

2018

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Umbau des ehemaligen Kaff Cafés (Auf der Wühre 13, Erbach)

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2018		Seite
Haushaltssatzung		5
Vorbericht		9
Gesamtergebnishaushalt		67
Gesamtfinanzhaushalt		73
Querschnitt Ergebnishaushalt		76
Querschnitt Finanzhaushalt		77
Teilhaushalte zum Haushaltsplan		
THH 1	Innere Verwaltung	79
THH 2	Sicherheit und Ordnung	149
THH 3	Schulträgeraufgaben	191
THH 4	Kultur, Büchereien, Archiv	231
THH 5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	271
THH 6	Sport und Bäder	341
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	371
THH 8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	399
THH 9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	431
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	477
Investitionsprogramm 2018 – 2021	Anlage 1	489
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch		567
Stellenplan	Anlage 2	575
Budgeteinheiten		
Personal	Anlage 3	585
Bewirtschaftung	Anlage 4	593
Geschäftsausgaben	Anlage 5	599
Unterhalt	Anlage 6	603
Liquiditätsübersicht	Anlage 7	609
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung	Anlage 8	613

Haushaltsplan 2018

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	Anlage 9	617
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2018 – 2021	Anlage 10	621
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2018 – 2021	Anlage 11	627
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 12	631
Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau Kreis		635
Eigenbetrieb Wasserversorgung		639
Haushaltssatzung		641
Vorbericht		643
Gesamtergebnishaushalt		657
Gesamtfinanzhaushalt		
Querschnitt Ergebnishaushalt		661
Querschnitt Finanzhaushalt		
Teilergebnishaushalte		665
Teilfinanzhaushalte		
THH 1	Wasserversorgung	667
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	669
Investitionsprogramm 2018 – 2021		675
Stellenplan		687
Liquiditätsübersicht		691
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung		695
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018 – 2021		699
Diagramme		705
Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH		713
Information		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2018

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.210 Ew
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	7.557 Ew
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	9.105 Ew
d)	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.797 Ew
e)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2010	13.207 Ew
f)	nach der Fortschreibung am 31. März 2011	13.224 Ew
g)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012	13.181 Ew
h)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012 (Zensus 2011/FAG)	13.075 Ew
i)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014	13.119 Ew
j)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015	13.320 Ew
k)	nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2015	13.387 Ew
l)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016	13.408 Ew

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets 6.331 ha

3. Schlüsselzuweisungen 2018

a)	Bedarfsmesszahl	19.602.496 €
b)	Steuerkraftmesszahl	12.337.197 €
c)	Schlüsselzahl	7.265.299 €

4. Steuerkraftsumme der Stadt für 2018

a)	insgesamt	17.109.223 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 31.06.2016 (13.408 Ew) (Vorjahr: 1.246,13 €)	1.276,05 €

5. Steuerkraft nach der Steuerkraftmesszahl

a)	insgesamt	12.337.197 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 31.06.2016 (13.408 Ew) (Vorjahr: 890,38 €)	920,14 €

Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.057.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-28.709.950
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	347.200
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	347.200
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	347.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.162.450
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-25.444.750
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.717.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.716.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.761.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.044.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.326.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 41.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-41.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.367.800

Haushaltsplan 2018

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.560.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

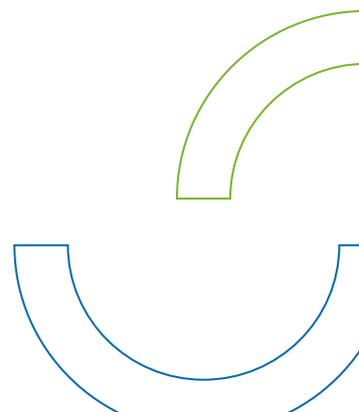
1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Erbach, im Dezember 2017

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2018

Vorbericht zum Haushaltsplan



• Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 (§ 1 III i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

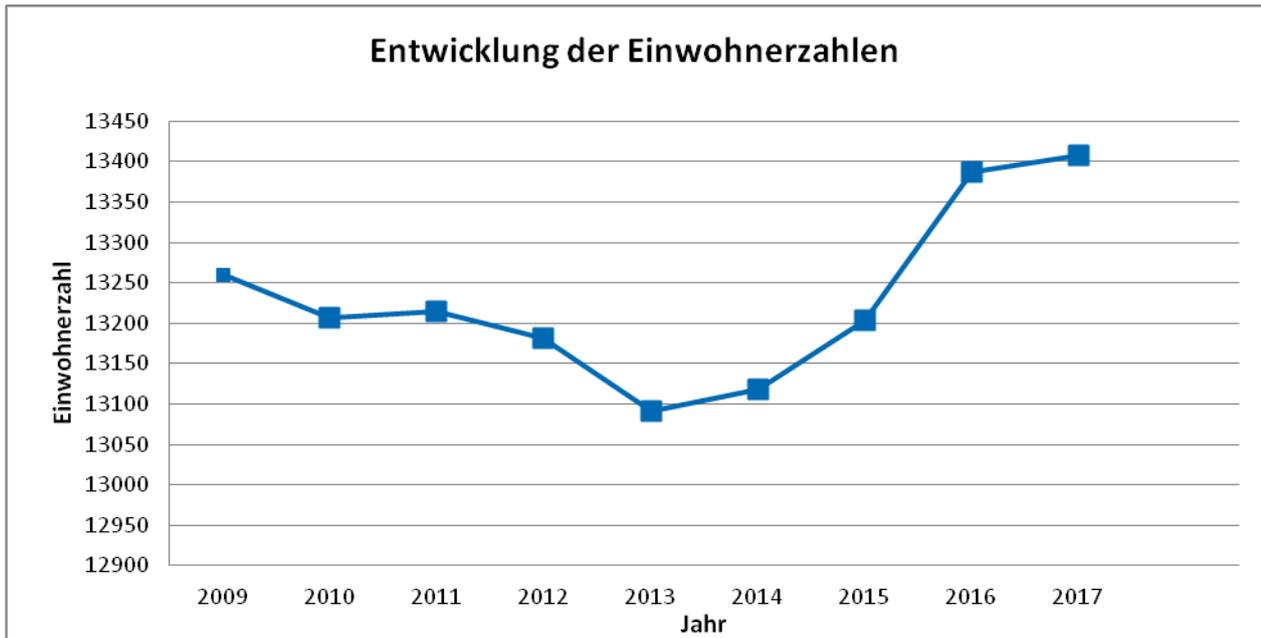
Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

1.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Für die Stadt Erbach mit ihren Stadtteilen Erbach, Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen und Ringingen beträgt die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf der **Basis Zensus vom 09.05.2011** fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **30.06.2016: 13.408 Einwohner**.

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	13.260	13.207	13.215	13.181	13.091	13.119	13.204	13.387	13.408
gegenüber. Vorjahr	-97	-53	+ 8	- 34	- 90	+ 28	+85	+183	+ 21



Die Einwohnerzahl hat sich im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 21 Personen erhöht.

1.3 Haushaltsfahrplan

3. Juli 2017	Schreiben an bewirtschaftende Ämter, Mittelanforderung
21. Juli 2017	Abgabetermin für die Wunschlisten der Ortsverwaltungen
14. August 2017	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Schulen
14. August 2017	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Fachämter
19. September 2017	Schuletatbesprechung mit den Schulleitern
9. Oktober 2017	Bekanntgabe des Entwurfs des Investitionsprogramms im VA
16. Oktober 2017	Vorberatung des Stellenplans im VA
21. November 2017	Etatgespräch mit den Fraktionen und Ortsvorstehern
24. November 2017	Versand des Haushaltsplanentwurfs an den Gemeinderat
12. Dezember 2017	Verabschiedung der Haushaltssatzung
13. Dezember 2017	Vorlage an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Januar 2018	Veröffentlichung nach Genehmigung durch das Landratsamt

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Erbach

Mit Beschluss vom 09.02.2015 hat sich der Gemeinderat der Stadt Erbach dafür entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ zum 01.01.2016 in Erbach einzuführen. Die Stadt Erbach war die einzige Kommune im Verbandsgebiet der KIRU, die zu diesem Zeitpunkt umgestellt hat. Dies war auch das Hauptargument für den sehr kurzen Umstellungszeitraum. Normalerweise dauert der Umstellungsprozess ca. 2-3 Jahre. Wir jedoch versuchten diese Aufgabe in 1,5 Jahren zu stemmen, wohl wissend, dass dies ein erheblicher Kraftakt werden würde und dass die Vermögensbewertung bis dahin noch nicht abgeschlossen sein wird. Unserer Meinung nach wog der Vorteil einer guten und individuellen Beratung höher, als die Verlängerung des Umstellungszeitraums.

Unser Haushalt 2018 ist nun der dritte NKHR-Haushalt. Ursprünglich war geplant in der ersten Jahreshälfte 2017 die Eröffnungsbilanz zu erstellen, um wie gewohnt, den Jahresabschluss 2016 noch vor der Sommerpause dem Gemeinderat präsentieren zu können. Damit wären im Haushalt 2018, neben den Vorjahreswerten, auch das tatsächlichen Rechnungsergebnis 2016 erschienen.

Nun im täglichen Betrieb mussten wir feststellen, dass durch die Einführung einer Anlagenbuchhaltung die Betriebsabläufe viel komplexer geworden sind. Der Baubereich wirkt stark in den Bereich Finanzen hinein (Aufteilung Baukosten, Festlegung Nutzungsdauer). Eine intensive Zusammenarbeit ist notwendig. Die bisherigen Arbeitsabläufe sind viel umfangreicher als in der Kameralistik. Auch der zeitliche Aufwand der Anlagenbuchhaltung im laufenden Betrieb wurde unterschätzt. Aus diesem Grunde waren die gesetzten Ziele nicht einzuhalten. Bei den als Rechnungsergebnis 2016 dargestellten Zahlen handelt es sich um vorläufige Zahlen. Die Umlage- und Verrechnungsbuchungen sind noch nicht gelaufen. Zudem fehlen noch die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten. Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck an der Erstellung der Eröffnungsbilanz. Unser Ziel ist es, bis zur Sommerpause 2018 die Eröffnungsbilanz und beide Jahresabschlüsse 2016 und 2017 vorlegen zu können.

2.1 Verkürzter Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.2.1 Rechtliche Grundlagen

Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 wurde der Grundstein für den Weg in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Die dort festgesetzten Regelungen sollten spätestens ab 01.01.2016 in allen Kommunen in Baden-Württemberg umgesetzt werden. Mit der Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 16.04.2013 wurde diese Frist bis 01.01.2020 verlängert.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 09.02.2015 hat sich die Stadt Erbach frühzeitig auf den Weg in das NKHR gemacht und ist zum 01.01.2016 mit dem neuen Haushaltsrecht gestartet.

2.2.2 Grundzüge des NKHR

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet erstmalig neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab und verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune.

2.2.3 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet.

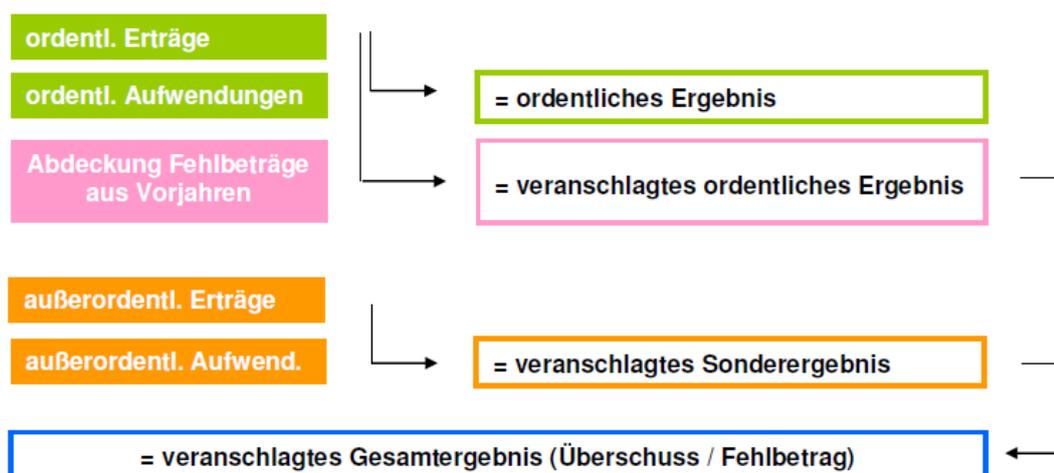
2.2.4 Das Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der kommunalen Doppik basiert die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten. Dieses Modell stellt ein in sich geschlossenes System dar und besteht aus den nachfolgend dargestellten Elementen:

a.) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Stadt Erbach geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht. Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



b.) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

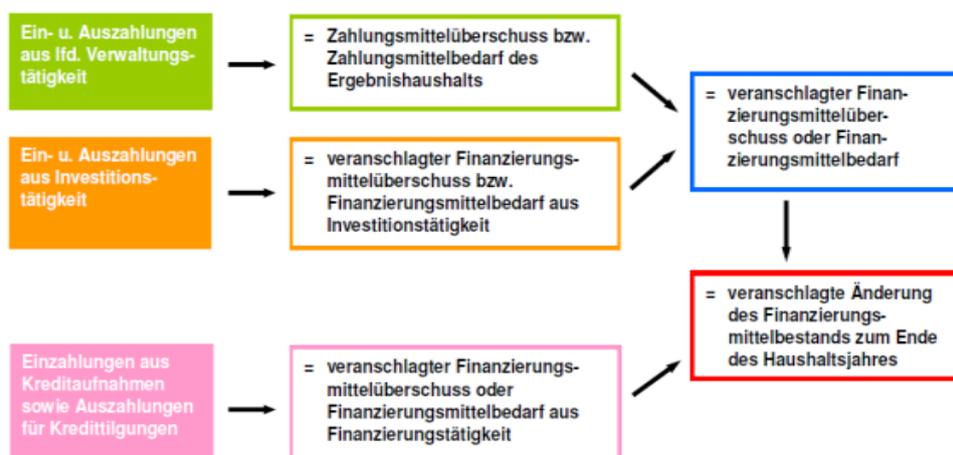
Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet.

Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



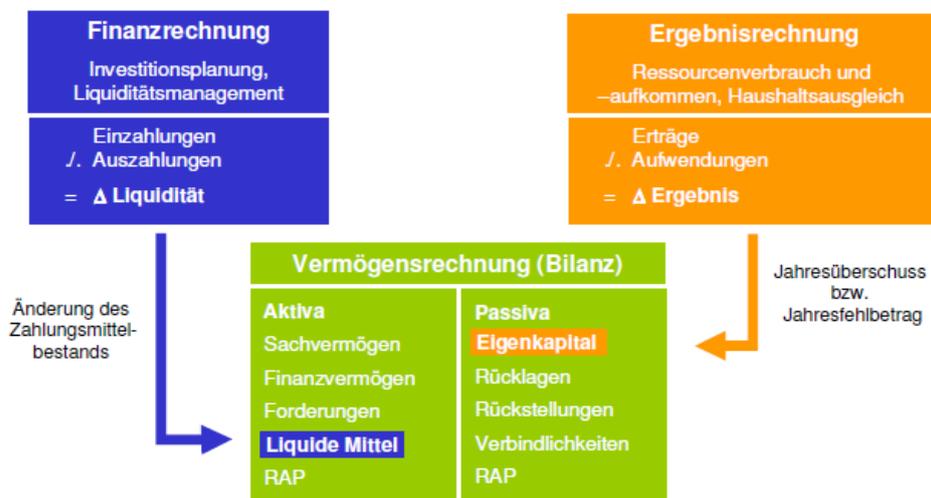
c.) Vermögensrechnung

Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d. h. die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wurde.

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander. Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:

Die Komponenten der kommunalen Doppik



Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Stadt.

2.2 Aufbau des Haushaltsplans

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Stadt Erbach. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

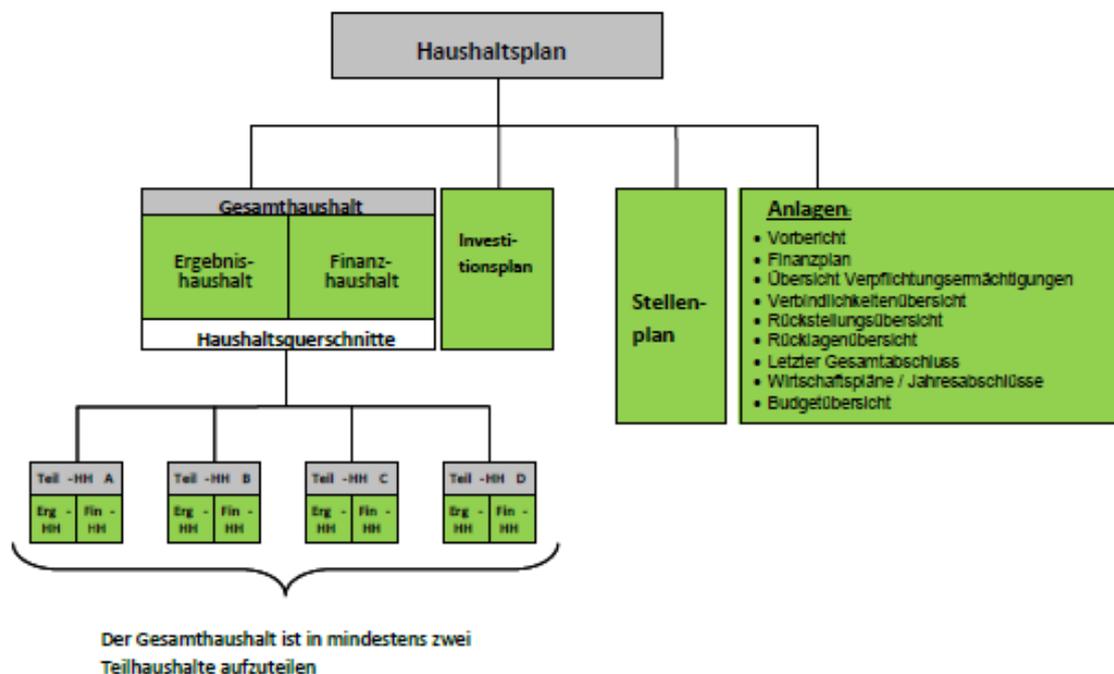
Jedoch gibt es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der bekannten und gewohnten Form. Der bisherige Aufbau mit der Trennung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt sowie der kameralen Gliederung (Gesamthaushalt, Einzelpläne 0-9, Unterabschnitte und Haushaltsstellen) wird durch eine produktorientierte Gliederung des Haushalts abgelöst.

Der neue Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) der Stadt Erbach ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der neue Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

Aus der Lenkungsgruppe kam die Anregung im NKHR-im Haushalt die öffentlichen Einrichtungen wie z.B. Schulen, Kindergärten und Hallen nicht im Gesamten sondern getrennt pro Einrichtung auszuweisen. Wir sind diesem Wunsch gefolgt und haben diese Einrichtungen als sogenannte „Schlüsselprodukte“ definiert.

2.3.1 Bestandteile des Haushaltsplans

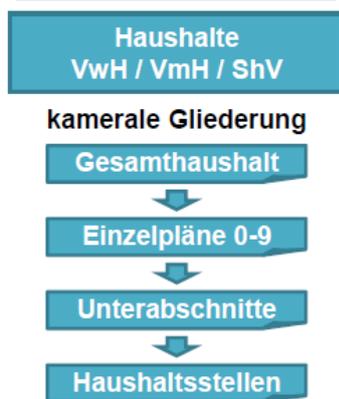
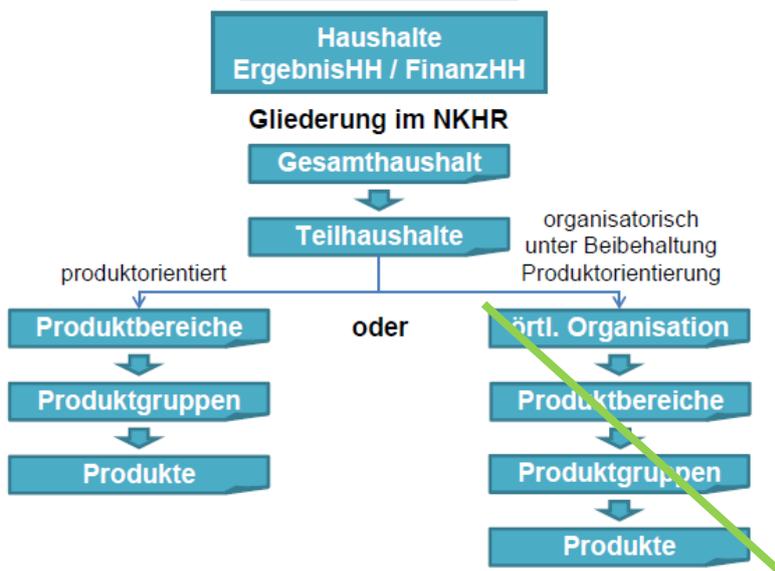


a.) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Erbach und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Stadt Erbach wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt.

Der kamerale Haushalt**Der NKHR-Haushalt****b.) Die Teilhaushalte**

Die 10 Teilhaushalte der Stadt Erbach werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

Nachfolgend sind die 10 Teilhaushalte der Stadt Erbach dargestellt.

Teil HH Nr.	
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur, Büchereien, Archiv
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Sport und Bäder
7	Räumliche Planung und Entwicklung; Ver- und Entsorgung
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
10	Allgemeine Finanzwirtschaft

c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

2.3 Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen.

Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

Kameralistik Verwaltungshaushalt

**Einnahmen
- Ausgaben
= Zuführung an VmH**

Haushalt ist ausgeglichen, wenn

**Zuführung an VmH
= ordentliche Tilgung**



Die ordentliche Tilgung wurde erwirtschaftet.

NKHR Doppik Ergebnishaushalt

**Ordentliche Erträge
- Ordentliche
Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis**

Haushalt ist ausgeglichen, wenn

**Positives ordentliches
Ergebnis**



Die Abschreibungen wurden erwirtschaftet.

2.4 Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Wir haben das Verrechnungsmodell relativ einfach gehalten und darauf verzichtet die Serviceleistungen, wie z.B. das Personalwesen, Organisation und EDV, Finanzen und Kassentätigkeit, etc. innerhalb des Haushalts aufzuteilen und weiter zu verrechnen. Auch die Telefonanlage, Kopierer und ein Großteil des Bürobedarfs (Zentrale Dienstleistungen) bleiben zentral veranschlagt.

Nach den Richtlinien sind die sogenannten Steuerungsleistungen zu verrechnen. Hierzu zählen die Kosten des Gemeinderats und der Ausschüsse, des Bürgermeisters sowie die Kosten der Steuerungsunterstützung. Verteilt werden diese zu je 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und die Anzahl der Mitarbeiter.

Im Haushalt 2017 werden folgende Steuerungs- und Serviceleistungen verrechnet:

Verteilobjekt	Empfänger	Verteilungsschlüsse
Schulverwaltung (21.10.01.00.00)	Jeweilige Schulart	Schülerzahl
Kindergartenverwaltung (36.50.01.90.00)	Jeweiliger städt. Kindergarten	Kinderzahl
Hallenverwaltung (42.41.01.90.00)	Jeweilige Halle	Anzahl Hallen
Steuerung (11.10.00.00.00)	auf die einzelnen Produkte des Haushalts	50 % bereinigtes HHVolumen 50 % Köpfe

Nicht zu verwechseln mit den internen Leistungsverrechnungen sind die Verrechnungsbuchungen, die notwendig sind, um die Aufwendungen und Erträge produktgenau abzubilden.

Insbesondere bei gemischt genutzten Gebäuden und Zentren, wie z.B. die Schulzentren in Donaurieden und Ersingen (bestehend aus Halle / Kindergarten und Grundschule) oder der Ortsverwaltung in Dellmensingen (OV + Feuerwehr) werden die Kosten nach bestimmten Schlüsseln (z.B. Verbrauch, Quadratmeter) maschinell verteilt.

Daher rühren auch die „krummen“ Beträge bei den entsprechenden Planansätzen.

2.5 Förderprogramme / Budgets / Deckungsfähigkeit

Folgende Budgets wurden im Haushalt 2018 veranschlagt:

2.5.1 Budget „Erneuerung Straßenbeleuchtung“

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde den Stadtteilen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Hiervon ausgenommen sind Erneuerungen und Lampenauswechselungen, die in Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen stehen.

Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von **0,37 Euro** pro Meter. Auf die Stadtteile verteilt, sind dies für

○ Erbach:	31.320 m	11.588 €
○ Bach:	5.470 m	2.024 €
○ Dellmensingen:	14.910 m	5.517 €
○ Donaurieden:	5.120 m	1.894 €
○ Ersingen:	6.845 m	2.533 €
○ Ringingen:	<u>9.150 m</u>	<u>3.386 €</u>
Gesamtsumme:	72.815 m	26.942 €

Die Restmittel sind ins nächste Haushaltsjahr übertragbar

Die Mittel sind im Teilhaushalt 8 bei 54.10.02 eingestellt

2.5.2 Jugendbudget

Ein Anliegen der Stadtteile ist es, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder für längstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt und im Teilhaushalt 5 unter 36.20.04 veranschlagt.

○ Für Erbach	3.343 €
○ Für Bach	377 €
○ Für Dellmensingen	1.340 €
○ Für Donaurieden	329 €
○ Für Ersingen	578 €
○ Für Ringingen	<u>737 €</u>
Gesamt:	6.704 €

Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

2.5.3 Grünbudgets

Gewisse Grünflächen und Verkehrsinseln wurden den Ortschaften zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung übertragen. Diese sogenannten Grünbudgets sind im Teilhaushalt 9 beim Produkt 55.10 zu finden.

2.5.4 Sonstige Budgets

Weitere Budgets wurden zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung eingerichtet für:

- Feuerwehr (THH 2, 12.60.00)
- Sämtliche Schulen (THH 3, 21.10.01, 21.10.03, 21.10.10, 21.20.02)
- Stadtbücherei (THH 4, 27.20.00)
- Sämtliche städtische Kindergärten (THH 5, 36.50.01.01)

Die Inhalte der Budgets sind bei den Erläuterungen zum Haushaltsplan zum jeweiligen Produkt aufgeführt.

2.5.5 Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 I GemHVO).

Desweiteren können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die sachlich eng zusammenhängen gem. § 20 II GemHVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Wir haben, neben den bereits vorher erläuterten Budgets

- die Bewirtschaftung der Gebäude
- die Geschäftsausgaben
- den Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Grundstücken
- den Personalaufwand

in Budgeteinheiten zusammengefasst. Die Inhalte sind in den Anlagen 3-6 zum Haushaltsplan ausführlich dargestellt.

3. Rückblick auf die Vorjahre

3.1 Haushaltsjahr 2016

Wie bereits unter Nr. 2 erläutert, ist es uns zeitlich nicht gelungen im Jahr 2017 die Eröffnungsbilanz aufzustellen. Als Folge davon konnte auch kein fristgerechter Rechnungsabschluss erfolgen. Die in der Spalte Rechnungsergebnis 2016 dargestellten Werte sind somit nur vorläufig. Verrechnungs- und Umlagebuchungen sind noch nicht gelaufen. Zudem sind die Abschreibungswerte und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten noch nicht vollständig ermittelt und noch nicht eingebucht.

Wir haben auf der Grundlage der uns zum Stand Oktober 2017 vorhandenen Werte das Rechnungsergebnis des Ergebnishaushalts 2016 hochgerechnet. Es stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Vorläufiges Ergebnis 2016	Abweichungen zum Plan
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	27.471.200	26.125.400	26.911.373	785.973
18	=	Ordentliche Aufwendungen	26.750.700-	24.744.500-	22.978.159	-1.766.341
19	=	Ordentliches Ergebnis	720.500	1.380.900	3.933.214	2.552.314
		Abschreibungen ermittelt	Afa im Erg. enthalten	Afa im Erg. enthalten	-3.006.295	
		Auflösung Sonderposten ermittelt	SoPo im Erg. enthalten	SoPo im Erg. enthalten	862.100	
		Ordentliches Ergebnis		1.380.900	1.789.019	+408.119
		Sonderergebnis (außerordentliche Erträge)			58.746	+58.746
25	=	Vorläufiges Gesamtergebnis	720.500	1.380.900	1.847.765	+466.865

Entwicklung der Liquidität zum 31.12.2016

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichungen zum Plan
			EUR	EUR	EUR	
			1	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.501.950	25.372.400	26.784.736	1.412.336
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.003.830-	22.511.150-	22.698.321-	+187.171
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.498.120	2.861.250	4.086.415	+1.225.163
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.000	3.199.000	1.551.792	+1.647.208
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	211.400	176.000	127.618	-48.381
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	400.000	186.952	-213.048
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	57.600-	197.922-	-255.522
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.661.400	3.717.400	2.064.283	-1.653.116
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000-	300.000-	578.883-	278.883
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.447.000-	7.638.000-	4.344.103-	-3.293.897

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichungen zum Plan
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	
			1	3	4	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.500-	1.218.200-	1.158.024-	-60.175
13		Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			1.000.000-	+1.000.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	60.000-	77.954-	+17.954
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.684.500-	9.216.200-	7.158.964-	-2.057.236
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.023.100-	5.498.800-	5.094.681-	-404.119
18	=	(Veranschlagter) Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.524.980-	2.637.550-	1.008.265-	-1.626.285
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	41.000-	41.000-	40.903-	-96,64
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.000-	41.000-	40.903-	-96,64
		Fehlbetrag haushaltsunwirksame Vorgänge			5.712-	+5.712
		Anfangsbestand an Zahlungsmittel			8.397.139	
22	=	Änderung Finanzierungsmittelbestand	3.565.980-	2.678.550-	1.054.880-	-1.623.670
		Endbestand an Zahlungsmitteln			7.342.259	

Der Gemeinderat der Stadt Erbach hatte am 15. Dezember 2015 den ersten Haushalt nach dem „Neuem Kommunalen Haushalts und Rechnungswesen“ (NKHR) beschlossen.

Mit der Umstellung auf NKHR sind wir weg vom alten Geldverbrauchskonzept, hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept gekommen. Während wir bisher auf die Zuführung des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt und die Frage einer Rücklagenentnahme oder Rücklagenzuführung achten mussten, um den Haushaltsausgleich herzustellen, ist es künftig das Ziel, im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften.

Die Kommunen in Baden-Württemberg stehen im Ländervergleich finanziell sehr gut da. Im Haushaltsjahr 2016 erwirtschafteten die 35 Landkreise und die neun kreisfreien Städte ein Plus von einer Milliarde Euro. Das zeigt der Kommunale Finanzreport der Bertelsmann Stiftung. Demnach haben die baden-württembergischen Kommunen schon zum sechsten Mal in Folge einen Haushaltsüberschuss erzielt.

Gleichwohl das ordentliche Ergebnis nur vorläufig ist, können wir dennoch behaupten, dass auch die Stadt Erbach in ihrem ersten NKHR Haushalt auf einen positiven finanziellen Jahresverlauf zurückblicken kann. Insbesondere die Einnahmenseite zeigt Verbesserungen auf. Die gute Konjunktur und die positive Auftragslage der Firmen haben zu Gewerbesteuererhöhungen von 787.000 € geführt. Zusätzlich konnten Mehreinnahmen beim Einkommensteueranteil, bei den Schlüsselzuweisungen einschließlich der Investitionszuschüsse und dem Umsatzsteueranteil in Höhe von insgesamt 435.600 € verbucht werden. Bei den Aufwendungen haben sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz um 128.000 € vermindert.

Haushaltsplan 2018

Bei dem ausgewiesenen Sonderergebnis handelt es sich um Erlöse aus Grundstücksverkäufen und aus dem Verkauf von ausrangierten Bauhoffahrzeugen.

Im Zuge der Arbeiten zu Erstellung der Eröffnungsbilanz, wurden auch unsere Kassenliquiditäten getrennt für den städtischen Haushalt und für den Eigenbetrieb Wasserversorgung ermittelt.

Diese betragen zum 01.01.2016:

Stadthaushalt:	8.397.139 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung:	<u>1.094.996 €</u>
Gesamt:	9.492.135 €

Im Finanzhaushalt beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeit 4.086.415 €. Diese Kennziffer ist mit der Zuführung der kameralen Haushalte vergleichbar. Geplant war ein Überschuss in Höhe von 2.861.250 €. Das entspricht einer Verbesserung in Höhe von +1.225.163 €.

Dank unseres guten Kassenbestands (Liquidität) in Höhe von ca. 8,4 Mio. € kam unser erster Haushalt nach neuem Recht auch ohne die Aufnahme von Krediten aus. Demgegenüber stehen ca. 40.900 € an Tilgungen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt in Erbach zum 31.12.2016, einschließlich des Eigenbetriebes Wasserversorgung, bei ca. 32,51 €/EW und damit um 1.30,49 €/EW unter dem Landesdurchschnitt (Ende 2016: 1.063 €).

Trotz des guten Ergebnisses gilt weiterhin die Maßgabe einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Wir sollten optimistisch, aber trotzdem mit einer gehörigen Portion Vorsicht in die Zukunft blicken. Zusätzliche Aufgaben und damit verbundene Ausgaben müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt in Einklang stehen. Deshalb gilt es vor allem im investiven Bereich und bei der Schaffung neuer Einrichtungen mit Augenmaß und Blick auf die damit verbundenen Folgelasten zu agieren.

Haushaltsplan 2018

3.2 Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat der Stadt Erbach hat am 13. Dezember 2016 den zweiten Haushalt nach dem „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) beschlossen.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Diesen neuen Haushaltsausgleich zu erreichen, ist schwieriger als bisher, da wir nun auch Abschreibungen und Rückstellungen erwirtschaften müssen.

Auch der zweite doppische Haushalt 2017 meisterte diese Herausforderung. Unser geplantes ordentliches Ergebnis betrug 720.500 € (VJ 1,381 Mio. €). Sämtliche Aufwendungen inklusive Abschreibungen 27.471.200 € (VJ 24.744.500 €) konnten mit den Erträgen 26.750.700 € (VJ 26.125.400 €) abgedeckt werden.

Die gesetzlichen Vorgaben waren eingehalten, so dass die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass des Landratsamts Alb-Donau-Kreis vom 1. Februar 2017 bestätigt wurde. Der Haushalt enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Nachfolgend ist der Stand des Ergebnishaushalts zum Stand 08.11.2017 dargestellt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017 Zum 8.11.2017	Vergl. Ans/Ergeb.
Steuern und ähnl. Abgaben	-14.614.106	-14.517.700	-13.597.157	-920.543
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.956.421	-7.504.800	-5.487.983	-2.016.817
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.985.497	-2.692.000	-2.401.033	-290.967
Privatrechtl. Leistungsentgelte	-398.036	-384.600	-426.561	41.961
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.811	-1.764.300	-1.247.296	-517.004
Zinsen und ähnliche Erträge	-69.250	-68.500	-57.211	-11.289
Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-4	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-564.262	-539.300	-434.698	-104.602
Ordentliche Erträge	-26.911.386	-27.471.200	-23.651.940	-3.819.260
Personalaufwendungen	6.461.395	6.878.900	5.498.945	1.379.955
Versorgungsaufwendungen	0	0	50	-50
Alles ohne spezielles	2.527.684	2.375.900	1.730.216	645.684
Unterhalt	1.368.158	1.443.300	878.901	564.399
Bewirtschaftung	1.061.532	1.114.560	925.254	189.306
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	4.957.374	4.933.760	3.534.371	1.399.389
Planmäßige Abschreibungen	0	2.746.750	0	2.746.750
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	6.616	5.000	4.267	733
Transferaufwendungen	10.261.400	10.780.100	8.610.189	2.169.911
Alles ohne Spezielles	813.425	925.040	749.810	175.230
Sammelnachweis Geschäftsaufwendungen	177.529	243.850	110.159	133.691
Ehrenamtl. Tätigkeiten	300.421	237.300	158.952	78.348
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.375	1.406.190	1.018.922	387.268
Ordentliche Aufwendungen	22.978.159	26.750.700	18.666.744	8.083.956

Haushaltsplan 2018

Ordentliches Ergebnis	-3.933.227	-720.500	-4.985.196	4.264.696
Ordentl. Ergebnis einschl. Fehlbetragsabd.	-3.933.227	-720.500	-4.985.196	4.264.696
Außerordentliche Erträge	-58.746	0	-85.088	85.088
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	7.061	-7.061
Sonderergebnis	-58.746	0	-78.027	78.027
Gesamtergebnis	-3.991.973	-720.500	-5.063.223	4.342.723

Beim derzeitigen ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4,985 Mio. € ist zu beachten, dass hier noch die Erträge aus Auflösung von Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen und auch die Abschreibungen in Höhe von netto ca. 2,37 Mio. € enthalten sind. Diese reduzieren das Gesamtergebnis. Auch die Löhne und Gehälter für den Dezembermonat kommen noch zur Auszahlung. Auf der Einnahmenseite steht noch das vierte Quartal FAG aus. Abschließend kann jedoch zum Verlauf des Haushaltsjahres festgestellt werden, dass der Haushaltsvollzug im Ergebnishaushalt planmäßig, beziehungsweise in Teilen sogar besser verläuft.

Insbesondere bei der Gewerbesteuer weist unser Konto ein kräftiges Plus aus. Durch Nachzahlungen + Anpassungen der Vorauszahlungen „klingelten“ 4,356 Mio. € (PA 3,550 Mio. €) in unserer Stadtkasse. Nach Abzug der erhöhten Umlagezahlungen verbleiben bei der Stadt ca. 608.200 € an Mehreinnahmen. Beim Einkommensteueranteil und kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) ergeben sich gegenüber dem Planansätzen eine Verbesserung von insgesamt 409.300 €.

Auch unser Finanzhaushalt zeigt auf, dass die Planungen realistisch waren und eingehalten werden können. Es sind keine Entwicklungen zu ersehen, die das Ergebnis und den Finanzbedarf insgesamt negativ beeinflussen. Aus heutiger Sicht wird der Planansatz bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht erreicht werden können. Durch Wenigerausgaben bei den Baumaßnahmen kann dies jedoch kompensiert werden. Unser derzeitiger Finanzierungssaldo (Stand 9.11.2017) beträgt -2.832.224 Mio. €. Erfahrungsgemäß erfolgt ein Großteil der Abrechnungen im Dezember, so dass wir davon ausgehen, dass dieser Wert sich unseren Planungen (-3.566.050 €) annähern wird.

Nachfolgend sind Einzahlungs-/Auszahlungsstände bei den jeweiligen Kostenarten zum Stand 09.11.2017 dargestellt.

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Planansatz 2017	Ergebnis 2017 Stand 9.11.17	Vergl. Ansatz/ Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	14.486.223	14.517.700	12.323.418	2.194.282
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.952.491	6.535.600	5.491.913	1.043.687
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.042.528	2.692.000	2.577.524	114.476
Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.447	384.600	395.691	-11.091
Kostenerstattung und Kostenumlagen	312.191	1.764.300	1.258.916	505.384
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.961	68.500	78.514	-10.014
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	552.896	539.300	437.079	102.221
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	26.784.737	26.502.000	22.563.055	3.938.945
Personalauszahlungen	-6.519.574	-6.878.900	-5.521.695	-1.357.205
Versorgungsauszahlungen	0	0	-50	50
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.682.197	-4.933.760	-3.791.586	-1.142.174
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.211	-5.000	-3.718	-1.282
Transferauszahlungen	-10.259.214	-10.780.100	-8.612.374	-2.167.726
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.231.124	-1.406.190	-1.079.847	-326.343
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-22.698.321	-24.003.950	-19.009.269	-4.994.681

Haushaltsplan 2018

Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech.	4.086.415	2.498.050	3.553.786	-1.055.736
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551.792	2.850.000	421.531	2.428.469
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	127.619	211.400	617.285	-405.885
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	186.952	550.000	138.077	411.923
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	197.922	50.000	850.527	-800.527
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064.284	3.661.400	2.027.420	1.633.980
Ausz. Erwerb Grundstücke +Gebäude	-578.883	-550.000	-1.940.267	1.390.267
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.344.103	-8.447.000	-4.189.991	-4.257.009
Ausz. Erwerb bewegl. Sachvermögen	-1.158.025	-680.500	-500.511	-179.989
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-1.000.000	0	-1.750.000	1.750.000
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-77.954	-7.000	0	-7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.158.964	-9.684.500	-8.380.770	-1.303.730
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-5.094.681	-6.023.100	-6.353.350	330.250
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.008.265	-3.525.050	-2.799.564	-725.486
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-40.903	-41.000	-30.678	-10.322
Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-40.903	-41.000	-30.678	-10.322
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.049.169	-3.566.050	-2.830.242	-735.808
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.397.139	0	7.342.259	-7.342.259
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.054.880	-3.566.050	-2.832.224	-733.826
Endbestand an Zahlungsmitteln	7.342.259	-3.566.050	4.510.035	-8.076.085

Dank unseres guten Kassenbestands (Liquidität) in Höhe von ca. 7,4 Mio. € kam auch unser zweiter Haushalt nach neuem Recht ohne die Aufnahme von Krediten aus. Demgegenüber stehen ca. 40.900 € an Tilgungen. Unsere Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts sinkt somit um ca. 3,05 €/Ew. auf 7,64 €/Ew.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ bei Banken und Kreditinstituten (äußere Verschuldung) kann im Jahr 2017 ebenfalls gesenkt werden und beläuft sich auf 17,49 € pro Einwohner (VJ 21,82 €).

Die Gesamtverschuldung der Stadt Erbach liegt zum Ende 2017 bei 25,13 €/Ew. (äußere Verschuldung), dies sind 1.037,87 €/Ew. unter dem Landesdurchschnitt (1.063 €/Ew.).

Im Einzelnen wird zum Verlauf des Jahres 2017 noch Folgendes bemerkt:

1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

– Bauhof

Das **Iveco-Pritschenfahrzeug** des Mähtrupps wurde für 52.559 € durch ein neues ersetzt (PA 50.000€). Die Rechnung für das bereits im Jahr 2016 bestellte Multifunktionsfahrzeug (Ersatzbeschaffung für den Holder) wurde im Januar 2017 in Höhe von 127.680 € bezahlt. Hierfür wurden außerplanmäßig bereits im Jahr 2016 127.500 € bereitgestellt.

– Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2017 hatten wir für den **Erwerb von Grundstücken 550.000 €** vorgesehen. Erfreulicherweise ist es uns gelungen verschiedene Schlüsselgrundstücke in Erbach (Erweiterungsfläche Schulzentrum), Erlenbachstraße 13 und das Bankgebäude in Bach zu erwerben. Auch im landwirtschaftlichen Bereich wurden für Tauschzwecke einige landwirtschaftliche Flächen sowie der sogenannte „Biberwald“ in Dellmensingen erworben. Bis dato wurden im Grundstücksbereich 1,931 Mio. € ausgegeben. Die Kaufpreiszahlung für das Gebäude Erlenbachstraße 38 ist in diesem Betrag noch nicht enthalten. Auf der Einnahmenseite konnten wir durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken und landwirtschaftlichen Flächen Einnahmen in Höhe von 333.305 € (PA 550.000 €) erzielen.

Das Gebäude Blaubeurer Straße 24 wurde zwischenzeitlich abgebrochen. Hierfür waren 40.000 € veranschlagt.

2. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

– Verkehrswesen

Mit der Beschaffung **Geschwindigkeitsmessgeräten** für 7.319 € (PA 9.000 €), kann unser Ordnungsamt nun die Daten per Fernwartung auslesen und erspart sich das dadurch das mühsame „vorortfahren“.

– Brandschutz

Die Einholung von Angeboten für den geplanten **Atemschutzcontainer** ergab, dass der geschätzte Kostenrahmen in Höhe von 140.000 € bei Weitem nicht ausreichend ist, sondern dafür ca. 300.000 € eingesetzt werden müssten. Daher wurde von der Umsetzung dieser Maßnahme vorerst abgesehen.

3. Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

– Mensa

Die Mensa stieß bereits in den Vorjahren mit täglich an die 200 Essen platzmäßig und arbeitsablauforganisatorisch an ihre Grenzen. Mit dem Start der Ganztageschule im September haben nun alle Grundschulklassen dienstags um 12.00 Uhr Unterrichtsende und ab 12.45 Uhr wieder Nachmittagsunterricht. Um auf diesem Ansturm vorbereitet zu sein, wurde ein Anbau an die bestehende Mensa geplant. Die Kosten für die Erweiterung und den Umbau der Küche wurden auf 380.000 € geschätzt. Die Bauarbeiten befinden sich im Endspurt. Wir rechnen mit der Inbetriebnahme noch Ende November. Bis dato wurden im Jahr 2017 Rechnungen in Höhe von 85.000 € ausbezahlt. Wir gehen davon aus, dass der Planansatz eingehalten werden kann.

4. Teilhaushalt 4 – Kultur, Bücherei, Archiv

– Geschirrmobil

Bereits im Jahr 2016 wurden für die Ersatzbeschaffung des ersten Spülmobils 17.500 € ausgegeben (PA 20.000 €). Im Jahr 2017 stand nun auch das zweite Geschirrmobil an. Hierfür waren 20.000 € im Haushalt bereitgestellt. Tatsächlich ausbezahlt wurden 13.380 €.

– Kaff-Cafe

Wer derzeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad entlang des Erlenbachs unterwegs war sieht, dass am Gebäude „Auf der Wühre 13, besser bekannt als Kaff Cafe“ kräftig gearbeitet wird. Der vom Gemeinderate ausgewählte Entwurf des Büro Böttchers sieht eine Erweiterung und Öffnung des Gebäudes nach Südwesten vor. Somit entsteht ein Mehrzweckraum mit einer Fläche von ca. 45 m². Abgerundet wird das Angebot durch eine kleine Küchenzeile und eine Garderobe. Die öffentlichen Toiletten auf der Ostseite sind jederzeit, unabhängig von den weiteren Räumlichkeiten, nutzbar. Im Außenbereich ist eine Terrasse vorgesehen. Der Umbau wird über das Landessanierungsprogramm gefördert. Wir erhalten von den rund 350.000 € Gesamtkosten einen erhöhten Betrag von ca. 189.000 € an Zuschussmitteln. Eingeplant waren ursprünglich 126.000 €. An Rechnungen wurden bis dato 18.630 € ausbezahlt.

5. Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

– Asylbewerber

Die Arbeiten für die neue Flüchtlings- und Obdachloseunterkunft „Lützelried 9+11“ sind so gut wie abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass Anfang Dezember die ersten Wohnungen bezogen werden. Inklusive Außenanlagen rechnen wir mit Baukosten in Höhe von 2,4 Mio. €. Im Haushalt 2016 wurden dafür 1,970 Mio. € bereitgestellt. Die Restfinanzierung in Höhe von 430.000 € erfolgte im Haushalt 2017. Dementgegen stehen bereits bewilligte Zuschussmittel in Höhe von 652.500 €. Der Kostenrahmen kann eingehalten werden.

– Kindergärten

Um dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz sicherstellen zu können, musste kurzfristig und außerplanmäßig mit einer Übergangslösung gehandelt werden. Ein Lösung für den U3- Krippenbereich wurde im ehemaligen „**Kernhäusle**“ im Schulzentrum gefunden. Während der Sommerferien wurde dieses Gebäude zu einer **Kinderkrippe** umgebaut. Ab Oktober finden nun zwei Gruppen mit je 10 Kindern der Altersklasse U3 hier einen schönen Platz zum Wohlfühlen und Spielen. Zunächst ist vorgesehen diese Übergangslösung bis zur Fertigstellung des Kindergartens Brühlwiese zu nutzen. Außerplanmäßig wurden für diese Maßnahme 100.000 € zur Verfügung gestellt. Als Deckungsnachweis diente der Kindergarten Brühlwiese.

Eine weitere Lösung wurde im **bestehenden Kindergarten Merzenbeund** gefunden.

Übergangsweise wurde hier nach den Sommerferien eine zusätzliche Gruppe für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren eingerichtet. Durch die Umnutzung bestehender Räumlichkeiten (Schlafraum/Mehrzweckraum) konnte dringen benötigter Platz gewonnen werden, womit für weitere 25 Kinder ein Betreuungsplatz ermöglicht wurde. Neben kleineren Umbaumaßnahmen in Form von weiteren Sanitäranlagen (Gesamtkosten ca. 33.000 €) laufen derzeit auch die Planungen zum Anbau eines weiteren Mehrzweck-/Bewegungs- und Gruppenraums als Ersatz für den belegten Mehrzweckraum. Die geschätzten Kosten in Höhe von 500.000 € sind im Haushalt 2018 bereitgestellt.

Die **Außenanlagen des katholischen Kindergartens** in Ringingen sind fast fertiggestellt. Vom Planansatz unseres Anteils in Höhe von 100.000 € haben wir bereits eine Abschlagszahlung in Höhe von 48.000 € geleistet. Der Kostenrahmen wird nach Auskunft der Kirchengemeinde geringfügig überschritten werden.

6. Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

– Badeanlage

Im Großraum Ulm ist es schwierig, einen Abstellplatz für Wohnmobile zu finden. Wir finden, dass unser Badensee ein guter Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten ist. Mit der Schaffung von **2 Wohnmobilstellplätzen** für 30.000 € im Jahr 2017 wollten wir Touristen dazu ermuntern, bei uns in Erbach einen Stopp einzulegen. Leider ist es uns zeitlich nicht gelungen, diese Maßnahme umzusetzen. Die Realisierung ist im Jahr 2018 geplant. Die Mittel wurden neu veranschlagt.

7. Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

– Abwasser Erbach

Die Nachfrage nach günstigeren Gewerbeflächen in Erbach ist groß. Aus diesem Grunde haben wir im Jahr 2017 die **Erschließung** eines ersten Abschnitts des Gewerbegebiets „**Oberer Luss BA I**“ in Angriff genommen. Für Kanal, Wasser und Straßenherstellung wurde mit einem Gesamtaufwand in Höhe von 750.000 € gerechnet und diese Mittel im Haushalt bereitgestellt. Die Erschließung ist zwischenzeitlich fertiggestellt. Die Gesamtkosten nach Ausschreibung betragen ca. 420.000 €.

– Kläranlage

In der Kläranlage wurde der fast vierzig Jahre alte Gutbrot Kleintraktor für 35.500 € (PA 40.000 €) durch einen neuen ersetzt und ein Notstromaggregat mit Steuereinheit für 52.300 € (PA 40.000 €) beschafft. Die Errichtung der Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch auf dem Gebäude wird nicht umgesetzt, da es rechtlich nicht möglich ist das Bauhofgebäude mit zu versorgen. Hierfür sah der Haushalt 30.000 € vor. Im Kläranlagengebäude selbst, ist die Sanierung des Dusch- bzw. Umkleidebereichs für 40.000 € derzeit am Laufen.

8. Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

– Straßenbau

Den größten Anteil der Straßenbaumaßnahmen 2018 trägt die **Ziegeleistraße** mit einem Gesamtaufwand von 429.000 €. Mit der Sanierung wurde im Juli begonnen. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Ursprünglich war geplant, die Komplettmaßnahme noch vor der Winterpause fertigzustellen. Dieser Zeitplan kann auf Grund des miserablen Zustands des Unterbaus nicht eingehalten werden. Teilweise war ein Austausch des Materials bis zur 60 cm Tiefe notwendig. Nun rechnen wir mit einem Fertigstellungstermin im Frühjahr 2018. Der Haushalt 2017 stellte für diese umfangreiche Straßensanierung einen Restbetrag in Höhe von 129.000 € bereit. Wir gehen davon aus, dass es zu Kostenmehrungen kommen wird.

Auch die Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme in **Bach „Sonnenhalde“** mit 110.000 € verzögerte sich durch ungeplante Mehrarbeiten und Krankheitsfälle. In **Dellmensingen** konnte die Straßenbaustelle „**Wasserturmweg**“ mit 200.000 € Ende Oktober fertiggestellt werden. In Ringingen haben die Arbeiten der „**Schmidgasse**“ am 04.10.2017 begonnen. Es wird mit einer Bauzeit von 6 Wochen gerechnet. Der Kostenrahmen kann eingehalten werden.

Für den **Radweg Ersingen – Achstetten**, der vom Kreis gebaut wird, ist im Haushalt 2017 unser Finanzierungsanteil mit 200.000 € eingeplant. Auf Grund des fehlenden Grunderwerbs lässt sich diese Maßnahme jedoch derzeit nicht umsetzen.

4. Haushaltsjahr 2018

4.1 Grundlage für die Haushaltsplanung 2018

Am Montag nach der Veröffentlichung der Novembersteuerschätzung lautete die Pressemitteilung in der Südwestpresse Ulm: „Südwesten rechnet mit Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe.“ Baden-Württemberg kann auch in den kommenden Jahren mit Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe rechnen. Für die Jahre 2018 und 2019 gehen die Steuerschätzer davon aus, dass das Land 1,47 Milliarden Euro mehr an Steuern bekommt als im Doppelletat für die beiden Jahre veranschlagt worden ist. Allein für das laufende Jahr wird ein Plus von 1,06 Milliarden Euro im Vergleich Haushaltsansatz erwartet.

Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) dämpfte aber Hoffnungen auf hohe Mehrausgaben des Landes. Die zusätzlichen Steuermittel würden größtenteils dazu benötigt, um die sogenannte Schuldenbremse vom Jahr 2020 an, einhalten zu können. Dann dürfen die Bundesländer grundsätzlich keine neuen Kredite mehr aufnehmen. Erst kürzlich war bekanntgeworden, dass das Land „verdeckte Schulden“ in Höhe von 1,5 Milliarden Euro hat. Eine Milliarde Euro aus den Steuermehreinnahmen will Sitzmann dazu nutzen, um diese verdeckte Schulden abzubauen. Die November-Steuerschätzung geht nicht nur für das Land, sondern auch für die Kommunen in Baden-Württemberg von zusätzlichen Steuereinnahmen aus. Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung ergeben sich für die Kreise, Städte und Gemeinden 2017 Nettosteuer-mehreinnahmen in Höhe von rund 400 Millionen Euro. Im Jahr 2018 ist mit einem Plus von 420 Millionen Euro und 2019 von 490 Millionen Euro auszugehen.

Darüber hinaus kommen den Kommunen die gestiegenen Steuereinnahmen beim kommunalen Sanierungsfonds zugute, den das Land für sie bereitstellt. Nach der November-Steuerschätzung stehen in den Jahren 2018 und 2019 darin insgesamt 381 Millionen Euro zur Verfügung. Im Entwurf des Landeshaushalts 2018/2019 waren noch 244 Millionen Euro vorgesehen. Im Jahr 2017 enthielt der kommunale Sanierungsfonds bereits 42 Millionen Euro. 2017, 2018 und 2019 fließen zudem jeweils 20 Millionen Euro für den Ersatz von Schienenfahrzeugen. Damit erhalten die Kommunen 2017 bis 2019 insgesamt 482 Millionen Euro zum Abbau des kommunalen Sanierungsstaus.

Wir haben in den Haushalt 2018 die zum Zeitpunkt der Planaufstellung (Anfang November) bekannten und empfohlenen Richtwerte angesetzt. Diese wurden in den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 (Haushaltserlass 2018) vom 19. Juni 2017 veröffentlicht.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Teilhaushalt 10 (Allgemeine Finanzmittel) eine Verbesserung von insgesamt 1,427.520 €.

Der Haushalt wurde unter der Prämisse aufgestellt, den Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in etwa gleicher Höhe, wie im Jahr 2017 anzusetzen. Im Jahr 2017 betrug unser Zahlungsmittelüberschuss 2,498 Mio. €. Der Haushalt 2018 sieht 2.733.700 € vor. Dies ist zwar eine Verbesserung in Höhe von 235.700 €, zeigt aber zugleich auf, dass die erhöhten Zuweisungen aus dem Teilhaushalt 10 fast vollständig durch den gestiegenen Personal- und Betriebsaufwand aufgebraucht werden.

Haushaltsplan 2018

4.2 Der Gesamtergebnisplan 2018

Der Ergebnishaushalt 2018 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **347.200 €** auf (VJ 720.500 €). Dies bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen inkl. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden konnten.

Mit anderen Worten ausgedrückt, wird der Aufwand der dem Jahr 2018 zugeordnet wird, mit den Erträgen die im selben Jahr entstehen, gedeckt. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit erreicht.

Blickt man zurück in die Vergangenheit würde nach kameraler Betrachtungsweise die Zuführung an den Vermögenshaushalt 2.717.700 € betragen. (Ordentliches Ergebnis 347.200 € + 3.265.200 Abschreibungen € - Sonderposten aus aufgelösten Zuweisungen 894.700 €). Dies entspricht auch dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (2.733.700 €).

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Ordentliche Erträge	29.057.150	27.471.200	26.911.386
18	=	Ordentliche Aufwendungen	28.709.950-	26.750.700-	22.978.159-
19	=	Ordentliches Ergebnis	347.200	720.500	3.933.227
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.200	720.500	3.933.227
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	58.746
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	347.200	720.500	3.991.973

4.3 Die wichtigsten Hauptertragsarten 2018

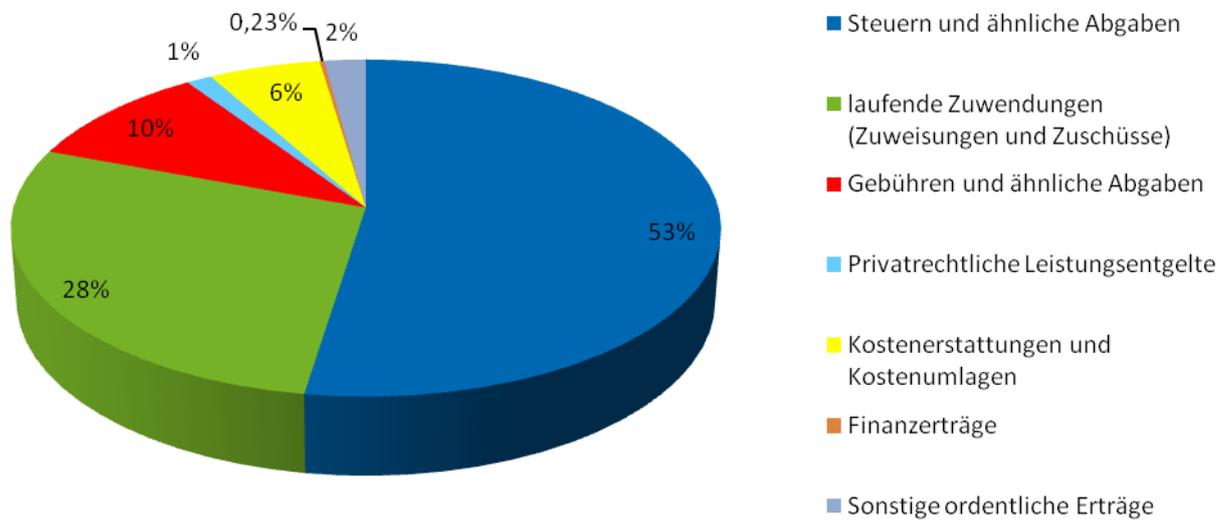
Der Gesamtergebnisplan 2018 enthält Erträge in Höhe von insgesamt **29.057.150 €** (VJ 27.471.200 €). Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.244.200	14.517.700	14.614.106
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	103.068
		30120000 Grundsteuer B	1.410.000	1.400.000	1.395.866
		30130000 Gewerbesteuer	3.650.000	3.550.000	4.087.018
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.737.900	8.186.400	7.800.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	521.600	423.200	338.659
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	170.000	224.439
		30320000 Hundesteuer	34.000	34.000	33.786
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	1.900	1.879
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	668.700	652.200	628.657
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.209.100	7.504.800	6.956.421
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.102.700	4.401.000	4.740.082
		31110001 Investitionszuschüsse	1.249.000	1.068.200	1.135.260
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.400	88.200	48.063
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	925.900	917.400	950.239
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	65.000	58.000	75.723
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	2.800	7.054
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	787.100	969.200	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.866.900	2.692.000	3.985.497
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.500	110.000	95.300
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	4.500	0	7.713
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.403.800	2.266.400	3.883.316
		33210004 Kindergartenbeitrag	254.000	219.500	203.276
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	96.000	93.500	79.702
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	3.100	2.600	2.430
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautions etc.)	0	0	1.277
		33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	287.518-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.750	384.600	398.036
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.700	1.764.300	323.811
7	+	Finanzerträge	67.500	68.500	69.250
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	618.000	539.300	564.262
		35110000 Konzessionsabgaben	350.000	370.000	353.954
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	53.546
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	40.000	33.557
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.500	0	2.209
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.600	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87.800	94.200	116.278

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	4.715
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	3
10	= Ordentliche Erträge	29.057.150	27.471.200	26.911.386

Hauptertragsarten 2018



Zu 1. Steuern und ähnliche Entgelte

a.) Steuern

- Gewerbesteuer

Ein Grund zur Freude ist der derzeitige Gewerbesteuerstand unserer Stadt. Durch Nachzahlungen und Anpassungen der Vorauszahlungen „klingelten“ bis dato 806.000 € mehr in unserer Stadtkasse. Aus diesem Grunde haben wir im Jahr 2018 bei einem gleichbleibenden Hebesatz in Höhe von 340 % die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit einer Höhe von **3,650 Mio. €** kalkuliert (VJ 3,550 Mio. €).

- Grundsteuer

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 320 %) in Höhe von **100.000 €** für landwirtschaftliche Grundstücke bleiben konstant (VJ 100.000 €). Hingegen ist bei der **Grundsteuer B** ein geringer Aufwärtstrend auch im Jahr 2018 zu verzeichnen. Der Planansatz wurde bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 300 % gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € auf **1,410 Mio. €** erhöht.

- Sonstige Gemeindesteuern

Die sonstigen Gemeindesteuern beeinflussen den Stadthaushalt nur in geringem Maße. Bei momentan insgesamt 456 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das **Hundesteueraufkommen 34.000 €**. (VJ 34.000 €)

Auch die Spielautomaten sind der Steuer unterworfen. Für dieses "**Vergnügen**" sind im Haushaltsjahr 2018 insgesamt **120.000 €** (VJ 170.000 €) veranschlagt. Durch die neuen gesetzlichen Regelungen im Landesglückspielgesetz (Mindestabstand 500 m zwischen 2 Spielhallen) reduziert sich die Anzahl der Spielhallen in Erbach.

b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war nach den im Juni veröffentlichten Orientierungsdaten für das Jahr 2018 auf 6,4 Milliarden (VJ 6,0 Mrd. Euro) Euro angesetzt. Wir sind bei unserer Planung den Ausführungen des Haushaltserlasses gefolgt.

Für die Verteilung gelten ab 2018 wieder neue Schlüsselzahlen. Die für die Stadt Erbach gültige Schlüsselzahl hat sich geringfügig erhöht und beträgt **0,0013653** (VJ 0,0013644). Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der ab 2018 geltenden städtischen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **8.737.920 €**. (VJ 8.186.400 €).

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der, durch die zum 1.1.1998 abgeschafften Gewerbekapitalsteuer, entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Der Umsatzsteueranteil 2018 wird voraussichtlich 1.033 Mio. € betragen (VJ 838 Mio. €). Auch hier gelten neue Schlüsselzahlen. Die aktuelle Schlüsselzahl beträgt **0,0005245**. (VJ 0,000505). Multipliziert man den Gesamtumsatzsteueranteil mit der aktuellen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von **541.809 €** (VJ 423.200).

d.) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden in 2018 voraussichtlich 489,8 Mio. € (Vorjahr 478 Mio. €) zufließen.

Der Betrag wird nach den neuen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. An Einnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2018 **668.700 €** (VJ 652.200 €) veranschlagt.

Zu 2. Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

a.) Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Stadt Erbach hat für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2016 erreichten wir mit 4,087 Mio. € eines unserer besten Ergebnisse seit Einführung der Gewerbesteuer. Aus diesem Grunde hat sich die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen- gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen "Familienleistungsausgleich" des zweitvorangegangenen Jahres (2016) gegenüber dem Vorjahr um 417.711 € verbessert.

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl der jeweiligen Gemeinde gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Kopfbetrag um 59,50 € erhöht. Wir sind von einem Kopfbetrag in Höhe von 1.462 € ausgegangen.

Jahr	2018	2017	2016	2015	2014	2013
KB in €	1.462,00	1.402,50	1.323,20	1.311,50	1.256,20	1.145,00

Bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % erhält die Stadt Erbach im Jahr 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von **5.085.700 €**. Das sind 684.700 € mehr als im Vorjahr (4.401.000 €).

- Mehrzuweisung "Sockelgarantie"

Für sehr finanzschwache Gemeinden, nämlich für diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, gibt es eine Mehrzuweisung vom Land. Bedingt durch den Anstieg unserer Steuerkraftmesszahl sind wir im Jahr 2018, wie auch bereits in den letzten drei Vorjahren, keine Sockelgarantiegemeinde mehr.

b.) Kommunale Investitionspauschale

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung vorhanden ist. Die KIP beträgt laut Haushaltserlass **81,00 €** (Vorjahr 76,00 €). Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl beträgt 15.419. Multipliziert mit dem Betrag von 81,00 € ergibt sich für die Stadt Erbach eine KIP in Höhe von **1.248.960 €** (Vorjahr 1.068.200 €).

c.) Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Planansatz bei dieser Kostengruppe hat sich gegenüber dem Vorjahr um 9.000 € verringert und beträgt **78.400 €**. In dieser Kostengruppierung sind die Ansätze für das Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ der Musikschule (20.000 €) und für die Sprachförderungsgruppen an unseren Kindergärten (15.400 €), die Landesmittel für den Ganztagesbetrieb (31.000 €) veranschlagt. Ebenfalls sind hier die Sanierungsmittel für die Beratungsleistungen der KE im Rahmen der Stadtsanierung (12.000 € /VJ 20.000 €) zu finden.

d.) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke**- Sachkostenbeiträge für Schulen**

Für die GMS Schillerschule, die Realschule Erbach, die GHWRS Dellmensingen und das Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (L) Erbach (früher Förderschule) erhalten wir pro Schüler einen Sachkostenbeitrag ausbezahlt. Näheres siehe bei den Erläuterungen im THH3 zu den einzelnen Schulen. Insgesamt fließen somit **738.500 €** (VJ 742.000 €) in unsere Stadtkasse. Mit Schließung der Werkrealschule in Dellmensingen zum Schuljahresende 2017/2018 fallen auch die Sachkostenbeiträge für diese Schulart weg (15.500 €).

- Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 26 FAG eine jährliche Zuweisung vom Land, die aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens bestritten werden. Dieser beträgt pro Kilometer Verbindungsstraße 2.500 € (VJ 2.500 €). Bei 11,4 Kilometer Straßenlänge ergibt dies einen Gesamtbetrag in Höhe von **28.500 €** (VJ 28.500 €).

- Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 € pro ha Gemeindefläche ergibt sich bei 6.329 ha ein Betrag in Höhe von **53.164 €** (Vorjahr 53.164 €).

e.) Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden für laufende Zwecke

Hierunter fallen die Leistungen des Alb-Donau-Kreises für die Eingliederungshilfe an den Kindergärten in Höhe von **40.000 €** (VJ 33.000 €) sowie die Vergütungen des Landkreises für die Wertstoffhöfe in Höhe von **25.000 €** (VJ 25.000 €).

f.) Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen

*Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2018 **894.700 €**. Hierzu ist anzumerken, dass in diesem Jahr die Beträge erstmals direkt aus unserer Anlagenbuchhaltung im System kommen. Die Ansätze der Haushalte 2016 und 2017 wurden von uns „händisch“ ermittelt und geschätzt. Da die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern. Im Vorjahr wurden bei dieser Position 969.200 € veranschlagt.*

Zu 4. Gebühren und ähnliche Entgelte

Wir haben im Jahr 2018 versucht, die Aussage von Otto von Bismark (1815 – 1898) zu berücksichtigen:

„Jede neue Steuer hat etwas erstaunlich ungemütliches für denjenigen, der sie zahlen oder auch nur auslegen soll !“.

und möchten unseren Bürgern das nächste Jahr so „gemütlich“ wie möglich machen.

Nach den Einnahmebeschaffungsgrundsätzen der Gemeindeordnung haben die Gemeinden vorrangig, vor der Erhebung von Steuern und der Kreditfinanzierung, die erforderlichen Einnahmen - soweit vertretbar und geboten -, aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen.

Die **Kindergartengebühren** in Erbach werden zum 01.01.2018 steigen. Vor allem die deutlich steigenden Personalkosten machen eine Erhöhung unumgänglich. Der Gemeinderat ist mit dieser Erhöhung der Gebührenempfehlung des Landes gefolgt. Bei Kindergärten wird ein Kostendeckungsgrad von 20 %

Haushaltsplan 2018

empfohlen. Diese moderate Erhöhung der Elternbeiträge hilft uns, sich dieser Empfehlung anzunähern – jedoch sind wir mit einer durchschnittlichen Kostendeckung in Höhe von 10,8 % von dieser Zielsetzung weit entfernt. Die Erhöhung führt zur Mehreinnahmen in Höhe von 34.000 € gegenüber dem Vorjahr.

„Des einen Freud – des andern Leid“ – so könnte man die Entwicklung der Gebühren im Wasser- und Abfallbereich beschreiben.

Freude verursacht die Entwicklung des Wasserpreises der Stadt Erbach. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird als gewinnloser Eigenbetrieb geführt. Nach den derzeitigen Hochrechnungen schließt das Jahr 2017 allein betrachtet mit einem Gewinn von voraussichtlich rd. 99.500 € ab. Mit der Verrechnung des Vorjahresergebnisses ergibt sich aus 2017 ein vorzutragender Gesamtgewinn von rund 224.500 €.

Aus diesem Grunde hat der Gemeinderat am 23.10.2017 beschlossen, den **Wasserpreis** zum 1.1.2018 um 20 Cent auf 1,25 €/m³ zu senken.

Im **Abfallbereich** erfolgte die europaweite Ausschreibung der Haus- und Sperrmüllbeseitigung. Dies ergab deutliche Preissteigerungen der Unternehmerleistungen für 2017. Die erhöhten Kosten der Hausmüllbeseitigung wurden bereits bei der Festsetzung der Abfallgebühren für das Jahr 2017 berücksichtigt. Bei den Kosten für Sperrmüll und Altholz ging man damals von etwa gleichbleibenden Kosten aus, weil die Auswirkungen der Systemumstellung nicht abzuschätzen waren. Tatsächlich zeigen sich jetzt deutliche Kostensteigerungen in diesem Bereich. Bei unveränderten Bedingungen würde im Jahr 2018 im Abfallbereich ein Verlust in Höhe von ca. 200.000 € entstehen. Mit einer Gebührenanpassung hat der Gemeinderat beschlossen dieser Ansammlung von Fehlbeträgen entgegenzuwirken. Die Gebührenhöhe beim Grundbetrag und Banderolen sind beim Produkt Abfallbeseitigung 53.70.00.00.00. detailliert aufgeführt.

Die Nachkalkulation unserer restlichen Gebührenhaushalte, vorgestellt in der Finanzsitzung am 9. Oktober 2017 hat ergeben, dass unsere kostenrechnenden Einrichtungen im Lot sind und der Bürger im Jahr 2018 keine weiteren Gebührenerhöhungen zu erwarten hat.

Insgesamt erzielen wir im Jahr 2018 **2.866 Mio. €** (VJ 2,692 Mio. €) durch Gebühren und ähnliche Entgelte. Dies sind 10 % unseres Gesamtergebnishaushalts.

Zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens (inklusive Fischwasserpacht) fließen der Stadt Erbach im Jahr 2018 insgesamt Einnahmen in Höhe von **269.900 €** (VJ 259.900 €) zu. Der Wegfall der Mieteinnahmen aus dem Rampfgebiet wird durch die Mieteinnahmen der „neuen“ Objekte Erlenbachstraße 13 und 38 kompensiert.

Bei den Verkaufserlösen (PA 44.600 € / VJ 47.700) sind die Einnahmen aus der Energieproduktion der BHKW's im Schulzentrum (15.000 €) und der Sammelkläranlage (20.000 €) sowie die Holzerlöse aus dem Stadtwald (8.600 € / VJ 11.700 €) zu erwähnen.

Zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2018 beläuft sich auf 1.668.700€ (VJ 1.764.300 €).

Die größte Position sind hier die Erträge aus dem **Kindergartenlastenausgleich** vom Land in Höhe von 1,30 Mio. € (VJ 1,350 Mio. €). Desweiteren findet man hier den **Personalkostenersatz** für die Integrationsbeauftragte (15.000 €) und den Anteil des Alb-Donau-Kreises an der **Schulsozialarbeit** (54.000 €). Für die **Beteiligung an unserer Kläranlagen** erstatten uns die Stadt Laupheim, Oberdischingen und Hüttisheim insgesamt 180.000 € (VJ 160.000 €) entsprechend ihren Anteilen.

Für die Leistungen des Stadtbauamts leistet die **Baulanderschließungsgesellschaft** Erbach mbH einen Ersatz in Höhe von 63.000 € (VJ 63.000 €). Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorschriften sind Kanalsanierungen nur noch sehr eingeschränkt mit der **Abwasserabgabe** verrechenbar. Wir hatten bis dato immer 70.000 € an Einnahmen veranschlagt. Dieser Betrag fällt im Haushalt 2018 erstmals weg.

Zu 7. Finanzerträge

In dieser Kostengruppe befinden sich die **Zinseinnahmen** von der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH, des Eigenbetriebs Wasserversorgung und von den örtlichen Banken. Im Jahr 2018 sollen insgesamt **67.500 €** (VJ 68.500 €) auf unseren Konten gutgeschrieben werden.

Zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

Die bedeutendste Position bei den **sonstige Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**. Im Jahr 2018 können hier **350.000 €** (VJ 370.000 €) veranschlagt werden.

Haushaltsplan 2018

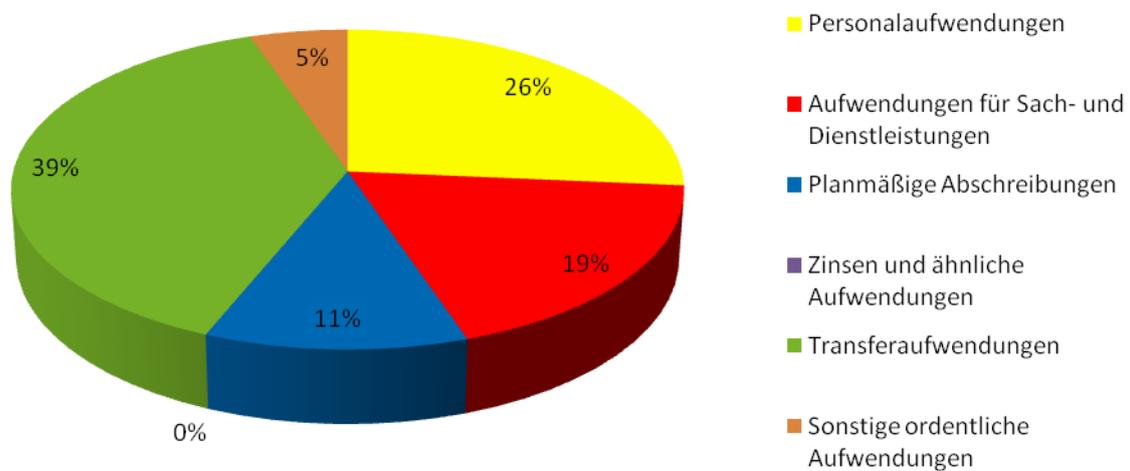
4.4 Die wichtigsten Hauptaufwandsarten 2018

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vorl. Ergebnis 2015 EUR
11	-	Personalaufwendungen	7.578.100-	6.878.900-	6.461.395-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.620-	4.933.760-	4.957.374-
13a		Unterhaltung	1.443.000-	1.443.300-	1.368.158-
13b		Bewirtschaftung	1.168.070-	1.114.560-	1.061.532-
13c		sonstige	2.677.550-	2.375.900-	2.527.684-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	443.200-	404.600-	494.282-
		42310000 Mieten und Pachten	76.800-	82.400-	70.816-
		42320000 Leasing	8.500-	8.000-	3.102-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.800-	68.200-	92.619-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	60.200-	49.000-	30.663-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50.200-	54.000-	56.373-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	74.050-	94.300-	59.409-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	12.000-	12.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	228.000-	237.300-	146.057-
		42720000 Aufwendungen für EDV	344.600-	306.000-	338.120-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	42.100-	37.600-	32.114-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	70.600-	69.500-	103.194-
		42750000 Lernmittel	71.700-	67.700-	55.191-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	12.800-	12.100-	17.047-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	193.100-	163.800-	159.274-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	77.900-	75.400-	50.365-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	838.000-	634.000-	819.057-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.265.200-	2.746.750-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500-	5.000-	6.616-
16	-	Transferaufwendungen	11.071.200-	10.780.100-	10.261.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	98.300-	98.300-	98.530-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	417-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	10.000-	9.839-
		43170001 Zuschüsse an private Unternehmen Nachtbu	0	0	4.294-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.525.100-	1.438.400-	1.283.683-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	33.000-	33.000-	18.762-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	730.000-	710.000-	717.493-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.811.900-	3.746.900-	3.596.429-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.790.600-	4.671.200-	4.531.953-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.330-	1.406.190-	1.291.375-
17a	-	Geschäftsausgaben	238.330-	243.850-	177.529-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	231.600-	237.300-	300.421-
17c	-	sonstige	1.033.400-	925.040-	813.425-

Haushaltsplan 2018

		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.700-	5.500-	23.679-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	216.700-	214.700-	69.919-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.200-	1.200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	38.000-	37.500-	91.316-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.800-	3.800-	13.064-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	321-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	390-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.500-	13.300-	4.064-
		44430000 Versicherungen	233.400-	216.540-	195.348-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	5.000-	5.103-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.800-	25.000-	23.423-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	469.000-	375.700-	366.397-
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	20.398-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	28.709.950-	26.750.700-	22.978.159-

Hauptaufwandsarten 2018



Zu 11. Budgeteinheit Personal (Anlage 3)

Der Entwurf des Stellenplans 2018 (ohne Wasserversorgung) weist mit 127,23 Stellen gegenüber dem Vorjahr mit 121,03 insgesamt 6,2 Stellen mehr aus. Diese Steigerung ergibt sich aus der Schaffung

- einer Vollzeitstelle NKHR im Finanzwesen (+1,0),
- eines hauptamtlichen Feuerwehrgerätewarts (+0,5),
- Aufstockung der Stelle für den EDV-Bereich (+ 0,4).
- Erweiterung /Umwandlung der beiden Sekretariatsstellen im Stadtbauamt (+0,66)
- Zusätzlicher Mitarbeiter im Bauhof (+1,0)
- Erweiterung Unterhaltsreinigung Schule (+0,16)
- Stellenneuschaffungen Kindergarten Brühlwiese (+5,8) und Lila Villa (+0,33)

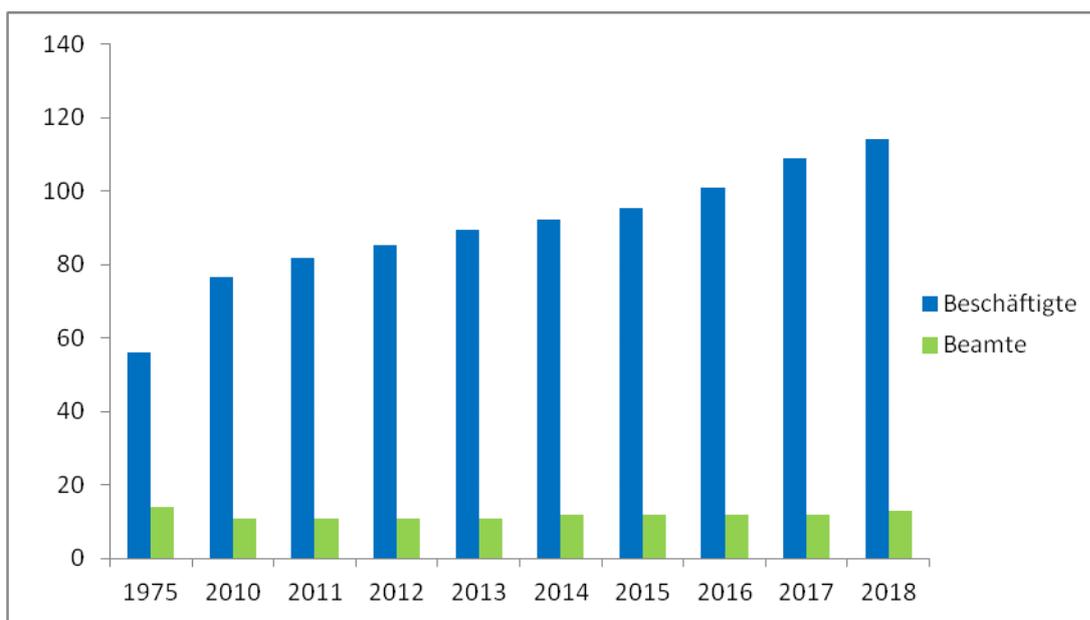
Die Besoldungserhöhung bei den Beamten wurde entsprechend dem Beschluss der Landesregierung in Höhe von 2,35 % veranschlagt. Darüber hinaus gibt es noch den sog. „BW-Bonus“ in Höhe von 0,32%. Insgesamt können unsere Beamten also mit 2,675 % Steigerung rechnen. Die Erhöhungen werden je nach Besoldungsgruppe zeitlich versetzt vom 1.März bis spätestens 1. Juni 2018 gewährt. Die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 20.000 € pro Jahr

Der Tarifvertrag bei den Beschäftigten läuft bis zum 28.2.2018. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit einer Tarifsteigerung von 3 % kalkuliert, was zu Mehrkosten in Höhe von 124.000 € führt.

Auf dieser Grundlage ergeben sich Personalkosten von insgesamt **7.587.100 €**. In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher in Höhe von 113.000 € nicht berücksichtigt. Insgesamt verzeichnet der Personalaufwand 2018 gegenüber dem Planansatz 2017 (6.878.900 Mio. €) eine Steigerung um 699.200 € oder 8,86 %.

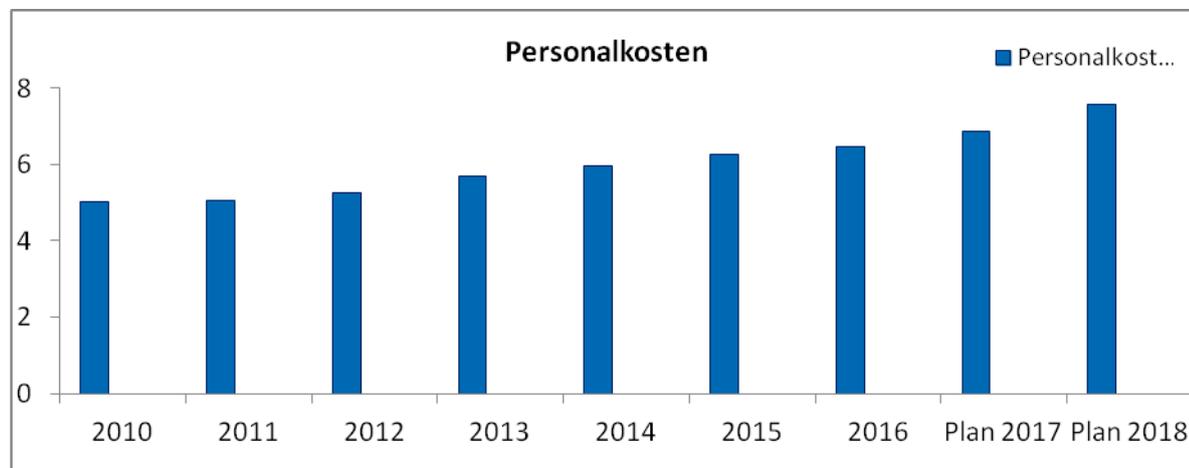
Entwicklung des Personalstands und Personalkosten

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Beschäftigte	76,49	81,67	85,3	89,63	92,29	95,34	100,94	109,13	114,33
Beamte	11	11	10,9	10,9	11,9	11,9	11,9	11,9	12,9
Gesamt	87,49	92,67	96,2	100,53	104,19	107,24	112,84	121,03	127,23



Haushaltsplan 2018

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalkosten in Mio €	5,04	5,05	5,25	5,71	5,98	6,267	6,461	6,879	7,578

**Zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Jahr 2018 5,2389 Mio. € (VJ 4.934 Mio. €) an. Unter dieser Rubrik sind insbesondere unsere Budgeteinheiten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht.

a.) Budgeteinheit Unterhalt (Anlage 6)

Der frühere Deckungsring Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden nennt sich im NKHR-Haushalt „Budgeteinheit Unterhalt“ und umfasst folgende Aufwendungen:

- Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen Kontierung : 42110001
- Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen Kontierung: 42110002

In dieser Budgeteinheit wurde im Jahr 2018 insgesamt **1.080.800 €** veranschlagt. Dies sind 177.000 € weniger als im Jahr 2017 (1.098.500 €). In Anbetracht des hohen Investitionsvolumens und der nicht besetzten Tiefbaustelle haben wir diesen Planansatz angepasst.

Die Kosten für die Kanalsanierungen und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Kontierung 42120000) in Höhe von 240.000 € (VJ 240.000 €) sind in dieser Budgeteinheit nicht enthalten. Auch die Unterhaltungsaufwendungen der Feldwegebudgets (Gesamtsumme 36.200 €) sind hier außen vor. Die „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ schlägt ebenfalls außerhalb der Budgeteinheit mit insgesamt 75.000 € (Kontierung 42210000) zu Buche. Im Vorjahr waren unter dieser Kontierung 68.600 € veranschlagt.

b.) Budgeteinheit Bewirtschaftung (Anlage 4)

Die Budgeteinheit Bewirtschaftung umfasst folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen für Energie (Öl, Gas) Kontierung: 42410000
- Aufwendungen für Strom Kontierung: 42410001
- Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung Kontierung: 42420000

Haushaltsplan 2018

• Aufwand für Abfallbeseitigung	Kontierung:	42430000
• Aufwand für Gebäudereinigung	Kontierung:	42450000
• Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	Kontierung;	42460000
• Aufwand für gebäudebezogene Steuern	Kontierung:	42470000
• Sonstige Bewirtschaftung	Kontierung:	42490000

Insgesamt sind in diesem Deckungsring **1.161.970 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung in Höhe von 47.410 €, die sich gleichmäßig auf alle der o.g. Kostenarten verteilt.

c.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Mit der Umstellung auf NKHR werden in dieser Position unter der Kontierung 42220000 sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 € verbucht. Insgesamt erwerben wir im Jahr 2018 GwG's in Höhe von **443.200 €** (VJ 404.600 €). Hier wirkt sich die höheren Beschaffungen im EDV-Bereich in Höhe von 60.000 € (VJ 30.000 €) und im Feuerwehrwesen (40.000 € / VJ 28.000 €) aus.

d.) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

An sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2018 **838.400 €** (VJ 634.400 €) ausgegeben. Insbesondere sind dies:

Abfallbereich:	53.70.05.00.00 Kosten der Müllverbrennung	220.000 € (VJ 205.500 €)
Kläranlage:	L53.80.02.00.00 Entsorgung Schlamm	154.000 € (VJ 175.500 €)
	L53.80.02.00.00 Reparatur- und Wartungsarbeiten	114.000 € (VJ 20.000 €)
Pumpwerke SKA:	53.80.02.90.01 Reparaturleistungen	15.000 € (VJ 0 €)
Badeanlage Erbach:	L42.40.01.00.00 Badeaufsicht	90.000 € (VJ 54.000 €)
Stadtsanierung:	L55.10.01.00.00 Unternehmervergütungen KE	50.000 € (VJ 63.000 €)
Hochwasserschutz	L55.20.01.00.00 Starkregenkarte	50.000 € (VJ 0 €)

Zu 14. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2018 auf **3.265.200 €** beziffert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung in Höhe von 518.450 € (VJ 2.746.750 €).

Im kameralen Haushalt wurden bisher lediglich die Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen hat sich das geändert. Wie bereits oben erläutert, müssen diese Vermögenswertminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden und sind als „ganz normaler“ ordentlicher Aufwand zu betrachten.

Im Laufe des letzten Jahres haben wir weiter an der Erfassung unseres Vermögens gearbeitet und sukzessive eine Anlagenbuchhaltung im SAP-System aufgebaut. Wie bereits vorhin erläutert sind die Abschreibungswerte für den Haushalt 2018 erstmals direkt aus der Anlagenbuchhaltung übertragen worden.

Wir gehen davon aus, dass zwischenzeitlich fast 95 % unserer Anlagengüter im System erfasst sind. Dennoch ist die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen. Unser Ziel ist es jedoch in der ersten Jahreshälfte 2018 dem Gemeinderat die Eröffnungsbilanz präsentieren zu können. Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2018 **894.700 €** aus der Anlagenbuchhaltung übertragen worden (VJ 969.200 €).

Zu 15. Zinsaufwand

Für Zinsen an die örtlichen Banken muss der Haushalt 2018 insgesamt **3.500 €** (VJ 5.000 €) aufwenden. Das sind 0,012 % unseres Ergebnishaushalts.

Zu 16. Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 40 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Dies entspricht einem Betrag von **11.071.200 €** (VJ 10.780.100 €).

a.) Umlagen

- Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Den Umlagesatz haben wir mit 68 % (VJ 69 %) angenommen. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 3,650 Mio. € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **730.000 €** (Vorjahr 710.000 €).

- FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage.

Der FAG-Umlagesatz beträgt im Jahr 2018 22,46 % (VJ 22,28 %). Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftquote die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %.

Unsere Steuerkraftmesszahl liegt im Jahr 2018 über der 60 %-Grenze. Aus diesem Grund ergibt sich folgender FAG-Umlagesatz: $17.109.223 \text{ €} \times 22,46 \% = \mathbf{3.7811.935 \text{ €}}$ (Vorjahr 3.746.940 €).

- Kreisumlage § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann der Umlagesatz vom Alb-Donau-Kreis gehalten werden.

Durch die gestiegene Steuerkraft der Gemeinden können im Jahr 2018 die gestiegenen Sozialaufwendungen aufgefangen werden. Wir haben im Haushalt 2018 mit einem Umlagesatz in Höhe von 28,0 % kalkuliert

Die Kreisumlage beträgt somit **4.790.582 €**. Dies sind 119.382 € mehr als im Vorjahr (4.671.200 €).

b.) Zuschüsse an übrigen Bereich

Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) belaufen sich zusammen auf **1,354 Mio. €**. Im Vorjahr waren dafür noch 1,280 Mio. € veranschlagt.

Zu 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt sind dies **1.503.330 €**. (VJ 1,406 Mio. €)

a.) Budgeteinheit Geschäftsausgaben (Anlage 5)

Die Budgeteinheit umfasst folgende Aufwendungen:

- | | | |
|-------------------------------|------------|----------|
| • Bürobedarf | Kontierung | 44310001 |
| • Bücher und Zeitschriften | Kontierung | 44310002 |
| • Post- und Fernmeldegebühren | Kontierung | 44310003 |
| • Dienstreisen | Kontierung | 44310004 |

Haushaltsplan 2018

Der Ansatz bei der Budgeteinheit **Geschäftsausgaben** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen) beträgt **144.900 €**. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Verminderung um ca. 28.800 € (VJ 173.700 €). Der Planansatz wurde entsprechend den tatsächlich geleisteten Auszahlungen angepasst.

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in all unseren Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Ortschaftsräte Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, etc.) fallen im Jahr 2017 insgesamt **231.600 €** (VJ 237.300 €) an.

c.) Versicherungen

Die Versicherungsleistungen (Gebäude-, Haftpflicht, KFZ-, etc.) einschließlich der UKBW-Umlagen schlagen im Jahr 2018 mit insgesamt 233.400 € (VJ 216.540 €) zu Buche. Der Planansatz wurde entsprechend dem Auszahlungsergebnis 2017 angepasst.

d.) Erstattungen an private Unternehmen

In dieser Kostengruppe zusammengefasst findet man die Unternehmervergütungen im Bereich Abfall und Friedhof. Insbesondere im Abfallbereich wurden die Ausgabeansätze dem tatsächlichen Verbrauch angepasst. Aus diesem Grunde hat sich der Gesamtaufwand gegenüber dem Vorjahr um 93.300 € erhöht. Eine Folge davon sind die bei den Erträgen unter Ziffer 4 erläuterten Gebührenanpassungen.

		PA 2018	PA 2017
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	135.000	20.000
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	40.000	95.000
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	249.000	230.400
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	30.000	30.000
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach	15.000	300
		469.000	375.700

Haushaltsplan 2018

4.5 Der Gesamtfinanzaushalt 2018

Der Finanzaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Der gesamte Finanzaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von 2,368 Mio. € ab. Das bedeutet, dass unser Kassenmittelbestand von derzeit ca. 4,4 Mio. € im Laufe des Jahres 2018 um ca. **2,368 Mio. € abnehmen** wird. Somit ist die Liquiditätsreserve, welche ca. 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen (ca. 480.980 € - siehe Anlage Liquiditätsentwicklung) ausmacht, sichergestellt.

lfd. Nr.	Gesamtfinanzaushalt		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.162.450	0	26.502.000	21.573.614
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.444.750-	0	24.003.950-	17.842.497-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717.700	0	2.498.050	3.731.117
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.845.100	0	2.850.000	929.197
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	321.400	0	211.400	65.358
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	550.000	201.632
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	198.801
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.716.500	0	3.661.400	1.394.988
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	0	550.000-	462.696-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.578.000-	2.560.000-	8.447.000-	3.892.423-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.000-	0	680.500-	1.160.146-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	800.000-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	5.000-	0	7.000-	36.054-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.761.000-	2.560.000-	9.684.500-	6.351.319-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.044.500-	2.560.000-	6.023.100-	4.956.331-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.326.800-	2.560.000-	3.525.050-	1.225.215-
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	41.000-	0	41.000-	30.678-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.000-	0	41.000-	30.678-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.367.800-	2.560.000-	3.566.050-	1.255.892-

Zu 3. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufig. Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.162.450	0	26.502.000	21.573.614
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.444.750-	0	24.003.950-	17.842.497-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717.700	0	2.498.050	3.731.117

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass es der Stadt im Haushaltsjahr 2018 in Folge hoher Einnahmen vom Einkommensteueranteil und aus dem FAG gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von **2.717.700 €** zu erwirtschaften. Im Jahr 2017 lag dieser bei 2,498 Mio. €.

Dieser Überschuss ist ausreichend, um die Tilgungsleistungen von 41.000 € zu finanzieren. Damit ist die gesetzl. Mindestzuführungsrate nach altem Haushaltsrecht eingehalten.

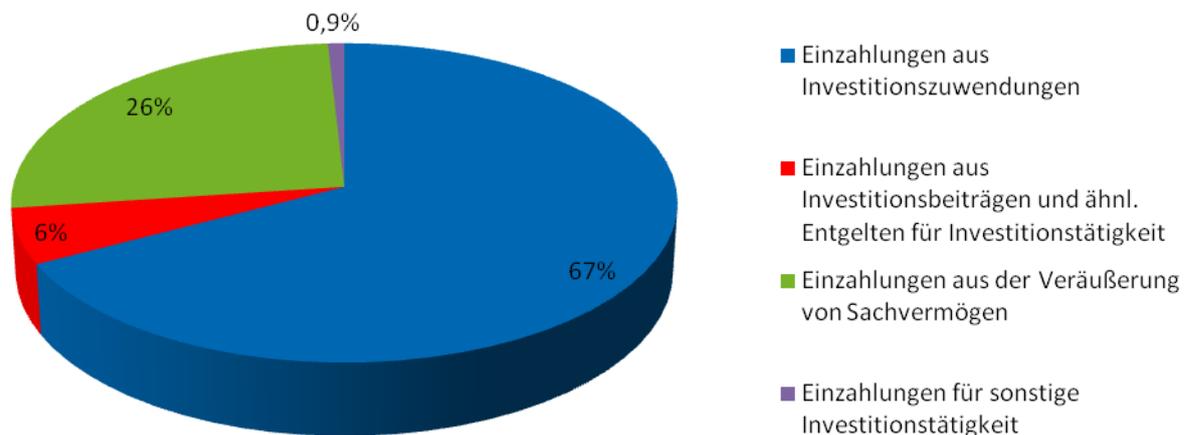
Auch in unserem dritten NKHR-Haushalt sind die gesetzlichen Vorgaben des neuen, mehr betriebswirtschaftlich orientierten Haushaltsrechts eingehalten. Die Abschreibungen in Höhe von insgesamt netto 2.370.500 € (VJ 1.777.550 €) können voll erwirtschaftet. Zusätzlich kann ein Überschuss von 347.200 € erzielt werden.

Zu 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.845.100	0	2.850.000	929.197
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	321.400	0	211.400	65.358
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	550.000	201.632
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	198.801
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.716.500	0	3.661.400	1.394.988

Fast 67 % unserer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwarten wir an Zuschüssen aus Förderprogrammen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



a.) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auch in diesem Jahr haben wir versucht, an Zuschussprogrammen zu partizipieren. Aus diesem Grunde sind an Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **3,845 Mio. €** (VJ 2,850 Mio. €) in den Haushalt eingestellt.

– **Öffentliche Zuschüsse:**

- 350.000 € Zuschuss Breitbandversorgung
- 45.000 € Zuschussmittel Feuerwehrwesen für das Drehleiterfahrzeug (bereits bewilligt)
- 230.000 € Zuschüsse aus der Schulbauförderung für die Sanierung des Trakt III
- 61.000 € Zuschüsse aus der Schulbauförderung für die Erweiterung der Mensa
- 25.000 € Zuweisungen vom Land, Sachkostenbeiträge Medienausstattung (bereits bewilligt)
- 200.000 € Zuweisungen für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (bewilligt)
- 269.800 € Zuschuss für den Neubau der Kindertagesstätte Brühlwiesen nach dem KInFG (bewilligt)
- 180.000 € Fördermittel aus dem Ausgleichstock II für den Neubau der Kindertagesstätte Brühlwiesen (bewilligt)
- 80.000 € Zuschussmittel vom Bund für den Neubau der Kinderkrippe Brühlwiesen (bewilligt)
- 26.000 € an Fördermittel Sportstättenbau für die Sanierung der Laufbahn im Stadion (bereits bewilligt)
- 240.000 € an Fördermittel aus der Stadtsanierung (Förderrahmen bereits bewilligt)
- 150.000 € für die Gestaltung der Grünfläche/öffentlichen Raums „Auf der Wühre“ (Förderrahmen bereits bewilligt)
- 60.000 € aus der Radweg- und Fußwegförderung des Landes für die Anlegung einer Querungshilfe in der Erlenbachstraße (bewilligt)
- 80.000 € aus dem Brückensanierungsprogramm des Landes für die Häcklebrücke
- 1.628.300 € an Fördermittel vom Land für den Hochwasserschutz Dellmensingen (bereits bewilligt)

– **Engagement / Beteiligung Dritter**

- 60.000 € Ersätze der beteiligten Städte und Gemeinden für die Maßnahmen an der Kläranlage
- Die stadteigene Baulanderschließungs- GmbH leistet einen wichtigen Beitrag außerhalb des Stadthaushalts durch die Erschließung der Baugebiete. (Näheres siehe Anlage). Von ihr fließen im Jahr 2017 160.000 € (VJ 100.000 €) an Infrastrukturbeiträgen bzw. Folgelastenbeiträgen aus den Baugebieten „Gansweidäcker, Dellmensingen und Merzenbeund III Erbach“ zu.

b.) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Auch die Beitragseinnahmen (Erschließungs-, Kanal-, und Klärbeitrag), vor allem aus unseren Gewerbegebieten sowie von der Baulanderschließungsgesellschaft mbH, füllen die Stadtkasse mit voraussichtlichen Einnahmen in Höhe von **321.400 €** (VJ 211.400 €).

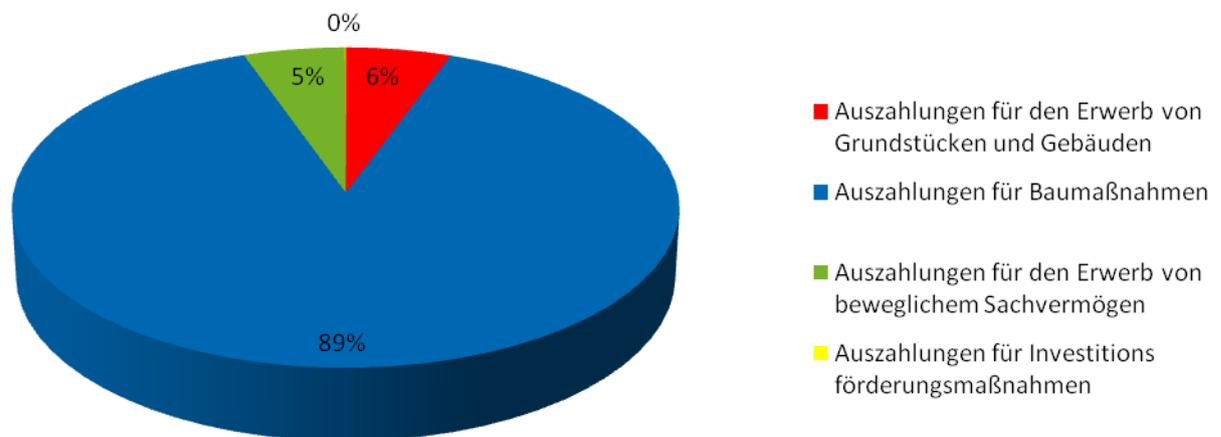
c.) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Ein Einnahmeschwerpunkt im Jahr 2018 liegt in den Veräußerungserlösen aus dem Anlagevermögen. Wir haben hier Einnahmen in Höhe von **1,5 Mio. €** (VJ 550.000 €) aus dem Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet „Obere Wiesen Ringingen“ und dem Gewerbegebiet „Oberer Luss BA I“ sowie in der Stadtmitte Erbach veranschlagt.

Zu 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorl. Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	0	550.000-	462.696-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.578.000-	2.560.000-	8.447.000-	3.892.423-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.000-	0	680.500-	1.160.146-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	800.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	7.000-	36.054-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.761.000-	2.560.000-	9.684.500-	6.351.319-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Neben den Baumaßnahmen, die mit 89 % den Hauptanteil der investiven Auszahlungen bilden, liegen die größten Ausgaben im Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen.

Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2018 noch folgendes bemerkt:

1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

– Rathaus Erbach

Neben den nicht unerheblichen Setzungen des alten Rathausgebäudes, stößt das Rathaus insgesamt platzmäßig an seine Grenzen. Für Behinderte und Personen mit Kinderwägen gibt es keine Möglichkeit ins Obergeschoss zu gelangen. Ein Anbau / Erweiterung inklusive Aufzugsanlage ist unausweichlich. **Für weitere Untersuchungen** sowie erste Planungsschritte haben wir Mittel in Höhe von **100.000 €** vorgesehen.

– Bauhof

Beim städtischen Bauhof stehen im Jahr 2018 **Ersatzbeschaffungen** für den 10 Jahre alten **Opel Vivaro** (oranger Bus) sowie für den **Skoda Yeti für insgesamt 75.000 €** an. Desweiteren soll neben den allgemeinen Ersatzbeschaffungen von **Kleingeräten (PA 50.000 €)** auch ein **Magazin** für die großen gelben **Sonnenschirme** angeschafft werden (**PA 18.000 €**). Die Sonnenschirme wären damit ordnungsgemäß verstaut und könnten so leichter und sicherer transportiert werden, was sich schlussendlich auch auf die „Lebenserwartung“ der Schirme auswirkt.

Mit einem automatischen **Tor für 40.000 €** wird die letzte noch frei zugängliche Halle im Bauhof nun „eingehaust“ und bietet so bessere und sichere Lagermöglichkeiten.

– Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2018 haben wir für den **Erwerb von Grundstücken 600.000 €** vorgesehen. Dementgegen stehen Einnahmen aus **Grundstücksveräußerungen** in Höhe von **1,5 Mio. €**. Als Stichworte seien hier die Gewerbegrundstücke im „Oberen Luss BAI“ und in „Oberer Wiesen in Ringingen“ sowie die Veräußerungen der Grundstücke in der Stadtmitte genannt.

– Breitbandausbau

Wie in vielen anderen Gemeinden bestehen auch in Erbach erhebliche Lücken bei der **Breitbandversorgung**. Es ist nicht abzusehen, dass dieses Defizit von den Marktteilnehmern behoben wird. Deshalb haben wir uns als Stadt das Ziel gesetzt, mittel- bis langfristig ein eigenes kommunales Breitbandnetz aufzubauen. In einer größeren Gemeinschaft lässt sich dieses Ziel leichter erreichen. Deshalb haben wir uns dem Verbund „Komm.Pakt.Net“ angeschlossen. Nach Abschluss der ersten Planungsphase im Jahr 2014 (Status Quo) wurde im Jahr 2015 die strategische Ausbauplanung Backbone angegangen. Anfang Juni wurde von der Firma GeoData die Backbone-Planung mit einer Grobkostenschätzung vorgelegt. Im August 2016 stimmte der Erbacher Gemeinderat dem Ausbau zu, mit der Zielsetzung im Jahr 2017 das Backbone-Netz mit in Erbach mit Anschluss von Bach, Donaurieden und Dellmensingen und im Jahr 2018 das Backbone-Netz in Ringingen und Ersingen zu realisieren. Im Haushalt 2017 war dafür bereits eine Finanzierungsrate in Höhe von 1,180 Mio. €/Zuschussrate 750.000 € eingeplant. Zwischenzeitlich wurde festgestellt, dass in der Kostenschätzung die Anbindung der Grundstücke an die Backbone-Trasse nicht berücksichtigt war.

Die aktuelle Kostenschätzung des Ingenieurbüros Wassermüller benennt Kosten **von insgesamt 3,487 Mio. €**. Bei einem **Zuschuss von 1,809 Mio. €** beträgt der **Eigenanteil der Stadt Erbach 1,665 Mio. €**. Es erfolgte im Jahr 2017 kein Mittelabfluss, so dass im Jahr 2018 **erneut eine erste Finanzierungsrate** in Höhe von **700.000 €** mit entsprechendem **Zuschussanteil von 350.000 €** eingestellt wurde.

2. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

– Verkehrswesen

Im Rahmen des Lärmaktionsplans wurde angeregt an der B311 eine weitere stationäre **Geschwindigkeitsmessanlage** zu installieren. Für diesen „Blitzer“ stehen **22.500 €** bereit.

– Brandschutz

Für den jeweiligen Einsatzleiter vom Dienst soll ein **Kommandofahrzeug** inklusiver entsprechender feuerwehrtechnischer Ausstattung für **85.000 €** angeschafft werden.

Hochleistungs-Sandabfüllmaschinen werden derzeit in Ulm-Eggingen und Ehingen vorgehalten. Jedoch stehen diese z. B. bei Starkregenereignissen oder Hochwasser nur bedingt zur Verfügung. Zur Vermeidung von zeitlichen Verzögerungen im Einsatz- bzw. Katastrophenfall, ist die Beschaffung einer eigenen für **11.500 €** vorgesehen.

Mit ca. 750 Einwohnern ist **Bach** der kleinste Ortsteil, jedoch strategisch wichtig für die Erbacher Feuerwehr. Die Feuerwehrrabteilungen Bach und Ringingen bilden gemeinsam einen Ausrückebereich für die umliegenden Höfe, das Gewerbegebiet Ringingen, die L 240 Nord sowie L 241, die Kreisstraße auf nördlichem Gemeindegebiet (K 7360, K 7412, K7413, K 7422, K 7361) und für Einrichtungen am Ortsrand Erbach (z. B. Pflegeheim). Die Abteilungen Bach und Ringingen gewährleisten als erste taktische Einheiten in diesen Bereichen die vorgegebene Eintreffzeit von 10 Minuten. Aus diesem Grunde steht zur Sicherung des Standorts und dessen Leistungsfähigkeit im Jahr 2019 ein **mittleres Löschfahrzeug** zur Beschaffung an. Dieses Fahrzeug passt nicht in das bestehende Gerätehaus im Untergeschoss der Halle. Mit Planungsleistungen in Höhe von **30.000 €** soll hier nach **Unterbringungslösungen** gesucht werden.

3. Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

– Verlagerung des SBBZ vom Schulzentrum Erbach in die Schule Dellmensingen

Die Raumsituation am Schulzentrum in Erbach ist sehr beengt. Das Regierungspräsidium Tübingen hat Ende Oktober 2016 ein Raumprogramm für das Schulzentrum Erbach erstellt. Die vorhandenen Schularten haben demnach insgesamt einen zusätzlichen Bedarf an Schulräumlichkeiten von ca. 1.200 – 2.100 m² Programmfläche. Durch den Wegfall der Werkrealschule in Dellmensingen werden hier Schulräume frei. Nun wurde überlegt, das **SBBZ nach Dellmensingen zu verlagern**. Formell bedeutet dies zuerst eine regionale Schulentwicklungsplanung durchzuführen. Dieser Prozess läuft derzeit. Wir rechnen mit einer Entscheidung im Frühjahr 2018, so dass das SBBZ zum Schuljahresbeginn 2018/2019 in Dellmensingen starten könnte. Für **Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen sind 100.000 €** bereitgestellt.

– Schulzentrum Erbach – Trakt III

Der Trakt III der Realschule Baujahr 1982 steht zur **Komplettsanierung** an. Die Aula bzw. das komplette EG, Teilbereich im I. OG sowie die Fassade sind davon betroffen. Die Planungen laufen schon seit einer Weile auf Hochtouren. Mit Beginn der Herbstferien fiel nun der Startschuss. Zuerst werden die im Trakt III befindlichen Toiletten erneuert und eine Behindertentoilette eingebaut. Im Zuge der Umbauarbeiten werden Flächen für einen kleinen Besprechungsraum und ein Lehrmittelarchiv frei. Die Gesamtmaßnahme wird auf 1,920 Mio. € geschätzt. Der Haushalt 2017 sah eine erste Finanzierungsrate in Höhe von 300.000 € vor. Die Restfinanzierung ist im Jahr 2018 mit **700.000 €** und im Jahr 2019 mit weiteren 900.000 € sichergestellt. An **Zuschussmitteln aus der Städtebauförderung** werden Einnahmen von insgesamt **527.000 €** erwartet.

– Ganztagsgrundschule

Die Schillerschule Erbach ist im Schuljahr 2016/2017 mit 4 Gruppen in der Ganztageschule gestartet. Schon jetzt zeigt sich, dass zu einer **Ganztagsgrundschule** mehr als nur Klassenzimmer gehören. Die Schule muss Aufenthaltsqualität haben, es müssen Räumlichkeiten zum Rückzug, zum Spielen und Toben vorhanden sein. So ein Umfeld zu schaffen, haben wir uns zum Ziel gesetzt. Aus diesem Grunde sind für

Planungsleistungen in 2018 hierfür **100.000 €** eingestellt.

4. Teilhaushalt 4 – Kultur, Bücherei, Archiv

– Bühne Stadtfest

Die **stadteigene Bühne** für das Stadtfest auf dem Marktplatz wurde damals als Eigenkonstruktion angeschafft. Zwischenzeitlich sind die Planen beschädigt. Der Aufbau ist für den städtischen Bauhof sehr zeit-, kraft- und arbeitsintensiv. Mit **50.000 €** soll hier nach einer funktionellen Lösung gesucht werden.

5. Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

– Neubau Kindergarten Brühlwiesen

Unsere Stadt hat in den letzten Jahren einen wahren Kindersegen erfahren. Dies zeigt sich nun auch in der Belegungssituation unserer Kindertageseinrichtungen und Krippen.

Ursprünglich war geplant, dass ein neuer **Kindergarten in den Brühlwiesen** die sechste städtische Betreuungseinrichtung für Kleinkinder in Erbach werden soll. Dazu hatte sich der Gemeinderat bereits im Sommer 2016 für den Entwurf des Architekturbüros Hermann + Bosch entschieden. Leider haben sich bei der Konkretisierung der Planung und nach den ersten Ausschreibungsergebnissen erhebliche Kostensteigerungen gegenüber dem ursprünglichen Ansatz ergeben. Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, die Gewerke nochmals neu auszuschreiben. Die Vergabe ist noch dieses Jahr vorgesehen, um alle zugesagten Fördermittel in Höhe von 644.000 € zu erhalten. Dadurch verschiebt sich der Baubeginn voraussichtlich auf Frühjahr 2018. Bedingung hierfür ist jedoch, dass der Kostenrahmen in Höhe von **4,2 Mio. €** eingehalten werden kann. Nach den ersten Ausschreibungsergebnissen ist dies der Fall. Im Haushalt 2018 steht eine zweite Finanzierungsrate in Höhe von **1,6 Mio. €** für dieses Vorhaben bereit. An **Zuschussmitteln sind 598.000 €** eingeplant.

6. Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

– Badeanlage

Der **Kiosk** am Badensee ist platzmäßig sehr beengt. Mit finanziellen Mitteln in Höhe von **60.000 €** möchten wir mit einer Kühlzelle und einem Lager hier Abhilfe schaffen.

Damit der Aufwand für die Aufbauarbeiten bei kulturellen Veranstaltungen auf der Seebühne in Grenzen gehalten werden kann, soll ein **dauerhafter Stromanschluss (PA 20.000 €)** installiert werden. In diesem Zusammenhang steht auch Anbringung einer **Straßenbeleuchtung zwischen Jugendheim /Stadion und Ausgang Seebühne für 25.000 €**.

– Jahnhalle

Die Jahnhalle ist in die Jahre gekommen und weist erhebliche Defizite auf. Neben der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit vor allem bei Sportveranstaltungen sowie Engpässen der Hallenkapazität im Übungsbereich, stehen umfassende Sanierungen von Boden, Duschen/Umkleiden, Fenster, Oberlichter und der Heizzentrale an.

Im Februar dieses Jahres wurde das Büro „Sport concept“ mit einer konzeptionellen Voruntersuchung zum Thema Weiterentwicklung der Sporthallensituation in Erbach beauftragt. Zwischenzeitlich liegen die Ergebnisse der Untersuchung vor. Im Rahmen einer Klausurtagung Mitte November wird sich der Gemeinderat ausführlich damit beschäftigen. Es ist vorgesehen Anfang 2018 über das weitere Vorgehen im Gemeinderat zu beraten. Wir gehen derzeit von einem **Gesamtaufwand in Höhe von 10 Mio. €** aus. Für Planungsleistungen stehen im Jahr 2018 **200.000 €** bereit.

7. Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

– Stadtkernsanierung

Im Jahr 2015 wurde der Auftrag für einen ersten städtebaulichen Entwurf in der Innenstadt an den ersten Preisträger, das Büro MH-Architekten aus Stuttgart, erteilt.

Im Jahr 2018 sind für die Fortsetzung unserer städtebaulichen Sanierungsziele folgen Vorhaben mit Finanzmitteln versehen:

- Allgemeine Planungsleistungen (40.000 €)
- Abbruch des Rampfareals (165.000 €)
- Planungsrate Gehweg + Stellplätze Erlenbachstraße (50.000 €)
- Planungsrate „Brücke auf der Wühre“ (50.000 €)
- Planungsrate öffentliche Erschließung „Auf der Wühre“ (30.000 €)

– Abwasser Erbach

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Erbach ist groß. Wir möchten im Jahr 2018 mit der Erschließung eines weiteren Abschnitts des Gewerbegebiets „**Oberer Luss BA I**“ beginnen. Für Kanal, und Straßenherstellung rechnen wir mit einem Gesamtaufwand in Höhe von **610.000 €**, der im Haushalt 2018 finanziert ist.

– Abwasser Donaurieden

Mit dem **Bau eines Verbindungskanals vom Baugebiet „Ob der Lucke“ zum Baugebiet „Ob der Steig“** für **250.000 €** soll verhindert werden, dass bei Starkregen Schmutzwasser in den öffentlichen Graben gelangt.

– Kläranlage

In der Kläranlage steht die Sanierung der Kammerfilterpresse für **45.000 €** und der **Schaltzentrale 1** für **175.000 €** an.

8. Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

– Straßenbau

Auch in 2018 besteht in Erbach, wie vielerorts, weiter großer Handlungsbedarf im Straßensanierungsbereich. Zahlreiche veraltete Straßen, die damals nicht für die heutige Verkehrsauslastung erstellt wurden, sind mittlerweile stark geschädigt. Für die Verbesserung des kommunalen Straßennetzes sieht der Haushalt für **Straßensanierungen/Straßenbaumaßnahmen** allein 1,33 Mio. € vor.

Hinter dem Stichwort „Verkehrskonzept 2030“ verbergen sich verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung des Fuß- und Radwegekonzeptes in der Erlenbachstraße ab Ortseingang Bach bis zur Max-Johann-Straße.

Unter anderem sind dies:

- Querungshilfe Max-Johann-Straße
- Querungshilfe Wagnerstraße, Verbreiterung Brückenbauwerk Bergstraße
- Verbreiterung Geh- und Radweg zwischen Sägeberg-Wagnerstraße
- Mini-Kreisverkehrsplatz

Die Gesamtkosten zur Umsetzung aller Maßnahmen wird, ohne Grunderwerb, auf ca. 800.000 € geschätzt. Im Jahr 2018 soll mit der Anlegung einer Querungshilfe auf Höhe des früheren Postgebäudes begonnen werden. Dafür sieht das Investitionsprogramm **210.000€** vor. Wir hoffen auf **60.000 € an Zuschuss aus der Rad- und Fußwegförderung des Landes**.

Der **Kreuzungsbereich Lützelried-Daimlerstraße** und die sich anschließende Heinrich-Hammer-Straße sind einerseits durch das Gewerbegebiet und andererseits durch das benachbarte Fachmarktzentrum ein besonders stark frequentierter Straßenzug. Um diesen für die aktuellen und die zu erwartenden Verkehrsströme baulich zu optimieren, empfiehlt der technische Ausschuss dem Gemeinderat die Anlegung eines Minikreisverkehrs für insgesamt 460.000 €. Dieser sorgt an dieser Stelle für eine

Geschwindigkeitsreduzierung der Autos und erreicht zudem die besten Ergebnisse für querende Fußgänger und Radfahrer. Eine erste **Finanzierungsrate in Höhe von 300.000 €** ist im Haushalt 2018 finanziert.

Auf der Wunschliste des Dellmensinger Ortschaftsrats steht seit längerem **die Sanierung des letzten Abschnitts der Schulstraße**. Im Jahr 2018 soll dieser Punkt mit dem Betrag in Höhe von **60.000 €** abgearbeitet werden.

In Ringingen erhalten die Bewohner des **Weilers „Steinenfeld“ eine Belagssanierung** eines Teils ihrer Zufahrtsstraße für **75.000 €**.

– **Brücken**

Im Jahr 2018 ist vom Land vorgesehen eine **50%ige Förderung** für die Sanierung von Brücken zur Verfügung zu stellen. Wir beabsichtigen hier einen Zuschussantrag zu stellen und haben für Sanierung der **Brücke im Häckle** Ausgaben von insgesamt **160.000 €** veranschlagt.

9. Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

– **Naherholungsgebiet Brühlwiesen**

Seit ein paar Jahren befindet sich das ehemalige Fischzuchtgrundstück am Rande des Naherholungsgebiets Brühlwiesen am Radweg Richtung Bach im städtischen Eigentum. Zwischenzeitlich ist das sich darauf befindliche Hüttenbauwerk stark beschädigt und das Grundstück ziemlich verwildert. Nun soll für **200.000 €** dieses Gelände der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und in unser **Naherholungsgebiet** integriert werden. Das Büro Kurasch erarbeitet derzeit Ideenvorschläge.

– **Hochwasserschutz**

Unsere größte Tiefbaumaßnahme im Jahr 2017 war sicherlich die Sicherstellung des Hochwasserschutzes in Dellmensingen. Die Gesamtkosten für die Herstellung des Hochwasserschutzes (z.B. Anlegen einer Flutmulde mit Restversickerung, Herstellung des Brückenbauwerk, Grunderwerb, etc.) betragen 3,170 Mio. €. Der Haushalt 2016 sah bereits eine Finanzierungsrate in Höhe von 500.000 € vor. Im Jahr 2017 wurden weitere 1,2 Mio. € an Finanzmitteln veranschlagt. Im Jahr 2018 sind nun für den nächsten Bauabschnitt weitere **1,4 Mio. €** finanziert. Wir haben eine Förderbescheid über 1,976 Mio. € erhalten (70 %-Förderung) und hoffen auf Auszahlung von 1,628 Mio € im Jahr 2018.

Für **Hochwasserschutzmaßnahmen in der Erbacher Innenstadt** stellt der Haushalt eine Planungsrate in Höhe von **100.000 €** bereit.

Derzeit wird vom Büro Pro Aqua das **Starkregenmanagement in den Ortsteilen** untersucht und die notwendigen Maßnahmen ermittelt. Für die Umsetzung sind insgesamt **150.000 €** vorgesehen.

– **Friedhofswesen**

Die Anzahl der Urnenbestattungen steigt kontinuierlich. Aus diesem Grunde sollen für insgesamt **175.000 €** neue **Urnengrabfelder** auf den **Friedhöfen in Erbach und Donaurieden** angelegt werden.

– **Festplätze**

Für Sanierung der Festplätze in Ersingen und Ringingen übernehmen wir die reinen Materialkosten in Höhe von **je 40.000 €**. Die Vereine haben zugesagt, hier mit Eigenleistung tatkräftig mitzuwirken.

– **Wirtschaftsförderung, Beschilderung Rad- und Wanderwege**

Im Gemeinderat am 23.10.2017 wurde der aktuelle Stand der Wanderwege, die Beschilderung, die ausführlichen Hinweistafeln an den Startpunkten der Wanderwege sowie das Konzept für die Broschüre und die kalkulierten Kosten vorgestellt.

Die Stadt Erbach und ihre Stadtteile verfügen über eine abwechslungs- und naturreiche Landschaft, z.B. das Donautal mit der Seenlandschaft sowie das Hochsträß und Ausläufer der Schwäbischen Alb. Um diese

Haushaltsplan 2018

Vorzüge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Neubürger und Touristen attraktiv aufzubereiten und stärker erlebbar zu machen, sollen ab Frühjahr 2018 in Erbach und Stadtteilen 10 Wandertouren ausgewiesen werden. Als Gesamtkosten für Wegweiser, Markierungszeichen, Hinweistafeln und Broschüre werden ca. 27.000 € angesetzt.

Zu 17. Saldo aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.162.450	0	26.502.000	21.573.614
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.444.750-	0	24.003.950-	17.842.497-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717.700	0	2.498.050	3.731.117
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	5.716.500	0	3.661.400	1.394.988
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	10.761.000-	2.560.000-	9.684.500-	6.351.319-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.044.500-	2.560.000-	6.023.100-	4.956.331-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.326.800-	2.560.000-	3.525.050-	1.225.215-
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	41.000-	0	41.000-	30.678-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.000-	0	41.000-	30.678-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.367.800-	2.560.000-	3.566.050-	1.255.892-

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2018 auf **10.761.000 €** (VJ 9.684.200 €). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe **5.716.500 €**. (VJ 3.661.400 €). Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit in Höhe von **5.044.500 €** (VJ 6.023.100 €). Addiert man nun den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.717.700 € hinzu, ergibt dies einen **Finanzierungsfehlbetrag** von ca. **2,327 Mio. €**. Konkret bedeutet dies, sofern alles wie geplant „kommt“ wird unser Kontostand unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2018 um 2,368 Mio. € abnehmen.

4.6 Schulden

Zwischenzeitlich befinden wir uns im zweiundzwanzigsten Jahr, in dem die Stadt Erbach keine Kredite mehr aufgenommen hat.

Dank unserer guten Liquidität kommt auch unser dritter Haushalt nach neuem Recht ohne die Aufnahme von Krediten aus.

Wie anfangs schon in Kapitel 3.2 erläutert, war im Jahr 2017 keine Kreditaufnahme vorgesehen. Unsere Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts sinkt somit um ca. 3,05 €/Ew. auf 7,64 €/Ew. (VJ 10,69 €/Ew.).

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ bei Banken und Kreditinstituten (äußere Verschuldung) kann im Jahr 2017 ebenfalls gesenkt werden und beläuft sich auf 17,49 € pro Einwohner (VJ 21,82 €/Ew.).

Demnach beträgt der tatsächliche Stand der Schulden des Stadthaushalts zum 01.01.2018 102.258 €.

Veranschlagt wurden im **Jahr 2018** keine neuen Kreditaufnahmen. Demgegenüber stehen 40.903 € an Tilgungen. Nach dem Planansatz verringert sich die **Pro-Kopf-Verschuldung auf Ende 2018** um 3,06 € pro Einwohner und beträgt **4,58 €**. Im Übrigen wird auf die Anlage 8 zum Haushaltsplan verwiesen.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, geht der Landestrend dahin, die Schulden nach außen in die Eigenbetriebe oder **Zweckverbände** zu verlagern. Der durchschnittliche Schuldenstand **der Eigenbetriebe** im Land beträgt 692 €/Einwohner.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ beträgt zum 01.01.2018 234.164 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs in Höhe von 17,49 €. Auch unter Berücksichtigung der inneren Darlehen in Höhe von 847.667 € von der Stadt (entspricht 67,06 €/Ew.) liegen wir weit unter dem Landesdurchschnitt.

Im **Jahr 2018** ist im Eigenbetrieb ebenfalls keine Kreditaufnahme vorgesehen. Getilgt werden 57.890 €. Nach dem Wirtschaftsplan 2018 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018 voraussichtlich **13,15 €**.

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt im Jahr 2018 **17,73 €** (Vorjahr 25,13 €). Davon entfallen auf den Haushalt 4,58 € (Vorjahr 7,64 €) und auf unseren Eigenbetrieb 13,15 € (Vorjahr 17,49 €). Damit liegen wir 1.045 € unter dem Landesschnitt (1.063 €).

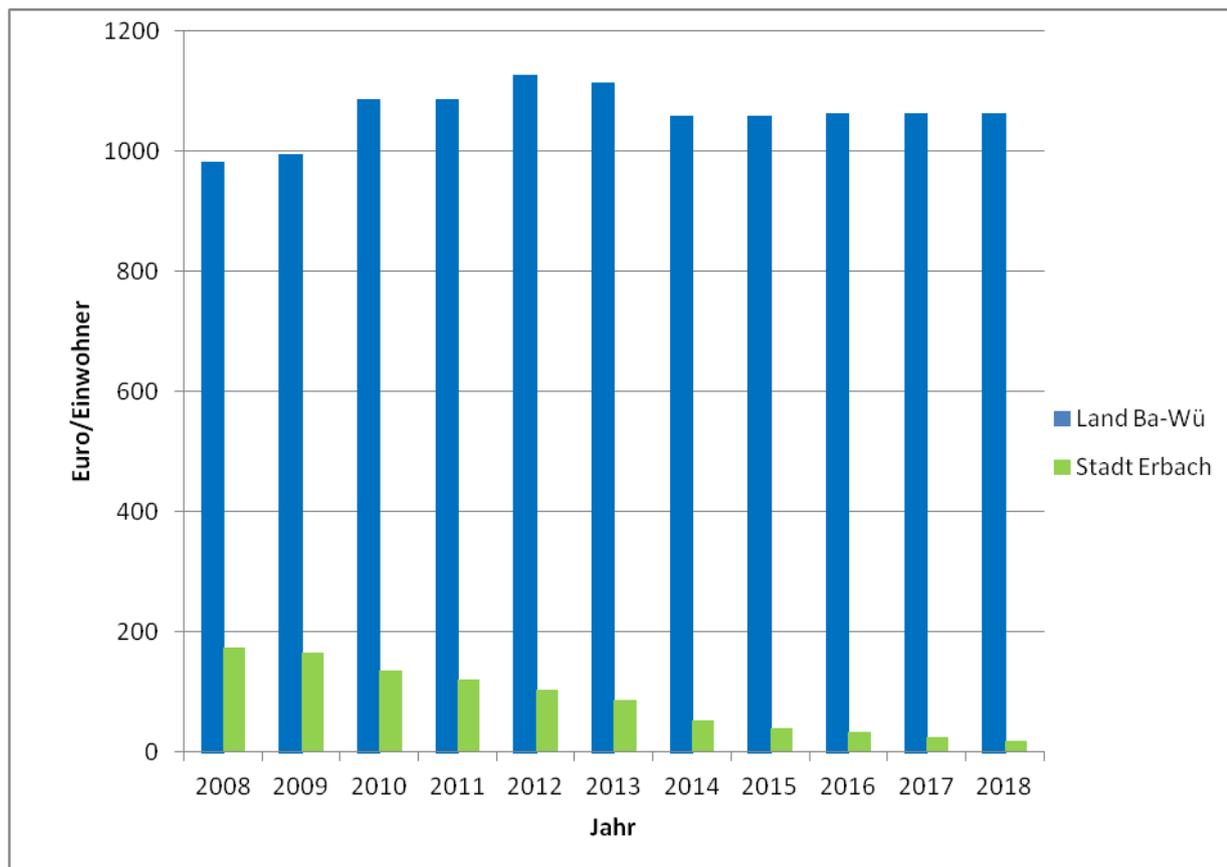
Die Stadt hat, außer in ihrem Eigenbetrieb Wasserversorgung, keine Schulden in Zweckverbände o.ä. verlagert.

Entwicklung des Sc

Haushaltsplan 2018

huldenstands auf 31.12 je Einwohner

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stadt	118	115	91	79	66	53	21	14	11	8	5
Land Ba-Wü	373	381	452	452	456	437	377	367	367	367	371
Nachrichtlich											
Eigenbetrieb Wasserversorgung, davon	153	145	135	131	121	114	108	98	90	81	72
- äußere Kredite	55	50	44	41	38	34	31	26	22	17	13
- Gemeindedarlehen	98	95	91	87	83	80	76	72	68	63	59
Eigenbetriebe Land	610	614	635	635	672	677	681	685	696	696	692
Gesamtverschuldung Stadt, davon	271	260	226	207	187	180	164	112	101	88	77
- äußere Kredite	174	165	135	120	104	87	52	40	33	25	18
- Gemeindedarlehen	55	95	91	87	83	80	76	72	68	63	59
Gesamtverschuldung Land	983	995	1.087	1.087	1.128	1.114	1.059	1.052	1.063	1.063	1.063



(Die Stadt Erbach liegt 1.038 € unter dem Landesschnitt)

4.7 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2018 - 2022

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Erbach die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den Werten liegen, mangels Haushaltserlass, die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetags sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zu Grunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der im Haushalt auch Mittel für nicht in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen bereitstellen kann.

1. Haushaltsausgleich

a.) Ergebnishaushalt

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet der Ergebnishaushalt jedes Jahr einen Überschuss. Die gesetzlichen Vorgaben, dass der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen ist (§ 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO), sind somit mehr als erfüllt.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2017	2016	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	=	Ordentliche Erträge	29.057.150	27.471.200	26.911.386	29.614.450	30.542.250	31.518.950
24	=	Ordentliche Aufwendungen	28.709.950-	26.750.700-	22.978.159-	29.195.400-	29.752.800-	30.339.400-
25	=	Ordentliches Ergebnis	347.200	720.500	3.933.227	419.050	789.450	1.179.550
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.200	720.500	3.933.227	419.050	789.450	1.179.550
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	58.746	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	347.200	720.500	3.991.973	419.050	789.450	1.179.550

b.) Finanzhaushalt

Große Vorhaben werfen ihre Schatten voraus. Als Stichworte seien hier nur die Sanierung-/Neubau der Jahnhalle, die Sanierung/Erweiterung des Rathauses, die Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt, etc. genannt. Um diese Großprojekte zu stemmen, benötigen wir in den nächsten vier Jahren jeweils Investitionsvolumina von netto ca. 5 Millionen Euro. Zwar können aus dem laufenden Betrieb Zahlungsüberschüsse in Höhe von 2,8 Mio. € bis 3,5 Mio. € erwirtschaftet werden. Dennoch verbleibt für die Jahre 2019 bis 2021 ein Liquiditätsdefizit von insgesamt 3,778 Mio. €.

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
3	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717.700	2.498.050	3.731.117	0	2.789.550	3.159.950	3.550.050
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.716.500	3.661.400	1.394.988	0	3.552.000	2.808.000	2.290.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.761.000-	9.684.500-	6.351.319-	2.560.000-	8.272.000-	7.632.000-	6.962.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.044.500-	6.023.100-	4.956.331-	2.560.000-	4.720.000-	4.824.000-	4.672.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.326.800-	3.525.050-	1.225.215-	2.560.000-	1.930.450-	1.664.050-	1.121.950-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.000-	41.000-	30.678-	0	41.000-	20.500-	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.367.800-	3.566.050-	1.255.892-	2.560.000-	1.971.450-	1.684.550-	1.121.950-

Wie bereits vorne unter Nr. 4.5 erläutert wird unser Geldbestand zum 31.12.2018 voraussichtlich noch 2.032.200 € betragen. Im Jahr 2020 stehen noch 60.750 € zur Verfügung, so dass hier augenscheinlich eine Kreditaufnahme notwendig würde. Tatsächlich verfügt die Stadt Erbach noch über Geldanlagen in Höhe von derzeit 3,6 Mio. € bei der Bauland GmbH. Diese sind in der Liquiditätsbetrachtung nicht enthalten und können jederzeit von städtischer Seite aus gekündigt werden.

Aus heutiger Sicht werden, sofern die Geldanlagen bei der Bauland GmbH gekündigt werden, für die Umsetzung der im Finanzplanungszeitraum enthaltenen Investitionen keine Kredite benötigt. Demgegenüber stehen ca. 61.500 € an Kredittilgungen. Die letzte Tilgungsrate des vorhandenen Darlehens wird zum 31.05.2020 zurückbezahlt. Somit würde der städtische Haushalt ab diesem Zeitpunkt völlig schuldenfrei sein.

Nachfolgend sind die Arbeitsschwerpunkte des Investitionsprogrammes (2019 – 2021) noch aufgeführt und erläutert:

- Das Rathaus stößt wie bekannt platzmäßig an seine Grenzen. Teile des Archivs wurden bereits ausgelagert. Für Behinderte und Personen mit Kinderwagen gibt es keine Möglichkeit ins Obergeschoss zu gelangen. Eine Aufzugsanlage ist unausweichlich. Nachdem in den vergangenen Jahren zunächst dem erforderlichen Brandschutz nachgegangen wurde, ist im Jahr 2019 beabsichtigt, die **Sanierung des Rathauses Erbach** voran zu treiben. 700.000 € sind hierfür in 2019 als Anteil vorgesehen. Insgesamt haben wir in den Jahren 2019- 2022 für diese Maßnahme Aufwendungen in Höhe von 7 Mio. € vorgesehen. Als Zuschuss aus der Stadtansanierung sind in den Folgejahren insgesamt 4,1 Mio. € eingeplant.
- Im Bauhof stehen in den kommenden Jahren erhebliche **Ersatz- und Fahrzeugbeschaffungen** an. Hierfür wurden in den Jahren 2019 bis 2021 ff. jeweils 120.000 € vorgemerkt.
- Im Jahr 2019 soll der **Unimog** mit Anbaugeräten für den Winterdienst in Höhe von 40.000 ausgestattet werden.

Haushaltsplan 2018

- Das Thema **Breitbandversorgung** wird uns in Erbach noch die kommenden Jahre begleiten. Für die Anbindung von weiteren Teilbereichen in Erbach an das Glasfasernetz haben wir in 2019 und 2020 jeweils 700.000 € vorgesehen. Gesamtkosten der Maßnahmen werden aktuell auf knapp 3,5 Mio. € geschätzt. Wir hoffen hier in den kommenden Jahren Mittel aus der Breitbandförderung in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. € zu erhalten.
- Bei der **Feuerwehr** Erbach steht im Stadtteil Bach im Jahr 2019 das Staffellöschfahrzeug zur Beschaffung an. 2020 ist ein Löschfahrzeug für Ersingen eingeplant. In den beiden kommenden Jahren 2019 und 2020 sind hierfür jeweils 200.000 € vorgesehen. Aus Mitteln der Feuerwehrförderung wird jeweils mit einem Zuschuss von 48.000 € gerechnet.
- Nachdem im **Trakt III der Realschule** mit der Sanierung der Toiletten der Startschuss der Sanierungsarbeiten erfolgte werden sich die erforderlichen Maßnahmen in der Realschule bis ins Jahr 2019 hinziehen. In 2019 sind hierfür Investitionskosten von 900.000 Euro vorgesehen. Insgesamt sind für die Sanierungsmaßnahme Gesamtkosten von 1,92 Mio. eingeplant.
- Für die Sanierung der **Schillerschule Trakt I** mit anstehender Kamin- und Dachsanierung sind im kommenden Jahr 2019 weitere 750.000 Euro vorgesehen.
- Für die **Verlegung der Heizzentrale** aus der Jahnhalle sind in 2019 und 2020 jeweils 250.000 € angesetzt.
- Der **Neubau der Kindertagesstätte** in den Brühlwiesen soll im Jahr 2019 mit einer Restfinanzierung in Höhe von 940.000 Mio. € ihren Abschluss finden. Bei Gesamtkosten von 4,26 Mio. hoffen wir auf der Einnahmeseite mit Zuschuss- und Ausgleichstockmitteln von insgesamt knapp 530.000 €.
- Mit dem Großprojekt „**Sanierung, Neubau, Umbau Jahnhalle**“ soll nach der Planungsphase im Jahr 2019 begonnen werden. In den Jahren 2019 bis 2022 sind jeweils rd. 3 Mio. als Finanzierungsraten eingeplant. Geschätzt wird das Bauvorhaben auf rd. 10 Mio. €.
- Für die **Stadtkernsanierung** sind im Jahr 2019 Maßnahmen in der Größenordnung von 1,23 Mio. € und im Jahr 2020 in der Größenordnung von 1,02 Mio. € eingeplant.
- Im Kanalbereich ist in Erbach für **den Regenwasserkanal Erlenbachstraße** ein Betrag von 350.000 € vorgesehen.
- Für die Sanierung **Auslauf Hochwasserpumpwerk** sind 150.000 € im Jahr 2019 eingeplant.
- Für die weiteren Bauabschnitte zur **Umgestaltung der Erlenbachstraße** – Sanierungsgebiet und Erlenbachstraße West - enthält das Investitionsprogramm im Jahr 2019 Finanzmittel von insgesamt 350.000 € bereit.
- Der **Radweg Ersingen-Achstetten** schlägt im Jahr 2019 mit 200.000 € zu Buche.
- Die **allgemeinen Straßensanierungen** werden in den Jahren 2020 – 2022 jeweils in einer Größenordnung von 100.000 € berücksichtigt.
- Für den allgemeinen **Bau von Radwegen** sind im Investitionsplan in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 100.000 € vorgesehen.

Unsere Aufgabenliste weist für die Zukunft noch einige offene Punkte auf. Als Stichworte sind die Weiterentwicklung der Schullandschaft in Erbach, sowie die Sanierung von Brücken und Straßen, die Erweiterung des Erbacher Feuerwehrhauses, etc. genannt. Diese Vorhaben sind jedoch noch nicht mit Zahlen hinterlegt und auch im Investitionsprogramm noch nicht berücksichtigt.

5. Schlussbetrachtung

Seit fast 20 Jahre begeistert eine kleine Zeichentrickfigur in blauer Hose, blauer Weste mit Signalstreifen, kariertem Hemd und gelben Schutzhelm weltweit insbesondere Jungs im Alter von 3-6 Jahren. „Bob der Baumeister“ oder englisch „Bob the Builder“ lässt kleine Jungenherzen vor Begeisterung schneller schlagen. Die Comicfigur Bob betreibt in Bobhausen ein Baugeschäft. Gemeinsam mit seiner Partnerin Wendy und den sprechenden Fahrzeugen und Geräten erledigt er alle Arbeiten, die in der kleinen Gemeinde anfallen. Dabei stehen Konfliktauflösung, Teamarbeit, soziales Verhalten und andere Kompetenzen im Vordergrund. Bob und sein Team sind immer zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. In jeder der zehnminütigen Folgen wird in Anbetracht der schwierigen Aufgaben vor denen Bob und seinem Team stehen, die zweifelnde Frage „Können wir das schaffen?“ gestellt. Geantwortet wird dabei meist unisono im Chor mit einem zuversichtlichen „Yo, wir schaffen das!“.

Es ist anmaßend den dritten doppelten Haushalt mit einer Kindertrickfilmreihe zu vergleichen, doch eine gewisse Fröhlichkeit macht sich breit, insbesondere wenn man die wirtschaftliche Ausgangssituation des Haushalts 2018 betrachtet. Angesichts der vollen Auftragsbücher und der geringen Arbeitslosenquote überschlagen sich die Wachstums- und Konjunkturprognosen der Finanz- und Wirtschaftsexperten mit Positivmeldungen. Als Folge davon sprudeln die Steuereinnahmen in die öffentlichen Kassen. Diese Zahlen spiegeln sich auch im Haushaltserlass des Jahres 2018 wieder. Auch wir profitieren mit Mehreinnahmen aus den allgemeinen Finanzmitteln in Höhe von 1,4 Mio. € gegenüber dem Jahr 2017, so dass es uns auch in diesem Jahr gelingt, einen soliden und ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Ergebnishaushalt 2018 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 347.200 € auf. Dies bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen inklusive Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden konnten.

„Doch können wir dies auch in Zukunft schaffen?“

Betrachtet man allein die Einnahmeprognosen so kommt man zum Fazit, dass alles im Lot und gestützt auf einer prosperierenden Wirtschaftsentwicklung genügend finanzieller Handlungsspielraum vorhanden ist. Geopolitische Risiken oder Gefahren für eine kurz- oder mittelfristige Kehrtwende des Wirtschaftsbooms werden derzeit nicht gesehen. Doch ist diese Entwicklung wirklich fest zementiert und unendlich in Stein gemeißelt? Angesichts der globalen Krisengebiete und diverser Separations- und Abschottungsgedanken verschiedener Staaten scheinen kritische und vorsichtige Mahnungen durchaus angebracht. Änderungen im Steuerrecht und damit verbundene geringere Steuereinnahmen, wie sie derzeit bei den Koalitionsgesprächen diskutiert werden, können negative Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte haben. Parallel zur Einnahmenseite zeigt unsere „Wasserwaage“ ein Ungleichgewicht auf der Aufwandseite auf. Investitionen gibt es nicht zum Nulltarif. Insbesondere die damit zusammenhängenden Abschreibungen und resultierenden Folgekosten werden unseren zukünftigen Ergebnishaushalt belasten

Der Finanzhaushalt 2018 mit seiner Finanzplanung bis 2021 ist geprägt von einem immensen Investitionsvolumen in die Infrastruktur unserer Stadt. Es wird mit 10,761 Mio. € eine für Erbacher Verhältnisse noch die dagewesene Rekordsumme für Investitionstätigkeit ausgewiesen. Davon wird der größte Anteil (89 %) in Bobs Baubranche investiert. Es wird ein breites Aufgabenspektrum bedient, das den vorhandenen politischen Handlungs- und Entscheidungsspielraum unserer Kommune aufzeigt. Als Stichworte seien hier Breitbandkabel, Erweiterung und Sanierung Schulzentrum, Neubau Kindertagesstätte Brühlwiesen, Neubau-/ Erweiterung-/Sanierung Jahnhalle, Stadtkernsanierung, Erschließung Gewerbegebiet „Oberer Luss BA I“, verschiedene Straßenbaumaßnahmen, Hochwasserschutz und Friedhofswesen genannt. Dieses Investitionsvolumen ist allein aus der Ertragskraft des städtischen Haushalts nicht zu schultern. Unter Berücksichtigung des Zahlungsüberschusses aus dem laufenden Betrieb

Haushaltsplan 2018

und der erwartenden Einzahlungen von Zuschüssen im Investitionsbereich ergibt sich im Jahr 2018 ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von fast 2,4 Mio. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2021 wird dieser auf insgesamt 7,2 Mio. € anwachsen. Dank unseres „Sparbuches“ (= Liquidität) von derzeit 4,4 Mio. € und den jederzeit kündbaren Geldanlagen bei der Bauland GmbH in Höhe von 3,6 Mio. € können wir dies noch ohne die Aufnahme von Krediten schaffen.

Aber nicht nur unser finanzielles Engagement ist enorm. Auch unsere personellen Ressourcen innerhalb der Verwaltung werden bei dieser Rekordsumme massiv in Anspruch genommen. Damit unsere Bauleute all diese Investitionen umsetzen können, haben wir die Maßnahmen im Unterhaltungsbereich gegenüber den Vorjahren etwas reduziert.

Zum Schluss jeder Sendung kann Bob der Baumeister gemeinsam mit seinem Team auf eine erfolgreich erledigte Arbeit zurückblicken und den Feierabend genießen. Seit 22 Jahren hat die Stadt Erbach keine Kredite mehr aufgenommen und ihren Schuldenstand kontinuierlich gesenkt. Der frühzeitig vom Gemeinderat und Verwaltung gemeinsam eingeschlagene Weg der Konsolidierung zahlt sich dann in Fakten aus. Nach dem derzeitigem Planungsstand wird die Stadt Erbach ab 01.06.2020 zum kleinen Kreis der schuldenfreien Kommunen in Baden-Württemberg gehören, derzeit sind dies 96 Stück und dann lautet die Devise: *„Yo, jetzt haben wir es geschafft!“*

Zum Schluss dieses Vorberichts, sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt, die bei der Aufstellung des Haushalts mitgewirkt haben. Ein Kompliment und Dankeschön geht auch an die Kolleginnen und Kollegen, die sich zwischenzeitlich sehr gut in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen eingearbeitet haben und sich mittlerweile darin wie „zu Hause“ fühlen.

Der weitere Dank gilt auch dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten mit ihren Ortsvorstehern und Ortsvorsteherin, die in der Vergangenheit und in der Zukunft bereit waren und sind, den eingeschlagenen finanzpolitischen Kurs mitzutragen und mit zu vertreten.

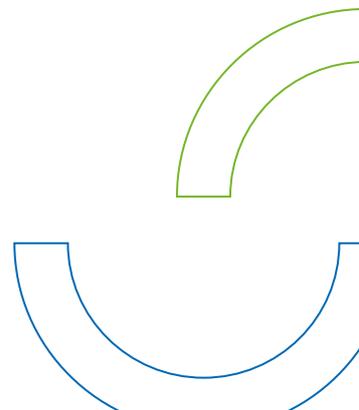
Ein besonderer Dank gilt jedoch den kleinen und großen Steuer- und Gebührenzahlern, die durch die pünktliche Zahlung ihrer Steuern und Abgaben einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung, der im Haushaltsplan festgesetzten Aufgaben beitragen.

Petra Schnierer

Achim Gaus
Bürgermeister

2018

Gesamtergebnishaushalt



Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.244.200	14.517.700	14.614.106
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	103.068
		30120000 Grundsteuer B	1.410.000	1.400.000	1.395.866
		30130000 Gewerbesteuer	3.650.000	3.550.000	4.087.018
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.737.900	8.186.400	7.800.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	521.600	423.200	338.659
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	170.000	224.439
		30320000 Hundesteuer	34.000	34.000	33.786
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	1.900	1.879
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	668.700	652.200	628.657
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.209.100	7.504.800	6.956.421
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.102.700	4.401.000	4.740.082
		31110001 Investitionspauschale	1.249.000	1.068.200	1.135.260
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.400	88.200	48.063
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	925.900	917.400	950.239
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	65.000	58.000	75.723
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	2.800	7.054
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.500	0	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	969.200	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	326.100	0	0
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	18.600	0	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	96.200	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	15.600	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	310.800	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.866.900	2.692.000	3.985.497
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.500	110.000	95.300
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	4.500	0	7.713
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.403.800	2.266.400	3.883.316
		33210004 Kindergartenbeitrag	254.000	219.500	203.276
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	96.000	93.500	79.702
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	3.100	2.600	2.430
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautio n etc.)	0	0	1.277
		33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	287.518-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.750	384.600	398.036
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.700	1.764.300	323.811
7	+	Finanzerträge	67.500	68.500	69.250
8	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4
		37110000 Aktivier te Eigenleistungen	0	0	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	618.000	539.300	564.262
		35110000 Konzessionsabgaben	350.000	370.000	353.954
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	53.546

Haushaltsplan 2018

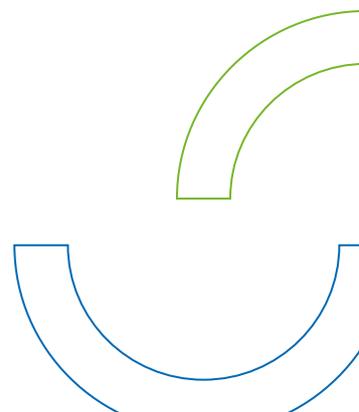
lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	40.000	33.557
	35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.500	0	2.209
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.600	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87.800	94.200	116.278
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	4.715
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	3
10	= Ordentliche Erträge	29.057.150	27.471.200	26.911.386
11	- Personalaufwendungen	7.578.100-	6.878.900-	6.461.395-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.620-	4.933.760-	4.957.374-
13a	Unterhaltung	1.443.000-	1.443.300-	1.368.158-
13b	Bewirtschaftung	1.168.070-	1.114.560-	1.061.532-
13c	sonstige	2.677.550-	2.375.900-	2.527.684-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	443.200-	404.600-	494.282-
	42310000 Mieten und Pachten	76.800-	82.400-	70.816-
	42320000 Leasing	8.500-	8.000-	3.102-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.800-	68.200-	92.619-
	42510001 Kraft- und Schmierstoffe	60.200-	49.000-	30.663-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50.200-	54.000-	56.373-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	74.050-	94.300-	59.409-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	12.000-	12.000-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	228.000-	237.300-	146.057-
	42720000 Aufwendungen für EDV	344.600-	306.000-	338.120-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	42.100-	37.600-	32.114-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	70.600-	69.500-	103.194-
	42750000 Lernmittel	71.700-	67.700-	55.191-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	12.800-	12.100-	17.047-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	193.100-	163.800-	159.274-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	77.900-	75.400-	50.365-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	838.000-	634.000-	819.057-
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.265.200-	2.746.750-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500-	5.000-	6.616-
16	- Transferaufwendungen	11.071.200-	10.780.100-	10.261.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	98.300-	98.300-	98.530-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	417-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	10.000-	9.839-
	43170001 Zuschüsse an private Unternehmen Nachtbu	0	0	4.294-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.525.100-	1.438.400-	1.283.683-
	43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	33.000-	33.000-	18.762-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	730.000-	710.000-	717.493-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.811.900-	3.746.900-	3.596.429-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.790.600-	4.671.200-	4.531.953-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.330-	1.406.190-	1.291.375-
17a	-	Geschäftsausgaben	238.330-	243.850-	177.529-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	231.600-	237.300-	300.421-
17c	-	sonstige	1.033.400-	925.040-	813.425-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.700-	5.500-	23.679-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	216.700-	214.700-	69.919-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.200-	1.200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	38.000-	37.500-	91.316-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.800-	3.800-	13.064-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	321-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	390-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.500-	13.300-	4.064-
		44430000 Versicherungen	233.400-	216.540-	195.348-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	5.000-	5.103-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.800-	25.000-	23.423-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	469.000-	375.700-	366.397-
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	20.398-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	28.709.950-	26.750.700-	22.978.159-
19	=	Ordentliches Ergebnis	347.200	720.500	3.933.227
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.200	720.500	3.933.227
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	58.746
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	5.980
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	30.454
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	22.312
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	58.746
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	347.200	720.500	3.991.973

2018

Gesamtfinanzhaushalt



Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.162.450	0	26.502.000	26.784.737
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.444.750-	0	24.003.950-	22.698.321-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	2.717.700	0	2.498.050	4.086.415
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.845.100	0	2.850.000	1.551.792
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	321.400	0	211.400	127.619
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	550.000	186.952
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätig- keit	50.000	0	50.000	197.922
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	5.716.500	0	3.661.400	2.064.284
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	0	550.000-	578.883-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.578.000-	2.560.000-	8.447.000-	4.344.103-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.000-	0	680.500-	1.158.025-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000.000-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	5.000-	0	7.000-	77.954-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	10.761.000-	2.560.000-	9.684.500-	7.158.964-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	5.044.500-	2.560.000-	6.023.100-	5.094.681-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	2.326.800-	2.560.000-	3.525.050-	1.008.265-
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	41.000-	0	41.000-	40.903-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	41.000-	0	41.000-	40.903-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	2.367.800-	2.560.000-	3.566.050-	1.049.169-

Haushaltsplan 2018

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktgruppe / Teilhaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend- ungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend- ungen für interne Leistungen	Kalk. Kosten (Verzinsung)	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1-5) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
THH1	Innere Verwaltung	699.254	3.842.429-	807.668	876.752	392.600-	1.851.355-
THH2	Sicherheit und Ordnung	215.680	1.136.556-	0	101.448-	51.400-	1.073.725-
THH3	Schulträgeraufgaben	966.957	1.921.149-	236.217	284.635-	265.400-	1.268.009-
THH4	Kultur, Büchereien, Archiv, sonstige Kulturpflege	442.533	1.090.360-	15.042	138.309-	21.900-	792.994-
THH5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	1.987.522	5.077.780-	308	227.625-	134.700-	3.452.276-
THH6	Sport und Bäder	194.005	1.179.357-	0	127.739-	170.700-	1.283.790-
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	2.364.600	2.982.700-	266.800	151.317-	237.500-	740.117-
THH8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	345.300	1.233.800-	0	583.979-	469.100-	1.941.579-
THH9	Natur und Umwelt, Gewässer, Friedhof; Wirtschaft und Tourismus	197.400	910.320-	0	587.735-	134.400-	1.435.055-
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.643.900	9.335.500-	0	0	1.877.700	14.186.100
Summe		29.057.150	28.709.950-	1.326.035	1.326.035-	0	347.200

Haushaltsplan 2018

Querschnitt Finanzhaushalt

		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit	Ein- zahlungen aus Finanz- ierungs- tätigkeit	Aus- zahlungen aus Finanz- ierungs- tätigkeit	ant. ver- anschlagter Finanz- ierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-5)	Verpflicht- ungser- mächtig- ungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
THH1	Innere Verwaltung	2.899.128-	2.010.000	1.643.000-	0	0	2.532.128-	1.000.000-
THH2	Sicherheit und Ordnung	746.340-	45.000	234.000-	0	0	935.340-	0
THH3	Schulträgeraufgaben	640.031-	316.000	1.085.000-	0	0	1.409.031-	500.000-
THH4	Kultur, Büchereien, Archiv, sonstige Kulturpflege	612.356-	0	61.000-	0	0	673.356-	0
THH5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	2.824.483-	729.800	2.193.000-	0	0	4.287.683-	900.000-
THH6	Sport und Bäder	698.943-	26.000	462.000-	0	0	1.134.943-	0
THH7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	184.100-	555.400	1.505.000-	0	0	1.133.700-	0
THH8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	433.700-	356.000	1.330.000-	0	0	1.407.700-	160.000-
THH9	Natur und Umwelt, Gewässer, Friedhof; Wirtschaft und Tourismus	551.620-	1.628.300	2.248.000-	0	0	1.171.320-	0
THH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.308.400	50.000	0	0	41.000-	12.317.400	0
	Summe	2.717.700	5.716.500	10.761.000-	0	41.000-	2.367.800-	2.560.000-

THH 1**Produktbereich****Produktgruppe**

11 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung
11.23 Versicherungswesen
11.24 Stadtbauamt
11.25 Bauhof
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32 Abgabewesen
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Haushaltsplan 2018

THH 1

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000	1.900	1.879
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	1.900	1.879
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.579	18.930	5.570
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.000	0	5.570
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	18.930	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.170	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	550	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.859	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.975	171.726	185.287
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	62.000	44.080
7	+	Finanzerträge	500	500	412
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	396.200	432.700	403.631
		35110000 Konzessionsabgaben	350.000	370.000	353.954
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	40.000	33.557
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.500	0	2.209
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.600	22.600	13.512
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	396
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	3
10	=	Ordentliche Erträge	699.254	687.756	640.858
11	-	Personalaufwendungen	2.274.935-	2.049.080-	2.083.015-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.160-	702.208-	720.775-
13a		Unterhaltung	162.409-	110.778-	135.633-
13b		Bewirtschaftung	134.156-	108.705-	120.183-
13c		sonstige	523.595-	482.725-	464.959-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86.565-	67.508-	70.026-
		42310000 Mieten und Pachten	13.100-	17.200-	11.770-
		42320000 Leasing	8.000-	7.500-	2.324-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.504-	38.004-	56.159-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	36.902-	40.000-	1.519-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.200-	6.200-	3.636-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	12.508-	10.008-	10.995-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	12.000-	12.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.300-	20.100-	23.664-
		42720000 Aufwendungen für EDV	207.000-	181.500-	209.366-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	40.000-	37.500-	30.361-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	44.632-	44.700-	24.771-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.884-	504-	20.367-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	263.626-	185.638-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	491-
16	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	8.352-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.000-	20.000-	8.352-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.208-	461.342-	390.563-
17a	- Geschäftsausgaben	119.402-	121.302-	95.241-
17b	- Ehrenamtliche Tätigkeiten	144.000-	145.000-	136.030-
17c	- sonstige	199.807-	195.040-	159.292-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.700-	5.500-	10.476-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	34.200-	34.200-	15.997-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.000-	105-
	44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	390-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.000-	3.000-	3.436-
	44430000 Versicherungen	131.107-	129.040-	108.485-
	44820000 Erstattungsinsen	20.000-	20.000-	20.398-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	4-
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.842.429-	3.418.768-	3.203.196-
19	= Ordentliches Ergebnis	3.143.175-	2.731.012-	2.562.338-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.143.175-	2.731.012-	2.562.338-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	807.668	858.692	1.876.363
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	807.668	858.692	1.876.363
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	876.752	718.699	1.100.652-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	876.752	718.699	1.100.652-
28	+ Kalkulatorische Kosten	392.600-	323.300-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	33.200	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	39.300	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	431.900-	356.500-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.291.820	1.254.091	775.711
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.851.355-	1.476.921-	1.786.627-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.579	18.930	0
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	18.930	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.170	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	550	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.859	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	263.626-	185.638-	16.809
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	16.809
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.800-	0	0
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	18.400-	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	111.543-	83.438-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.100-	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.500-	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	102.327-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	17.656-	102.200-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.675	0	668.700	638.048
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.578.803-	0	3.250.040-	3.231.763-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.899.128-	0	2.581.340-	2.593.716-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	0	850.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	0	550.000	182.952
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.000	0	1.400.000	182.952
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	0	550.000-	558.102-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000-	1.000.000-	1.240.000-	222.224-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.000-	0	160.000-	197.385-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.000-	1.000.000-	1.950.000-	977.712-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	367.000	1.000.000-	550.000-	794.760-

Haushaltsplan 2018

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000000	Steuerung

Produkt:

11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderäte, Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.10.00.00.00 Rathaus Erbach
 11.10.00.00.01 Geräteschuppen
 11.10.00.90.00 Gemeindeorgane Erbach allgemein
 L11.10.00.00.00 Unterhaltung Grundstücke / Außenanlagen Rathaus Erbach

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.00	9	35910000	Ersatz Inspektorenanwärter jetzt bei 11.21
11.10.00.00.00	13a	42110001	Sanierung Sozialraum, Malerarbeiten
11.10.00.00.00	13c	42220000	Möbel, Einrichtungsgegenstände
11.10.00.00.00	13c	42510000	Leasing Dienstfahrzeug
11.10.00.00.00	13c	42790000	Gemeinderatsausflug
11.10.00.00.00	13c	42910000	Elektroprüfung

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

111000000 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	17.000	206
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	17.000	206
10	=	Ordentliche Erträge	4.000	17.000	206
11	-	Personalaufwendungen	271.300-	278.800-	572.597-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900-	108.200-	96.416-
13a		Unterhaltung	33.500-	35.500-	32.690-
13b		Bewirtschaftung	38.500-	31.100-	34.841-
13c		sonstige	28.900-	41.600-	28.885-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	20.000-	16.108-
		42320000 Leasing	8.000-	7.500-	2.324-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	1.973-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	400-	0	344-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	2.315-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	28-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.700-	2.500-	1.364-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.700-	7.500-	4.429-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35.800-	11.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.500-	32.100-	20.141-
17a	-	Geschäftsausgaben	9.500-	9.100-	6.650-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	20.000-	20.000-	17.839-
17c	-	sonstige	3.000-	3.000-	4.347
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	0	0	40-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	166-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200-	200-	135-
		44430000 Versicherungen	1.500-	1.500-	4.688
18	=	Ordentliche Aufwendungen	440.500-	431.000-	689.155-
19	=	Ordentliches Ergebnis	436.500-	414.000-	688.949-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.500-	414.000-	688.949-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	440.500	430.997	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	440.500	430.997	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.202-	6.227-	1.950-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.202-	6.227-	1.950-
28	+	Kalkulatorische Kosten	11.300-	8.900-	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.100	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	12.400-	8.900-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	421.998	415.870	1.950-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.502-	1.870	690.899-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.000	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	35.800-	11.900-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	31.200-	10.600-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	200-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.400-	1.300-	0

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000010 OV Bach

Produkt:

11.10.10. Ortsverwaltung Bach

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.10 Gebäude Ortsverwaltung Bach
 11.10.00.90.10 Ortsverwaltung Bach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.10	13a	42110001	Neuer Schaukasten
11.10.00.00.10	13c	42310000	Miete für Gebäude OV entfällt - jetzt im Eigentum
11.10.00.00.10	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.00.10	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

111000010 OV Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.000-	11.600-	12.113-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	12.100-	7.455-
13a		Unterhaltung	2.000-	1.600-	0
13b		Bewirtschaftung	3.900-	2.900-	426-
13c		sonstige	4.200-	7.600-	7.029-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	2.302-
		42310000 Mieten und Pachten	0	3.900-	3.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	821-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	6-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900-	21.700-	20.960-
17a	-	Geschäftsausgaben	900-	800-	509-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	21.000-	20.900-	20.451-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	47.400-	45.400-	40.529-
19	=	Ordentliches Ergebnis	47.400-	45.400-	40.529-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.400-	45.400-	40.529-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	47.400	45.400	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	47.400	45.400	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	400-	500-	101-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	400-	500-	101-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.400-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.400-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.600	44.900	101-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.800-	500-	40.630-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.400-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	3.400-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110000020 **OV Dellmensingen**

Produkt:

11.10.20. Ortsverwaltung Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.20 Gebäude Ortsverwaltung Dellmensingen
11.10.00.90.20 Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein

Erläuterungen:

Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.20	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.20	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000020 OV Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	72.813-	69.913-	73.030-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609-	11.126-	13.046-
13a		Unterhaltung	1.733-	1.733-	442-
13b		Bewirtschaftung	2.493-	2.493-	3.269-
13c		sonstige	7.383-	6.900-	9.335-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	5.375-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200-	0	259-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	3.409-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	292-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	283-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.766-	2.266-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300-	27.000-	25.449-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.900-	1.600-	2.104-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	24.300-	25.300-	23.121-
17c	-	sonstige	100-	100-	224-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	224-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	113.488-	110.305-	111.524-
19	=	Ordentliches Ergebnis	113.488-	110.305-	111.524-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.488-	110.305-	111.524-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	114.485	112.515	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	114.485	112.515	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.500-	2.000-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.500-	2.000-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.400-	3.100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.400-	3.100-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	110.585	107.415	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.903-	2.889-	111.524-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.766-	2.266-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	2.266-	2.266-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	500-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000030 OV Donaurieden

Produkt:

11.10.30. Ortsverwaltung Donaurieden

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.30 Gebäude Ortsverwaltung Donaurieden
 11.10.00.90.30 Ortsverwaltung Donaurieden allgemein

Erläuterungen:

Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.30	13a	42110001	neue Fenster Westseite / Malerarbeiten Fassade
11.10.00.90.30	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.30	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000030 OV Donaurieden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	214
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	51
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	163
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	214
11	-	Personalaufwendungen	1.300-	1.100-	1.002-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736-	4.923-	6.715-
13a		Unterhaltung	4.006-	1.231-	0
13b		Bewirtschaftung	492-	492-	5.302-
13c		sonstige	3.238-	3.200-	1.414-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	139-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	120-
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	821-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.513-	1.500-	334-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.460-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100-	24.200-	22.627-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.000-	900-	866-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	23.100-	23.300-	21.761-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.595-	30.223-	30.345-
19	=	Ordentliches Ergebnis	35.595-	30.223-	30.131-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.595-	30.223-	30.131-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	54.820	31.533	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	54.820	31.533	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.500-	1.500-	7.762-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.500-	1.500-	7.762-
28	+	Kalkulatorische Kosten	22.000-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.000-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.320	30.033	7.762-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.275-	189-	37.893-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.460-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	2.359-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	101-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000040 OV Ersingen

Produkt:

11.10.40. Ortsverwaltung Ersingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.40 Gebäude Ortsverwaltung Ersingen
 11.10.00.90.40 Ortsverwaltung Ersingen allgemein

Erläuterungen:

Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.40	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.40	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000040 OV Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.465	488	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	488	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	488	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	78
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	78
10	=	Ordentliche Erträge	3.465	488	78
11	-	Personalaufwendungen	8.634-	7.910-	10.926-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434-	7.272-	7.099-
13a		Unterhaltung	3.255-	2.401-	29-
13b		Bewirtschaftung	1.757-	2.172-	5.500-
13c		sonstige	2.422-	2.700-	1.570-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	550-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	800-	846-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	174-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	122-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.466-	17.178-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.100-	23.900-	22.543-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.400-	1.300-	1.004-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	22.700-	22.600-	21.539-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	47.634-	56.260-	40.567-
19	=	Ordentliches Ergebnis	44.170-	55.772-	40.489-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.170-	55.772-	40.489-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	72.053	133.599	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	72.053	133.599	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	500-	500-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	500-	500-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	16.500-	101.800-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	2.500	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	15.800	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	32.300-	104.300-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	55.053	31.299	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.884	24.473-	40.489-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.465	488	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR 1	EUR 2	EUR
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	488	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	488	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.466-	17.178-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	6.490-	17.178-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	976-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000050 OV Ringingen

Produkt:

11.10.50. Ortsverwaltung Ringingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.50 Gebäude Ortsverwaltung Ringingen
 11.10.00.90.50 Ortsverwaltung Ringingen allgemein

Erläuterungen:

Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.50	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.50	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000050 OV Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.074	17.974	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	17.974	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.074	17.974	0
11	-	Personalaufwendungen	24.582-	22.840-	21.994-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.234-	5.338-	2.893-
13a		Unterhaltung	2.912-	952-	0
13b		Bewirtschaftung	2.122-	682-	1.523-
13c		sonstige	4.200-	3.704-	1.369-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	964-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	405-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	504-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.446-	31.116-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500-	34.400-	33.156-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.600-	1.500-	1.747-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	32.900-	32.900-	31.409-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	69.762-	93.694-	58.043-
19	=	Ordentliches Ergebnis	68.688-	75.720-	58.043-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.688-	75.720-	58.043-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	69.762	93.694	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	69.762	93.694	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.342-	1.040-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.342-	1.040-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	11.300-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	30.700	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	42.000-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.420	81.354	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.268-	5.634	58.043-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.074	17.974	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	17.974	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.446-	31.116-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	1.446-	31.116-	0

THH 1

11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111400000	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00 Empfänge / Ehrungen
 11.14.03 Personalrat
 11.14.06 Repräsentation/Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Vorbereitung und Vornahme von Ehrungen
- Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft

Zugeordnete Aufträge:

L11.14.00.00.00 Empfänge, Ehrungen
 L11.14.03.00.00 Personalrat
 L11.14.06.00.00 Städtepartnerschaften

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.14.06.00.00	13c	42730000	Begrüßungsrucksack (6.000 €)
L11.14.06.00.00	13c	42790000	35 Jahre Partnerschaft Thorigny
L11.14.03.00.00	17c	44110000	Budget des Personalrats für Ausflug, Weihnachtsfeier

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

111400000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.440
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.440
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	2.440
11	-	Personalaufwendungen	1.700-	1.700-	1.874-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000-	35.000-	20.350-
13c		sonstige	37.000-	35.000-	20.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	836-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.000-	7.000-	6.668-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	28.000-	28.000-	12.846-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.090-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	1.090-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200-	5.000-	11.462-
17c	-	sonstige	6.200-	5.000-	11.462-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.200-	5.000-	11.462-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	44.900-	41.700-	34.776-
19	=	Ordentliches Ergebnis	44.900-	41.700-	32.336-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.900-	41.700-	32.336-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.526-	2.591-	563-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.526-	2.591-	563-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.526-	2.591-	563-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.426-	44.291-	32.899-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1120	Organisaiton u. EDV
1120000000	Organisation u. EDV

Produkte:

11.20.02 Organisation und EDV
 11.20.05 Telekommunikation, Breitbandkabel

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard-und Software
- Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Telekommunikation und Telefonanlage /- Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Zugeordnete Aufträge:

L11.20.02.00.00 Organisation und EDV
 L11.20.02.00.01 Unterhaltung EDV
 L11.20.05.00.00 Telekommunikation, Breitbandkabel

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.20.02.00.00	11	42220000	Einheitlicher Softwarestandard Windows/ Dokumentenmanagementsystem „Enaio“
L11.20.02.00.00	13c	42720000	EDV-Kosten an das Regionales Rechenzentrum (KIRU), nicht separat aufteilbar
L11.20.05.00.00	17c	44290000	Jahresbeitrag interkommunaler Verbund „Komm.Pakt.net“ – Breitbandausbau

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1120 Organisaition u. EDV
1120000000 Organisation u. EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	60.000-	57.500-	29.832-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.100-	60.500-	48.635-
13a		Unterhaltung	0	0	49-
13b		Bewirtschaftung	100-	0	0
13c		sonstige	96.000-	60.500-	48.586-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.000-	30.000-	10.975-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	214-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.000-	30.000-	37.301-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	95-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.300-	5.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500-	15.200-	19.536-
17a	-	Geschäftsausgaben	7.000-	7.700-	12.036-
17c	-	sonstige	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.500-	7.500-	7.500-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	184.900-	138.400-	98.003-
19	=	Ordentliches Ergebnis	184.900-	138.400-	98.003-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.900-	138.400-	98.003-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.607-	8.077-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.607-	8.077-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.400-	600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.400-	600-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.007-	8.677-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.907-	147.077-	98.003-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.300-	5.200-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.600-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	200-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.500-	5.200-	0

THH 1

11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
112100000	Personalwesen

Produkte:

11.21.01 Personalwesen
 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Leistungen des BAD (Arbeitsmedizinischer Dienst)

Zugeordnete Aufträge:

L11.21.01.00.00 Personalwesen
 L11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.21.01.00.00	2	31110000	Ersatz Inspektorenanwärter (vorher bei 11.10)
L11.21.01.00.00	11	40120001	Leistungsentgelte (104.000 €)
L11.21.01.00.00	11	40210001	Umlage an KVBW für Pensionsrückstellungen (180.000 €)
L11.21.01.00.00	13c	42690000	Arbeitsmedizinischer Dienst BAD
L11.21.01.00.00	13c	42720000	Einführung Orga-Management
L11.21.01.00.00	13c	42730000	Stellenausschreibungen

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

112100000 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	17.000	0	5.570
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.000	0	5.570
10	=	Ordentliche Erträge	17.000	0	5.570
11	-	Personalaufwendungen	387.500-	397.100-	224.582-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600-	58.000-	43.992-
13c		sonstige	59.600-	58.000-	43.992-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	7.213-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	0	1.203-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	12.000-	12.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.000-	16.000-	13.130-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	30.000-	30.000-	22.445-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	100-	3.114-
17a	-	Geschäftsausgaben	800-	100-	3.114-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	448.100-	455.200-	271.687-
19	=	Ordentliches Ergebnis	431.100-	455.200-	266.117-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.100-	455.200-	266.117-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.016-	19.439-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.016-	19.439-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.116-	19.439-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	449.216-	474.639-	266.117-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	200-	0	0

THH 1

11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung
1122000000	Finanzverwaltung

Produkte:

11.22.00 Finanzverwaltung
 11.22.04 Konzessionsverträge- und abgaben

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- Etatplanung
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Hinterlegung, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht für Leistungen für Dritte
- Personen und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld und Sachspenden
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Zugeordnete Aufträge:

L11.22.00.00.00 Finanzverwaltung
 L11.22.04.00.00 Konzessionsverträge- und abgaben

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.22.00.00.00	11	40110000	zusätzl. /neue Stelle in Finanzabteilung
L11.22.00.00.00	13c	42720000	Vorher bei 11.20.00 veranschlagt (EDV)
L11.22.00.00.00	16	43180000	Umlage an GPA, GPA-Prüfung
L11.22.00.00.00	17	44290000	Druckkosten Haushaltsplan, Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung
1122000000 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	412
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.200	410.700	389.754
		35110000 Konzessionsabgaben	350.000	370.000	353.954
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	40.000	33.557
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.500	0	2.209
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	30
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	3
10	=	Ordentliche Erträge	388.700	411.200	390.166
11	-	Personalaufwendungen	272.500-	204.300-	229.368-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200-	126.200-	142.550-
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
13c		sonstige	146.100-	126.100-	142.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	240-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.000-	3.000-	3.674-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	110-
		42720000 Aufwendungen für EDV	140.000-	120.000-	135.304-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	3.221-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	491-
16	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	7.262-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.000-	20.000-	7.262-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100-	42.050-	22.988-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.500-	3.450-	2.515-
17c	-	sonstige	38.600-	38.600-	20.473-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	16.600-	16.600-	71-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	0
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	20.398-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	481.300-	393.050-	402.660-
19	=	Ordentliches Ergebnis	92.600-	18.150	12.494-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.600-	18.150	12.494-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	19.500-	18.826-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	19.500-	18.826-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.500-	18.826-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.100-	676-	12.494-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungswesen
1123000000	Versicherungswesen

Produkt:

11.23.05 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung:

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Risikoanalyse
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Zugeordneter Auftrag:

L11.23.05.00.00 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.23.05.00.00	17c	44430000	UKBW – Umlage und verschiedene Versicherungen, z.B. kommunale Haftpflicht, Eigenschaden, Inventarversicherung etc.

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen
1123000000 Versicherungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.200-	3.200-	3.144-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000-	108.000-	93.691-
17c	-	sonstige	110.000-	108.000-	93.691-
		44430000 Versicherungen	110.000-	108.000-	93.691-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	113.200-	111.200-	96.835-
19	=	Ordentliches Ergebnis	113.200-	111.200-	96.835-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.200-	111.200-	96.835-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.124-	3.373-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.124-	3.373-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.124-	3.373-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.324-	114.573-	96.835-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124000000	Stadtbauamt

Produkte:

- 11.24.01 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.06 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- 11.24.07 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- 11.24.08 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten,
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Zugeordnete Aufträge:

- L11.24.01.00.00 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- L11.24.06.00.00 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- L11.24.07.00.00 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- L11.24.08.00.00 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.24.01.00.00	6	34870000	Ersatz von der Bauland GmbH für Leistungen, die für die GmbH erbracht wurden
L11.24.01.00.00	9	35910000	Kostenersatz für Leistungsverzeichnisse

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124000000 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	62.000	44.030
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	2.543
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	2.543
10	=	Ordentliche Erträge	65.500	65.500	46.573
11	-	Personalaufwendungen	249.800-	209.100-	210.334-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600-	3.900-	14.984-
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
13b		Bewirtschaftung	0	0	9.025-
13c		sonstige	7.500-	3.800-	5.960-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-	917-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	1.000-	1.245-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1.500-	0	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	1.000-	913-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	800-	2.635-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.900-	3.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900-	18.050-	30.540-
17a	-	Geschäftsausgaben	7.300-	10.550-	23.961-
17c	-	sonstige	7.600-	7.500-	6.579-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	105-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	6.500-	6.400-	6.474-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	279.200-	234.650-	255.859-
19	=	Ordentliches Ergebnis	213.700-	169.150-	209.286-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.700-	169.150-	209.286-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	19.066-	18.948-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	19.066-	18.948-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	800-	600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	800-	600-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.866-	19.548-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.566-	188.698-	209.286-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.900-	3.600-	9.929-
		40710000 Zuf.z. Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	9.929-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.200-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.900-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	800-	3.600-	0

Haushaltsplan 2018

THH 1

11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten
1125000000	Bauhof

Produkt:

11.25.00 Bauhof

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnen usw.
- Beförderung und Transport von Gütern
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflicht von Fahrzeugen und Geräten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen und Waschanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.25.00.00.00 Bauhof gesamt (alle Bauwerke)
 11.25.00.00.40 Bauhof Schuppen Ersingen
 11.25.00.00.50 Bauhof Schuppen Ringingen
 11.25.00.90.01 Bauhofgebäude gesamt (inkl. Wohnungen) und Wasserversorgung
 11.25.00.90.20 Gebäude Dellmensingen
 L11.25.00.00.00 Bauhof

Erläuterungen:

Der Bauhof wird als kommunaler Hilfsbetrieb geführt. Die Verteilung des Lohn- und Sachaufwands erfolgt durch monatliche Verrechnung der getätigten Aufträge mit einem jährlich kalkulierten Stundensatz.

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.25.00.00.00	13a	42110001	allgemeiner Sanierungsaufwand
L11.25.00.00.00	26	93110000	Verwaltungstätigkeit (Bauhofleistungen für den Bauhof)

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten
112500000 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	15.000	438
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.546
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.546
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	16.000	3.033
11	-	Personalaufwendungen	775.900-	646.200-	625.957-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.462-	140.118-	138.941-
13a		Unterhaltung	15.294-	24.118-	42.090-
13b		Bewirtschaftung	22.968-	21.300-	11.221-
13c		sonstige	83.200-	94.700-	85.630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	10.000-	16.333-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000-	35.000-	52.941-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	35.000-	40.000-	925-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.200-	6.200-	3.636-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	2.677-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	2.000-	8.274-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	843-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	123.900-	102.924-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000-	19.040-	18.774-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.700-	3.700-	3.379-
17c	-	sonstige	15.300-	15.340-	15.395-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	143-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.700-	2.700-	3.276-
		44430000 Versicherungen	12.100-	12.140-	11.977-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.040.262-	908.281-	783.672-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.038.262-	892.281-	780.639-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.038.262-	892.281-	780.639-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.647	10.953	1.876.363
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.647	10.953	1.876.363
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.015.981	858.748	1.088.633-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.015.981	858.748	1.088.633-
28	+	Kalkulatorische Kosten	41.800-	46.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	41.800-	46.200-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	982.828	823.501	787.730
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.434-	68.780-	7.091

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	123.900-	102.924-	26.738
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	26.738
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	18.400-	0	0
	47130000 Afa auf Gebäude	0	10.824-	0
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	6.300-	0	0
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	98.200-	0	0
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	92.100-	0

THH 1

11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
112600000	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen (Gemeindetag, Bündelausschreibung Strom)
- 11.26.01 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- 11.26.02 Post (Frankiermaschine)
- 11.26.03 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerungen und Verkleinerungen von Vorlagen

Zugeordnete Aufträge:

- L11.26.00.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- L11.26.01.00.00 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- L11.26.02.00.00 Post (Frankiermaschine)
- L11.26.03.00.00 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Erläuterungen:

Bei den zentralen Dienstleistungen werden Leistungen verbucht, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden. Von der Weiterverrechnung dieser Leistungen auf die anderen Produkte wurde in diesem Haushalt abgesehen.

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.26.03.00.00	13c	42710000	Miete, Wartung Drucker und Kopierer
L11.26.00.00.00	17c	44290000	Umlage an Gemeindetag

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126000000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.760
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.760
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	3.760
11	-	Personalaufwendungen	10.100-	11.000-	10.613-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200-	21.200-	28.352-
13c		sonstige	21.200-	21.200-	28.352-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000-	20.000-	23.147-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.939-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.200-	1.200-	2.265-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.400-	89.300-	45.643-
17a	-	Geschäftsausgaben	80.400-	80.300-	37.257-
17c	-	sonstige	9.000-	9.000-	8.386-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	9.000-	9.000-	8.386-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	120.700-	121.500-	84.608-
19	=	Ordentliches Ergebnis	120.700-	121.500-	80.848-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.700-	121.500-	80.848-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.093-	8.504-	1.011-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.093-	8.504-	1.011-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.093-	8.504-	1.011-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.793-	130.004-	81.859-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
113000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.01 Erbacher Nachrichten
 11.30.02 Internet
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeption, Layout, Kampagnen/Veranstaltungen
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Zugeordnete Aufträge:

L11.30.01.00.00 Erbacher Nachrichten
 L11.30.02.00.00 Internet
 L11.30.04.00.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.30.02.00.00	13c	42720000	Internet

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

113000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.000-	36.900-	36.706-
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	2.314-
13c	sonstige	4.000-	4.000-	2.314-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	1.555-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	758-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	300-	100-
17a	- Geschäftsausgaben	400-	300-	100-
18	= Ordentliche Aufwendungen	45.400-	41.200-	39.119-
19	= Ordentliches Ergebnis	45.400-	41.200-	39.119-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.400-	41.200-	39.119-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.561-	10.737-	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.561-	10.737-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.561-	10.737-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.961-	51.937-	39.119-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr
113300000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten planerischer Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte bebauter Grundstücke
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 11.33.03.00.00 Städtische Gebäude in Erbach
- 11.33.03.00.10 Städtische Gebäude in Bach
- 11.33.03.00.20 Städtische Gebäude in Dellmensingen
- 11.33.03.00.30 Städtische Gebäude in Donaurieden
- 11.33.03.00.40 Städtische Gebäude in Ersingen
- 11.33.03.00.50 Städtische Gebäude in Ringingen
- L11.33.01.00.00 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- L11.33.02.00.00 Kommunale Wertermittlung
- L11.33.03.00.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke f. externe Nutzer
- L11.33.04.00.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer (Fischpacht)

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.33.04.00.00	1	30490000	Fischwasserpacht
11.33.04.00.00	5	34110000	Wegfall Mieteinnahmen Rampfgelände Erwerb Erlenbachstr.38 Erwerb Erlenbachstr.13 Umkontierung Wagnerstr.2
11.33.00.00.00	13	42110001	Bahnhof: Sanierung
11.33.03.09.05			Wagnerstraße 2: Sanierung/Wiederherstellung für neue Vermietung (10.000 €), Werdensteinstr. 4, De: Fenster streichen
11.33.03.00.21			Lindengasse 5, Do: Neue Haustür/Eingang
11.33.03.00.31			Steig 12, Do: 2 neue Fenster
11.33.03.00.32			Großes Wert Wohnung Bauhof: Böden + Haustüre
L11.33.03.00.01			
11.33.04.00.34	13c	42310000	Miete Kirchenberg 7, Do
L11.33.04.00.00	17c	44430000	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2018

THH 1

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr

113300000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000	1.900	1.879
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	1.900	1.879
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.040	468	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	468	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.836	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	62	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	143	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.975	156.726	184.849
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	500	2.092
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500	500	1.859
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	233
10	=	Ordentliche Erträge	217.515	159.594	188.819
11	-	Personalaufwendungen	48.005-	46.917-	33.958-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.986-	104.332-	147.033-
13a		Unterhaltung	99.509-	43.044-	60.333-
13b		Bewirtschaftung	61.825-	47.567-	49.076-
13c		sonstige	18.652-	13.721-	37.624-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.065-	8-	9.037-
		42310000 Mieten und Pachten	13.100-	13.300-	7.870-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4-	4-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	2-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	8-	8-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19-	400-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.454-	0	20.367-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.987-	11.455-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508-	1.002-	1.058-
17a	-	Geschäftsausgaben	2-	2-	0
17c	-	sonstige	2.507-	1.000-	1.058-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	0	26-
		44430000 Versicherungen	1.007-	1.000-	1.032-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	295.487-	163.705-	182.049-
19	=	Ordentliches Ergebnis	77.972-	4.111-	6.770
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.972-	4.111-	6.770
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30.569-	32.720-	632-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.569-	32.720-	632-
28	+	Kalkulatorische Kosten	293.900-	150.800-	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	22.400	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	316.300-	150.800-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	324.469-	183.520-	632-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.441-	187.631-	6.138
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.040	468	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	468	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.836	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	62	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	143	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	64.987-	11.455-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	64.382-	11.455-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	124-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	27-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	155-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	0	0

THH 2**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2018

THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	42.580	45.576	18.619
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	17.200	17.200	17.219
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.300	1.400
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	27.076	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.509	0	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.095	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	109.700	109.700	102.714
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.200	109.700	95.000
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	4.500	0	7.713
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	8.500	10.044
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.400	60.300	63.635
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	53.546
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	2.100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.300	25.300	10.089
10	=	Ordentliche Erträge	215.680	225.826	195.011
11	-	Personalaufwendungen	370.521-	356.456-	310.176-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.419-	427.226-	406.702-
13a		Unterhaltung	71.546-	69.714-	54.339-
13b		Bewirtschaftung	35.067-	33.903-	21.456-
13c		sonstige	339.806-	323.609-	330.908-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.000-	30.870-	68.410-
		42310000 Mieten und Pachten	11.700-	11.700-	5.638-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.200-	18.000-	19.792-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	7.000-	0	6.346-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.500-	41.800-	45.918-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	45.500-	68.000-	38.991-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70.400-	70.400-	60.482-
		42720000 Aufwendungen für EDV	67.300-	59.500-	66.963-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.534-	5.500-	1.580-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.673-	17.839-	16.786-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	202.016-	254.514-	0
16	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	13.327-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.000-	14.000-	13.327-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.600-	106.600-	151.082-
17a	-	Geschäftsausgaben	25.750-	25.300-	17.098-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	40.000-	40.000-	102.147-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
17c	- sonstige	37.850-	41.300-	31.837-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	11.300-	11.300-	11.524-
	44290001 Vermischte Ausgaben	1.200-	1.200-	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	9.000-	0
	44430000 Versicherungen	19.850-	14.800-	15.610-
	44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	5.000-	4.703-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.556-	1.158.796-	881.288-
19	= Ordentliches Ergebnis	920.877-	932.970-	686.277-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	920.877-	932.970-	686.277-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	101.448-	108.665-	11.016-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	101.448-	108.665-	11.016-
28	+ Kalkulatorische Kosten	51.400-	83.800-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	12.400	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.400	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	58.800-	96.200-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	152.848-	192.465-	11.016-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073.725-	1.125.434-	697.293-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	27.480	27.076	0
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	27.076	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.509	0	0
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.095	0	0
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	2.100	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	202.016-	254.514-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	20.795-	53.114-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.252-	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.900-	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	90.900-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	53.170-	201.400-	0

Haushaltsplan 2018

THH 2

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.200	0	197.000	196.414
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.540-	0	881.150-	866.409-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.340-	0	684.150-	669.996-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	45.000	115.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	115.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	60.000-	341.207-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.000-	0	184.000-	662.334-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000-	0	244.000-	1.003.541-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	189.000-	0	199.000-	888.341-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1210	Wahlen und Statistiken
121000000	Wahlen und Statistiken

Produkte:

12.10.02 Statistiken
 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartographischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Zugeordnete Aufträge:

L12.10.02.00.00 Statistiken
 L12.10.03.00.00 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Erläuterungen:

Im Herbst 2017 findet die Bundestagswahl statt.

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.10.03.00.00	6	42910000	Bürgermeisterwahl Aufwendungen Stimmzettel etc.

Haushaltsplan 2018

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

121000000 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	10.044
10	=	Ordentliche Erträge	0	7.500	10.044
11	-	Personalaufwendungen	13.100-	13.100-	11.860-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700-	16.100-	12.723-
13c		sonstige	23.700-	16.100-	12.723-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	700-	600-	257-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	500-	8.507-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	15.000-	3.959-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.200-	4.969-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	200-	175-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	5.000-	5.000-	4.794-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	42.000-	34.400-	29.553-
19	=	Ordentliches Ergebnis	42.000-	26.900-	19.509-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.000-	26.900-	19.509-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.282-	11.318-	2.875-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.282-	11.318-	2.875-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.282-	11.318-	2.875-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.282-	38.218-	22.384-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen
1220000000	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (z.B. Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung)
- 12.20.03 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Gewerberegister einschl. Auskünfte
- 12.20.06 Gaststättenrecht

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren, die durch die Existenz oder Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Daten an Dritte bereitstellen
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind oder diese unterlassen
- Ausschankgenehmigungen

Zugeordnete Aufträge:

- L12.20.00.00.00 Ordnungswesen
- L12.20.01.00.00 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- L12.20.02.00.00 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Obdachlosigkeit)
- L12.20.03.00.00 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- L12.20.04.00.00 Gewerberegister einschl. Auskünfte
- L12.20.06.00.00 Gaststättenrecht

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.20.03.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen (Fischereischeine)
L12.20.04.00.00	4	33110000	Auskunft aus Gewerbezentralregister, Gewerbean-/abmeldungen
L12.20.02.00.00	12	42790000	Aufwendungen für Ratten- und Schädlingsbekämpfung
L12.20.03.00.00	13c	42910000	Staatsanteil Fischereischeine,
L12.20.04.00.00	13c	42910000	Gewerbezentralregister
L12.20.01.00.00	17c	44290000	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren (0,50 € pro Ew.), Tierarztkosten

Haushaltsplan 2018

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

122000000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.800	11.300	10.363
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.300	11.300	6.658
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	500	0	3.704
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	25
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	25
10	=	Ordentliche Erträge	9.100	13.350	10.388
11	-	Personalaufwendungen	47.600-	46.300-	40.144-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.953-	22.724-	17.281-
13a		Unterhaltung	501-	725-	0
13b		Bewirtschaftung	252-	1.229-	2.271-
13c		sonstige	20.200-	20.770-	15.011-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700-	2.770-	1.376-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	800-	62-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	820-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	6.750-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.500-	5.500-	1.480-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500-	1.700-	4.522-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	525-	525-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700-	10.200-	11.024-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.400-	2.200-	4.523-
17c	-	sonstige	8.300-	8.000-	6.501-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	8.000-	8.000-	6.241-
		44500000 Erstattungen an den Bund	300-	0	260-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	79.778-	79.749-	68.449-
19	=	Ordentliches Ergebnis	70.678-	66.399-	58.062-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.678-	66.399-	58.062-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.193-	22.212-	758-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.193-	22.212-	758-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.193-	22.212-	758-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.871-	88.611-	58.819-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	525-	525-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	525-	525-	0

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen
1221000000	Verkehrswesen

Produkt:

12.21.00 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuche

Zugeordneter Auftrag:

L12.21.00.00.00 Verkehrswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.21.00.00.00	12	42310000	Miete Geschwindigkeitsmessgerät

Haushaltsplan 2018

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

122100000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	300	300	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	300	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	144
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	144
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.300	35.000	53.546
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	53.546
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.600	35.300	53.690
11	-	Personalaufwendungen	107.500-	130.800-	105.229-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200-	8.200-	8.101-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	178-
13c		sonstige	8.100-	8.100-	7.923-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	356-
		42310000 Mieten und Pachten	8.000-	8.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	191-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	7.276-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.200-	3.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	4.800-	237-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.600-	4.800-	237-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	120.500-	147.300-	113.567-
19	=	Ordentliches Ergebnis	84.900-	112.000-	59.878-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.900-	112.000-	59.878-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.496-	14.545-	3.966-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.496-	14.545-	3.966-
28	+	Kalkulatorische Kosten	300-	300-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	100	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	400-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.796-	14.845-	3.966-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.696-	126.845-	63.844-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	600	300	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	300	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	300	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.500-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.200-	3.500-	0

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
1222000000	Einwohnerwesen

Produkt:

12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Änderung und Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Zugeordneter Auftrag:

L12.22.00.00.00 Einwohnerwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.22.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen (PA wurde angepasst)
L12.22.00.00.00	13c	42710000	Aufwendungen für Pässe, Ausweise etc.
L12.22.00.00.00	17c	44500000	Staatsanteil polizeiliche Führungszeugnisse

Haushaltsplan 2018

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

122200000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	84.000	79.900	76.593
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.000	79.900	72.584
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	4.000	0	4.009
10	=	Ordentliche Erträge	84.000	79.900	76.593
11	-	Personalaufwendungen	63.700-	65.500-	57.268-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.600-	91.200-	81.316-
13c		sonstige	91.600-	91.200-	81.316-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	4.371-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	200-	395-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	60.000-	60.000-	53.489-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.000-	31.000-	23.060-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	5.600-	4.513-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.800-	2.100-	347-
17c	-	sonstige	4.200-	3.500-	4.165-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.200-	3.500-	4.165-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	161.800-	162.400-	143.096-
19	=	Ordentliches Ergebnis	77.800-	82.500-	66.503-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.800-	82.500-	66.503-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.133-	8.629-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.133-	8.629-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	100-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.333-	8.729-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.133-	91.229-	66.503-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	500-	100-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	500-	100-	0

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen
1223000000	Personenstandswesen

Produkt:

12.23.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Beurkunden von Geburten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung der Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeit
- Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Erteilung von Nachweisen und Auskünften aus Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Zugeordneter Auftrag:

L12.23.00.00.00 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.23.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen (PA wurde angepasst)
L12.22.00.00.00	13c	42710000	Standesamtslehrgang

Haushaltsplan 2018

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

122300000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	15.000	15.000	13.907
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	13.907
10	=	Ordentliche Erträge	15.000	15.000	13.907
11	-	Personalaufwendungen	54.800-	53.900-	48.656-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	13.363-
13c		sonstige	20.000-	20.000-	13.363-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.174-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	5.113-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	6.076-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	2.300-	2.727-
17a	-	Geschäftsausgaben	5.500-	2.300-	2.727-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	80.300-	76.200-	64.747-
19	=	Ordentliches Ergebnis	65.300-	61.200-	50.840-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.300-	61.200-	50.840-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.659-	5.831-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.659-	5.831-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.659-	5.831-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.959-	67.031-	50.840-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i. V. m. § 32,2 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchangelegenheiten
- Grundbucheinsichtsstelle

Zugeordneter Auftrag:

L12.24.00.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.24.00.00.00	4	33110000	Ratsschreibergebühren
L12.24.00.00.00	17c	44500000	Ratsschreibergebühren Staatsanteil

Haushaltsplan 2018

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

122400000 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.900	3.500	1.708
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.900	3.500	1.708
10	=	Ordentliche Erträge	1.900	3.500	1.708
11	-	Personalaufwendungen	6.000-	5.800-	5.871-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	195-
13c		sonstige	200-	200-	195-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	200-	200-	195-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	2.000-	468-
17a	-	Geschäftsausgaben	450-	500-	189-
17c	-	sonstige	1.000-	1.500-	278-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.500-	278-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.650-	8.000-	6.534-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.750-	4.500-	4.826-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.750-	4.500-	4.826-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	960-	1.000-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	960-	1.000-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	960-	1.000-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.710-	5.500-	4.826-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1260** **Brandschutz****1260000000** **Brandschutz****Produkt:**

12.60.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Sachwerte erhalten
- Die Umwelt schützen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Allgemeine Störungen der öffentliche Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Mitwirken und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Abgaben von Stellungnahmen an Dritte
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

12.60.01.00.00 Feuerwehrgerätehaus Erbach
 12.60.01.00.10 Feuerwehrgerätehaus Bach
 12.60.01.00.20 Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen
 12.60.01.00.30 Feuerwehrgerätehaus Donaurieden
 12.60.01.00.40 Feuerwehrgerätehaus Ersingen
 12.60.01.00.50 Feuerwehrgerätehaus Ringingen
 L12.60.01.00.00 Brandbekämpfung
 L12.60.01.90.00 Fahrzeuge allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.60.01.00.00	2	31410000	Jährliche Pauschalbetrag pro Feuerwehrmann vom Land zur Beschaffung von Ausrüstung und Dienstkleidung (derzeit 85 € pro aktives Mitglied). Die Feuerwehr Erbach hat derzeit 184 aktive Feuerwehrmänner/-frauen. Pro Jugendfeuerwehrmann/-frau erhält die Stadt eine Zuwendung von 36 €. Die Jugendfeuerwehr umfasst derzeit 20 Jugendliche.
L12.60.01.00.00	6	34870000	Überlandhilfe
L12.60.01.00.00	9	35910000	Kostenersätze für Feuerwehreinsätze, die nach dem Feuerwehrgesetz ersatzpflichtig sind.

Haushaltsplan 2018

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.60.01.00.00	11	40120000	Neue Stelle Feuerwehrgerätewart
12.60.01.00.00	13a	42110001	FGH Erbach: Malerarbeiten
12.60.01.00.10	13a	42110001	FGH Bach: Sanierung Risse
12.60.01.00.20	13a	42110001	FGH De: Neue Tür, Alarmierung Motorschloss
12.60.01.00.30	13a	42110001	FGH Do: Optimierung Verkehrswege
12.60.01.00.40	13a	42110001	FGH Ers: Umstellung Spinde
12.60.01.00.50	13a	42110001	FGH Ri: Neue Alarmierung, Motorschloss
L12.60.01.00.00	17	44240000	Einsatz- und Übungsgelder
L12.60.01.00.00	13c	42610000	Dienstkleidung für Führungsgruppe
L12.60.01.00.00	13c	42220000	Ersatz v. Atemschutzflaschen

Folgende Positionen bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
L1260010000	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	35.000
L1260010000	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.000
L1260010000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	400
L1260010000	42720000	Aufwendungen für EDV	10.000
L1260010000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	3.000
L1260010000	44310001	Bürobedarf	6.200
L1260010000	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000
L1260010000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	6.500
L1260010001	44430000	Versicherungen	600
L1260010002	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500
L1260010002	44430000	Versicherungen	500
L1260010003	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500
L1260010003	44430000	Versicherungen	300
L1260010004	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.500
L1260010004	44430000	Versicherungen	300
L1260010005	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500
L1260010005	44430000	Versicherungen	300
L1260010011	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500
L1260010011	44430000	Versicherungen	100
L1260010021	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.200
L1260010021	44430000	Versicherungen	300
L1260010031	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500
L1260010031	44430000	Versicherungen	200
L1260010041	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500
L1260010041	44430000	Versicherungen	300
L1260010051	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500
L1260010051	44430000	Versicherungen	500
L1260010052	44430000	Versicherungen	300
L1260019000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000
L1260019000	44430000	Versicherungen	150
Summe			135.150

Haushaltsplan 2018

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

126000000 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	42.280	45.276	18.619
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	17.200	17.200	17.219
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.300	1.400
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	26.776	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.509	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.095	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.800	25.000	10.064
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.800	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	10.064
10	=	Ordentliche Erträge	70.080	71.276	28.683
11	-	Personalaufwendungen	47.821-	5.756-	1.806-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.866-	260.302-	263.848-
13a		Unterhaltung	62.545-	60.489-	46.731-
13b		Bewirtschaftung	34.615-	32.574-	19.007-
13c		sonstige	173.706-	167.239-	198.110-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.200-	28.000-	60.132-
		42310000 Mieten und Pachten	3.700-	3.700-	5.638-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.200-	18.000-	19.792-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	7.000-	0	6.346-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	35.000-	41.000-	45.857-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	40.000-	65.000-	36.650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	400-	400-	95-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	22.571-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	34-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.173-	1.139-	1.029-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	197.791-	250.389-	0
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	11.902-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	11.902-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.050-	76.500-	127.022-
17a	-	Geschäftsausgaben	13.700-	13.200-	8.777-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	35.000-	35.000-	97.353-
17c	-	sonstige	24.350-	28.300-	20.893-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.300-	3.300-	5.283-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.200-	1.200-	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	9.000-	0
		44430000 Versicherungen	19.850-	14.800-	15.610-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	601.528-	604.947-	404.577-
19	=	Ordentliches Ergebnis	531.449-	533.671-	375.895-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	531.449-	533.671-	375.895-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	32.238-	41.446-	3.341-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	32.238-	41.446-	3.341-
28	+	Kalkulatorische Kosten	50.900-	83.400-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	12.300	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.300	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	58.200-	95.700-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.138-	124.846-	3.341-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614.587-	658.517-	379.235-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.880	26.776	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	26.776	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.509	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	476	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.095	0	0
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.800	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	197.791-	250.389-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	20.270-	52.589-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.252-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.900-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	90.900-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	49.470-	197.800-	0

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1270** **Rettungsdienst****1270000000** **Rettungsdienst****Produkt:**

12.70.00 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Zuschüsse an DRK-Gruppen und DLRG

Zugeordneter Auftrag:

L12.70.00.00.00 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2018

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

1270000000 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	1.425-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	2.000-	1.425-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.425-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.425-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.425-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	41-	46-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	41-	46-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41-	46-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.041-	2.046-	1.425-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1280** **Katastrophenschutz****1280000000** **Katastrophenschutz****Produkt:**

12.80.01 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Zugeordneter Auftrag:

L12.80.01.00.00 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12800100000	12	42110001	Reparatur Sirenen

Haushaltsplan 2018

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

1280000000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	8.500-	9.393-
13a		Unterhaltung	8.500-	8.500-	7.608-
13b		Bewirtschaftung	100-	0	0
13c		sonstige	2.000-	0	1.785-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.785-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.600-	8.500-	9.393-
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.600-	8.500-	9.393-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.600-	8.500-	9.393-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.217-	1.195-	77-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.217-	1.195-	77-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.217-	1.195-	77-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.817-	9.695-	9.470-

THH 3**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden
Schulen21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Haushaltsplan 2018

THH 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	939.663	949.073	795.620
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	31.000	31.000	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	768.000	772.500	794.695
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	925
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.700	0	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	145.573	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	122.363	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	10.600	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.400	13.100	37.365
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.400	13.100	37.340
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.394	8.509	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.204
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.700	8.085
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.700	8.085
10	=	Ordentliche Erträge	966.957	976.382	843.274
11	-	Personalaufwendungen	477.249-	436.834-	500.617-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.071-	741.883-	1.011.942-
13a		Unterhaltung	178.243-	195.052-	347.972-
13b		Bewirtschaftung	282.405-	261.111-	356.095-
13c		sonstige	293.423-	285.720-	307.875-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76.185-	80.267-	105.985-
		42310000 Mieten und Pachten	7.300-	7.300-	7.140-
		42320000 Leasing	500-	500-	778-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	280-	310-	828-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	114-	0	336-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.344-	943-	1.046-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	31.000-	3.687-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.600-	16.100-	10.976-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	70.600-	69.500-	103.194-
		42750000 Lernmittel	71.700-	67.700-	55.191-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	12.800-	12.100-	17.047-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.666-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	454.824-	407.369-	0
16	-	Transferaufwendungen	51.100-	39.900-	20.552-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.100-	39.900-	20.552-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.905-	191.590-	191.805-
17a	-	Geschäftsausgaben	50.941-	54.072-	43.250-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	47.600-	52.300-	62.244-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
17c	- sonstige	85.364-	85.218-	86.312-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	68-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	9.600-	10.000-	12.238-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.800-	3.800-	13.064-
	44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	321-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100-	100-	145-
	44430000 Versicherungen	66.364-	65.818-	60.477-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.921.149-	1.817.576-	1.724.917-
19	= Ordentliches Ergebnis	954.192-	841.194-	881.643-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	954.192-	841.194-	881.643-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	236.217	361.755	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	236.217	361.755	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	284.635-	400.751-	23.586-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	284.635-	400.751-	23.586-
28	+ Kalkulatorische Kosten	265.400-	403.300-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	84.800	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	125.800	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	391.200-	488.100-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	313.818-	442.295-	23.586-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.268.009-	1.283.490-	905.229-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	140.663	145.573	0
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.700	0	0
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	145.573	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	122.363	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	10.600	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	454.824-	407.369-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	421.229-	352.969-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.791-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	31.804-	54.400-	0

Haushaltsplan 2018

THH 3

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.294	0	837.300	842.953
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.325-	0	1.666.100-	1.667.346-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.031-	0	828.800-	824.392-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.000	0	25.000	19.078
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	197-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000	0	25.000	18.881
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	500.000-	780.000-	54.114-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	63.000-	43.614-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.000-	500.000-	843.000-	97.728-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	769.000-	500.000-	818.000-	78.847-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110000000	Schulen allgemein

Produkte:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein
 21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 21.10.03.00.20 GHWRS Dellmensingen
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule Außenstelle Donaurieden

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstelle:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.10.00.00.00	17c	44430000	Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110000000 Schulen allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	800
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	800
11	-	Personalaufwendungen	0	0	19.476-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60.417-
17c	-	sonstige	0	0	60.417-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	0	800-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	145-
		44430000 Versicherungen	0	0	59.472-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	79.893-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	79.093-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	79.093-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	2.708-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	2.708-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.708-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	81.800-

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

Produkt:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen (Gebäude)
 21.10.01.00.43 Grundschule Ersingen, Kernzeitbetreuung (Gebäude)
 21.10.01.90.40 Schulzentrum Ersingen (Schule, Kindergarten, Halle)
 L21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 L21.10.01.00.43 Kernzeitbetreuung Ersingen (ELSA)

Erläuterungen:

Jahr	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Schülerzahl	38	44	36	39	52	51

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.43	16	43180000	Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein ELSA

Haushaltsplan 2018

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung Kostenart	Plan 2018
GS Ersingen	L2110010040	42210000	Unterh. des sonst. bew. Vermögens	500
GS Ersingen	L2110010040	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.800
GS Ersingen	L2110010040	42720000	Aufwendungen für EDV	1.000
GS Ersingen	L2110010040	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
GS Ersingen	L2110010040	42750000	Lernmittel	1.700
GS Ersingen	L2110010040	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	500
GS Ersingen	L2110010040	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	200
GS Ersingen	L2110010040	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200
GS Ersingen	L2110010040	44310001	Bürobedarf	900
GS Ersingen	L2110010040	44310002	Bücher und Zeitschriften	800
GS Ersingen	L2110010040	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	0
Summe				11.600

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.516	673	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	673	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.216	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	1.480
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.480
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	228
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	228
10	=	Ordentliche Erträge	2.516	673	1.708
11	-	Personalaufwendungen	10.179-	9.608-	17.977-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.134-	31.215-	37.907-
13a		Unterhaltung	4.846-	13.384-	4.824-
13b		Bewirtschaftung	7.555-	8.202-	22.335-
13c		sonstige	9.733-	9.629-	10.748-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.429-	3.300-	3.808-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	26-	65-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	103-	103-	349-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	3.236-
		42750000 Lernmittel	1.700-	1.700-	2.127-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	1.162-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.544-	13.543-	0
16	-	Transferaufwendungen	800-	800-	709-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	800-	800-	709-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562-	4.669-	4.700-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.129-	1.959-	4.011-
17c	-	sonstige	2.432-	2.710-	689-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	231-	235-	489-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	200-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3-	3-	0
		44430000 Versicherungen	1.998-	2.272-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	57.219-	59.835-	61.294-
19	=	Ordentliches Ergebnis	54.703-	59.162-	59.586-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.703-	59.162-	59.586-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	40.177	33.060	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	40.177	33.060	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.581-	6.823-	2.886-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.581-	6.823-	2.886-
28	+	Kalkulatorische Kosten	52.100-	41.700-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	2.500	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.700	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	56.800-	44.200-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.505-	15.463-	2.886-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.208-	74.625-	62.472-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.516	673	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	673	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.216	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	19.544-	13.543-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	18.344-	11.643-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.200-	1.900-	0

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

Produkt:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.51 altes Schulhaus Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken (Bauwerk)
 L21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 L21.10.01.00.53 Grundschule Ringingen, Kernzeitbetreuung
 L21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken Ringingen

Erläuterungen:

Jahr	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Schülerzahl	65	60	65	76	82	85

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.58	4	33210000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken
21.10.01.00.50	13a	42110001	Brandschutz Keller
21.10.01.00.51	13a	42110001	Sanierung Außenfassade
21.10.01.00.58	13a	42110001	Sitzbänke

Haushaltsplan 2018

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
GS Ringingen	L2110010050	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	0
GS Ringingen	L2110010050	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000
GS Ringingen	L2110010050	42720000	Aufwendungen für EDV	0
GS Ringingen	L2110010050	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800
GS Ringingen	L2110010050	42750000	Lernmittel	2.000
GS Ringingen	L2110010050	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	500
GS Ringingen	L2110010050	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	0
GS Ringingen	L2110010050	44295000	Aufwendungen für Schülerbef.	200
GS Ringingen	L2110010050	44310001	Bürobedarf	1.500
GS Ringingen	L2110010050	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000
GS Ringingen	L2110010050	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
Summe				13.200

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.600	0	925
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	925
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.200	1.200	818
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	818
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	876
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	876
10	=	Ordentliche Erträge	2.800	1.200	2.619
11	-	Personalaufwendungen	31.846-	32.225-	27.318-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.811-	105.638-	68.483-
13a		Unterhaltung	23.500-	50.100-	20.261-
13b		Bewirtschaftung	43.111-	45.238-	36.790-
13c		sonstige	10.200-	10.300-	11.432-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.700-	5.000-	3.366-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	672-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800-	2.800-	5.394-
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	2.001-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.300-	14.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.876-	7.050-	5.841-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.200-	3.700-	5.573-
17c	-	sonstige	3.676-	3.350-	268-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	53-	48-	200-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	68-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5-	5-	0
		44430000 Versicherungen	3.418-	3.098-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	131.833-	159.813-	101.642-
19	=	Ordentliches Ergebnis	129.033-	158.613-	99.023-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.033-	158.613-	99.023-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.111-	8.121-	1.463-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.111-	8.121-	1.463-
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.900-	10.300-	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.700	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.600-	10.300-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.011-	18.421-	1.463-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.045-	177.035-	100.486-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.600	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.300-	14.900-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	14.000-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.300-	14.900-	0

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110030000 GHWRS Dellmensingen

Produkt:

21.10.03.00.20 GHWRS Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.03.00.21 GHWRS Dellmensingen (Gebäude – Altbau / Neubau)
 21.10.03.90.20 Schulzentrum Dellmensingen (Schule + Halle)
 L21.10.03.00.20 GHWRS Dellmensingen
 L21.10.03.00.23 Kernzeitbetreuung Dellmensingen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.03.00.20	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Schülerzahl						
GS	118	110	100	107	107	108
WRS	12	21	43	63	73	69
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.312	1.312	1.176	1.176	1.119	1.100

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.10.03.00.21	13a	42110001	Brandmeldeanlage (9.000 €) Umzug SBBZ
21.10.03.00.21	13b	42450000	Baureinigung

Haushaltsplan 2018

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2018
GHWRS Dellmensingen	L2110030020	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100
GHWRS Dellmensingen	L2110030020	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	0
GHWRS Dellmensingen	L2110030020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000
GHWRS Dellmensingen	L2110030020	42720000	Aufwendungen für EDV	0
GHWRS Dellmensingen	L2110030020	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	10.400
GHWRS Dellmensingen	L2110030020	42750000	Lernmittel	4.000
GHWRS Dellmensingen	L2110030020	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	600
GHWRS Dellmensingen	L2110030020	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	0
GHWRS Dellmensingen	L2110030020	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200
GHWRS Dellmensingen	L2110030020	44310001	Bürobedarf	4.000
GHWRS Dellmensingen	L2110030020	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.800
GHWRS Dellmensingen	L2110030020	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
Summe				29.100

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110030000 GHWRS Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	45.800	75.300	55.486
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	15.500	27.000	55.486
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	48.300	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.800	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	500	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	190
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	190
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	601
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	601
10	=	Ordentliche Erträge	45.800	75.400	56.277
11	-	Personalaufwendungen	65.366-	64.824-	67.549-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.161-	87.307-	103.683-
13a		Unterhaltung	22.154-	21.813-	20.340-
13b		Bewirtschaftung	54.244-	45.721-	58.825-
13c		sonstige	18.763-	19.773-	24.518-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.681-	4.000-	3.705-
		42320000 Leasing	500-	500-	778-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	681-	273-	174-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	0	2.564-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	7.800-	10.400-	10.558-
		42750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	5.562-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	600-	1.178-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	103.846-	91.500-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	920-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.235-	17.795-	10.885-
17a	-	Geschäftsausgaben	8.800-	9.900-	9.880-
17c	-	sonstige	7.435-	7.895-	1.005-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	97-	104-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10-	10-	0
		44430000 Versicherungen	7.128-	7.581-	1.005-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	281.608-	262.427-	183.036-
19	=	Ordentliches Ergebnis	235.808-	187.027-	126.759-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.808-	187.027-	126.759-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	637	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	637	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.890-	14.228-	926-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.890-	14.228-	926-
28	+	Kalkulatorische Kosten	68.800-	39.000-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	47.300	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	27.300	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	96.100-	86.300-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.690-	52.591-	926-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.498-	239.618-	127.685-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	30.300	48.300	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	48.300	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.800	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	500	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	103.846-	91.500-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	101.346-	87.800-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.500-	3.700-	0

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

Produkt:

21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordneter Auftrag:

L21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.04.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Zuweisung des Landes für Realschulen (inklusive 37 € für Medienausstattung). Die Hälfte des Medienzuschlags (18,50 €) verbleibt bei der Stadt, der Rest fließt ins Budget der Schulen ein.

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Schülerzahl	427	422	410	440	474	522
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	797	750	591	591	568	556

Haushaltsplan 2018

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
Realschule	L2110040000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500
Realschule	L2110040000	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	3.000
Realschule	L2110040000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.500
		42720000	Aufwendungen für EDV	10.000
Realschule	L2110040000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000
Realschule	L2110040000	42750000	Lernmittel	24.000
Realschule	L2110040000	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.500
Realschule	L2110040000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000
Realschule	L2110040000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten	5.000
Realschule	L2110040000	44310001	Bürobedarf	14.800
Realschule	L2110040000	44310002	Bücher u. Zeitschriften	400
Realschule	L2110040000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	5.000
Summe				95.200

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	365.991	359.613	307.500
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	328.000	304.000	307.500
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	55.613	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.391	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	600	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.549	3.563	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	3.466
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	3.466
10	=	Ordentliche Erträge	372.040	365.676	310.966
11	-	Personalaufwendungen	165.537-	144.134-	33.867-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.366-	161.061-	48.197-
13a		Unterhaltung	41.831-	46.746-	1.712-
13b		Bewirtschaftung	71.440-	62.222-	5.898-
13c		sonstige	61.095-	52.094-	40.587-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.236-	8.737-	8.757-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118-	119-	0
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	236-	237-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	15.000-	2.988-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	10.000-	7.000-	20.520-
		42750000 Lernmittel	24.000-	20.000-	4.520-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.500-	1.000-	2.137-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	1.666-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	113.793-	145.826-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	3.500-	3.288-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.000-	3.500-	3.288-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.272-	46.603-	25.651-
17a	-	Geschäftsausgaben	20.247-	19.448-	15.587-
17c	-	sonstige	28.025-	27.156-	10.064-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	20-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.345-	5.335-	10.044-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	35-	34-	0
		44430000 Versicherungen	22.645-	21.787-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	505.969-	501.124-	111.003-
19	=	Ordentliches Ergebnis	133.929-	135.448-	199.963
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.929-	135.448-	199.963

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	79.156-	159.931-	804-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	79.156-	159.931-	804-
28	+	Kalkulatorische Kosten	300-	100-	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	100-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.456-	160.031-	804-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.385-	295.479-	199.159
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	37.991	55.613	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	55.613	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.391	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	600	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	113.793-	145.826-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	108.965-	145.026-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	757-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.071-	800-	0

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110100000 GMS Schillerschule

Produkt:

21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.10.90.00 Schulzentrum allgemein (Hausmeister, Heizung)
 21.10.10.90.01 Trakt 1
 21.10.10.90.02 Trakt 2
 21.10.10.90.03 Trakt 3
 21.10.10.90.04 Trakt 4
 21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken Erbach (Bauwerk)
 21.10.10.00.03 Container Kernhäusle
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden
 21.10.10.90.30 Schulzentrum Donaurieden gesamt (Halle, Schule, Kiga)
 L21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 L21.10.10.00.03 Kernzeitbetreuung „Kernhäusle“ (Container)
 L21.10.10.00.05 Ganztagesgrundschule
 L21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken
 L21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Zuweisung des Landes für Gemeinschaftsschulen (entspricht dem der Werkrealschulen / Hauptschulen).
 Inklusive 37 € für Medienausstattung. Die Hälfte des Medienzuschlags (18,50 €) verbleibt bei der Stadt, der Rest fließt ins Budget der Schulen ein.

Haushaltsplan 2018

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Schülerzahl						
GS	298	293	278	274	274	271
WRS/GMS	254	277	254	250	17	204
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.312	1.312	1.176	1.176	1.119	1.100

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.05	2	31310000	Zuschuss Ganztageschule
21.10.10.90.01	13a	42110001	
21.10.10.90.02	13a	42110001	Trakt 2: Sanierung Dachrinne
21.10.10.90.30	13a	42110001	Donaurieden: Neue Fenster, Eingang, Festverglasung
L21.10.10.00.03	16	43180000	Mensabeitrag (1.800 €) Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein Kernhäusle Erbach (2.500 €) + (22.500 € Ganztageschule)
21.10.10.90.30			Neues Spielgerät mit Fallschutz

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
GMS Schillerschule	L2110100000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- 2.500
GMS Schillerschule	L2110100000	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	2.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42720000	Aufwendungen für EDV	7.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42750000	Lernmittel	40.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	7.000
GMS Schillerschule	L2110100000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000
GMS Schillerschule	L2110100000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten	300
GMS Schillerschule	L2110100000	44310001	Bürobedarf	4.000
GMS Schillerschule	L2110100000	44310002	Bücher u. Zeitschriften	2.000
GMS Schillerschule	L2110100000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	5.000
Summe				137.800

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211010000 GMS Schillerschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	410.796	408.659	324.329
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	31.000	31.000	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	330.000	358.000	324.329
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.700	0	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	19.659	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.496	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.600	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	25.620
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	25.595
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.057	3.154	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.204
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	3.100	1.692
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	3.100	1.692
10	=	Ordentliche Erträge	418.353	415.913	353.845
11	-	Personalaufwendungen	172.244-	134.063-	315.107-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.871-	287.615-	702.036-
13a		Unterhaltung	80.027-	50.364-	292.157-
13b		Bewirtschaftung	85.116-	68.434-	224.837-
13c		sonstige	165.729-	168.817-	185.042-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.118-	50.401-	73.597-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	135-	105-	763-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	104-	0	336-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	271-	210-	523-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	31.000-	3.687-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	0	1-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	40.000-	40.000-	58.360-
		42750000 Lernmittel	40.000-	40.000-	39.779-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.000-	7.000-	7.896-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	165.702-	84.335-	0
16	-	Transferaufwendungen	28.000-	26.800-	10.985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.000-	26.800-	10.985-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.190-	45.168-	6.680-
17a	-	Geschäftsausgaben	11.054-	14.542-	5.927-
17c	-	sonstige	30.136-	30.626-	753-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	48-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	747-	1.153-	705-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	45-	45-	0
	44430000 Versicherungen	29.344-	29.428-	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	738.007-	577.980-	1.034.808-
19	= Ordentliches Ergebnis	319.654-	162.067-	680.963-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.654-	162.067-	680.963-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	156.040	320.526	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	156.040	320.526	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	135.654-	165.924-	14.677-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	135.654-	165.924-	14.677-
28	+ Kalkulatorische Kosten	123.100-	304.300-	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	63.100	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	186.200-	304.300-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	102.714-	149.697-	14.677-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.368-	311.764-	695.641-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	49.796	19.659	0
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.700	0	0
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	19.659	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.496	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.600	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	165.702-	84.335-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	145.748-	72.035-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	866-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19.089-	12.300-	0

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

2120020000 SBBZ (L) Erbach

Produkt:

21.20.02.00 00 SBBZ (L) Erbach

Kurzbeschreibung:

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordneter Auftrag:

L21.20.02.00.00 SBBZ (L) Erbach

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.20.02.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge/Schülerzahlen:

Jahr	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Schülerzahl	32	32	42	33	50	55
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	2.099	1.716	1.660	1.660	1.577	1.625

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.20.02.00.00	16	43180000	Mensabeitrag

Haushaltsplan 2018

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
Förderschule	L2120020000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
Förderschule	L2120020000	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	100
Förderschule	L2120020000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000
Förderschule	L2120020000	42720000	Aufwendungen für EDV	3.100
Förderschule	L2120020000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000
Förderschule	L2120020000	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	2.500
Förderschule	L2120020000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300
Förderschule	L2120020000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten	3.100
Förderschule	L2120020000	44310001	Bürobedarf	2.200
Förderschule	L2120020000	44310002	Bücher u. Zeitschriften	1.200
Förderschule	L2120020000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
Summe				23.600

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sonderpädago.

Bildu.- und Ber.zentren

2120020000 SBBZ (L) Erbach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	68.408	59.586	65.208
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	65.000	53.000	65.208
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	6.586	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.408	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354	1.357	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.762	60.943	65.208
11	-	Personalaufwendungen	13.967-	35.586-	2.839-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609-	42.644-	19.906-
13a		Unterhaltung	3.313-	10.232-	0
13b		Bewirtschaftung	5.171-	19.077-	352-
13c		sonstige	16.126-	13.335-	19.554-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.490-	4.300-	3.798-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12-	45-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	24-	90-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.100-	100-	4.752-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000-	6.300-	5.127-
		42750000 Lernmittel	0	0	1.202-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.500-	2.500-	4.674-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.772-	18.998-	0
16	-	Transferaufwendungen	300-	300-	319-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	300-	300-	319-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.442-	9.298-	2.272-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.505-	4.518-	2.272-
17c	-	sonstige	4.937-	4.780-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.128-	3.125-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3-	2-	0
		44430000 Versicherungen	1.807-	1.652-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	60.090-	106.827-	25.336-
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.673	45.884-	39.872
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.673	45.884-	39.872
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.455-	33.940-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.455-	33.940-	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.455-	33.940-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	783-	79.824-	39.872
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.408	6.586	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	6.586	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.408	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.772-	18.998-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	11.661-	18.998-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	76-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	35-	0	0

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214000000	Schülerbeförderung

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Zugeordneter Auftrag:

L21.40.01.00.00 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

214000000 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	422
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	422
10	=	Ordentliche Erträge	500	0	422
11	-	Personalaufwendungen	700-	700-	528-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	8.700-	13.117-
17c	-	sonstige	8.700-	8.700-	13.117-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.200-	3.200-	12.796-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	321-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.400-	9.400-	13.645-
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.900-	9.400-	13.223-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.900-	9.400-	13.223-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	996-	1.032-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	996-	1.032-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	996-	1.032-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.896-	10.432-	13.223-

Haushaltsplan 2018

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige Schulische Aufgaben
215000000	Sonstige Schulische Aufgaben

Produkte:

21.50.06 Mensa
 21.50.07 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung von erweitertem pädagogischen Betreuungsangeboten und Freizeitgestaltung für alle Regelschularten

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

21.50.06.90.00 Mensa gesamt (Gebäude)
 L21.50.06.00.00 Mensa
 L21.50.07.00.00 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)
 L21.50.07.00.01 Betreuungsangebote Realschule
 L21.50.07.00.02 Betreuungsangebote SBBZ (L) Erbach
 L21.50.07.00.20 Betreuungsangebote GHWRS Dellmensingen
 L21.50.07.00.30 Betreuungsangebote GS Ersingen
 L21.50.07.00.50 Betreuungsangebote GS Ringingen

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat im Jahr 2007 beschlossen an den Schulen zur Verbesserung der Qualität in der Kinderbetreuung einen finanziellen Beitrag zu leisten:

1. Hausaufgabenbetreuung
Die Beteiligung der Stadt erfolgt in gleicher Höhe, wie sich die Eltern selber beteiligen
2. Jugendbegleiterprogramm
Hier erfolgt die Beteiligung der Stadt ebenfalls in Höhe der Elternanteile. Als Förderobergrenze wird 50% der Landesförderung festgelegt.
3. Kooperation mit der Musikschule
Für Angebote der Musikschule an den Schulen wird auf die Gebührensätze ein 30% Nachlass, wie bei den Vereinen gewährt.

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.07.00.00	2	31410000	Zuschuss des Landes für das Jugendbegleiterprogramm
L21.50.07.00.00	4	33210000	Elternanteil Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiterprogramm

Haushaltsplan 2018

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.06.00.00	13c	42310000	Mietaufwand für Austauschstudenten
L21.50.06.00.00	16	43180000	Zuschuss an Mensaverein, Errichtung Schulgarten
L21.50.07.00.00	17	44230000	Aufwendungen für Jugendbegleiter und Hausaufgabenbetreuung

Betreuungsangebote an den Schulen 2018

Landeszuschüsse	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	31410000	-7.500
Realschule	L21.50.07.00.01	31410000	-6.000
SBBZ	L21.50.07.00.02	31410000	-6.000
GHWRS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	31410000	-4.000
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	31410000	-6.000
Summe			-29.500

Elternbeiträge	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	33210000	-500
Realschule	L21.50.07.00.01	33210000	-2.200
SBBZ	L21.50.07.00.02	33210000	-100
GHSWR Dellmensingen	L21.50.07.00.20	33210000	-3.600
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	33210000	-4.800
Summe			-11.200

Aufwendungen Stadt	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	44230000	8.000
Realschule	L21.50.07.00.01	44230000	10.400
SBBZ	L21.50.07.00.02	44230000	6.200
GHWRS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	44230000	9.200
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	44230000	13.800
Summe			47.600

Haushaltsplan 2018

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige Schulische Aufgaben

2150000000 Sonstige Schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	44.551	45.242	42.173
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	29.500	30.500	42.173
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	14.742	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.051	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	11.200	10.900	9.255
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.200	10.900	9.255
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434	436	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.185	56.577	51.428
11	-	Personalaufwendungen	17.410-	15.695-	15.955-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.118-	26.403-	31.731-
13a		Unterhaltung	2.571-	2.413-	8.679-
13b		Bewirtschaftung	15.768-	12.217-	7.059-
13c		sonstige	11.778-	11.773-	15.994-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.529-	4.529-	8.954-
		42310000 Mieten und Pachten	7.200-	7.200-	7.040-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	15-	0
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	6-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	29-	29-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.866-	38.267-	0
16	-	Transferaufwendungen	17.000-	7.500-	4.330-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.000-	7.500-	4.330-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.629-	52.306-	62.244-
17a	-	Geschäftsausgaben	6-	6-	0
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	47.600-	52.300-	62.244-
17c	-	sonstige	23-	0	0
		44430000 Versicherungen	23-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	137.022-	140.171-	114.260-
19	=	Ordentliches Ergebnis	80.837-	83.593-	62.832-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.837-	83.593-	62.832-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	40.000	7.532	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	40.000	7.532	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30.791-	10.751-	121-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.791-	10.751-	121-
28	+	Kalkulatorische Kosten	12.200-	7.900-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	35.000	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	28.900	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR 1	EUR 2	EUR
	98110000 Kalk. Zinsen	41.100-	42.900-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.991-	11.120-	121-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.828-	94.713-	62.953-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.051	14.742	0
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	14.742	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.051	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	24.866-	38.267-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	21.165-	17.467-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	93-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.609-	20.800-	0

THH 4**Produktbereich****Produktgruppe**

25 Archiv

25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte Musikschule

26.10 Theater

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschule

27 Volkshochschule, Bibliotheken

27.10 Volkshochschule

27.20 Büchereien

28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2018

THH 4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	94.342	99.063	91.723
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	39.263
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	46.000	46.000	50.681
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.779
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	0	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	33.063	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.221	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	974	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	12.546	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	323.600	323.600	324.802
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.600	323.600	324.802
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191	3.194	2.123
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.400	13.400	19.030
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.400	13.400	19.030
10	=	Ordentliche Erträge	442.533	439.257	437.677
11	-	Personalaufwendungen	768.462-	759.125-	739.756-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.189-	214.566-	162.748-
13a		Unterhaltung	37.053-	25.064-	9.582-
13b		Bewirtschaftung	28.542-	30.707-	8.795-
13c		sonstige	145.594-	158.794-	144.371-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.119-	13.646-	44.132-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	25.000-	26.490-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23-	23-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	9-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.046-	2.046-	771-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	77.100-	91.600-	50.750-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.500-	8.500-	12.230-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.035-	10.000-	446-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10.762-	7.978-	9.553-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63.813-	84.948-	0
16	-	Transferaufwendungen	28.900-	27.900-	35.407-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	417-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	27.100-	26.100-	34.989-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.996-	17.809-	18.356-
17a	-	Geschäftsausgaben	13.509-	13.809-	2.391-
17c	-	sonstige	4.487-	4.000-	15.965-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13.135-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	1.496-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	800-	136-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44430000 Versicherungen	1.987-	1.700-	1.198-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.360-	1.104.349-	956.267-
19	= Ordentliches Ergebnis	647.827-	665.092-	518.589-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.827-	665.092-	518.589-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.042	13.572	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15.042	13.572	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	138.309-	172.343-	45.576-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	138.309-	172.343-	45.576-
28	+ Kalkulatorische Kosten	21.900-	8.800-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	47.900	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	27.400	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	49.300-	56.700-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	145.167-	167.572-	45.576-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	792.994-	832.664-	564.165-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	28.342	33.063	0
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	0	0
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	33.063	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.221	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	974	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	12.546	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	63.813-	84.948-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	48.426-	62.248-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.948-	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.647-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.091-	22.700-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 4

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.191	0	405.500	437.301
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.547-	0	1.004.800-	955.210-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.356-	0	599.300-	517.910-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	126.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	126.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380.000-	12.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.000-	0	41.500-	18.719-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	33.578-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	421.500-	64.797-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000-	0	295.500-	64.797-

Haushaltsplan 2018

THH 4

25	Archiv
2521	Archiv
2521000000	Archiv

Produkt:

25.21.00 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung
- Erfassung und Bewertung von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung der Sammlung
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Gutachtertätigkeit

Zugeordneter Auftrag:

L25.21.00.00.00 Archiv

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L25.21.00.00.00	5	34210000	Erträge aus dem Verkauf von Chroniken
L25.21.00.00.00	1a	42430000	Entsorgung datenschutzrelevanter Dokumente
L25.21.00.00.00	13c	42710000	Weiterführung der Veröffentlichungsreihe in Dellmensingen, Donaurieden, Ringingen

Haushaltsplan 2018

THH 4

25 Archiv

2521 Archiv

252100000 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	568	80	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	80	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	80	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	203
10	=	Ordentliche Erträge	1.568	1.080	203
11	-	Personalaufwendungen	22.304-	21.300-	20.948-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.916-	14.378-	0
13a		Unterhaltung	5.608-	1.280-	0
13b		Bewirtschaftung	3.031-	3.098-	0
13c		sonstige	10.277-	10.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.036-	3.016-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	899-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.100-	1.100-	899-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	47.356-	39.794-	21.847-
19	=	Ordentliches Ergebnis	45.788-	38.714-	21.644-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.788-	38.714-	21.644-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.454-	6.308-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.454-	6.308-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.454-	6.408-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.242-	45.122-	21.644-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	568	80	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	80	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	80	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.036-	3.016-	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47130000 AfA auf Gebäude	4.624-	2.816-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	160-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	252-	200-	0

THH 4**26 Theater, Konzerte, Musikschule****2620 Musikpflege****2620000000 Musikpflege****Produkt:**

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

- regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen

Zugeordneter Auftrag:

L26.20.04.00.00 Förderung der Musik

Haushaltsplan 2018

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

2620000000 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.300-	3.000-	1.407-
16	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	4.397-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	4.397-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.500-	9.000-	5.805-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.500-	9.000-	5.805-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.500-	9.000-	5.805-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.759-	3.839-	1.138-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.759-	3.839-	1.138-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.759-	3.839-	1.138-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.259-	12.839-	6.943-

Haushaltsplan 2018

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

2630000000 Musikschule

Produkt:

26.30.00 Musikschule

Kurzbeschreibung:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von internen und öffentlichen Veranstaltungen
- Überlassung von Instrumenten, Notenmaterial und Räumen an Schüler, Lehrer und Dritte

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

26.30.00.00.00 Gebäude Jahnschule

L26.30.00.00.00 Musikschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L26.30.00.00.00	2	31310000	Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“ an derzeit sechs Kindergärten (7 Gruppen). Der Personalaufwand für dieses Projekt ist in den Personalkosten enthalten und wird zu 100 % vom Land ersetzt.
L26.30.00.00.00	4	33210002	Musikschulgebühren Beschluss des Gemeinderats vom 02.05.2016 (ab Schuljahr 2016/2017)
L26.30.00.00.00	13c	42220000	Neukauf Instrumente

Schuljahr	Schüler	Angebote	Belegungen
2017 / 2018	559	437	618
2016 / 2017	603	456	661
2015 / 2016	607	449	648
2014 / 2015	571	459	622

Haushaltsplan 2018

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

2630000000 Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	70.600	68.455	91.393
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	39.263
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	46.000	46.000	50.681
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.449
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	0	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	2.455	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.000	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	300.000	300.000	304.976
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	300.000	304.976
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448	450	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	371.248	369.105	396.370
11	-	Personalaufwendungen	584.489-	579.349-	567.735-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.102-	28.630-	21.990-
13a		Unterhaltung	7.311-	7.148-	2.033-
13b		Bewirtschaftung	6.008-	5.907-	3.132-
13c		sonstige	15.783-	15.575-	16.825-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.732-	8.530-	10.459-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	15-	0
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	6-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.530-	1.530-	422-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	3.000-	1.299-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	4.645-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.954-	6.185-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.430-	13.406-	15.942-
17a	-	Geschäftsausgaben	10.406-	10.406-	291-
17c	-	sonstige	3.024-	3.000-	15.651-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13.135-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	1.496-
		44430000 Versicherungen	1.524-	1.500-	1.020-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	633.974-	627.570-	605.668-
19	=	Ordentliches Ergebnis	262.726-	258.465-	209.298-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.726-	258.465-	209.298-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.200	13.032	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.200	13.032	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	28.163-	31.301-	52-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	28.163-	31.301-	52-
28	+	Kalkulatorische Kosten	9.000-	11.100-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	5.700	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.600	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.600-	16.800-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.963-	29.369-	52-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.689-	287.834-	209.350-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.600	2.455	0
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	0	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	2.455	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.000	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.954-	6.185-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	4.649-	4.285-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	96-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.209-	1.900-	0

Haushaltsplan 2018

THH 4

27	Sonstige Kulturpflege
2710	Volkshochschulen
271000000	Volkshochschulen

Produkt:

27.10.00 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung der VH Ulm und der Familienbildungsstätte durch finanzielle Zuwendungen und durch das zur Verfügung stellen von geeigneten Räumlichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.10.00.00.01 VH Raum (Gebäude)
L27.10.00.00.00 Volkshochschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.10.00.00.00	16	43180000	Zuschuss in Höhe von 1 € pro Einwohner Zuzüglich Zuschuss für Raumkosten (1.460 €). Zuschuss an Familienbildungs- stätte in Höhe von 0,17 € pro Einwohner

Haushaltsplan 2018

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2710 Volkshochschulen

271000000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587	1.588	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.587	1.588	0
11	-	Personalaufwendungen	5.458-	4.975-	3.482-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698-	2.259-	0
13a		Unterhaltung	430-	925-	0
13b		Bewirtschaftung	1.204-	1.236-	0
13c		sonstige	65-	97-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	6-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	3-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6-	6-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	49-	82-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	91-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	18.400-	18.400-	16.909-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.400-	18.400-	16.909-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	1-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	1-	1-	0
17c	-	sonstige	5-	0	0
		44430000 Versicherungen	5-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.653-	25.634-	20.391-
19	=	Ordentliches Ergebnis	24.066-	24.047-	20.391-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.066-	24.047-	20.391-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.946-	7.244-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.946-	7.244-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.946-	7.244-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.012-	31.291-	20.391-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	91-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	71-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	19-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 4

27	Sonstige Kulturpflege
2720	Bibliotheken
2720000000	Bücherei

Produkt:

27.20.00 Stadtbücherei Erbach

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.20.00.00.00 Bücherei (Gebäude)
 L27.20.00.00.00 Bücherei

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.20.00.00.00	4	33210000	Jahresausleihgebühr: 10 Euro Ausleihgebühr DVD: 1 Euro pro Stück pro Woche
27.20.00.00.00	13c	42310000	Miete einschließlich Nebenkosten

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GmHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Auftrag	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018
Bücherei	L2720000000	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500
Bücherei	L2720000000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.000
Bücherei	L2720000000	44310001	Bürobedarf	500
Bücherei	L2720000000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
Bücherei	L2720000000	44310004	Dienstreisen	300
Summe				24.300

Haushaltsplan 2018

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2720 Bibliotheken

2720000000 Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	330
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	330
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	14.500	14.500	14.267
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500	14.500	14.267
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	667
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	700	667
10	=	Ordentliche Erträge	15.200	15.200	15.264
11	-	Personalaufwendungen	110.200-	108.200-	109.877-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.700-	67.200-	65.625-
13a		Unterhaltung	5.000-	5.000-	249-
13b		Bewirtschaftung	4.200-	4.700-	3.704-
13c		sonstige	59.500-	57.500-	61.673-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	6.765-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	25.000-	26.490-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	348-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.000-	22.000-	20.485-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	6.000-	7.585-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	2.300-	1.201-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.800-	2.300-	1.201-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	180.700-	177.700-	176.703-
19	=	Ordentliches Ergebnis	165.500-	162.500-	161.439-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.500-	162.500-	161.439-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.334-	13.860-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.334-	13.860-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.334-	13.860-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.834-	176.360-	161.439-

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
281000000	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen organisieren und veranstalten
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse oder Sachleistungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung, und Betreuung von Künstlern und Kulturgruppen
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums
- Zur Verfügung stellen der dafür nötigen Infrastruktur

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

28.10.01.00.00 Kultursaal
 28.10.04.00.01 Kaff-Cafe
 28.10.04.00.30 Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden
 28.10.04.00.40 Dorfgemeinschaftshaus Ersingen
 28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen
 L28.10.00.00.00 Kulturelle Angelegenheiten
 L28.10.01.00.00 Kulturförderung
 L28.10.01.00.04 Kunstprojekt Innenstadt
 L28.10.01.01.00 Spülmobil
 L28.10.01.02.00 Stadtfest
 L28.10.01.03.00 Kirchen
 L28.10.02.00.01 Erbacher Kulturkalender

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung	
L28.10.00.00.00	4	33210000	Eintrittsgelder Veranstaltungen	4.000 €
L28.10.01.01.00	4	33210000	Miete Spülmobil	3.600 €
L28.10.01.02.00	9	35910000	Ersätze Stadtfest	5.000 €
L28.10.02.00.01	9	35910000	Einnahmen Kulturkalender	5.000 €
L28.10.00.00.00	13c	42710000	Kunstprojekt Innenstadt	10.000 €
L28.10.02.00.01	13c	42710000	Erbacher Kulturkalender	22.000 €
L28.10.00.00.00	13c	42710000	Kulturprogramm	5.000 €
L28.10.01.02.00	13c	42710000	Stadtfest	10.000 €
L28.10.01.01.00	13c	42710000	Sonnenschirme, Maibäume etc.	5.000 €
L28.10.01.03.00	16	43140000	Beteiligungen an Kirchturm, Glocken und Uhren	2.000 €
L28.10.01.03.00	16	43180000	Zuschuss an kirchliche Büchereien	1.800 €
L28.10.01.00.00	16	43180000	Zuschuss an Landfrauen	500 €

Haushaltsplan 2018

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

281000000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	508	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	508	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.600	7.600	4.344
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	7.600	4.344
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	157	1.920
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	2.000	7.699
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	2.000	7.699
10	=	Ordentliche Erträge	17.756	10.264	13.963
11	-	Personalaufwendungen	31.931-	30.424-	25.010-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.270-	72.106-	56.750-
13a		Unterhaltung	4.376-	2.319-	614-
13b		Bewirtschaftung	2.096-	2.061-	0
13c		sonstige	49.799-	67.726-	56.136-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	681-	1.110-	26.774-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5-	5-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	2-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10-	10-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.100-	56.600-	28.966-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.000-	10.000-	396-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.658-	3.295-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.300-	3.300-	3.119-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	417-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	1.500-	2.702-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460-	1.002-	314-
17a	-	Geschäftsausgaben	2-	2-	0
17c	-	sonstige	1.458-	1.000-	314-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	800-	136-
		44430000 Versicherungen	458-	200-	178-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	101.620-	110.127-	85.194-
19	=	Ordentliches Ergebnis	83.863-	99.862-	71.231-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.863-	99.862-	71.231-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	58.063-	60.381-	43.802-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	58.063-	60.381-	43.802-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.600-	200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.600-	200-	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.663-	60.581-	43.802-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.526-	160.443-	115.033-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	508	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	508	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.658-	3.295-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	1.622-	1.495-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.533-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	803-	1.800-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	0	0

THH 4**28** **Sonstige Kulturpflege****2810** **Sonstige Kulturpflege****2810040040** **DGH Ersingen****Produkt:**

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Gebäude)

L28.10.04.00.40 DGH Ersingen

Haushaltsplan 2018

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040040 DGH Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.348	13.194	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	13.194	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	894	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	2.837
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	2.837
10	=	Ordentliche Erträge	9.348	15.194	2.837
11	-	Personalaufwendungen	1.162-	1.118-	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672-	7.644-	2.900-
13a		Unterhaltung	5.230-	3.665-	1.984-
13b		Bewirtschaftung	3.218-	3.978-	788-
13c		sonstige	223-	0	128-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	128-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	223-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.678-	43.569-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	23.512-	52.330-	2.900-
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.164-	37.136-	63-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.164-	37.136-	63-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.920-	46.931-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.920-	46.931-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	12.800	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	14.000	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.200-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.920-	34.131-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.084-	71.267-	63-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.348	13.194	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	13.194	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	894	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.678-	43.569-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	11.890-	31.469-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.788-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	12.100-	0

Haushaltsplan 2018

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
2810040050	DM Ringingen

Produkt:

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen (Gebäude)
L28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
28.10.04.00.50	13 c	42910000	Hausgeld

Haushaltsplan 2018

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040050 DM Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.826	16.826	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	16.826	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.500	1.500	1.214
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.214
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	8.500	7.827
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	8.500	7.827
10	=	Ordentliche Erträge	25.826	26.826	9.041
11	-	Personalaufwendungen	9.118-	8.460-	9.059-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.966-	20.962-	15.903-
13a		Unterhaltung	4.888-	3.948-	4.702-
13b		Bewirtschaftung	8.178-	9.118-	1.592-
13c		sonstige	9.900-	7.896-	9.610-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	6-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.400-	7.896-	9.553-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.354-	28.884-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	58.438-	58.306-	24.962-
19	=	Ordentliches Ergebnis	32.612-	31.480-	15.921-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.612-	31.480-	15.921-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.842	540	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.842	540	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.198-	1.341-	585-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.198-	1.341-	585-
28	+	Kalkulatorische Kosten	9.000-	10.200-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	28.200	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	22.800	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	31.800-	38.400-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.356-	11.001-	585-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.968-	42.481-	16.506-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.826	16.826	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	16.826	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.354-	28.884-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	22.654-	22.184-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.700-	6.700-	0

THH 5**Produktbereich****Produktgruppe**

31 Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Tagespflege

Haushaltsplan 2018

THH 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	107.875	74.296	57.440
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.400	13.200	8.800
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	40.000	33.000	46.040
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.500	2.600
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	0	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	26.596	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.275	0	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.000	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	354.400	316.900	1.583.205
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.297.707
		33210004 Kindergartenbeitrag	254.000	219.500	203.276
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	96.000	93.500	79.702
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	3.100	2.600	2.430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.547	150.660	159.118
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.500	1.436.500	21.404
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.100	32.030
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.100	32.030
10	=	Ordentliche Erträge	1.987.522	1.983.456	1.853.197
11	-	Personalaufwendungen	2.696.471-	2.306.774-	2.030.682-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.522-	474.090-	517.083-
13a		Unterhaltung	126.024-	104.885-	102.559-
13b		Bewirtschaftung	151.210-	159.015-	106.408-
13c		sonstige	207.289-	210.190-	308.116-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.135-	66.391-	74.942-
		42310000 Mieten und Pachten	13.000-	18.000-	15.920-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35-	52-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	12-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.207-	10.647-	5.939-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.700-	10.700-	3.331-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.700-	13.400-	8.763-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	129-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	85.000-	78.500-	70.018-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	19.500-	12.500-	129.073-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	317.250-	184.657-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.396.300-	1.321.800-	1.171.840-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.362.800-	1.288.300-	1.153.078-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	33.000-	33.000-	18.762-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.237-	181.280-	49.578-
17a	- Geschäftsausgaben	12.753-	12.780-	9.986-
17c	- sonstige	170.484-	168.500-	39.592-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	144.400-	142.500-	16.886-
	44430000 Versicherungen	1.084-	1.000-	1.161-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000-	25.000-	21.545-
18	= Ordentliche Aufwendungen	5.077.780-	4.468.601-	3.769.183-
19	= Ordentliches Ergebnis	3.090.258-	2.485.145-	1.915.985-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.090.258-	2.485.145-	1.915.985-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	308	5.622-	0
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	308	5.622-	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	227.625-	209.313-	39.025-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	227.625-	209.313-	39.025-
28	+ Kalkulatorische Kosten	134.700-	144.600-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	29.800	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	34.200	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	168.900-	174.400-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	362.017-	359.535-	39.025-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.452.276-	2.844.680-	1.955.010-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	51.475	26.596	0
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	0	0
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	26.596	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.275	0	0
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.000	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	317.250-	184.657-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	268.424-	152.657-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.200-	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	223-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	21.203-	32.000-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	26.200-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 5

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.047	0	1.957.700	1.842.637
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.760.530-	0	4.231.550-	3.753.352-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.824.483-	0	2.273.850-	1.910.715-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.800	0	340.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.800	0	340.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.225-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.193.000-	900.000-	2.023.000-	111.687-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	18.021-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.000-	900.000-	2.028.000-	132.934-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.463.200-	900.000-	1.688.000-	132.934-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311000000	Grundversorgung und Hilfen

Produkte:

31.10.06 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Sicherstellung des Haushalts nach §70 SGB XII
- Altenhilfe nach §71 SGB XII
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach §73 SGB XII
- Bestattungskosten nach §74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Allgemein Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Zugeordnete Aufträge

L31.10.00.00.00 Bestattungskosten ohne Kostenträger
L31.10.06.00.00 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
L31.10.08.00.00 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenachmittage, Jubilare, VDK, Pflegeunfallversicherung)

Haushaltsplan 2018

THH 5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

311000000 Grundversorgung und Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	13.300-	15.400-	20.027-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	2.698-
13c		sonstige	6.000-	6.000-	2.698-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	2.698-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	230-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	230-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	973-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	50-
17c	-	sonstige	0	0	923-
		44430000 Versicherungen	0	0	923-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	19.300-	21.400-	23.929-
19	=	Ordentliches Ergebnis	19.300-	21.400-	23.929-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.300-	21.400-	23.929-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.001-	2.124-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.001-	2.124-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.001-	2.124-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.301-	23.524-	23.929-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3130010000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Rückkehrberatung
Die Aufwendungen für die Unterbringung sind bei 31.40.07 veranschlagt

Zugeordneter Auftrag:

L31.30.01.00.90 Hilfe für Flüchtlinge

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L31.30.01.00.90	6	34810000	Ersatz Personalkosten Integrationsbeauftragte

Haushaltsplan 2018

THH 5

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3130010000 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	83.857
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.000	3.345
10	=	Ordentliche Erträge	15.500	15.000	87.202
11	-	Personalaufwendungen	47.700-	46.400-	32.010-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	81.893-
13a		Unterhaltung	0	0	21.060-
13b		Bewirtschaftung	0	0	27.401-
13c		sonstige	300-	300-	33.431-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	16.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	15.920-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	233-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	679-
16	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.000-	2.440-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.000-	2.440-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.198-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	1.198-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	50.500-	48.700-	117.541-
19	=	Ordentliches Ergebnis	35.000-	33.700-	30.338-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000-	33.700-	30.338-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.443-	8.567-	10.215-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.443-	8.567-	10.215-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.443-	8.567-	10.215-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.443-	42.267-	40.554-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314000000	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31.40.00 Forum 50+
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/- innen und Asylberechtigt, die sich in der Anschlussunterbringen bei den Städten und Gemeinden befinden.

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

- 31.40.00.00.00 Gebäude Forum 50+
- L31.40.00.00.00 Forum 50 +
- 31.40.07.00.00 Gebäude Erlenbachstr. 82
- ~~31.40.07.00.01 Gebäude Wagnerstraße 2~~ -jetzt unter 11.33.00
- 31.40.07.00.04 Gebäude Schlosstr. 31
- 31.40.07.00.05 Gebäude Lützelried 9 + 11 (Flüchtlingsunterkunft)
- 31.40.07.00.20 Gebäude Ersingerstr. 31

Haushaltsplan 2018

THH 5

31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314000000 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.231	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.231	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	700	700	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379	380	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.079	2.311	0
11	-	Personalaufwendungen	12.350-	11.178-	5.533-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.283-	11.284-	1.473-
13a		Unterhaltung	5.862-	5.623-	75-
13b		Bewirtschaftung	5.082-	4.997-	887-
13c		sonstige	1.339-	663-	511-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	696-	525-	333-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13-	13-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	5-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25-	25-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	100-	177-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.021-	3.625-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525-	505-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	5-	5-	0
17c	-	sonstige	520-	500-	0
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	500-	500-	0
		44430000 Versicherungen	20-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.180-	26.592-	7.006-
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.101-	24.281-	7.006-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.101-	24.281-	7.006-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.323-	8.331-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.323-	8.331-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.323-	8.331-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.424-	32.612-	7.006-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.231	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.231	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.021-	3.625-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	3.933-	3.625-	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47160000 AfA auf Fahrzeuge		81-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung		8-	0

Haushaltsplan 2018

THH 5

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

3140070000 Anschlussunterbringung Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	19.700	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.700	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	74.250	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.700	74.250	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.947-	90.026-	0
13a		Unterhaltung	11.499-	18.975-	0
13b		Bewirtschaftung	41.948-	47.121-	0
13c		sonstige	13.500-	23.930-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	2.930-	0
		42310000 Mieten und Pachten	13.000-	18.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	91.575-	6.975-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	1.250-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	2.600-	1.250-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	161.122-	98.251-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	84.422-	24.001-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.422-	24.001-	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	308	378	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	308	378	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.304-	2.259-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.304-	2.259-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	13.500-	5.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.500-	5.400-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.496-	7.281-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.918-	31.282-	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.700	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.700	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	91.575-	6.975-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	91.175-	6.975-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	0	0

THH 5

31	Soziale Hilfen
3180	Sonst. Soziale Hilfen
3180000000	Sonst. Soziale Hilfen

Produkte:

31.80.00 Tafelladen

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB ,

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Zugeordnete Aufträge:

L31.80.00.00.00 Tafelladen

L31.80.08.00.00 Seniorennachmittage, Altersjubilare, Pflegeunfallversicherung

Haushaltsplan 2018

THH 5

31 Soziale Hilfen

3180 Sonst. Soziale Hilfen

3180000000 Sonst. Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.000-	2.700-	8-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200-	4.200-	0
13c		sonstige	4.200-	4.200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.200-	4.200-	0
16	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.800-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800-	3.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	986-
17c	-	sonstige	2.500-	2.500-	986-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	986-
		44430000 Versicherungen	1.000-	1.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.500-	13.200-	995-
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.500-	13.200-	995-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.500-	13.200-	995-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	356-	403-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	356-	403-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	356-	403-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.856-	13.603-	995-

Haushaltsplan 2018

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620000000	Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer Freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte, Sport, Jugendberatung und Kinder- und Jugendkulturarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung von verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit
 L36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.01.00.00	6	35910000	Ersatz Alb-Donau-Kreis Kosten Schulsozialarbeit
L36.20.01.00.00	11	Personal	Personalkosten Jugendsozialarbeiter
L36.20.01.00.00	17c	42910000	Schulsozialarbeit Vertrag mit Oberlinhaus

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362000000 Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.000	1.500	28.920
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	26.720
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.500	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	54.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	27.553
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	27.553
10	=	Ordentliche Erträge	55.100	55.500	56.473
11	-	Personalaufwendungen	71.100-	68.100-	57.283-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150-	1.500-	127.914-
13c		sonstige	6.150-	1.500-	127.914-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	7.406-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	350-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	384-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	0	40-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	0	120.084-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	460-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	460-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.800-	125.400-	647-
17a	-	Geschäftsausgaben	800-	400-	647-
17c	-	sonstige	128.000-	125.000-	0
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	128.000-	125.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	209.350-	198.000-	186.304-
19	=	Ordentliches Ergebnis	154.250-	142.500-	129.831-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.250-	142.500-	129.831-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.098-	7.183-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.098-	7.183-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.198-	7.183-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.448-	149.683-	129.831-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	300-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	300-	0	0

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000	Einrichtungen Jugendarbeit

Produkt:

36.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Donauwinkel)

Kurzbeschreibung:

Unter dem Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Dazu gehören Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Einrichtungen der Stadtranderholung, Jugendzeltplätze und offene Treffs.

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

36.20.04.00.00 Gebäude Jugendhaus Donauwinkel
 L36.20.04.00.00 Jugendhaus Donauwinkel
 L36.20.04.01.00 Schülerferienprogramm
 L36.20.04.02.00 SEE (Stadtranderholung)
 L36.20.04.03.00 Skatepark

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.04.00.00	9	35910000	Einnahmen aus Getränkeverkauf
L36.20.04.01.00	9	35910000	Ersätze Schülerferienprogramm (4.000 €)
L36.20.04.01.00	13c	42910000	Schülerferienprogramm

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000 Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.500	4.005
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.500	4.005
10	=	Ordentliche Erträge	4.800	4.500	4.005
11	-	Personalaufwendungen	13.800-	9.500-	8.186-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300-	31.800-	20.887-
13a		Unterhaltung	10.000-	10.000-	8.066-
13b		Bewirtschaftung	7.600-	7.600-	1.091-
13c		sonstige	12.700-	14.200-	11.730-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700-	4.200-	3.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	111-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	129-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.500-	9.500-	8.089-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.800-	12.600-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	552-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	314-
17c	-	sonstige	0	0	238-
		44430000 Versicherungen	0	0	238-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	56.900-	53.900-	29.625-
19	=	Ordentliches Ergebnis	52.100-	49.400-	25.620-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.100-	49.400-	25.620-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.382-	9.634-	7.232-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.382-	9.634-	7.232-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.300-	5.600-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.300-	5.600-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.682-	15.234-	7.232-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.782-	64.634-	32.852-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.600-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	12.800-	600-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	12.000-	0

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040490 **Jugendbudget**

Produkt:

36.20.04.04.90 Jugendbudget

Kurzbeschreibung:

Ein Anliegen der Stadtteile ist, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder nun für längstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt. Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.04.04.00 Jugendbudget Erbach
L36.20.04.04.10 Jugendbudget Bach
L36.20.04.04.20 Jugendbudget Dellmensingen
L36.20.04.04.30 Jugendbudget Donaurieden
L36.20.04.04.40 Jugendbudget Ersingen
L36.20.04.04.50 Jugendbudget Ringingen

Erläuterungen:

Die Jugendbudgets betragen für:

	Betrag
Erbach	3.343 €
Bach	377 €
Dellmensingen	1.340 €
Donaurieden	329 €
Ersingen	578 €
Ringingen	737 €
Gesamt	6.704 €

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3620040490 Jugendbudget

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	6.900-	3.386-
13c		sonstige	6.900-	6.900-	3.386-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	6.900-	3.188-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	198-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.088-
17c	-	sonstige	0	0	1.088-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	0	1.088-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.900-	6.900-	4.474-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	4.474-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	4.474-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	141-	159-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	141-	159-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	141-	159-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.041-	7.059-	4.474-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfe für junge Menschen und Familien
3630000000	Hilfe für junge Menschen und Familien

Produkt:

- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung:

- Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung umfasst:
- Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)

Zugeordneter Auftrag:

- L36.30.02.00.00 Förderung der Erziehung in der Familie (Familienbesucher)
- L36.30.03.00.00 Soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus
- 36.30.03.00.00 Räume soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus (Container Kernhäusle)

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

3630000000 Hilfe für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.500	3.420
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.500	3.420
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	0	0
13a		Unterhaltung	1.000-	0	0
13c		sonstige	2.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.500-	1.840-
17c	-	sonstige	2.000-	2.500-	1.840-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	2.500-	1.840-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.000-	2.500-	1.840-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.000-	0	1.580
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	0	1.580
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	102-	57-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	102-	57-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102-	57-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.102-	57-	1.580

THH 5**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung****Produkt:**

36.50.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z. B.
- Prüfen der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahmen von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
 36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
 36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
 36.50.01.01.05 Kindergarten Brühlwiesen
 36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
 36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
 36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
 36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
 36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
 36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „Kleines Samenkorn“ Ersingen
 L36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
 L36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
 L36.50.01.01.02 Kindergarte Merzenbeund
 L36.50.01.01.03 Kath. Kindergarten St. Martin Erbach
 L36.50.01.01.04 Waldkindergarten Erbach e.V.
 L36.50.01.01.05 Kindergarten Brühlwiesen
 L36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
 L36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
 L36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
 L36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
 L36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
 L36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „ Kleines Samenkorn“ Ersingen
 L36.50.01.01.50 Kath. Kindergarten Ringingen

Haushaltsplan 2018

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

L36.50.01.01.60 Interkommunaler Kostenausgleich
 L36.50.01.01.70 Tagespflege/Tagesmütter
 L36.50.01.01.80 Kindergartenlastenausgleich

Erläuterungen:**Kinderhaus Auf der Wühre/alle Kindergärten**

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.00	13a	42110001	Malerarbeiten
L36.50.01.01.00	2	31310000	Zuschuss für Sprachförderung vom Land
L36.50.01.01.00	2 / 16	31420000/43310000	Ersatz Eingliederungshilfe vom LRA
L36.50.01.01.00	5	35910000	Ersatz Essensgeld
L36.50.01.01.00	13c	42790000	Aufwendungen für Essen
L36.50.01.01.00	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.00	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kindergarten Jahnstraße

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.01	12	42110001	Malerarbeiten
36.50.01.01.01	13c	42220000	2 Sonnenschirme, Wasserpumpe Matschbereich, Mobiliar

Kindergarten Merzenbeund

Kostenstelle/Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.02	13a	42110001	Malerarbeiten
36.50.01.01.02	13a	42110002	Sonnenschutz

Kindergarten Brühlwiesen

Kostenstelle/Auftrag			
L36.50.01.01.05	Der Kindergarten soll im Dezember 2018 in Betrieb gehen.		
36.50.01.01.05			

Kath. Kindergarten Bach

Kostenstelle/Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.10	13c	42220000	Waschmaschine/Trockner
36.50.01.01.10	13a	42110001	Brandschutz

Kath. Kindergarten Lila Villa

Kostenstelle/Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.20	13a	42110002	Neues Gartentor
L36.50.01.01.20	13c	42220000	Großer Sonnenschirm

Kath. Kindergarten Donaurieden

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.30	5	34110000	Mieteinnahmen

Evang. Kindergarten Ersingen

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.40	5	34110000	Mieteinnahmen

Budgeteinheit:

Die nachfolgenden Kostenarten werden beim jeweiligen Kindergarten zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Kostenart	Beschreibung
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten
44310001	Bürobedarf
44310002	Bücher und Zeitschriften
44310003	Post- und Fernmeldegebühren
44310004	Dienstreisen

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	87.175	71.565	28.520
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.400	13.200	8.800
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	40.000	33.000	19.320
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	400
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	0	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	25.365	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.575	0	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.000	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	353.700	316.200	1.583.205
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	1.297.707
		33210004 Kindergartenbeitrag	254.000	219.500	203.276
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	96.000	93.500	79.702
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	3.100	2.600	2.430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.168	76.029	75.260
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.000	1.365.000	14.639
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	600	472
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	600	472
10	=	Ordentliche Erträge	1.832.343	1.829.394	1.702.096
11	-	Personalaufwendungen	2.536.221-	2.153.496-	1.907.635-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.442-	322.080-	278.831-
13a		Unterhaltung	97.663-	70.287-	73.357-
13b		Bewirtschaftung	96.580-	99.296-	77.029-
13c		sonstige	154.199-	152.497-	128.445-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.839-	51.835-	44.015-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22-	39-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	7-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	8.831-	10.622-	5.939-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	50-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000-	13.000-	8.202-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	83.500-	77.000-	69.339-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	0	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	208.553-	161.457-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.387.000-	1.313.000-	1.168.710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.354.000-	1.280.000-	1.149.948-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	33.000-	33.000-	18.762-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.811-	49.124-	42.294-
17a	-	Geschäftsausgaben	9.348-	11.124-	7.777-
17c	-	sonstige	37.464-	38.000-	34.517-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	12.400-	13.000-	12.972-
		44430000 Versicherungen	64-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000-	25.000-	21.545-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.527.028-	3.999.157-	3.397.469-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.694.685-	2.169.763-	1.695.373-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.694.685-	2.169.763-	1.695.373-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	6.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	6.000-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	176.475-	170.595-	21.577-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	176.475-	170.595-	21.577-
28	+	Kalkulatorische Kosten	116.800-	133.600-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	29.800	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	34.200	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	151.000-	163.400-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.275-	310.195-	21.577-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.987.960-	2.479.958-	1.716.950-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.775	25.365	0
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	0	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	25.365	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.575	0	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.000	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	208.553-	161.457-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	160.516-	141.457-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	800-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	143-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.895-	20.000-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.200-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010100 Kinderhaus Auf der Wühre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	27.175	26.381	17.020
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.400	4.400	4.400
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	12.000	12.000	12.420
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	0	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	9.981	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.575	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	143.434	139.415	128.881
		33110000 Verwaltungsgebühren	34	15	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	278-
		33210004 Kindergartenbeitrag	80.000	78.000	73.542
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	62.000	60.000	54.499
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	1.118
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.000	45.000	43.736
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	121
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	121
10	=	Ordentliche Erträge	219.910	211.096	189.758
11	-	Personalaufwendungen	932.575-	900.567-	816.667-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.847-	118.839-	97.493-
13a		Unterhaltung	21.900-	10.900-	5.276-
13b		Bewirtschaftung	32.400-	35.400-	32.395-
13c		sonstige	79.547-	72.539-	59.822-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000-	12.000-	12.272-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.034-	4.015-	593-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.512-	1.525-	493-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	60.000-	55.000-	46.464-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	59.900-	59.900-	0
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	12.310-
		43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	12.000-	12.000-	12.310-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.571-	7.400-	7.940-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.571-	2.400-	1.693-
17c	-	sonstige	5.000-	5.000-	6.247-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	6.247-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.145.893-	1.098.706-	934.410-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
19	= Ordentliches Ergebnis	925.984-	887.610-	744.651-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925.984-	887.610-	744.651-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	46.368-	49.232-	4.612-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	46.368-	49.232-	4.612-
28	+ Kalkulatorische Kosten	47.000-	56.900-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	14.200	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.500	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	58.500-	71.100-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	93.368-	106.132-	4.612-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.019.351-	993.742-	749.263-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.775	9.981	0
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	0	0
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	9.981	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.575	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	59.900-	59.900-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	44.700-	44.700-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	300-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	14.900-	15.200-	0

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010101 Kindergarten Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.109	9.506	1.120
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.400	2.200	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	7.000	920
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	306	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	709	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	56.915	54.906	53.904
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	6	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	56.000	54.000	53.146
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	758
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.027	9.029	10.489
10	=	Ordentliche Erträge	78.052	73.442	65.512
11	-	Personalaufwendungen	347.157-	344.590-	318.497-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.688-	71.874-	62.604-
13a		Unterhaltung	16.104-	21.012-	24.376-
13b		Bewirtschaftung	14.902-	14.142-	6.711-
13c		sonstige	37.681-	36.721-	31.517-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.035-	22.535-	18.053-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18-	18-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	7-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.051-	2.042-	518-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	25-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.571-	1.126-	581-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	10.000-	11.000-	12.339-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.752-	24.500-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	920-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.000-	7.000-	920-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.942-	3.707-	2.851-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.914-	1.707-	1.331-
17c	-	sonstige	2.028-	2.000-	1.520-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	2.000-	2.000-	1.520-
		44430000 Versicherungen	28-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	452.539-	451.672-	384.872-
19	=	Ordentliches Ergebnis	374.487-	378.229-	319.360-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.487-	378.229-	319.360-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.403-	24.611-	5.374-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.403-	24.611-	5.374-
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.100-	19.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.100-	19.400-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.503-	44.011-	5.374-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.990-	422.241-	324.733-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	709	306	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	306	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	709	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	25.752-	24.500-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	23.529-	20.600-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	113-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.111-	3.900-	0

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010102 Kindergarten Merzenbeund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.671	16.922	4.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.400	4.400	4.400
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	7.000	7.000	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	5.522	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.771	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	73.830	61.809	58.997
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	9	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	55.000	45.000	42.238
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	18.000	16.000	16.204
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	800	800	555
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.500	13.374
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	253
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	253
10	=	Ordentliche Erträge	104.500	87.231	77.024
11	-	Personalaufwendungen	572.720-	403.553-	382.416-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.019-	47.008-	50.353-
13a		Unterhaltung	27.600-	11.100-	10.921-
13b		Bewirtschaftung	18.600-	18.650-	19.970-
13c		sonstige	23.819-	17.258-	19.461-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	4.000-	8.121-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.030-	1.009-	415-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.290-	1.249-	493-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	13.500-	11.000-	10.433-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.900-	39.300-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.000-	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649-	5.200-	5.305-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.749-	2.300-	2.253-
17c	-	sonstige	2.900-	2.900-	3.052-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	2.900-	2.900-	3.052-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	697.289-	502.062-	438.073-
19	=	Ordentliches Ergebnis	592.789-	414.830-	361.049-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592.789-	414.830-	361.049-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	31.428-	24.193-	6.691-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.428-	24.193-	6.691-
28	+	Kalkulatorische Kosten	35.700-	45.600-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	6.700	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.400	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	50.100-	52.300-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	67.128-	69.793-	6.691-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.917-	484.623-	367.740-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.271	5.522	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	5.522	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.771	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	42.900-	39.300-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	40.100-	39.200-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	500-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.300-	100-	0

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010103 Kath. Kindergarten Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	335.000-	300.000-	270.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	335.000-	300.000-	270.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	335.000-	300.000-	270.000-
19	=	Ordentliches Ergebnis	335.000-	300.000-	270.000-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.000-	300.000-	270.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.869-	6.897-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.869-	6.897-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.869-	6.897-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.869-	306.897-	270.000-

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010104 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	94.000-	90.000-	89.934-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	94.000-	90.000-	89.934-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	94.000-	90.000-	89.934-
19	=	Ordentliches Ergebnis	94.000-	90.000-	89.934-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.000-	90.000-	89.934-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.927-	2.069-	52-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.927-	2.069-	52-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.927-	2.069-	52-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.927-	92.069-	89.985-

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010105 Kindergarten Brühlwiesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.000	7.500	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	2.000	5.000	0
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	1.000	2.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.000	7.500	0
11	-	Personalaufwendungen	72.200-	118.200-	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	15.300-	0
13a		Unterhaltung	0	1.000-	0
13b		Bewirtschaftung	3.000-	1.300-	0
13c		sonstige	0	13.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	8.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	4.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.900-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	0	2.300-	0
17c	-	sonstige	0	600-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	600-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	75.200-	136.400-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	72.200-	128.900-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.200-	128.900-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.542-	7.136-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.542-	7.136-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.200-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.200-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.742-	7.136-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.942-	136.036-	0

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010106 Kinderkrippe Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.353	0	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.353	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	20.000	0	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	20.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.494	0	0
11	-	Personalaufwendungen	241.694-	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538-	0	0
13a		Unterhaltung	1.276-	0	0
13b		Bewirtschaftung	2.053-	0	0
13c		sonstige	1.209-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	195-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	9-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.774-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509-	0	0
17a	-	Geschäftsausgaben	502-	0	0
17c	-	sonstige	8-	0	0
		44430000 Versicherungen	8-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	256.515-	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	228.021-	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.021-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.260-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.260-	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.600-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.600-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.860-	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.881-	0	0
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.353	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.353	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.774-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	8.830-	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	30-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	914-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010110 Kindergarten Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.094	1.993	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.993	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	0	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	394	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	16.009	14.506	14.369
		33110000 Verwaltungsgebühren	9	6	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	16.000	14.500	14.369
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.102	16.699	14.369
11	-	Personalaufwendungen	131.544-	125.397-	123.064-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.087-	16.618-	11.245-
13a		Unterhaltung	12.600-	5.600-	368-
13b		Bewirtschaftung	7.450-	7.600-	8.428-
13c		sonstige	5.037-	3.418-	2.449-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	1.500-	1.904-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	809-	806-	53-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.228-	1.112-	493-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.300-	8.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143-	2.100-	1.720-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.143-	1.100-	1.002-
17c	-	sonstige	1.000-	1.000-	718-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.000-	1.000-	718-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	167.073-	152.115-	136.028-
19	=	Ordentliches Ergebnis	148.971-	135.415-	121.659-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.971-	135.415-	121.659-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.037-	9.786-	2.049-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.037-	9.786-	2.049-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.700-	5.100-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.200	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.000	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.700-	6.300-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.737-	14.886-	2.049-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.707-	150.302-	123.708-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.094	1.993	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.993	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	0	0
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	394	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.300-	8.000-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	8.000-	7.300-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	300-	700-	0

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010120 Kindergarten Lila Villa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.751	16.197	5.980
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.200	2.200	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	7.000	5.980
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	6.997	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	551	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	40.512	38.064	28.980
		33110000 Verwaltungsgebühren	12	64	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	25.000	23.000	19.981
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	15.000	15.000	8.999
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	500	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	97
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	97
10	=	Ordentliche Erträge	54.263	54.361	35.057
11	-	Personalaufwendungen	228.802-	251.833-	205.668-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.711-	27.952-	32.365-
13a		Unterhaltung	7.600-	5.600-	19.620-
13b		Bewirtschaftung	9.400-	12.900-	8.458-
13c		sonstige	6.711-	9.452-	4.288-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	3.800-	3.466-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	812-	1.664-	201-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	25-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.399-	3.988-	493-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	103-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.900-	15.600-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	5.532-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.000-	7.000-	5.532-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860-	2.600-	2.718-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.360-	1.100-	1.282-
17c	-	sonstige	1.500-	1.500-	1.436-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.500-	1.500-	1.436-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	278.273-	304.985-	246.283-
19	=	Ordentliches Ergebnis	224.009-	250.625-	211.225-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.009-	250.625-	211.225-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.522-	11.780-	2.096-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.522-	11.780-	2.096-
28	+	Kalkulatorische Kosten	11.500-	12.600-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.700	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.300	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.800-	14.300-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.022-	24.380-	2.096-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.031-	275.005-	213.321-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.551	6.997	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	6.997	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	551	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.900-	15.600-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	15.600-	15.500-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	300-	100-	0

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010121 Kath. Kindergarten Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.200-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	325.000-	290.000-	312.979-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	325.000-	290.000-	312.979-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	351.200-	290.000-	312.979-
19	=	Ordentliches Ergebnis	349.200-	290.000-	312.979-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.200-	290.000-	312.979-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.201-	6.667-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.201-	6.667-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.300	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.300	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.901-	6.667-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.101-	296.667-	312.979-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.200-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.200-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010130 Kath. Kindergarten Donaureden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.900
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.900
11	-	Personalaufwendungen	848-	848-	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.622-	7.331-	12.300-
13a		Unterhaltung	8.193-	5.015-	11.590-
13b		Bewirtschaftung	2.430-	2.317-	511-
13c		sonstige	0	0	199-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	199-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.421-	4.379-	0
16	-	Transferaufwendungen	125.000-	125.000-	84.612-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	125.000-	125.000-	84.612-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28-	0	0
17c	-	sonstige	28-	0	0
		44430000 Versicherungen	28-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	140.919-	137.558-	96.912-
19	=	Ordentliches Ergebnis	135.919-	132.558-	92.012-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.919-	132.558-	92.012-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.906-	4.902-	705-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.906-	4.902-	705-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.906-	4.902-	705-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.826-	137.460-	92.716-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.421-	4.379-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	4.351-	4.379-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	71-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010140 Ev. Kindergarten Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.021	565	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	565	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	8.500	2.761
10	=	Ordentliche Erträge	4.021	9.065	2.761
11	-	Personalaufwendungen	8.681-	8.508-	6.348-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930-	17.057-	1.738-
13a		Unterhaltung	2.390-	10.061-	1.206-
13b		Bewirtschaftung	6.345-	6.888-	532-
13c		sonstige	195-	109-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	22-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	87-	87-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.406-	9.778-	0
16	-	Transferaufwendungen	240.000-	240.000-	193.434-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	240.000-	240.000-	193.434-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109-	217-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	109-	217-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	273.126-	275.560-	201.520-
19	=	Ordentliches Ergebnis	269.105-	266.495-	198.759-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.105-	266.495-	198.759-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.680-	17.342-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.680-	17.342-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.680-	17.342-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.785-	283.837-	198.759-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.021	565	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	565	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.406-	9.778-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	15.406-	9.778-	0

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010150 Kath. Kindergarten Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	25-
13b		Bewirtschaftung	0	100-	25-
16	-	Transferaufwendungen	225.000-	225.000-	197.869-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	225.000-	225.000-	197.869-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	225.000-	225.100-	197.894-
19	=	Ordentliches Ergebnis	225.000-	225.100-	197.894-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.000-	225.100-	197.894-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.614-	5.175-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.614-	5.175-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.614-	5.175-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.614-	230.275-	197.894-

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010160 Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	14.639
10	=	Ordentliche Erträge	15.000	15.000	14.639
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	21.545-
17c	-	sonstige	25.000-	25.000-	21.545-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000-	25.000-	21.545-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	21.545-
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.000-	10.000-	6.906-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	10.000-	6.906-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	513-	575-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	513-	575-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	513-	575-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.513-	10.575-	6.906-

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010170 Tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	1.120-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.000-	10.000-	1.120-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	1.120-
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.000-	10.000-	1.120-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	10.000-	1.120-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	205-	230-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	205-	230-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	205-	230-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.205-	10.230-	1.120-

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010180 Kindergartenlastenausgleich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	1.297.985
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.297.985
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	1.350.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.300.000	1.350.000	1.297.985
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.300.000	1.350.000	1.297.985
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300.000	1.350.000	1.297.985
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.300.000	1.350.000	1.297.985

Haushaltsplan 2018

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010190 Kindergartenverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	90
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	90
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	90
11	-	Personalaufwendungen	0	0	54.975-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.709-
13c		sonstige	0	0	10.709-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	4.160-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	215-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	215-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	65.900-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	65.810-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	65.810-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	6.000-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	6.000-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.700	6.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	6.000	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.700	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.700	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.700	0	65.810-

THH 6**Produktbereich**

42 Sport und Bäder

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

Haushaltsplan 2018

THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.063	56.962	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	56.962	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.063	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	111.800	101.800	136.560
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.800	101.800	135.308
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	1.252
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.743	7.761	3.768
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.400	16.400	21.417
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	22.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.400	16.400	18.984
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	2.433
10	=	Ordentliche Erträge	194.005	182.923	161.745
11	-	Personalaufwendungen	298.563-	265.131-	175.340-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.089-	480.276-	273.254-
13a		Unterhaltung	185.625-	207.806-	120.167-
13b		Bewirtschaftung	179.220-	179.909-	74.495-
13c		sonstige	122.244-	92.561-	78.592-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.597-	20.817-	13.898-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	227-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	158-	211-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	63-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.906-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	944-	654-	293-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	969-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	429-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	617-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	400-	400-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100.881-	68.279-	60.251-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	344.472-	317.374-	0
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	43.504-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	43.504-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233-	3.170-	1.512-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.125-	2.387-	1.293-
17c	-	sonstige	1.108-	782-	218-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	188-
		44430000 Versicherungen	908-	582-	30-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.179.357-	1.111.951-	493.609-
19	=	Ordentliches Ergebnis	985.352-	929.028-	331.864-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985.352-	929.028-	331.864-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	267	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	267	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	127.739-	122.209-	48.958-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	127.739-	122.209-	48.958-
28	+	Kalkulatorische Kosten	170.700-	197.100-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	61.300	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	49.100	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	219.800-	258.400-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	298.439-	319.042-	48.958-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.283.790-	1.248.069-	380.822-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	58.063	56.962	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	56.962	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.063	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	0	0
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	22.000	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	344.472-	317.374-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	330.983-	307.874-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	600-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.900-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.012-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.477-	9.500-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.500-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 6

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.943	0	121.200	160.376
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.885-	0	611.700-	492.316-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.943-	0	490.500-	331.940-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	25.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	25.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	80.000-	177.159-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	2.000-	35.109-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	7.000-	41.900-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.000-	0	89.000-	254.168-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	436.000-	0	89.000-	229.168-

THH 6

42	Sportförderung
4210	Sportförderung
421000000	Sportförderung

Produkt:

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Zugeordneter Auftrag:

L42.10.01.00.00 Sportförderung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.10.01.00.00	16	43180000	Jährliche Vereinszuschüsse an Sportvereine Jugendzuschuss Kategorie I Jugendzuschuss Kategorie II Allgemeine Zuschüsse (Mähzuschüsse)

Haushaltsplan 2018

THH 6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

421000000 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.000-	3.600-	1.846-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	617-
13c		sonstige	500-	500-	617-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	617-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	400-	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	43.504-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	43.504-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.100-	45.967-
19	=	Ordentliches Ergebnis	50.000-	50.100-	45.967-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.000-	50.100-	45.967-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.630-	6.283-	7.573-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.630-	6.283-	7.573-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.630-	6.283-	7.573-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.630-	56.383-	53.540-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.500-	0	0

THH 6**42 Sportförderung****4240 Bäder****4240000000 Bäder****Produkt:**

42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie Freiflächen
- Bewirtschaftung/ Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

42.40.01.00.00 Badeanlage Erbach
 L42.40.01.00.00 Badeanlage Erbach
 L42.40.01.00.01 Seebühne
 L42.40.01.00.02 Minigolfanlage
 L42.40.01.00.40 See Ersingen

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
42.40.01.00.00	13a	42110001	Malerarbeiten
L42.40.01.00.00	13c	42910000	Badeaufsicht Gewässerüberprüfung LRA Steuerberater

Haushaltsplan 2018

THH 6

42 Sportförderung

4240 Bäder

424000000 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	70.600	60.600	95.177
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.600	60.600	95.222
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	45-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.768
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	4.006
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.074
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	932
10	=	Ordentliche Erträge	74.600	64.600	102.952
11	-	Personalaufwendungen	72.700-	58.900-	30.653-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.900-	129.900-	115.529-
13a		Unterhaltung	53.500-	46.500-	37.367-
13b		Bewirtschaftung	23.800-	23.800-	17.429-
13c		sonstige	95.600-	59.600-	60.733-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	5.026-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	227-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	969-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	313-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90.000-	54.000-	54.198-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.900-	13.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	393-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	500-	393-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	263.000-	202.300-	146.575-
19	=	Ordentliches Ergebnis	188.400-	137.700-	43.623-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.400-	137.700-	43.623-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	47.051-	39.592-	33.825-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	47.051-	39.592-	33.825-
28	+	Kalkulatorische Kosten	14.400-	22.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.400-	22.300-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.451-	61.892-	33.825-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.851-	199.592-	77.447-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	16.900-	13.000-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	15.000-	13.000-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	600-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.300-	0	0

THH 6**42 Sportförderung****4241 Sportstätten****Produkte:**

42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung für den Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung von Gebäuden, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 42.41.01.00.03 Jahnhalle
- 42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
- 42.41.01.00.05 Silchersaal
- 42.41.01.00.06 Fitnesshalle
- 42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
- 42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
- 42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
- 42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
- 42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
- 42.41.01.90.01 Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH, Sil, vh)
- 42.41.01.90.11 Geb. MZH Bach gesamt
- 42.41.01.90.20 Geb. MZH Dellmensingen gesamt
- 42.41.02.00.00 Stadion Erbach gesamt
- L42.41.01.00.02 Fitnesshalle
- L42.41.01.00.03 Jahnhalle
- L42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
- L42.41.01.00.05 Silchersaal
- L42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
- L42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
- L42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
- L42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
- L42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
- L42.41.01.90.01 Erlenbachhalle gesamt
- L42.41.02.00.00 Erbacher Stadion

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.41.01.00.02	4	33210000	Benutzungsgebühren für den Übungsbetrieb
L42.41.01.00.03	4	33210000	
L42.41.01.00.04	4	33210000	
L42.41.01.00.05	4	33210000	
L42.41.01.00.11	4	33210000	
L42.41.01.00.21	4	33210000	
L42.41.01.00.30	4	33210000	
L42.41.01.00.40	4	33210000	
L42.41.01.00.50	4	33210000	
L42.41.01.00.04	9	35910000	Ersätze (Hausmeister, Strom, etc.) bei Hallenanmietungen
L42.41.01.00.03	9	35910000	
L42.41.01.00.04	9	35910000	
L42.41.01.00.11	9	35910000	
L42.41.01.00.21	9	35910000	
L42.41.01.00.30	9	35910000	
L42.41.01.00.40	9	35910000	
L42.41.01.00.50	9	35910000	
42.41.01.90.11	13a	42110001	MZH Bach: Sanierung Boden
42.41.01.00.20	13a	42110001	MZH Dellmensingen: Lautsprecheranlage
42.41.02.00.00	13a	42110001	Stadion: Malerarbeiten
42.41.01.00.50	13a	42110001	MZH Ri: Malerarbeiten, Neue Fluchttür, Optimierung Lüftung

Haushaltsplan 2018

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010000 Erlenbachhalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.900	12.900	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	12.900	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	12.500	12.500	14.545
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	12.500	13.173
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	1.372
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559	2.569	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.201
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.201
10	=	Ordentliche Erträge	31.959	31.969	18.746
11	-	Personalaufwendungen	60.020-	50.515-	32.315-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.114-	69.546-	28.105-
13a		Unterhaltung	12.799-	27.237-	12.828-
13b		Bewirtschaftung	35.304-	36.263-	11.231-
13c		sonstige	5.011-	6.046-	4.047-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	771-	871-	336-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85-	86-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	34-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	1.906-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	171-	171-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.451-	4.418-	1.805-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	65.078-	61.900-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237-	101-	30-
17a	-	Geschäftsausgaben	34-	34-	0
17c	-	sonstige	203-	67-	30-
		44430000 Versicherungen	203-	67-	30-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	178.449-	182.061-	60.450-
19	=	Ordentliches Ergebnis	146.490-	150.092-	41.704-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.490-	150.092-	41.704-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	129	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	129	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.264-	9.713-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.264-	9.713-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	37.300-	46.700-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	16.500	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.300	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR 1	EUR 2	EUR
	98110000 Kalk. Zinsen	50.600-	63.200-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	42.564-	56.285-	0
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.054-	206.377-	41.704-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.900	12.900	0
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	12.900	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	65.078-	61.900-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	61.081-	59.000-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	546-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.451-	2.900-	0

Haushaltsplan 2018

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

424101003 Jahnhalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	2.000	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	2.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.500	5.500	4.937
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	4.937
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184	2.192	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	1.064
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	1.064
10	=	Ordentliche Erträge	9.884	9.892	6.001
11	-	Personalaufwendungen	42.553-	34.038-	12.282-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.718-	54.613-	8.279-
13a		Unterhaltung	10.174-	19.377-	2.510-
13b		Bewirtschaftung	29.984-	28.704-	4.542-
13c		sonstige	2.560-	6.532-	1.227-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.146-	5.146-	469-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	73-	73-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	29-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	167-	167-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	146-	146-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	758-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.786-	43.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168-	51-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	29-	29-	0
17c	-	sonstige	139-	22-	0
		44430000 Versicherungen	139-	22-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	131.224-	132.203-	20.562-
19	=	Ordentliches Ergebnis	121.341-	122.310-	14.561-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.341-	122.310-	14.561-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.796-	9.387-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.796-	9.387-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	14.900-	19.500-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	1.800	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.400	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.300-	21.300-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.696-	28.887-	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.037-	151.197-	14.561-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	2.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	45.786-	43.500-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	44.976-	43.200-	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	466-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	344-	300-	0

Haushaltsplan 2018

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010010 MZH Bach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.000	4.000	3.370
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.445
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	75-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.112
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.112
10	=	Ordentliche Erträge	5.500	5.500	4.482
11	-	Personalaufwendungen	15.774-	15.393-	14.699-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.667-	30.071-	29.218-
13a		Unterhaltung	10.610-	15.415-	13.932-
13b		Bewirtschaftung	13.260-	12.528-	12.981-
13c		sonstige	2.797-	2.128-	2.305-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	100-	184-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	167-	167-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	147-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.431-	1.861-	1.974-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.100-	28.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322-	322-	167-
17a	-	Geschäftsausgaben	300-	300-	167-
17c	-	sonstige	22-	22-	0
		44430000 Versicherungen	22-	22-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	70.863-	74.186-	44.084-
19	=	Ordentliches Ergebnis	65.363-	68.686-	39.602-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.363-	68.686-	39.602-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	139	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	139	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.453-	2.705-	2.767-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.453-	2.705-	2.767-
28	+	Kalkulatorische Kosten	23.100-	29.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23.100-	29.800-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.553-	32.366-	2.767-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.916-	101.053-	42.369-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	28.100-	28.400-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	27.700-	27.900-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	500-	0

Haushaltsplan 2018

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010020 MZH Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.200	14.200	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	14.200	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	4.538
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.538
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.404
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.404
10	=	Ordentliche Erträge	21.800	21.800	6.942
11	-	Personalaufwendungen	35.762-	35.417-	27.873-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.906-	53.960-	9.170-
13a		Unterhaltung	23.346-	23.187-	3.335-
13b		Bewirtschaftung	25.056-	26.479-	5.067-
13c		sonstige	4.504-	4.294-	767-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.019-	0	9-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	167-	167-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	319-	127-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	4.000-	758-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.954-	51.400-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405-	405-	0
17c	-	sonstige	405-	405-	0
		44430000 Versicherungen	405-	405-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	144.026-	141.181-	37.043-
19	=	Ordentliches Ergebnis	122.226-	119.381-	30.101-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.226-	119.381-	30.101-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.282-	3.213-	265-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.282-	3.213-	265-
28	+	Kalkulatorische Kosten	39.300-	48.400-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	18.900	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	15.200	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	54.500-	67.300-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.582-	51.613-	265-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.808-	170.994-	30.366-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.200	14.200	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	14.200	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR 1	EUR 2	EUR
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.954-	51.400-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	52.854-	50.400-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.700-	1.000-	0

Haushaltsplan 2018

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010030 MZH Donaurieden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.200	2.200	1.970
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	1.970
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	950
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	950
10	=	Ordentliche Erträge	3.200	3.200	2.920
11	-	Personalaufwendungen	11.675-	11.353-	8.180-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.566-	20.576-	2.339-
13a		Unterhaltung	21.632-	13.434-	1.711-
13b		Bewirtschaftung	6.267-	5.975-	121-
13c		sonstige	667-	1.167-	507-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	1.000-	507-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	167-	167-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.604-	12.895-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95-	22-	0
17c	-	sonstige	95-	22-	0
		44430000 Versicherungen	95-	22-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	52.940-	44.846-	10.519-
19	=	Ordentliches Ergebnis	49.740-	41.646-	7.599-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.740-	41.646-	7.599-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.117-	7.450-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.117-	7.450-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	400-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.317-	7.850-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.057-	49.496-	7.599-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.604-	12.895-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	11.222-	11.295-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.382-	1.600-	0

Haushaltsplan 2018

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010040 MZH Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.463	1.362	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.362	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.463	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.000	4.000	4.503
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.503
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	2.869
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.379
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.490
10	=	Ordentliche Erträge	8.063	6.962	7.373
11	-	Personalaufwendungen	26.791-	25.249-	20.814-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.702-	42.594-	21.072-
13a		Unterhaltung	6.264-	24.055-	18.356-
13b		Bewirtschaftung	15.300-	16.610-	590-
13c		sonstige	1.138-	1.929-	2.126-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	762-	1.500-	2.058-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	52-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	167-	167-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	210-	210-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	68-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.550-	23.979-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484-	746-	188-
17a	-	Geschäftsausgaben	262-	524-	0
17c	-	sonstige	222-	222-	188-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	200-	200-	188-
		44430000 Versicherungen	22-	22-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	87.527-	92.569-	42.073-
19	=	Ordentliches Ergebnis	79.465-	85.606-	34.701-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.465-	85.606-	34.701-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	32.602-	27.945-	138-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	32.602-	27.945-	138-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.602-	28.045-	138-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.067-	113.651-	34.839-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.463	1.362	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR 1	EUR 2	EUR
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.362	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.463	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.550-	23.979-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	37.150-	23.579-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	400-	0

Haushaltsplan 2018

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010050 MZH Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	300	22.300	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	22.300	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.000	8.000	7.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	7.520
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.500	4.500	4.770
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	22.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.770
10	=	Ordentliche Erträge	34.800	34.800	12.290
11	-	Personalaufwendungen	21.188-	20.666-	17.551-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.467-	45.167-	31.443-
13a		Unterhaltung	31.000-	15.500-	12.456-
13b		Bewirtschaftung	24.000-	24.300-	13.925-
13c		sonstige	4.467-	5.367-	5.062-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200-	2.200-	4.109-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	167-	167-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	100-	0	147-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	48-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	3.000-	758-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.500-	54.200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622-	622-	460-
17a	-	Geschäftsausgaben	600-	600-	460-
17c	-	sonstige	22-	22-	0
		44430000 Versicherungen	22-	22-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	135.777-	120.655-	49.453-
19	=	Ordentliches Ergebnis	100.977-	85.855-	37.164-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.977-	85.855-	37.164-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.994-	6.037-	909-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.994-	6.037-	909-
28	+	Kalkulatorische Kosten	24.700-	29.500-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	20.300	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	16.200	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	40.900-	49.800-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.694-	35.537-	909-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.672-	121.392-	38.073-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.300	22.300	0
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	22.300	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	0	0
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	22.000	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.500-	54.200-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	53.800-	52.300-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	300-	1.900-	0

Haushaltsplan 2018

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241020000 Stadion

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.200	4.200	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	4.200	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.200	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	30
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	10
10	=	Ordentliche Erträge	4.200	4.200	40
11	-	Personalaufwendungen	10.100-	10.000-	9.127-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.550-	33.350-	27.482-
13a		Unterhaltung	16.300-	23.100-	17.673-
13b		Bewirtschaftung	6.250-	5.250-	8.610-
13c		sonstige	5.000-	5.000-	1.199-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	1.199-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.500-	28.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	274-
17a	-	Geschäftsausgaben	400-	400-	274-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	65.550-	71.850-	36.883-
19	=	Ordentliches Ergebnis	61.350-	67.650-	36.843-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.350-	67.650-	36.843-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.549-	9.883-	3.482-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.549-	9.883-	3.482-
28	+	Kalkulatorische Kosten	16.800-	400-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	3.800	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.000	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.800-	4.200-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.349-	10.283-	3.482-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.699-	77.933-	40.324-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.200	4.200	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	4.200	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.200	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	27.500-	28.100-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	27.200-	27.200-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	300-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	900-	0

THH 7**Produktbereich**51 Räumliche Planung und
Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung Entwicklung; und Stadterneuerung51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen

52.10 Bauordnung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2018

THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	250.800	426.800	29.683
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.000	24.000	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	25.000	25.000	29.683
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	377.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.800	0	0
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	18.600	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	400	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	162.000	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.801.300	1.654.000	1.650.781
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.801.300	1.654.000	1.938.298
		33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	287.518-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.000	257.000	185.678
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.500	1.000	10.236
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	10.236
10	=	Ordentliche Erträge	2.364.600	2.358.800	1.876.381
11	-	Personalaufwendungen	496.600-	483.500-	432.146-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.500-	962.800-	1.007.560-
13a		Unterhaltung	242.600-	242.000-	151.293-
13b		Bewirtschaftung	193.400-	177.800-	226.599-
13c		sonstige	696.500-	543.000-	629.669-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.500-	19.500-	19.436-
		42310000 Mieten und Pachten	2.500-	0	571-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	1.727-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	8.000-	0	1.719-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	743-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	1.373-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.500-	25.500-	29.389-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.717-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	57.500-	54.000-	42.256-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	571.500-	436.000-	529.737-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	731.300-	731.400-	0
16	-	Transferaufwendungen	167.800-	167.800-	97.710-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	97.800-	97.800-	97.710-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.500-	370.200-	374.192-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
17a	-	Geschäftsausgaben	13.500-	14.200-	7.834-
17c	-	sonstige	441.000-	356.000-	366.358-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	8.100-	8.100-	7.175-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400-	400-	346-
		44430000 Versicherungen	8.000-	1.600-	8.661-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	424.000-	345.400-	350.176-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.982.700-	2.715.700-	1.911.608-
19	=	Ordentliches Ergebnis	618.100-	356.900-	35.227-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.100-	356.900-	35.227-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.800	247.400	0
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	266.800	247.400	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	266.800	247.400	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	151.317-	144.628-	21.338-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	151.317-	144.628-	21.338-
28	+	Kalkulatorische Kosten	237.500-	34.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	230.000	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	220.700	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	458.200-	196.000-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	122.017-	136.772	21.338-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740.117-	220.128-	56.565-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	297.300	377.800	4
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	377.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.800	0	0
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	18.600	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	400	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	162.000	0	0
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	731.300-	731.400-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	40.000-	711.000-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	658.500-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.600-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.200-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	16.000-	20.400-	0

Haushaltsplan 2018

THH 7

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.300	0	1.981.000	1.929.766
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.400-	0	1.984.500-	1.793.275-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.100-	0	3.500-	136.491
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	393.000	1.241.614
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	105.400	0	25.100	19.341
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.400	0	418.100	1.264.955
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.556-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435.000-	0	1.155.000-	2.787.131-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	165.000-	182.843-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.000-	0	1.320.000-	2.972.529-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	949.600-	0	901.900-	1.707.575-

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
511000000	Stadtplanung

Produkte:

51.10.01 Stadtentwicklung
 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Koordination der Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/ Bereiche
- Analysen, Prognosen, Modellrechnung, Szenarien: Einzelarbeiten und Bericht zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing:
- auf Umsetzung, Koordination, und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei interkommunalen oder regionalen Zusammenarbeit
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzepts
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Zugeordnete Aufträge:

L51.10.01.00.00 Stadtentwicklung
 L51.10.09.00.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
 L51.10.09.00.01 Stadtkernsanierung, Planungs-und Sanierungskosten

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.10.09.00.00	2	31310000	Ersatz Kosten Kommunalentwicklung (12.000 €)
L51.10.09.00.00	13c	42910000	Vorbereitende Maßnahmen Stadtsanierung (40.000 €)
L51.10.01.00.00	13c	42910000	Digital. Bebauungspläne (Inspire 23.000 €)
L51.10.01.00.00	17c	44290000	Umlage an den Nachbarschaftsverband Ulm

Haushaltsplan 2018

THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
 511000000 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.000	24.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.000	24.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.948
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.948
10	=	Ordentliche Erträge	12.000	24.000	6.948
11	-	Personalaufwendungen	40.600-	39.800-	30.466-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000-	63.000-	90.191-
13c		sonstige	55.000-	63.000-	90.191-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	55.000-	63.000-	90.191-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	6.323-
17c	-	sonstige	7.000-	7.000-	6.323-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.000-	7.000-	6.323-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	102.600-	109.800-	126.980-
19	=	Ordentliches Ergebnis	90.600-	85.800-	120.033-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.600-	85.800-	120.033-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.117-	6.603-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.117-	6.603-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.117-	6.603-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.717-	92.403-	120.033-

THH 7

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**
511100000 **Grundstücksbezogene Daten**

Produkte:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
51.11.11 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung:

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters in digitaler Form
- Auskünfte und Auszüge für den überwiegend verwaltungsinternen Gebrauch
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Zugeordnete Aufträge:

L51.11.01.00.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
L51.11.11.00.00 Gutachterausschuss

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.11.11.00.00	4	33210000	Gebühreneinnahmen des Gutachterausschusses
L51.11.01.00.00	13c	42720000	Geoinformationssystem (Webgis), Luftbilder,
L51.11.01.00.00	13c	42910000	Vermessungsgebühren (10.000 €)
L51.11.11.00.00			Aufwandentschädigung Gutachterausschuss (3.000 €)

Haushaltsplan 2018

THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

511100000 Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	9.047
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	9.047
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	9.047
11	-	Personalaufwendungen	10.600-	9.100-	9.119-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000-	28.000-	33.545-
13c		sonstige	28.000-	28.000-	33.545-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	251-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	14.490-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.000-	13.000-	18.804-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	144-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	0	144-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	38.800-	37.100-	42.808-
19	=	Ordentliches Ergebnis	33.800-	32.100-	33.761-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.800-	32.100-	33.761-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.204-	3.300-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.204-	3.300-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.204-	3.300-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.004-	35.400-	33.761-

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

5210000000 Bauordnung

Produkt:

52.10.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Antragsannahme im Baugenehmigungsverfahren
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe einer Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Kenntnissgabeverfahren
- Prüfung der eingereichten Unterlagen bei Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Zugeordneter Auftrag:

L52.10.00.00.00 Bauordnung

Haushaltsplan 2018

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

521000000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.000	8.000	3.955
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	3.955
10	=	Ordentliche Erträge	8.000	8.000	3.955
11	-	Personalaufwendungen	57.300-	53.000-	44.934-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	280-
13a		Unterhaltung	0	0	205-
13c		sonstige	500-	500-	75-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	75-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	4.500-	2.088-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.500-	4.500-	2.088-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	61.300-	58.000-	47.302-
19	=	Ordentliches Ergebnis	53.300-	50.000-	43.347-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.300-	50.000-	43.347-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.072-	6.229-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.072-	6.229-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.072-	6.229-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.372-	56.229-	43.347-

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5370 Abfallwirtschaft****5370000000 Abfallwirtschaft****Produkte:**

- 53.70.01 Verwertung von Bioabfällen
- 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- 53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³
- 53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll
- 53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Kurzbeschreibung:

- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung, Transport, Annahme und Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 cbm einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Transport, Annahme in Sammelstellen und Beseitigung von Sperrmüll einschließlich Einzelabfuhr und Abruf
- Sammlung, Transport, Annahme und Beseitigung von sonstigen Abfällen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 53.70.04.00.00 Wertstoffhof Erbach
- 53.70.04.00.20 Wertstoffhof Dellmensingen
- L53.70.01.00.00 Verwertung von Bioabfällen
- L53.70.02.00.00 Verwertung von Grünabfällen
- L53.70.02.00.50 Grüngutsammelplatz Ringingen
- L53.70.03.00.00 Altpapier
- L53.70.04.00.00 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- L53.70.05.00.00 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³
- L53.70.05.00.01 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll Sachbearbeitung
- L53.70.05.00.02 Neuvergabe Müllentsorgung
- L53.70.05.00.03 Wilde Müllablagerung
- L53.70.07.00.00 Beseitigung von Sperrmüll
- L53.70.09.00.00 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.70.04.00.00	2	31420000	Die Stadt erhält vom Landkreis 1,79 € pro Einwohner für die Betreuung der Containerstandorte (Altglas, Papier, Dosen, etc.)
L53.70.05.00.00	4	33210000	Müllgebühren ab dem 01.01.2018 (Beschluss des GemR vom 23.10.2017)

	2018	2018	2017	2017
Grundbetrag pro Haushalt / Jahr	49,20 €		30,00 €	
Grundbetrag pro Gewerbe / Jahr	49,20 €		30,00 €	
	Pro Leerung	Jahresgebühr	Pro Leerung	Jahresgebühr
Pflichtabnahme pro Jahr /Stück 24				
1,1 m ³ Container	121,00 €	2.904,00 €	99,00 €	2.376,00 €
35 Liter Tonne	3,85 €	92,40 €	3,15 €	75,60 €
50 Liter Tonne	5,50 €	132,00 €	4,50 €	108,00 €
120 Liter Tonne	13,20 €	316,80 €	10,80 €	259,20 €
220/240 Liter Tonne	26,40 €	633,60 €	21,60 €	518,40 €
Abfallsack	6,10 €		6,10 €	

L53.70.09.00.00	13c	42810000	Stadtputzede
L53.70.05.00.00	13c	42910000	Kosten Müllverbrennung TAD
L53.70.05.00.00	16	43130000	Umlage: Einwohnertarif TAD
L53.70.05.00.00	17c	44570000	Abfuhrkosten an Unternehmer für Hausmüll Wertstoffe und Grün/Häckselgut (Ergebnis der Europaweiten Ausschreibung für die Jahre 2017-2021)

Haushaltsplan 2018

THH 7

53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
537000000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	25.000	25.000	29.683
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	25.000	25.000	29.683
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	811.300	664.000	664.506
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	811.300	664.000	664.506
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	27.000	26.831
10	=	Ordentliche Erträge	864.300	716.000	721.019
11	-	Personalaufwendungen	114.000-	122.200-	100.830-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.400-	236.100-	270.017-
13a		Unterhaltung	8.000-	12.000-	3.997-
13b		Bewirtschaftung	11.900-	6.600-	8.672-
13c		sonstige	237.500-	217.500-	257.349-
		42310000 Mieten und Pachten	2.500-	0	571-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.000-	10.000-	12.662-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.717-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	2.000-	2.000-	1.771-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	220.000-	205.500-	239.628-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.100-	11.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	97.800-	97.800-	97.710-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	97.800-	97.800-	97.710-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.100-	349.500-	353.761-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.000-	4.000-	3.586-
17c	-	sonstige	424.100-	345.500-	350.176-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	424.000-	345.400-	350.176-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	908.400-	816.600-	822.318-
19	=	Ordentliches Ergebnis	44.100-	100.600-	101.299-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.100-	100.600-	101.299-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	72.833-	65.039-	18.024-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	72.833-	65.039-	18.024-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.000-	2.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.000-	2.800-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	76.833-	67.839-	18.024-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.933-	168.439-	119.323-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.100-	11.000-	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47130000 AfA auf Gebäude	0	11.000-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	11.100-	0	0

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5380 Abwasserbeseitigung****Produkte:**

53.80.01 Ableitung von Abwasser

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalrechnungen und Gebührenkalkulation.

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

53.80.02.00.01 Gebäude Sammelkläranlage
 53.80.02.90.00 Sammelkläranlage
 53.80.02.90.01 Pumpwerke gesamt
 L53.80.01.00.00 Ableitung von Abwasser
 L53.80.02.00.00 Reinigung von Abwasser
 L53.80.02.00.01 Reinigung von Abwasser, Transport/Entsorgung Klärschlamm
 L53.80.02.00.02 Reinigung von Abwasser, GAG
 L53.80.02.00.03 Reinigung von Abwasser, Wachhund
 L53.80.02.90.00 SKA gesamt

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2015:

Kanalgebühr: 0,85 € je m³

Klärggebühr: 0,67 € je m³

Abwassergebühr: 1,52 € je m³

Niederschlagswassergebühr: 0,10 € je m² versiegelter Fläche

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.80.01.00.00	13a	42120000	Sanierungsmaßnahmen Kanäle
53.80.02.00.00	5	34210000	Ersatz Bauhof Heizkosten
L53.80.02.00.00	6	34820000	Kostenersätze der beteiligten Gemeinden
L53.80.02.00.00	6	34810000	Erstattung Abwasserabgabe (70.000 €) entfällt
L53.80.02.00.00	16	43120000	Abwasserabgabe
L53.80.02.00.01	13c	42910000	zusätzliche Reparatur-,Wartungsarbeiten 84.000 € Mehr Schlammgewicht bis zum Umbau der Kammerfilterpresse

Haushaltsplan 2018

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380010000

Kanalisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	102.900	170.000	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	170.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.400	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	400	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	88.100	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	437.000	437.000	431.085
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.000	437.000	564.323
		33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	133.238-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.500	0	0
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	623.400	607.000	431.085
11	-	Personalaufwendungen	68.000-	63.600-	44.146-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.500-	208.500-	61.061-
13a		Unterhaltung	200.000-	200.000-	55.739-
13c		sonstige	8.500-	8.500-	5.322-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	3.907-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.415-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000-	4.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	351.400-	360.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	627.900-	632.100-	105.207-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.500-	25.100-	325.878
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500-	25.100-	325.878
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.000	210.700	0
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	229.000	210.700	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	229.000	210.700	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.308-	26.137-	2.041-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	25.308-	26.137-	2.041-
28	+	Kalkulatorische Kosten	133.800-	12.000	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	180.000	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	186.200	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	320.000-	168.000-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.892	196.563	2.041-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.392	171.463	323.837
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	186.400	170.000	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	170.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.400	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	400	0	0
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	88.100	0	0
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	351.400-	360.000-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	360.000-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	350.300-	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.100-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380020000

SKA Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	110.900	207.800	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	207.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.400	0	0
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	18.600	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	73.900	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	540.000	540.000	542.187
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.000	540.000	696.467
		33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	154.280-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	230.000	158.847
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.288
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.288
10	=	Ordentliche Erträge	851.900	998.800	704.327
11	-	Personalaufwendungen	206.100-	195.800-	202.651-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.100-	426.700-	552.465-
13a		Unterhaltung	34.600-	30.000-	91.352-
13b		Bewirtschaftung	181.500-	171.200-	217.927-
13c		sonstige	367.000-	225.500-	243.186-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	15.000-	15.529-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	1.727-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	8.000-	0	1.719-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	743-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	1.047-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	821-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	55.500-	52.000-	40.485-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	279.500-	150.500-	181.114-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	368.800-	360.400-	0
16	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700-	9.200-	11.876-
17a	-	Geschäftsausgaben	5.800-	5.700-	2.017-
17c	-	sonstige	9.900-	3.500-	9.859-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.000-	1.000-	852-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400-	400-	346-
		44430000 Versicherungen	8.000-	1.600-	8.661-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.243.700-	1.062.100-	766.992-
19	=	Ordentliches Ergebnis	391.800-	63.300-	62.666-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.800-	63.300-	62.666-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800	36.700	0
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	37.800	36.700	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	37.800	36.700	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.783-	37.320-	1.273-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37.783-	37.320-	1.273-
28	+	Kalkulatorische Kosten	99.700-	24.800	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	50.000	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	34.500	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	134.200-	25.200-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.683-	24.180	1.273-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.483-	39.120-	63.938-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	110.900	207.800	4
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	207.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.400	0	0
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	18.600	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	73.900	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	368.800-	360.400-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	40.000-	340.000-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	297.100-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.500-	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.200-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	16.000-	20.400-	0

THH 8**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)

54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Haushaltsplan 2018

THH 8

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	337.500	357.800	87.644
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	87.644
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	276.100	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.200	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	68.800	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	148.800	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.500	6.500	11.753
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	11.753
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	9.300	180
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.274
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.274
10	=	Ordentliche Erträge	345.300	374.600	100.851
11	-	Personalaufwendungen	51.800-	50.600-	31.403-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.400-	494.100-	371.965-
13a		Unterhaltung	195.700-	235.700-	165.877-
13b		Bewirtschaftung	128.300-	130.000-	95.521-
13c		sonstige	132.400-	128.400-	110.566-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.900-	58.400-	51.994-
		42310000 Mieten und Pachten	3.200-	3.200-	3.060-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	5.500-	12.787-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	7.500-	9.000-	20.232-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	3.000-	4.115-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	3.000-	1.357-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.000-	25.000-	8.319-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	21.000-	8.109-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	300-	293-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	710.600-	382.750-	0
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	14.133-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	10.000-	9.839-
		43170001 Zuschüsse an private Unternehmen Nachtbu	0	0	4.294-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	1.226-
17c	-	sonstige	5.000-	5.000-	1.226-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	0	50-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	1.176-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.233.800-	942.450-	418.727-
19	=	Ordentliches Ergebnis	888.500-	567.850-	317.876-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	888.500-	567.850-	317.876-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	266.800-	247.400-	0
	48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	266.800-	247.400-	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	317.179-	319.740-	175.460-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	583.979-	567.140-	175.460-
28	+ Kalkulatorische Kosten	469.100-	231.000-	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	161.400	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	179.500	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	648.600-	392.400-	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.053.079-	798.140-	175.460-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.941.579-	1.365.990-	493.335-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	255.800	276.100	0
	31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	276.100	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.200	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	68.800	0	0
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	148.800	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	710.600-	382.750-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	2.900-	382.450-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	706.100-	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	200-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	300-	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.400-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 8

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.500	0	98.500	97.124
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.200-	0	559.700-	371.771-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.700-	0	461.200-	274.647-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	131.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	216.000	0	186.300	108.278
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.000	0	317.300	108.278
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.000-	160.000-	1.529.000-	524.316-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.000-	160.000-	1.529.000-	524.316-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	974.000-	160.000-	1.211.700-	416.038-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****Produkte:**

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
- 54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung
- Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentliche Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 54.10.09.00.01 WC Rathaus
- 54.10.09.00.02 WC Brühlstraße
- L54.10.01.00.00 Straßen Erbach
- L54.10.01.00.10 Straßen Bach
- L54.10.01.00.20 Straßen Dellmensingen
- L54.10.01.00.30 Straßen Donaurieden
- L54.10.01.00.40 Straßen Ersingen
- L54.10.01.00.50 Straßen Ringingen
- L54.10.01.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Erbach + Ortsteile)
- L54.10.02.02.00 Buswartehäuschen (ganz Erbach)
- L54.10.02.90.00 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (ganz Erbach)
- L54.10.03.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- L54.10.04.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken)

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.01.90.00	2	31410000	Zuweisung des Landes gemäß FAG für die Laufende Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen. Die Pauschale pro Kilometer Verbindungsstraße beträgt 2.500 €. Die Gesamtlänge an Gemeindeverbindungsstraßen im Stadtgebiet beträgt 11,4 km.
L54.10.01.90.00	4	33210000	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung der Stadt Erbach (Satzung vom 24. Juli 2011)

Haushaltsplan 2018

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

541001000 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	310.300	321.500	83.714
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	81.700	81.700	83.714
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	239.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	68.800	0	0
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	148.800	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.500	6.500	11.753
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	11.753
10	=	Ordentliche Erträge	316.800	328.000	95.467
11	-	Personalaufwendungen	23.200-	23.100-	12.615-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.700-	142.900-	94.293-
13a		Unterhaltung	100.500-	140.500-	92.783-
13b		Bewirtschaftung	200-	400-	153-
13c		sonstige	2.000-	2.000-	1.357-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000-	2.000-	1.357-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	443.800-	265.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	569.700-	431.000-	106.908-
19	=	Ordentliches Ergebnis	252.900-	103.000-	11.440-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.900-	103.000-	11.440-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	266.800-	247.400-	0
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	266.800-	247.400-	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	100.362-	103.860-	68.981-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	367.162-	351.260-	68.981-
28	+	Kalkulatorische Kosten	242.900-	76.800-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	138.000	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	161.100	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	404.000-	214.800-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	610.062-	428.060-	68.981-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	862.962-	531.060-	80.421-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	228.600	239.800	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	239.800	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	68.800	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	148.800	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	443.800-	265.000-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	265.000-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	442.400-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.400-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
5410010100	Feldwege

Produkte:

54.10.01.01.00	Feldwege Erbach
54.10.01.01.10	Feldwege Bach
54.10.01.01.20	Feldwege Dellmensingen
54.10.01.01.30	Feldwege Donaurieden
54.10.01.01.40	Feldwege Ersingen
54.10.01.01.50	Feldwege Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Feldwege

Erläuterungen:**Feldwegbudgets:**

Folgende Kostenstellen/Aufträge bilden für jeden Ortsteil eine Budgeteinheit und sind gemäß §20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung	Plan 2018
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42110002	Unterhalt	2.200
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	93110000	Bauhofleistungen	3.600
Summe				5.900
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42110002	Unterhalt	12.300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42220000	Erwerb GVG	300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	93110000	Bauhofleistungen	500
Summe				13.100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42110002	Unterhalt	2.900
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	93110000	Bauhofleistungen	3.100
Summe				6.100
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42110002	Unterhalt	12.000
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42220000	Erwerb GVG	500
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	93110000	Bauhofleistungen	5.800
Summe				18.300

Haushaltsplan 2018

Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42110002	Unterhalt	2.800
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	93110000	Bauhofleistungen	4.600
Summe				7.500
Budget	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung	Plan 2018
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42110002	Unterhalt	4.000
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	93110000	Bauhofleistungen	4.600
Summe				8.700

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

541001010 Feldwege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400-	37.400-	27.587-
13a		Unterhaltung	36.200-	36.200-	27.264-
13c		sonstige	1.200-	1.200-	322-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	322-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	175.900-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	213.300-	37.400-	27.587-
19	=	Ordentliches Ergebnis	213.300-	37.400-	27.587-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.300-	37.400-	27.587-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.574-	23.060-	4.612-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.574-	23.060-	4.612-
28	+	Kalkulatorische Kosten	182.200-	107.900-	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	182.400-	107.900-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	208.774-	130.960-	4.612-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.074-	168.360-	32.199-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	175.900-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	175.900-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

541002000 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.150-	21.150-	11.155-
13a		Unterhaltung	0	0	990-
13b		Bewirtschaftung	150-	150-	117-
13c		sonstige	22.000-	21.000-	10.048-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.000-	20.000-	9.748-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.200-	4.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	26.350-	25.150-	11.155-
19	=	Ordentliches Ergebnis	25.850-	24.650-	11.155-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.850-	24.650-	11.155-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	540-	578-	11.951-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	540-	578-	11.951-
28	+	Kalkulatorische Kosten	600-	700-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	600-	700-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.140-	1.278-	11.951-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.990-	25.928-	23.106-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.000-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	3.700-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.000-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	200-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	300-	0

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541002	Straßenbeleuchtung
5410020100	Straßenbeleuchtung

Produkt:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen, Verkehrsleit-einrichtungen und Schutzeinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.02.01.00 Straßenbeleuchtung Erbach
 L54.10.02.01.90 Budget Straßenbeleuchtung Erbach gesamt
 L54.10.02.01.10 Budget Straßenbeleuchtung Bach
 L54.10.02.01.20 Budget Straßenbeleuchtung Dellmensingen
 L54.10.02.01.30 Budget Straßenbeleuchtung Donaurieden
 L54.10.02.01.40 Budget Straßenbeleuchtung Ersingen
 L54.10.02.01.50 Budget Straßenbeleuchtung Ringingen
 L54.10.02.90.00 Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.02.90.00	13	42220000	Straßenbeleuchtungsbudgets

Haushaltsplan 2018

Die Erneuerung von Straßenbeleuchtung wurde den Stadtteilen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Hiervon ausgenommen sind Erneuerungen und Lampenauswechselungen, die in Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen stehen.

Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von 0,37 Euro pro Meter. Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

Budget Straßenbeleuchtung	Länge	Auftrag	Kostenart	Beschreibung	Plan 2018 in €
Budget Erbach	31.320 m	L54.10.02.01.00	42220000	Erwerb GwG	11.600
Budget Bach	5.470 m	L54.10.02.01.10	42220000	Erwerb GwG	2.000
Budget Dellmensingen	14.910 m	L54.10.02.01.20	42220000	Erwerb GwG	5.500
Budget Donaurieden	5.120 m	L54.10.02.01.30	42220000	Erwerb GwG	1.900
Budget Ersingen	6.845 m	L54.10.02.01.40	42220000	Erwerb GwG	2.500
Budget Ringingen	9.150 m	L54.10.02.01.50	42220000	Erwerb GwG	3.400
Gesamt	72.815 m				26.900

Die Restmittel sind ins nächste Haushaltsjahr übertragbar.

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020100 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.300	3.930
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	3.930
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.300	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.274
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.274
10	=	Ordentliche Erträge	500	1.800	5.204
11	-	Personalaufwendungen	13.000-	11.400-	6.411-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.700-	189.700-	170.633-
13a		Unterhaltung	40.000-	40.000-	42.875-
13b		Bewirtschaftung	120.000-	120.000-	92.153-
13c		sonstige	29.700-	29.700-	35.605-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.700-	29.700-	35.605-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	64.250-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	202.700-	265.350-	177.044-
19	=	Ordentliches Ergebnis	202.200-	263.550-	171.840-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.200-	263.550-	171.840-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.959-	17.916-	1.554-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.959-	17.916-	1.554-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	22.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	22.000-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.959-	39.916-	1.554-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.159-	303.466-	173.393-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.300	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	1.300	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	64.250-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	64.250-	0

Haushaltsplan 2018

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410040000 Brücken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.800	35.000	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	35.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.800	35.000	0
11	-	Personalaufwendungen	6.400-	8.200-	3.205-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	15.000-	973-
13a		Unterhaltung	15.000-	15.000-	973-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.100-	45.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	1.176-
17c	-	sonstige	5.000-	5.000-	1.176-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	1.176-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	79.500-	73.200-	5.354-
19	=	Ordentliches Ergebnis	72.700-	38.200-	5.354-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.700-	38.200-	5.354-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.433-	3.499-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.433-	3.499-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	39.000-	21.600-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	23.400	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.700	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	47.700-	45.000-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.433-	25.099-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.133-	63.299-	5.354-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.800	35.000	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	35.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	53.100-	45.000-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	45.000-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.100-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410090000 Toilettten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	6.500-	6.600-	6.495-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300-	11.800-	2.656-
13a		Unterhaltung	4.000-	4.000-	993-
13b		Bewirtschaftung	6.300-	7.800-	1.641-
13c		sonstige	0	0	22-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	22-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.100-	4.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	19.900-	22.900-	9.150-
19	=	Ordentliches Ergebnis	19.900-	22.900-	9.150-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.900-	22.900-	9.150-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.500-	2.000-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.500-	2.000-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.500-	2.000-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.400-	24.900-	9.150-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.100-	4.500-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	2.900-	4.500-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	200-	0	0

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
5450010000	Straßenreinigung / Winterdienst

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentliche und private Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Zugeordnete Aufträge:

L54.50.01.00.00 Straßenreinigung (inklusive Papierkörbe)
L54.50.02.00.00 Winterdienst

Haushaltsplan 2018

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

5450010000 Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.400-	0	1.511-
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500-	72.500-	61.267-
13b	Bewirtschaftung	1.500-	1.500-	1.408-
13c	sonstige	74.000-	71.000-	59.859-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	7.500-	6.297-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	5.500-	12.787-
	42510001 Kraft-und Schmierstoffe	7.500-	9.000-	20.232-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	3.000-	4.115-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.000-	25.000-	8.319-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	21.000-	8.109-
18	= Ordentliche Aufwendungen	76.900-	72.500-	62.779-
19	= Ordentliches Ergebnis	76.900-	72.500-	62.779-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.900-	72.500-	62.779-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	174.379-	170.483-	88.362-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	174.379-	170.483-	88.362-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	174.379-	170.483-	88.362-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.279-	242.983-	151.141-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5460 Parkierungseinrichtungen****546000000 Parkierungseinrichtungen****Produkt:**

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung

Zugeordnete Aufträge:

L54.60.00.00.00 Parkplätze / Stellplätze

L54.60.00.00.01 Fahrradbox

L54.60.00.00.02 Tiefgaragenstellplatz Stadtmitte

Haushaltsplan 2018

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

546000000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	9.300	180
10	=	Ordentliche Erträge	300	9.300	180
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	3.600-	3.366-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	13-
13c		sonstige	3.500-	3.500-	3.353-
		42310000 Mieten und Pachten	3.200-	3.200-	3.060-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	300-	293-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.000-	3.600-	3.366-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.700-	5.700	3.186-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.700-	5.700	3.186-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	102-	83-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	102-	83-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	400-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	502-	83-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.202-	5.617	3.186-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.400-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.400-	0	0

THH 8**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5470** **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV****5470000000** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV****Produkt:**

54.70.00 Busbahnhof

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb eines zentralen Busbahnhofs
- Bereitstellung und Betrieb eines Stadtbusverkehrs
- Bereitstellung und Betrieb einer Nachtbuslinie

Zugeordneter Auftrag:

L54.70.00.00.00 Verkehrsbetriebe (ÖPNV)

Haushaltsplan 2018

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

547000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.400	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.400	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.300-	1.300-	1.165-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	50-	36-
13b		Bewirtschaftung	50-	50-	36-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.100-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	14.133-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	10.000-	9.839-
		43170001 Zuschüsse an private Unternehmen Nachtbu	0	0	4.294-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
17c	-	sonstige	0	0	50-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	0	50-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	40.450-	11.350-	15.385-
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.050-	11.350-	15.385-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.050-	11.350-	15.385-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	829-	261-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	829-	261-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.500-	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.500	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.000-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.329-	261-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.379-	11.611-	15.385-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.400	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.100-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	29.100-	0	0

THH 9**Produktbereich****Produktgruppe**

55 Natur- und Landschaftspflege,
Gewässerschutz, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

Haushaltsplan 2018

THH 9

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	29.000	7.100	350
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	13.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	350
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	7.100	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.500	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.400	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	146.200	166.400	138.318
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	210
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.000	166.200	138.108
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	11.700	47.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	300	60.402
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.700	4.924
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.700	4.312
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	612
10	=	Ordentliche Erträge	197.400	189.200	251.554
11	-	Personalaufwendungen	143.500-	171.400-	158.261-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.270-	436.610-	485.345-
13a		Unterhaltung	243.800-	252.300-	280.736-
13b		Bewirtschaftung	35.770-	33.410-	51.981-
13c		sonstige	216.700-	150.900-	152.628-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.200-	47.200-	45.459-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.100-	1.600-	1.326-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	600-	0	511-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	54-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.000-	10.000-	1.817-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	1.500-	432-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	0	894-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.800-	0	49.140-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106.500-	90.600-	52.997-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	177.300-	198.100-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.600-	4.600-	10.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	500-	500-	820-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	9.880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.650-	69.200-	113.060-
17a	-	Geschäftsausgaben	350-	0	436-
17c	-	sonstige	88.300-	69.200-	112.624-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.400-	6.900-	4.365-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-	90.036-
		44430000 Versicherungen	4.100-	2.000-	275
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800-	0	1.878-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.000-	30.300-	16.221-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	910.320-	879.910-	767.366-
19	=	Ordentliches Ergebnis	712.920-	690.710-	515.813-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	712.920-	690.710-	515.813-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	587.735-	469.714-	410.753-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	587.735-	469.714-	410.753-
28	+	Kalkulatorische Kosten	134.400-	215.700-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	2.600	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	43.500	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	177.900-	218.300-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	722.135-	685.414-	410.753-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.435.055-	1.376.124-	926.565-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.000	7.100	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	7.100	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.500	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.400	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	177.300-	198.100-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	130.800-	174.200-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	40.100-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.400-	23.900-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.600-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 9

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.400	0	182.100	238.486
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.020-	0	681.810-	715.284-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.620-	0	499.710-	476.797-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.628.300	0	940.000	150.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.300	0	940.000	150.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.000-	0	1.200.000-	113.765-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.000-	0	60.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.476-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.000-	0	1.260.000-	131.241-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	619.700-	0	320.000-	19.659

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
551000000	Öffentliches Grün

Produkte:

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Zugeordnete Aufträge:

- L55.10.00.00.00 Grün- und Parkanlagen
- L55.10.01.00.00 Grünbudget Erbach
- L55.10.01.00.10 Grünbudget Bach
- L55.10.01.00.20 Grünbudget Dellmensingen
- L55.10.01.00.30 Grünbudget Donaurieden
- L55.10.01.00.40 Grünbudget Ersingen
- L55.10.01.00.50 Grünbudget Ringingen
- L55.10.01.90.00 Grünanlagen Erbach
- L55.10.01.90.10 Grünanlagen Bach
- L55.10.01.90.20 Grünanlagen Dellmensingen
- L55.10.01.90.30 Grünanlagen Donaurieden
- L55.10.01.90.40 Grünanlagen Ersingen
- L55.10.01.90.50 Grünanlagen Ringingen
- L55.10.01.99.00 Grünanlagen Erbach gesamt
- L55.10.02.00.00 Spielplätze Erbach
- L55.10.02.00.10 Spielplätze Bach
- L55.10.02.00.20 Spielplätze Dellmensingen
- L55.10.02.00.30 Spielplätze Donaurieden
- L55.10.02.00.40 Spielplätze Ersingen
- L55.10.02.00.50 Spielplätze Ringingen

Haushaltsplan 2018

Grünbudgets:

Folgende Aufträge bilden pro Ortsteil eine Budgeteinheit und sind gemäß §20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Budget	Auftrag	Kostenart	Bezeichnung KA	Plan 2018
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40120000	Personal	9.000
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40220000	Personal	300
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40320000	Personal	800
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	42110002	Unterhalt	7.000
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	91112590	Bauhofleistungen	4.000
Summe				21.100
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40120000	Personal	2.600
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40220000	Personal	200
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40320000	Personal	800
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	42110002	Unterhalt	4.000
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	91112590	Bauhofleistungen	4.000
Summe				11.600
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40120000	Personal	5.800
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40220000	Personal	200
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40320000	Personal	1.700
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	42110002	Unterhalt	4.800
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	91112590	Bauhofleistungen	15.000
Summe				27.500
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40120000	Personal	1.400
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40220000	Personal	100
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40320000	Personal	400
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	42110002	Unterhalt	2.900
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	91112590	Bauhofleistungen	2.000
Summe				6.800
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40120000	Personal	4.300
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40220000	Personal	300
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40320000	Personal	1.300
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	42110002	Unterhalt	3.900
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	91112590	Bauhofleistungen	7.500
Summe				17.300
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40120000	Personal	800
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40220000	Personal	100
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40320000	Personal	200
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	42110002	Unterhalt	4.100
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	91112590	Bauhofleistungen	9.000
Summe				14.200

Haushaltsplan 2018

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 551000000 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	200	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	=	Ordentliche Erträge	500	300	0
11	-	Personalaufwendungen	42.200-	30.900-	27.432-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500-	126.900-	61.448-
13a		Unterhaltung	89.700-	89.700-	24.047-
13b		Bewirtschaftung	7.800-	5.200-	7.295-
13c		sonstige	46.000-	32.000-	30.107-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	2.000-	4.438-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	894-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	30.000-	24.775-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	1.800-	3.263-
17c	-	sonstige	3.500-	1.800-	3.263-
		44430000 Versicherungen	3.500-	1.800-	3.263-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	190.000-	159.600-	92.144-
19	=	Ordentliches Ergebnis	189.500-	159.300-	92.144-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.500-	159.300-	92.144-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	378.172-	273.328-	301.175-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	378.172-	273.328-	301.175-
28	+	Kalkulatorische Kosten	9.400-	89.000-	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	33.400	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42.800-	89.000-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	387.572-	362.328-	301.175-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	577.072-	521.628-	393.318-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	200	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	0	0
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	800-	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	800-	0	0

Haushaltsplan 2018

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

5510020000

Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.700	5.100	350
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	350
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	5.100	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.300	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.700	5.100	350
11	-	Personalaufwendungen	6.400-	5.800-	3.205-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400-	39.400-	21.406-
13a		Unterhaltung	24.000-	24.000-	11.880-
13c		sonstige	15.400-	15.400-	9.526-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.400-	15.400-	9.526-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	130.000-	153.600-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	175.800-	198.800-	24.611-
19	=	Ordentliches Ergebnis	162.100-	193.700-	24.261-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.100-	193.700-	24.261-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	65.508-	60.486-	43.644-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	65.508-	60.486-	43.644-
28	+	Kalkulatorische Kosten	42.100-	47.100-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	2.600	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.500	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	48.600-	49.700-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	107.608-	107.586-	43.644-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.708-	301.286-	67.906-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.700	5.100	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	5.100	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.300	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	130.000-	153.600-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	130.000-	153.600-	0

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5520000000	Gewässerschutz

Produkt:

55.20.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb, konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung eines Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasseranlagen
- Ausweisung von Wasser und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme
- Beurteilung von Förderanträgen
- Fertigung von Gewässerschutzkonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerschutzplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepte für Grundwasser
 - Konzepte zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung

Zugeordnete Aufträge:

L55.20.00.00.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
 L55.20.01.00.00 Hochwasserschäden
 L55.20.02.00.00 Entschädigung Hochwasser

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.20.01.00.00	13c	42910000	Starkregenkarte Donaurieden und Bach

Haushaltsplan 2018

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

552000000

Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.100	2.000	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	2.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.100	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.375
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	3.852
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	0	3.852
10	=	Ordentliche Erträge	2.500	2.000	46.227
11	-	Personalaufwendungen	5.400-	5.200-	4.017-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.500-	106.500-	243.169-
13a		Unterhaltung	60.000-	55.000-	172.565-
13b		Bewirtschaftung	0	0	19.304-
13c		sonstige	51.500-	51.500-	51.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	6.980-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	44.320-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	50.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.600-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	500-	500-	820-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	500-	500-	820-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.523
17c	-	sonstige	0	0	3.523
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	0	122-
		44430000 Versicherungen	0	0	4.044
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	122.000-	112.200-	244.484-
19	=	Ordentliches Ergebnis	119.500-	110.200-	198.258-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.500-	110.200-	198.258-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	64.107-	64.211-	42.896-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	64.107-	64.211-	42.896-
28	+	Kalkulatorische Kosten	22.000-	8.100-	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.600	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25.600-	8.100-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.107-	72.311-	42.896-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.607-	182.511-	241.153-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.100	2.000	0
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	2.000	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.100	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.600-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.600-	0	0

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
553000000	Friedhofswesen

Produkte:

55.30.01 Friedhofsverwaltung
 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Diese Produkte beinhalten auch den Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazu gehörenden Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in die Gebührenrechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
- Neben der Aufbewahrung können auch Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

55.30.05.00.00 Leichenhalle Erbach
 55.30.05.00.10 Leichenhalle Bach
 55.30.05.00.20 Leichenhalle Dellmensingen
 55.30.05.00.40 Leichenhalle Ersingen
 55.30.05.00.50 Leichenhalle Ringingen
 L55.30.01.00.00 Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
 L55.30.01.90.00 Friedhofsverwaltung (allgemein)
 L55.30.02.00.00 Bereitstellung von Wahlgräbern
 L55.30.03.00.00 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 L55.30.04.00.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Erbach
 L55.30.04.00.10 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Bach
 L55.30.04.00.20 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Dellmensingen
 L55.30.04.00.30 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Donaurieden
 L55.30.04.00.40 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ersingen
 L55.30.04.00.50 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ringingen
 L55.30.05.00.00 Leichenhalle Erbach
 L55.30.05.00.20 Leichenhalle Dellmensingen

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.30.00.00.00	13c	42220000	Beschilderung Friedhofsordnung alle Friedhöfe
L55.30.01.00.00	4	33210000	Friedhofsgebühren (Satzung vom 01.01.2015)
L55.30.03.00.00	6	34810000	Zuweisung des Bundes für Kriegsgräber- pflege
L55.30.04.00.00	17c	44570000	Unkrautvernichtung Heißwasser (5.000 €)
L55.30.05.00.00	4	33210000	Friedhofsgebühren für Aussegnungshalle (Satzung vom 01.01.2015)
55.30.05.00.20	13a	42110001	De.: Malerarbeiten, Fenster
55.30.05.00.40	13a	42110001	Ers.: Ausbesserung Fenster

Haushaltsplan 2018

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 553000000 Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	141.000	161.200	134.460
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	210
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.800	161.000	134.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	300	8.377
10	=	Ordentliche Erträge	141.200	161.500	142.837
11	-	Personalaufwendungen	40.400-	82.600-	80.336-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.920-	107.760-	82.751-
13a		Unterhaltung	60.100-	76.600-	55.140-
13b		Bewirtschaftung	21.820-	22.260-	20.903-
13c		sonstige	15.000-	8.900-	6.708-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.800-	5.800-	3.531-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.100-	1.600-	1.326-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	600-	0	511-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	54-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	1.500-	432-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	856-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.900-	44.500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.600-	30.500-	16.943-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	216-
17c	-	sonstige	45.600-	30.500-	16.727-
		44430000 Versicherungen	600-	200-	506-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.000-	30.300-	16.221-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	224.820-	265.360-	180.030-
19	=	Ordentliches Ergebnis	83.620-	103.860-	37.193-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.620-	103.860-	37.193-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	45.662-	47.417-	10.547-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	45.662-	47.417-	10.547-
28	+	Kalkulatorische Kosten	44.700-	54.300-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	44.700-	54.300-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.362-	101.717-	10.547-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.982-	205.577-	47.740-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	41.900-	44.500-	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47130000 AfA auf Gebäude	0	20.600-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	40.100-	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.400-	23.900-	0

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000	Naturschutz

Produkt:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaft(-schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:
- unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen, Brunnen)
- Trockengebiete ohne besonderen Schutz (Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse)
- Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Zugeordnete Aufträge:

L55.40.00.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)
L55.40.01.00.01 Förderung Streuobstbäume
L55.40.01.00.02 Förderung Lerchenfenster
L55.40.01.00.03 Ökokonto

Haushaltsplan 2018

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

554000000 Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.600-	1.400-	1.163-
16	-	Transferaufwendungen	4.100-	4.100-	9.880-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	9.880-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000-	32.000-	0
17c	-	sonstige	32.000-	32.000-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	2.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	37.700-	37.500-	11.042-
19	=	Ordentliches Ergebnis	37.700-	37.500-	11.042-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.700-	37.500-	11.042-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.378-	2.494-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.378-	2.494-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.378-	2.494-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.078-	39.994-	11.042-

Haushaltsplan 2018

THH 9**55 Natur- und Landschaftspflege****5550 Forstwirtschaft****5550000000 Forstwirtschaft****Produkt:**

55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Walschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume, Reisig)

Zugeordneter Auftrag:

L55.50.01.00.00 Holzproduktion

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.30.01.00.00	2	31410000	Aufforstungsmaßnahmen Mittelbühl, De und Wald Ringingen

Haushaltsplan 2018

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

555000000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.000	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	13.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	11.700	47.560
10	=	Ordentliche Erträge	21.600	11.700	47.560
11	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.300-	1.149-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700-	11.200-	27.925-
13a		Unterhaltung	500-	500-	0
13b		Bewirtschaftung	200-	100-	96-
13c		sonstige	25.000-	10.600-	27.828-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000-	10.600-	27.828-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	500-	1.978-
17c	-	sonstige	2.300-	500-	1.978-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	500-	500-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800-	0	1.878-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	29.400-	13.000-	31.051-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.800-	1.300-	16.509
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.800-	1.300-	16.509
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.006-	3.715-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.006-	3.715-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	15.600-	17.200-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15.600-	17.200-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.606-	20.915-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.406-	22.215-	16.509

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

555100000 Landwirtschaft

Produkt:

55.51.00 Öffentliche Waage Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Waage in Ringingen

Zugeordneter Auftrag:

L55.51.00.00.50 Öffentliche Waage Ringingen (Ringingen)

Haushaltsplan 2018

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

555100000 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	107
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	107
10	=	Ordentliche Erträge	200	200	107
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550-	550-	1.841-
13a		Unterhaltung	500-	500-	1.823-
13b		Bewirtschaftung	50-	50-	18-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	550-	550-	1.841-
19	=	Ordentliches Ergebnis	350-	350-	1.734-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350-	350-	1.734-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11-	512-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11-	512-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	111-	512-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461-	862-	1.734-

THH 9

56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
561000000	Umweltschutz

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z.B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationeller Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeit)

Zugeordnete Aufträge:

- L56.10.01.00.00 Altlasten
- L56.10.06.00.00 Lärmschutzkonzept
- L56.10.07.00.00 Klimaschutzkonzept
- L56.10.08.00.00 Verkehrskonzept

Die Konzeptionen sind abgeschlossen

Haushaltsplan 2018

THH 9

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

561000000 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.650
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	9.650
11	-	Personalaufwendungen	11.500-	10.900-	8.632-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	220-
13c		sonstige	0	0	220-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	90.036-
17c	-	sonstige	0	0	90.036-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	90.036-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.500-	10.900-	98.887-
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.500-	10.900-	89.238-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.500-	10.900-	89.238-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.447-	3.514-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.447-	3.514-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.447-	3.514-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.947-	14.414-	89.238-

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
571000000	Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.20 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 57.10.30 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung, Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranche
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Zugeordnete Aufträge:

L57.10.20.00.00 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 L57.10.30.00.00 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.10.20.00.00	12	42220000	Infosystem Gewerbegebiete

Haushaltsplan 2018

THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

571000000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	500	0
11	-	Personalaufwendungen	16.500-	15.700-	15.096-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	2.500-	4.946-
13c		sonstige	3.800-	2.500-	4.946-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	4.238-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	800-	0	314-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	394-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	20.400-	18.200-	20.042-
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.400-	17.700-	20.042-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.400-	17.700-	20.042-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.024-	2.051-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.024-	2.051-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.024-	2.051-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.424-	19.751-	20.042-

THH 9**57 Wirtschaft und Tourismus****5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****5730000000 Märkte und Festplätze****Produkte:**

57.30.00 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für Wochenmärkte
- Planung der Wochenmärkte
- Marktorganisation der Wochenmärkte (Auswahl Dauerbesicker und Tagesplatzbesicker, Zuteilung der Standplätze)
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Zugeordnete Aufträge:

L57.30.00.00.10 Festplatz Bach

L57.30.00.00.20 Festplatz Dellmensingen

L57.30.00.00.40 Festplatz Ersingen

L57.30.00.00.50 Festplatz Ringingen

L57.30.06.00.00 Betrieb von Wochenmärkten

L57.30.07.00.00 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.30.06.00.00	4	33210000	Standmiete (Satzung vom 24. Juli 2001)
L57.30.07.00.00	4	33210000	
L57.30.00.00.10	9	35910000	Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.20	9	35910000	
L57.30.00.00.40	9	35910000	
L57.30.00.00.50	9	35910000	

Haushaltsplan 2018

THH 9

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573000000

Märkte und Festplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	3.751
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	3.751
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	937
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	324
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	612
10	=	Ordentliche Erträge	7.200	7.200	4.688
11	-	Personalaufwendungen	10.500-	10.300-	10.144-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900-	10.800-	13.266-
13a		Unterhaltung	8.000-	5.000-	8.900-
13b		Bewirtschaftung	5.900-	5.800-	4.366-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	400-	599-
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	0	220-
17c	-	sonstige	400-	400-	379-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	400-	400-	379-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	24.900-	21.500-	24.009-
19	=	Ordentliches Ergebnis	17.700-	14.300-	19.321-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.700-	14.300-	19.321-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.918-	4.942-	5.398-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.918-	4.942-	5.398-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.418-	4.942-	5.398-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.118-	19.242-	24.720-

Haushaltsplan 2018

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
5750000000	Tourismus

Produkte:

57.50.00 Tourismus
 57.50.02 Marketingmaßnahmen
 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Marketingmaßnahmen, z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, z. B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und Zimmervermietung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L57.50.00.00.00 Tourismus
 L57.50.00.00.01 Stadt App
 L57.50.02.00.00 Marketingmaßnahmen
 L57.50.07.00.00 Hinweisschilder, Wanderkonzeption

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.50.00.00.01	6	34810000	Zuschuss Land für Stadt App
L57.50.00.00.01	12	42790000	Einrichtung Stadt App
L57.50.00.00.00	17c	44290000	Mitgliedsbeitrag Arge Deutsche Donau (1.800 €) Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband (1.600 €)

Haushaltsplan 2018

THH 9

57 **Wirtschaft und Tourismus**5750 **Tourismus**5750000000 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	700	135
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	700	135
10	=	Ordentliche Erträge	10.500	700	135
11	-	Personalaufwendungen	7.600-	7.300-	7.086-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000-	31.000-	28.372-
13a		Unterhaltung	1.000-	1.000-	6.379-
13c		sonstige	60.000-	30.000-	21.993-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	16.746-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.000-	10.000-	1.817-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.000-	0	3.430-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650-	4.000-	3.764-
17a	-	Geschäftsausgaben	150-	0	0
17c	-	sonstige	4.500-	4.000-	3.764-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	4.500-	4.000-	3.764-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	73.250-	42.300-	39.223-
19	=	Ordentliches Ergebnis	62.750-	41.600-	39.088-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.750-	41.600-	39.088-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.504-	7.044-	7.093-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.504-	7.044-	7.093-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.504-	7.044-	7.093-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.254-	48.644-	46.181-

THH 10**Produktbereich**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018

THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.242.200	14.515.800	14.612.227
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	103.068
		30120000 Grundsteuer B	1.410.000	1.400.000	1.395.866
		30130000 Gewerbesteuer	3.650.000	3.550.000	4.087.018
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.737.900	8.186.400	7.800.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	521.600	423.200	338.659
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	170.000	224.439
		30320000 Hundesteuer	34.000	34.000	33.786
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	668.700	652.200	628.657
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.334.700	5.469.200	5.869.772
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.085.700	4.401.000	4.734.512
		31110001 Investitionszuschüsse	1.249.000	1.068.200	1.135.260
7	+	Finanzerträge	67.000	68.000	68.838
10	=	Ordentliche Erträge	21.643.900	20.053.000	20.550.837
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	4.500-	6.124-
16	-	Transferaufwendungen	9.332.500-	9.128.100-	8.845.875-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	730.000-	710.000-	717.493-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.811.900-	3.746.900-	3.596.429-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.790.600-	4.671.200-	4.531.953-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.335.500-	9.132.600-	8.851.999-
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.308.400	10.920.400	11.698.838
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.308.400	10.920.400	11.698.838
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.877.700	1.573.600	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	663.400-	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	726.900-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.604.600	2.237.000	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.877.700	1.573.600	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.186.100	12.494.000	11.698.838

Haushaltsplan 2018

THH 10

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.643.900	0	20.053.000	20.401.632
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.335.500-	0	9.132.600-	8.851.595-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.308.400	0	10.920.400	11.550.037
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	198.119
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	198.119
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	801.881-

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6110000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordneter Auftrag:

L61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2018

THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
 611000000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.242.200	14.515.800	14.612.227
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	103.068
		30120000 Grundsteuer B	1.410.000	1.400.000	1.395.866
		30130000 Gewerbesteuer	3.650.000	3.550.000	4.087.018
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.737.900	8.186.400	7.800.735
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	521.600	423.200	338.659
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	170.000	224.439
		30320000 Hundesteuer	34.000	34.000	33.786
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	668.700	652.200	628.657
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.334.700	5.469.200	5.869.772
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.085.700	4.401.000	4.734.512
		31110001 Investitionspauschale	1.249.000	1.068.200	1.135.260
10	=	Ordentliche Erträge	21.576.900	19.985.000	20.481.999
16	-	Transferaufwendungen	9.332.500-	9.128.100-	8.845.875-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	730.000-	710.000-	717.493-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.811.900-	3.746.900-	3.596.429-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.790.600-	4.671.200-	4.531.953-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.332.500-	9.128.100-	8.845.875-
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.244.400	10.856.900	11.636.124
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.244.400	10.856.900	11.636.124
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.244.400	10.856.900	11.636.124

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordneter Auftrag:

L61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018

THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

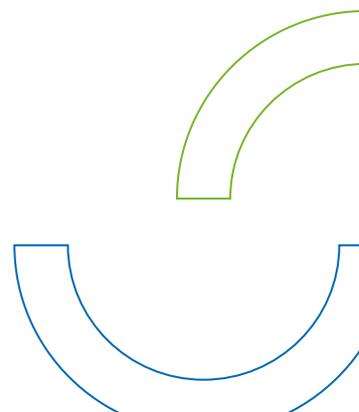
612000000 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2016 EUR
7	+	Finanzerträge	67.000	68.000	68.838
10	=	Ordentliche Erträge	67.000	68.000	68.838
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	4.500-	6.124-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	3.000-	4.500-	6.124-
19	=	Ordentliches Ergebnis	64.000	63.500	62.714
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.000	63.500	62.714
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.877.700	1.573.600	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	663.400-	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	726.900-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.604.600	2.237.000	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.877.700	1.573.600	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.941.700	1.637.100	62.714

2018

Investitionsprogramm 2018 - 2020

Anlage 1



492
Haushaltsplan 2018

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71100000000: Rathaus Erbach, Büromöbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000001: Rathaus Erbach, San., Aufzug, Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	100.000-	700.000-	1.300.000-	1.700.000-	500.000-	90.991-	30.991-	7.030.991-	0
13	= Summe Auszahlungen	60.000-	100.000-	700.000-	1.300.000-	1.700.000-	500.000-	90.991-	30.991-	7.030.991-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	100.000-	700.000-	1.300.000-	1.700.000-	500.000-	90.991-	30.991-	7.030.991-	0
17	= Saldo gesamt	60.000-	100.000-	700.000-	1.300.000-	1.700.000-	500.000-	90.991-	30.991-	7.030.991-	0

494
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100090000: Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	50.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	50.000-	50.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	50.000-	50.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000007: Bauhof, Tore für offene Halle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330190000: Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	160.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	160.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	160.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	100.000	160.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0

498
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330310011: Hauptstraße 16, altes Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000-	600.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	550.000-	600.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	600.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	550.000-	600.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

499
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	1.500.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	550.000	1.500.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000	1.500.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	550.000	1.500.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400002: unbeb.Grundvermögen, Breitbandversorgung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0
6	= Summe Einzahlungen	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.000-	700.000-	700.000-	700.000-	0	500.000-	1.200.961-	20.961-	3.300.961-	0
13	= Summe Auszahlungen	1.180.000-	700.000-	700.000-	700.000-	0	500.000-	1.200.961-	20.961-	3.300.961-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	700.000-	700.000-	700.000-	0	500.000-	450.961-	20.961-	2.550.961-	0
17	= Saldo gesamt	430.000-	700.000-	700.000-	700.000-	0	500.000-	450.961-	20.961-	2.550.961-	0

500
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400902: unbeb.Grundverm.,Breitbandvers.-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	350.000	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.000	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	350.000	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	22.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	24.000-	22.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	22.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	24.000-	22.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0

504
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600010010: Fw Bach, Umbau/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600010900: Fw Bach, Löschfahrzeug-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0

506
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600030900: Fw Ers., Löschfahrzeug-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100150000: GS Ri, Sanierung Umkleide/Lüftung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	30.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

508
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400002: Realschule, Trakt III											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	700.000-	900.000-	0	0	500.000-	302.230-	2.230-	1.902.230-	0
13	= Summe Auszahlungen	300.000-	700.000-	900.000-	0	0	500.000-	302.230-	2.230-	1.902.230-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	700.000-	900.000-	0	0	500.000-	302.230-	2.230-	1.902.230-	0
17	= Saldo gesamt	300.000-	700.000-	900.000-	0	0	500.000-	302.230-	2.230-	1.902.230-	0

509
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400902: Realschule, Trakt III-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	297.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	230.000	297.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000	297.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	230.000	297.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

512
Haushaltsplan 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101090001: Verlegung Heizungsanlage										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	50.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200200000: Förderschule, Erwerb v.bew.Sachen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500600000: Mensa, Küche, Kühlraum											

514
Haushaltsplan 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	1.500-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	1.500-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726300000001: Jugendmusikschule, 2.Rettungsweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100100041: Ankauf/Ersatz Skulpturen											

516
Haushaltsplan 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100102000: Stadtfest, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	50.000-	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0							
17	= Saldo gesamt	0	50.000-	0							

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100400001: Kaff Cafe											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	224.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

519
Haushaltsplan 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500102000: Kiga Merzenbeund, Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.000-	0								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0								
17	= Saldo gesamt	5.000-	0								

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500102004: Kiga Merzenbeund, Anbau 3. Gruppe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500105000: Neubau Kindertagesstätte Brühlstraße											

522
Haushaltsplan 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100190000: Baukostenzuschuss Vereine(2016 Ri,Kalth)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100000: Erbach Badesee, Anbau Kiosk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100002: Erbach Badesee, Wohnmobilstellplätze											

523
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100004: Seebühne, Stromanschluss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

524
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400100005: Erbach Badeseesee, Rutschenturm											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

526
Haushaltsplan 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410103000: Jahnhalle, Sanierung/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	200.000-	200.000-	3.000.000-	4.000.000-	0	50.000-	0	10.050.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	50.000-	200.000-	200.000-	3.000.000-	4.000.000-	0	50.000-	0	10.050.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	200.000-	200.000-	3.000.000-	4.000.000-	0	50.000-	0	10.050.000-	0
17	= Saldo gesamt	50.000-	200.000-	200.000-	3.000.000-	4.000.000-	0	50.000-	0	10.050.000-	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410103900: Jahnhalle Erw./Neubau - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410110000: MZH Bach, Lautsprecher											

528
Haushaltsplan 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200003: Sanierung Laufbahn, Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000003: Stadtkerns., Grünfläche auf der Wühre											

530
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0
6	= Summe Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	410.000-	1.230.000-	1.020.000-	200.000-	0	1.267.812-	1.267.812-	4.227.812-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	410.000-	1.230.000-	1.020.000-	200.000-	0	1.267.812-	1.267.812-	4.227.812-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	410.000-	1.230.000-	1.020.000-	200.000-	0	1.249.812-	1.267.812-	4.209.812-	0
17	= Saldo gesamt	18.000	410.000-	1.230.000-	1.020.000-	200.000-	0	1.249.812-	1.267.812-	4.209.812-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	730.000	610.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	240.000	730.000	610.000	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.000	730.000	610.000	120.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	240.000	730.000	610.000	120.000	0	0	0	0	0

531
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753700250000: Grüngutplatz Ringingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100000: Abwasser Erbach, Verschiedenes											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

534
Haushaltsplan 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800190000: Abwasser, Allgemein											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	72.400	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	72.400	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	62.400	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	10.000-	62.400	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
----------	---	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	---	-----------------------------------	--------------------------------------	--

535
Haushaltsplan 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

536
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200004: Kläranlage, Sanierung Steuerung Diesel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200005: Kläranlage, Ersätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	150.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0

541
Haushaltsplan 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200017: SKA, Kammerfilterpresse										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200018: Kläranlage, Erneuerung Schalttechnik ÜSS											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200019: Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk											

542
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	30.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	30.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

547
Haushaltsplan 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100110000: Straßenbau Bach, Sanierung Sonnenhalde										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	110.000-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0							
17 =	Saldo gesamt	110.000-	0							

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100110002: Straßenb.Ba, Radwegübergang, westl.Ortsr.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100120001: Straßenb.De., Gehweg Wasserturmweg											

548
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100120003: Straßenb.De, Schulstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

550
Haushaltsplan 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100140004: Straßenb.Ers., Uresgasse										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100150000: Straßenb.Ri.,Radweg Oberdischingen-Ri											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100150001: Radweg Oberdischingen-Altheim											

551
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100150005: Straßenb.Ri., Schmiedgasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

553
Haushaltsplan 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100190012: Straßenb.Erb., Oberer Luß BA II-Beiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100190014: Straßenb.Erb, Erlenbachstr.West-Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

555
Haushaltsplan 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100290003: Buswartehaus, Ersingen										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100490000: Maßnahmen Brücken Erbach gesamt											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100499000: Brückensanierung Zuschüsse											

557
Haushaltsplan 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200000: Spielplatz Brühlwiesen, Flst. 2210											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100290000: Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen											

560
Haushaltsplan 2018

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75520000900: Dell, Hochwasserschutz-Zuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.628.300	197.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.628.300	197.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.628.300	197.000	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	1.628.300	197.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300100000: Aussegnungshalle Erbach, Boden/Dach											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300100001: Friedhof Erbach, Urnengrabfelder											

561
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300130000: Friedhof Donaurieden, Urnengrabfelder											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

563
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300850000: Ringingen, Sanierung Festplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.000-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

565
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76120000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0

566
Haushaltsplan 2018

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktorientiert:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.000	3.845.100	2.897.000	2.253.000	1.735.000	0	768.000	0	768.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	211.400	321.400	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	1.500.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.661.400	5.716.500	3.552.000	2.808.000	2.290.000	0	768.000	0	768.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000-	600.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.447.000-	9.578.000-	7.178.000-	6.578.000-	6.168.000-	2.560.000-	3.054.600-	1.334.600-	27.804.600-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.500-	578.000-	589.000-	549.000-	289.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	9.684.500-	10.761.000-	8.272.000-	7.632.000-	6.962.000-	2.560.000-	3.054.600-	1.334.600-	27.804.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.023.100-	5.044.500-	4.720.000-	4.824.000-	4.672.000-	2.560.000-	2.286.600-	1.334.600-	27.036.600-	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	6.023.100-	5.044.500-	4.720.000-	4.824.000-	4.672.000-	2.560.000-	2.286.600-	1.334.600-	27.036.600-	0

Haushaltsplan 2018

Eingeplante Maßnahmen im Haushalt 2018 - Ausgaben

THH lfd.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2017 Ausgaben	Investitionen 2018 Ausgaben	Investitionen 2018 Einnahmen	Summe	Investitionen 2019 Ausgaben	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2022 ff Ausgaben	Voraussichtl. Gesamtaufw. ohne Zuschuss
1	Innere Verwaltung											
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	78310000	711100000000	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	Rathaus Erbach, Sanierung, Aufzug, Brandschutz	78710000	711100000001	60.000	100.000		100.000	700.000	1.300.000	1.700.000	3.140.000	7.000.000 VE
3	Do, Ortsverwaltung u.Mehrzweckraum, Einrichtung	78310000	711100030000	10.000								
4	Rathaus, Erwerb v.bew. Sachen > 1.000 €	78310000	711100090000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5	Bauhof, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 €	78310000	711250000000	50.000	50.000		50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
6	Bauhof, Magazin für Sonnenschirme	78310000	711250000005		18.000		18.000					
7	Bauhof, Ersatz Iveco	78310000	711250000006	50.000								
8	Bauhof/Rathaus, Ersatz Fahrzeuge, Opel Vivaro	78310000	711250000001		40.000		40.000					
9	Bauhof, Ersatz Fahrzeuge, Yeti	78310000	711250000001		35.000		35.000					
10	Unimog, Anbaugeräte Winterdienst	78310000	711250000002					40.000				
11	Bauhof, Tore für offene Halle	78710000	711250000007		40.000		40.000					
12	Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH	68150000	711330190000			160.000	-160.000					
13	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	78710000	711330310011		20.000		20.000					
14	unbeb. Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	78210000	711330400000	550.000	600.000		600.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
15	unbeb. Grundvermögen, Veräußerung von	68210000	711330400001			1.500.000	-1.500.000					
16	unbeb. Grundvermögen, Breitbandversorgung	78720000	711330400002	1.180.000	700.000	350.000	350.000	700.000	700.000			3.487.000 VE
	Zwischensumme			1.950.000	1.643.000	2.010.000	-367.000	2.100.000	2.660.000	2.360.000	3.800.000	
2	Sicherheit und Ordnung											
1	Ers, Achstetter Str., Geschwindigkeitsmessgerät	78310000	712210000000	15.000								
2	Geschwindigkeitsmessgeräte	78310000	712210000000	9.000	22.500		22.500	7.500	7.500	7.500		
3	Brandschutz, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 €	78310000	712600000000	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	Brandschutz, Sandabfüllmaschine	78310000	712600000000		11.500		11.500					
5	Brandschutz, Drehleiter	78310000	712600000001			45.000	-45.000					
6	Brandschutz, Kommandofahrzeug	78310000	712600000003		85.000		85.000					
7	Brandschutz, Atemschutzcontainer	78310000	712600000005	140.000								
8	Brandschutz, Erbach, Erweiterung, Planungsrate	78710000	712600000004	30.000	75.000		75.000					
9	Brandschutz, Do, Garage/Umkleide-Nachfinanz.	78710000	712600020000	30.000								
10	Brandschutz, Bach, Umbau/Erweiterung, Planung	78710000	712600010010		30.000		30.000					
11	Brandschutz, Staffellöschfahrzeug Bach	78310000	712600010000					20.000				
12	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen	78310000	712600030000						200.000			
	Zwischensumme			244.000	234.000	45.000	189.000	217.500	217.500	17.500	10.000	

Haushaltsplan 2018

THH lfd.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2017 Ausgaben	Investitionen 2018 Ausgaben	Investitionen 2018 Einnahmen	Summe	Investitionen 2019 Ausgaben	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2022ff Ausgaben	Voraussichtl. Gesamtaufw. ohne Zuschuss
3	Schulträgeraufgaben											
1	De, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 €	78310000	721100320000	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2	De, Umnutzung, Sanierung	78710000	721100320001		100.000		100.000					
3	Realschule, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 €	78310000	721100400000	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	Realschule, Trakt III	78710000	721100400002	300.000	700.000	230.000	470.000	900.000				1.920.000 VE
5	Schillerschule, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 €	78310000	721101000000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6	Ganztagesgrundschule/Kamin-/Dachsanierung	78710000	721101000002	100.000	50.000		50.000	750.000				900.000
7	Erweiterung Schulzentrum, Planungsrate	78710000	721101000003		100.000		100.000					
8	Medienausstattung (PC etc.) > 1.000 €	78310000	721101090000	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
9	Verlegung Heizungsanlage	78710000	721101090001		50.000		50.000	250.000	250.000			550.000
10	SBBZ, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 €	78310000	721200200000	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11	Mensa, Küche, Kühlraum	78710000	721500600000	380000		61.000	-61.000					420.000
12	Schule Ringingen, Sanierung Umkleide/Lüftung	78710000			30.000		30.000	40.000				
	Zwischensumme			843.000	1.085.000	316.000	769.000	1.995.000	305.000	55.000	30.000	
4	Kultur, Bücherei, Archiv											
1	Jugendmusikschule, Anschaf. v. Musikinstrumenten	78310000	726300000000	1.500	6.000		6.000	1.500	1.500	1.500		
2	Jahnschule/Musikschule, 2. Rettungsweg	78710000	726300000001	30.000								
3	Spülmobil	78310000	728100101000	20.000								
4	Ankauf einer Skulptur	78310000	728100100041	20.000								
5	Holzskulptur Brühlwiesen; Ersatz	78310000	728100100041		5.000		5.000					
6	Sanierung/Neubau KaffCafe	78710000	728100400001	350.000								
7	Stadtfest, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €; Bühne	78310000	728100102000		50.000		50.000					
	Zwischensumme			421.500	61.000		61.000	1.500	1.500	1.500		
5	Soziales, Kinder-,Jugend- und Familienhilfe											
1	Asylbewerber	78710000	731300103000	430.000		200.000	-200.000					
2	Jugendarbeit, Investitionen	78710000	736200100000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3	Kiga Jahnstraße, Brandschutz	78710000	736500101004		40.000		40.000					
4	Kiga Merzenbeund, Ausstattung	78310000	736500102000	5.000								
5	Kiga Merzenbeund, Anbau 3. Gruppe	78710000	736500102004		500.000		5000.000					
6	Neubau Kindertagesstätte	78710000	736500105000	1.460.000	1.600.000	529.800	1.070.200	940.000				4.260.000 VE
7	Kindertagesstätte, pädagogische Ausstattung	78310000	736500105000					60.000				
8	De, Neubau Kindergarten, Planung	78710000	736500122002	30.000	50.000		50.000					
9	Kath. Kiga, Ringingen, Außenanlage	78720000	736500150000	100.000								
	Zwischensumme			2.028.000	2.193.000	729.800	1.463.200	1.003.000	3.000	3.000	3.000	

Haushaltsplan 2018

THH / lfd. Nr	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Summe	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Voraussichtl. Gesamtaufw. ohne Zuschuss
				2017 Ausgaben	2018 Ausgaben	2018 Einnahmen		2019 Ausgaben	2020 Ausgaben	2021 Ausgaben	2022 ff Ausgaben	
6	Sport und Bäder											
1	Baukostenzuschuss an Vereine	78180000	742100190000	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	Erbach, Badesees, Kiosk (Lager, Kühlzelle)	78710000	742400100000		60.000		60.000					
3	Erbach, Badesees, Wohnmobilstellplätze	78710000	742400100002	30.000	30.000		30.000					
4	Erbach, Badesees, Rutschenturm	78310000	742400100005						60.000			
5	Erbach, Badesees, Seebühne, Stromanschluss	78720000	742400100004		20.000		20.000					
6	Erlenbachhalle, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	78310000	742410100000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	Erlenbachhalle, Sanierung UG	78710000	742410100003		60.000		60.000					
8	Erlenbachhalle, Sportboden	78710000	742410100004		80.000		80.000					
9	Jahnhalle, Sanierung/Erweiterung, Neubau	78710000	742410103000	50.000	200.000		200.000	200.000	3.000.000	4.000.000	2.600.000	10.000.000
10	Stadion, Sanierung Laufbahn	68110000	742410200000			26.000	-26.000					
11	Stadion, Flutlichtanlage	78720000	742410200002					65.000				
12	MZH Bach, Lautsprecher	78310000	742410110000		5.000		5.000					
	Zwischensumme			89.000	462.000	26.000	436.000	272.000	3.067.000	4.007.000	2.607.000	
7	Räumliche Planung und Entwicklung; Ver- und Entsorgung											
1	Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	78730000	751100900000		410.000	240.000	170.000	1.230.000	1.020.000	200.000	100.000	
2	Private Maßnahmen – Zuschüsse	78730000	751100000002	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3	Grünfläche auf der Wühre / öffentl. Raum	78730000	751100000003	750.000	250.000	150.000	100.000					1.000.000
4	Grüngutplatz Ringingen	78720000	753700250000		50.000		50.000					
5	Abwasser Erbach, Verschiedenes	78720000	753800100000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	Abwasser Erbach, Gewerbegebiet Oberer Luß	78720000	753800100001	250.000	200.000	10.400	99.600					
7	Abwasser Erbach, Regenwasserkanal Erlenbachstr.	78720000	753800100003					350.000				
8	Abw. Donaur., Verbindungsk. Lucke/Ob der Steig	78720000	753800130001	20.000	250.000		250.000					250.000
9	Abwasser Ersingen, Schacht beim Sportheim	78720000	753800140002		10.000		10.000					
10	Abwasserbeseitigung, Allgemein	78720000	753800190000	10.000	10.000	3.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	78720000	753800190001	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12	Kläranlage u. Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	78310000	753800200000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
13	Kläranlage u. Pumpwerk, Kammerfilterpresse	78310000	753800200017		45.000		45.000					
14	Kläranlage u. Pumpwerk, Ersatz Gutbrot	78310000	753800200011	40.000								
15	Kläranlage u. Pumpwerk, San. Steuerung Diesel	78310000	753800200004	60.000								
16	Kläranlage u. Pumpwerk, Photovoltaik	78710000	753800200012	30.000								
17	Kläranlage u. Pumpwerk, Notstromaggregat mit Steuereinheit	78310000	753800200013	40.000								
18	Kläranlage u. Pumpwerk, San. Duschen/Umkleide	78710000	753800200014	40.000								
19	Kläranlage, Schaltschrank, Schaltzentrale 1	78710000	753800200015	10.000	175.000		175.000					

Haushaltsplan 2018

THH lfd.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2017 Ausgaben	Investitionen 2018 Ausgaben	Investitionen 2018 Einnahmen	Summe	Investitionen 2019 Ausgaben	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2022 ff Ausgaben	Voraussichtl. Gesamtaufw. ohne Zuschuss
20	Kläranlage, Absturzsicherung RÜB	78710000	753800200016		5.000		5.000					
21	Kläranlage, Erneuerung Schalttechnik ÜSS	78710000	753800200018					25.000				
22	Kläranl., Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk	78720000	753800200019		30.000		30.000	150.000				
23	Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden	68120000	753800200005			60.000	-60.000					
24	Kläranlage u. Pumpwerk, Klärbeitrag allgemein	68910000	753800200006			2.000	-2.000					
25	Kläranlage u. Pumpwerk, Klärbeitrag Oberer Luß	68910000	753800200007									
26	Kläranlage u. Pumpwerk, Klärbeitrag Obere Wiesen	68910000	753800200008									
	Zwischensumme			1.320.000	1.05.000	555.400	914.600	1.835.000	1.100.000	280.000	180.000	
8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV											
1	Straßenbau Erbach, Verschiedenes	78720000	754100100000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	Straßenbau Erbach, Ziegeleistraße	78720000	754100100003	129.000								
3	Straßenb. Erbach, Erschließungsb. Oberer Luss Ba II	78720000	754100100012	360.000								
4	Straßenb.Erbach, Erlenbachstr.,Sanierungsgebiet	78720000	754100100013	50.000				150.000				
5	Straßenb.Erbach, Erlenbachstr.West (KV,Querung)	78720000	754100100014	195.000	210.000	60.000	150.000	200.000				
6	Straßenbau Erbach, Lützelried	78720000	754100100015	20.000	300.000		300.000	160.000				VE
7	Straßenbau Erbach, Gutenbergstraße	78720000	754100100016	35.000								
8	Straßenbau Erbach, Wernau/Einsingen	78720000	754100100020						60.000			
9	Straßenbau Erbach, Resterschl. Oberer Luss	78720000	754100100019		410.000	216.000	194.000					
10	Straßenbau Bach, Sanierung Sonnenhalde	78720000	754100110000	110.000								
11	Straßenbau Bach, Radwegübergang, west.Ortsrand	78720000	754100110002		20.000		20.000					
12	Straßenbau Dellmensingen; Wasserturmweg	78720000	754100120001	200.000								
13	Straßenbau Dellmensingen, Schulstraße	78720000	754100120003		60.000		60.000					
14	Straßenbau Ersingen, Radweg Ersingen-Achstetten	78720000	754100140000	200.000				200.000				
15	Straßenbau Ersingen, Achst. Straße/Rißtisser Straße	78720000	754100140002	20.000	20.000		20.000					
16	Straßenbau Ersingen, Uresgasse	78720000	754100140004		40.000		40.000					
17	Straßenbau Ringingen, Radweg Oberdischingen-Ringingen	78720000	754100150000					100.000				
18	Straßenbau Ringingen, Radweg Oberdisch. –Altheim	78720000	754100150001						80.000			
19	Straßenbau Ringingen, Schmidgasse	78720000	754100150005	180.000								
20	Straßenbau Ringingen, Steinenfeld	78720000	754100150006		75.000		75.000					
21	Straßenbau, allgemein	78720000	754100190000						100.000	100.000	100.000	
22	Radwege, allgemein	78720000	754100191000							100.000	100.000	
23	Buswartehaus, Egginger Straße	78710000	754100290002	20.000								
24	Straßenbeleuchtung Fußweg Jugendheim/Stadion/Seebühne	78710000	754100201003		25.000		25.000					
25	Brückensanierung	78720000	754100490000		160.000	80.000	80.000					
	Zwischensumme			1.529.000	1.330.000	356.000	974.000	820.000	250.000	210.000	210.000	

Haushaltsplan 2018

THH / lfd. Nr	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Summe	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Voraussichtl. Gesamtaufw. ohne Zuschuss
				2017 Ausgaben	2018 Ausgaben	2018 Einnahmen		2019 Ausgaben	2020 Ausgaben	2021 Ausgaben	2022 ff Ausgaben	
9	Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
1	Möblierung Park-/Grünanlagen > 1.000 €	78310000	755100190000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	Spielplätze, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	78310000	755100290000	15.000	20.000		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	Erweiterung Naherholungsgebiet Brühlwiesen	78720000	755100200000		200.000		200.000					
4	Donaurieden, Grünfläche Ortsmitte	78720000	755100130000		20.000		20.000					
5	Dellmensingen, Hochwasserschutz	78710000	755200000000	1.200.000	1.400.000	1.628.300	-228.300					3.170.000
6	Erbach, Hochwasserschutz Innenstadt	78720000	755200000010		100.000		100.000					
7	Umsetzung Starkregenrisikomanagement Stadtteile	78730000	755200000090		150.000		150.000					
8	Bestattungswesen, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	78310000	755300190000		10.000		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9	Aussegnungshalle Erbach; Boden/Dach	78710000	755300100000		50.000		50.000					
10	Friedhof Erbach; Urnengrabfelder	78720000	755300100001		150.000		150.000					
11	Friedhof Donaurieden; Urnengrabfelder	78720000	755300130000		25.000		25.000					
12	Ersingen, Festplatz Sanierung	78720000	757300840000		40.000		40.000					
13	Ringingen, Sanierung Festplatz – Material	78720000	757300850000		40.000		40.000					
14	Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, Schilder, Fahnen etc.	78310000	757500700000	5.000	12.000		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Beschilderung Rad-u. Wanderwege	78310000	757500700001	30.000	16.000		16.000					
16	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	78310000	757500700002	5.000	10.000		10.000					
	Zwischensumme			1.260.000	2.248.000	1.628.300	619.700	28.000	28.000	28.000	28.000	

nachrichtlich:

10	Allgemeine Finanzwirtschaft											
1	Tilgung Kreditmarkt	79280000	761200000000	41.000	41.000		41.000	41.000	20.500			
2	Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	68850000	761200000001				50.000	-50.000				
	Zwischensumme			41.000	41.000		50.000	-9.000	41.000	20.500		
	Gesamtsumme			9.725.500	10.802.000	5.716.500	5.085.500	8.313.000	7.652.500	6.962.000	6.868.000	
			Einnahmen		5.716.500			3.552.000	2.808.000	2.290.000	2.587.000	
					5.085.500	5.085.500		4.761.000	4.844.500	4.672.000	4.281.000	

Haushaltsplan 2018

Eingeplante Maßnahmen im Haushalt 2018 - Einnahmen

THH lfd.Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff		
1	Innere Verwaltung										
1	Rathaus Sanierung	68110000	711100000901			420.000	780.000	1.020.000	1.880.000	4.100.000	
2	Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH	68150000	711330190000	100.000	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
3	unbeb. Grundvermögen, Breitbandversorgung	68110000	711330400902	750.000	350.000	675.000	675.000			1.700.000	Breitbandförderung
4	unbeb. Grundvermögen, Veräußerung von Grundst.	68210000	711330400001	550.000	1.500.000	600.000	500.000	500.000	500.000		
	Zwischensumme			1.400.000	2.010.000	1.755.000	2.015.000	1.580.000	2.440.000		
2	Sicherheit und Ordnung										
1	Brandschutz, Drehleiter	68110000	712600000901	45.000	45.000	45.000	45.000			249.000	Zuschuss FwF
2	Brandschutz, Staffellöschfahrzeug Bach	68110000	712600010900			48.000					
3	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen	68110000	712600030900				48.000				
	Zwischensumme			45.000	45.000	93.000	93.000				
3	Schulträgeraufgaben										
1	Realschule, Trakt III	68110000	721100490002		230.000	297.000					
2	Schillerschule/Kamin-/Dachsanierung	68110000	721101000902			280.000					
3	Zuweisungen Land, Medienausstattung	68110000	721101090000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
4	Mensa, Küche, Kühlraum	68110000	721500690000		61.000						
	Zwischensumme			25.000	316.000	602.000	25.000	25.000	25.000		
4	Kultur, Bücherei, Archiv										
1	Kaff Cafe	68110000	728100400901	126.000							Sanierungszuschuss
	Zwischensumme			126.000							
5	Soziales, Kinder-,Jugend- und Familienhilfe										
1	Asylbewerber	68110000	731300103900		200.000						
2	Neubau Kindertagesstätte, pausch.Investitionszuschuß	68110000	736500105900	160.000	269.800	50.000				319.838	KInFG
3	Ausgleichstock II	68110000	736500105900	100.000	180.000	20.000				200.000	Ausgleichstockk II
4	Kindergartenförderung	68100000	736500105900	80.000	80.000	40.000				120.000	Krippe, Zuschuss Bund
	Zwischensumme			340.000	729.800	110.000					
6	Sport und Bäder										
1	Zuschuss, Stadion, Sanierung Laufbahn	68110000	742410200003		26.000						
2	Jahnhalle, Sanierung/Erweiterung, Neubau	68110000	742410103900					500.000	500.000		Ausgl.stock,Sportstättenförderung
	Zwischensumme				26.000			500.000	500.000		

Haushaltsplan 2018

THH	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
lfd.Nr.									
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung								
1	Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	68110000	751100900001	18.000	240.000	730.000	610.000	120.000	60.000
2	Grünfläche auf der Wühre / öffentl. Raum	68110000	751100090003	225.000	150.000				
3	Abwasser Erbach, Gewerbegeb. Oberer Luß, Kanalb.	68910000	753800100901	14.500	72.400				
4	Abwasserbeseitigung, Allgemein, Kanalbeitrag	68910000	753800199000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	Kläranlange u. Pumpwerk, Ersätze	68120000	753800200005	150.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kläranlange u. Pumpwerk, allgemein	68910000	753800200006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kläranlange u. Pumpwerk, Klärbeitrag Oberer Luß	68910000	753800200007	5.600	28.000				
	Zwischensumme			418.100	555.400	745.000	625.000	135.000	72.000
8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV								
1	Straßenbau Erbach, Ziegeleistraße	68110000	754100100003	20.000					
2	Straßenbau Erbach, Gutenbergstraße	68110000	754100100016	51.000					
3	Straßenbau Erbach, Erlenbachstr. West (Querungshilfe)	68110000	754100190014	60.000	60.000				
4	Erschließungsbeitrag, Gew. gebiet Oberer Luß L240 BAI	68910000	754100190012	186.300	216.000				
5	Brückensanierung Zuschuss	68110000	754100499000		80.000				
	Zwischensumme			317.300	356.000				
9	Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus								
1	Dellmensingen, Hochwasserschutz	68110000	755200090000	940.000	1.628.300	197.000			
	Zwischensumme			940.000	1.628.300	197.000			

Ersatz Bauland

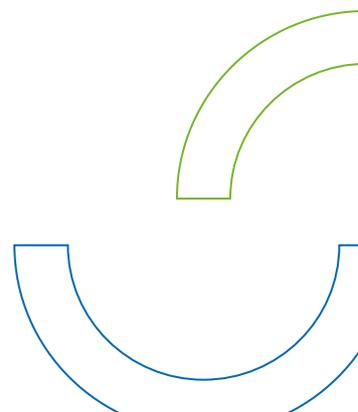
nachrichtlich:

10	Allgemeine Finanzwirtschaft								
1	Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	68850000	761200000001	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zwischensumme			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Gesamtsumme			3.661.400	5.716.500	3.552.000	2.808.000	2.290.000	2.587.000

2018

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Anlage 2



Haushaltsplan 2018

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 Teil A: Beamtinnen und Beamte

LAUFBAHNGRUPPE	BESOL- DUNGS- GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		
		INSGE- SAMT	DARUNTER			ZAHL DER STELLEN 2017	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigungen
			MIT ZULAGE	SONDER- SCHLÜSSEL	LEER- STEL- LEN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEIL A I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -								
HÖHERER DIENST GEHOBENER DIENST	B 3	1,00				1,00	1,00	
	A 13G	2,00				2,00	1,73	
	A 12	5,00				4,00	2,70	
	A 11	2,00				2,00	2,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9G	0,00				0,00	0,00	
MITTLERER DIENST	A 9M	2,90				2,40	2,40	
	A 8	0,00				0,50	0,50	
INSGESAMT		12,90				11,90	10,33	

INSGESAMT SIND VON 11,90 STELLEN 10,33 STELLEN BESETZT MIT 12 BEDIENSTETEN

Haushaltsplan 2018

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 Teil B: Beschäftigte

Tarifart	ENTGELT-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		
		INSGESAMT				ZAHL DER STELLEN 2017	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2017	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN z.B. Aufwandsentschädigung
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEIL B I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -								
TVÖD	EG13	1,00				1,00	0,75	
	EG12	0,00				0,00	0,00	
	EG11	0,00				0,00	0,00	
	EG10	4,30				4,30	4,30	
	EG 9c	1,00				1,00	1,00	
	EG 9b	5,90				5,90	4,60	
	EG 9a	2,50				2,50	2,50	
	EG 8	7,00				6,60	6,60	
	EG 7	0,00				0,00	1,00	
	EG 6	13,82				12,66	11,05	
	EG 5	19,15				18,15	17,15	
	EG 4	0,60				0,60	0,60	
	EG 3	3,76				3,76	3,76	
	EG 2	1,62				1,62	1,12	
	EG 1	6,91				6,75	6,37	
BT-V Soz.&Erz. Dienst	S15	2,00				2,00	1,00	
	S14	0,00				0,00	0,00	
	S13	3,00				3,00	2,00	
	S11b	1,00				1,00	1,00	
	S11a	0,00				0,00	0,00	
	S10	0,00				0,00	0,00	
	S9	2,00				2,00	2,00	
	S8a	29,75				27,60	21,10	
	S07	0,00				0,00	0,00	
	S06	0,00				0,00	0,00	
	S04	9,02				8,69	8,12	
INSGESAMT B I.		114,33				109,13	96,02	
INSGESAMT A I.		12,90				11,90	11,73	
BESCHÄFTIGTE INSGESAMT (A+B)		127,23				121,03	107,75	

INSGESAMT SIND VON 109,13 STELLEN 96,02 STELLEN BESETZT MIT 127 BEDIENSTETEN

Haushaltsplan 2018

Anlage 2

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Teilhaushalten des Haushaltsplans 2018
 Beamtinnen und Beamte: Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

THH	Gliederungsplan	BM	HÖHERER DIENST					GEHOBENER DIENST					MITTLERER DIENST			SUMMEN
		OV/IN	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	Innere Verwaltung	6,00	1,00	-	-	-	-	1,40	1,85	1,18	-	-	1,315	-	-	6,75
2	Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-	0,05	0,92	0,82	-	-	0,92	-	-	2,71
3	Schulträgeraufgaben		-	-	-	-	-	-	0,37	-	-	-	-	-	-	0,37
4	Kultur, Bücherei, Archiv		-	-	-	-	-	0,03	0,04	-	-	-	0,02	-	-	0,09
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-	-	-	-	-	0,34	0,37	-	-	-	0,035	,	-	0,75
6	Sport und Bäder		-	-	-	-	-	0,12	0,06	-	-	-	0,02	-	-	0,20
7	Räumliche Planung und Entwicklung		-	-	-	-	-	0,06	0,92	-	-	-	0,36	-	-	1,34
8	Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0,03
9	Natur-, Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen; Wirtschaft und Tourismus		-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	0,05	-	-	0,31
W	Wasserversorgung		-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	0,18	-	-	0,36
SUMME		6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	2,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	12,90

Haushaltsplan 2018

Anlage 2

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Teilhaushalten des Haushaltsplans 2018

Beschäftigte: Gemeindeverwaltung (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)
– ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Gliederungsplan	HÖHERERDIENST			GEHOBENER DIENST					MITTLERER DIENST				EINFACHER DIENST				SUMMEN	
		EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		EG 1
1	Innere Verwaltung			0,69			0,57		1,43	1,18	3,78		6,34	9,285		2,08			25,36
2	Sicherheit und Ordnung								0,50		0,78		2,79	0,50					4,57
3	Schulträgeraufgaben						0,44						2,53	3,04			1,12	3,85	10,98
4	Kultur, Bücherei, Archiv						2,67	1,00	2,43		0,07		0,06	0,675					6,91
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,02		0,50		0,41		0,70	0,415			0,50	1,06	3,61
6	Sport und Bäder						0,09			0,16			0,09	2,225		1,25		1,00	4,82
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung			0,23			0,04			0,89	1,94		1,09	2,13		0,43			6,75
8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,02					0,70				0,02					1,00	1,74
9	Natur-, Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus						0,47		0,34		0,02		0,12	0,78	0,60				2,33
W	Wasserversorgung			0,06						0,27			0,08	0,10					0,51
SUMME		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,30	1,00	5,90	2,50	7,00	0,00	13,82	19,15	0,60	3,76	1,62	6,91	67,56

Haushaltsplan 2018

Anlage 2

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Teilhaushalten des Haushaltsplans 2018
Beschäftigte: Sozial- und Erziehungsdienst

THH	Gliederungsplan	GEHOBENER DIENST								MITTLERER DIENST						SUMMEN	
		S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4		
																	0,00
	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																0,00
																	0,00
	Produktbereich																0,00
5																	0,00
	36.20 Förderung junger Menschen					1,00											1,00
																	0,00
	36.50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege	2,00		3,00						2,00		29,75				9,02	45,77
																	0,00
	SUMME	2,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	9,02		46,77

Haushaltsplan 2018

Anlage 2

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. EHRENBEAMTE

BEZEICHNUNG	AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	ZAHL DER STELLEN	VORGESEHEN IM JAHR	BESCHÄFTIGT AM	ERLÄUTERUNGEN
			2017	30.06.2017	
EHRENBEAMTE		5,00	5,00	5,00	
INSGESAMT I		5,00	5,00	5,00	
II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE					
BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHL	VORGESEHEN IM JAHR	BESCHÄFTIGT AM	ERLÄUTERUNGEN
			2017	30.06.2017	
AUSZUBILDENDE TVÖD	AUSV	1,00	1,00	1,00	
B.A. PUBLIC MANAGEMENT	AUSV	1,00	1,00	0,00	
PRAKTIKANTEN SOZ/ERZ. BT-V	PRAV	3,00	3,00	3,00	
AUSZUBILDENDE TVÖD	AUSV	2,00	2,00	2,00	Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur ErzieherIn
INSGESAMT II		7,00	7,00	7,00	
SUMME I-II		12,00	12,00	12,00	

Anlage 2

I. Honorarkräfte / freie Mitarbeiter EMS

Amt	Anzahl Mitarbeiter/innen
EMS	22

II. geringfügig Beschäftigte (450-Euro-Basis)

THH	Produktbereich	Anzahl Mitarbeiter/innen
1	Innere Verwaltung	13
2	Sicherheit und Ordnung	2
3	Schulträgeraufgaben	16
4	Kultur, Bücherei, Archiv	7
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15
6	Sport und Bäder	12
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung	8
8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1
9	Natur-, Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen; Wirtschaft und Tourismus	15
W	Wasserversorgung	0
Insgesamt		89

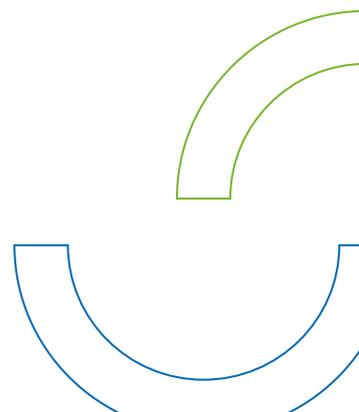
2018

Budgeteinheit Personal

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 40110000 Personalaufwendungen Beamte
- 40120000 Personalaufwendungen Beschäftigte
- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
- 44022000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte
- 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte

Anlage 3



Haushaltsplan 2018

Personal 2018

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2018	Gesamtergebnis Plan 2017
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000/40120001 Personalaufwand Beschäftigte	40210000/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte		
1110000000	Rathausgebäude Erbach		21.500		1.800	4.800		28.100	34.900
1110000010	Ortsverwaltung Bach		1.200			400		1.600	1.600
1110000020	Ortsverwaltung Dellmensingen							0	0
1110000040	Ortsverwaltung Ersingen							0	0
1110000050	Ortsverwaltung Ringingen		3.056		212	614		3.882	3.640
1110009000	Gemeindeorgane	125.500	58.900	38.500	5.000	11.900	3.400	243.200	243.900
1110009010	Ortsverwaltung Bach allgemein		8.100		700	1.600		10.400	10.000
1110009020	Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein		56.503		4.813	11.497		72.813	69.913
1110009030	Ortsverwaltung Donaurieden allgemein		1.000		100	200		1.300	1.100
1110009040	Ortsverwaltung Ersingen allgemein		6.388		449	1.798		8.634	7.911
1110009050	Ortsverwaltung Ringingen allgemein		16.000		1.300	3.400		20.700	19.200
L1114000000	Blutspenderehrung							0	0
L1114030000	Personalrat							0	0
L1114060000	Städtepartnerschaften	1.100		500			100	1.700	1.700
L1120020000	Organisation und EDV	16.200	20.300	6.200	1.700	4.200	900	49.500	47.300
L1120050000	Telefonanlage		8.300		700	1.500		10.500	10.200
L1121010000	Personal	39.100	68.700/ 103.000	15.400/ 135.000	5.800	13.700	3.500	384.200	393.900
L1121070000	Personal		2.600		200	500		3.300	3.200
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	77.700	122.200	28.700	10.600	24.700	2.800	266.700	198.400
L1122040000	Konzessionsverträge und -abgaben	4.100		1.500			200	5.800	5.900
L1123050000	Versicherungen		2.500		200	500		3.200	3.200
L1124010000	Planung von Neu-/Um-/Erweiterungsbauten		136.700		12.200	28.200		177.100	139.800
L1124060000	Betrieb/Betreuung technischer Anlagen in Gebäuden		28.900		2.500	5.900		37.300	35.500
L1124070000	Energiemanagement, Bündelausschreibung	1.500	17.600	600	1.500	3.500	100	24.800	23.800
L1124080000	Gebäudereinigung		8.300		700	1.600		10.600	10.000
L1125000000	Bauhof	8.800	590.200	3.100	49.800	119.000	1.400	772.300	642.600
1125009001	Gebäude Bauhof		2.600		200	800		3.600	3.600
L1126010000	Zentraler Einkauf	1.100	2.100	500	200	400	100	4.400	5.100
L1126020000	Post, Frankiermaschine		3.600		300	600		4.500	4.700
L1126030000	Vervielfältigungen, Kopien		900		100	200		1.200	1.200
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt	2.200	6.900	900	600	1.400	100	12.100	8.500
L1130020000	Internet		5.900		500	1.300		7.700	7.400
L1130040000	Veranstaltungskalender, Werbung, etc.	1.600	14.700	700	1.200	2.900	100	21.200	21.000
L1132000000	Abgabewesen/Steuern	22.600	1.700	8.200	200	400	1.500	34.600	43.000
L1133010000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	16.800	4.000	6.300	400	800	1.000	29.300	28.800
L1133030000	Verwaltung u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	9.300		3.500			800	13.600	13.500
L1133030002	Verwaltung u. Bewirtschaftung Jahnschule Modellflieger		1.888		164	373		2.425	1.939
L1133030043	Vereinsraum Dorfgemeinschaftshaus Ersingen		62		6	12		81	77
L1133040000	Verwaltung unbeb. Grundstücke für extern	1.700		600			300	2.600	2.600
L1210020000	Statistiken	1.900	300	700		100	200	3.200	3.200
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	4.500	2.600	1.800	200	500	300	9.900	9.900

Haushaltsplan 2018

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2018	Gesamtergebnis Plan 2017
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000/40120001 Personalaufwand Beschäftigte	40210000/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte		
L1220000000	Ordnungswesen		2.600		200	500	3.300	1.900	
L1220010000	Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren		3.000		200	600	3.800	4.200	
L1220020000	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	2.100		900		200	3.200	3.100	
L1220030000	Waffen/Sprengstoffange, Fischereischeine	4.400	1.600	1.800	200	300	8.700	8.800	
L1220040000	Gewerbergister einschl. Auskünfte	5.200	6.000	2.100	500	1.200	15.500	16.100	
L1220060000	Gaststättenrecht	4.400	5.100	1.800	400	1.000	13.100	12.200	
L1221000000	Verkehrswesen	45.600	31.200	18.500	2.700	6.400	107.500	130.800	
L1222000000	Einwohnerwesen	21.800	25.500	7.900	2.100	5.000	63.700	65.500	
L1223000000	Personenstandswesen	13.600	27.500	5.000	2.200	5.600	54.800	53.900	
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratsschreiber		4.700		400	900	6.000	5.800	
L1225000000	Sozialversicherung		23.200		2.000	4.800	30.000	35.300	
1260010000	Feuerwehrgerätehaus Erbach				100	400	500	1.800	
L1260010000	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung	11.300	19.600	4.500	1.700	3.900	42.000	0	
1260010010	Feuerwehrgerätehaus Bach		1.515		125	375	2.015	1.973	
1260010020	Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen		997		87	303	1.387	1.387	
1260010040	Feuerwehrgerätehaus Ersingen		476		48	95	619	596	
2110010040	Schulgebäude Ersingen		6.845		158	1.860	8.862	8.381	
L2110010040	Grundschule Ersingen	667	12	255			962	896	
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen		277		24	54	354	327	
2110010050	Schulgebäude Ringingen		19.800		1.700	5.000	26.500	25.700	
L2110010050	Grundschule Ringingen	1.141	2.721	436	200	800	5.346	6.524	
L2110030020	GHWS Dellmensingen	2.107	14.039	806	1.200	2.800	21.039	19.775	
2110030021	Schulgebäude Neubau Dellmensingen		33.461		2.886	7.980	44.327	45.050	
2110030022	Schulgebäude Altbau Dellmensingen						0	0	
L2110040000	Realschule Erbach	7.497	120.430	2.867	10.176	24.256	165.537	144.133	
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	9.691	111.894	3.707	9.397	22.592	157.683	102.083	
2110100003	Kernhäusle Container		4.027		342	826	5.195	2.342	
L2110100003	Kernzeitbetreuung Erbach						0	7.953	
2110100004	Gebäude GMS Hausmeisterwohnung		600			200	800	8.435	
2110100030	Schulgebäude Donaurieden		6.226		498	1.843	8.566	8.566	
L2120020000	SBBZ Erbach	597	10.227	228	841	2.049	13.967	40.271	
L2140010000	Schülerbeförderung	500		200			700	700	
L2150060000	Mensa	1.000	10.966	400	931	2.513	15.910	14.195	
L2150070000	Betreuungsangebote JBGI u HA-Betreuung	1.000		400			1.500	1.500	
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik		17.180		1.508	3.616	22.304	21.300	
L2610000000	Theater		1.900		200	400	2.500	2.300	
L2620040000	Musikpflege	900		300			1.300	3.000	
L2630000000	Musikschule	1.500	495.166	600	22.887	55.236/9.000	584.489	579.350	
L2710000000	Volkshochschule, Familienbildungsstätte	800	2.100	300	100	300	3.700	3.600	
2710000001	VH Raum		1.333		115	310	1.758	1.374	
2720000000	Stadtbücherei Erbach		1.300		100	400	1.800	3.100	
L2720000000	Stadtbücherei Erbach		82.800		6.900	18.700	108.400	105.100	
L2810000000	Kulturelle Angelegenheiten		3.300		300	700	4.300	4.000	
2810010000	Kultursaal		2.360		205	466	3.031	2.423	
L2810010000	Kulturförderung		7.100		600	1.400	9.100	8.800	
L2810010200	Stadtfest	500	11.000	200	900	2.200	14.800	13.700	
L2810010300	Kirchen	500		200			700	600	
L2810020001	Kulturkalender						0	900	

Haushaltsplan 2018

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2018	Gesamtergebnis Plan 2017
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000/40120001 Personalaufwand Beschäftigte	40210000/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte		
2810040040	Dorfgemeinschaftshaus Ersingen		894		89	179	1.162	1.117	
2810040050	Dorfmitte Ringingen		7.144		188	1.786	9.118	8.460	
L3110000000	Bestattungskosten ohne Kostenträger	400		200			600	600	
L3110060000	Sozialhilfe, Grundversorgung. u. Hilfen		9.900		800	2.000	12.700	14.800	
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	7.600	28.700	2.700	2.400	5.800	47.700	46.400	
3140000000	Gebäude Forum 50+		3.600		300	700	4.600	4.400	
L3140000000	Forum 50 +		6.023		497	1.230	7.750	6.779	
L3180080000	Seniorenachm., Jubilare, Pflegeunfallversicherung		1.600		100	300	2.000	2.700	
L3620010000	Jugendarbeit	2.200	52.800	900	4.500	10.600	71.100	68.100	
3620020000	Container Jugendhaus		3.000		300	900	4.200	0	
3620040000	Gebäude Jugendhaus		1.000		100	300	1.400	300	
L3620040000	Jugendsozialarbeit						0	900	
L3620040100	Schülerferienprogramm		5.800		500	1.200	7.500	7.600	
L3620040200	Stadttranderholung - SEE	500		200			700	700	
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre		23.000		1.900	4.500	29.400	28.000	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	6.096	693.559	2.534	58.911	141.733	903.176	872.568	
3650010101	Gebäude Kindergarten Jahnstraße		10.748		954	2.697	14.398	12.440	
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	2.743	254.782	1.140	21.385	52.555	332.759	332.151	
3650010102	Gebäude Kindergarten Merzenbeund		11.600		1.000	3.400	16.000	12.000	
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	5.303	425.084	2.205	36.558	87.273	556.721	391.553	
L3650010105	Kindertagesstätte Brühlwiesen		55.900		5.200	11.100	72.200	118.200	
3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße		3.024		254	615	3.894	0	
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße		184.200		16.400	37.200	237.800	0	
3650010110	Gebäude Kindergarten Bach		8.600		400	2.100	11.100	10.700	
L3650010110	Kindergarten Bach	1.524	91.490	634	7.803	18.908	120.444	114.697	
3650010120	Gebäude Kindergarten Lila Villa		5.400		500	1.600	7.500	7.400	
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	2.134	169.186	887	14.544	34.432	221.302	244.434	
3650010130	Gebäude Kindergarten Donaurieden		607		57	184	848	848	
3650010140	ev. Kindergarten Ersingen		6.382		552	1.748	8.682	8.507	
L4210010000	Sportförderung	1.400		500			2.000	3.600	
4240010000	Badeanlage Erbach		1.400			400	1.800	1.700	
L4240010000	Badeanlage Erbach	3.900	48.900	1.400	3.600	10.400	68.400	54.000	
L4240010001	Seebühne Erbach		1.400			400	1.800	2.600	
L4240010002	Minigolfanlage Erbach	500		200			700	600	
4241010003	Gebäude Jahnhalle		31.744		2.678	6.542	40.964	32.471	
L4241010003	Jahnhalle	89	1.133	33	67	256	1.589	1.567	
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle		31.040		2.668	7.220	40.928	32.005	
L4241010004	Erlenbachhalle	1.189	1.833	433	167	356	3.989	3.767	
4241010005	Gebäude Silchersaal		4.974		428	1.157	6.559	5.130	
L4241010005	Silchersaal	689	1.833	233	167	356	3.289	3.167	
4241010006	Gebäude Fitnesshalle		3.084		265	717	4.066	3.180	
L4241010006	Fitnesshalle	89	833	33	67	156	1.189	1.167	
4241010011	Gebäude Mehrzweckhalle Bach		9.385		775	2.325	12.485	12.226	
L4241010011	Mehrzweckhalle Bach	689	1.833	233	167	356	3.289	3.167	
4241010021	Gebäude Mehrzweckhalle Dellmensingen		19.900		1.700	4.500	26.100	26.100	
L4241010021	Mehrzweckhalle Dellmensingen	689	1.833	233	167	356	3.289	3.167	
4241010030	Gebäude Mehrzweckhalle Donaurieden		6.567		546	1.974	9.086	9.087	
L4241010030	Mehrzweckhalle Donaurieden	89	1.833	33	167	456	2.589	2.267	

Haushaltsplan 2018

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis Plan 2018	Gesamtergebnis Plan 2017
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000/40120001 Personalaufwand Beschäftigte	40210000/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte			
L5540010001	Förderung Streuobstbäume	600		200				800	700	
L5540010002	Förderung Lerchenfenster	600		200				800	700	
L5550010000	Holzproduktion	900		300			200	1.400	1.300	
L5610060000	Lärmschutzkonzept	1.700		600			100	2.400	2.300	
L5610070000	Klimaschutzkonzept	1.700	1.900	600	200	400	100	4.900	4.600	
L5610080000	Verkehrskonzept	2.900		1.100			200	4.200	4.000	
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung		10.400		900	2.200		13.500	12.800	
L5710300000	Wirtschaftsf./Plan., Verm. Gewerbeflächen		2.300		200	500		3.000	2.900	
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		2.300		200	500		3.000	3.000	
L5730070000	Durchführung von Jahrmärkten		5.800		500	1.200		7.500	7.300	
L5750020000	Marketingmaßnahmen		3.300		300	700		4.300	4.100	
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept	400	2.100	200	200	400		3.300	3.200	
Gesamtergebnis		599.600	5.067.600/ 103.000	218.500/ 135.000	407.500	1.004.000/ 9.000	33.900	7.578.100	6.878.900	

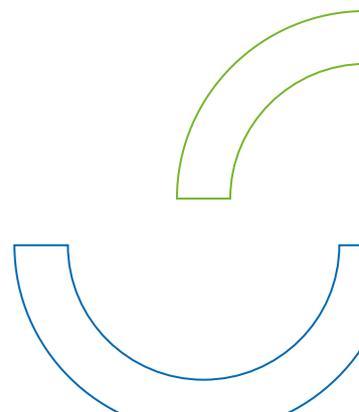
2018

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42410000 Aufwendungen für Energie (Öl, Gas)
- 42410001 Aufwendungen für Strom
- 42420000 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
- 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
- 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern
- 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

Anlage 4



Haushaltsplan 2018

Bewirtschaftungskosten 2018

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2018	Gesamtergebnis Plan 2017
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
1110000000	Rathausgebäude Erbach	9.000	7.700	1.100	600	18.000	800		1.200	38.400	31.000
1110000001	Rathaus Schuppen						100			100	100
1110000010	Ortsverwaltung Bach		3.200	100	100	200			300	3.900	2.900
1110000050	Ortsverwaltung Ringingen		1.680	6	106	180		30	120	2122	682
1110009020	OV De allg.	1.416	567	170	57	113	113		57	2493	2.493
1110009030	OV Do allg.	252	139	13		50	38			492	493
1110009040	OV Ers allg.	732	439	73		366	122		24	1.757	2.171
L1120020000	Organisation und EDV				100					100	0
1125000000	Gebäude Bauhof sonstiges	11.882	2.941		1.400	1.500	294	706	594	19.318	17.501
L1125000000	Gebäude Bauhof sonstiges				1.000					1.000	100
1125000050	Bauhof Schuppen Ringingen		100				100			200	200
1125009001	Bauhof Gebäude Erbach			900		500				1.400	2.400
1125009020	Bauhof Gebäude Dellmensingen		900				150			1.050	1.100
1133030001	Gebäude Bahnhof	200		600		1.000	500	200		2.500	4.900
L1133030001	Verw. u. Bewi. Großes Wert 31 Wg Sturm	8.318	2.059				206	494	206	11.283	11.200
1133030002	Gebäude Bahnhofschuppen	100	100				100			300	200
L1133030002	Verw. u Bewi. Jahnschule Modellflieger	750	333	158	167	68	135		65	1.677	1.502
1133030004	Gebäude Auf der Wühre 13, Kaff-Cafe	100	500	200						800	200
1133030006	Gebäude Erlenbachstraße 52			100						100	100
1133030007	Gebäude Brühstraße 25, Kunsthäusle			100						100	0
1133030009	Gebäude Erlenbachstraße 32, Wohnhaus	500						800		1.300	3.800
1133030011	Gebäude Hauptstraße 16 Bach		50	100			100	100		350	400
1133030012	Gebäude Wochenendhaus Bach						100	100		200	200
1133030021	Gebäude Werdensteinstraße 4	2.500	300	200			200	100		3.300	3.300
1133030023	Wasserturm						150			150	150
1133030024	Pavillon Musikverein			100			100			200	200
L1133030025	Gebäude Werdensteinstraße 20			100				300		400	1.000
1133030031	Gebäude Lindengasse 5	300					150	200		650	650
1133030032	Gebäude Steig 12	100					150	200		450	400
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	200								200	0
L1133030033	Wohnung Steig 12, Donaurieden, Böllinger	381	209	19		76	57	100		843	942
1133030034	Kirchberg 7, Donaurieden	100	1.000	300						1.400	0
1133030041	Gebäude Hirtengasse, Kohlenschuppen						50			50	50
1133030042	Gebäude Hirtengasse, Gemeindeschuppen		50				50	100		200	150
L1133030043	Vereinsraum Dorfgemeinschaftshaus	93	56	9		47	16		3	223	276
1133030051	Gebäude und Schuppen Hildenbrandt			100			100	100		300	300
1133030052	Bauhofschuppen Oberdisingerstr.40							200		200	200
1133030901	Geb. Erlenbachstraße 32 Lagerhalle						250			250	0
1133030902	Geb. Erlenbachstraße 34 (Petrini)	300						600		900	6.700
1133030903	Geb. Erlenbachstraße 36 (früher Oguz)							300		300	0
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Weizenh)	6.000	800				600	600		8.000	0
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2		2.000	3.100		600		400		6.100	0
1133030906	Geb. Erlenbachstraße 38	6.000	200				600	600		7.400	0
L1133040000	Verwaltung unbeb. Grundstücke			200				11.500		11.700	10.600
L1220020000	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr					210	21	21		252	1.229
L1221000000	Verkehrswesen								100	100	100

Haushaltsplan 2018

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2018	Gesamtergebnis Plan 2017
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
1260010000	Feuerwehrgerätehaus Erbach	7.000	6.000	600	1.000	1.500	900		2.200	19.200	16.600
1260010010	Feuerwehrgerätehaus Bach	695	486	111	42	695	111			2.140	2.022
1260010020	Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen	2.584	433	130	43	87	87		43	3.407	3.907
1260010021	Feuerwehrgarage Dellmensingen									0	100
1260010030	Feuerwehrgerätehaus Donaurieden	674	371	34		135	101			1.315	1.315
1260010040	Feuerwehrgerätehaus Ersingen	714	428	71		357	119		24	1.714	2.118
1260010050	Feuerwehrgerätehaus Ringingen	4.249	1.040	200	100	200	150			5.939	6.312
L1260010050	Feuerwehrgerätehaus Ringingen								900	900	200
L1280010000	Katastrophenabwehr								100	100	0
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach					5.000			4.700	9.700	9.700
2110010040	Schulgebäude Ers.	2.250	900	315	225	2.250	225		405	6.570	7.132
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	337	135	47	34	337	34		61	98	1.071
2110010050	Schulgebäude Ringingen	9.900	5.280	6.000	400	4.000	1.000		1.200	27.780	28.866
2110010051	altes Schulhaus Ringingen	3.151	2.180	300		400	100			6.131	6.672
2110010058	Lehrschwimmbecken Ringingen					4.500			4.700	9.200	9.700
2110030021	Schulgebäude Neubau Dellmensingen	20.440	13.627	3.407	3.271	7.500	3.000		3.000	54.244	45.722
L2110040000	Realschule Erbach	21.292	9.463	7.053	4.732	16.856	4.909		7.136	71.440	53.782
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	21.960	9.760	538	4.880	11.982	2.274	87	3.988	55.468	35.825
2110100003	Kernhäusle Container	7.383	1.059		530	1.500	100		372	10.944	10.546
2110100004	Geb.GMS Hausmeisterwohnung									0	5.570
2110100030	Schulgebäude Donaurieden	3.955	1.236	396	494	1.730	445		747	9.004	8.109
L2120020000	SBBZ Erbach	2.125	945		472	1.120	159	9	340	5.171	24.048
L2150060000	Mensa	2.604	1.157	6.409	579	3.097	496		1.427	15.768	12.519
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	501	281	31	2.000	136	77		4	3.031	3.099
L2630000000	Musikschule	2.688	1.195	566	597	243	485		235	6.008	5.389
2710000001	VH Raum	523	233	56	116	99	73		104	1.204	1.129
2720000000	Stadtbücherei Erbach		3.500		100	500				4.100	4.600
L2720000000	Stadtbücherei Erbach				100					100	100
2810010000	Kultursaal	938	417	197	208	85	169		82	2.096	1.880
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	312	172	16		62	47			608	610
2810040040	Dorfgemeinschaftshaus Ersingen	1.341	805	134		670	223		45	3.218	3.979
2810040050	Dorfmitte Ringingen		2.820	94	94	2.820		470	1.880	8.178	9.118
3140000000	Gebäude Forum 50+					2.790	279	279		3.348	0
L3140000000	Forum 50 +	2.274	1.010	479	505	205	410		198	5.082	4.550
3140070000	Gebäude Erlenbachstraße 82									0	16.320
3140070001	Gebäude Wagnerstraße 2									0	6.000
3140070004	Gebäude Schloßstraße 31	4.000	4.000	1.300						9.300	6.000
3140070020	Gebäude Ersinger Str. 31	20.000	3.000	2.700		3.000	200	400		29.300	18.800
3620040000	Gebäude Jugendhaus	5.000	1.000	100	200	500	500		300	7.600	7.600
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	6.000	4.500	1.500	2.000	15.000	2.000		1.400	32.400	35.400
3650010101	Gebäude Kindergarten Jahnstraße	3.164	1.406	1.000	703	7.000	1.000		629	14.902	16.437
3650010102	Gebäude Kindergarten Merzenbeund	5.000	2.500	1.100	700	7.500	1.000		800	18.600	18.650
3650010105	Gebäude Kindergarten Brühlwiesen						3.000			3.000	1.300
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	844	375		188	445	63	4	135	2.053	0
3650010110	Gebäude Kindergarten Bach	3.500	800	500	200	2.000	400		50	7.450	7.600
3650010120	Gebäude Kindergarten Lila Villa	4.000	1.500	400	500	2.500	300		200	9.400	12.900
3650010130	Gebäude Kindergarten Donaurieden	1.130	353	113	141	494	127		71	2.430	2.316
3650010140	ev. Kindergarten Ersingen	2.173	869	304	217	2.173	217		391	6.345	6.887
L3650010150	Kath. Kindergarten Ringingen									0	100
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach		4.000	2.500	3.000	12.000	250	100	500	22.350	22.450
L4240010002	Minigolfanlage Erbach			100			50			150	150
L4240010040	See Ersingen	1.000			300					1.300	1.200

Haushaltsplan 2018

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									Gesamtergebnis Plan 2018	Gesamtergebnis Plan 2017
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges			
4241010003	Gebäude Jahnhalle	13.103	5.823		2.912	4.500	1.200		2.446		29.984	32.810
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	12.189	5.417	1.305	2.709	2.303	1.689		2.416		28.027	26.285
4241010005	Gebäude Silchersaal	1.953	868	209	434	369	271		387		4.492	4.212
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	1.211	538	130	269	229	168		240		2.785	2.612
4241010011	Gebäude Mehrzweckhalle Bach	4.305	3.014	689	258	4.305	689				13.260	12.528
4241010021	Gebäude Mehrzweckhalle Dellmensingen					3.000	1.500		1.000		5.500	7.200
4241010030	Gebäude Mehrzweckhalle Donaurieden	2.915	911	291	364	1.275	328		182		6.267	5.974
4241010040	Gebäude Mehrzweckhalle Ersingen	5.240	2.096	734	524	5.240	524		943		15.300	16.611
4241010050	Gebäude Mehrzweckhalle Ringingen	12.000	5.000	700	700	1.500	1.700	400	2.000		24.000	24.300
4241019020	Gebäude Mehrzweckhalle Dell. gesamt	9.560	6.373	1.593	1.593	1.530	500				19.556	19.279
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	1.500	1.500	400	500	1.500	350		500		6.250	5.250
5370040000	Wertstoffhof Erbach			100			50		100		250	150
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe				1.000						1.000	0
5370040020	Wertstoffhof Dellmensingen						50		100		150	250
L5370050003	Wilde Müllablagerung				8.500						8.500	0
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle				2.000						2.000	6.200
L5380020000	Reinigung von Abwasser								2.000		2.000	0
5380020001	Gebäude Sammelkläranlage	19.800		600	400	200			400		21.400	20.600
5380029000	SKA gesamt		120.000								120.000	120.000
5380029001	Pumpwerk gesamt		30.000	2.500	100		4.500		1.000		38.100	30.600
L5410010000	Straßen Erbach										0	200
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		120.000								120.000	120.000
L5410020200	Buswartehäuschen						150				150	150
L5410030000	Straßenbegleitgrün Kreisverkehr			200							200	200
5410090001	WC Rathaus		100	300		500	50				950	950
5410090002	WC Brühlstraße		300	100		4.500	50		300		5.350	6.850
L5450010000	Straßenreinigung				1.500						1.500	1.500
L5460000002	Tiefgaragenstellplatz Stadtmitte							100			0	100
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						50				50	50
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt			800	7.000						7.800	5.200
5530050000	Gebäude Leichenhalle Erbach		5.500			1.600	250				7.250	7.400
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach			800	3.500						4.300	4.000
5530050010	Gebäude Leichenhalle Bach		100			300	70				470	470
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Bach			300	600						900	1.100
5530050020	Gebäude Leichenhalle Dellmensingen		1.000			300	100				1.400	1.850
L5530050020	Leichenhalle Dellmensingen			100							100	0
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof Dellmensingen			200	2.500						3.000	2.700
5530040030	Gebäude Leichenhalle Donaurieden										0	200
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Donaurieden			200	600						800	900
5530050040	Gebäude Leichenhalle Ersingen		200			300	100				600	670
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ersingen			300	500						800	800
5530050050	Gebäude Leichenhalle Ringingen		400			300	100				600	970
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ringingen			1.000	600						1.600	1.200
L5550010000	Holzproduktion							200			200	100
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwaage)						50				50	50
L5730000010	Festplatz Bach		100								100	100
L5730000020	Festplatz Dellmensingen		500	300							800	800
L5730000040	Festplatz Ersingen		1.000	100	200						1.300	1.100
L5730000050	Festplatz Ringingen		400	300							700	800
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		3.000								3.000	3.000
Gesamtergebnis		307.400	429.700	61.200	71.400	178.800	44.720	19.800	55050		1.168.070	1.114.560

2018

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

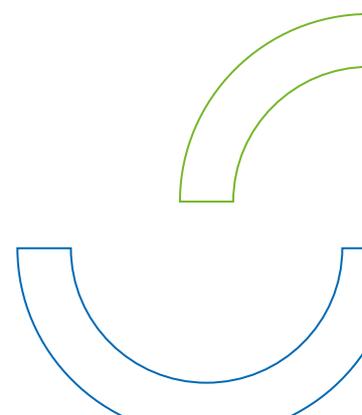
44310001 Bürobedarf

44310002 Bücher und Zeitschriften

44310003 Post - und Fernmeldegebühren

44310004 Dienstreisen

Anlage 5



Geschäftsausgaben 2018

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2018	Gesamtergebnis Plan 2017
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen				
L1120020000	Organisation und EDV						0	200	
L1120020000	Telefonanlage						0	7.500	
L1120050000	Telefonanlage			7.000			7.000	0	
L1121010000	Personal	100	200		500		800	100	
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	1.000	900	600	1.000		3.500	3.450	
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	2.300	3.000	1.000	1.000		7.300	10.550	
L1125000000	Bauhof	800		2.200	700		3.700	3.700	
L1126000000	Zentrale Dienstleistungen		100				100	100	
L1126010000	Zentraler Einkauf	50.000	200				50.200	50.200	
L1126020000	Post, Frankiermaschine			30.000			30.000	30.000	
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt			400			400	300	
L1133030002	Verw. Und Bewirtschaftung Jahnschule, Modellflieger			2			2	2	
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	200					200	200	
L1220000000	Ordnungswesen	800	700	100	600		2.200	2.200	
L1220040000	Gewerberegister einschließlich Auskünfte				200		200	0	
L1221000000	Verkehrswesen	400	500	100	600		1.600	4.800	
L1222000000	Einwohnerwesen	400	300	500	600		1.800	2.100	
L1223000000	Personenstandswesen	1.000	500		4.000		5.500	2.300	
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratsschreiber	100	100		100		300	300	
L1225000000	Sozialversicherung	100					100	0	
L2150060000	Mensa			5			5	6	
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	100					100	100	
L2620040000	Musikpflege				200		200	0	
L2630000000	Musikschule	400		6	10.000		10.406	10.406	
L3140000000	Forum 50+			5			5	5	
L3620010000	Jugendarbeit	100		400	300		800	400	
L4240010000	Badeanlage Erbach	200		300			500	500	
L4241010011	Mehrzweckhalle Bach			300			300	300	
L4241010050	Mehrzweckhalle Ringingen			600			600	600	
L4241020000	Erbacher Stadion			400			400	400	
L5111110000	Gutachterausschuss		200				200	0	
L5210000000	Baugenehmigungen	2.000	1.000		500		3.500	4.500	
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe			200			200	200	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	3.800					3.800	3.800	
L5380020000	Reinigung von Abwasser / Unternehmervergütung	500		5.000	300		5.800	5.700	
L5710200000	Wirtschaftsförderung / Firmenbetreuung				100		100	0	
L5750020000	Marketingmaßnahmen	50			100		150	0	
Gesamtergebnis		64.350	7.700	49.118	20.800		141.968	144.919	

2018

Budgeteinheit Unterhalt

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

42110001 Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen

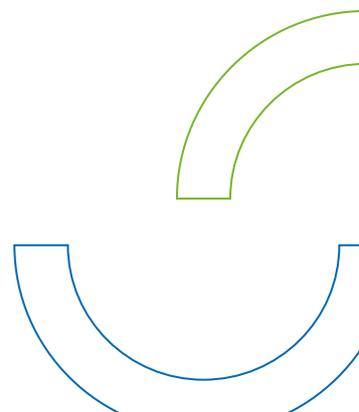
42110002 Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen

Nachrichtlich:

42120000 Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung

42110002 Feldwege

Anlage 6



Haushaltsplan 2018

Unterhalt 2018

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u.sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2018	Gesamtergebnis Plan 2017
1110000000	Rathausgebäude Erbach	30.000		30.000	20.000
L1110000000	Unterh. Grundstück/Außenanlage Rathaus Erbach			0	10.000
1110000001	Rathaus Schuppen	1.000		1.000	1.000
1110000010	Ortsverwaltung Bach	1.500		1.500	1.000
1110000050	Ortsverwaltung Ringingen	2.180	120	2.300	340
1110009020	Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein	1.133		1.133	0
1110009030	Ortsverwaltung Donaurieden allgemein	3.406		3.406	631
1110009040	Ortsverwaltung Ersingen allgemein	2.806		2.806	1.952
1125000000	Gebäude Bauhof sonstiges	7.941		7.941	16.765
L1125000000	Bauhof		5.000	5.000	5.000
1133030001	Bahnhof	15.000		15.000	5.000
L1133030001	Verwaltung und Bewirtschaftung Großes Wert 31 Wg Sturm	10.059		10.059	13.235
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen	5.000		5.000	5.000
L1133030002	Verwaltung und Bewirtschaftung Jahnschule Modellflieger	1.855	42	1.897	1.855
1133030007	Gebäude Brühlstr.25 Kunsthäusle	5.000		5.000	100
1133030009	Gebäude Erlenbachstr. 32 Wohnhaus			0	1.000
1133030011	Gebäude Hauptstr. 16 Bach	1.000		1.000	5.000
1133030021	Gebäude Werdensteinstraße 4	1.000		1.000	2.000
1133030031	Gebäude Lindengasse 5	8.000		8.000	2.000
1133030032	Gebäude Steig 12	2.000		2.000	2.000
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	5.640		5.640	1.952
1133030041	Geb. Hirtengasse, Kohlenschuppen	200		200	500
1133030042	Geb. Hirtengasse, Gemeindegarten	200		200	500
L1133030043	Vereinsraum Dorfgemeinschaftshaus	357		357	248
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13	1.000		1.000	0
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2	11.000		11.000	0
1133030906	Geb. Erlenbachstraße 38	1.000		1.000	0
L1133040000	Verwaltung unbebauter Grundstücke	4.000		4.000	0
L1220020000	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Obdachlose)	140	140	280	490
1260010000	Feuerwehrgerätehaus Erbach	10.000		10.000	5.000
1260010010	Feuerwehrgerätehaus Bach	3.390		3.390	2.085
1260010020	Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen	7.867		7.867	3.867
1260010030	Feuerwehrgerätehaus Donaurieden	11.103		11.103	2.686
L1260010030	Unterh. Grundstück/Außenanlage Feuerwehr Donaurieden		1.000	1.000	5.000
1260010040	Feuerwehrgerätehaus Ersingen	5.737		0	16.904
1260010050	Feuerwehrgerätehaus Ringingen	3.000		0	500
L1260010050	Unterh. Grundstück/Außenanlage Feuerwehr Ringingen		1.000	0	5.000
L1280010000	Katastrophenabwehr	8.500		8.500	8.500
2110010040	Schulgebäude Ersingen	1.800	675	2.475	9.899
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	270	101	371	1.485
2110010050	Schulgebäude Ringingen	10.000		10.000	30.000
L2110010050	Grundschule Ringingen		2.000	2.000	4.000
2110010051	altes Schulhaus Ringingen	1.000		1.000	5.500
2110010058	Lehrschwimmbecken Ringingen	10.000		10.000	10.000
2110030021	Schulgebäude Neubau Dellmensingen	15.000	6.813	21.813	21.813
L2110040000	Realschule Erbach	32.130	1.183	33.313	38.346
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	34.253	1.220	35.473	19.489
2110100003	Kernhäusle Container	7.659	132	7.791	5.159
211010004	Geb. GMS Hausmeisterwohnung			0	2.568
2110100030	Schulgebäude Donaurieden	19.776	8.899	28.675	17.551
L2120020000	Förderschule Erbach	2.476	118	2.594	8.928
L2150060000	Mensa	1.412	145	1.557	1.413
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	5.600		5.600	1.272
L2630000000	Musikschule	6.647	149	6.796	6.648

Haushaltsplan 2018

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u. sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2018	Gesamtergebnis Plan 2017
2710000001	VH Raum	299	29	328	826
2720000000	Stadtbücherei Erbach	5.000		5.000	5.000
2810010000	Kultursaal	2.319	52	2.371	2.319
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	4.211		4.211	780
2810040040	Dorfgemeinschaftsraum Ersingen	5.141		5.141	3.576
2810040050	Dorfmitte Ringingen	2.820	1.880	4.700	3.760
3130010000	Gebäude Erlenbachstr. 82			0	6.510
3130010002	Gebäude Wagnerstraße 2			0	6.000
L3140000000	Forum 50 +	5.623	126	5.749	5.623
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	1.860	1.860	3.720	0
3140070003	Buchenstraße 23			0	1.500
3140070004	Geb. Schlossstraße 31	2.000		2.000	2.000
3140070020	Geb. Ersinger Straße 31	5.000		5.000	2.500
3620040000	Gebäude Jugendhaus	5.000		5.000	5.000
L3620040000	Jugendhaus Donauwinkel		3.000	3.000	5.000
3630030000	Soziale Gruppenarbeit	1.000		1.000	0
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	15.000		15.000	10.000
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre		6.000	6.000	0
3650010101	Gebäude Kindergarten Jahnstraße	10.211	176	10.387	15.212
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße		5.000	5.000	5.000
3650010102	Gebäude Kindergarten Merzenbeund	12.000		12.000	10.000
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund		15.000	15.000	500
L3650010105	Kindergarten Brühlwiesen			0	500
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	983	47	1.030	0
3650010110	Gebäude Kindergarten Bach	10.000		10.000	5.000
L3650010110	Kindergarten Bach		2.000	2.000	0
3650010120	Gebäude Kindergarten Lila Villa	5.000		5.000	5.000
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen		2.000	2.000	0
3650010130	Gebäude Kindergarten Donaurieden	5.650	2.543	8.193	5.015
3650010140	ev. Kindergarten Ersingen	5.560		5.560	9.561
L3650010140	ev. Kindergarten Ersingen		2.543	2.543	500
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach	10.000		10.000	10.000
L4240010000	Badeanlage Erbach		30.000	30.000	30.000
L4240010001	Seebühne Erbach		5.000	5.000	1.000
L4240010002	Minigolfanlage Erbach		3.000	3.000	3.000
L4240010040	See Ersingen		5.000	5.000	2.000
4241010003	Gebäude Jahnhalle	5.874	728	6.601	15.877
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	6.954	677	7.632	19.241
4241010005	Gebäude Silchersaal	1.114	109	1.223	3.084
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	691	67	758	1.912
4241010011	Gebäude Mehrzweckhalle Bach	8.610		8.610	12.915
4241010021	Gebäude Mehrzweckhalle Dellmensingen	20.000		20.000	20.000
4241010030	Gebäude Mehrzweckhalle Donaurieden	14.574	6.558	21.132	12.934
4241010040	Gebäude Mehrzweckhalle Ersingen	4.192	1.572	5.764	23.054
4241010050	Gebäude Mehrzweckhalle Ringingen	25.000		25.000	12.000
L4241010050	Mehrweckhalle Ringingen		2.500	2.500	1.500
4241019020	Gebäude Mehrzweckhalle Dellmensingen gesamt		3.187	3.187	3.187
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	10.000		10.000	20.000
L4241020000	Erbacher Stadion	3.000	3.000	6.000	3.000
5370040000	Wertstoffhof Erbach		3.000	3.000	3.000
5370040020	Wertstoffhof Dellmensingen		3.000	3.000	4.000
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll		2.000	2.000	5.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser / Unternehmervergütung		10.600	10.600	5.000
5380020001	Gebäude Sammelkläranlage	14.000		14.000	5.000
5380029000	Sammelkläranlage gesamt	5.000		5.000	10.000
5380029001	PW gesamt	5.000		5.000	10.000
L5410010000	Straßen Erbach		500	500	500
L5410019000	Straßen Erbach Ortsteile		100.000	100.000	140.000
L5410049000	Brücken		15.000	15.000	15.000
5410090001	WC Rathaus	1.000		1.000	2.000
5410090002	WC Brühlstr	3.000		3.000	2.000

Haushaltsplan 2018

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				
		42110001 Gebäude u. sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen		Gesamtergebnis Plan 2018	Gesamtergebnis Plan 2017
L551000000	Grün- und Parkanlagen		13.000		13.000	13.000
L551001000	Grünbudget Erbach		7.000		7.000	7.000
L551001001	Grünbudget Bach		4.000		4.000	4.000
L551001002	Grünbudget Dellmensingen		4.800		4.800	4.800
L551001003	Grünbudget Donaurieden		2.900		2.900	2.900
L551001004	Grünbudget Ersingen		3.900		3.900	3.900
L551001005	Grünbudget Ringingen		4.100		4.100	4.100
L551001990	Grünanlagen Erbach gesamt		50.000		50.000	50.000
L551002000	Spielplätze Erbach		10.000		10.000	10.000
L551002001	Spielplätze Bach		3.000		3.000	3.000
L551002002	Spielplätze Dellmensingen		6.000		6.000	6.000
L551002003	Spielplätze Donaurieden		1.000		1.000	1.000
L551002004	Spielplätze Ersingen		2.000		2.000	2.000
L551002005	Spielplätze Ringingen		2.000		2.000	2.000
L552000000	Gewässerschutz / öffentlicher Gewässer /		55.000		55.000	55.000
L552001000	Hochwasserschäden		5.000		5.000	0
L553002000	Bereitstellung von Wahlgräbern		10.000		10.000	10.000
L553003000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern	1.100			1.100	1.100
L553004000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		20.000		20.000	20.000
L553004001	Unterhaltung Grün Friedhof Bach		2.500		2.500	2.500
L553004002	Unterhaltung Grün Friedhof Dellmensingen		3.000		3.000	3.000
L553004003	Unterhaltung Grün Friedhof Donaurieden		1.000		1.000	1.000
L553004004	Unterhaltung Grün Friedhof Ersingen		1.000		1.000	1.000
L553004005	Unterhaltung Grün Friedhof Ringingen		2.000		2.000	2.000
L555001000	Holzproduktion		500		500	500
L555100005	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwaage)	500			500	500
L573000001	Festplatz Bach		2.000		2.000	2.000
L573000002	Festplatz Dellmensingen		1.000		1.000	1.000
L573000004	Festplatz Ersingen		1.000		1.000	1.000
L573000005	Festplatz Ringingen		1.000		1.000	1.000
L575007000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept		1.000		1.000	1.000
Gesamtergebnis		605.500	486.300		1.091.800	1.095.367

nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Feldwege pro Stadtteil

L541001010	Feldwege Erbach		12.000		12.000	12.000
L541001011	Feldwege Bach		2.200		2.200	2.200
L541001012	Feldwege Dellmensingen		12.300		12.300	12.300
L541001013	Feldwege Donaurieden		2.900		2.900	2.900
L541001014	Feldwege Ersingen		2.800		2.800	2.800
L541001015	Feldwege Ringingen		4.000		4.000	4.000
Gesamtergebnis			36.200		36.200	36.200

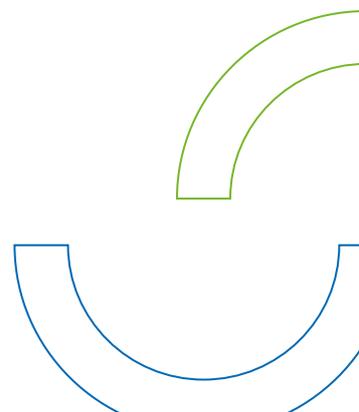
nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung

L538001000	Ableitung von Abwasser		200.000		200.000	200.000
L541002010	Straßenbeleuchtung Erbach		40.000		40.000	40.000
Gesamtergebnis			240.000		240.000	240.000

2018

Liquiditätsübersicht

Anlage 7



Haushaltsplan 2018

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.842.000				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.500.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.342.000				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO)	0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	3.000.000	-2.367.800	-1.971.450	-1.684.550	-1.121.950
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.342.000	1.974.200	2.750	-1.681.800	-2.803.750
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.342.000	1.974.200	2.750	-1.681.800	-2.803.750
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)		480.980			

Ausgleich der Deckungslücke durch Darlehen/Kassenmittel, welche die Stadt an die Bauland GmbH gewährt hat.

1.681.800

1.121.950

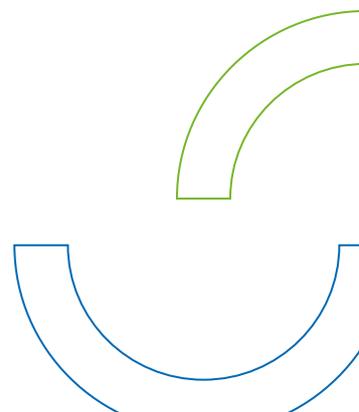
Die an die Bauland GmbH ausbezahlten Darlehen von derzeit 3,6 Mio. € sind in der Liquiditätsübersicht nicht enthalten.

Die Stadt ist zu 70 % an der GmbH beteiligt. Es besteht die Möglichkeit diese Kredite kurzfristig zu kündigen.

2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 8



Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Kredittilgungen

Gruppierung u. Gläubiger	Stand zu Beginn Vorjahr	voraussichtl. Stand Beginn HHjahr	Tilgung	voraussichtl. Stand Ende HHjahr
Kreditmarkt	143.165	102.258	40.903	61.354
Zwischensumme	143.165	102.258	40.903	61.354
Neuaufnahme Kreditmarkt				
Gesamtsummen	143.165	102.258	40.903	61.354

Pro Kopfverschuldung

in €/Einwohner	10,69	7,64	4,58
Einwohner	13.387	13.387	13.408

Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2005: 443 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2006: 432 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2007: 399 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2008: 373 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2009: 381 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2010: 452 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2011: 456 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2012: 437 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2013: 429 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2014: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2015: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2016: 371 €/Einwohner

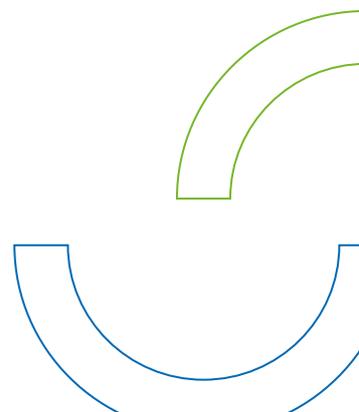
Anlage 8**Darlehensaufstellung**

	Stand 31.12.2017	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017
DGHYP 3.019.424.501 Fipo:4.9300.5978.065 p=3,39% bis 31.05.2020	102.258,20	2.946,57	40.903,36	61.354,84
Gesamt:	102.258,20	2.946,57	40.903,36	61.354,84

2018

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

Anlage 9



Anlage 9

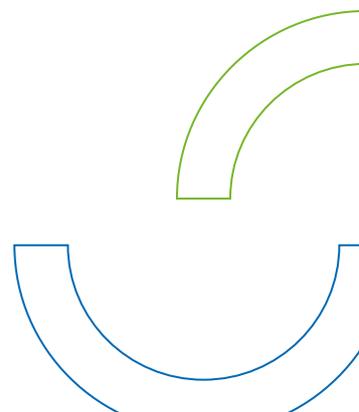
Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2018

Bemessungsgrundlagen	€
A) Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	12.337.197
B) Steuerkraftsumme	17.109.223
C) Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage	17.109.223
D) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale	17.109.223
E) Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	17.109.223
F) Bedarfsmesszahl 13.408 Einw. * 1.462,00 €	19.602.496
G) Sockelgarantie:	
60 % der Bedarfsmesszahl	11.761.498
Steuerkraftmesszahl	12.337.197
Sockelbetrag	0
H) Schlüsselzahl:	
Bedarfsmesszahl	19.602.496
Steuerkraftmesszahl	12.337.197 7.265.299
1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	
a) Schlüsselzahl * 70 %	5.085.709
b) nach der Sockelgarantie (30 %)	-
c) Familienleistungsausgleich 489.800.000 * 0,0013653	668.724
2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
Steuerkraftsumme 17.109.223 : 13.408 Einw. = 1.276,05 €/EW	
1.276,05 : 1.511,42 (durchschn. Steuerkr.summe) = 84,43 %	
13.408 Einw. * 115 % = 15.419* 81,00 €	1.068.200
I) Umlagen	
a) FAG-Umlage an Land (22,28 % der Steuerkraftsumme)	3.811.935
b) Kreisumlage (28 % der Steuerkraftsumme)	4.790.582
c) Gewerbesteuerumlage (68 % auf Basis des Hebesatzes)	730.000

2018

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2018 - 2021

Anlage 10



Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.244.200	14.517.700	14.614.106	15.564.700	16.151.000	16.679.600
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	103.068	100.000	100.000	100.000
		30120000 Grundsteuer B	1.410.000	1.400.000	1.395.866	1.410.000	1.430.000	1.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.650.000	3.550.000	4.087.018	3.700.000	3.800.000	3.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.737.900	8.186.400	7.800.735	8.997.300	9.420.600	9.789.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	521.600	423.200	338.659	505.900	521.100	531.500
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	170.000	224.439	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	34.000	34.000	33.786	34.000	34.000	34.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	1.900	1.879	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	668.700	652.200	628.657	695.500	723.300	752.200
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.209.100	7.504.800	6.956.421	8.438.400	8.812.200	9.205.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.102.700	4.401.000	4.740.082	5.297.600	5.619.500	5.958.800
		31110001 Investitionszuschüsse	1.249.000	1.068.200	1.135.260	1.296.900	1.348.800	1.402.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	78.400	88.200	48.063	78.400	78.400	78.400
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	925.900	917.400	950.239	912.400	912.400	912.400
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	65.000	58.000	75.723	65.000	65.000	65.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	2.800	7.054	1.000	1.000	1.000
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.500	0	0	18.500	18.500	18.500
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	0	969.200	0	0	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	326.100	0	0	326.100	326.100	326.100
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	18.600	0	0	18.600	18.600	18.600
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	96.200	0	0	96.200	96.200	96.200
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	15.600	0	0	15.600	15.600	15.600
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	310.800	0	0	310.800	310.800	310.800
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.866.900	2.692.000	3.985.497	2.877.900	2.892.300	2.902.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.500	110.000	95.300	105.500	105.500	105.500
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	4.500	0	7.713	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges	Planung	Planung	Planung
		2018	2017	Ergebnis	2019	2020	2021
		EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.403.800	2.266.400	3.883.316	2.409.300	2.423.700	2.433.700
	33210004 Kindergartenbeitrag	254.000	219.500	203.276	258.500	258.500	258.500
	33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	96.000	93.500	79.702	97.000	97.000	97.000
	33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	3.100	2.600	2.430	3.100	3.100	3.100
	33210010 Benutzungsgebühren (Kautions etc.)	0	0	1.277	0	0	0
	33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	287.518-	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.750	384.600	398.036	382.750	336.250	381.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.700	1.764.300	323.811	1.666.200	1.667.200	1.668.200
7	+ Finanzerträge	67.500	68.500	69.250	66.500	65.300	64.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	618.000	539.300	564.262	618.000	618.000	618.000
	35110000 Konzessionsabgaben	350.000	370.000	353.954	350.000	350.000	350.000
	35610000 Bußgelder	35.000	35.000	53.546	35.000	35.000	35.000
	35620000 Säumnisz., Mahnggeb., Nachzahlungsz.	35.000	40.000	33.557	35.000	35.000	35.000
	35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.500	0	2.209	2.500	2.500	2.500
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.600	0	0	107.600	107.600	107.600
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87.800	94.200	116.278	87.800	87.800	87.800
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	4.715	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	3	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	29.057.150	27.471.200	26.911.386	29.614.450	30.542.250	31.518.950
11	- Personalaufwendungen	7.578.100-	6.878.900-	6.461.395-	7.763.600-	7.944.200-	8.128.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.620-	4.933.760-	4.957.374-	5.190.720-	5.172.620-	5.152.720-
14	Unterhaltung	1.443.000-	1.443.300-	1.368.158-	1.404.400-	1.405.900-	1.405.900-
15	Bewirtschaftung	1.168.070-	1.114.560-	1.061.532-	1.168.270-	1.169.170-	1.170.970-
16	sonstige	2.677.550-	2.375.900-	2.527.684-	2.618.050-	2.597.550-	2.575.850-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	443.200-	404.600-	494.282-	409.700-	399.100-	385.600-
	42310000 Mieten und Pachten	76.800-	82.400-	70.816-	75.800-	75.900-	75.900-
	42320000 Leasing	8.500-	8.000-	3.102-	8.500-	8.500-	8.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.800-	68.200-	92.619-	73.800-	73.800-	73.800-
	42510001 Kraft- und Schmierstoffe	60.200-	49.000-	30.663-	60.200-	60.200-	60.200-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	50.200-	54.000-	56.373-	50.200-	50.200-	50.200-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges	Planung	Planung	Planung
		2018	2017	Ergebnis	2019	2020	2021
		EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	74.050-	94.300-	59.409-	74.050-	74.050-	74.050-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	228.000-	237.300-	146.057-	228.000-	220.000-	220.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	344.600-	306.000-	338.120-	344.600-	344.600-	335.600-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	42.100-	37.600-	32.114-	42.100-	42.100-	42.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	70.600-	69.500-	103.194-	70.600-	70.600-	70.600-
	42750000 Lernmittel	71.700-	67.700-	55.191-	71.700-	71.700-	71.700-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	12.800-	12.100-	17.047-	12.800-	12.800-	12.800-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	193.100-	163.800-	159.274-	168.100-	160.600-	160.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	77.900-	75.400-	50.365-	77.900-	77.900-	77.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	838.000-	634.000-	819.057-	838.000-	843.500-	843.500-
17	- Planmäßige Abschreibungen	3.265.200-	2.746.750-	0	3.265.200-	3.265.200-	3.265.200-
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500-	5.000-	6.616-	2.100-	800-	500-
19	- Transferaufwendungen	11.071.200-	10.780.100-	10.261.400-	11.470.800-	11.851.000-	12.271.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	98.300-	98.300-	98.530-	98.300-	98.300-	98.300-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	417-	1.800-	1.800-	1.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	10.000-	9.839-	10.000-	10.000-	10.000-
	43170001 Zuschüsse an private Unternehmen Nachtbu	0	0	4.294-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.525.100-	1.438.400-	1.283.683-	1.538.600-	1.539.600-	1.539.600-
	43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0	500-	500-	500-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	33.000-	33.000-	18.762-	33.000-	33.000-	33.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	730.000-	710.000-	717.493-	740.000-	760.000-	780.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.811.900-	3.746.900-	3.596.429-	3.996.400-	4.156.300-	4.253.300-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.790.600-	4.671.200-	4.531.953-	4.982.200-	5.181.500-	5.485.000-
20	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.330-	1.406.190-	1.291.375-	1.502.980-	1.518.980-	1.521.080-
21	- Geschäftsausgaben	238.330-	243.850-	177.529-	234.930-	234.930-	233.930-
22	- Ehrenamtliche Tätigkeiten	231.600-	237.300-	300.421-	234.600-	237.600-	240.700-
23	- sonstige	1.033.400-	925.040-	813.425-	1.033.450-	1.046.450-	1.046.450-

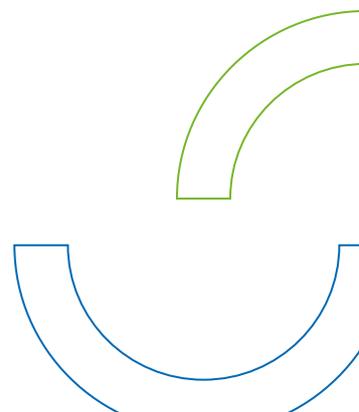
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.700-	5.500-	23.679-	6.700-	6.700-	6.700-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	216.700-	214.700-	69.919-	216.700-	216.700-	216.700-
	44290001 Vermischte Ausgaben	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	38.000-	37.500-	91.316-	38.000-	38.000-	38.000-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.800-	3.800-	13.064-	3.800-	3.800-	3.800-
	44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	321-	5.500-	5.500-	5.500-
	44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	390-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.500-	13.300-	4.064-	5.500-	5.500-	5.500-
	44430000 Versicherungen	233.400-	216.540-	195.348-	233.450-	233.450-	233.450-
	44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	5.000-	5.103-	5.500-	5.500-	5.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.800-	25.000-	23.423-	26.800-	26.800-	26.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	469.000-	375.700-	366.397-	469.000-	482.000-	482.000-
	44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	20.398-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	4-	0	0	0
24	= Ordentliche Aufwendungen	28.709.950-	26.750.700-	22.978.159-	29.195.400-	29.752.800-	30.339.400-
25	= Ordentliches Ergebnis	347.200	720.500	3.933.227	419.050	789.450	1.179.550
27	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.200	720.500	3.933.227	419.050	789.450	1.179.550
28	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	58.746	0	0	0
	50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	5.980	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	30.454	0	0	0
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	22.312	0	0	0
30	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	58.746	0	0	0
31	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	347.200	720.500	3.991.973	419.050	789.450	1.179.550

2018

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2018 - 2021

Anlage 11



Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.162.450	26.502.000	26.784.737	0	28.719.750	29.647.550	30.624.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.444.750-	24.003.950-	22.698.321-	0	25.930.200-	26.487.600-	27.074.200-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.717.700	2.498.050	4.086.415	0	2.789.550	3.159.950	3.550.050
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.845.100	2.850.000	1.551.792	0	2.897.000	2.253.000	1.735.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	321.400	211.400	127.619	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	550.000	186.952	0	600.000	500.000	500.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	50.000	197.922	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.716.500	3.661.400	2.064.284	0	3.552.000	2.808.000	2.290.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	550.000-	578.883-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.578.000-	8.447.000-	4.344.103-	2.560.000-	7.178.000-	6.578.000-	6.168.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.000-	680.500-	1.158.025-	0	589.000-	549.000-	289.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	7.000-	77.954-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.761.000-	9.684.500-	7.158.964-	2.560.000-	8.272.000-	7.632.000-	6.962.000-

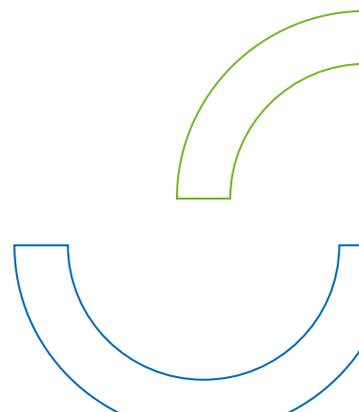
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	5.044.500-	6.023.100-	5.094.681-	2.560.000-	4.720.000-	4.824.000-	4.672.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-fehlbetrag	2.326.800-	3.525.050-	1.008.265-	2.560.000-	1.930.450-	1.664.050-	1.121.950-
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	41.000-	41.000-	40.903-	0	41.000-	20.500-	0
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	41.000-	41.000-	40.903-	0	41.000-	20.500-	0
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	2.367.800-	3.566.050-	1.049.169-	2.560.000-	1.971.450-	1.684.550-	1.121.950-

2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 12

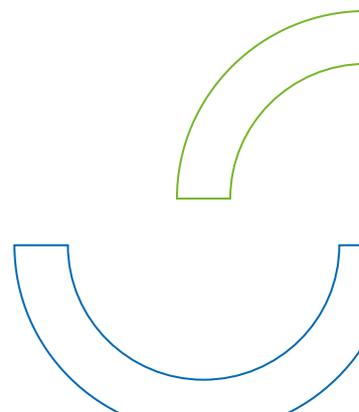


Anlage 12**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im HHPlan des Jahres	2018 für 2019
	2.560.000
<hr/>	
Summen	2.560.000
 Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen; Kapitalmarkt	 0

2018

Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau-Kreis



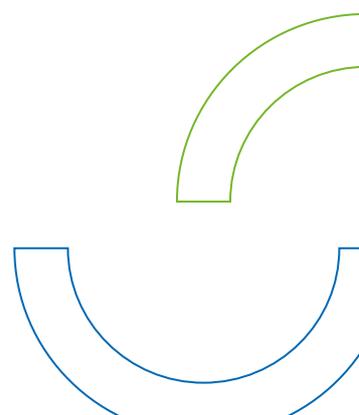
Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Kreisgemeinden

Stadt/Gemeinde	EW-Zahl vom 31.12.16	Vorl. Steuerkraftsumme 2018 €	Kreisumlage 2018 28 % €	Anteil in % an der Kreisumlage	Steuerkraftsumme je Einwohner €
1. Allmendingen	4.405	7.055.685	1.975.592	2,73	1.601,74
2. Altheim	616	808.799	226.464	0,31	1.312,99
3. Altheim/Alb	1.705	2.072.258	580.232	0,80	1.215,40
4. Amstetten	4.012	4.524.994	1.266.998	1,75	1.127,86
5. Asselfingen	1.025	1.355.443	379.524	0,52	1.322,38
6. Ballendorf	663	772.943	216.424	0,30	1.165,83
7. Balzheim	2.036	2.324.692	650.914	0,90	1.141,79
8. Beimersstetten	2.562	2.952.475	826.693	1,14	1.152,41
9. Berghülen	1.936	2.355.120	659.434	0,91	1.216,49
10. Bernstadt	2.152	2.521.838	706.115	0,98	1.171,86
11. Blaubeuren	12.087	19.781.170	5.538.728	7,65	1.636,57
12. Blaustein	15.829	20.709.635	5.798.698	8,01	1.308,34
13. Börslingen	168	246.581	69.043	0,10	1.467,74
14. Breitingen	297	373.998	104.719	0,14	1.259,25
15. Dietenheim	6.764	8.538.820	2.390.870	3,30	1.262,39
16. Dornstadt	8.877	11.651.967	3.262.551	4,51	1.312,60
17. Ehingen (Donau)	25.747	44.819.159	12.549.365	17,34	1.740,75
18. Emeringen	131	141.234	39.546	0,05	1.078,12
19. Emerkingen	823	1.159.579	324.682	0,45	1.408,97
20. Erbach	13.408	17.103.572	4.789.000	6,62	1.275,62
21. Griesingen	1.018	1.194.652	334.503	0,46	1.173,53
22. Grundsheim	219	248.247	69.509	0,10	1.133,55
23. Hausen a.B.	256	299.352	83.819	0,12	1.169,34
24. Heroldstatt	2.783	3.261.695	913.275	1,26	1.172,01
25. Holzkirch	261	295.670	82.788	0,11	1.132,84
26. Hüttisheim	1.424	1.489.890	417.169	0,58	1.046,27
27. Illerkirchberg	4.781	5.464.427	1.530.040	2,11	1.142,95
28. Illerrieden	3.308	3.929.020	1.100.126	1,52	1.187,73
29. Laichingen	11.312	14.359.302	4.020.605	5,56	1.269,39
30. Langenau	14.801	19.587.487	5.484.496	7,58	1.323,39
31. Lauterach	584	649.293	181.802	0,25	1.111,80
32. Lonsee	4.922	5.767.451	1.614.886	2,23	1.171,77
33. Merklingen	1.963	2.378.365	665.942	0,92	1.211,60
34. Munderkingen	5.172	5.634.617	1.577.693	2,18	1.089,45
35. Neenstetten	835	1.192.926	334.019	0,46	1.428,65
36. Nellingen	1.971	2.288.599	640.808	0,89	1.161,14
37. Nerenstetten	322	362.458	101.488	0,14	1.125,65
38. Oberdischingen	2.070	2.391.134	669.518	0,93	1.155,14
39. Obermarchtal	1.285	1.352.642	378.740	0,52	1.052,64
40. Oberstadion	1.553	1.755.076	491.421	0,68	1.130,12
41. Öllingen	525	659.572	184.680	0,26	1.256,33
42. Öpfingen	2.317	2.687.946	752.625	1,04	1.160,10
43. Rammingen	1.288	1.589.727	445.124	0,62	1.234,26
44. Rechtenstein	303	338.772	94.856	0,13	1.118,06
45. Rottenacker	2.166	2.515.565	704.358	0,97	1.161,39
46. Schelklingen	6.829	8.973.305	2.512.525	3,47	1.314,00
47. Schnürpflingen	1.377	1.565.769	438.415	0,61	1.137,09
48. Setzingen	659	757.290	212.041	0,29	1.149,15
49. Staig	3.177	4.099.007	1.147.722	1,59	1.290,21
50. Untermarchtal	918	938.071	262.660	0,36	1.021,86
51. Unterstadion	774	991.297	277.563	0,38	1.280,75
52. Unterwachingen	204	242.952	68.027	0,09	1.190,94
53. Weidenstetten	1.373	1.550.298	434.083	0,60	1.129,13
54. Westerheim	2.954	3.815.637	1.068.378	1,48	1.291,68
55. Westerstetten	2.162	2.540.793	711.422	0,98	1.175,20
	193.109	258.438.266	72.362.714	100,00	1.338,30

2018

Haushaltsplan Wasserversorgung



Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 hat der Gemeinderat der Stadt Erbach am 12. Dezember 2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen €

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	966.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.312.200
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 345.400
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 345.400
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 345.400

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen €

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	950.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.152.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-201.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	445.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 430.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 631.400

Haushaltsplan 2018

	€
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	108.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 739.400

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 450.000 €

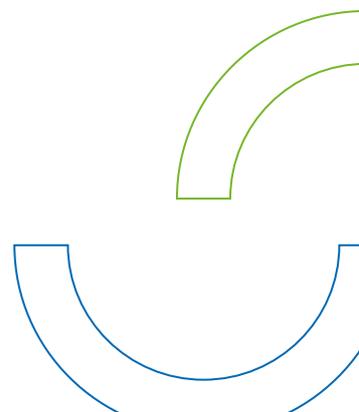
Erbach, im Dezember 2017

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2018

Wasserversorgung

Vorbericht



I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Erbach ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Wasserwerk ein Eigenbetrieb. Nach § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung auch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) erfolgen. Wie im „normalen“ Haushalt wurde ab dem 01.01.2016 ein Wechsel von der Betriebskammeralistik zum NKHR vollzogen. Das hat zur Folge, dass im Wesentlichen die Vorschriften der Gemeindeordnung anzuwenden sind. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die kommunale Doppik entspricht in ihren Grundzügen der kaufmännischen Buchführung. Sie muss jedoch in einigen Bereichen auf die kommunalen Besonderheiten angepasst werden.

Hierzu zählt vor allem, dass die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz durch die sogenannte 3-Komponenten-Rechnung ersetzt werden:



- **Ergebnisrechnung**
In der Ergebnisrechnung werden alle ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge, sowie Abschreibungen gebucht. Das Ergebnis entspricht damit den Einnahmen und Ausgaben des bisherigen Erfolgsplanes. Der Saldo entspricht dem Ressourcenverbrauch in einem Jahr und fließt auf die Passivseite der Vermögensrechnung. Hier erhöht oder verringert er das Basiskapital, welches dem in der Betriebswirtschaft bekannten Eigenkapital entspricht.
- **Bilanz**
In der Wasserversorgung wird bereits eine Bilanz erstellt, die aus dem bisherigen Erfolgs- und Vermögensplan abgeleitet wird. Nach Aussage der WIBERA muss diese jedoch in einigen Punkten angepasst werden.
- **Finanzrechnung**
Die Finanzrechnung ist notwendig, um die Liquidität abzubilden. Hier werden die tatsächlichen Zahlungsströme innerhalb eines Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt erfasst. Denn es gibt z.B. Aufwendungen wie Abschreibungen, die tatsächlich nicht zur Auszahlung in einem Haushaltsjahr

Haushaltsplan 2018

führen. Daneben werden hier die Einnahmen und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt.

Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder verringert den Posten „Finanzvermögen“ auf der Aktivseite der Vermögensrechnung.

Der Haushalt im NKHR ist, ähnlich wie im kameralen System, in zwei Bereiche unterteilt:

- **Ergebnishaushalt**
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit inklusive evtl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen dargestellt.
- **Finanzhaushalt**
Hier werden alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, sowie die Einnahmen und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt. Das Ergebnis spiegelt die Liquidität der Kommune wieder.

Relevant für den Haushaltsausgleich waren bisher die Einnahmen und Ausgaben. Künftig sind es Erträge und Aufwendungen.

Einnahmen		
	Erträge	
<ul style="list-style-type: none"> • Kreditaufnahmen • Vermögensverkauf zum Buchwert • Beiträge • Investitionszuwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Steuern • Gebühren • Entgelte • lfd. Zuweisungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen und Beiträge
Ausgaben		
	Aufwendungen	
<ul style="list-style-type: none"> • Kredittilgungen • Investitionsausgaben • Pensionszahlungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gehälter • Sachaufwand • Instandhaltungen • Zinsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen • Zuführungen zu Rückstellungen

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13.12.1993, zuletzt geändert am 12.03.2007, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

II. Wirtschaftsjahr 2016

Wie im „normalen“ Haushalt ist es nicht gelungen den Abschluss rechtzeitig fertigzustellen. Es mussten grundsätzliche Fragen geklärt werden, wie die Umsetzung der vorhandenen Bilanz in das neue NHKR erfolgen kann. Dies war und ist insoweit etwas problematisch, weil wir im Rechenzentrum Ulm-Reutlingen der erste Kunde waren, die einen Eigenbetrieb auf das neue Rechnungswesen umgestellt haben. Zusätzlich müssen die bisherigen Anlagennachweise auf Excel-Basis in das SAP-System der Anlagenbuchhaltung übernommen werden.

Unser Ziel ist es, bis zur Sommerpause 2018 die Eröffnungsbilanz und beide Jahresabschlüsse vorlegen zu können.

1. Ergebnishaushalt

Bei der Beratung der Wasserzinskalkulation im Verwaltungsausschuss am 09.10.2017 bzw. im Gemeinderat am 23.10.2017 wurden die vorläufigen Abschlusszahlen zugrunde gelegt. Danach betragen im Wirtschaftsjahr 2016 die Erträge 1.200.311 € und die Aufwendungen 1.096.647 €.

Demzufolge kann für das Jahr 2016 ein Überschuss in Höhe von ca. 103.664 € prognostiziert werden. Im Plan wurde ein Verlust von 1.900 € veranschlagt.

Die verkaufte Wasserabgabemenge von 702.449 m³ (Vorjahr 712.727 m³) ist gegenüber dem Vorjahr zwar um 10.278 m³ gesunken, für die Planung im Wirtschaftsplan wurden aber nur 670.000 m³ geschätzt, sodass im Ergebnis 32.449 m³ mehr abgerechnet werden konnten, was zu Mehreinnahmen von ca. 54.000 € geführt hat, bei einem Wasserzins von 1,55 €/m³.

Einige veranschlagte Maßnahmen, wie z.B. Schubartstraße, Mörikeweg und Eggingerstraße konnten nicht bis zum Ende des Jahres abgerechnet werden.

Der Wasserverlust für das gesamte Stadtgebiet hat 7,31 % betragen (Vorjahr 7,34 %).

2. Finanzhaushalt

Nach dem derzeitigen Stand betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ca. 1.248 Mio. €. Demgegenüber sind die Auszahlungen mit ca. 0,885 Mi. € zu stellen. Dies führt zu einem Zahlungsmittelüberschuss von ca. 363.200 € (Plan 123.600 €). Unter Berücksichtigung des investiven Bereichs, der ebenfalls im Finanzhaushalt veranschlagt wird, reduziert sich das Plus um ca. 97.200 € auf ca. 266.000 €.

Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug zum Anfang des Jahres 1,095 Mio. €. Dieser Betrag wurde aufgrund eines neuen Abstimmprogramms, das vom Rechenzentrum eingesetzt wird, ermittelt. Auf Ende des Jahres beträgt der Endbestand an Zahlungsmitteln, auf diesen Grundlagen, ca. 1,361 Mio. €.

Im Jahr 2016 wurden folgende *Investitionen* durchgeführt:

- Erwerb bewegl. Sachen (Auto Wasserversorgung)	24.514 €
- Minikreisel, Ulmer-Straße; Restkosten	<u>8.307 €</u>
	50.199 €

Geplant waren Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 155.000 €. Die Differenz ist dadurch zu erklären, dass u.a. bei folgenden Maßnahmen der Planansatz unterschritten bzw. überschritten wurde:

- **Hausanschlüsse** (Plan 5.000 €, Ergebnis 0 €)

- **Schachtsanierung Steig** (Plan 30.000 €, Ergebnis 0 €)
Maßnahme wurde 2017 abgerechnet

- **Steingrubenweg** (Plan 110.000 €, Ergebnis 0 €)
Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt.

Haushaltsplan 2018

Die Verschuldung auf dem Kreditmarkt betrug auf Ende des Jahres 292.054 €. Das ergibt 21,82 € pro Einwohner (Vorjahr 26,32 €/EW). Der Landesdurchschnitt zum 31.12.2016 hat 692 €/Einwohner in der Gemeindegrößenordnung von 10.000 bis 20.000 Einwohner betragen (Vorjahr 696 €/EW).

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2017

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 13. Dezember 2015 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 01. Februar 2017 bestätigt.

1. Ergebnishaushalt

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt mit 1.110.000 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen von 1.219.900 €. Dies bedeutete ein „Verlust“ in Höhe von 109.900 €. Dies entsprach der Gebührenkalkulation, die in der Finanzsitzung Anfang Oktober 2016 beraten wurde. Aufgrund der Nachkalkulation im Oktober 2017 zeichnet sich ein wesentlich besseres Ergebnis ab. Geplant war ein Wasserverbrauch von ca. 700.000 m³. Prognostiziert werden ca. 695.000 m³. Die eingestellten außerordentlichen Sanierungsaufwendungen werden aus heutiger Sicht mit ca. 250.000 € abgeschlossen (Plan 480.000 €). Die Maßnahmen wurden teilweise begonnen. Allerdings werden die Abschlusszahlungen erst im Jahr 2018 erfolgen, sodass der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von ca. 99.500 € erheblich besser abschneiden wird wie geplant. Im Haushaltsplan haben wir mit einem Verlust von 109.900 € geplant.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 15.600 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (15.000 €) und Auszahlungen (305.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen mit 108.000 €) war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (negativer Finanzierungsmittelbestand) mit 382.400 € geplant.

Für die im investiven Bereich eingeplanten Maßnahmen mit insgesamt 305.000 € wurden bisher ca. 120.700 € ausbezahlt. Ein Teil für die SPS-Anlage mit 60.000 € wird 2018 nochmals veranschlagt (Plan 120.000 €). Unter der Annahme des verbesserten ordentlichen Ergebnisses würde sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auf 225.000 € erhöhen (Plan 15.600 €). Unter Berücksichtigung der geschätzten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Tilgungen, ergibt sich eine Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) um ca. 113.000 €. Dies würde gegenüber den Planzahlen (- 382.400 €) eine Verbesserung von ca. 269.400 € bedeuten. Nachdem die Liquidität zum 31.12.2016/01.01.2017 mit ca. 1.361 Mio. € ausgewiesen wurde, wäre unter diesen Annahmen mit einer Liquidität von ca. 1,248 Mio. € zum Ende des Jahres zu rechnen.

IV. Haushalt 2018

1. Allgemeines

Der doppische Haushaltsplan ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ immer vorhanden sein muss. Im Bereich des Eigenbetriebes Wasserversorgung ist deshalb nur ein weiterer zusätzlicher Teilhaushalt, entsprechend dem Produktplan, notwendig (53.30 Wasserversorgung).

Haushaltsplan 2018

Anstelle des bisherigen Erfolgs- und Vermögensplans besteht der Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2016 aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt wird das voraussichtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwände geplant werden. Der Finanzhaushalt bildet die Veränderungen der Liquidität sowie die Investitionen ab.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt auf 966.800 €. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 1.312.200 €. Dies bedeutet ein „Verlust“ in Höhe von 345.400 €. Gegenüber der Gebührenkalkulation, die in der Finanzsitzung Mitte Oktober 2017 beraten wurde, haben sich die Aufwendungen um 13.100 € erhöht. Dies ist auf die Anpassung der Personalkosten zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 201.400 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (15.000 €) und Auszahlungen (445.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen mit 108.000 €) weist der Eigenbetrieb zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (negativer Finanzierungsmittelbestand) von 739.400 € aus.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen. Im Tagesabschluss werden im Rahmen der Einheitskasse die Finanzierungsmittel für den Buchungskreis 1000 und den Buchungskreis 2000 (Wasserversorgung) getrennt ausgewiesen. Auf dieser Grundlage ergibt sich derzeit eine vorläufige anteilige Liquidität von ca. 1,69 Mio. € (Stand 13.11.2017) für den Eigenbetrieb.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird, wie in den vergangenen Jahren, in der Satzung mit 450.000 € ausgewiesen. In den vergangenen Jahren mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Die Wasserversorgung hat sogar Zinsen von der Stadt erstattet bekommen.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge

Die **Auflösung** der passivierten **Ertragszuschüsse** wird mit 15.000 € geschätzt (Vorjahr 15.000 €). Die Beiträge (Ertragszuschüsse) werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Dies gilt nur noch für Altfälle bis einschließlich 2002; aufgrund einer Änderung sind die Zuschüsse, die danach eingehen bei Versorgungsunternehmen, welche der Steuerpflicht unterliegen, von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzusetzen. Deshalb wird sich der Auflösungsbetrag in den Folgejahren reduzieren.

Die veranschlagten Erlöse aus dem **Wasserzins** reduzieren sich gegenüber dem Ansatz 2017 um 14.700 € und betragen 934.800 €, einschließlich der im Jahr 2016 angepassten Grundgebühr mit 66.000 €. Der Wasserzins beträgt 1,25 €/m³ und wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,20 €/m³ gesenkt. Das Ergebnis 2016 hat 1.152.069 € € betragen, bei einer Wassergebühr in Höhe von 1,55 €/m³. Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren wie nachstehend aufgeführt entwickelt:

2000	602 880 m ³
2002	597.391 m ³
2004	623.417 m ³
2005	614.574 m ³
2006	631.576 m ³
2007	625.571 m ³
2008	627.870 m ³
2009	610.000 m ³
2010	617.808 m ³

Haushaltsplan 2018

2011	649.719 m ³
2012	644.312 m ³
2013	665.232 m ³
2014	678.232 m ³
2015	712.727 m ³
2016	702.449 m ³
2017	700.000 m ³ (Plan)

Für die Berechnungen des Planansatzes 2018 wird die verkaufte Wassermenge mit 695.000 m³ angenommen, entsprechend der Gebührenkalkulation.

Für **Installationen und Ersätze** sind 8.000 € angesetzt (privatrechtliche Leistungsentgelte), die sich auf folgende Positionen beziehen:

- | | |
|------------------------------|---------|
| • Erträge aus Verkauf | 500 € |
| • Installationen (MwSt 19 %) | 500 € |
| • Sonstige Erlöse | 7.000 € |

Die **aktivierten Eigenleistungen** werden mit 1.000 € angenommen. Hier handelt es sich um Maßnahmen im investiven Bereich. Es wird eine Pauschale von 5 % der jeweiligen Investitionskosten der einzelnen Maßnahmen zugrunde gelegt.

2.2 Aufwand

2.2.1 Personalaufwendungen (Ifd. Nummer 11 des Ergebnishaushalts – ERGHH)

Mit der Umstellung auf die Doppik werden sämtliche Personalaufwendungen entsprechend der Stellenaufteilung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Basis der Zuordnung sind die Stellenbewertungen aus dem Jahr 2010. Wie aus dem Ergebnishaushalt ersichtlich, betragen die Personalkosten insgesamt 240.500 €. Zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Versorgungssicherheit hat sich herausgestellt, dass in einer Wasserversorgung in unserer Größenordnung für die Gewährleistung der Bereitschaftsdienste mindestens drei Personen erforderlich sind. Dies wurde ab dem Jahr 2016 berücksichtigt (siehe Stellenplan).

2.2.2 Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13 ERGHH)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 753.000 €. Diese unterteilen sich wie folgt:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • Unterhalt (Ifd. Nr. 13 a) | 578.000 € |
| • Wasserverteilung | 60.000 € |
| • Schachtreparaturen | 20.000 € |
| • Schachtdeckel | 20.000 € |
| • Wassermesser | 18.000 € |
| • Sanierung Schulstraße | 120.000 € |
| • Sanierung Behälter Kehr | 340.000 € |

Für die **Wasserverteilung** werden laut Plan 60.000 € aufgewendet. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.

Ob die veranschlagten Summen im Jahr 2018 realistisch sind, wird wie in jedem Jahr ganz entscheidend davon abhängig sein, wie hoch die Aufwendungen des Wasserwerkes im Bereich der Wasserverteilung (Rohrbrüche) sind. Die Wasserverluste haben sich im gesamten Stadtgebiet von 2015 bis 2016 von 7,34 % auf 7,31 % geringfügig verringert. Dies ist das Ergebnis der im Wasserwerk beschäftigten Personen, die eine hervorragende Arbeit leisten.

Für weitere **Schachtsanierungen/Schachtdeckel** (Reparaturen) im Stadtgebiet werden 40.000 € zur

Haushaltsplan 2018

Verfügung gestellt. Konkrete Maßnahmen sind derzeit noch nicht eingeplant.

Die Wasserleitung in der **Schulstraße** in Dellmensingen ist auf einer Länge von ca. 100 m auszuwechseln (120.000 €). Der vorhandene Querschnitt von derzeit 100 DN wird nicht verändert.

Eine größere Maßnahme ist die **Sanierung der Behälter im Kehr** in zwei Abschnitten mit jeweils 500.000 €. Für den ersten Teil sind 2018 (340.000 €) und 2019 (160.000 €) Mittel veranschlagt. Anschließend soll im Jahr 2020 der weitere Abschnitt in Angriff genommen werden. Im Behälter lösen sich teilweise die vorhandenen Kacheln. Es ist beabsichtigt einen geschlossenen Stahlbehälter einzubauen. Zusätzlich müssen die Zuleitungen, die Filter und die Lüftung erneuert werden. Nach Prüfung und Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt kann dieses Vorhaben, unabhängig von der Gesamtsumme, im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

• Bewirtschaftung (Ifd. Nr. 13 b)	113.500 €
- Stromkosten	102.000 €
- Wasserbezug Steinenfeld	7.000 €
- Wasserbezug Wernau (über SWU)	3.500 €
- gebäudebezogene Steuern	1.000 €
• Sonstiges (Ifd. Nr. 13 c)	61.500 €
- Wasserspeicherung	30.000 €
- Haltung von Fahrzeugen	3.000 €
- Hilfs- und Betriebsstoffe	5.500 €
- Netz-/Wasseruntersuchungen	23.000 €

2.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 14 ERGHH)

Die Abschreibungen belaufen sich auf 148.000 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 12.000 € auf 160.000 €, ausgehend vom vorläufigen Ergebnis des Jahres 2016 mit 159.780 €.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, einschließlich der „aktivierten Eigenleistungen“. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei die Anlagezugänge, soweit zulässig, degressiv abgeschrieben werden. Auf Altanlagen wird überwiegend linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen reichen nach Aufrechnung mit den anteiligen Bauzuschüssen von 5 % p.a. mit 145.000 € aus, um die planmäßigen Darlehenstilgungen von derzeit 108.000 €, einschließlich des Stadtdarlehens mit 50.000 €, zu finanzieren.

Die Herstellungskosten für die der Stadt übergebenen Anlagen, die von der Baulanderschließungsgesellschaft erschlossen werden, sind im Anlagevermögen nicht erfasst, weil diese beim Erschließungsträger angefallen und voll finanziert wurden. In diesem Zusammenhang bleibt anzumerken, dass die Buchrestwerte laufend zurückgehen, nachdem im Vermögensplan des Wasserwerks in der Regel keine größeren Investitionen anfallen.

2.2.4 Zinsen (Ifd. Nr. 15 ERGHH)

Die Zinsen für bereits aufgenommene Darlehen betragen 5.700 € (Vorjahr 7.000 €, Ergebnis 2016: 7.577 €). Für die von der Stadt gewährten Darlehen (Stand auf Ende 2017 mit 847.668 €) werden 19.000 € angesetzt. Der Zinsaufwand beläuft sich auf insgesamt 24.700 € (Vorjahr 28.000 €).

Haushaltsplan 2018

2.2.5 Transferaufwendungen, weitere ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16/17 ERGHH)

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von 134.000 €, fallen u.a. folgende Positionen:

• Wasserentnahmeentgelt	55.000 €
• Beratungskosten	18.000 €
• Rechenzentrum	30.000 €
• Steuern Aufwand/Ertrag	25.000 €
• VWK/Steuerumlage	4.000 €
• Bauhofleistungen	2.000 €

3. Finanzhaushalt

3.1 Einnahmen aus Investitionstätigkeit und Kredite

An **Ertragszuschüssen** (Wasserversorgungsbeiträge) und Ersätzen werden 15.000 € eingeplant. Darin enthalten sind u.a. die Beiträge im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Ringingen und des neu erschlossenen Gebietes Oberer Luss. Die Ersätze sind im Wesentlichen Einnahmen für Hausanschlusskosten und Erstattungen der BaulandGmbH.

Eine **Kreditaufnahme** ist im Jahr 2018 nicht vorgesehen.

3.2 Auszahlungen für Investitionen

Investitionen sind in einer Größenordnung von 445.000 € vorgesehen (Vorjahr 305.000 €).

Unter **Verschiedenes, Hausanschlusskosten** und bewegliche **Vermögensgegenstände** werden insgesamt 15.000 € veranschlagt.

Die Erneuerung der **Steuerungsanlage** (SPS) wurde immer wieder verschoben. Nachdem jetzt neue Schaltschränke etc. installiert wurden, sollen die weiteren Voraussetzungen geschaffen werden. Im Haushalt 2017 waren hierfür 120.000 € eingeplant. Nachdem ein Teil erst 2018 anfällt werden nochmals 60.000 € neu eingeplant.

Im **Brunnen Kehr** muss die Pumpe 1 nach einer Laufzeit von 25 Jahren ausgetauscht werden. Der Aufwand beträgt 30.000 €.

Im Bereich der **Bahnunterführung Donaustetterstraße** muss die derzeit vorhandene 125er-Leitung ausgetauscht und eine 200er-Leitung verlegt werden, um die Löschwassersicherheit für das Gewerbegebiet zu gewährleisten. Die Investitionssumme beläuft sich auf 240.000 €.

Für die Erweiterung/Erschließung eines weiteren Abschnitts des Gewerbegebietes **Oberer Luss** sind 130.000 € eingeplant.

V. Verschuldung

Die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2018 können, aufgrund der vorhandenen hohen Liquidität, ohne Darlehen finanziert werden. An Tilgungen werden, ohne das Stadtdarlehen, 58.000 € (Vorjahr 58.000 €) veranschlagt. Die Verschuldung am Kreditmarkt reduziert sich deshalb um 58.000 €.

Der Stand der Verschuldung (Kreditmarkt), beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 234.164 € (17,49 €/Einwohner) und am Ende des Jahres voraussichtlich 176.275 € (13,15 €/EW).

Haushaltsplan 2018

Wird das innere Darlehen der Stadt in Höhe von 797.668 € (+ 59,49 €/EW) hinzugerechnet, erhöht sich der Schuldenstand auf 973.943 € oder 72,64 €/Einwohner auf Ende 2018. Im laufenden Wirtschaftsjahr 2018 ist eine Tilgungsrate für die städtischen Darlehen in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass der Stadthaushalt einen Anspruch auf Rückzahlung dieses Betrages an den Eigenbetrieb hat.

Der Schuldenstand am Kreditmarkt konnte seit 1995 von 3,1 Mio. € zum Ende des Jahres 2017 auf 0,234 Mio. € reduziert werden.

Der seit einigen Jahren zu beobachtende Landestrend in Richtung "Auslagerung der Schulden aus dem Gemeindehaushalt in die Eigenbetriebe" hat sich nicht weiter fortgesetzt. So ist eine leichte Abnahme der landesweiten Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr festzustellen.

Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg lag zum 31.12.2016 in der Gemeindegrößenklasse von 10 – bis 20.000 Einwohnern bei 692 €/EW (Vorjahr 696 €).

VI. Wasserpreis

Der Wasserpreis im laufenden Jahr 2017 ist aktuell mit 1,45 €/m³ festgesetzt und wurde gegenüber 2016 um 0,10 €/m³ gesenkt.

Aufgrund der Nachkalkulation des Wasserpreises für das Jahr 2017, im Rahmen der Finanzsitzung am 09. Oktober 2017, ergibt sich für das Jahr 2017 ein Gewinn mit ca. 99.500 €. Zusätzlich ist das vorläufige Ergebnis von 2016 mit einem Überschuss in Höhe von 103.664 € zu berücksichtigen. Zum Ende des Jahres 2015 ist noch ein gebührenrechtlicher Gewinn mit 21.348 € vorhanden. Das bedeutet auf Ende 2017 ein Gewinnvortrag nach 2018 mit ca. 224.500 €.

Neben den konstant anzusetzenden Kosten der Wasserversorgung sind im Jahr 2018

Sanierungsmaßnahmen erneut in einer Größenordnung von insgesamt 480.000 € zu berücksichtigen.

In der Kalkulation ergibt sich für das Wirtschaftsjahr eine Gebührenobergrenze von 1,40 €/m³. Deshalb hat die Verwaltung eine Gebührensenkung vorgeschlagen. Sollten die Maßnahmen nicht in vollem Umfang oder nur mit zeitlicher Verzögerung realisiert werden, kann dadurch einem steuerpflichtigen Gewinn bereits im Vorfeld entgegengewirkt werden. Deshalb hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.10.2017 beschlossen, den Wasserzins um 0,20 €/m³ auf 1,25 €/m³ zu senken.

Unter Einbeziehung der aufgelaufenen Gewinne zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 und des Verlustes, wenn das Haushaltsjahr 2018 allein betrachtet wird mit ca. 121.000 €, ergibt sich ein negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt von insgesamt 345.400 €.

Im Durchschnitt kostet in Baden-Württemberg der m³ Trinkwasser 2,04 € (Stand Anfang 2016), wobei die Bandbreite zwischen 0,45 €/m³ und 4,10 €/m³ beträgt.

VII. Finanzplanung

1. Ergebnishaushalt

Im Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2021) ist ab dem Jahr 2019 eine Erhöhung um 0,20 €/m³ eingeplant. Dies würde für das Jahr 2019 ein Gewinn von 150.800 € bedeuten und für 2020/2021 im Saldo einen Verlust in Höhe von 152.500 €.

Sofern die Notwendigkeit besteht, wird aufgrund der jährlichen Wasserpreiskalkulation, die in der Finanzsitzung jeweils im Oktober beraten wird, konkret reagiert.

Für den Zeitraum der Finanzplanung (2019 - 2021) sind für außerordentliche Sanierungsmaßnahmen, ohne die Aufwendungen für die Wasserverteilung und -speicherung, insgesamt 1.050.000 € veranschlagt; dies ergibt im Durchschnitt pro Jahr 350.000 €.

2. Finanzhaushalt

Für die Jahre 2019 bis 2021 ist insgesamt eine Investitionssumme für einzelne Bauvorhaben in einer Größenordnung von 625.000 € geplant.

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen wie Hausanschlusskosten, Verschiedenes etc. sind zusätzliche Aufwendungen vorgesehen.

Für allgemeine Sanierungen bzw. Leitungsauswechslungen sind insgesamt pauschal 300.000 € veranschlagt. Im Tiefbrunnen Ringingen müssen die Pumpen, die Steuerung und die Steigrohre ausgetauscht werden, weil keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stehen. Durch die Erneuerung kann auch der Stromverbrauch reduziert werden. Der Aufwand für die Maßnahme wird auf ca. 280.000 € geschätzt und ist im Jahr 2019 eingeplant.

Eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt ist für diese Investitionen in den Jahren 2019 bis 2021 nicht vorgesehen. Die geschätzten Tilgungsverpflichtungen werden im selben Zeitraum mit 98.000 € angesetzt. Dies würde eine Reduzierung der Prokopfschuldung von ca. 7 € bedeuten. Der geschätzte Liquiditätsüberschuss reduziert sich im Finanzplanungszeitraum von Ende 2018 mit geschätzten 508.600 € um nochmals 397.700 auf 110.900 zum 31.12.2021.

Die zum jetzigen Zeitpunkt errechnete Mindestliquidität beträgt ca. 20.700 €.

VIII. Ausblick

Der 22. März eines jeden Jahres wurde im Dezember 1992 in einer Resolution von den Vereinten Nationen zum "Tag des Wassers" ("Day for Water") erklärt. Dieser wird aber auch zunehmend als Weltwassertag bezeichnet. Wasser ist das wichtigste Lebensmittel. In vielen Teilen unserer Welt ist Trinkwasser knapp. So verfügen in den Entwicklungsländern ca. 1,2 Milliarden Menschen über keinen Zugang zu sauberem Wasser. Sinn dieses Tages ist es einen Grund zu geben, sich mit der Bedeutung des Wassers auseinanderzusetzen, und es nicht als selbstverständlich anzusehen.

Alle Organisationen, die wasserwirtschaftliche Aufgaben erfüllen oder zum Schutz der Gewässer beitragen können, sind aufgefordert, die Öffentlichkeit auf den besonderen Wert sauberen Trinkwassers aufmerksam zu machen.

In den ohnehin benachteiligten Ländern verschärft sich der Mangel an Wasser sogar häufig noch. Gründe sind vor allem eine stark wachsende Bevölkerung, ein höherer Pro-Kopf-Verbrauch und vor allem die zunehmende Verschmutzung des verfügbaren Trinkwassers. Das führt dazu, dass Menschen in einigen Entwicklungsländern mit nur fünf Litern Wasser am Tag auskommen müssen.

Auf den ersten Blick bietet die Erde Wasser in Hülle und Fülle, schließlich bedecken Ozeane und Meere über 70 Prozent der Erdoberfläche. Doch im Vergleich zu diesen riesigen Mengen an ungenießbarem Salzwasser ist der Anteil von nutzbarem Süßwasser mit nur 2,5 Prozent sehr gering. Hinzu kommt, dass der allergrößte Teil des Süßwassers in Gletschern, Eis oder als Bodenwasser mehr oder weniger unzugänglich gebunden ist. Deshalb haben wir Menschen nur Zugriff auf etwa 0,3 Prozent der gesamten Süßwasservorräte auf Erden, etwa in Flüssen, Seen und Talsperren. Das entspricht etwa 213 Kubikkilometern Wasser. Dennoch reicht diese Menge theoretisch aus, um die Weltbevölkerung zu versorgen. Doch große Unterschiede bei den saisonalen und jährlichen Niederschlagsmengen führen dazu, dass viele Regionen regelmäßig unter Wasserknappheit leiden, während andere Gebiete wie z. B. Deutschland Wasser im Überfluss haben. Auch der Bedarf der privaten Haushalte ist in Deutschland vergleichsweise gering. Nur 3 Prozent des genutzten Wassers geht an Verbraucher, zu denen man auch kommunale Einrichtungen und kleine Gewerbebetriebe zählt. Zudem sinkt der private Verbrauch kontinuierlich. Heute verbraucht jeder Bundesbürger ca. 122 Liter Wasser pro Tag, 17 Prozent weniger als 1990. Zum Vergleich: in den USA

liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei über 250 Litern am Tag. In Deutschland wurde diese Entwicklung möglich durch wassersparende Armaturen und Haushaltsgeräte, aber auch durch einen umweltbewussteren Umgang mit Wasser.

Die Wasserversorgung unserer Stadt mit ihren Stadtteilen ist langfristig gesichert. Dem Kunden kann hochwertiges Trinkwasser ohne Einschränkung rund um die Uhr bereitgestellt werden. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht. In den letzten Jahren wurden in den Unterhaltungsbereich erhebliche Summen investiert. Dies zeigt sich auch an den Wasserverlusten, die im Schnitt der vergangenen Jahre einen zufriedenstellenden Wert erreicht haben.

Unser Eigenbetrieb steht finanziell auf einer soliden Grundlage.

Auch in der Zukunft muss deshalb alles zum Schutz des Wassers unternommen werden.

Wasser ist kein beliebiges Wirtschaftsgut, sondern ein hochwertiges und äußerst sensibles Lebensmittel.

*Es ist eines der Gesetze der Natur,
dass man alles rein halten muss.
Besonders das Wasser. Das Wasser rein zu halten, ist eines der
ersten Gesetze des Lebens. Wer Wasser zerstört, zerstört Leben*

Indianische Weisheit

Erbach, den 14. November 2017



Hans Neher



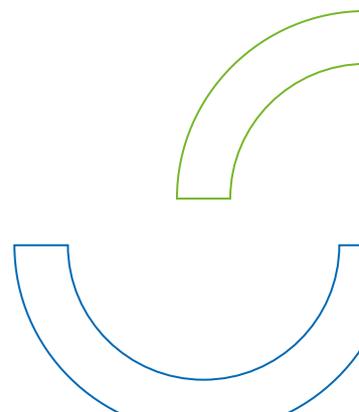
Achim Gaus
Bürgermeister

2018

Wasserversorgung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt



Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.000	15.000	0
		31622000 Ertragszuschüsse	15.000	15.000	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	934.800	1.076.500	1.152.069
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	934.800	1.076.500	1.519.090
		33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	367.021-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	14.072
7	+	Finanzerträge	8.000	1.000	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	7.500	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.000	7.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	966.800	1.110.000	1.166.141
11	-	Personalaufwendungen	240.500-	214.400-	200.828-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.000-	720.500-	533.371-
13a		Unterhaltung	578.000-	557.000-	357.312-
13b		Bewirtschaftung	113.500-	99.500-	105.447-
13c		sonstige	61.500-	64.000-	70.612-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	20.696-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	5.000-	4.845-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.500-	6.000-	15.542-
		42710001 Zeitungen und Zeitschriften	1.000-	0	1.019-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	26.994-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.516-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	160.000-	148.000-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.700-	28.000-	28.900-
16	-	Transferaufwendungen	55.000-	50.000-	79.432-
		43110000 Zuweisungen an das Land	55.000-	50.000-	79.432-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.000-	59.000-	77.337-
17c	-	sonstige	79.000-	59.000-	77.337-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.000-	15.000-	27.697-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	25.000-	22.688-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	25.000-	1.000-	26.951-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	17.000-	0
		44520001 Bauhofleistungen	2.000-	1.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.312.200-	1.219.900-	919.867-
19	=	Ordentliches Ergebnis	345.400-	109.900-	246.274
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.400-	109.900-	246.274
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	345.400-	109.900-	246.274

Haushaltsplan 2018

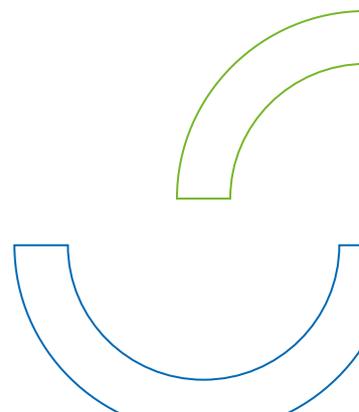
lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.800	0	1.087.500	1.248.186
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.200-	0	1.071.900-	884.957-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	201.400-	0	15.600	363.228
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	15.000	0	15.000	8.190
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	15.000	0	15.000	8.190
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	305.000-	32.820-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	445.000-	0	305.000-	32.820-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	430.000-	0	290.000-	24.631-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	631.400-	0	274.400-	338.598
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	108.000-	0	108.000-	57.890-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	108.000-	0	108.000-	57.890-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	739.400-	0	382.400-	280.708

2018

Wasserversorgung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



Haushaltsplan 2018

Produktgruppe / Teilhaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend- ungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend- ungen für interne Leistungen	Kalk. Kosten (Verzinsung)	Netto- ressourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1-5) EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6
THH1	Ver- und Entsorgung	958.800	1.261.500-	0	0	0	302.700-
THH2	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.000	50.700-	0	0	0	42.700-
Summe		966.800	1.312.200-	0	0	0	345.400-

Haushaltsplan 2018

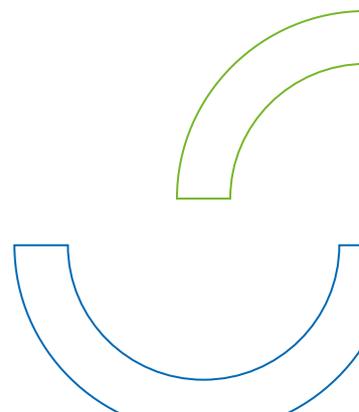
Produktgruppe / Teilhaushalt		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit EUR	Ein-zahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Aus-zahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Ein-zahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	Aus-zahlungen aus Finanz-ierungs-tätigkeit EUR	ant. ver-anschlagter Finanz-ierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-5) EUR	Verpflicht-ungser-mächti-gungen EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7
THH1	Ver- und Entsorgung	158.700-	15.000	445.000-	0	0	588.700-	0
THH2	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.700-	0	0	0	108.000-	150.700-	0
	Summe	201.400-	15.000	445.000-	0	108.000-	739.400-	0

2018

Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



Haushaltsplan 2018

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.000	15.000	0
		31622000 Ertragszuschüsse	15.000	15.000	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	934.800	1.076.500	1.152.069
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	934.800	1.076.500	1.519.090
		33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	367.021-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	14.072
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	7.500	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.000	7.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	958.800	1.109.000	1.166.141
11	-	Personalaufwendungen	240.500-	214.400-	200.828-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.000-	720.500-	533.067-
13a		Unterhaltung	578.000-	557.000-	357.312-
13b		Bewirtschaftung	112.500-	99.500-	105.144-
13c		sonstige	61.500-	64.000-	70.612-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	20.696-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	5.000-	4.845-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.500-	6.000-	15.542-
		42710001 Zeitungen und Zeitschriften	1.000-	0	1.019-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	26.994-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.516-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	160.000-	148.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	55.000-	50.000-	79.432-
		43110000 Zuweisungen an das Land	55.000-	50.000-	79.432-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000-	58.000-	50.385-
17c	-	sonstige	54.000-	58.000-	50.385-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.000-	15.000-	27.697-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	25.000-	22.688-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	17.000-	0
		44520001 Bauhofleistungen	2.000-	1.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.261.500-	1.190.900-	863.713-
19	=	Ordentliches Ergebnis	302.700-	81.900-	302.428
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.700-	81.900-	302.428
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.700-	81.900-	302.428
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.000	22.500	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
		EUR 1	EUR 2	EUR
	31622000 Ertragszuschüsse	15.000	15.000	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.000	7.500	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	160.000-	148.000-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	160.000-	148.000-	0

THH 2

- 61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 61.10** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61.20** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	303-
13b		Bewirtschaftung	0	0	303-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	1.000-	26.951-
17c	-	sonstige	25.000-	1.000-	26.951-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	25.000-	1.000-	26.951-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.000-	1.000-	27.254-
19	=	Ordentliches Ergebnis	25.000-	1.000-	27.254-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.000-	1.000-	27.254-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.000-	1.000-	27.254-

Haushaltsplan 2018

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	8.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.000	1.000	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	0
13b		Bewirtschaftung	1.000-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.700-	28.000-	28.900-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.700-	28.000-	28.900-
19	=	Ordentliches Ergebnis	17.700-	27.000-	28.900-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.700-	27.000-	28.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.700-	27.000-	28.900-

Haushaltsplan 2018

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.800	0	1.086.500	1.248.186
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.500-	0	1.042.900-	850.126-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.700-	0	43.600	398.060
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	8.190
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	8.190
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	0	305.000-	32.820-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	305.000-	32.820-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	290.000-	24.631-

Haushaltsplan 2018

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

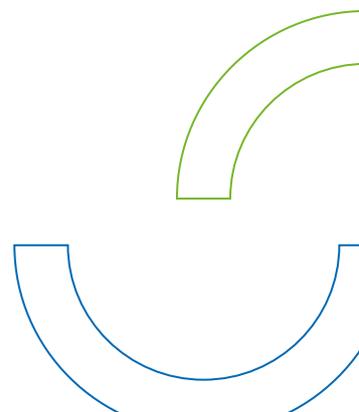
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.700-	0	28.000-	7.577-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.700-	0	27.000-	7.577-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

2018

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

2018 - 2021



678
Haushaltsplan 2018

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: Ertragszuschüsse/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100001: Hausanschlusskosten											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

680
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100006: Sanierung, allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	300.000-	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

682
Haushaltsplan 2018

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100014: Oberer Luss BA I, Abschnitt 1										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	140.000-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0							
17 =	Saldo gesamt	140.000-	0							

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100015: Oberer Luss BA I Abschnitt II											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo gesamt	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd . Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100016: Bahnunterführung Donaustetterstraße											

684
Haushaltsplan 2018

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	VE 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eigenbetrieb Wasserversorgung:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	440.000-	290.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	300.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	305.000-	445.000-	295.000-	165.000-	165.000-	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	430.000-	280.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	300.000-	0
17	= Saldo gesamt	290.000-	430.000-	280.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	300.000-	0

Haushaltsplan 2018

Ausgaben

THH lfd.Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ver-und Entsorgung							
1	Hausanschlusskosten	78720000	753300100001	5.000	5.000			
2	Verschiedenes	78720000	753300100002	5.000	5.000			
3	Bewegl. Vermögensgegenstände	78310000	753300100003	5.000	5.000			
4	Sanierung allgemein	78720000	753300100006					
5	Schachtsanierung Steig	78720000	753300100007					
6	Steingrubenweg	78720000	753300100008					
7	Erneuerung SPS	78730000	753300100009	120.000	60.000			
8	Erneuerung Pumpe 1	78730000	753300100013	30.000				
9	Oberer Luss BA I Abschnitt I	78720000	753300100014	140.000				
10	Oberer Luss BA I Abschnitt II	78720000	753300100015		130.000			
11	Bahnunterführung Donaustetterstraße	78720000	753300100016		240.000			
12	TB Ringingen Pumpe/Steuerung/ Steigrohre	78730000	753300100017			280.000		
	Zwischensumme			305.000	445.000	295.000	165.000	165.000
2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
1	Schuldentilgung	79280000	76120000010	58.000	58.000	58.000	58.000	20.000
2	Tilgung Stadtdarlehen	79280000	76120000020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zwischensumme			108.000	108.000	108.000	108.000	70.000
	Gesamtsumme			413.000	553.000	403.000	235.000	235.000

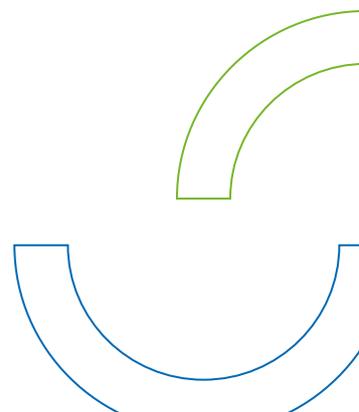
Einnahmen

THH lfd.Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ver-und Entsorgung							
1	Ertragszuschüsse/Ersätze	68910000	75330010000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Gesamtsumme			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2018

Wasserversorgung

Stellenplan



Haushaltsplan 2018

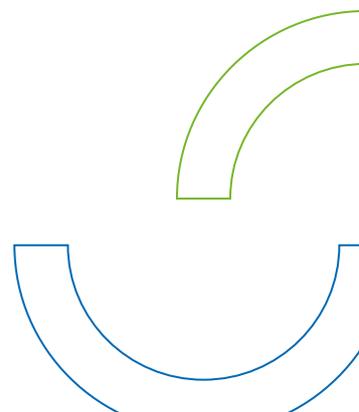
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 Teil B: Beschäftigte

Tarifart	ENTGELT-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		
		INSGESAMT				ZAHL DER STELLEN 2016	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2016	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN z.B. Aufwandsentschädigung
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEIL B II. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG								
TVÖD	EG 7	1,00				1,00	1,00	
	EG 6	0,00				0,00	0,00	
	EG 5	2,00				2,00	2,00	
		3,00				3,00	3,00	

2018

Wasserversorgung

Liquiditätsübersicht



Haushaltsplan 2018

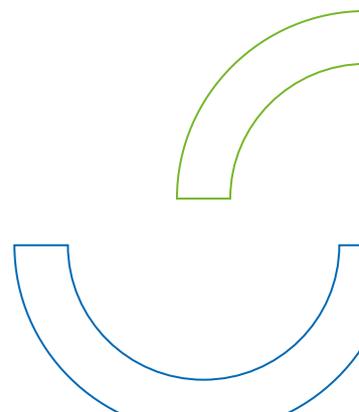
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.361.000				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.361.000				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	-113.000	-739.400	-91.200	-246.000	-60.500
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.248.000	508.600	417.400	171.400	110.900
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.248.000	508.600	417.400	171.400	110.900
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)		20.727			

2018

Wasserversorgung

Übersicht über den Schuldenstand und Darlehensaufstellung



Übersicht Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kredittilgungen - alle Beträge in €

Wasserversorgung	Stand Beginn Vorjahr	Stand Beginn Haushaltsjahr	Zugang lfd. Jahr	Tilgung	Stand Ende Haush.jahr
EW	13.387	13.387			13.408
1. Kreditmarkt	292.053,90	234.164,34		57.889,56	176.274,78
	292.053,90	234.164,34	0,00	57.889,56	176.274,78
Verschuldung pro					
Einwohner, Kreditmarkt	21,82	17,49			13,15
Einwohner	13.387	13.387			13.408
2. Stadtdarlehen	897.667,52	847.667,52		50.000,00	797.667,52
Verschuldung pro Einwohner gegenüber städt. Haushalt	67,06	63,32			59,49
3. Verschuldung Kreditmarkt und Stadtdarlehen					72,64
Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 - 20.000 EW					
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2007		590			
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2008		610			
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2009		614			
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2010		635			
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2011		672			
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2012		677			
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2013		681			
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2014		685			
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2015		696			
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2016		692			

Haushaltsplan 2018

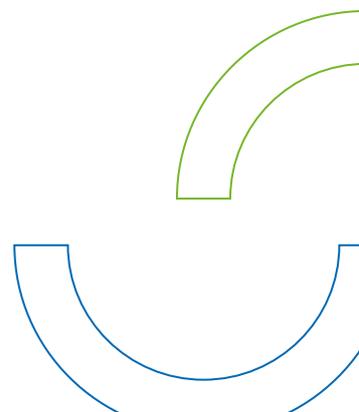
Übersicht der einzelnen Darlehen; Zins und Tilgung des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Darlehen	Stand 31.12.2017	Zinsen '17	Tilgung '17	Stand 31.12.2018
Raiba Donau-Iller 260.267.295 p=3,25 % 30.12.2020	158.385,41	4.903,80	20.000,00	138.385,41
Sparkasse Ulm 617 006 2958 p=1,0% bis 30.12.2019	75.778,93	615,71	37.889,56	37.889,37
Gesamt:	234.164,34	5.519,51	57.889,56	176.274,78

2018

Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 - 2021



Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2017	Ergebnis	2019	2020	2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	2016	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.000	15.000	0	12.000	10.000	10.000
		31622000 Ertragszuschüsse	15.000	15.000	0	12.000	10.000	10.000
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	934.800	1.076.500	1.152.069	1.120.000	1.160.000	1.180.000
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	934.800	1.076.500	1.519.090	1.120.000	1.160.000	1.180.000
		33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	367.021-	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	14.072	9.800	9.800	9.800
7	+	Finanzerträge	8.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.000	7.500	0	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	966.800	1.110.000	1.166.141	1.148.800	1.186.800	1.206.800
11	-	Personalaufwendungen	240.500-	214.400-	200.828-	246.400-	252.400-	258.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.000-	720.500-	533.371-	458.000-	810.200-	640.200-
14		Unterhaltung	578.000-	557.000-	357.312-	283.000-	624.000-	454.000-
15		Bewirtschaftung	113.500-	99.500-	105.447-	113.500-	117.200-	117.200-
16		sonstige	61.500-	64.000-	70.612-	61.500-	69.000-	69.000-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	20.696-	30.000-	35.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	5.000-	4.845-	3.000-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.500-	6.000-	15.542-	4.500-	5.000-	5.000-
		42710001 Zeitungen und Zeitschriften	1.000-	0	1.019-	1.000-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	26.994-	23.000-	24.000-	24.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	1.516-	0	0	0
17	-	Planmäßige Abschreibungen	160.000-	148.000-	0	160.000-	155.000-	155.000-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.700-	28.000-	28.900-	23.600-	21.700-	20.000-
19	-	Transferaufwendungen	55.000-	50.000-	79.432-	55.000-	57.000-	57.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	55.000-	50.000-	79.432-	55.000-	57.000-	57.000-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.000-	59.000-	77.337-	55.000-	59.500-	59.500-
23	-	sonstige	79.000-	59.000-	77.337-	55.000-	59.500-	59.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.000-	15.000-	27.697-	18.000-	19.500-	19.500-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	25.000-	22.688-	30.000-	32.000-	32.000-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	25.000-	1.000-	26.951-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	17.000-	0	4.000-	5.000-	5.000-
		44520001 Bauhofleistungen	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
24	=	Ordentliche Aufwendungen	1.312.200-	1.219.900-	919.867-	998.000-	1.355.800-	1.190.300-

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Ordentliches Ergebnis	345.400-	109.900-	246.274	150.800	169.000-	16.500
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.400-	109.900-	246.274	150.800	169.000-	16.500
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	345.400-	109.900-	246.274	150.800	169.000-	16.500

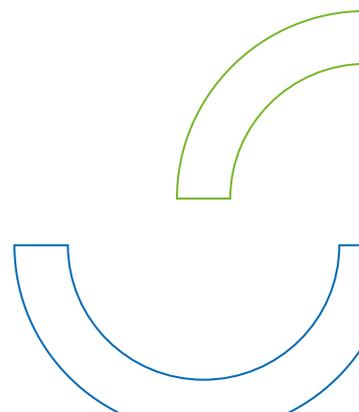
Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.800	1.087.500	1.248.186	0	1.134.800	1.174.800	1.194.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.200-	1.071.900-	884.957-	0	838.000-	1.200.800-	1.035.300-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.400-	15.600	363.228	0	296.800	26.000-	159.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	8.190	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	8.190	0	15.000	15.000	15.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	305.000-	32.820-	0	290.000-	160.000-	160.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000-	305.000-	32.820-	0	295.000-	165.000-	165.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	290.000-	24.631-	0	280.000-	150.000-	150.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	631.400-	274.400-	338.598	0	16.800	176.000-	9.500
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	108.000-	108.000-	57.890-	0	108.000-	70.000-	70.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	108.000-	108.000-	57.890-	0	108.000-	70.000-	70.000-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	739.400-	382.400-	280.708	0	91.200-	246.000-	60.500-

2018

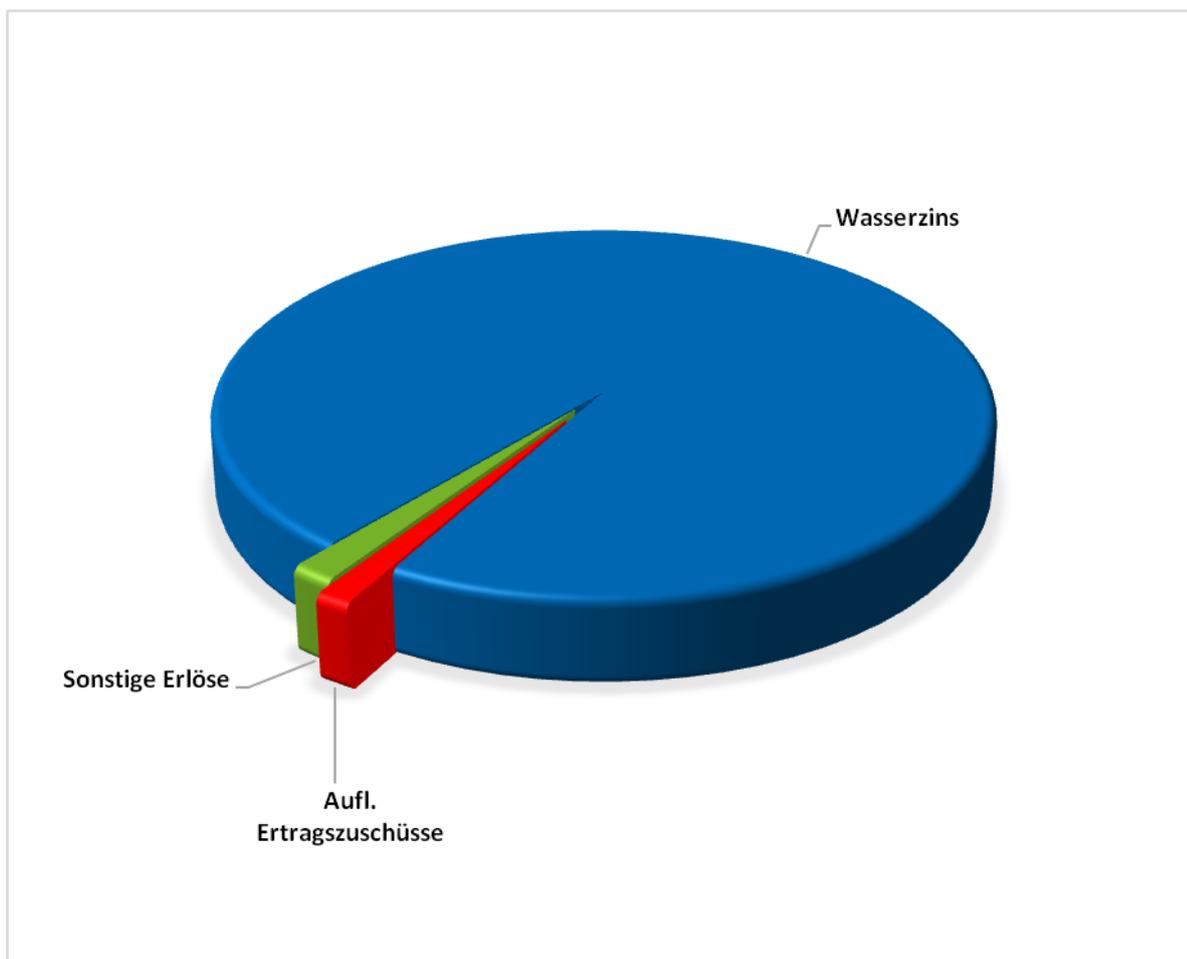
Wasserversorgung

Diagramme



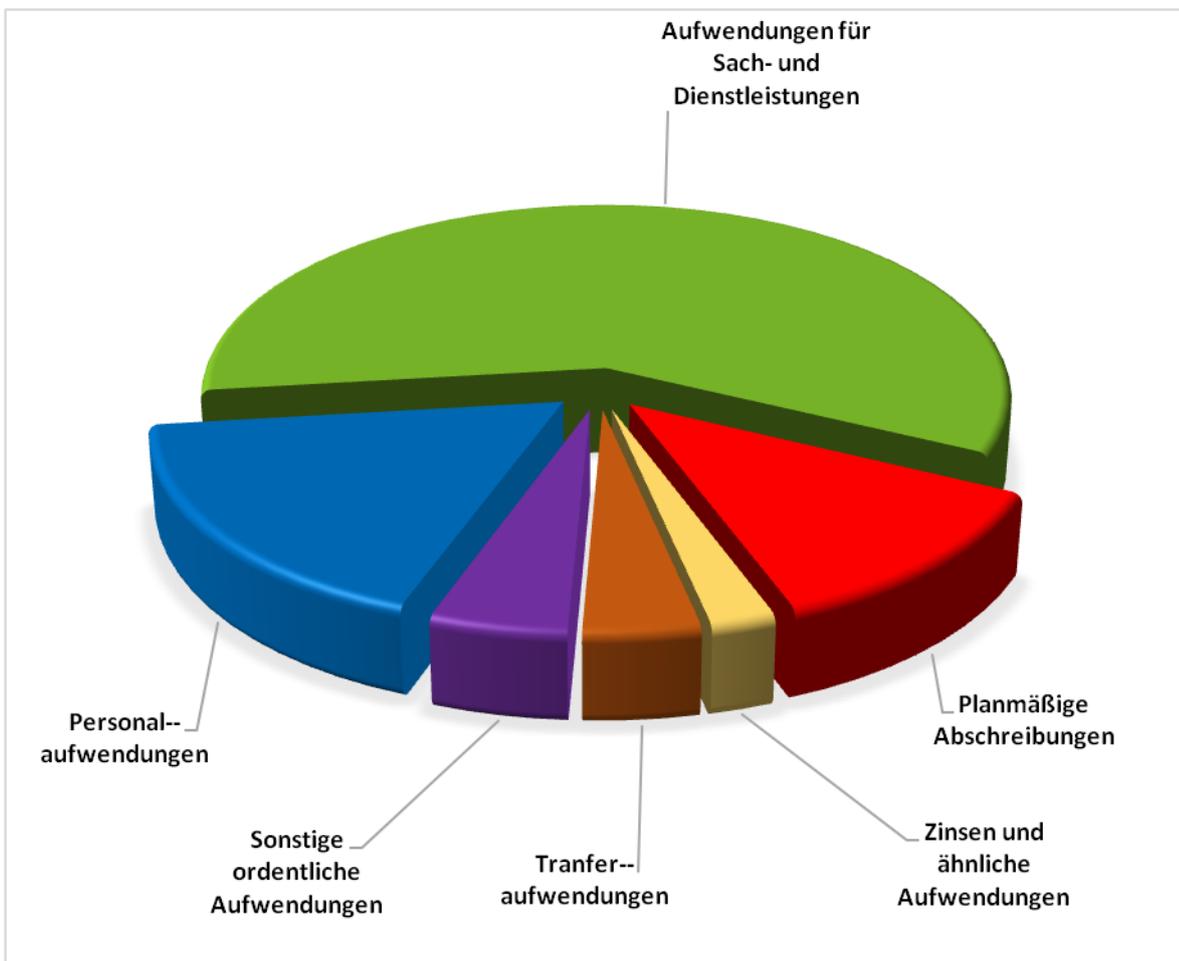
Gesamtergebnishaushalt Ordentliche Erträge

	€	%
Wasserzins	934.800 €	96,69
Aufl. Ertragszuschüsse	15.000 €	1,55
Sonstige Erlöse	17.000 €	1,76
	966.800 €	100



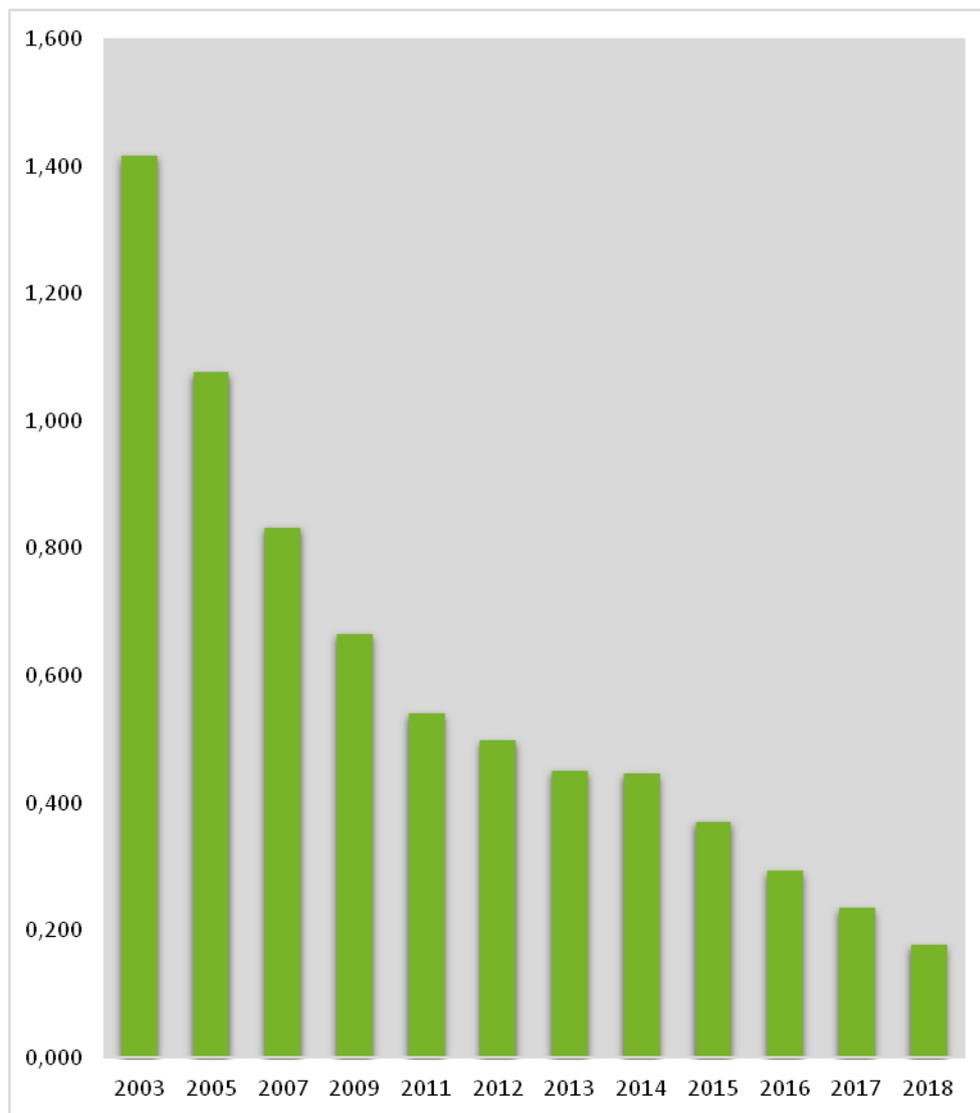
Gesamtergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen

	€	%
Personalaufwendungen	240.500 €	18,33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.000 €	57,31
Planmäßige Abschreibungen	160.000 €	12,19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.700 €	1,88
Transferaufwendungen	55.000 €	4,19
Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.000 €	6,10
	1.312.200 €	100



**Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes jeweils auf 31.12. (in Mio €)
ohne Stadtdarlehen**

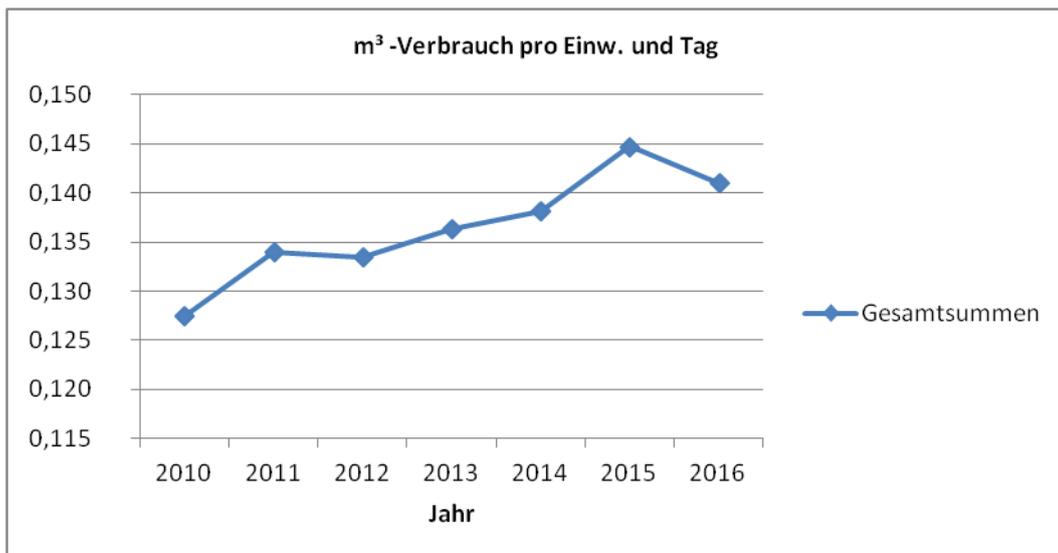
2003	2005	2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1,416	1,075	0,832	0,665	0,540	0,497	0,450	0,445	0,370	0,292	0,234	0,176



Haushaltsplan 2018

Wasserverbrauch-Gesamt

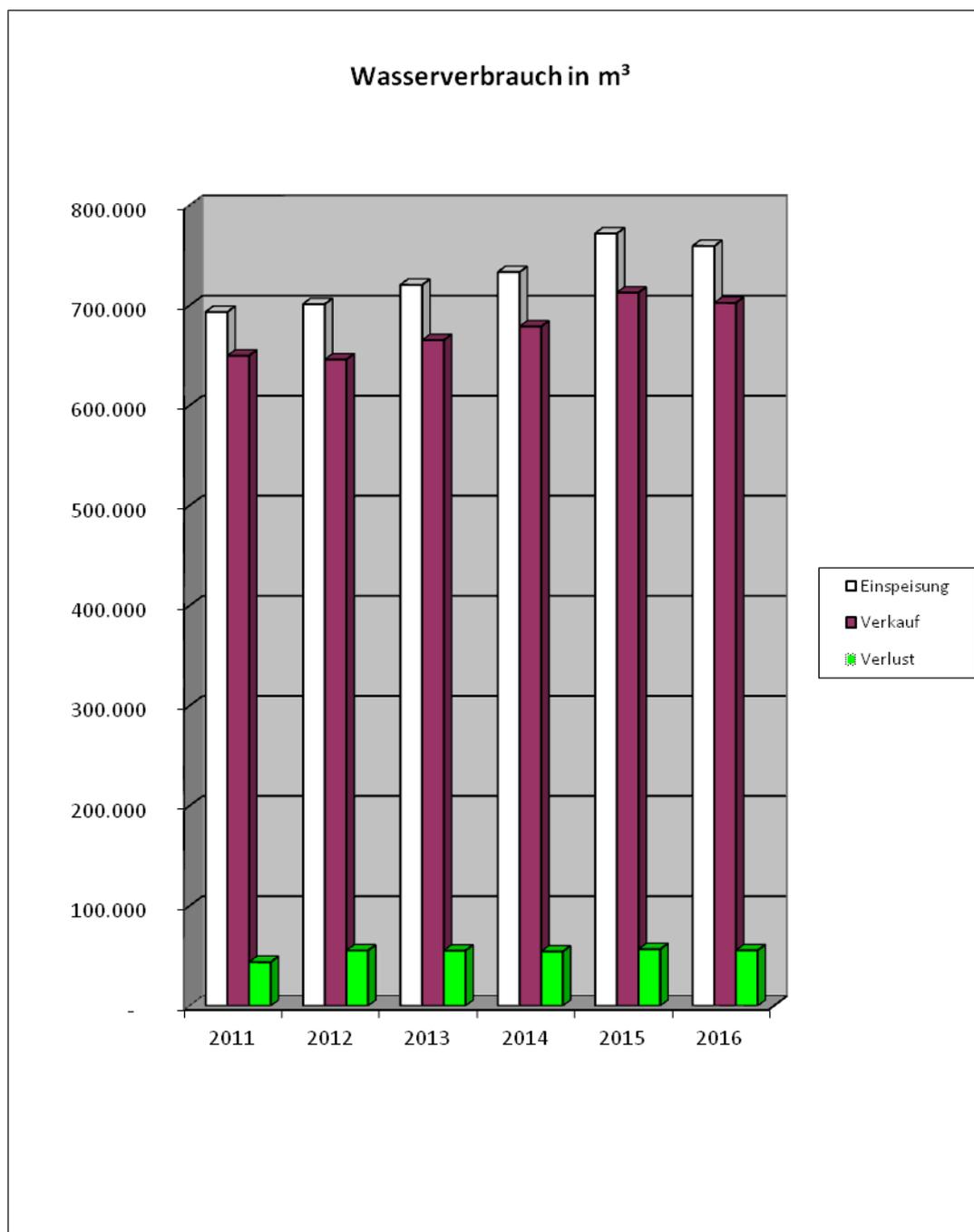
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtsummen							
Einspeisung m ³	674.402	693.414	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238
Verkauf m ³	617.808	649.719	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449
Feststellb. Verlust	4.500	-	4.500	2.500	2.000	2.400	1.300
Nettoverlust m ³	52.094	43.695	50.806	52.701	52.337	56.820	55.489
Verlust in %	7,72	6,30	7,25	7,32	7,14	7,36	7,31
Einwohner	13.274	13.283	13.256	13.365	13.461	13.489	13.697
m ³ Verbr.EW/Jahr	46,54	48,91	48,73	49,77	50,43	52,84	51,28
m ³ Verbr.EW/Monat	3,88	4,08	4,06	4,15	4,20	4,40	4,27
m ³ Verbr.EW/tag	0,128	0,134	0,134	0,136	0,138	0,145	0,141



Haushaltsplan 2018

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einspeisung	674.402	693.414	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238
Verkauf	617.808	649.719	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449
Verlust	56.594	43.695	55.306	55.201	54.337	56.638	55.489

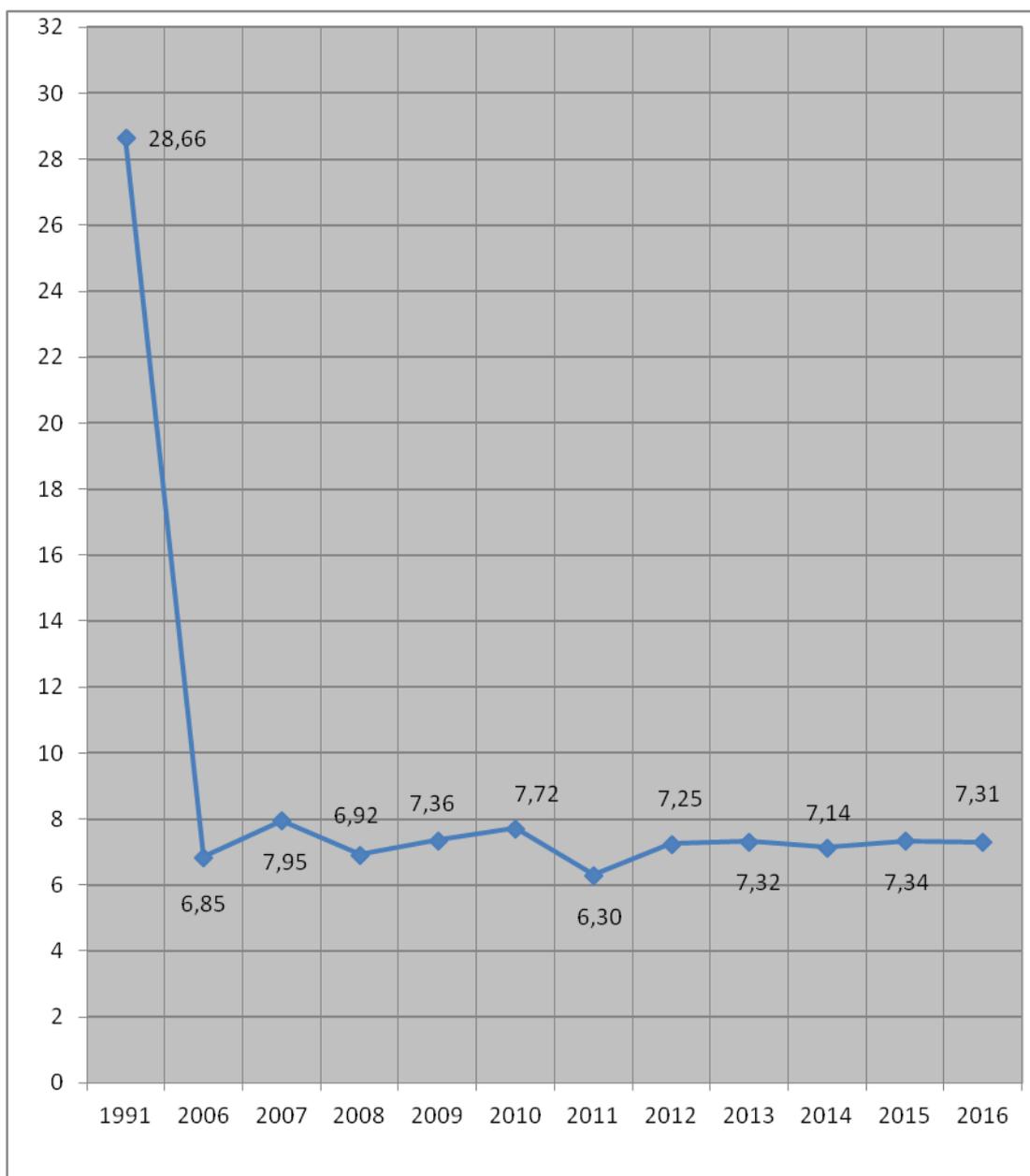
Anmerkung: Verlust entspricht dem Nettoverlust (s. Tabelle Wasserverbrauch/Jahresübersichten)



Haushaltsplan 2018

Entwicklung der Verluste in % (Durchschnitt aller Stadtteile)

1991	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
28,66	6,85	7,95	6,92	7,36	7,72	6,30	7,25	7,32	7,14	7,34	7,31

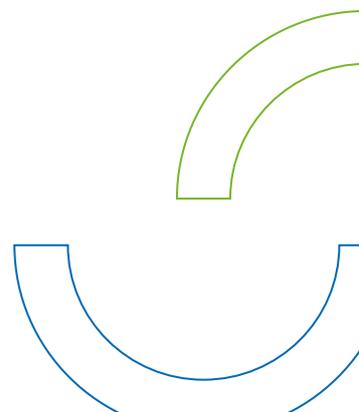


2018

Baulanderschließungsgesellschaft

Erbach mbH

Information



I. Aufgabenstellung

Die Bauland-Erschließungsgesellschaft wurde 1983 mit dem Ziel gegründet, Bauland für Wohnbauzwecke zu angemessenen Preisen für die Stadt Erbach zu erschließen. Hierbei hat die Gesellschaft eine Pflichtaufgabe der Stadt übernommen und erstrebt keine Gewinne, sondern Kostendeckung. Weitere Mitgesellschafter sind die Sparkasse Ulm und die Donau-Iller Bank eG.

II. Finanzlage der GmbH

1. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt insgesamt 51.500 € und teilt sich folgendermaßen auf:

- Stadt Erbach	36.000,00 €
- Sparkasse Ulm	9.300,00 €
- Donau-Iller Bank eG	6.200,00 €

2. Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten

Die GmbH hat laut dem testierten Ergebnis des Abschlusses 2016 ein Umlaufvermögen (Grundstücksvorratsvermögen) von rund 4,37 Mio. € aktiviert. Die Zunahme des Umlaufvermögens ist in erster Linie auf den stärkeren Grunderwerbseinkauf gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Dem stehen Rückstellungen für restliche Erschließungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten mit rund 1 Mio. € und Verbindlichkeiten mit rund 3 Mio. € auf der Passivseite gegenüber. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2016 verzeichnete einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 41.334,67 €.

Der Rückgang des Geschäftsergebnisses ist damit zu erklären, dass im Jahr 2016 nur ein Baugrundstück verkauft wurde. Nach Vortragen des Ergebnisses aus dem Vorjahr schloss das Jahr 2016 mit einem Bilanzgewinn von 35.072,03 € ab.

3. Risiken im Verkauf

Risiken im Verkauf der baureifen Grundstücke werden nicht gesehen, da die GmbH nur Grundstücke für den örtlichen Bedarf erschließt. So stehen den Kosten der Erschließung jeweils auch kurz- und mittelfristig entsprechende Grundstückserlöse gegenüber. Risiken im Verkauf würden dann bestehen, wenn es keinen Wohnungsbedarf mehr geben würde. Die Nachfrage nach Bauplätzen in Erbach und Ortsteilen ist weiterhin sehr stark und in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Die Anzahl der Interessenten ist erheblich größer als das Angebot an Bauplätzen, was durch die Anzahl der Bauplatzbewerbungen ersichtlich ist. In der Gesamtbetrachtung des Grundstücksmarktes kann gesagt werden, dass Risiken im Verkauf mittelfristig nicht gesehen werden, da durch die moderate, nur kostendeckende Preisgestaltung in Erbach als auch in den Stadtteilen die Grundstücke stets veräußerbar sind.

III. Baugebiete

1.1 Gansweidäcker BA I , Dellmensingen

Die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet Gansweidäcker BA I sind voll im Gange. Die Fertigstellung ist bis Ende 2017 garantiert.

Das Neubaugebiet umfasst im ersten Bauabschnitt 28 Bauplätze für Einfamilienhäuser mit Größen von 458 m² bis 783 m². Der Preis für Einfamilienhausgrundstücke beträgt 169 €/m² voll erschlossen.

Es ist vorgesehen die Grundstücke Anfang Dezember durch den Ortschaftsratsrat zu vergeben und im Januar/Februar 2018 die Kaufverträge abzuschließen. Die Bewerbungsfrist endet am 24.11.2017.

Zusätzlich wurden noch 2 Bauplätze für eine Reihenhausbauung an einheimische Bauträger ausgeschrieben.

1.2 Gehrn-Lochäcker, Bach

Ein Grundstück ist noch im Besitz der Stadt. Der Ortschaftsrat hat beschlossen, dieses derzeit nicht zum Verkauf anzubieten.

Derzeit werden durch die Ortsverwaltung Grunderwerbsverhandlungen geführt. Ziel ist es in einem weiteren Abschnitt Baumöglichkeiten zu schaffen.

1.3 Hafenäcker, Ringingen

Nach der Änderung des Baugesetzbuches scheint auch für Ringingen wieder ein Baugebiet möglich zu sein. Die Ortsverwaltung beschäftigt sich derzeit mit dem Grunderwerb. Das Jahr 2018 soll für die Planung genutzt werden, sodass mit der Erschließung 2019 begonnen werden kann. Die Bautätigkeit wäre dann im Frühjahr 2020 möglich.

1.4 Schranken, Donaurieden

Für die Bauwilligen werden 2019 wieder Grundstücke zur Verfügung stehen. Der Grunderwerb für den nächsten Bauabschnitt im Baugebiet Schranken III konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Der Ortschaftsrat hat das Büro Völk mit der Erstellung des Bebauungsplanentwurfs beauftragt. In 2018 wird geplant, sodass im Herbst 2018 die Bauarbeiten ausgeschrieben werden können. Wenn alles optimal verläuft werden zum Jahresende 2019 ca. 13 Bauplätze veräußert werden können.

1.5 Wetterkreuz, Ersingen

Das letzte Baugrundstück wurde bereits 2013 veräußert. Es konnten bisher 10.548 m² an Erweiterungsflächen für den vierten Bauabschnitt erworben werden. Es fehlt noch ein Grundstück, damit der nächste Bauabschnitt angegangen werden kann. Dieser Grunderwerb ist derzeit nicht möglich. Aus diesem Grund wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben um Alternativen aufzuzeigen. Hierzu ist jedoch noch weiterer Grunderwerb nötig.

1.6 Erbach**1.6.1 Merzenbeund II und III**

In diesem Jahr wurden im Baugebiet „Merzenbeund Erbach“ im zweiten Bauabschnitt die letzten 5 Grundstücke für Einfamilienhäuser zusammen mit 8 Einfamilienhäusern aus dem dritten Bauabschnitt veräußert, der im Jahr 2017 erschlossen wurde. Die Fertigstellung ist Ende August erfolgt.

Im zweiten Bauabschnitt erfolgte außerdem erfolgreich die Vergabe von 3 Doppelhausgrundstücken an einheimische Bauträger.

Die Flurstücke für den Geschosswohnungsbau mit insgesamt 2.407 m² wurden vom Gemeinderat an einen auswärtigen Bauträger vergeben. Diese Grundstücke wurden überregional ausgeschrieben.

1.6.2 Schellenberg

Das nächste Baugebiet in Erbach befindet sich im Bereich Schellenberg südlich des Friedhofs im Anschluss an das Baugebiet Öhlmühläcker. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan ist in der Sitzung des Gemeinderats am 20.11.2017 vorgesehen. Es ist geplant 45 Einfamilienhausgrundstücke zu schaffen. Der Zeitplan sieht vor, im Jahr 2018 das Bebauungsplanverfahren und die Erschließungsplanung abzuschließen und im Herbst 2018 die Erschließungsarbeiten auszuschreiben.

Es wird mit einem Bauzeitraum von ca. 12 Monaten gerechnet, so dass ab Frühjahr 2020 eine Bebauung möglich sein könnte.

Stand November 2017

Hans Neher
Geschäftsführer

Petra Schnierer
Geschäftsführerin