1.0200.679500	400	1,0
1.0300.679500	1.200	3,0
1.0500.679500	300	0,7
1.0520.679500	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	300	0,7
1.1100.679500	1.500	3,6
1.1150.679500	700	1,7
1.1300.679500	400	1,0
1.2110.531100	1.300	3,1
1.2150.531100	6.500	15,7
1.2151.531100	5.000	12,1
1.2210.531100	5.000	12,1
1.2700.531100	1.000	2,4
1.2910.679500	100	0,2
1.3210.531100	1.700	4,1
1.3400.679500	100	0,2
1.3520.531100	800	1,9
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	4.200	10,2
1.4647.531100	500	1,2
1.6000.679500	1.800	4,4
Zwischensumme:	**38.500**	**93,2**

1.6010.679500	1.000	2,4
1.6020.679500	800	1,9
1.7710.679500	500	1,2
1.7900.679500	200	0,5
6.3597.550000	200	0,5
6.8593.500000	100	0,2
Summe:	**41.300**	**100,0**

Beurkundungsvermerk

Die Aufstellung des
Haushaltsplanes beurkunden:

Sachsenheim, im Dezember 2017





German Thüry — Horst Fiedler

Stadtkämmerer — Bürgermeister

Stadt Sachsenheim

Stadtwerke Sachsenheim

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Sachsenheim

2018

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

	Seite
Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim	**629**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**635**
Erfolgsplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**637**
Vermögensplan Betriebszweig „Wasserversorgung“	**645**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Wasserversorgung“	**651**
Stellenübersicht Betriebszweig „Wasserversorgung“	**655**
Finanzplanung Betriebszweig „Wasserversorgung“	**657**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**665**
Erfolgsplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**667**
Vermögensplan Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**673**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**677**
Stellenübersicht Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**679**
Finanzplanung Betriebszweig „Sonstige Versorgungsbetriebe“	**681**
Erläuterungen Wirtschaftsplan Betriebszweig „Hallenbad“	**687**
Erfolgsplan Betriebszweig „Hallenbad“	**689**
Vermögensplan Betriebszweig „Hallenbad“	**695**
Schuldenstandsübersicht Betriebszweig „Hallenbad“	**699**
Stellenübersicht Betriebszweig „Hallenbad“	**701**
Finanzplanung Betriebszweig „Hallenbad“	**703**
Gesamtübersicht „Stadtwerke Sachsenheim“	**709**
Jahresabschluss 2016 „Stadtwerke Sachsenheim“	**715**
Übersicht über die Wirtschaftslage „Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG“	**725**

Auf Grund von § 103 GemO für Baden-Württemberg, in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebgesetzes, hat der Gemeinderat am 22. Februar 2018 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Sachsenheim für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

⇨ im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust festgesetzt von	**146.900 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung mit einem Gewinn in Höhe von	**134.400 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe mit einem Gewinn in Höhe von	**51.300 Euro**
c) Hallenbad mit einem Verlust in Höhe von	**332.600 Euro**
⇨ im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf je	**3.052.100 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**2.051.900 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**410.500 Euro**
c) Hallenbad	**589.700 Euro**
⇨ im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf je	**1.841.200 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**1.274.500 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**170.000 Euro**
c) Hallenbad	**396.700 Euro**

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, Kreditermächtigungen, zur Bestreitung von Ausgaben im Vermögensplan wird festgesetzt auf	**680.000 Euro**
davon	
a) Wasserversorgung	**680.000 Euro**
b) Sonstige Versorgungsbetriebe	**0 Euro**
c) Hallenbad	**0 Euro**

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	**44.000 Euro**

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **300.000 Euro**

Sachsenheim, den 23. Februar 2018

German Thüry
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2018
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 2018 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2018 ein Volumen von 2.051.900 Euro und damit 70.700 Euro unter 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 81.800 Euro. Die Ersätze Dritter, insbesondere Privater für Leistungen der Mitarbeiter des Wasserwerks im Zusammenhang mit der Behebung von Rohrbrüchen auf privaten Grundstücken werden auf 20.000 Euro geschätzt.

Auf der Ausgabenseite ist aufgrund eines leichten Rückgangs der EEG-Umlage mit leicht sinkenden Stromkosten in Höhe von 108.000 Euro zu rechnen.

Während die Kosten für den Fremdwasserbezug der Bodenseewasserversorgung konstant bleiben, steigen die Kosten für den Fremdwasserbezug von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe deutlich an. Die gesamten Fremdwasserbezugskosten belaufen sich auf rd. 243.300 Euro. Für das Wasserentnahmeentgelt bei der Eigenwasserförderung müssen mit 54.000 € 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 aktuellen Kalkulationszeitraum mit 150.000 Euro deutlich erhöht und soll auch in diesem Wirtschaftsjahr noch 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 2017 um 20.600 Euro auf 297.300 Euro.

Im Wirtschaftsjahr 2018 soll zur Stärkung der Stadthaushaltfinanzen erneut eine Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden. Im Jahr 2018 wird der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht, so dass die Voraussetzungen für die Ausschüttung der vollen Konzessionsabgabe erneut gegeben sind. Die Konzessionsabgabe liegt im Wirtschaftsjahr bei voraussichtlich 186.600 Euro.

Wegen der hohen Investitionen in die Neukonzeption der Trinkwasserversorgung und der erfolgten Investitionen in das Leitungsnetz sowie den Erschließungsgebieten bewegen sich die Abschreibungen weiterhin auf einem hohen Niveau von 434.100 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans kann ein Gewinn in Höhe von 134.400 Euro erzielt werden.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2018 ein Volumen in Höhe von 1.274.500 Euro. Damit bewegt sich das Volumen des Vermögensplans deutlich unter dem Vorjahreswert.

Im Jahr 2018 stehen folgende Sanierungsmaßnahmen an Wasserwerkseinrichtungen an.

- Ernuerung Wasserleitung Mühlstraße 180.000 Euro
- Erneuerung Wasserleitung im Seepfad 179.000 Euro
- Neubau Wasserleitung Bissinger Straße 110.000 Euro
- Erneuerung Nanofiltrations-Module Wasseraufbereitung 50.000 Euro

Ferner soll das frühere Pumpwerk Seepfad abgerissen werden, was eine weitere Investition von 12.000 € bedeutet. Diese Maßnahme musste bisher leider verschoben werden, kann aber nun durch de Baufortschritt der Maßnahme Seepfad ebenfalls erfolgen.

Die aufgenommenen Darlehen am Kreditmarkt sind mit 207.600 Euro, die Inneren Darlehen von der Stadt mit 32.300 Euro zu tilgen. Ebenso besteht ein Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren, vom dem ein Teil in Höhe von rund 143.300 Euro ausgeglichen werden soll. Der Jahresgewinn aus dem Betriebszweig Wasserversorgung (134.400 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 Betriebszweige „Sonstige Versorgungsbetriebe“ und „Hallenbad“ vorgesehen (115.100 Euro).

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über den im Erfolgsplan erwirtschafteten Gewinn (134.400 Euro), die Abschreibungen (434.100 Euro), sowie Beiträge und Kostenersätze für Hausanschlüsse (26.000 Euro). Ein Teil der Investitionen des Jahres 2018 und des Finanzierungsfehlbetrages des im Umfang von 680.000 Euro muss durch eine Darlehensaufnahme finanziert werden. Der Schuldenstand beträgt somit zum 31.12.2018 voraussichtlich rd. 4,160 Mio. Euro. Zum Vergleich hierzu liegt der Schuldenstand des Stadthaushaltes zum 31.12.2018 bei rd. 472.200 Mio. Euro.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
43 Umsatzerlöse				
6 3430 100000	Wasserzins	1.921.200	1.919.100	1.982.524,69
	Erläuterung * voraussichtliche Verkaufserlöse: 785.500 x 2,19 €/m³ = 1.720.200 Euro * Zählergrundgebühren: 180.000 Euro * Wasserverkauf an ZV Eichwald: 21.000 Euro			
6 3430 100100	Bauwasserzins	3.000	3.000	4.962,43
	Erläuterung Das voraussichtliche Aufkommen aus der Bauwasserzinsveranlagung wird auf 3.000 Euro geschätzt.			
6 3430 100200	Wasserzins Standrohrzähler	4.000	4.000	3.006,39
	Zwischensumme 430	**1.928.200**	**1.926.100**	**1.990.493,51**
6 3432 100000	Materialverkauf	800	800	500,18
6 3438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	81.800	70.000	78.359,79
	Erläuterung Die empfangenen Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge, Zuschüsse, usw.) werden jährlich mit durchschnittlich 4 % aufgelöst (4 % aus rd. 1.990.000 Euro). Ausgabe im Vermögensplan bei der Haushaltsstelle 7.3940.900000 I 39400001			
6 3439 100000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	20.000	105.000	5.593,87
	Erläuterung Erlöse aus den kostenpflichtigen Ein-/Umbauten von Wasserzählern, -plätzen, Reparaturen von Rohrbrüchen, sonstigen Leistungen der Stadtwerke für Dritte.			
Summe 43		**2.030.800**	**2.101.900**	**2.074.947,35**
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
6 3510 100000	Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	21.242,50
	Erläuterung Verrechnungen von Leistungen der Stadtwerkemitarbeiter für Baumaßnahmen aus Projekten des Vermögenshaushalts sowie Sanierungsarbeiten im Seepfad und Mühlstraße.			
Summe 51		**20.000**	**20.000**	**21.242,50**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 3534 100000	Sonstige Erträge	1.000	500	1.939,25
	Erläuterung Sonstiges (Rückzahlung aus Abrechnungen, Ersatzleistungen von Versicherungen, sonstige Ersätze)			
Summe 53		**1.000**	**500**	**1.939,25**
61 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
6 3611 100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren	100	200	192,50

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
Summe 61		**100**	**200**	**192,50**
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6 3621 100000	Andere sonst. Zinsen u. ä. Erträge	0	0	20,00
Summe 62		**0**	**0**	**20,00**
66 Außerordentliches Ergebnis				
Summe 66		**0**	**0**	**0,00**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**2.051.900**	**2.122.600**	**2.098.341,60**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
54 Materialaufwand				
6 3540 500000	Stromkosten	108.000	109.000	102.079,05
	Erläuterung Leichter Rückgang der Stromkosten wegen leichter Senkung der EEG-Umlage um 0,088 Cent und Wegfall der Stromsteuererstattung für Wasserversorgungsbetriebe bei dennoch weiterhin günstigen Einkaufspreisen.			
6 3540 510000	Fremdwasserbezug	243.300	232.000	232.867,17
	Erläuterung Die Fremdwasserbezugsmengen werden sich im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich wie folgt entwickeln: * Besigheimer Wasserversorgungsgruppe: Betriebskostenumlage der Besigheimer WV-Gruppe 2018: 0,49193 Euro/m³ (Vorjahr 0,3317 Euro/m³). Festkostenumlage: 8.762,37 €/l/s, Bezugsrecht 5 l/s (Vorjahr 8.798,92 €/l/s, Bezugsrecht 5 l/s) Für Großsachsenheim wird von einem Wasserbezugsbedarf von voraussichtlich 60.000 m³ ausgegangen. (Vorjahr 60.000m³) (Bezug 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 = 29.500 Euro Festkostenumlage 5 l/s x 8.762,37 Euro = 43.900 Euro Wasserbezugskosten Besigheimer Gruppe gesamt = 73.400 Euro * Bodenseewasserversorgung (BWV): Der Zweckverband BWV geht für das Jahr 2018 von einer Festkostenumlage i.H.v. 3.624 Euro/l/s (Vorjahr 3.522 Euro/l/s)und von einer Betriebskostenumlage i.H.v. 0,3610 Euro/m³ (Vorjahr 0,3640 Euro/m³)aus. Der voraussichtliche Jahresbedarf wird bei rd. 340.000 m³ (Plan 2017: 333.000 m³) liegen. Betriebskostenumlage 340.000 m³ x 0,3610 Euro = 122.800 Euro Festkostenumlage 13 l/s x 3.624 Euro = 47.100 Euro Wasserbezugskosten BWV insgesamt: = 169.900 Euro * Wasserbezugskosten insgesamt (gerundet): 243.300 Euro Die Bezugskosten bei der BWV bleiben konstant, steigen dagegen bei der Besigheimer WV-Gruppe um 15,7 Cent bzw. 14,8 % je m³ Wasser deutlich zurück.			
	Zwischensumme 540	**351.300**	**341.000**	**334.946,22**
6 3541 500000	Brenn-, Treib- und Schmierstoffe	6.000	6.000	5.151,39
6 3542 500000	Wasseruntersuchungen	16.000	16.000	16.380,91
	Erläuterung Wasserproben aufgrund gesetzlicher Vorgaben			
6 3543 500000	Druckanpassungs- und Speicheranlagen	10.000	10.000	4.289,49
	Erläuterung Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen			
6 3543 500500	Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	6.679,51
	Erläuterung Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Kosten für Wartungsverträge			
6 3543 510000	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	20.000	25.000	9.642,65
	Erläuterung Materialaufwand für Reparaturen, Sanierungen, lfd. Arbeiten, Lagerbestand			
6 3543 520000	Messeinrichtungen	14.000	21.500	19.956,91

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
	Erläuterung Im Jahr 2018 müssen ca. 650 Wasserzähler nach Ablauf der Eichfrist ausgewechselt werden.			
6 3543 530000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.500	11.000	8.699,68
	Erläuterung Unterhaltung und Wartung sonstiger Anlagen und benötigter EDV-Verfahren.			
6 3543 540000	Leitzentrale	6.000	0	0,00
	Erläuterung Wartung und Unterhaltung des Leitsystems.			
	Zwischensumme 543	**65.500**	**77.500**	**49.268,24**
6 3547 500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000	150.000	100.638,44
	Erläuterung Die Aufwendungen fallen vor allem für die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen sowie für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Leitungsnetzes an. Erhöhung des Planansatzes zur Intensivierung der Netzunterhaltung. Die Betriebsleitung verspricht sich hierdruch einen Rückgang der Wasserverluste.			
6 3549 500000	Sonstiges	10.000	95.000	19.335,37
	Erläuterung Für Chemikalien Wasseraufbereitung Hochbehälter Rossäcker und Laufendes/Unvorhergesehenes			
Summe 54		**598.800**	**685.500**	**525.720,57**

55 Beschäftigungsentgelte

6 3550 414000	Vergütung für Beschäftigte	231.100	215.800	222.241,84
	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	19.900	18.100	18.477,14
6 3550 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	46.200	42.600	42.778,58
6 3550 454000	Beihilfen und Unterstützungen, Beschäftigte	100	200	10,00
	Zwischensumme 550	**297.300**	**276.700**	**283.507,56**
Summe 55		**297.300**	**276.700**	**283.507,56**

56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Summe 56		**0**	**0**	**0,00**

57 Abschreibungen

6 3571 500000	Abschreibungen Sachanlagen	434.100	415.600	431.871,45
	Erläuterung Hohe Abschreibungen wegen der großen Investitionen im Rahmen der Neukonzeption der Trinkwasserversorgung.			

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
Summe 57		**434.100**	**415.600**	**431.871,45**

58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.

6 3582 500000	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	9,00
Summe 58		**0**	**0**	**9,00**

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 3590 500000	Wasserentnahmeentgelt	54.000	57.000	50.361,01
	Erläuterung Geplant ist die Förderung von rd. 666.000 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	186.600	185.000	192.851,00
	Erläuterung Der Mindesthandelsbilanzgewinn auf Basis des Sachanlagevermögen zum 31.12.2015 beträgt rund 92.200 €. Dieser wird vorraussichtlich erreicht. Daher kann voraussichtlich die volle Konzessionsabgabe von ca. 186.600 € erwirtschaftet werden.			
	Zwischensumme 590	**240.600**	**242.000**	**243.212,01**
6 3591 500000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	2.000	1.900	1.538,87
	Erläuterung Mitgliedsbeitrag an die DVGW			
6 3592 500000	Versicherungen	14.000	14.000	13.745,78
	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	900	800	851,85
6 3594 500000	Postaufwand, Frachten u.ä.	10.000	6.000	5.240,59
	Erläuterung Leitungsgebühren der Telekom zum Betrieb des Fernwirk- und Leitstellensystem, sonstiger Telefongebühren- und Portoaufwand. Erhöhung des Aufwandes durch die notwendige Umstellung auf IP-Telefonie.			
6 3595 500000	Werbung und Inserate	1.000	1.000	470,88
	Erläuterung Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, sonstiger Aufwand			
6 3596 500000	Reiseaufwand, Auslösung, Bewirtung	3.000	500	311,85
6 3597 500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	15.000	9.000	10.240,41
	Erläuterung Aufwendungen für Beratung, Erstellung der Bilanz und für grundlegende, konzeptionelle, nicht vorhabensbezogene Planungen sowie für die turnusmäßige anstehende Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühren 2019-2021.			
6 3597 510000	Ersatz von EDV-Kosten an die Stadt	20.300	21.800	14.966,93
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 11" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 530000	Verwaltungskostenbeitrag	115.300	113.900	106.478,19

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 4" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 540000	Leistungen des Bauhofs	15.000	15.000	16.119,49
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 3" des städtischen Haushaltsplanes			
6 3597 550000	Kopierkosten	200	100	0,00
	Erläuterung Siehe Anlage "Einzelnachweis Nr. 12" des städtischen Haushaltsplanes			
	Zwischensumme 597	**165.800**	**159.800**	**147.805,02**
6 3599 500000	Sonstiges	500	500	269,96
Summe 59		**437.800**	**426.500**	**413.446,81**

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 500000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000	74.500	82.062,34
	Erläuterung Siehe Schuldenstandsübersicht			
6 3651 500100	Zinsen an die Stadt aus Inneren Darlehen	54.600	48.000	40.930,81
	Zwischensumme 651	**95.600**	**122.500**	**122.993,15**
Summe 65		**95.600**	**122.500**	**122.993,15**

67 Steuern vom Einkommen und Ertrag

6 3670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.300	55.800	87.687,59
	Erläuterung Die im Betriebszweig Wasserversorgung anfallenden Steuern auf Einkommen und Ertrag werden im Rahmen des steuerlichen Querverbunds beim Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet (vgl. 6 8530 100000).			
Summe 67		**52.300**	**55.800**	**87.687,59**

68 Sonstige Steuern

6 3681 500000	Sonstige Steuern	1.600	1.600	1.363,27
	Erläuterung Bei den Steuern handelt es sich um Grund- und Kfz-Steuer			
Summe 68		**1.600**	**1.600**	**1.363,27**

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 3778 500000	Jahresgewinn	134.400	138.400	231.742,20
Summe 77		**134.400**	**138.400**	**231.742,20**

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN	**2.051.900**	**2.122.600**	**2.098.341,60**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
1 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
2 Jahresgewinn				
7 3811 300000 I 38110001	Einnahmen	134.400	138.400	231.742,20
3 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Beiträge				
7 3831 300000 I 38310001	Wasserversorgungsbeiträge	10.000	10.000	9.694,31
B) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
7 3832 300000 I 38320001	Kostenersätze Hausanschlüsse	16.000	16.000	19.284,68
4 Kredite				
A) von der Gemeinde				
7 3851 300000 I 38510001	Innere Darlehen	0	1.084.000	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.

Die bisherige Praxis, einen Teil der Investitionen des jeweiligen Wirtschaftsjahres des Eigenbetriebs Stadtwerke durch Innere Darlehen der Stadt zu finanzieren, soll wegen der Unterfinanzierung des Vermögenshaushalts ab dem Jahre 2018 ff eingestellt werden. Der Eigenbetrieb wird daher in Zukunft verstärkt auf externe Darlehen angewiesen sein.

B) von Dritten				
7 3852 300000 I 38520001	Kredite	680.000	0	0,00

Erläuterung

Ein Teil der Investitionen des Jahres 2018 (536.700 Euro) soll durch ein Darlehen finanziert werden. Darüber hinaus muss im Wirtschaftsjahr 2018 ein Teil der Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 143.300 Euro ausgeglichen werden. Finanzierungsfehlbeträge sind nach GPA-Aufassung innerhalb von 3 Jahren auszugleichen, beispielsweise über laufende Gewinn oder Darlehen. Der notwenidge Darlehensbetrag beläuft sich auf 680.000 Euro.

5 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 3861 300000 I 38610001	Abschreibungen	434.100	415.600	431.871,45
B) Anlagenabgänge				
7 3862 300000 I 38620001	Anlagenabgänge, Restbuchwertabschr.	0	0	9,00

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
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	0	543.735,68
11 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
A) Verteilungsanlagen				
7 3907 300100 I 39070001	Erschließungen Allgemeine Zuschüsse	0	0	295.623,80
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**1.274.500**	**1.664.000**	**1.531.961,12**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
A) Verteilungsanlagen					
7 3907 900070 I 39070001	Kleinbaumaßnahmen allgemein	15.000	0	0	0
7 3907 900109 I 39070001	Erneuerung WL Seepfad Westtangente/Querstraße	179.000	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 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	110.000	0	0	0
7 3907 900117 I 39070001	Erschließung Baugebiet Leimengrube	0	44.000	0	0
	Erläuterung Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 44.000 Euro für das Jahr 2019.				
7 3907 900118 I 39070001	Erneuerung der Nanofiltrations-Module in der Wasseraufbereitung	50.000	0	0	0
7 3907 900119 I 39070001	Erneuerung WL Mühlstraße	180.000	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	2.000	0	0	0
	Erläuterung Pauschalansatz für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen				

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	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	115.100	0	0	0

Erläuterung

Systembedingte Darstellung einer Entnahme aus der Rücklage beim Betriebszweig Wasserversorgung (vgl. Zuführung zur Rücklage beim Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe und Betriebszweig Hallenbad)

5 Gewinnverwendung

7 3935 900000 I 39350001	Gewinnverwendung	134.400	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	81.800	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	207.600	0	0	0

Erläuterung

Siehe Schuldenstandsübersicht

9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
10 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
7 3999 900000 I 39990001	Ausgleich Finanzierungsfehlbertrag Vorjahre	143.300	0	0	0

Erläuterung

Der Finanzierungsfehlbetrag aus dem Jahr 2016 beträgt rund 547.800 €. Dieser Betrag ist nach der GPA-Auffassung innerhalb von 3 Jahren auszugleichen (z.B. über laufende Gewinne oder innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim).

Durch die Aufnahme des Inneren Darlehens im Jahr 2017 wird der Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2015 in Höhe von 401.300 Euro ausgegelichen werden, vgl. Wirtschaftsplan 2017. Im Wirtschaftsjahr 2018 soll daher lediglich ein Teilbetrag von 143.300 Euro ausgeglichen werden.

Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	**1.274.500**	**44.000**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2018 – in €-	Tilgung 2018 – in € -	Stand 31.12.2018 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2018 – in € -
Äußere Darlehen					
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090328; 2008 (ehemals Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 153 559 0; 1998)	**0**	0	**0**	4,22	0
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501003; 2007 (ehemals DSL-Bank, Bonn Nr. 471 249 01; 1997)	**121.324**	75.273	**46.051**	3,78	3.527
L-Bank Ba-Wü Nr. 1180284252 Infrastrukturprogramm; 2006	**499.860**	58.840	**441.020**	2,95	14.797
Dt. Geno-Hypo Bank Nr. 3019501004; 2006	**240.800**	17.200	**223.600**	4,01	9.397
Landesbank BW Nr. 616052480	**415.950**	28.200	**387.750**	4,66	5.189
Volksbank Ludwigsburg Nr. 434090-310	**420.000**	28.000	**392.000**	Vorauss. 2,00	8.120
Zwischensumme 1	**1.697.934**	**207.513**	**1.490.421**	**-**	**41.030**
Innere Darlehen von Stadt					
Darlehen Nr. 1/2012 Kreditbetrag 195.000 Euro	**156.000**	6.500	**149.500**	3,50	**5.460**
Darlehen Nr. 2/2012 Kreditbetrag 774.000 Euro	**619.200**	25.800	**593.400**	3,50	**21.672**
Darlehen Nr. 1/2014 Kreditbetrag 163.000 Euro	**163.000**	-	**163.000**	3,50	**5.705**
Darlehen Nr. 1/2017 Kreditbetrag 1.084.000 Euro	**1.084.000**	-	**1.084.000**	2,00	**21.680**
Zwischensumme 2	**2.022.200**	**32.300**	**1.989.900**		**54.517**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	-	-	**-**	var.	**0**
Zwischensumme 3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kreditbedarf 2018 Darlehen Nr. 1/2018 Kreditbetrag Euro			**680.000**	Vorauss. 2,50	
Zwischensumme 4		**-**			
Gesamtsumme	**3.720.134**	**239.813**	**4.160.321**		**95.547**

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	2017	2018	2019	2020	2021
		- in 1.000 € -				
6.3540.510000	Stromkosten	109	108	109	110	111
6.3540.510000	Fremdwasserbezug	232	243	245	247	249
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	20	20	20	20
6.3543.520000	Messeinrichtungen	21	14	16	17	15
6.3543.530000	Geräte, Ausstattung	11	6	6	6	6
6.3543.540000	Leitzentrale		6	6	6	6
6.3547.500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	150	125	125	125
6.3549.500000	Sonstiger Materialaufw.	95	10	10	10	10
6.3550.400000	Personalkosten	277	297	307	317	327
6.3562.500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0
6.3571.500000	Abschreibungen	416	434	432	421	414
6.3590.500000	Wasserentnahmeentge.	57	57	57	60	60
6.3590.520000	Konzessionsabgabe	185	186	186	187	188
6.3591.500000	Mieten, Pachten, Geb.	2	2	2	2	2
6.3592.500000	Versicherungen	14	14	14	15	15
6.3593.500000	Bürobedarf, Bücher	1	1	1	1	1
6.3594.500000	Porto/Telefon	6	10	8	8	8
6.3595.500000	Werbung, Inserate	1	1	1	1	1
6.3596.500000	Reiseaufwand	0	3	2	2	2
6.3597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	9	15	10	10	15
6.3597.510000	EDV-Kostenersatz	22	20	20	21	21
6.3597.530000	Verwaltungskost.Stadt	114	115	116	118	120
6.3597.540000	Kostenersatz Bauhof	15	15	15	15	15
Zwischensumme/Übertrag		**1.804**	**1.770**	**1.752**	**1.762**	**1.773**

Haushaltsstelle	Ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021
		- in 1.000 € -				
Zwischensumme/Übertrag		**1.804**	**1.770**	**1.752**	**1.762**	**1.773**
6.3597.550000	Kopierkosten	0	0	0	0	0
6.3599.500000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
6.3651.500000	Zinsaufwendungen	75	41	45	40	37
6.3651.500100	Zinsaufwendungen Innere Darlehen	48	55	55	54	54
6.3670.500000	Steuern v. Einkommen und Ertrag	56	52	62	63	65
6.3681.500000	Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
6.3778.500000	Jahresgewinn	138	134	153	157	165
Gesamtsumme		**2.123**	**2.052**	**2.069**	**2.078**	**2.096**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
		- in 1.000 € -				
6.3430.100000	Wasserzins	1.919	1.921	1.940	1.959	1.978
6.3430.100100	Bauwasserzins	3	3	3	3	3
6.3430.100200	Wasserzins Standrohrzähler	4	4	4	4	4
6.3432.100000	Materialverkauf	1	1	1	1	1
6.3438.100000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	70	82	80	75	74
6.3439.100000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	105	20	20	20	20
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen	20	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		**2.123**	**2.052**	**2.069**	**2.078**	**2.096**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2017	2018	2019	2020	2021
	- in 1.000 € -				
Verteilungsanlagen					
⇨ Update Fernwirkanlage	33	-	-	-	-
⇨ PW Langmantel	4	-	-	-	-
⇨ Pumpwerk Seepfad – Abriss	12	12	-	-	-
⇨ Neubau WL Neuweiler Straße Teil 1	55	-	-	-	-
⇨ Erneuerung WL Jahnstraße	50	-	-	-	-
⇨ Erneuerung WL Mühlstraße	-	180	-	-	-
⇨ Neubau WL Bissinger Straße	64	110	-	-	-
⇨ Erneuerung Nanofiltration Module	-	50	-	-	-
⇨ Neubau WL Seepfad	325	179	-	-	-
⇨ Erschließung BG Leimengrube	-	-	44	-	-
⇨ Neubau WL Hans-Sachs-Straße	-	-	185	-	-
⇨ Neubau WL Haufstraße	-	-	65	-	-
⇨ Neubau WL Neue Heimat	-	-	190	-	-
⇨ Neubau WL Neuweiler Straße Teil 2	-	-	85	-	-
⇨ Neubau WL Hindenburgstraße	-	-	-	110	-
⇨ Neubau WL Klingenstraße	-	-	-	260	-
⇨ Ernuerung WL Schulzentrum	-	-	-	75	-
⇨ Neubau WL Weinbergstraße	-	-	-	-	140
⇨ Neubau WL Eugen-Doster-Straße	-	-	-	-	230
⇨ Neubau WL Obere Zeilstraße	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Untere Zeilstraße	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Talstraße	-	-	-	-	-
⇨ Neubau WL Vaihinger Straße	-	-	-	-	-
⇨ Kleinbaumaßnahmen	15	15	15	15	15
Maschinen u. maschinelle Anlagen					
⇨ Pumpen, Sonstiges	12	12	12	12	12
Zwischensumme/Übertrag	**570**	**558**	**596**	**472**	**397**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

Bezeichnung der Vorhaben	2017	2018	2019	2020	2021
	- in 1.000 € -				
Zwischensumme/Übertrag	**570**	**558**	**596**	**472**	**397**
Betriebs-/Geschäftsausstattung					
⇨ Sonstiges	1	2	3	3	3
Vermögensumlagen					
⇨ Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	-	-
Jahresverlust					
⇨ Abdeckung	-	-	-	-	-
Rücklage					
⇨ Entnahme aus der Rücklage	221	115	55	121	46
Gewinnverwendung					
⇨ Verwendung des Jahresgewinns	138	134	153	157	165
Auflösung Ertragszuschüsse	70	82	80	75	74
Tilgung von Krediten					
⇨ Innere Darlehen	32	32	32	32	32
⇨ Kredite von Dritten	230	208	200	163	175
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
⇨ Abdeckung	401	143	97	36	168
Gesamtsumme	**1.664**	**1.274**	**1.216**	**1.059**	**1.060**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

B. Deckungsmittel

Art	2017	2018	2019	2020	2021
	- in 1.000 € -				
Jahresgewinn	138	134	153	157	165
Beiträge					
⇨ Wasserversorgungsbeiträge	10	10	15	15	15
Entgelte, Ersätze					
⇨ Kostenersatz Hausanschlüsse	16	16	16	16	16
⇨ Schadensersatz für die Reaktivierung der Seepfadquelle	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen					
⇨ Kredite von Dritten	-	680	400	450	450
⇨ Innere Darlehen	1.084		-	-	-
Abschreibungen	416	434	432	421	414
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
⇨ Übertrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag im Jahr	0	0	200	0	0
	1.664	**1.274**	**1.216**	**1.059**	**1.060**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2017	2018	2019	2020	2021
			- in 1.000 € -		
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	48	55	55	54	54
⇨ kurzfristige Gelder	2	0	0	0	0
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	32	32	32	32	32
Summe	**82**	**87**	**87**	**86**	**86**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Wirtschaftsplan 2018
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 2018 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2018 ein Volumen von 410.500 Euro. Die Verwaltung rechnet mit Einnahmen aus den Wärmeentgelten in Höhe von 182.000 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 16.000 Euro veranschlagt. Die Stromerlöse aus dem Eigenverbrauch belaufen sich nach einer Erhöhung der Stromabgabepreise voraussichtlich auf 71.100 Euro.
Die Erstattung der Erdgassteuer wird auf 12.600 Euro geschätzt. Weiterhin kann im Wirtschaftsjahr 2018 mit Erlösen aus dem KWK-Bonus in Höhe von 17.500 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 90.600 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 85.000 Euro, die Kosten für den Gasbezug für den Heizkessel zur Spitzenabdeckung können durch den Abschluss günstiger Gasbezugsverträge ebenfalss leicht auf auf 48.000 Euro reduziert werden. Die Kosten für den Öleinkauf steigen leicht an auf 9.000 Euro.

Der Ansatz für die anderen Dienst- und Fremdleistungen beträgt 5.500 Euro.

Die Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt 39.600 Euro.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans verbleibt ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 51.300 Euro. Dieser steht im Vermögensplan als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2018 ein Volumen in Höhe von 170.000 Euro.

Im Jahr 2018 stehen Investitionsmaßnahmen zur Erneuerung des Leitungsnetzes im Schulzentrum an, die im Wirtschaftsjahr fortgeführt und abgeschlossen 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 (51.300 Euro), den Abschreibungen (39.600 Euro) und den erübrigten Mitteln aus Vorjahren (6.100 Euro).

Außerdem erhält der Betriebszweig eine Eigenkapitalzuführung aus dem Betriebszweig Wasserversorgung in Höhe von 73.000 Euro.

Der Schuldenstand beträgt somit zum 31.12.2018 voraussichtlich rd. 2.365.420 Euro. Zum Vergleich hierzu liegt der Schuldenstand des Stadthaushaltes zum 31.12.2018 bei rd. 472.200 Euro.

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

ERTRÄGE Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
43 Umsatzerlöse				
6 4430 100000	Wärmeentgelte	182.000	178.900	197.024,95
	Erläuterung * Leistungspreis (Grundpreis): 56.500 Euro * Arbeitspreis (Wärme): 125.500 Euro Der Arbeitspreis liegt bei 7,1 ct/kWh, Rabatt für städtische Wärmeabnehmer 10 %			
6 4431 100000	Stromerlöse Netzeinspeisung	16.000	20.000	25.074,52
	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 10.000 €.			
6 4438 100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	7.700	7.700	7.641,61
6 4439 100100	Stromerlöse Eigenverbrauch	71.100	54.500	56.181,30
	Erläuterung * Messpreis (Grundpreis): 100 €/a je Abnahmestelle * Leistungspreis: 13,00 ct/kWh x 537.000 kWh/a			
6 4439 100200	Erlös KWK-Bonus	17.500	20.000	17.475,49
	Erläuterung Ganzjähriger Betrieb des geförderten Aggregats 333.000 kWh x 5,41 ct/kWh			
6 4439 100300	Erstattung Erdgassteuer BHKW	12.600	12.100	12.978,78
	Erläuterung * 2.200.000 kWh x 0,55 ct/kWh			
	Zwischensumme 439	**101.200**	**86.600**	**86.635,57**
Summe 43		**306.900**	**293.200**	**316.376,65**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 4534 100100	Erlöse aus der Photovoltaikanlage	13.000	13.000	12.950,34
	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**	**13.000**	**12.950,34**
60 Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundforme n				
6 4602 100000	Erträge aus anderen Beteiligungen	90.600	115.700	171.109,82
	Erläuterung Gewinnanteil aus der Beteiligung an der Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG.			
Summe 60		**90.600**	**115.700**	**171.109,82**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

ERTRÄGE Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
62	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
Summe 62		**0**	**0**	**0,00**
77	**Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten**			
Summe 77		**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**410.500**	**421.900**	**500.436,81**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 4534 500100	Unterhaltung Photovoltaikanlage	300	300	51,76
Summe 53		**300**	**300**	**51,76**
54 Materialaufwand				
6 4540 500000	Strombezug	30.000	30.000	29.767,83
	Erläuterung Stromkosten nach Angebot Stadtwerke Bietigheim-Bissingen			
6 4541 500000	Gasbezug BHKW	85.000	90.000	90.601,25
	Erläuterung Gaspreis nach Angebot Energie Sachsenheim GmbH & CO. KG			
6 4541 500001	Gasbezug Heizkessel	48.000	50.000	56.887,85
	Erläuterung Gaspreis nach Angebot Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG			
6 4541 500100	Ölbezug	9.000	9.000	3.358,73
	Erläuterung Einkauf von Heizöl für den Ölkessel, welcher vorrangig der Ausfallreserve bzw. zur Spitzenlastabdeckung dient.			
	Zwischensumme 541	**142.000**	**149.000**	**150.847,83**
6 4543 500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	23.000	23.000	18.192,62
	Erläuterung Kosten für den Vollwartungsvertag der BHKW-Aggregate.			
6 4547 500000	Unterhaltung Heizzentrale	4.500	5.000	3.469,22
	Erläuterung Kosten für die Wartung des Heizkessels			
6 4547 500100	Unterhaltung Leitungsnetz	1.500	1.500	507,95
	Zwischensumme 547	**6.000**	**6.500**	**3.977,17**
Summe 54		**201.000**	**208.500**	**202.785,45**
57 Abschreibungen				
6 4571 500000	Abschreibung Sachanlagen	39.600	30.000	34.502,67
Summe 57		**39.600**	**30.000**	**34.502,67**
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.				
Summe 58		**0**	**0**	**0,00**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
59	**Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich**			
6 4590 520000	Konzessionsabgabe an die Stadt	4.400	4.200	0,00
	Erläuterung Konzessionsabgabe für die Nutzung öffentlicher Flächen zur Wärmeversorgung.			
6 4591 500000	Mieten, Pachten	4.900	4.600	4.898,16
	Erläuterung Raummiete an die Stadt Sachsenheim für die Technikräume des BHKW im Untergeschoss der Gemeinschaftsschule.			
6 4592 500000	Versicherungen	400	400	343,25
	Erläuterung Es fallen lediglich Beträge für Gebäude-, Leitungswasser- und Inhaltsversicherung an.			
6 4594 500000	Post- und Telefonaufwand	800	400	334,80
	Erläuterung Notwendige Umstellungskosten auf IP-Telefonie			
6 4596 500000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	500	500	0,00
6 4597 500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	5.500	10.000	4.214,38
	Erläuterung * Kosten Energiemanagement: 1.000 Euro * Bilanzerstellung/Steuerberatung: 4.500 Euro			
6 4597 500200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	10.700	11.100	8.646,88
	Erläuterung Kostenersatz für den Aufwand der Teams Finanzen und Tiefbau für die Betreuung des BHKWs.			
	Zwischensumme 597	**16.200**	**21.100**	**12.861,26**
Summe 59		**27.200**	**31.200**	**18.437,47**
65	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
6 4651 500000	Zinsen Kreditmarkt	3.100	3.400	3.648,47
6 4651 500100	Zinsen an Stadt	78.200	79.000	80.494,43
	Erläuterung Für die bestehenden inneren Darlehen der Stadt Sachsenheim.			
	Zwischensumme 651	**81.300**	**82.400**	**84.142,90**
Summe 65		**81.300**	**82.400**	**84.142,90**
67	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
6 4670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.800	10.200	14.811,65
Summe 67		**9.800**	**10.200**	**14.811,65**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
68 Sonstige Steuern				
Summe 68		**0**	**0**	**0,00**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 4778 500000	Jahresgewinn	51.300	59.300	145.704,91
Summe 77		**51.300**	**59.300**	**145.704,91**
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		**410.500**	**421.900**	**500.436,81**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
7 4801 300000 I 48010001	Zuführung zur Rücklage	73.000	221.000	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	51.300	59.300	145.704,91
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	39.600	30.000	34.502,67
B) Anlagenabgänge				
7 Verminderung langfristiger Vorräte				
7 4880 300000 I 48800001	Vorräte	0	0	3.358,73
8 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 4895 300000 I 48950001	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	6.100	0	0,00
9 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		**170.000**	**310.300**	**183.566,31**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)					
2 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
A) Betriebseinrichtungen					
7 4906 900002 I 49060001	Erneuerung des Leitungsnetzes	70.000	0	0	0
Erläuterung Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Gemeinschaftsschule werden die Stromleitungen im Bereich des Schulzentrums erneuert. Die im Jahr 2017 begonnene Maßnahme wird 2018 fortgesetzt und abgeschlossen.					
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7 4909 900000 I 49090001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0
Erläuterung Beschäffung eines Wärmemengenzählers.					
3 Finanzanlagen					
A) Beteiligungen					
4 Erwerb langfristiger Vorräte					
5 Gewinnverwendung					
7 4935 900000 I 49350001	Gewinnverwendung	51.300	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					

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Sonstige Versorgungsbetriebe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Gesamt-bedarf	bisher bereitg.
10	Erübrigte Mittel laufendes Jahr				
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		**170.000**	**0**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2018 – in €-	Tilgung 2018 – in € -	Stand 31.12.2018 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2018 – in € -
Äußere Darlehen					
WL Bank, Nr. 4300	**171.800**	17.180	**154.620**	1,84	3.043
Zwischensumme 1	**171.800**	**17.180**	**154.620**	**-**	**3.043**
Innere Darlehen von Stadt					
Inneres Darlehen 2012 Kreditbetrag 455.000 Euro	**318.550**	22.750	**295.800**	3,50	11.148
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	**2.233.550**	**22.750**	**2.210.800**		**78.173**
Kassenmehrausgaben					
Stadt Sachsenheim	**-**	-	**-**	var.	-
Zwischensumme 3	**0**	**0**	**0**		**0**
Gesamtsumme	**2.405.300**	**39.930**	**2.365.420**	**-**	**81.216**

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	2017	2018	2019	2020	2021
		- in 1.000 € -				
6.4534.500100	Unterhaltung Photovoltaikanlage	0	0	0	1	0
6.4540.500000	Strombezug	30	30	30	30	30
6.4541.500000	Gasbezug BHKW	90	85	87	89	91
6.4541.500001	Gasbezug Heizkessel	50	48	48	48	48
6.4541.500100	Ölbezug	9	9	9	9	9
6.4543.500000	Geräte, Ausstattung	23	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	30	39	42	42	42
6.4590.520000	Konzessionsabgabe	4	4	4	5	5
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	6	6	7	7
6.4597.500200	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	11	11	12	13	13
6.4597.500300	Kostenersatz Bauhof	0	0	0	0	0
6.4651.500000	Zinsaufwendungen	81	81	80	78	77
6.4670.500000	Steuern v. Einkommen und Ertrag	10	10	15	18	20
6.4681.500000	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
6.4778.500000	Jahresgewinn	59	51	70	89	99
Gesamtsumme		**422**	**411**	**440**	**467**	**480**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
		- in 1.000 € -				
6.4430.100000	Wärmeentgelte	179	182	186	190	194
6.4431.100000	Stromerl. Netzeinspeis.	20	16	16	18	18
6.4438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	8	8	8	8	8
6.4439.100100	Stromerlöse Eigenverbrauch	54	71	72	73	74
6.4439.100200	Erlös KWK-Bonus	20	17	18	19	19
6.4439.100300	Erstattung Erdgassteuer BHKW	12	13	13	13	13
6.4439.100400	Erstattung Erdgassteuer Kessel	0	0	0	0	0
6.4534.100100	Erlöse aus der Photovoltaikanlage	13	13	13	13	13
6.4602.100000	Erträge aus anderen Beteiligungen	116	91	114	133	141
6.3777.100000	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**422**	**411**	**440**	**467**	**480**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2017	2018	2019	2020	2021
	- in 1.000 € -				
Blockheizkraftwerk					
⇨ Anlagen / Pumpen	-	-	10	-	-
⇨ Messeinrichtungen	0	0	3	0	3
⇨ Leitungsnetz	100	70	0	-	-
Maschinen u. maschinelle Anlagen					
⇨ Erneuerung Anlagenteile	-	-	-	10	20
⇨ Erneuerung Datenfernübertragung	-	-	-	-	-
⇨ Erstellung Photovoltaikanlage	-	-	-	100	50
Beteiligungen					
⇨ Erwerb von Beteiligungen	-	-	-	-	-
Ertragszuschüsse					
⇨ Auflösung von Ertragszuschüssen	8	8	8	8	8
Jahresergebnis					
⇨ Abdeckung	-	-	-	-	-
⇨ Gewinnverwendung	33	51	70	89	99
Tilgung von Krediten					
⇨ Innere Darlehen	23	23	23	23	23
⇨ Kredite von Dritten	17	17	17	17	17
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	-	0	0	17	22
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
⇨ Abdeckung	130	0	0	0	0
Gesamtsumme	**310**	**170**	**131**	**247**	**220**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

B. Deckungsmittel

Art	2017	2018	2019	2020	2021
	- in 1.000 € -				
Jahresgewinn	59	51	70	89	99
Kreditaufnahmen					
⇨ Kredite von Dritten	0	0	0	0	0
⇨ Innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage	221	73	19	116	39
Ersatz Hausanschlusskosten	0	0	0	0	40
Abschreibungen	30	39	42	42	42
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
⇨ Übertrag aus den Vorjahren	0	6	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag im Jahr			0	0	0
	310	**170**	**131**	**247**	**220**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2017	2018	2019	2020	2021
			- in 1.000 € -		
Zinsen					
⇨ Innere Darlehen	79	78	77	76	76
⇨ kurzfristige Gelder	-	-	-	-	-
Tilgung					
⇨ Innere Darlehen	23	23	23	23	23
Summe	**102**	**102**	**100**	**99**	**99**

Die unter Ziffer III aufgeführten Beträge sind in der Finanzplanung der Stadt enthalten.

Wirtschaftsplan 2018
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 2018 sind folgende betrieblich relevanten Planungen vorgesehen:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan hat im Jahre 2018 ein Volumen von 589.700 Euro. Die Verwaltung rechnet mit Einnahmen aus den Eintrittsentgelten in Höhe von rd. 210.000 Euro. Insgesamt ist mittel- und langfristig aufgrund der Attraktivität der Einrichtung mit stabilen Einnahmen zu rechnen.

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten sind mit 8.000 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 2018 mit Erlösen aus Sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen in Höhe von 2.000 Euro gerechnet werden.

Die Kosten für den Strombezug steigen durch die angepassten Abgabepreise auf 32.600 Euro. Für den Wärmebezug vom BHKW entstehen ebenfalls leicht steigende Kosten in Höhe von 35.100 Euro.

Die Aufwendungen zur Unterhaltung des Gebäudes betragen durch mehrere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen 93.200 Euro. Neben den laufenden Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung soll im Wirtschaftsjahr 2018 die Betonsanierung und die Ausbesserung der Westfassade durchgeführt werden.

Die Personalausgaben gehen nach einer auf Grund der Vorjahresergebnisse geänderten Annahme zum Umfanh des Einsatzes von Aushilfen leicht auf 308.800 Euro zurück.

Die Abschreibungen fallen in Höhe von 63.500 Euro an.

Im Rahmen des steuerlichen Querverbundes werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung in Höhe von 62.100 Euro im Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet.

Im operativen Geschäft des Erfolgsplans wird ein Verlust in Höhe von 332.600 Euro erwirtschaftet, der über den Vermögensplan durch die Gewinne der anderen Betriebszweige und vorhandene Finanzierungsüberschüsse ausgeglichen wird.

Vermögensplan

Der Vermögensplan hat im Jahr 2018 ein Volumen in Höhe von 396.700 Euro.

Im Wirtschaftsjahr sind Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 39.000 Euro für Ersatzbeschaffungen, insesondere für die Filteranlagen und die Wassertechnik vorgesehen. Daneben werden im Vermögensplan 2018 hauptsächlich der operative Verlust des Erfolgsplans und die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse ausgeglichen.

Finanziert werden können die Gesamtausgaben zum einen über die Abschreibungen (63.500 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 2018

ERTRÄGE Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
43 Umsatzerlöse				
6 8430 100000	Entrittsgelder	210.000	215.000	199.091,87
	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	8.000	10.000	9.810,37
	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	2.000	2.231,94
	Erläuterung Gebühreneinnahmen aus dem Betrieb der Solarien			
6 8439 100200	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	829,69
	Erläuterung Pachtnebenkosten und sonstige Kostenersätze			
6 8439 100300	Eigenverbrauch Stadt	9.000	9.800	7.668,60
	Erläuterung Entgelt für die tatsächliche Nutzung des Hallenbads für den Schulsport und das Kinderhaus Mobile			
	Zwischensumme 439	**20.000**	**22.800**	**20.540,60**
Summe 43		**255.100**	**262.900**	**244.767,49**
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 8534 100000	Sonstige betriebliche Erträge	2.000	1.000	2.058,96
Summe 53		**2.000**	**1.000**	**2.058,96**
69 Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführungen				
Summe 69		**0**	**0**	**0,00**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 8777 100000	Jahresverlust	332.600	282.100	235.072,32
Summe 77		**332.600**	**282.100**	**235.072,32**
Gesamtsumme ERTRÄGE		**589.700**	**546.000**	**481.898,77**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
54 Materialaufwand				
6 8540 500000	Wärmebezug BHKW Burgfeld	35.100	34.600	36.659,20
	Erläuterung Eigenversorgung durch das städtische BHKW Burgfeld seit 01.01.2012.			
6 8540 500100	Strombezug	32.600	25.100	24.942,40
	Erläuterung Eigenversorgung durch das städtische BHKW Burgfeld seit 01.01.2012.			
6 8540 500200	Wasser- und Abwassergebühren	23.500	23.500	22.704,33
	Zwischensumme 540	**91.200**	**83.200**	**84.305,93**
6 8543 500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	13.000	5.610,68
	Erläuterung * Beschaffung Liegen und Stühle 1.000 Euro * Kleingeräte, Wartungen 6.000 Euro			
6 8543 500100	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	9.500	8.210,23
	Erläuterung Kosten der Wasseraufbereitung (Säuren, Laugen, usw.)			
	Zwischensumme 543	**16.500**	**22.500**	**13.820,91**
6 8547 500000	Reinigungsaufwand	6.000	6.000	4.880,64
6 8547 500100	Gebäudeunterhaltung (Fremdleistungen)	93.200	59.000	51.551,72
	Erläuterung * Betonsanierung 40.000 Euro * Ausbesserung an der Außenfassade Westseite 16.500 Euro * Ausbesserungen an den Duschbereichen 10.700 Euro * Fliesenarbeiten 3.000 Euro * Laufende Fremdleistungen: 23.000 Euro * Wartung und Prüfungsarbeiten werden bei 6 8547 500300 ausgewiesen			
6 8547 500200	Unterhaltung Aussenanlagen (Fremdleistungen)	3.000	1.500	627,41
6 8547 500300	Wartungs- und Prüfgebühren	13.500	8.100	3.279,86
	Zwischensumme 547	**115.700**	**74.600**	**60.339,63**
Summe 54		**223.400**	**180.300**	**158.466,47**
55 Beschäftigungsentgelte				
6 8550 414000	Vergütung für Beschäftigte	236.900	245.900	234.706,52
	Erläuterung Aktualisierung der Personalkostenverteilung der Schwimmmeister zwischen Hallenbad/Sauna und Freibad. Hallenbad/Sauna bisher 65%, neu 72% seit 01.01.2012			
6 8550 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	18.600	18.100	17.543,10
6 8550 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	53.200	50.900	45.463,73
6 8550 454000	Beihilfen und Unterstützungen, Beschäftigte	100	0	0,00
	Zwischensumme 550	**308.800**	**314.900**	**297.713,35**
Summe 55		**308.800**	**314.900**	**297.713,35**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
56	**Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**			
6 8562 500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.200	1.400	1.044,20
Summe 56		**1.200**	**1.400**	**1.044,20**
57	**Abschreibungen**			
6 8571 500000	Abschreibung Sachanlagen	63.500	60.200	60.700,29
Summe 57		**63.500**	**60.200**	**60.700,29**
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	4.900	4.800	4.890,01
	Erläuterung Beiträge für Gebäude-, Leitungswasser-, Glas-, Inhalts- und Elektronikversicherung.			
6 8593 500000	Bürobedarf, Zeitschriften, Kopierkosten	600	500	95,08
6 8594 500000	Post- und Telefonaufwand	800	800	690,72
6 8595 500000	Werbung, Inserate	4.000	4.000	3.004,41
6 8596 500000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	2.000	2.000	1.096,65
6 8597 500000	Andere Dienst- und Fremleistungen	5.000	2.000	4.321,20
6 8597 500100	EDV-Kosten	200	200	128,60
6 8597 500200	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	23.400	24.900	21.999,94
6 8597 500300	Leistungen des städtischen Bauhofs	12.500	12.500	8.638,80
	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	500	2.000	479,51
	Zwischensumme 597	**41.600**	**41.600**	**35.568,05**
6 8599 500000	Sonstiges	1.000	1.500	953,00
Summe 59		**54.900**	**55.200**	**46.297,92**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6 8651 500100	Zinsen an Stadt	0	0	1.233,54
Summe 65		**0**	**0**	**1.233,54**
67 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
6 8670 500000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-62.100	-66.000	-83.557,00
	Erläuterung Im Rahmen des steuerlichen Querverbunds werden die Steuern aus Einkommen und Ertrag des Betriebszweigs Wasserversorgung (HH-Stellen 6 3670 500000 und 6 4670 500000) im Betriebszweig Hallenbad als Einnahme verrechnet.			
Summe 67		**-62.100**	**-66.000**	**-83.557,00**
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		**0**	**0**	**0,00**
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		**589.700**	**546.000**	**481.898,77**

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
7 8801 300000 I 88010001	Zuführung Eigenkapital vom Wasserwerk	42.100	0	0,00
Erläuterung Systembedingte Darstellung einer Zuführung zur Rücklage beim Betriebszweig Hallenbad (vgl. Entnahme aus der Rücklage beim Betriebszweig Wasserversorgung)				
3 Verlustausgleich				
7 8810 300000 I 88100001	Verlustausgleich	185.700	171.100	231.742,20
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	63.500	60.200	60.700,29
B) Anlagenabgänge				
7 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 8895 300000 I 88950001	Erübrigte Mittel aus den Vorjahren	105.400	80.900	80.962,94
Erläuterung Der Finanzierungsüberschuss aus dem Jahr 2016 beträgt rund 105.400 €. 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		**396.700**	**312.200**	**373.405,43**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Hallenbad Sachsenheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	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	39.000	0	0	0
Erläuterung * Umbau Schaltschrank für Wassertechnik 25.000 Euro * Filtersanierung 8.000 Euro * Beschaffung Reinigungsmaschine 3.500 Euro * Beschaffung Kunstbepflanzung 2.500 Euro					
3 Jahresverlust					
7 8936 900000 I 89360001	Verlust	332.600	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		**396.700**	**0**	**0**	**0**

Schuldenstands-übersicht

Zusammenstellung der einzelnen Kredite

Schuldenstandsübersicht

Gläubiger, Darlehens-Nr.; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2018 – in €-	Tilgung 2018 – in € -	Stand 31.12.2018 – in € -	Zinssatz in %	Zinsen 2018 – 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	2017	2018	2019	2020	2021
		- in 1.000 € -				
6.8540.500000	Wärmebezug BHKW	35	35	36	36	36
6.8540.500100	Strombezug	25	33	33	33	34
6.8540.500200	Wasser/Abwassergeb.	23	24	24	24	24
6.8543.500000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13	7	7	8	8
6.8543.500100	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10	10	10	10	10
6.8547.500000	Reinigungsaufwand	6	6	6	6	6
6.8547.500100	Gebäudeunterhaltung.	59	93	65	60	70
6.8547.500200	Unterhaltung Außenanlagen	2	3	2	2	3
6.8547.500300	Wartungs- und Prüfgebühren	8	14	12	12	12
6.8550.400000	Personalkosten	315	309	316	323	330
6.8562.500000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1	1	1	1	2
6.8571.500000	Abschreibungen	60	64	66	67	66
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	4	4
6.8596.500000	Aus-/Fortbildung	2	2	2	2	2
6.8597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	2	5	5	5	5
6.8597.500200	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	25	23	24	25	26
6.8597.500300	Kostenersatz Bauhof	12	12	13	13	13
6.8597.500400	Energiecontrolling	2	0	1	0	1
6.8599.500000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	1	1	2	2
6.8670.500000	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-66	-62	-77	-81	-85
Gesamtsumme		**546**	**590**	**558**	**559**	**576**

Erfolgsplan - Einnahmen

Haushaltsstelle	Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
		- in 1.000 € -				
6.8430.100000	Eintrittsgelder	215	210	215	220	225
6.8438.100000	Aufl. Empfangener Ertragszuschüsse	25	25	25	25	25
6.8439.100000	Mieten und Pachten	10	8	9	10	11
6.8439.100100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2	2	2	3	3
6.8439.100200	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2	1	1	1	1
6.8439.100300	Eigenverbrauch Stadt	9	9	9	10	10
6.8434.100000	Sonstige betriebliche Erträge	1	2	2	2	2
6.8530.100000	Erträge aus Steuern	0	0	0	0	0
6.8777.100000	Jahresverlust	282	333	295	288	299
Gesamtsumme		**546**	**590**	**558**	**559**	**576**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

II. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

A. Ausgaben

Bezeichnung der Vorhaben	2017	2018	2019	2020	2021
	- in 1.000 € -				
⇨ Gebäudeinvestitionen	0	0	0	0	75
⇨ Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	39	5	5	5
⇨ Verlust	282	333	295	288	299
⇨ Auflösung Ertragszuschüsse	25	25	25	25	25
Zwischensumme/Übertrag	**312**	**397**	**325**	**318**	**404**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

B. Deckungsmittel

Art	2017	2018	2019	2020	2021
	- in 1.000 € -				
⇨ Zuführung Eigenkapital vom Wasserwerk	0	42	36	5	74
⇨ Verlustausgleich	171	186	223	246	264
⇨ Abschreibungen	60	64	66	67	66
⇨ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	81	105	0	0	0
	312	**397**	**325**	**318**	**404**

Rundungsdiffenzen sind möglich.

III. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Art	2017	2018	2019	2020	2021
		- 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 2018 mit Vergleichszahlen

	Plan 2018 in EUR	Plan 2017 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR
Erträge			
Umsatzerlöse (Wasserzins, Bauwasserzins, Standrohrzähler, Wärmeentgelte BHKW, Eintrittsgelder Hallenbad	2.320.000	2.320.000	2.386.610,33
Ersätze und sonstige Einnahmen	158.200	235.200	138.364,74
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	114.600	102.800	111.136,42
Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	21.242,50
Übrige betriebliche Erträge	16.000	14.500	16.948,55
Erträge aus Beteiligungen	90.600	115.700	171.110
Erträge aus dem Finanzanlagevermögen	100	200	192,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahmen	0	0	0
Jahresgewinn / - verlust Ergebniskonten	332.600	282.100	235.072,32
Summe Erträge	**3.052.100**	**3.090.500**	**3.080.677,18**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Erfolgsübersicht Plan 2018 mit Vergleichszahlen

	Plan 2018 in EUR	Plan 2017 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR
Aufwendungen			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen	1.023.200	1.074.300	886.972,49
Löhne und Gehälter	468.000	461.700	456.948,36
Soziale Abgaben, Altersversorgung	138.100	129.900	124.272,55
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.200	1.400	1.044,20
Abschreibungen für Anlagevermögen	537.200	505.800	527.074,41
Übrige betriebliche Aufwendungen	132.000	124.800	108.541,73
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	149.400	149.900	137.125,01
Ersatz von EDV-Kosten an die Stadt	20.300	21.800	14.966,93
Leistungen des städtischen Bauhofs	27.500	27.500	24.758,29
Konzessionsabgabe	191.000	189.200	192.851,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.900	204.900	208.369,59
Steuern	1.600	1.600	20.305,51
Jahresgewinn / - verlust Ergebniskonten	185.700	197.700	377.447,11
Summe Aufwendungen	**3.052.100**	**3.090.500**	**3.080.677,18**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Vermögensübersicht Plan 2018 mit Vergleichszahlen

	Plan 2018 in EUR	Plan 2017 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR
Finanzierungsmittel			
Zuführung zu Rücklagen	115.100	221.000	0,00
Verlustausgleich	185.700	171.100	231.742,20
Jahresgewinn	185.700	197.700	377.447,11
Beiträge und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	28.978,99
Kredite	680.000	1.084.000	0,00
Abschreibungen	537.200	505.800	527.083,41
Verminderungen Vorräte	0	0	3.358,73
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	111.500	80.900	80.962,94
Finanzierungsfehlbeträge lfd. Jahr	0	0	543.735,68
Erschließungen Allgemeine Zuschüsse	0	0	295.623,80
Summe Finanzierungsmittel	**1.841.200**	**2.286.500**	**2.088.932,86**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamtübersicht
(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Vermögensübersicht Plan 2017 mit Vergleichszahlen

	Plan 2018 in EUR	Plan 2017 in EUR	Ergebnis 2016 in EUR
Finanzierungsbedarf			
Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	0	0
Investitionen in Sachanlagen	628.000	670.000	524.726,61
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000	6.000	34.496,20
Erhöhung Vorräte	0	0	10.202,65
Entnahmen aus Rücklagen	115.100	221.000	0,00
Gewinnnverwendung	185.700	171.100	231.742,20
Jahresverlust	332.600	282.100	235.072,32
Auflösung Ertragszuschüsse	114.600	102.800	111.136,42
Tilgung von Krediten	279.900	302.300	298.911,38
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	143.300	531.200	531.057,95
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	111.587,13
Summe Finanzierungsbedarf	**1.841.200**	**2.286.500**	**2.088.932,86**

Stadtwerke Sachsenheim Gesamterübersicht

(Wasserwerk, Sonstige Versorgungsbetriebe, Hallenbad)

Schuldenstandsübersicht Plan 2018

Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2017 – in € -	Zugänge 2018 – in € -	Tilgung 2018 – in € -	Stand 31.12.2018 – in € -
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Wasserversorgung	1.697.934	680.000	207.513	2.170.421
Sonstige Versorgungsbetriebe	171.800	-	17.180	154.620
Hallenbad	-	-	-	-
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**1.869.734**	**680.000**	**224.693**	**2.325.041**
Innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim				
Wasserversorgung	2.022.200	-	32.300	1.989.900
Sonstige Versorgungsbetriebe	2.233.550	-	22.750	2.210.800
Hallenbad	-	-	-	-
Summe Innere Darlehen von der Stadt Sachsenheim	**4.255.750**	**-**	**55.050**	**4.200.700**
Gesamtsumme	**6.125.484**	**680.000**	**279.743**	**6.525.741**

Jahresabschluss 2016

Stadtwerke Sachsenheim

Bilanz zum 31.12.2016

A K T I V A

	31.12.2016			31.12.2015
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.265,87			4.313,04
		1.265,87		(4.313,04)
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.303.211,90			2.397.417,39
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	98.908,00			98.908,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	532.011,71			599.518,25
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	6.884.563,19			6.806.838,05
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.706,38			113.574,79
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.041,87			0,00
		10.051.443,05		(10.016.256,48)
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)
			14.022.694,55	**(13.990.555,15)**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.434,27			72.590,35
		79.434,27		(72.590,35)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.360,49			348.233,48
2. Forderungen an die Stadt	142.793,78			97.805,74
3. sonstige Vermögensgegenstände	20.448,03			19.783,24
		421.602,30		(465.822,46)
			501.036,57	**(538.412,81)**
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**867,00**	**387,00**
			14.524.598,12	**14.529.354,96**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 1

P A S S I V A

		31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€	€
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	837.913,35			819.580,46
Jahresgewinn	142.374,79			18.332,89
		980.288,14		(837.913,35)
			5.375.552,47	**(5.233.177,68)**
B. Empfangene Ertragszuschüsse			**2.951.408,10**	**2.737.941,73**
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		7.963,00		2.823,85
2. sonstige Rückstellungen		85.057,45		73.352,24
			93.020,45	**(76.176,09)**
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.127.600,20		2.372.741,37
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		124.946,81		99.113,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		3.838.700,09		4.010.205,07
			6.091.247,10	**(6.482.059,46)**
E. Rechnungsabgrenzungsposten			**13.370,00**	**0,00**
			14.524.598,12	**14.529.354,96**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ▪ Steuerberater

Anlage 2

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.636.063,05		2.568.246,56
2. andere aktivierte Eigenleistungen		21.242,50		3.597,75
Gesamtleistung		**2.657.305,55**		**2.571.844,31**
3. sonstige betriebliche Erträge		16.976,99		14.101,85
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	687.443,72		701.370,21	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	219.458,18		194.179,96	
		906.901,90		895.550,17
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	456.948,36		424.738,14	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	125.316,75		122.001,29	
- davon für Altersversorgung: 18.487,14 € (Vorjahr: 18.476,34 €)				
		582.265,11		546.739,43
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		527.074,41		538.606,34
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		458.313,55		453.333,01
8. Erträge aus Beteiligungen		171.109,82		103.084,01
- davon aus verbundenen Unternehmen: 171.109,82 € (Vorjahr: 103.084,01 €)				
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		192,50		241,50
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20,00		0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		208.369,59		221.757,16
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**162.680,30**		**33.285,56**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		18.942,24		13.840,31
14. sonstige Steuern		1.363,27		1.112,36
15. Jahresgewinn		**142.374,79**		**18.332,89**

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2016
für den Betriebszweig Wasserversorgung

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		2.074.947,35		2.019.307,51
2. andere aktivierte Eigenleistungen		21.242,50		3.597,75
Gesamtleistung		**2.096.189,85**		**2.022.905,26**
3. sonstige betriebliche Erträge		1.939,25		1.307,32
4. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	408.701,22		416.250,57	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.138,84		100.220,30	
		541.840,06		516.470,87
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	222.241,84		209.925,30	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.265,72		60.613,89	
- davon für Altersversorgung: 18.487,14 € (Vorjahr: 18.476,34 €)				
		283.507,56		270.539,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		431.871,45		438.247,05
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		397.336,32		391.664,42
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		192,50		241,50
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20,00		0,00
- davon aus verbundenen				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		122.993,15		134.459,67
- davon an verbundene				
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**320.793,06**		**273.072,88**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		87.687,59		76.578,93
13. sonstige Steuern		1.363,27		1.112,36
14. Jahresgewinn		**231.742,20**		**195.381,59**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

Stadtwerke Sachsenheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016 für den Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1]		316.348,21		296.056,11
2. sonstige betriebliche Erträge		12.978,78		12.794,53
3. Materialaufwand [1]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	180.615,66		185.296,77	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.221,55		24.985,65	
		202.837,21		210.282,42
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.502,67		34.502,78
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		18.437,47		20.635,43
6. Erträge aus Beteiligungen		171.109,82		103.084,01
- davon aus verbundenen Unternehmen: 171.109,82 € (Vorjahr: 103.084,01 €)				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		84.142,90		86.061,10
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**160.516,56**		**60.452,92**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.811,65		17.869,59
10. Jahresgewinn		**145.704,91**		**42.583,33**

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 2016
für den Betriebszweig Hallenbad

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse [1)]		244.767,49		252.882,94
2. sonstige betriebliche Erträge		2.058,96		0,00
3. Materialaufwand [1)]				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.126,84		99.822,87	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.097,79		68.974,01	
		162.224,63		168.796,88
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	234.706,52		214.812,84	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64.051,03		61.387,40	
		298.757,55		276.200,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		60.700,29		65.856,51
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		42.539,76		41.033,16
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.233,54		1.236,39
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 318.629,32**		**- 300.240,24**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 83.557,00		- 80.608,21
10. Jahresverlust		**- 235.072,32**		**- 219.632,03**

1) In den Gewinn- und Verlustrechnungen der Betriebszweige jeweils einschließlich der innerbetrieblichen Leistungen dargestellt.

Stadtwerke Sachsenheim

Anlagennachweis 2016

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	275.584,96	3.047,17	0,00	0,00	0,00	278.632,13	1.265,87	4.313,04	1,1	0,5
Zwischensumme I.	**279.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.898,00**	**275.584,96**	**3.047,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.632,13**	**1.265,87**	**4.313,04**	**1,1**	**0,5**
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	1.433.261,86	94.205,49	0,00	0,00	0,00	1.527.467,35	2.303.211,90	2.397.417,39	2,5	60,1
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	1.769.411,52	0,00	0,00	0,00	1.769.411,52	1.169.893,27	67.506,54	0,00	0,00	0,00	1.237.399,81	532.011,71	599.518,25	3,8	30,1
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen a) Speicheranlagen	2.495.465,21	0,00	0,00	0,00	2.495.465,21	1.443.925,99	93.911,57	0,00	0,00	0,00	1.537.837,56	957.627,65	1.051.539,22	3,8	38,4
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	12.893.200,03	415.684,74	9,00	0,00	13.308.875,77	7.140.262,67	243.839,54	0,00	0,00	0,00	7.384.102,21	5.924.773,56	5.752.937,36	1,8	44,5
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	85.283,42	0,00	0,00	0,00	85.283,42	82.921,95	199,49	0,00	0,00	0,00	83.121,44	2.161,98	2.361,47	0,2	2,5
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131.265,28	34.496,20	0,00	0,00	1.165.761,48	1.017.690,49	24.364,61	0,00	0,00	0,00	1.042.055,10	123.706,38	113.574,79	2,1	10,6
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	109.041,87	0,00	0,00	109.041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.041,87	0,00	0,0	100,0
Zwischensumme II.	**22.304.212,71**	**559.222,81**	**9,00**	**0,00**	**22.863.426,52**	**12.287.956,23**	**524.027,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.811.983,47**	**10.051.443,05**	**10.016.256,48**	**2,3**	**44,0**
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	**26.554.096,34**	**559.222,81**	**9,00**	**0,00**	**27.113.310,15**	**12.563.541,19**	**527.074,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.090.615,60**	**14.022.694,55**	**13.990.555,15**		

TREUBERT
Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater

Anlage 3

Stadtwerke Sachsenheim

Erfolgsübersicht 2016 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Wasser-versorgung	Sonstige Versor-gungsbetriebe	Hallen-bad
	€	€	€	€
Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	831.351,53	541.840,06	202.837,21	86.674,26
b) Bezug von Betriebzweigen	75.550,37	0,00	0,00	75.550,37
Löhne und Gehälter	456.948,36	222.241,84	0,00	234.706,52
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	125.316,75	61.265,72	0,00	64.051,03
Abschreibungen	527.074,41	431.871,45	34.502,67	60.700,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.369,59	122.993,15	84.142,90	1.233,54
Sonstige Steuern	1.363,27	1.363,27	0,00	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	192.851,00	192.851,00	0,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	265.462,55	204.485,32	18.437,47	42.539,76
Summe Aufwendungen	**2.684.287,83**	**1.778.911,81**	**339.920,25**	**565.455,77**
Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	2.598.732,17	2.084.180,33	267.725,39	246.826,45
b) an die Betriebszweige	75.550,37	13.948,77	61.601,60	0,00
Summe Betriebserträge	**2.674.282,54**	**2.098.129,10**	**329.326,99**	**246.826,45**
Finanzerträge	171.322,32	212,50	171.109,82	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	18.942,24	87.687,59	14.811,65	- 83.557,00
Jahresergebnis	**142.374,79**	**231.742,20**	**145.704,91**	**- 235.072,32**

Energie Sachsenheim

Übersicht über die Wirtschaftslage

gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO

Wirtschaftsplan 2018 und Unternehmenplanung 2019 – 2022

Wirtschaftsplan

Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG	Ist 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Umsatzerlöse	**1.124**	**1.153**	**1.508**	**1.985**	**2.460**	**2.936**	**3.412**
Sonstige betriebliche Erträge	799	802	787	850	878	906	934
Gesamtleistung	**1.923**	**1.954**	**2.295**	**2.835**	**3.338**	**3.842**	**4.346**
Materialaufwand	-1.138	-1.177	-1.437	-1.912	-2.368	-2.825	-3.282
Zwischensumme I	**916**	**777**	**859**	**923**	**970**	**1.018**	**1.064**
Abschreibungen	-458	-485	-510	-527	-548	-569	-590
Zwischensumme II	**327**	**292**	**348**	**396**	**421**	**449**	**474**
Finanzergebnis	-99	-85	-88	-92	-101	-105	-109
Ergebnis vor Steuern	**228**	**207**	**260**	**303**	**321**	**343**	**364**
Steuern	-11	-29	-36	42	-45	-48	-51
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**217**	**178**	**224**	**261**	**276**	**295**	**313**

Finanzplan 2018 und Unternehmenplanung 2019 – 2022

Energie Sachsenheim GmbH & Co. KG	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Investitionen	**738**	**858**	**751**	**751**	**751**	**751**
Ausschüttung	227	178	224	261	276	295
Auflösung BKZ	188	186	177	172	168	160
Tilgung	129	151	166	183	197	210
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**1.281**	**1.373**	**1.318**	**1.367**	**1.392**	**1.416**
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Abschreibungen	485	510	527	548	569	590
Ausschüttung Kapitalrücklage Lemberg	70	94	94	94	94	94
Jahresergebnis	178	224	261	276	295	313
Beiträge und Entgelte	127	127	127	127	127	127
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	0	0	0
Darlehen	421	417	309	322	272	257
Summe Finanzierungsmittel (Einahmen)	**1.281**	**1.373**	**1.318**	**1.367**	**1.392**	**1.416**