Haushaltsplan 2018

Stadt Nagold

Drucksache 280/17
AZ.: III-20 21 00 - Rau - mü
Nagold, den 21. November 2017

Stadt Nagold

H a u s h a l t s p l a n
und
W i r t s c h a f t s p l ä n e
der S t a d t w e r k e
der S t a d t e n t w ä s s e r u n g
des G e r t r u d T e u f e l - S e n i o r e n z e n t r u m s

für das

Haushaltsjahr 2 0 1 8

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

Nach der Volkszählung

am 17. Mai 1939	5 001
am 29. Oktober 1946	5 264
am 13. September 1950	6 216
am 25. September 1956	7 369
am 06. Juni 1961	8 880
am 27. Mai 1970	12 483
am 25. Mai 1987	19 949
nach der Fortschreibung auf 30.06.2017 (vorläufig)	22 000

II. Fläche des Stadtgebietes am 01. Januar 2017

Gemarkung Nagold (mit Flur Iselshausen 296 ha).	2 709 ha
Gemarkung Emmingen	555 ha
Gemarkung Gündringen	650 ha
Gemarkung Hochdorf	788 ha
Gemarkung Mindersbach	345 ha
Gemarkung Pfrondorf	265 ha
Gemarkung Schietingen	347 ha
Gemarkung Vollmaringen	650 ha
	6 309 ha

III. Steuerkraftsumme

2017 insgesamt	27 572 166 €
2018 insgesamt	31 726 762 €

INHALTSÜBERSICHT

Seite

HAUSHALTSSATZUNG 5

HAUSHALTSPLAN

Vorbemerkungen 7

Verzeichnis der Abkürzungen 8

Vorbericht 9

Gesamthaushalt 65

Gesamtergebnishaushalt 66

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 75

Kennzahlen Ergebnishaushalt 81

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen 84

Gesamtfinanzhaushalt 87

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 89

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen zu den Teilhaushalten 95

Haushaltspläne 2018 103

Teilhaushalte

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung 113

THH02 Zentrale Dienstleistungen 131

THH03 Rechnungsprüfung 161

THH04 Finanzverwaltung 165

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 179

THH07 Schulen 215

THH08 Kultur 255

THH09 Musikschule 279

THH10 Stadtbibliothek 283

THH11 Jugend 287

THH12 Sport 311

THH13 Bauverwaltung 321

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften und Sanierung 335

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft 355

THH16 Baubetriebshof 397

THH17 Forstwirtschaft 401

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft 407

Übersicht Personalaufwendungen 2018 413

Stellenplan 419

A N L A G E N 423

1. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 425
2. Übersicht über den Schuldenstand 445
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 451
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 453
5. Übersicht über die Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen 455
6. Nachweisung der von der Stadt übernommenen Bürgschaften 457
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 459
8. Einzelnachweis zu den Ansätzen über den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 461
9. Übersicht über die Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Sachleistungen an Vereine, Verbände und dergleichen 465
10. Berechnung der FAG-Zuweisungen, Steuerbeteiligungen und Umlagen 475
11. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen 479
12. Berechnung der Sachkostenbeiträge an die Schulen 481
13. Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Kosten (Verzinsung) 483
14. Übersicht über die Verrechnung der Serviceprodukte 485
15. Übersicht über die Verrechnung der Steuerungsprodukte 491
16. Übersicht über die Verrechnung der Gebäudemieten 495
17. Nachweis über die Verrechnung von anteiligen Bewirtschaftungskosten der Schulen für Einrichtungen der Leibesübungen 497
18. Darstellung der Steuer-, Beitrags- und Entgeltsätze 499
19. Übersicht über die Sonder-Haushaltsmittel für die Stadtteile 509
20. Darstellung der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung 511
21. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 513

STADTWERKE 515

Beschlussfassung Wirtschaftsplan 516

Vorbericht 517

Wirtschaftspläne 523

Erfolgsplan 525

Vermögensplan 533

Finanzplanung und Investitionsprogramm 2017 - 2021 537

Stellenübersicht mit Anlage 543

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2016 547

STADTENTWÄSSERUNG NAGOLD 549
Beschlussfassung Wirtschaftsplan 550
Vorbericht. 551

Wirtschaftspläne 557
Erfolgsplan 559
Vermögensplan 561
Finanzplanung und Investitionsprogramm 2017 - 2021 565
Stellenübersicht mit Anlage 571

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2016 573

GERTRUD TEUFEL-SENIORENZENTRUM 575
Beschlussfassung Wirtschaftsplan 576
Vorbericht 577

Wirtschaftspläne 581
Erfolgsplan 582
Vermögensplan 585
Investitionsprogramm 2017 - 2021 588
Stellenübersicht 589
Darlehensübersicht 590

Stadt Nagold

H a u s h a l t s s a t z u n g

für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2017 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	56.873.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	56.813.000 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	60.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	60.000 €
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen:	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	54.656.624 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 53.578.443 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.078.181 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.390.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 16.856.400 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.466.400 €
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 8.388.219 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 997.600 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 997.600 €
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 9.385.819 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

zum Inhaltsverzeichnis

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.750.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. **für die Grundsteuer:**
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.

   der Steuermessbeträge;

2. **für die Gewerbesteuer** auf 390 v.H.

   der Steuermessbeträge.

Nagold, den 20. Dezember 2017

Bürgermeisteramt

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

H a u s h a l t s p l a n 2 0 1 8

Vorbemerkungen

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde nach den Grundsätzen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 (GBl.S.770) aufgestellt.

II. Einteilung des Haushaltsplanes

1. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Dem Haushaltsplan sind Anlagen beigefügt, die gesetzlich vorgeschrieben sind bzw. der näheren Erläuterung dienen.

2. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

3. Die 17 Teilhaushalte umfassen die Ihnen zugeordneten Produktgruppen. Je Teilhaushalt sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt und dann jeweils für die Produktgruppen nochmals tiefer gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sowie eine Investitionsübersicht beigefügt. Die Teilhaushalte entsprechen weitgehend unseren bisherigen Budgets.

III. Deckungsfähigkeit

1. Um einen beweglichen Mitteleinsatz zu ermöglichen, werden alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt als gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 GemHVO). Sie werden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst. Mehrerträge können für Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden soweit es sich bei den Erträgen und Aufwendungen um die gleiche Aufgabe handelt (§ 19 GemHVO). Gleiches gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

2. Wenigeraufwendungen im Ergebnishaushalt können zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Finanzhaushalt verwendet werden.

IV. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen werden nach § 21 GemHVO für übertragbar erklärt.

V. Letztes Rechnungsergebnis

Letztes Rechnungsergebnis im Ergebnis- und Finanzhaushalt ist das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016.

VI. Bei den **Planansätzen des Vorjahres** handelt es sich um die Planzahlen, wie sie sich aus dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 ergeben.

zum Inhaltsverzeichnis

A b k ü r z u n g e n

AL	=	Anlage
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
FAG	=	Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich i.d.F. vom 01.01.2000 (GBl. S. 14)
GD	=	gegenseitig deckungsfähig
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 (GBl. S. 770)
GemKVO	=	Gemeindekassenverordnung vom 11.12.2009 (GBl. S. 791)
GemO	=	Gemeindeordnung vom 25.07.1955 (GBl.S. 129) i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582)
GR	=	Gemeinderat
GRB	=	Gemeinderatsbeschluss
KUSA	=	Kultur-, Umwelt - und Sozialausschuss
OB	=	Oberbürgermeister
OR	=	Ortschaftsrat
PA oder PL	=	Planansatz
PC	=	Profitcenter
PG	=	Produktgruppe
SN	=	Sammelnachweis
TA	=	Technischer Ausschuss
THH	=	Teilhaushalt
u.a.	=	und andere (s)
u.ä.	=	und ähnliches
UD	=	unechte Deckungsfähigkeit
VA	=	Verwaltungsausschuss
VE	=	Verpflichtungsermächtigung

zum Inhaltsverzeichnis

Stadt N a g o l d

V o r b e r i c h t

zum H a u s h a l t s p l a n

für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

I n h a l t Seite

I. Bestandteile und Gliederung des Haushalts 10

II. Vorbemerkungen

1. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Lage 14
2. Beratungsverfahren 17

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Haushaltsjahr 2016 18
2. Haushaltsjahr 2017 22
3. Gesamtergebnishaushalt 2018 24
4. Gesamtfinanzhaushalt 2018 44
5. Stand und Entwicklung der Schulden 54

IV. Finanzplanung 2019 bis 2021 (einschließlich Investitionsprogramm)

1. Allgemeines 57
2. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung 58

2.1 Ergebnishaushalt 58

2.2 Finanzhaushalt 60

V. Haushaltsvergleich 61

VI. Kassenlage 62

VII. Kennzahlen 62

VIII. Schlussbemerkungen 63

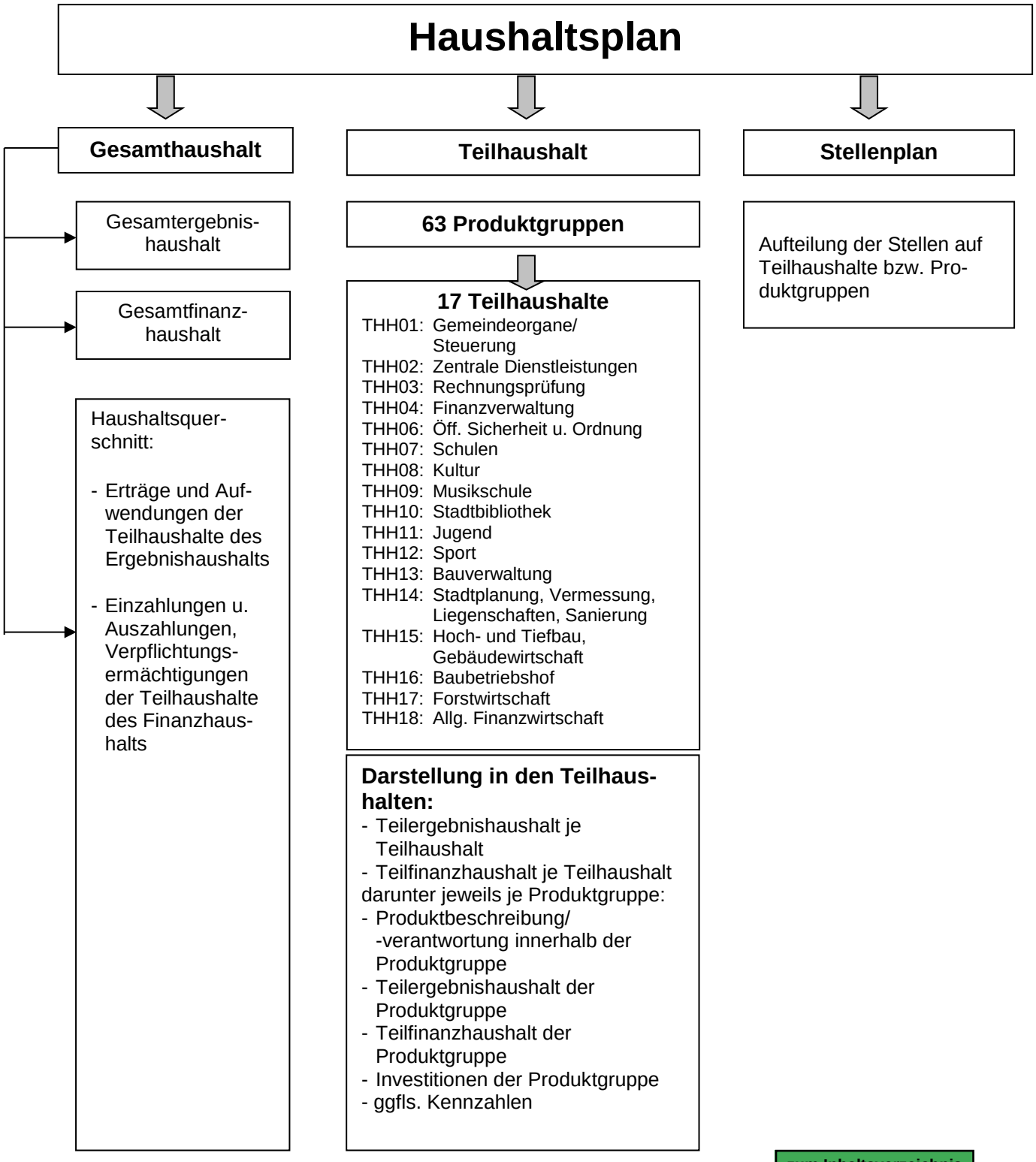
zum Inhaltsverzeichnis

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2018

Stadt Nagold

I. Bestandteile und Gliederung des Haushalts

Der Haushalt 2018 der Stadt Nagold besteht aus dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt), 17 Teilhaushalten und dem Stellenplan.



zum Inhaltsverzeichnis

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2018

Stadt Nagold

Übersicht über die Teilhaushalte

	Teilhaushalt 01 **Gemeindeorgane/Steuerung**
1110	**Steuerung**
1111	**Organisation, kommunale Willensbildung**
1112	**Steuerungsunterstützung/Controlling**
1114	**Zentrale Funktionen**
	Teilhaushalt 02 **Zentrale Dienstleistungen**
1120	**Organisation und EDV**
1121	**Personalwesen**
1123	**Recht und Versicherungen**
1126	**Zentrale Dienstleistungen**
1130	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1210	**Statistik und Wahlen**
5470	**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**
5730	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
	Teilhaushalt 03 **Rechnungsprüfung**
1113	**Rechnungsprüfung**
	Teilhaushalt 04 **Finanzverwaltung**
1122	**Finanzverwaltung, Kasse**
1132	**Abgabewesen**
4240	**Bäder**
5710	**Wirtschaftsförderung**
	Teilhaushalt 05 **Immobilienmanagement**
	seit 2013 aufgelöst
	Teilhaushalt 06 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1220	**Ordnungswesen**
1221	**Verkehrswesen**
1222	**Einwohnerwesen**
1223	**Personenstandswesen**
1225	**Sozialversicherung**
1260	**Brandschutz**
1280	**Katastrophenschutz**
3140	**Soziale Einrichtungen**
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
3180	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

zum Inhaltsverzeichnis

	Teilhaushalt 07 Schulen
2110	**Allgemeinbildende Schulen**
2120	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**
2140	**Schülerbezogene Leistungen**
2150	**Sonstige schulische Aufgaben**
	Teilhaushalt 08 Kultur
2520	**Kommunale Museen**
2521	**Archive**
2620	**Musikpflege**
2810	**Sonstige Kulturpflege**
2910	**Förderung von Kirchengemeinden**
5750	**Tourismus**
	Teilhaushalt 09 Musikschule
2630	**Musikschulen**
	Teilhaushalt 10 Stadtbibliothek
2720	**Bibliotheken**
	Teilhaushalt 11 Jugend
3620	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
3650	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**
	Teilhaushalt 12 Sport
4210	**Förderung des Sports**
4241	**Sportstätten**
	Teilhaushalt 13 Bauverwaltung
5210	**Bauordnung**
5220	**Wohnungsbauförderung u. -versorgung**
5230	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
	Teilhaushalt 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung
1133	**Grundstücksmanagement**
5110	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
5111	**Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

zum Inhaltsverzeichnis

	Teilhaushalt 15 **Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft**
1124	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**
5360	**Telekommunikationseinrichtungen**
5410	**Gemeindestraßen**
5420	**Kreisstraßen**
5430	**Landesstraßen**
5440	**Bundesstraßen**
5450	**Straßenreinigung und Winterdienst**
5460	**Parkierungseinrichtungen**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5520	**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
	Teilhaushalt 16 **Baubetriebshof**
1125	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
	Teilhaushalt 17 **Forstwirtschaft**
5550	**Forstwirtschaft**
	Teilhaushalt 18 **Allg. Finanzwirtschaft**
6110	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6130	**Abwicklung der Vorjahre**

Innerhalb der Teilhaushalte werden im Regelfall als unterste Ebene nur die Produktgruppen dargestellt. Auf eine Darstellung aller einzelner Produkte wird verzichtet. Einzelne so genannte Schlüsselprodukte (Produkte von besonderer Bedeutung für Nagold) sind dargestellt.

zum Inhaltsverzeichnis

II. Vorbemerkungen

1. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Lage

Die Politik in Europa kämpft seit Jahren um die Grundfesten von Demokratie, Eurostabilität und damit auch um das Modell der Europäischen Union. Regelmäßig werden deshalb negative Prognosen für die deutsche Konjunktur prophezeit. Doch bislang weit gefehlt, denn die deutsche Wirtschaft kann weiterhin gute Ergebnisse vorweisen. Auch die aktuellen Steuerschätzungen bestätigen eine konstant positive Entwicklung. Für das *Unternehmen Stadt* ist wichtig, dass dieser Zustand noch lange anhält, um die städtische Ertragssituation mit Überschüssen aus dem Ergebnishaushalt nachhaltig zu verbessern. Der Gewerbesteueransatz für 2018 (14,7 Mio. €) bildet dafür die wichtige Basis angesichts einer konstant guten Steuerertragslage in den letzten Jahren.

Nach Jahren mit teils kleineren, teils größeren Abständen zum großen Ziel Haushaltsausgleich kann jetzt für den Haushaltsplan 2018 der Stadt Nagold erstmals seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ein ausgeglichener Ergebnishaushalt vermeldet werden. Das ist ein großer Erfolg, aber bei genauerer Betrachtung insofern zu relativieren, als dass es vor allem die vorgenannten äußeren Faktoren, insbesondere die unverändert positive Umsatz- und Ertragsentwicklungen bei den Unternehmen sind, die den kommunalen Haushalten Entspannung verschaffen. Folglich kann die Stadt Nagold 2018 nun auch bei der Kreisumlage entlastet werden und den Haushaltsausgleich erreichen.

Die vorliegenden Eckdaten für den Haushaltsplan 2018 bedeuten also einen historisch einschneidenden Schritt in die richtige Richtung. Auch dank konsequenter Konsolidierung in den meisten Budgets und dank positiver Rechnungsabschlüsse und guter Einnahmesituation konnte das planmäßige Defizit von 2,288 Mio. € aus dem Plan für 2017 auf ein leichtes Plus von 60.000 € gedreht werden. Das ist im Vergleich zu den Vorjahren ein Quantensprung, der jedoch im Investitionsprogramm noch immer keine ebenso großen Sprünge nach sich ziehen kann, denn der Zahlungsmittelüberschuss fällt mit 1,08 Mio. € spärlich aus. Immerhin werden damit auch in 2018 konsequent 1 Mio. € Schulden ohne Nettoneuverschuldung getilgt. Ob aus dem Quantensprung ein Trend bzw. ein nachhaltiger Zustand werden kann, muss angesichts der zahlreichen dafür verantwortlichen äußeren Faktoren offen bleiben. Der Ansporn ist jedoch gesetzt. Es wird in allen Budgets weiterhin sparsames Wirtschaften gefragt sein.

Bei den Personalaufwendungen gibt es noch keine Trendwende, was aber angesichts der seit 2015 mittelfristig angelegten Strukturveränderungen mit einem frühzeitig eingeleiteten Generationenwechsel erwartet wurde. Interessant ist jedoch, dass in den vergangenen zehn Jahren von insgesamt 5,8 Mio. €

zum Inhaltsverzeichnis

Steigerung, lediglich 700.000 € auf die tatsächliche Personalentwicklung in der Kernverwaltung entfielen (12 %). Im selben Zeitraum wurden 2,0 Mio. € in Stellen für die Kinderbetreuung investiert. Der Rest sind tarifbedingte Steigerungen. Dennoch bleibt es das Ziel, die Personalkosten in den nächsten drei Jahren möglichst im Bereich von 16 bis 18 Mio. € zu konsolidieren, sofern es die Tarifentwicklung erlaubt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnen insgesamt eine Steigerung um 4,4 % (419.000 €). Wenn man jedoch einige Anpassungen im Budget 603 für den ohnehin dringend notwendigen Unterhalt von Gebäuden und Infrastruktur außer Acht lässt, ist der Auftrag an die Budgetverantwortlichen, die Ansätze nicht zu steigern gut erfüllt worden. Es wurden langjährige Finanzmittelpolster leicht abgebaut. Doch das Ziel, die Gesamtsachaufwendungen insgesamt nachhaltig bei 10 bis 12 Mio. € einzufrieren, ist noch zu weit entfernt, da in 2018 auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 3,9 % steigen. Folglich bleiben Konsolidierungsmaßnahmen eine Pflichtaufgabe. Positionen sind weiterhin dahingehend zu hinterfragen, wie lange diese ggf. schon ohne Mittelabfluss in den Budgets verweilen, um am Jahresende zu verfallen. Die Budgetverantwortlichen werden noch konsequenter auf solche Finanzpolster verzichten müssen. Unvorhergesehene Finanzierungsnotwendigkeiten im Jahreslauf konnten bislang auch ohne Reserven noch immer bewältigt werden. Diese Bewirtschaftungsflexibilität ist gegeben und muss nicht noch zusätzlich eingeplant werden.

Im Investitionshaushalt wird wiederholt und mittelfristig vollständig verzehrend von der Substanz, der unverändert hohen Liquidität (ca. 11 Mio. € verfügbar am 01.01.2018), gelebt. Damit werden insbesondere große Sanierungsprojekte im Hochbau finanziert. Hinzu kommen die Erschließungsmaßnahmen sowie hohe Planansätze für den Grundstücksverkehr im Interesse nachhaltiger Wohnbaulandentwicklung auch in den Stadtteilen. Weiterhin werden private Maßnahmen in der Innenstadt städtebaulich durch Investitionen in die Gestaltung des öffentlichen Raumes flankiert. Der Tiefbau konzentriert sich auf wichtige Erschließungsvorhaben.

Weitere große Zukunftsprojekte wie bspw. die Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums oder die Verbesserung der Sporthallensituation in der Stadt finden sich unverändert in der Rubrik „Später“. Hierfür gilt es in den nächsten Jahren die Finanzmittel zu erwirtschaften. Eine beständige Herausforderung.

zum Inhaltsverzeichnis

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2018

Stadt Nagold

Für den Haushalt 2018 geht die Verwaltung nach heutiger Planung im Detail von folgenden **Eckwerten** aus:

- Mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 56,873 Mio. € (+ 1,880 Mio. € oder + 3,4 % im Vergleich zum Haushalt 2017) und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 56,813 Mio. € (- 468 000 € oder - 0,8 %) ergibt sich im **Gesamtergebnishaushalt** ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von +) 60 000 € (Vorjahr = - 2,288 Mio. €); der Haushalt ist also erstmals seit Einführung des neuen Haushaltsrechts im Jahr 2011 im Planungsstadium ausgeglichen, das heißt die Stadt kann ihre im Haushaltsjahr 2018 verbrauchten Ressourcen in voller Höhe durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen. Das ausgewiesene positive ordentliche Ergebnis 2018 kann der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

- Positiv ist auch der **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts (in etwa vergleichbar mit der früheren Zuführungsrate) der im Jahr 2018 mit 1,078 Mio. € zwar um 1,003 Mio. € niedriger ist als im Vorjahr aber trotzdem die gesamten Kredittilgungszahlungen abdecken kann.

- Eine Erhöhung von **Steuern** ist im Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen. Im Bereich der **Gebühren** wurden im Kernhaushalt 2018 (ohne Eigenbetriebe) Gebührenerhöhungen bei den Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen und bei der Musikschule eingeplant.

- Im **Bauhaushalt** werden 9,803 Mio. € (= + 2,586 Mio. € bzw. + 35,8 % gegenüber 2017) bereitgestellt, dies sind auch 3,870 Mio. € mehr als in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2018 vorgesehen waren. Schwerpunkte des Bauhaushalts sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Schulen mit insgesamt 3,668 Mio. € (Lembergschule, Zellerschule, OHG, Burgschule), verschiedene Straßenbau- und -beleuchtungsmaßnahmen mit insgesamt 3,236 Mio. € (Erschließung Hasenbrunnen, Außenanlagen Graben-, Freudenstädter- und Waldachstraße, Vorplatz Spechtalgasse/An der Wette in Mindersbach, energetische Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung, Hangsicherung Gemeindeverbindungsstraße Pfrondorf, Planung öffentliche Verkehrsflächen Ankerareal u.a.), Sanierungsmaßnahmen im Badepark mit 1,6 Mio. €, Raumakustikdecken in der OHG Sporthalle mit 250 000 €, Gewässerentwicklungsmaßnahmen mit 217 000 € (Hasenbrunnen, Leutestalbächle Emmingen), Feuerwehrgerätehäuser mit 110 000 € (Gündringen und Vollmaringen), stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen mit 110 000 €, verschiedene Maßnahmen im Baubetriebshof mit 100 000 € sowie verschiedene Maßnahmen auf den Friedhöfen mit insgesamt 95 000 €.

- Die Auszahlungen für **Investitionsförderungsmaßnahmen** liegen 2018 mit 1 350 500 € deutlich über den Ansätzen von 2017 mit 711 100 €. Größte Posten sind dabei die Zuweisungen an Private im Bereich der Stadtsanierung mit 752 000 €, Zuschüsse an das Gertrud Teufel-Seniorenzentrum mit 261 100 €, Zuschüsse an Kirchen für Kindertagesstätten mit insgesamt 209 400 € (Lemberg, Kernen, Hochdorf und Vollmaringen), der jährliche Kapitalzuschuss an den Zweckverband ING mit 50 000 € sowie die Zuschüsse zur Wohnungsbauförderung mit 47 000 €.

- Zur Finanzierung der Ausgaben konnten insgesamt 2 308 000 € (Vorjahr 1,008 Mio. €) aus **Investitionszuweisungen** veranschlagt werden. Die größten Posten sind dabei die Ausgleichsstockzuweisungen zur energetischen Sanierung der Lembergschule mit 1,15 Mio. €, Zuweisungen im Stadtsanierungsbereich mit insgesamt 940 000 €, Landeszuschüsse für die Gewässerentwicklungsmaßnahmen Hasenbrunnen und Leutestalbächle mit 120 000 € sowie für die energetische Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung mit 50 000 €.

zum Inhaltsverzeichnis

- Der **Grundstückshaushalt** kann mit Einzahlungen in Höhe 4,792 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 4,848 Mio. € im Jahr 2018 leider **keinen Deckungsbeitrag** zur Finanzierung der Investitionen erbringen sondern muss mit einem negativen Saldo von 56 000 € geplant werden. Im Vorjahr hatten wir noch einen positiven Saldo in Höhe 1,641 Mio. €.

- Der Saldo aus den Einzahlungen (7,39 Mio. €) und Auszahlungen (16,856 Mio. €) aus Investitionstätigkeiten im **Gesamtfinanzhaushalt** beläuft sich 2018 auf -) 9,466 Mio. € (Vorjahr - 5,699 Mio. €). Nachdem aus dem Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,078 Mio. € zur Verfügung steht, ergibt sich insgesamt ein **Finanzierungsmittelfehlbetrag** von -) 8 388 219 € (Vorjahr - 3 617 642 €).

- Dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats folgend wurden nun bereits im sechsten Jahr **keine neuen Kreditaufnahmen** veranschlagt. Als Auszahlungen für geplante Kredittilgungen sind 997 600 € veranschlagt, so dass sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von **-) 997 600 €** ergibt. Dies bedeutet eine Rückführung unseres Schuldenstandes um diesen Betrag und eines unserer wichtigsten Planungsziele wird somit erreicht.

- Als Gesamtfazit aus allen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts ergibt sich für 2018 eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** von -) 9,386 Mio. €. Dies ist nur aufgrund der guten Vorjahresergebnisse und der dadurch angesammelten Liquiditätsreserve darstellbar. Allerdings werden nun von den auf Ende 2017, nach derzeitigem Stand, frei verfügbaren Liquiditätsmitteln in Höhe von rund 10,65 Mio. € in einem Jahr 9,4 Mio. € verbraucht und für die zukünftigen Jahre bleibt nur noch ein Rest von knapp 1,3 Mio. € übrig.

2. Beratungsverfahren

Die Eckdaten des Haushaltsplans wurden im September und Oktober 2017 in den Ausschüssen des Gemeinderats umfassend vorberaten. Am 10. Oktober 2017 hat der Gemeinderat die von der Verwaltung vorgelegte Finanzplanung gebilligt und die Budgets festgelegt. In den September- und Oktobersitzungen erfolgte auch die Vorberatung des Investitionsprogramms. Auf dieser Grundlage hat die Verwaltung den Entwurf des Haushalts aufgestellt und ihn in der Sitzung des Gemeinderats am 21. November 2017 vorgelegt. Seine Verabschiedung durch den Gemeinderat nach Vorberatung in den Ausschüssen ist für den 19. Dezember 2017 vorgesehen. Die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften wurden beachtet.

zum Inhaltsverzeichnis

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2018

Stadt Nagold

III. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Haushaltsjahr 2016

Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 ist zahlenmäßig fertig gestellt und kann dem Gemeinderat noch im Jahr 2017 zur Feststellung vorgelegt werden.

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses eingegangen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende **Abschlusssummen:**

	Ansatz €	Ergebnis €	Differenz €
Gesamtergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	53 182 000	59 304 090	+) 6 122 090
ordentliche Aufwendungen	-) 55 821 000	-) 58 360 259	+) 2 539 259
ordentliches Ergebnis	-) 2 639 000	943 831	+) 3 582 831
Sonderergebnis	0	2 183 400	+) 2 183 400
Gesamtergebnis	-) 2 639 000	3 127 231	+) 5 766 231
Gesamtfinanzhaushalt			
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	50 931 809	56 867 747	+) 5 935 938
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-) 49 167 954	-) 47 659 211	-) 1 508 743
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnisrechnung	1 763 855	9 208 536	+) 7 444 681
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4 885 000	4 661 333	-) 223 667
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-) 7 856 200	-) 5 584 586	-) 2 271 614
Finanzierungsmittelbedarf/ -überschuss Investitionen	-) 2 971 200	-) 923 252	-) 2 047 948
Finanzierungsmittelbedarf/ -überschuss Insgesamt	-) 1 207 345	8 285 283	+) 9 492 629

zum Inhaltsverzeichnis

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0		800 000	+)	800 000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-)	1 000 800	-)	1 798 212	+)	797 412
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-)	2 208 145		7 287 071	+)	9 495 217

Das ordentliche Ergebnis im **Gesamtergebnishaushalt** hat sich auch im Jahr 2016 gegenüber der Planung deutlich verbessert und man kann von einem sehr positiven Rechnungsabschluss sprechen. Es ist uns nach 2015 nun auch im Jahr 2016 wiederum gelungen ein **positives ordentliches Ergebnis** auszuweisen und somit die Vorgaben des NKHR zu erfüllen. Insgesamt ergaben sich im Ergebnishaushalt Mehrerträge in Höhen von 6 122 090 € und Mehraufwendungen von 2 539 259 €, so dass das ordentliche Ergebnis mit +) 943 831 € um 3 582 831 € besser als geplant ausfällt. Bei Ausklammerung der für die FAG-Auswirkungen des guten Ergebnisses 2016 im Jahr 2018 gebildeten Rückstellungen in Höhe von 3 337 000 € lägen die ordentlichen Aufwendungen sogar 797 741 € unter den Planansätzen und wir hätten ein ordentliches Ergebnis von sage und schreibe +) 4,28 Mio. €.

Die **wesentlichsten Mehrerträge** entstanden bei der Gewerbesteuer mit +) 3 214 918 € (= + 23,8 %), bei den Schlüsselzuweisungen mit +) 701 562 € (= + 10,6 %), bei den sonstigen ordentlichen Erträgen mit +) 665 090 € (= + 42,8 %), bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten mit +) 446 592 € (= + 14,5 %), bei der kommunalen Investitionspauschale mit +) 227 289 € (= + 13,9 %), beim Einkommenssteueranteil mit +) 225 902 € (= + 2,1 %), bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten mit +) 225 281 € (= + 15,4 %), bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit +) 182 069 € (= + 3,8 %), bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit +) 146 304 € (= + 23,3 %), bei den Grundsteuern mit +) 136 615 € (= + 3,7 %), bei der Vergnügungssteuer mit +) 51 184 € (= + 8,0 %) sowie bei den bilanziellen Auflösungen mit +) 42 667 € (= + 2,1 %). **Wesentliche Wenigererträge** entstanden lediglich bei den aktivierten Eigenleistungen mit -) 133 438 € (= - 51,6 %) sowie bei den Zinseinnahmen mit -) 15 491 € (= - 24, 3 %).

Auf der Aufwandsseite konnten bei folgenden Kostenarten **wesentliche Einsparungen** erzielt werden: Bei der Kreisumlage -) 905 540 € (= - 10,5 %), bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke -) 292 442 € (= - 6,9 %), beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen -) 295 016 € (= - 3,2 %) sowie bei den Personalaufwendungen -) 104 406 € (= - 0,7 %). Dem stehen

zum Inhaltsverzeichnis

wesentliche Mehraufwendungen bei den Finanzausgleichsrückstellungen mit +) 3 337 000 €, bei der Gewerbesteuerumlage mit +) 635 570 € (= + 26,6 %) sowie bei den Abschreibungen mit +) 229 083 € (= + 3,4 %) gegenüber.

Mit diesen Zahlen ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis von +) 943 831 €** (Planansatz = - 2 639 000 €). Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf +) 2 183 400 €, so dass sich für den Gesamtergebnishaushalt ein positives Ergebnis in Höhe von 3 127 232 € ergibt. Dies ist auch der Betrag der in der Gewinn- und Verlustrechnung als Jahresüberschuss ausgewiesen wird. Die Überschüsse wurden den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses zugeführt.

In der **Gesamtfinanzrechnung** wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (also ohne bilanzielle Auflösungen, aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen und Rückstellungen) entwickelten sich sogar noch deutlich positiver als die oben erläuterten Erträge und Aufwendungen. Insgesamt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9 208 536 € (Vorjahr = 3 044 012 €); dies sind 7 444 681 € mehr als geplant.

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beinhalten nur noch die tatsächlich im Jahr 2016 geflossenen Beträge. Die Ermächtigungsübertragungen wirken sich nicht mehr, wie die Haushaltsreste nach dem alten Recht, auf das Rechnungsergebnis aus. Während die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Betrag von 4 661 333 € nur um rd. 223 000 € unter den Planungserwartungen lagen, blieben die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 5 584 586 € deutlich um rd. 2,27 Mio. € hinter den Planzahlen zurück. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** ist dadurch mit -) 923 252 € um rd. 2,048 Mio. € besser als bei der Planung (- 2,971 Mio. €). Insgesamt, also Ergebnisrechnung und Investitionstätigkeit zusammengefasst, ergibt sich beim Abschluss ein **Finanzierungsmittelüberschuss** von 8,285 Mio. €.

Zu erwähnen ist auch noch, dass insgesamt 5,63 Mio. € Ermächtigungsübertragungen (frühere Haushaltsausgabereste) nach 2017 übertragen worden sind und aus 2015 insgesamt 4,43 Mio. € Ermächtigungsübertragungen liquiditätsmäßig abgesichert werden mussten. Die Liquidität für die neuen Übertragungen muss zu gegebener Zeit bereitgestellt werden, was nach den oben ausgewiesenen Zahlen aber problemlos möglich sein wird. Erstmals wurden nun auch wieder Übertragungen auf der

zum Inhaltsverzeichnis

Einzahlungsseite in Höhe von 585 254 € für Investitionszuweisungen getätigt, nachdem dies nach der Evaluierung des neuen Haushaltsrechtes nun rechtlich wieder zulässig ist.

Als **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wurden im Jahr 2016 insgesamt 800 000 € Kredite im Rahmen einer Umschuldung aufgenommen. Den Einzahlungen stehen **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** mit insgesamt 1 798 212 € für die ordentlichen Tilgungen sowie die Umschuldung gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo in Höhe von 998 212 € ergab.

Insgesamt war für das Jahr 2016 somit eine positive **Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes** um insgesamt +) 7,287 Mio. € (Vorjahr = + 575 406 €) zu verzeichnen. Dazu kommen noch 368 548 € aus dem Saldo der haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, so dass der Endbestand an Zahlungsmitteln im Jahr 2016 um 7,656 Mio. € angestiegen ist und zum 31.12.2016 nun 23 031 809 € beträgt. Mit diesem Betrag müssen zum einen die Ermächtigungsübertragungen finanziert werden und andererseits steht er zur Finanzierung von Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung.

Der **Gesamtschuldenstand** der Stadt Nagold - ohne Eigenbetriebe - hat sich im Haushaltsjahr 2016 um 998 212 € reduziert und beträgt zum 31.12.2016 noch 16 510 647 €. Bei einer maßgebenden Einwohnerzahl von 21 627 (30.06.2015) errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 763 €. Ende 2015 betrug die Pro-Kopf-Verschuldung noch 817 €.

Der **Schuldenstand einschließlich der Eigenbetriebe** betrug auf Ende 2016 = 56 893 586 €; dies entspricht 2 631 € pro Einwohner (Ende 2015 waren es noch 2 700 €).

Die **Bilanzsumme** hat sich im Jahr 2016 nur um 6,183 Mio. € auf 209 402 250 € erhöht. Dabei kam es auf der Aktivseite zu einem Minus von rd. 2,8 Mio. € beim Sachvermögen und zu einem Plus von rd. 8,7 Mio. € beim Finanzvermögen. Auf der Passivseite soll an dieser Stelle nur erwähnt werden, dass der Jahresüberschuss aus der Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe von insgesamt 3 127 232 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses mit 943 831 € bzw. der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses mit 2 183 400 € zugeführt worden ist. Weitere Einzelheiten sind dem Jahresabschluss 2016 zu entnehmen.

zum Inhaltsverzeichnis

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2018

Stadt Nagold

2. Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde am 13.12.2016 wie folgt beschlossen:

1. im **Gesamtergebnishaushalt** mit	
• den ordentlichen Erträgen von	54 993 000 €
• den ordentlichen Aufwendungen von	- 57 281 000 €
dem **ordentlichen Ergebnis** von	- 2 288 000 €
2. im **Gesamtfinanzhaushalt** mit	
• den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52 698 961 €
• den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 50 617 603 €
dem **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts von	2 081 358 €
• den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5 110 000 €
• den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 10 809 000 €
dem **Zahlungsmittelbedarf** aus Investitionstätigkeit von	- 5 699 000 €
• dem **Finanzierungsmittelfehlbetrag** von	- 3 617 642 €
• den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
• den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 1 000 000 €
dem Saldo aus **Finanzierungstätigkeit** von	- 1 000 000 €
• der Veränderung im **Finanzierungsmittelbestand** von	- 4 617 642 €

Nachdem der **Haushaltserlass** für das Jahr 2017 erst am 17.11.2016 vom Land bekannt gegeben worden ist, konnten dessen Daten nicht mehr im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt werden. Daraus ergeben sich im Bereich des Finanzausgleichs positive Auswirkungen in der Größenordnung von rd. 580 000 € während der Einkommensteueranteil um rd. 235 000 € niedriger als von uns geplant prognostiziert wurde. Aus den Daten der **Maisteuerschätzung 2017** ergaben sich dann weitere positive Entwicklungen im Bereich des Finanzausgleichs mit einem Plus von rd. 140 000 € für die Stadt Nagold und auch die Erwartungen aus dem Einkommensteueranteil stiegen wieder um 566 000 €.

Aufgrund der aktualisierten Schülerzahlen und der neu festgesetzten **Sachkostenbeiträge vom Land für die Schulen** ergibt sich auch hier ein Plus von saldiert rd. 200 000 €. Der gegenüber unserer eigenen Planung (30 %) vom Kreistag im Kreishaushaltsplan 2017 letztendlich niedriger festgesetzte **Kreisumlagehebesatz** von 28,3 % führt zu Wenigeraufwendungen von rd. 468 000 €. Weitere positive Veränderungen ergeben sich voraussichtlich bei den **Konzessionsabgaben** mit +) 145 000 € und aus der **Abrechnung des Finanzausgleichs 2015** mit +) 146 000 €.

zum Inhaltsverzeichnis

Negative Auswirkungen in Höhe von rd. 85 000 € ergeben sich beim Finanzausgleich aus der nun erst Mitte September 2017 vom Statistischen Landesamt bekanntgegebenen **Einwohnerzahl** auf 30.06.2016, nachdem diese niedriger als nach unsrer eigenen Fortschreibung ausgefallen ist. Zusammengefasst ergibt sich aus all diesen Veränderungen ein positiver Saldo von rd. 1,9 Mio. €.

Mit Stand vom 24.10.2017 liegen unsere **Gewerbesteuereinnahmen** mit 15,0 Mio. € Steueraufkommen um rd. 1 Mio. € über dem Planansatz von 14,0 Mio. €. Dem entsprechend sind dann aber auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage um rd. 194 000 € höher.

Nachdem die meisten Verbesserungen auf den Steuer- bzw. Finanzausgleichsbereich entfallen, müssen beim Rechnungsabschluss 2017 auch wieder entsprechende Rückstellungen für die Finanzausgleichswirkungen im Haushaltsjahr 2019 gebildet werden. Nach den derzeitigen Zahlen belasten diese dann den Abschluss 2017 in einer Größenordnung von rd. 1,4 Mio. € und die Gesamtverbesserung der aufgeführten, derzeit absehbaren, Veränderungen reduziert sich auf rd. 1,3 Mio. €

Die **Budgetberichte** nach dem 3. Quartal 2017 weisen zum 30.09.2017 insgesamt eine Verbesserung gegenüber der Planung von rund 5,5 Mio. € aus. Diese Verbesserung wird bis zum Jahresende aber mit Sicherheit noch deutlich kleiner werden, da in der positiven Zahl auf 30.09.2017 auch einige Quartalsverschiebungen enthalten sind. Nach den Prognosen der Budgetverantwortlichen, die aber erfahrungsgemäß eher zurückhaltend sind, kann zum Jahresende mit einer Verbesserung des Gesamtergebnishaushaltes 2017 von rund 3 Mio. € gerechnet werden. Dabei wird bei 8 unserer 17 Budgets eine Verbesserung erwartet und 9 Budgets sollen planmäßig abschließen. Ob es allerdings auch im Jahr 2017, wie in den Jahren 2015 und 2016, gelingt einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erzielen bleibt abzuwarten; die Planung lag bei -) 2,288 Mio.€. Die genaue Höhe ist aufgrund der noch vielfältig vorhandenen Unwägbarkeiten derzeit nicht bezifferbar.

Für den **investiven Bereich** sind derzeit ebenfalls noch keine verlässlichen Aussagen möglich. Die bereits beschlossenen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben sind weitgehend durch Deckungsvorschläge finanziert. Ob die veranschlagten Einnahmen aus Investitionstätigkeit alle eingehen, bleibt abzuwarten. Auf der Auszahlungsseite sind von den durch Planansätze bzw. durch Überträge aus dem Jahr 2016 bereitgestellten Mitteln in Höhe von 16,25 Mio. € bis zum 24.10.2017 lediglich 3,85 Mio. € oder 23,7 % ausgegeben. Dies deutet leider auf ein erneutes Ansteigen der Überträge (frühere Haushaltsausgabereste) von 2017 nach 2018 hin. Diese haben allerdings keinen Einfluss auf den Rechnungsabschluss 2017.

zum Inhaltsverzeichnis

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2018

Stadt Nagold

3. Gesamtergebnishaushalt 2018

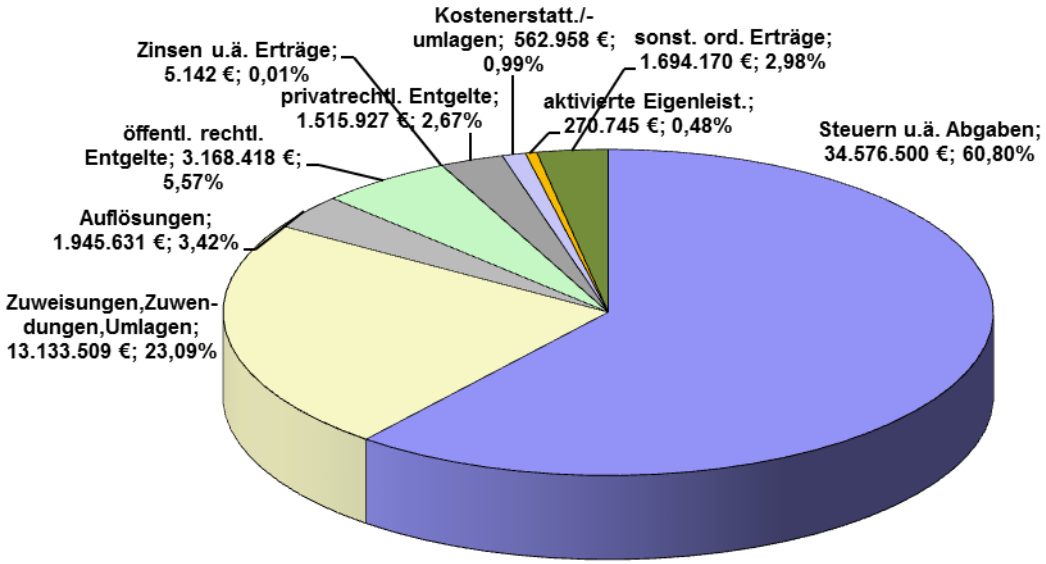
Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	34.719.164	32.685.100	34.576.500
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.167.059	13.212.459	13.133.509
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.034.314	2.024.094	1.945.631
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.528.420	3.088.341	3.168.418
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.003	1.416.372	1.515.927
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.417	687.856	562.958
Zinsen und ähnliche Erträge	48.288	23.535	5.142
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	125.107	269.945	270.745
Sonstige ordentliche Erträge	2.219.318	1.585.298	1.694.170
Ordentliche Erträge	**59.304.090**	**54.993.000**	**56.873.000**
Personalaufwendungen	-15.953.594	-17.152.000	-17.788.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.833.724	-9.427.086	-9.846.115
Abschreibungen	-6.882.129	-6.663.397	-6.571.557
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-515.941	-481.273	-461.703
Transferaufwendungen	-23.893.521	-21.111.449	-19.604.095
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.281.350	-2.445.795	-2.541.530
Ordentliche Aufwendungen	**-58.360.259**	**-57.281.000**	**-56.813.000**
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**943.831**	**-2.288.000**	**60.000**
Veranschlagtes Sonderergebnis	**2.183.400**	**0**	**0**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**3.127.232**	**-2.288.000**	**60.000**
Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.201.670	2.294.039	2.216.376
Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-10.219.129	-6.663.397	-3.234.557

zum Inhaltsverzeichnis

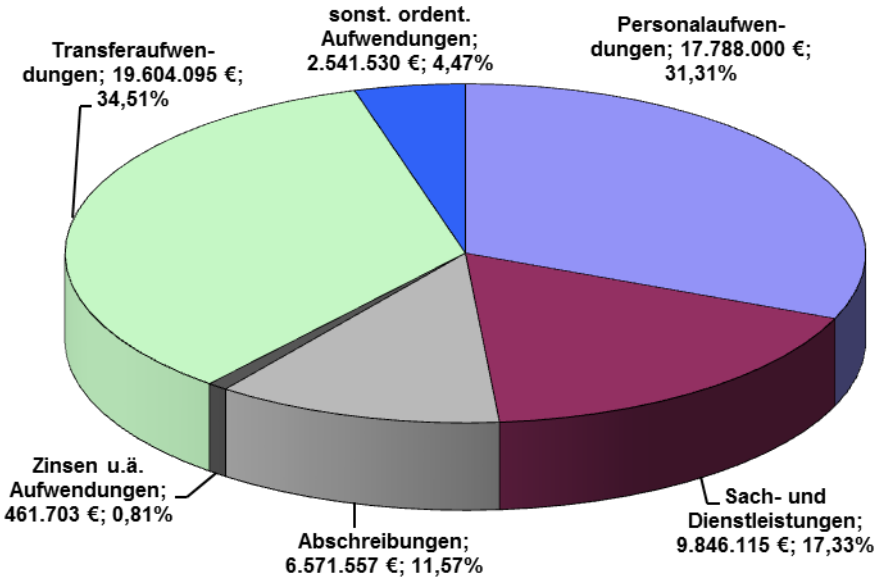
V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2018

Stadt Nagold

Ergebnishaushalt 2018
Erträge 56.873.000 €



Ergebnishaushalt 2018
Aufwendungen 56.813.000 €



zum Inhaltsverzeichnis

Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres geplant. Der Gesamtergebnishaushalt ist in Nagold in insgesamt 17 Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte gibt es dann Produktgruppen. Die Erläuterungen zu den Besonderheiten und Veränderungen bei der Aufstellung der einzelnen Budgets sind bereits in der Drucksache 197/17, welche bei den Haushaltsplanvorberatungen in allen Ausschüssen behandelt wurde, ausführlich dargestellt.

Die einzelnen Budgets, also der Zuschussbedarf bzw. der Überschuss, entsprechen grundsätzlich den Beschlüssen des Gemeinderats im Rahmen der Haushaltsplanvorberatungen. Nachfolgend wird auf die gegenüber der Drucksache 197/17 noch notwendigen **Veränderungen** eingegangen:

Die exakte Berechnung der Verrechnungssätze der einzelnen Steuerungs- und Serviceprodukte war erst nach dem Vorliegen aller Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen möglich. Dadurch kam es, wie in den Vorberatungen bereits angekündigt, noch zu Veränderungen. Diese Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen sind jedoch nicht zahlungswirksam und zählen daher nicht zu den ordentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen. Sie sind aber in den einzelnen Teilhaushalten als Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungen aufgeführt.

Aus denselben Berechnungen ergeben sich auch die **Kostenerstattungen der Eigenbetriebe** an den Stadthaushalt für die Service- und Steuerungsleistungen. Die Berechnung ergab für 2018 gegenüber den Vorjahresansätzen ein um rund 3 000 € niedrigeres Volumen.

Die Berechnung der **Abschreibungen und Auflösungen** für das Jahr 2018 war bereits in der Eckdatendrucksache enthalten, allerdings nur im Gesamtbetrag und nicht auf die einzelnen Teilhaushalte verteilt. Diese Zuordnung ist nun erfolgt, so dass sich die einzelnen Budgetsummen noch verändert haben. Der Gesamtbetrag mit einer Reduzierung gegenüber 2017 von -) 91 840 € bei den Abschreibungen und von -) 78 463 € bei den Auflösungen blieb jedoch unverändert.

Auf der Aufwandsseite des **Teilhaushalts 08** (Kultur) wurden noch zusätzlich 17 000 € aufgenommen, um das 2018 in Nagold stattfindende SWR4 Blechduell und die jährliche Ausrichtung der 2017 erstmals durchgeführten Grillmeisterschaften finanzieren zu können.

Im **Teilhaushalt 18** (allgemeine Finanzwirtschaft) konnte aufgrund von Signalen vom Landkreis der bisher zugrunde gelegte Kreisumlagehebesatz von 30% auf 28% reduziert werden; dies bedeutet 634 000 € weniger Aufwand.

zum Inhaltsverzeichnis

Das **ordentliche Ergebnis** des Ergebnishaushalts ist nun mit +) 60 000 € deutlich um 614 000 € besser als nach der Eckdatenplanung und sogar um 2,348 Mio. € besser als im Vorjahr. Ebenfalls positiv ist der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts, wo wir auch im Jahr 2018 die gesamten Kredittilgungen erwirtschaften können. Zur Finanzierung von Investitionen stehen liquiditätsmäßig allerdings nur noch rund 80 000 € Mittel aus dem Ergebnishaushalt zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss für das Jahr 2018 beträgt nun 1 078 181 € während er in den Eckdaten noch 464 181 € betrug; im Haushaltsjahr 2017 lag er noch bei 2 081 358 €. Die deutliche Reduzierung gegenüber dem Vorjahr hängt aber auch mit den Finanzausgleichswirkungen des guten Rechnungsabschlusses 2016 zusammen. Für die Folgejahre sind aus heutiger Sicht wieder höhere Beträge zu erwarten.

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das **Steueraufkommen** entwickelt sich wie folgt (in Klammern Haushaltsansatz 2017):

Grundsteuer A und B	3 800 000 €	(3 751 000 €)
Gewerbesteuer	14 700 000 €	(14 000 000 €)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12 087 500 €	(11 371 500 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2 414 000 €	(1 855 500 €)
Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer	650 000 €	(805 000 €)
Ausgleichszahlung für die Einnahmenausfälle aus der Neuregulierung des Familienleistungsausgleichs	925 000 €	(902 100 €)

Aufgrund der im Jahr 2017 bereits eingegangenen und für 2018 noch zu erwartenden Nachveranlagungen werden die Ansätze bei der **Grundsteuer** um 49 000 € (= + 1,3 %) angehoben.

Aufgrund der aktuellen Situation bei der **Gewerbesteuerveranlagung** mit einem Vorauszahlungssoll für 2018 von 13,9 Mio. € (Stand 24.10.2017) wurde der Planansatz gegenüber 2017 optimistisch um 700 000 € auf 14,7 Mio. € angehoben. In der Finanzplanung des Vorjahres wurden 14,4 Mio. € für das Jahr 2018 erwartet.

Dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** liegt die Erwartung des Landes zugrunde, dass das Gesamtaufkommen in Baden-Württemberg von 6,025 Mrd. € bei der Haushaltsplanung 2017 auf 6,403 Mrd. € im Jahr 2018 ansteigen wird; dies entspricht einer Steigerung um 6,3 % oder 378 Mio. € und bedeutet für Nagold im Vergleich mit dem Haushaltsplan 2017 Mehrerträge von 716 000 €

zum Inhaltsverzeichnis

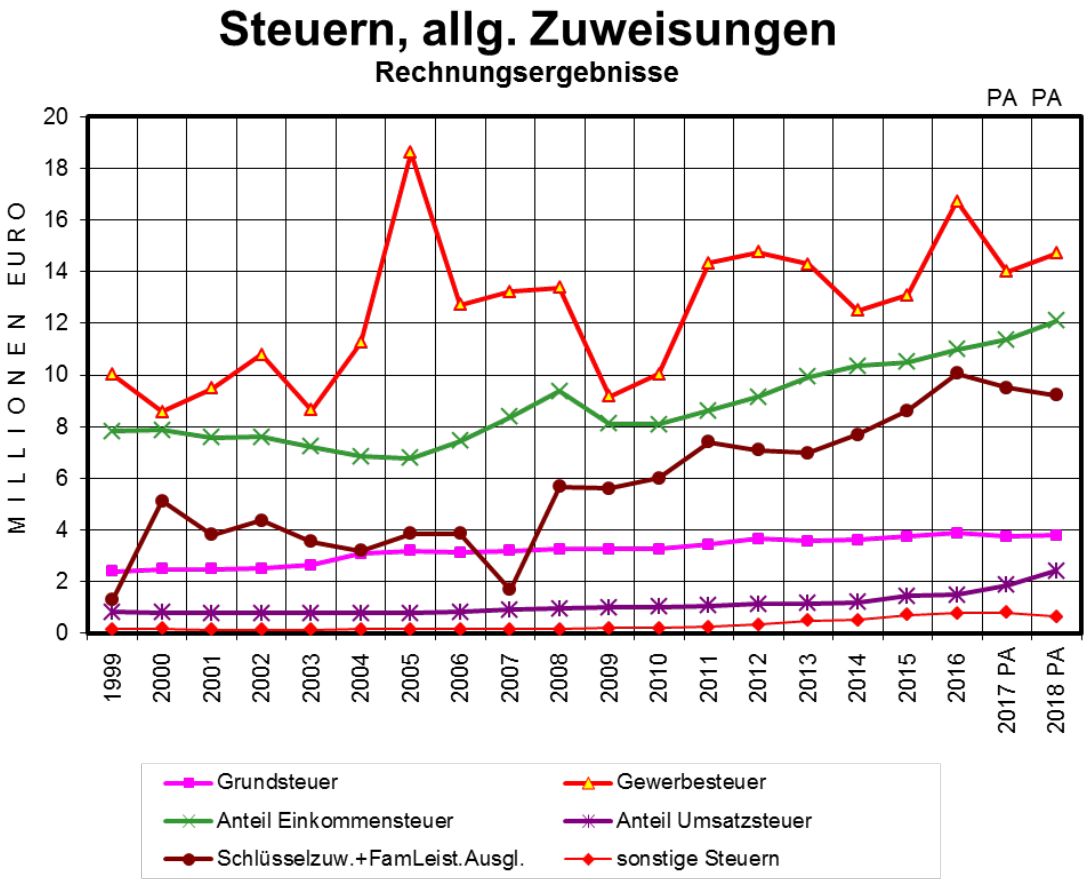
(= + 6,3 %). Gegenüber den Erwartungen im Vorjahr für das Jahr 2018 sind die Erträge um 136 500 € höher.

Seit 1998 erhalten die Kommunen als Ersatz für die Einnahmenausfälle durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.** Nach der Prognose des Landes wird dieser Anteil 2018 gegenüber der Planung 2017 von 838 Mio. € auf 1,033 Mrd. € (= + 23,3 %) ansteigen. Im Vorjahresvergleich ergeben sich dadurch Mehreinnahmen von 558 500 € (= + 30,1 %). Seit der Einführung des Umsatzsteueranteils im Jahr 1998 haben sich sowohl die Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzahlen als auch für den Basisbetrag des Steueranteils mehrfach geändert, so dass er heute weitaus mehr als einen Ersatz für die ausgefallene Gewerbekapitalsteuer darstellt. Die neue, für die Jahre 2018 bis 2020 maßgebende Schlüsselzahl für Nagold hat sich gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl um 5,53 % erhöht.

Die Planansätze bei den übrigen Steuern entwickeln sich unterschiedlich. Aufgrund der aktuellen Veranlagungszahlen konnte der Ansatz für die **Hundesteuer** um 5 000 € auf 80 000 € angehoben werden während der Ansatz für die **Zweitwohnungssteuer** um 10 000 € auf 20 000 € reduziert werden musste. Die größte Veränderung mit einem Minus von 150 000 € ergibt sich bei der **Vergnügungssteuer**, da aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen einige Spielhallen geschlossen bzw. Geräte abgebaut werden müssen. Der Planansatz von 550 000 € für das Jahr 2018 wird sich in den Folgejahren voraussichtlich noch weiter reduzieren.

Der Ausgleichszahlung für die Neuregelung des **Familienleistungsausgleichs** liegt die Prognose des Landes zugrunde, dass der Gesamtbetrag von 478 Mio. € im Jahr 2017 auf 489,8 Mio. € im Jahr 2018 ansteigt. Danach kann ein Plus von 22 900 € (= + 2,5 %) veranschlagt werden; gegenüber der Vorjahreserwartung für 2018 ergibt sich ein Minus von 13 000 €.

zum Inhaltsverzeichnis



3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	6 521 600 €	(6 880 800 €)
Kommunale Investitionspauschale	1 782 000 €	(1 724 600 €)
Zuweisungen für die Erfüllung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde	250 870 €	(248 700 €)
Zuweisungen von Bund und Land für laufende Zwecke	4 440 330 €	(4 202 650 €)
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133 418 €	(125 418 €)
Zuweisungen vom übrigen Bereich	5 291 €	(30 291 €)

Die **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft sinken gegenüber dem Jahr 2017 um 359 200 € (= - 5,2%). Im Haushaltsjahr 2017 wurde für 2018 noch mit einem Plus von 159 800 € gerechnet. Die Veränderung wird durch die zwei für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wesentlichen Faktoren beeinflusst. Zum einen wirkt sich der Abschluss 2016 aus – gegenüber der Berechnung im Haushaltsplan 2017 für das Jahr 2018 ergeben sich hieraus 1,553 Mio. € Wenigereinnahmen. Zum anderen ergeben sich aus den Daten des Haushaltserlasses 2018 Mehreinnahmen von

zum Inhaltsverzeichnis

insgesamt 1,353 Mio. €, so dass sich insgesamt Wenigereinnahmen von 199 400 € gegenüber den Erwartungen von vor einem Jahr ergeben.

Die **kommunale Investitionspauschale** steigt gegenüber den Vorjahreserwartungen für 2018 um 6 € (= + 8,0 %) auf 81 € je gewichtetem Einwohner. Für Nagold bedeutet dies 57 400 € höhere Einnahmen als 2017.

Die Zuweisungen für die Erfüllung der Aufgaben der **unteren Verwaltungsbehörde** (sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land) steigen durch die Korrektur der Einwohnerzahl geringfügig um 2 170 € oder 0,9 % auf 250 870 €.

Die Gesamtsumme der **Zuweisungen von Bund und Land für laufende Zwecke** steigt um insgesamt 237 680 € (= + 5,7 %) auf 4 440 330 €. Wesentliche Positionen sind dabei die Zuweisungen für Kindergärten und Kleinkindbetreuung mit zusammen 2,145 Mio. € (2,089 Mio. €), die Sachkostenbeiträge u.ä. bei den Schulen mit 1,952 Mio. € (1,81 Mio. €), die Landeszuweisungen für die Stadtsanierung mit 117 000 € (78 000 €), die Zuweisung für die Musikschule mit 106 900 € (102 900 €) sowie die FAG-Zuweisungen für den Straßenbau mit 82 000 € (82 000 €).

Unter den **Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** für laufende Zwecke werden die Zuschüsse des Landkreises für Musikschule, Kindergärten, Kleinkindbetreuung und das Jugendhaus gebucht. 2018 können insgesamt 133 418 € (125 418 €) erwartet werden.

Die Reduzierung bei den **Zuweisungen vom übrigen Bereich** um 25 000 € auf 5 291 € resultiert aus dem Wettbewerb „Jugend forscht“ welcher nur alle zwei Jahre in Nagold stattfindet.

3.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die **bilanzielle Auflösung** von Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen ergibt 2018 einen Betrag von 1 945 631 € (2 024 094 €). Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich vor allem in den Bereichen Gemeindestraßen und bei den Schulen. Die bilanziellen Auflösungen sind nun nicht mehr wie früher Durchlaufposten, sondern echter Ertrag im Ergebnishaushalt. Nachdem sie jedoch nicht zahlungswirksam sind, erscheinen sie nicht im Finanzhaushalt.

zum Inhaltsverzeichnis

3.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungsgebühren	791 800 €	(783 983 €)
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2 376 618 €	(2 304 358 €)

Verwaltungsgebühren fallen vor allem bei der Bauverwaltung mit 515 000 € (515 000 €) und im Bereich des Ordnungsamtes mit 255 500 € (247 683 €) an. Gegenüber den Ansätzen 2017 konnten somit 7 817 € (= + 1,0 %) Mehreinnahmen veranschlagt werden.

Die **Benutzungsgebühren** steigen gegenüber 2017 ebenfalls um 72 260 € oder 3,1 %. Die wesentlichen Planansätze entfallen auf die Musikschule mit 560 095 € (556 095 €), Kindergärten und Kleinkindbetreuung mit 543 160 € (528 000 €), Bestattungswesen mit 385 000 € (385 000 €), Badepark mit 265 000 € (265 000 €), Parkierungseinrichtungen mit 203 000 € (203 000 €), Schulen mit 92 050 € (45 450 €), Baubetriebshof mit 65 000 € (65 000 €), Sondernutzungsgebühren mit 60 000 € (50 000 €), Feuerwehr mit 55 000 € (55 000 €), Hallengebühren mit 44 220 € (44 220 €), Stadtbibliothek mit 32 650 € (36 650 €) sowie Marktgebühren mit 32 500 € (33 000 €).

3.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	454 155 €	(427 100 €)
Erträge aus Verkauf	693 100 €	(633 100 €)
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197 870 €	(212 470 €)
Ersatz von Geschäftsausgaben u.a.	70 010 €	(70 210 €)
Schadensersatzleistungen	33 642 €	(33 342 €)
Eintrittsgelder	67 150 €	(40 150 €)

Die **Miet- und Pachteinnahmen** haben sich mit insgesamt 454 155 € gegenüber dem Vorjahr um 27 055 € oder 6,3 % erhöht. Die Steigerung entfällt hauptsächlich auf die Parkierungseinrichtungen.

Die **Erträge aus Verkäufen** konnten um insgesamt 60 000 € (= + 9,5 %) auf 693 100 € erhöht werden. Das Plus entfällt vollständig auf die um 60 000 € angehobenen Holzerlöse.

Unter den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden vor allem die Entgelte der Sommermusik im Oberen Nagoldtal (76 000 €), die Ersatzleistungen des Baubetriebshofs (70 000 €), die Sachkostenbeiträge der Vereine für die Sportstättennutzung (35 600 [illegible]te im

zum Inhaltsverzeichnis

Forstbereich (12 500 €) verbucht. Gegenüber dem Vorjahr fallen die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte um 14 600 € (= - 6,9 %) niedriger aus.

Die **Ersätze für Geschäftsausgaben und für die Benutzung von Dienstfahrzeugen** bewegen sich mit 70 010 € (70 210 €) auf Vorjahresniveau. Als wesentliche Posten entfallen 39 000 € auf die Hausdruckerei, 23 000 € auf die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 6 000 € auf die Ersätze für die private Nutzung von Dienstfahrzeugen.

Die geplanten **Schadensersatzleistungen** mit 33 642 € haben sich gegenüber dem Vorjahr (33 342 €) ebenfalls nur unwesentlich verändert; sie verteilen sich im Wesentlichen auf die Bereiche Gemeindestraßen mit Straßenreinigung (19 367 €) und Baubetriebshof (10 000 €).

Die **Eintrittsgelder** liegen mit 67 150 € um 27 000 € (= + 67,3 %) über dem Vorjahresansatz; sie betreffen die Bereiche Theater, Kindertheater, Konzerte, Kleinkunst sowie das 2018 erstmals veranschlagte Bürgertheater.

3.6 Kostenerstattungen und -umlagen

562 958 € (687 856 €)

Als Ersatz für Leistungen an andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die verschiedensten Dinge. Die wesentlichsten Posten stellen dabei die Erstattungen der Eigenbetriebe (vor allem für Steuerungs- und Serviceleistungen) mit 200 036 € (206 836 €) von den Stadtwerken, mit 125 123 € (121 744 €) von der Stadtentwässerung und mit 55 579 € (55 462 €) vom Gertrud Teufel-Seniorenzentrum dar. Weitere wesentliche Positionen sind die Erstattungen von verschiedenen Zweckverbänden (Abwasserzweckverband Nagold, ING, VHS) mit insgesamt 81 117 € (165 511 €) sowie Ersätze für das Bestattungswesen (24 000 €), die Kindergärten und die Kleinkindbetreuung (20 000 €) sowie das Notariat (18 000 €).

3.7 Zinsen und ähnliche Erträge

5 143 € (23 535 €)

Die **Zinserträge** mussten aufgrund der praktisch nicht mehr existierenden Verzinsung von Geldanlagen nochmals drastisch reduziert werden.

zum Inhaltsverzeichnis

3.8 Aktivierte Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)

270 745 € (269 945 €)

Unter den **aktivierten Eigenleistungen** sind die früher als Verrechnung von Verwaltungskosten für Investitionsmaßnahmen (Hochbau, Tiefbau, Grundstücksverkehr, Beitragsveranlagung) gebuchten Beträge ausgewiesen. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nur im Ergebnishaushalt, aber nicht im Finanzhaushalt, enthalten. Für 2018 werden sie in etwa in derselben Höhe wie im Vorjahr erwartet.

3.9 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben	891 000 €	(770 000 €)
Bußgelder	575 000 €	(569 000 €)
Nebenforderungen	146 000 €	(146 000 €)
Andere sonstige ordentliche Erträge	82 170 €	(100 298 €)

Die **Konzessionsabgaben** konnten im Strom- und Gasbereich aufgrund der vorliegenden Abrechnungen um 13 000 € auf 653 000 € angehoben werden. Im Wasserbereich wurde der Planansatz ebenfalls um 108 000 € auf 238 000 € angehoben.

Der Planansatz bei den **Bußgeldeinnahmen** wurde um 6 000 € oder 1,0 % auf 575 000 € angehoben.

Die **Nebenforderungen** werden auf dem Vorjahresniveau von 146 000 € belassen.

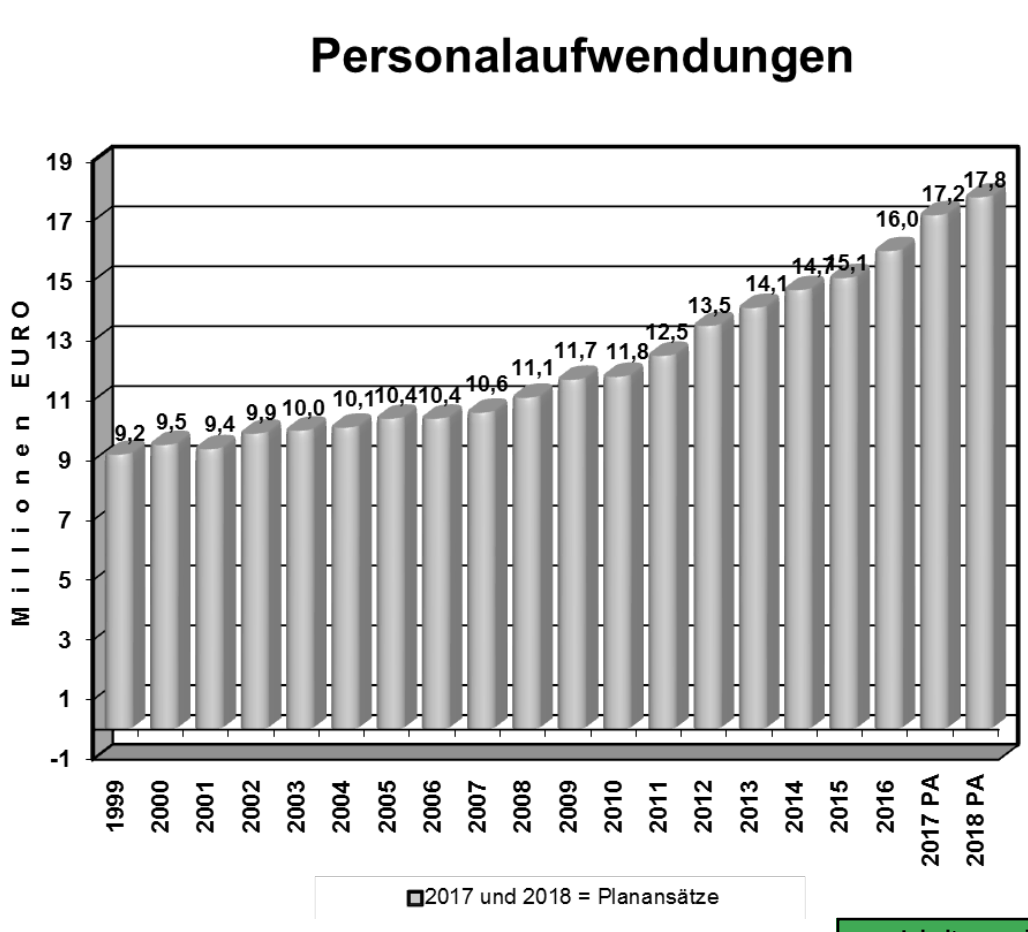
Die **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** entsprechen weitgehend den früheren „Vermischten Einnahmen“ und fallen gegenüber 2017 um 18 128 € (= - 18,1 %) niedriger aus. Wesentliche Wenigererträge entfallen mit -) 9 500 € auf den Wegfall des 2018 nicht in Nagold stattfindenden Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“, mit -) 5 000 € auf die wegfallenden Sponsoringeinnahmen für den 2018 nicht stattfindenden großen Seniorennachmittag sowie mit -) 3 500 € auf den Bereich der Stadtvermessung.

zum Inhaltsverzeichnis

3.10 Personalaufwendungen

17 788 000 € (17 152 000 €)

Die **Personalaufwendungen** wurden mit dem Personalstand vom Juni 2017 für das Jahr 2018 hochgerechnet; der Berechnung liegen die Löhne und Gehälter vom Juni 2017 zugrunde. Neben den bereits heute bekannten strukturellen Veränderungen wurde für die Beschäftigten der bereits feststehende Tarifabschluss mit einer Tariferhöhung von 2,4 % ab dem 01.03.2018 eingerechnet. Für die Beamten wurde dieselbe Steigerung unterstellt. Nach dieser Berechnung erhöht sich die Gesamtsumme der Personalaufwendungen gegenüber dem Jahr 2017 um 636 000 € oder 3,7 % auf 17 788 000 €. Die wesentlichsten Erhöhungen entfallen auf die Budgets 510 (Jugend) mit +) 371 698 €, 602 (Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften) mit +) 79 819 €, 604 (Baubetriebshof) mit +) 69 333 € und 320 (öffentliche Sicherheit und Ordnung mit +) 66 650 €. Gegenüber den Erwartungen in der Finanzplanung des Haushalts 2017 für das Jahr 2018 fallen die Planansätze ebenfalls um 293 000 € (= + 1,7 %) höher aus. Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt somit 31,31 %; im Vorjahr waren es noch 29,94 %.



zum Inhaltsverzeichnis

3.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	9 846 115 €	(9 427 086 €)
Wesentliche Kostenarten:		
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1 172 434 €	(939 434 €)
Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen	1 173 850 €	(1 166 950 €)
Unterhaltung bzw. Erwerb von beweglichem Vermögen	485 821 €	(395 570 €)
Mieten und Pachten	205 764 €	(195 464 €)
Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2 613 937 €	(2 563 857 €)
Fahrzeuge	415 450 €	(403 950 €)
Aufwand für Beschäftigte	249 963 €	(247 563 €)
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 528 896 €	(3 514 298 €)

Die Gesamtsumme der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigt leider auch im Jahr 2018 wieder überproportional an, obwohl, wie in den Vorjahren, nur besonders begründeter Mehraufwand zugelassen worden ist. Insgesamt ergibt sich eine Steigerung um 419 029 € (= + 4,4 %) auf 9 846 115 €. Gegenüber den Erwartungen im Haushaltsplan 2017 für 2018 ist der Sachaufwand um 276 115 € (= + 2,9 %) höher. Gegenüber der Eckdatenplanung 2018 ist der Betrag dieser Aufwandsgruppe ebenfalls um rund 112 000 € gestiegen. Dies bedeutet jedoch keine Erhöhung bei den einzelnen Budgets sondern resultiert aus Umschichtungen von anderen Aufwandsgruppen bzw. aus gegenüberstehenden Erhöhungen auf der Ertragsseite.

Im Einzelnen wurde der Aufwand für die **Gebäudeunterhaltung** um 233 000 € oder 24,8 % auf 1 172 434 € erhöht. Neben den allgemeinen Preissteigerungen sollen damit einige dringend notwendige größere Gebäudesanierungen ausgeführt werden.

Der Anstieg um 6 900 € (= + 0,9 %) beim **Unterhalt des unbeweglichen Vermögens** entfällt ausschließlich auf den Badepark.

Die Ansätze für das **bewegliche Vermögen** teilen sich auf in die **Unterhaltung** des beweglichen Vermögens mit 338 785 € (275 075 €) und den **Erwerb** von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 147 036 € (120 495 €). Einzig wesentlicher Mehrbetrag bei der Unterhaltung sind 80 000 €

zum Inhaltsverzeichnis

für die Generalüberholung der vorhandenen Atemschutzgeräte bei der Feuerwehr. Dem steht ein Minus von 24 000 € bei den Schulen gegenüber, was sich aber innerhalb der Schulleiterbudgets durch Mehraufwand beim Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen wieder ausgleicht. Insgesamt liegt der Aufwand für die Unterhaltung bzw. den Erwerb von beweglichem Vermögen im Ergebnishaushalt um 90 251 € oder +) 22,8 % über den Vorjahresansätzen.

Beim Aufwand für **Mieten und Pachten** erhöhen sich die Planansätze um 10 300 € oder +) 5,3 % auf 205 764 €.

Die **Bewirtschaftungskosten** beinhalten im wesentlichen Kosten für Energie, Reinigung, Versicherungen und Steuern. Insgesamt liegen sie im Jahr 2018 mit 2 613 937 € um 50 080 € oder 2,0 % über den Vorjahresansätzen.

Der Aufwand für die Unterhaltung der städtischen **Fahrzeuge** steigt um 11 500 € (= + 2,9 %) auf 415 450 €. Die Steigerung entfällt hauptsächlich auf die Feuerwehrfahrzeuge.

Der **Aufwand für Beschäftigte** erhöht sich nur unwesentlich um 2 400 € oder 1,0 % auf 249 963 €. Die Erhöhung betrifft hauptsächlich den Bereich der Feuerwehr.

Der Bereich der **sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** setzt sich aus einer Vielzahl von Kostenarten zusammen. Beispielhaft seien Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge, EDV-Kosten sowie Lehr- und Lernmittel genannt. Insgesamt müssen für diesen Aufwandsbereich 14 598 € (= + 0,4 %) mehr als im Vorjahr bereitgestellt werden. Wesentliche Mehrbeträge waren dabei in folgenden Aufgabenbereichen zu veranschlagen: Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen +) 68 500 €, Forst +) 66 500 €, Tourismus +) 39 100 €, Schulen +) 37 600 €, öffentliches Grün +) 30 000 € sowie Umweltschutz +) 15 000 €. Wesentlicher Wenigeraufwand ergab sich in den Bereichen Winterdienst mit -) 48 500 € (Umschichtung zu den Unterhaltungsmaßnahmen), Wirtschaftsförderung mit -) 47 600 € (Umschichtung zu den Zuschüssen), sonstige Kulturpflege mit -) 44 500 €, Sportstätten mit -) 38 800 €, ÖPNV mit -) 25 000 €, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit -) 25 000 €, Grundstücksmanagement mit -) 20 000 € sowie Musikschule mit -) 19 250 €.

zum Inhaltsverzeichnis

3.12 Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)

6 571 557 € (6 663 397 €)

Die **Abschreibungen** haben im neuen Haushaltsrecht eine völlig andere und gewichtigere Bedeutung. Nun muss die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen erfolgen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben; im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Dieser wird nicht mehr wie nach dem alten Haushaltsrecht als Durchlaufposten behandelt, sondern stellt einen echten Aufwand dar, der erwirtschaftet werden muss. Dies gelingt uns bei der Planung im Haushaltsjahr 2018 erstmals, da der Gesamtergebnishaushalt 2018 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis abschließt. Die Gesamtsumme der Abschreibungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um -) 91 840 € (= - 1,4 %) reduziert. Aufgrund des großes Investitionsprogramms werden sie aber in den Folgejahren mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder ansteigen.

3.13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

461 703 € (481 273 €)

Für **Zinsleistungen** aus Kreditverpflichtungen werden 425 000 € (455 000 €) veranschlagt. Weitere 36 703 € entfallen auf mögliche Kassenkreditzinsen bzw. Bankgebühren.

3.14 Transferaufwendungen

19 604 095 € (21 111 449 €)

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Nagold an öffentliche Gebietskörperschaften (Land, Landkreis, Zweckverbände, Gemeinden) sowie an Private (Vereine, Verbände) und Unternehmen. Im Einzelnen handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kultur, Sport und Soziales), Schuldendiensthilfen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.

Im Einzelnen setzen sie sich wie folgt zusammen:

Finanzausgleichsumlage	7 240 100 €	(6 225 800 €)
Auflösung Rückstellung FAG-Umlage	- 2 443 000 €	(0 €)
Kreisumlage	8 884 100 €	(8 271 700 €)

zum Inhaltsverzeichnis

Auflösung Rückstellung Kreisumlage	- 894 000 €	(0 €)
Gewerbesteuerumlage	2 563 100 €	(2 441 100 €)
Zuschüsse für Kindertagesstätten	2 118 000 €	(1 974 000 €)
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1 498 295 €	(1 541 349 €)
Zweckverbandsumlagen und -zuweisungen	637 500 €	(657 500 €)

Nach den Berechnungen im Haushaltsplan 2017 für das Jahr 2018 war von Mehraufwendungen bei der **FAG-Umlage** (+ 282 200 €) und der **Kreisumlage** (+ 351 300 €) auszugehen. Tatsächlich ergeben sich nun aber deutlich höhere Umlagen. Die Vorjahresberechnungen mussten bereits durch die gegenüber der Planung deutlich höheren Steuereinnahmen beim Rechnungsabschluss 2016 korrigiert werden; der Abschluss löste Mehraufwendungen von +) 808 000 € bei der FAG-Umlage und von +) 894 150 € bei der Kreisumlage aus. Die Nachberechnung der Umlagen nach den Daten des Haushaltserlasses 2018 mit veränderten Basiszahlen führte zu weiteren Veränderungen. Außerdem war bei der Kreisumlage im Jahr 2017 für 2018 ein Hebesatz von 30,0 % angenommen worden während nun mit 28,0 % für das Jahr 2018 kalkuliert wird. Im Vergleich mit dem Haushaltsplan 2017 errechnet sich bei Berücksichtigung aller oben aufgeführter Faktoren somit ein Mehraufwand bei der FAG-Umlage von +) 1 014 300 € (= + 16,3 %) und bei der Kreisumlage von +) 612 400 € (= + 7,4 %); zusammengefasst also 1 626 700 € Mehraufwand! Gegenüber den Erwartungen im Haushaltsplan 2017 für das Jahr 2018 entstehen nun Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 993 200 €.

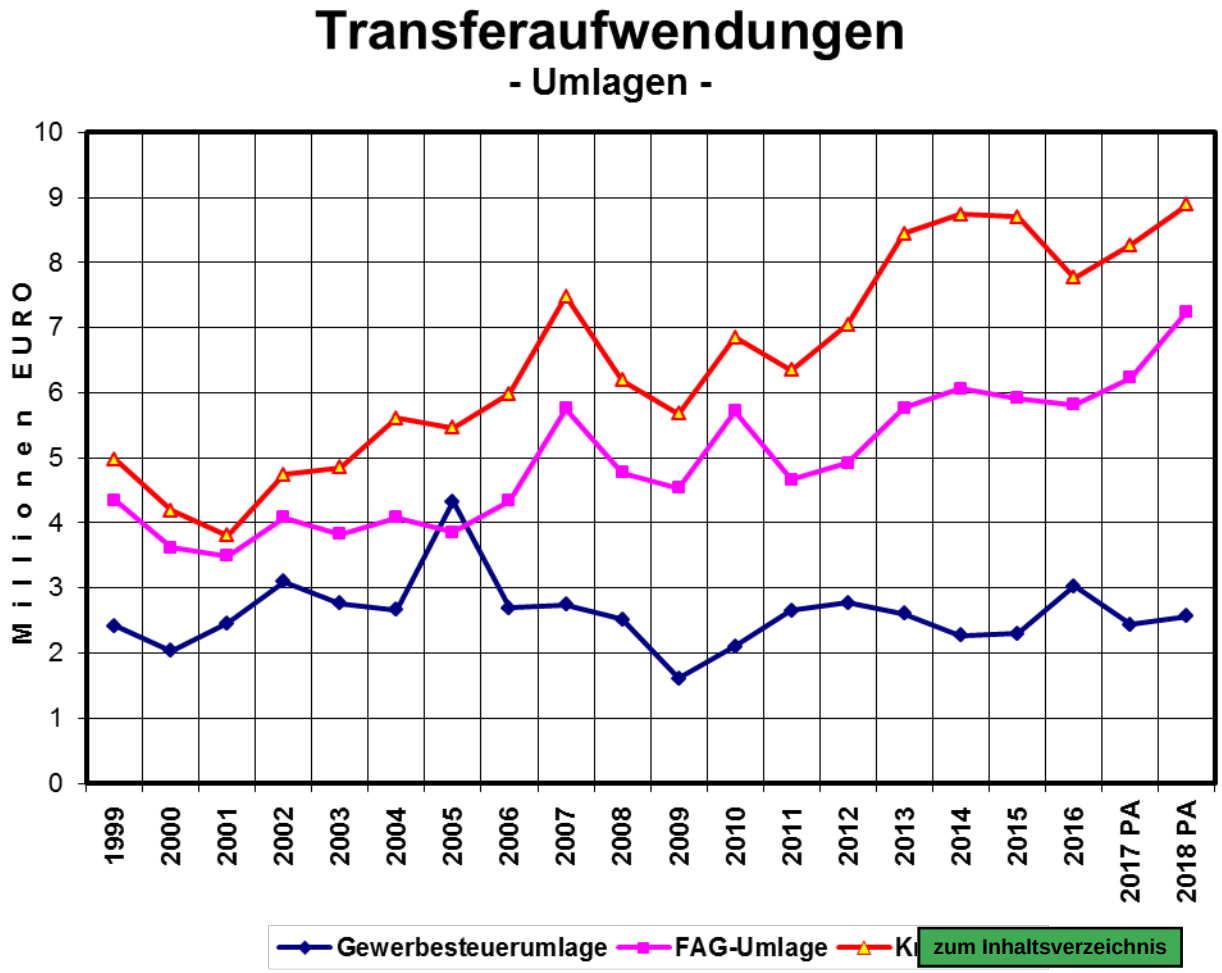
Vom Mehraufwand bei den FAG- und Kreisumlagen sowie den Wenigererträgen bei den FAG-Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale), die durch den guten Rechnungsabschluss 2016 entstanden sind, werden insgesamt 3,337 Mio. € durch die **Auflösung** der beim Rechnungsabschluss 2016 gebildeten **Rückstellungen** für die Finanzausgleichswirkungen finanziert. Die Auflösung der Rückstellungen entlastet den Ergebnishaushalt 2018, wirkt sich aber nicht auf den Finanzhaushalt aus, da diese nicht zahlungswirksam sind. Die Mittel für die Umlagen müssen also kassenmäßig Brutto in voller Höhe bereitgestellt werden.

Die **Gewerbesteuerumlage** erhöht sich entsprechend der veranschlagten Steuermehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr um 122 000 € (= + 5,0 %). Gegenüber der Erwartung in 2017 für 2018 ergeben sich somit 52 100 € Mehraufwendungen. Bei unserem Gewerbesteuerhebesatz von 390 v.H.

zum Inhaltsverzeichnis

und einem Vervielfältiger von 68 bei der Berechnung der Umlage bedeutet dies eine direkte Abführung von 17,4 % des Gewerbesteueraufkommens an Bund und Land. Die genaue Berechnung aller Umlagen ist aus der **Anlage 10** des Haushaltsplanes ersichtlich.

Wie in den Vorjahren soll auch für 2018 der folgende interessante Vergleich dargestellt werden: Während die Stadt Nagold über die Finanzausgleichs- und Kreisumlage rund 16,12 Mio. € in den Finanzausgleich einbezahlt, stehen dieser Summe lediglich 13,54 Mio. € an Erträgen aus Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale, dem Familienleistungsausgleich sowie Zuweisungen für Schulen, Straßen, die untere Verwaltungsbehörde und die Kinderbetreuung gegenüber. Der negative Saldo hat sich 2018 dadurch deutlich erhöht und beträgt rund 2,58 Mio. €; im Jahr 2017 lag er noch bei 870 000 €. Bezieht man in den Vergleich nur die Finanzströme mit Ausgleichsfunktion im engeren Sinne (Finanzausgleichs- und Kreisumlage bzw. Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale) ein, so ergibt sich für 2018 ein negativer Saldo von 7,82 Mio. €; 2017 lag das Minus noch bei 5,89 Mio. €. Eine mehrjährige Übersicht zu diesen Daten ist dem Haushaltsplan als **Anlage 11** beigefügt.



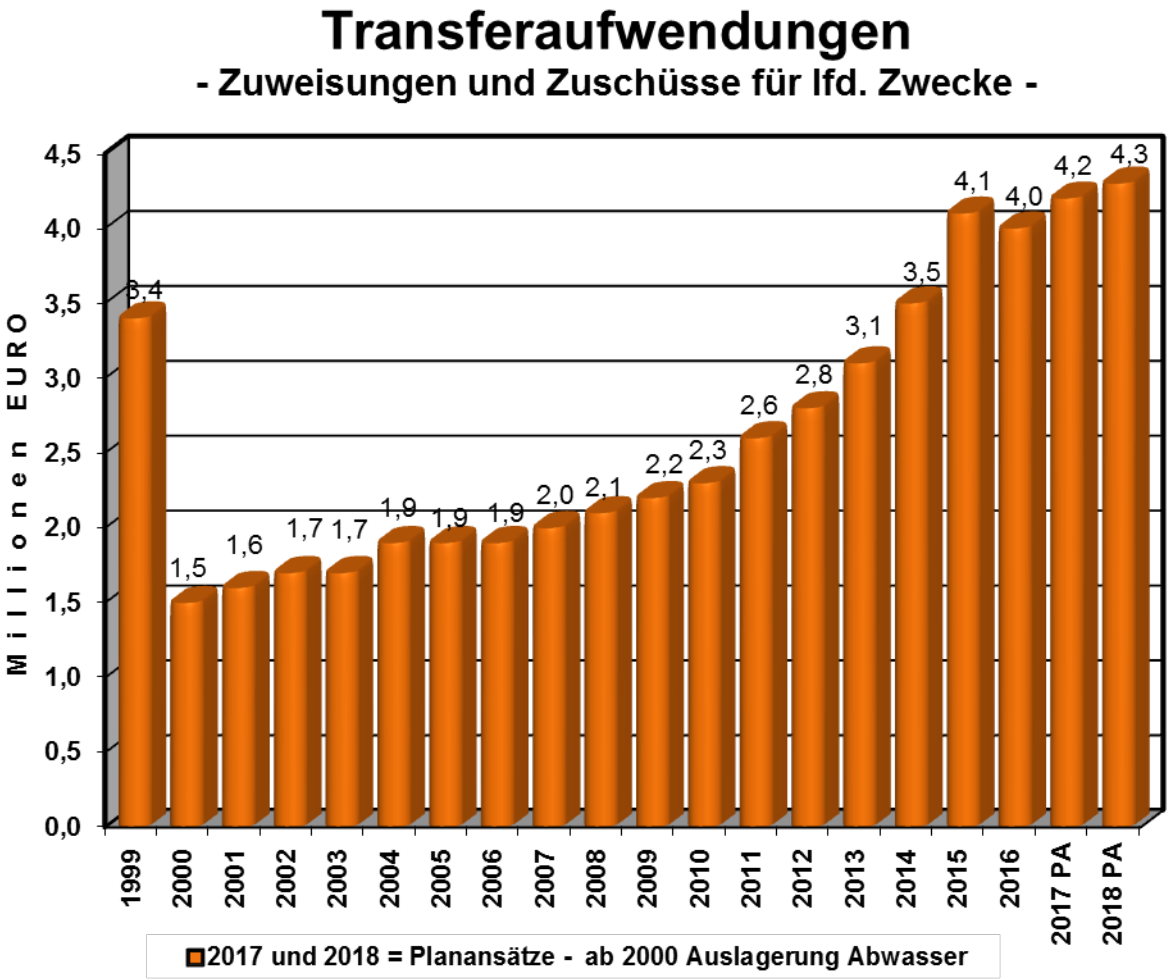
Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** stellen die Zuschüsse der Stadt an die konfessionellen Kindergärten und die freien Träger der Kinderkrippen bzw. Tagesmütter mit zusammen 2 118 000 € (1 974 000 €) die wesentlichste Position dar.

Die **sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** verteilen sich auf viele Positionen; größte Einzelposten hierin sind der Zuschuss an den Verein „YOUZ Verein für Kinder- und Jugendarbeit in Nagold e.V." mit 214 510 € (212 710 €), die Förderung der Schulsozialarbeit mit +) 170 770 € (103 600 €), die Kooperation der Zellerschule mit YOUZ/ Kinderkiste im Bereich Ganztagesgrundschule und verlässliche Grundschule mit 141 900 € (139 700 €), der Verlustausgleich u. a. für das Gertrud Teufel-Seniorenzentrum mit 120 000 € (342 000 €), die Förderung der Nagolder Musikschüler/Familienförderung mit 113 500 € (113 500 €), die Sportförderung mit insgesamt 106 826 € (110 000 €), die Mensazuschüsse mit 106 000 € (65 000 €), die Abführung des Überschusses aus den Parkgebühren an die Stadtwerke mit 95 000 € (75 000 €), die kommunale Integrationsförderung mit 71 060 € (69 860 €), die Bewirtschaftungszuschüsse an Vereine für das Sportheim Nagold und die Gemeindehalle Gündringen mit 54 900 € (54 900 €), die Förderung der Musik- und Gesangvereine mit 54 000 € (59 600 €), der Zuschuss an den Cityverein mit 50 000 € (0 €), die Zuschüsse im Bereich der Kulturpflege mit 37 840 € (38 840 €), die Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit mit 31 579 € (31 579 €), das Jugendforschungszentrum mit 30 000 € (30 000 €), der Zuschuss an den Landkreis Calw für das Ruf Auto mit 24 000 € (20 000 €), die Kameradschaftskassen der Feuerwehr mit 21 500 € (21 500 €) sowie ein Betreuungskostenzuschuss für die Realschule mit 15 000 € (15 000 €).

In den **Zweckverbandsumlagen** sind neben den Umlagen an den Zweckverband „Volkshochschule Oberes Nagoldtal" mit 107 500 € (107 500 €) und den Zweckverband „Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Nagold-Gäu" (ING) mit 30 000 € (50 000 €) auch die Ablieferung von 90 % der im Verbandsgebiet erzielten Realsteuereinnahmen an den Zweckverband ING mit 500 000 € (500 000 €) enthalten.

Sämtliche Zuweisungen und Zuschüsse sind aus der **Anlage 9** zum Haushaltplan ersichtlich. Alle Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wurden vom Gemeinderat im Rahmen der Budgetfestsetzungen genehmigt.

zum Inhaltsverzeichnis

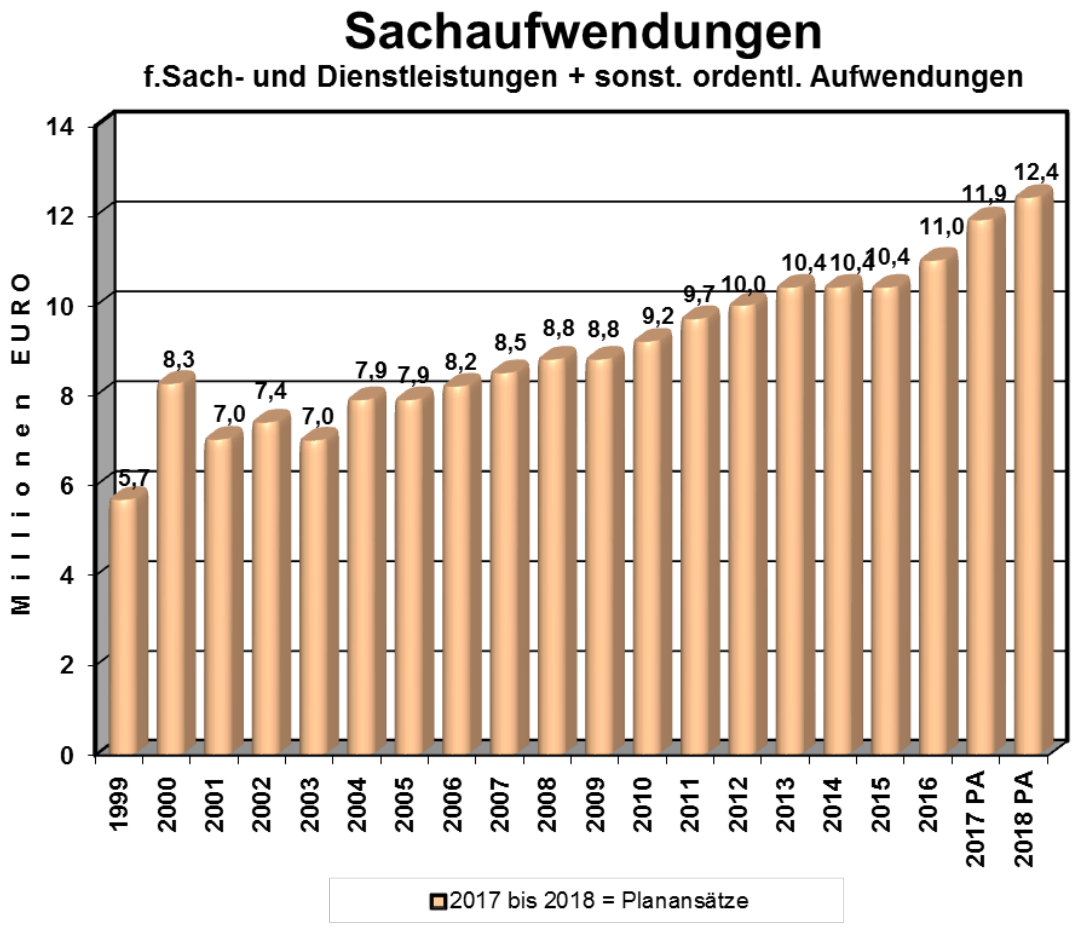


3.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2 541 530 € (2 445 795 €)

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere die Erstattungen an verschiedene Bereiche (Straßenentwässerungsanteil, Bächlenhalle, Hallenbad Walddorf u.a.) mit insgesamt 1 044 000 € (1 048 180 €), die Geschäftsaufwendungen mit insgesamt 766 136 € (696 421 €), die Aufwendungen für Steuern, Schadensfälle und Versicherungen mit zusammen 378 744 € (352 744 €), die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 147 350 € (156 150 €), die für eventuell auftretende über- und außerplanmäßige Aufwendungen veranschlagte Deckungsreserve mit 100 000 € (100 000 €), die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 48 100 € (38 100 €) sowie die Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer mit 45 000 € (45 000 €). Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 95 735 € oder 3,9 %; davon entfallen allerdings allein 60 000 € auf die erstmalig eingeplanten Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Konzessionsvergabeverfahren bei der Strom- und Gasversorgung.

zum Inhaltsverzeichnis



3.16 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen; für das Jahr 2018 ergibt sich ein **Gesamtergebnis von +) 60 000 €**; im Vorjahr waren es noch -) 2 288 000 €. Damit ist es uns zum ersten Mal seit Einführung des neuen Haushaltsrechts im Jahr 2011 gelungen in der Planungsphase ein positives ordentliches Ergebnis auszuweisen!!!

3.17 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Ergebnisgrößen (Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt). Ein ausgeglichener Haushalt liegt danach vor, wenn die Summe aller **ordentlichen Erträge** mindestens die Summe aller **ordentlichen Aufwendungen** erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist unter anderem Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgegenerationen nicht belastet werden.

zum Inhaltsverzeichnis

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 56,873 Mio. € (54,993 Mio. €) und die ordentlichen Aufwendungen auf 56,813 Mio. € (57,281 Mio €). **Der Haushalt der Stadt Nagold ist damit im Jahr 2018 ausgeglichen**, d.h. die Stadt kann ihre im Haushaltsjahr 2018 verbrauchten Ressourcen in voller Höhe durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgleichen. **Das Plus beträgt 60 000 €** (- 2 288 000 €). Dieser Überschuss wird als Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorgemerkt.

Betrachtet man nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, so ergibt sich im Jahr 2018 ein **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1 078 181 €**; im Vorjahr waren es 2 081 358 €. Somit können die Kredittilgungen 2018 komplett aus dem Ergebnishaushalt finanziert werden.

3.18 Veranschlagtes Sonderergebnis
- außerordentliche Erträge/außerordentliche Aufwendungen -

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere fallen darunter Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung oder Sonderabschreibungen. Gewinne bzw. Verluste aus der Veräußerung von Grundvermögen sind in der Regel nicht planbar; daher erfolgt hier keine Veranschlagung. Werden solche außerordentlichen Erträge und Aufwendungen während des Jahres realisiert - wie in den Jahren 2011 bis 2016 jeweils in unterschiedlichem Ausmaß geschehen -, werden sie beim Jahresabschluss in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen und beeinflussen als Sonderergebnis das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres.

zum Inhaltsverzeichnis

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2018

Stadt Nagold

4. Gesamtfinanzhaushalt 2018

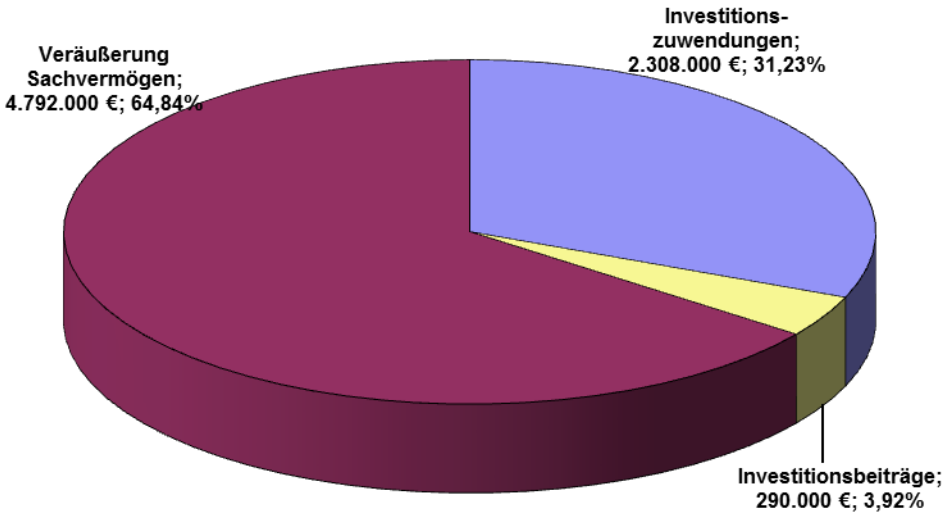
Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	56.867.747	52.698.961	54.656.624
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	-47.659.211	-50.617.603	-53.578.443
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**9.208.536**	**2.081.358**	**1.078.181**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.140	1.008.000	2.308.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	243.099	300.000	290.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.618.061	3.802.000	4.792.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	168.034	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.661.333**	**5.110.000**	**7.390.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.150.109	-2.161.000	-4.848.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.258.789	-7.217.200	-9.803.000
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-762.389	-719.700	-854.900
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-413.298	-711.100	-1.350.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.584.586**	**-10.809.000**	**-16.856.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-923.253**	**-5.699.000**	**-9.466.400**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**8.285.283**	**-3.617.642**	**-8.388.219**
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	**800.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**-1.798.212**	**-1.000.000**	**-997.600**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-998.212**	**-1.000.000**	**-997.600**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**7.287.071**	**-4.617.642**	**-9.385.819**
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	**15.447.553**	**23.104.530**	**13.554.927**

zum Inhaltsverzeichnis

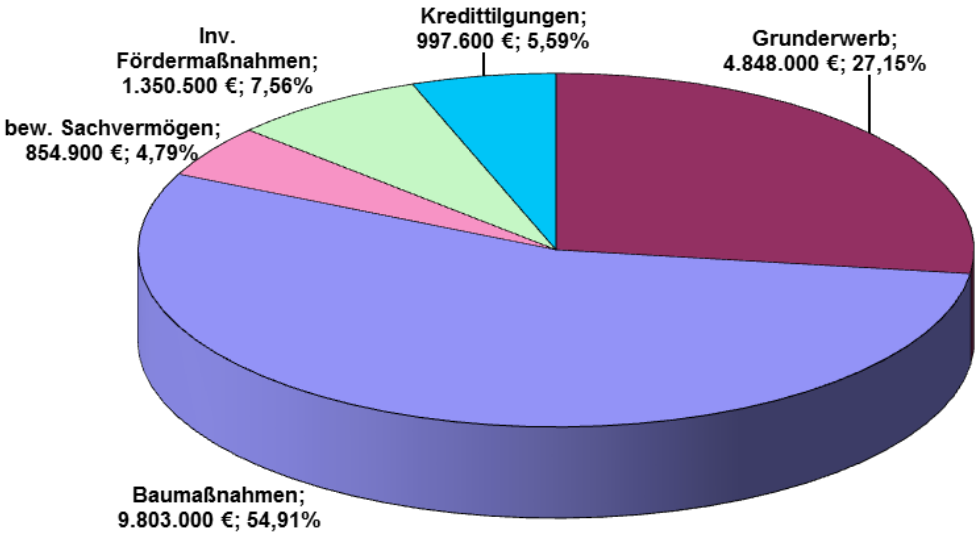
V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2018

Stadt Nagold

Finanzhaushalt 2018
Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- Einzahlungen 7.390.000 € -



Finanzhaushalt 2018
Investitions- und Finanzierungstätigkeit
- Auszahlungen 17.854.000 € -



zum Inhaltsverzeichnis

Im **Finanzhaushalt** erfolgt die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen; es wird aufgezeigt wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Der Finanzhaushalt ist auch die Ermächtigungsgrundlage für die investiven Einzahlungen und Auszahlungen. Insgesamt werden in ihm die Mittelherkunft (Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge dargestellt.

Parallel zum Ergebnishaushalt ist der Gesamtfinanzhaushalt ebenfalls in **17 Teilhaushalte** gegliedert.

Entsprechend den Vorberatungen des Gemeinderats über das Investitionsprogramm bzw. durch nach den Beratungen aufgetretene Veränderungen ergaben sich gegenüber der Eckdatendrucksache noch folgende **Veränderungen im investiven Teil** des Finanzhaushalts:

Nachdem nun die Kostenberechnung des Planungsbüros für die Sanierung des Attraktionsbeckens im Badepark vorliegt, mussten Im **Teilhaushalt 04** (Finanzverwaltung) 600.000 € nachfinanziert werden.

Im **Teilhaushalt 14** (Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung) wurden von den ursprünglich für 2018 vorgesehenen Grunderwerbskosten in Höhe von 504.000 € für die Erweiterung des Gebiets Wezenäcker in Schietingen 250.000 € in das Jahr 2019 verschoben.

Ebenfalls von 2018 nach 2019 verschoben wurde die Sanierung der Weingartenstraße einschließlich Beleuchtung in Höhe von 350.000 € im **Teilhaushalt 15** (Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft).

4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nachdem die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inhaltlich weitgehend mit den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen, wird auf eine nochmalige Erläuterung verzichtet. Die unterschiedlichen Beträge resultieren aus den so genannten nicht zahlungs- bzw. ergebniswirksamen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Dies sind bei den Erträgen die aktivierten Eigenleistungen und die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse bzw. Erschließungsbeiträge und bei den Aufwendungen die Abschreibungen und die Auflösung der FAG-Rückstellungen.

zum Inhaltsverzeichnis

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, dass wir 2018 einen **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1 078 181 €** im Ergebnishaushalt haben. Gegenüber dem Vorjahr mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 2 081 358 € stellt dies zwar eine Verschlechterung um rund 1 Mio. € dar, wir können damit aber trotzdem die Finanzierung der gesamten Kredittilgungen aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaften. Außerdem hängt dieser niedrigere Betrag auch mit den Finanzausgleichswirkungen des guten Rechnungsabschlusses 2016 zusammen. Für die Zukunft ist hier unbedingt ein höherer Zahlungsmittelüberschuss anzustreben damit neben den Kredittilgungen auch noch höhere Mittel aus dem laufenden Betrieb zur Finanzierung von Investitionen bereitgestellt werden können. Nach den Finanzplanungsdaten erscheint dies in den Folgejahren möglich zu sein.

4.2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2 308 000 € (1 008 000 €)

Die Zuschusseinzahlungen stehen im direkten Zusammenhang mit den auf der Auszahlungsseite veranschlagten zuschussrelevanten Investitionsmaßnahmen.

Im Einzelnen werden 2018 folgende **wesentlichen Zuschüsse** erwartet:

- Sanierungsgebiet Nagold Ufer West	33 000 €
- Sanierungsgebiet Nordöstliche Innenstadt	790 000 €
- Feuerwehrfahrzeuge und -gebäude	9 000 €
- Sanierung Lembergschule	1 150 000 €
- Sanierung Graben-, Freudenstädter- und Waldachstraße	127 000 €
- Energetische Ertüchtigung der Straßenbeleuchtung	50 000 €
- Gewässerentwicklung Hasenbrunnen	100 000 €
- Freilegung Leutestalbächle in Emmingen	20 000 €

4.3 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

290 000 € (300 000 €)

Erschließungsbeitragseinzahlungen werden aus den Baugebieten Am Rötenbad, Baumschulenring, Verlängerung Heinestraße, Kirchenackerstraße in Emmingen, Oswaldgasse in Emmingen, Egertle in Mindersbach sowie In der Heide in Vollmaringen mit insgesamt 290 000 € erwartet.

zum Inhaltsverzeichnis

4.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

4 792 000 € (3 802 000 €)

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Einzahlungen aus dem Grundstücksverkehr. Da den Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen auf der Auszahlungsseite 4 848 000 € Auszahlungen für Grundstücksaufkäufe gegenüberstehen, kann der Grundstückshaushalt im Jahr 2018 keinen Deckungsbeitrag zur Finanzierung der Investitionen erbringen sondern weist einen negativen Saldo von -) 56 000 € auf. Auf die Unsicherheitsfaktoren, mit welchen die Einzahlungsplanansätze in diesem Bereich behaftet sind, wird auch dieses Jahr ausdrücklich hingewiesen.

Die wichtigsten Einzahlungen im **Grundstücksverkehr** sind:

- Wohn- und Geschäftsgebäude	350 000 €
- Landwirtschaftliche und unbebaute Grundstücke	100 000 €
- Hasenbrunnen	400 000 €
- Haiterbacher-/Heinestraße	739 000 €
- Oberer Steinberg	270 000 €
- Wörthstraße	475 000 €
- Wolfsberg I	700 000 €
- Wolfsberg II	270 000 €
- Dorferneuerung in Gündringen	35 000 €
- Gewerbegebiet Lettenäcker in Hochdorf	58 000 €
- Sanierungsgebiet Hochdorf	839 000 €
- Gassenäcker/Egertle in Mindersbach	150 000 €
- Riedwiesenweg in Pfrondorf	111 000 €
- Innere Heide in Vollmaringen	295 000 €

4.5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

4 848 000 € (2 161 000 €)

Die Bilanz des Grundstückshaushalts mit ihren Auswirkungen auf den Gesamthaushaltsplan wurde bereits auf der Einzahlungsseite erläutert (siehe Ziffer 4.4 des Vorberichts). Entsprechend den Vorberatungen im Verwaltungsausschuss wurden folgende wichtige **Einzelpositionen beim Grunderwerb** in den Haushaltsplan 2018 aufgenommen:

zum Inhaltsverzeichnis

- Wohn- und Geschäftsgebäude	233 000 €
- Landwirtschaftliche und unbebaute Grundstücke	100 000 €
- Hasenbrunnen	115 000 €
- Haiterbacher-/Heinestraße	80 000 €
- Oberer Steinberg II	100 000 €
- Wolfsberg II	190 000 €
- Wolfsberg III – Erweiterung	270 000 €
- Wolfsberg III – Erweiterung östlicher Bereich	197 000 €
- Stadtsanierung Riedbrunnen	325 000 €
- Stadtsanierung Stadtmitte Nord	160 000 €
- Stadtsanierung Nordöstliche Innenstadt	900 000 €
- Obere Kirchenäcker in Emmingen	1 500 000 €
- Dorferneuerung Gündringen	50 000 €
- Sanierungsgebiet Hochdorf	100 000 €
- Gassenäcker/Egertle in Mindersbach	42 000 €
- Wezenäcker Erweiterung in Schietingen	254 000 €
- Innere Heide in Vollmaringen	38 000 €
- Feuerwehrgerätehaus in Vollmaringen	100 000 €
- Gemeindestraßen allgemein	30 000 €
- Waldgrundstücke	50 000 €

4.6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	9 803 000 €	(7 217 200 €)
Davon entfallen auf:		
- Hochbaumaßnahmen	4 291 000 €	(3 750 000 €)
- Tiefbaumaßnahmen	5 433 000 €	(3 389 000 €)
- Sonstige Baumaßnahmen	79 000 €	(78 200 €)

Der **Bauhaushalt** des Jahres 2018 liegt mit 9 803 000 € um 2 585 800 € oder 35,8 % nochmals deutlich über dem ebenfalls bereits hohen Vorjahresvolumen und sogar um 3,87 Mio. € über dem in der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2018 vorgesehenen Betrag! Dies war nur möglich, weil aus den Vorjahren eine Liquiditätsreserve vorhanden ist, die nun zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden kann.

zum Inhaltsverzeichnis

Als größere Projekte (zum Teil Fortsetzungsfinanzierungen) sind 2018 zu nennen:

Im Hochbaubereich:

- Brandschutzverkleidungen Stromverteiler öffentliche Gebäude	35 000 €
- Einbau Ölabscheider Baubetriebshof	60 000 €
- Neubau Soleanlage Baubetriebshof	40 000 €
- Restauration Ludwig Hofacker Zimmer	13 000 €
- Umbau Feuerwehrgerätehaus Gündringen	60 000 €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Vollmaringen	50 000 €
- Energetische Sanierung Lembergschule	3 368 000 €
- Generalsanierung Zellerschule	100 000 €
- Grundsanierung OHG, Planungsrate	100 000 €
- Fluchtweg Burgschule	100 000 €
- Neueinrichtung Archivmagazin	50 000 €
- Brandschutzmaßnahmen YOUZ	25 000 €
- Raumakustikdecken OHG-Halle	250 000 €
- Bushaltestellen	10 000 €
- S-Bahn Anschluss Nagold, Planung	30 000 €

Im Tiefbaubereich:

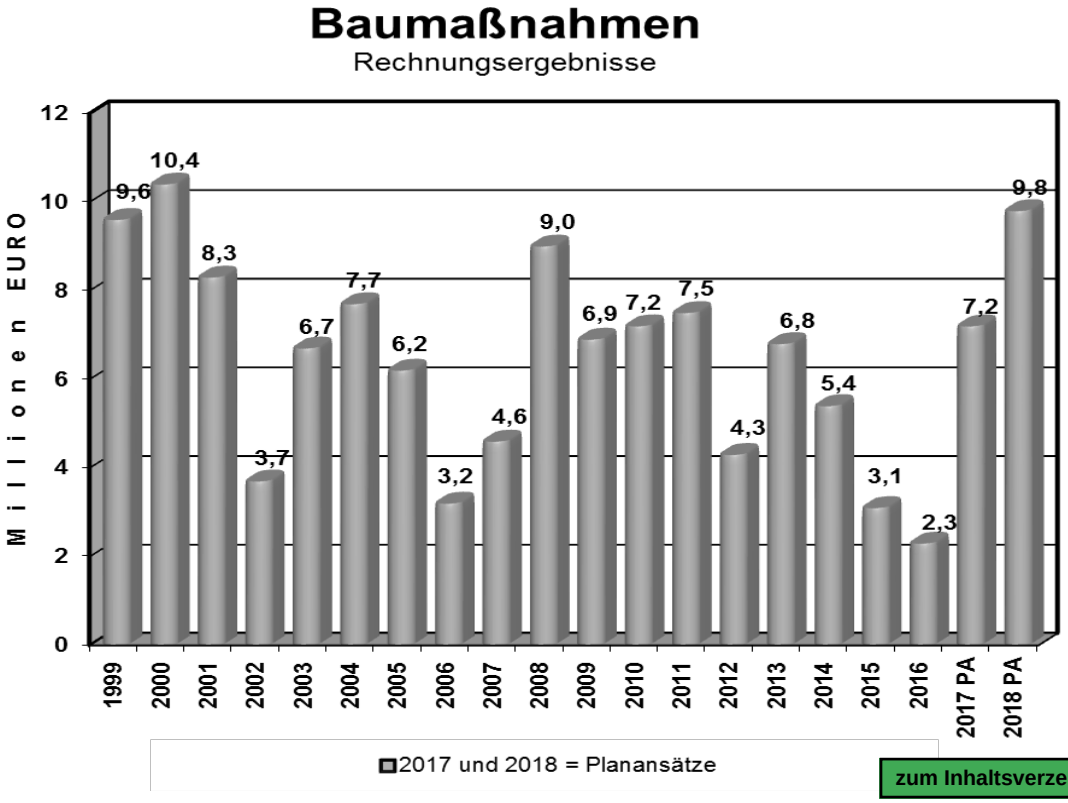
- Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	110 000 €
- Sanierung Attraktionsbecken Badepark	1.580 000 €
- Blitzschutz Badepark	20 000 €
- Brücken- und Tunnelsanierungen	20 000 €
- Feldwegneubauten	20 000 €
- Öffentliche Verkehrsfläche Ankerareal, Planungsrate	130 000 €
- Graben-, Freudenstädter Straße, Waldachstraßenkopf, Außenanlagen mit Beleuchtung	700 000 €
- Erschließung Hasenbrunnen mit Beleuchtung	1 020 000 €
- Geländerneubau Kernengebiet	50 000 €
- Dorfplatz Emmingen, Gestaltungsplanung	20 000 €
- Obere Kirchenäcker in Emmingen, Planungsrate	40 000 €
- Immengasse in Emmingen, Erschließung	50 000 €
- Ortsmitte Hochdorf, Planungsrate	40 000 €
- Erschließung Egertle in Mindersbach	10 000 €
- Fußweg Bronnhaldenweg/Spechtalgasse in Mindersbach	50 000 €

zum Inhaltsverzeichnis

- Spechtalgasse/An der Wette Vorplatz in Mindersbach mit Beleuchtung	470 000 €
- Hangsicherung Gemeindeverbindungsstraße Pfrondorf	165 000 €
- Wezenäcker III in Schietingen, Planung	40 000 €
- Radweg Schietingen/Talheim, Planungsrate	20 000 €
- Allgemeine Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	60 000 €
- Energetische Ertüchtigung Straßenbeleuchtung	300 000 €
- Breitbandversorgung	65 000 €
- Allgemeine Kinderspielplatzmaßnahmen	20 000 €
- Durchgängigkeit der Gewässer	20 000 €
- Gewässerentwicklung Hasenbrunnen	150 000 €
- Freilegung Leutestalbächle in Emmingen	47 000 €
- Friedhöfe allgemein	45 000 €
- Friedhof Iselshausen, Neubau Hauptweg	50 000 €
- Waldwegebau	10 000 €
- Neueinrichtung Bannerstandorte	10 000 €
- Einrichtung 7-Berge-Weg	50 000 €

Bei den sonstigen Baumaßnahmen:

- Ortschaftsratsmittel	79 000 €



zum Inhaltsverzeichnis

4.7 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

854 900 € (719 700 €)

Beim **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** liegen die Planansätze im Jahr 2018 mit 854 900 € um 135 200 € oder +) 18,8 % über den Vorjahreszahlen.

Als **wesentliche Positionen** im Jahr 2018 sind zu erwähnen:

- Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software im EDV-Bereich	250 000 €
- Ersatzbeschaffungen Baubetriebshof	113 500 €
- Möblierungen Ordnungsamt	39 000 €
- Feuerwehrbereich	52 000 €
- Schulbereich	136 100 €
- Stadtbibliothek	19 200 €
- Kindergarten- und Kleinkindbetreuungsbereich	136 100 €
- Anschaffungen Stadthalle und Stadtteilhallen	27 000 €
- Tourismusbereich	10 500 €

4.8 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

1 350 500 € (711 100 €)

Die Gesamtsumme der Auszahlungen für **Investitionszuschüsse** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 639 400 € oder +) 89,9 % auf 1 350 500 €. Die Zuschüsse 2018 verteilen sich wie folgt:

- Sanierungszuschüsse an Private in Kernstadt und den Stadtteilen	752 000 €
- Gertrud Teufel-Seniorenzentrum, Tilgungsrate	11 100 €
- Gertrud Teufel-Seniorenzentrum, Investitionszuschuss	250 000 €
- Verschiedene Kirchengemeinden, Investitionszuschüsse aufgrund vertraglicher Verpflichtungen	5 000 €
- Ev. Kirchengemeinde Nagold, Planungen Kindertageseinrichtung Remigiusweg	170 000 €
- Ev. Kirchengemeinde Hochdorf, Anschaffungen Villa Kunterbunt	1 400 €
- Kath. Kirchengemeinde Nagold, Gartenanlage Kindergarten Kernen	35 000 €

zum Inhaltsverzeichnis

- Kath. Kirchengemeinde Vollmaringen, Anschaffungen Kindertagesstätte	3 000 €
- Verschiedene Sportvereine, Anschaffung von Sportgeräten	5 000 €
- Landkreis Calw, Zaunanlage Bächlensportplatz	21 000 €
- Wohnungsbauförderung Junger Familien	40 000 €
- Wohnungsbauförderung Energiesparen	7 000 €
- Kapitalumlage an den Zweckverband ING	50 000 €

4.9 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf) für die oben erläuterten Investitionstätigkeiten beläuft sich im Jahr 2018 auf -) 9 466 400 €. Nachdem im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss von 1 078 181 € entstanden ist, ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf 2018 in Höhe von -) 8 388 219 € (Vorjahr = - 3 617 642 €). Dies ist so beabsichtigt um die eingeplanten Investitionen realisieren zu können und aufgrund unseres Bestandes an liquiden Mitteln auch ohne Kreditaufnahmen finanzierbar.

4.10 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mit dem Haushaltsplan 2018 machen wir bereits den 6. Schritt auf dem Weg zur Rückführung unseres Schuldenstandes. Wie in den Vorjahren soll der Schuldenstand auch dieses Jahr um 1 Mio. € reduziert werden. Dabei werden auch 2018 **keinerlei Einzahlungen aus Kreditaufnahmen** veranschlagt. Auszahlungen für Tilgungsleistungen fallen dagegen in Höhe von 997 600 € an, so dass der Saldo aus Finanzierungstätigkeit -) 997 600 € beträgt und der Schuldenstand um diesen Betrag zurückgeführt werden kann.

4.11 Finanzierungsmittelbestand

Als Gesamtfazit aller Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts ergibt sich 2018 eine **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -) 9 385 819 €** (Vorjahr = - 4 617 642 €). Nach dem Rechnungsabschluss 2016 beträgt der **Zahlungsmittelbestand auf 31.12.2016 insgesamt rd. 23,03 Mio. €** (Ende 2015 waren es noch 15,38 Mio. €) und aus Anlage 20 zum Haushaltsplan ist aus der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ersichtlich, dass einschließlich der gewährten Betriebsmittelvorschüsse und der zweckgebundenen Einlagen sogar 23,105 Mio. € (Vorjahr = 15,448 Mio. €) verfügbare liquide Mittel vorhanden sind. Ebenfalls aus Anlage 20 ist

zum Inhaltsverzeichnis

ersichtlich, dass der Bestand an liquiden Eigenmitteln am Jahresanfang 2018 voraussichtlich 13,555 Mio. € beträgt. Aus diesem Grund konnten die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auch höher als die Einzahlungen des Finanzhaushalts angesetzt werden.

4.12 Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von mehrjährigen Investitionen über das Jahr 2018 hinaus wurden im Finanzhaushalt maßnahmenbezogen in der jeweiligen Bedarfshöhe **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt, die entsprechend ihrer Zahlungswirksamkeit in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt sind.

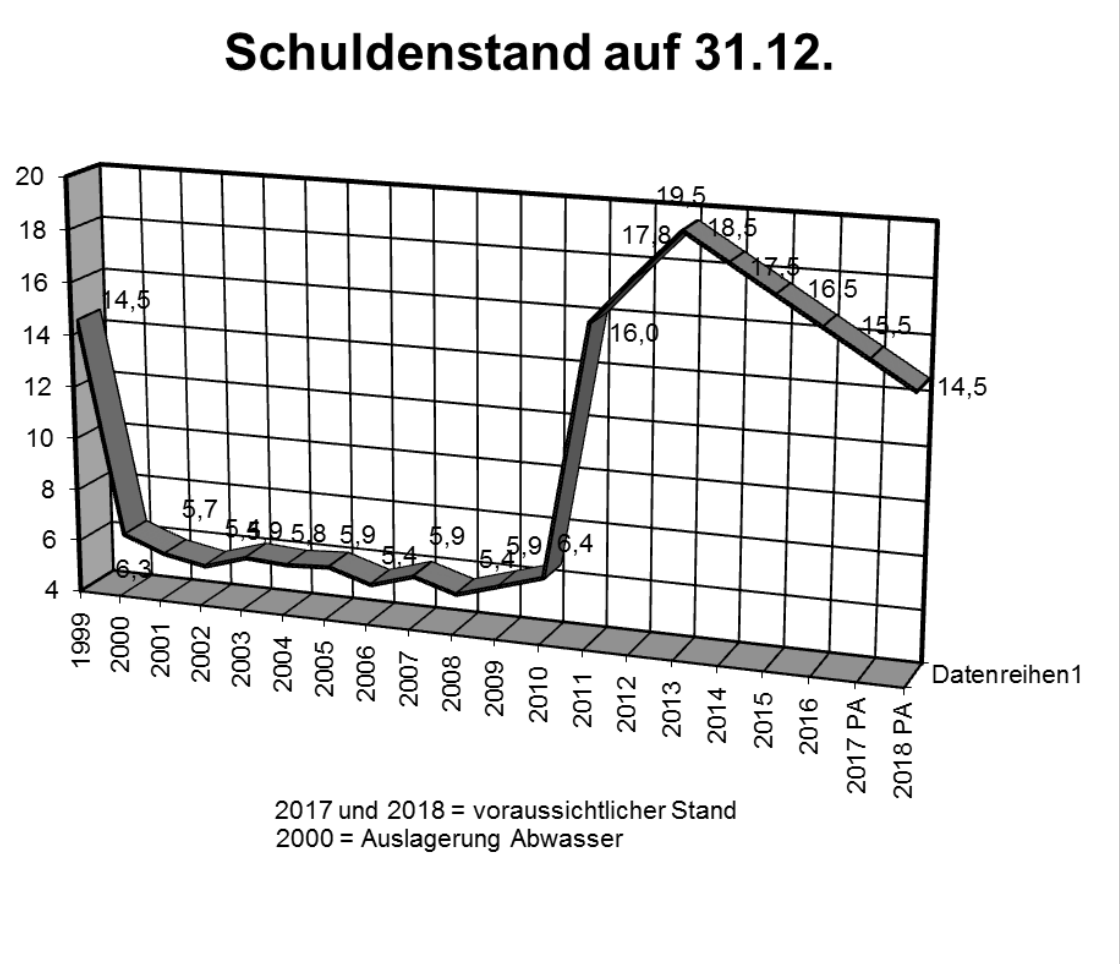
Im Einzelnen betrifft dies die beiden „Großmaßnahmen“ Sanierung der Lembergschule mit 1,0 Mio. € für das Jahr 2019 und 500 000 € für das Jahr 2020 sowie die Gewässerentwicklung des Neubaugebiets Hasenbrunnen mit 250 000 € für das Jahr 2019. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2018 **(Anlage 7)** beträgt somit 1,75 Mio. €.

5. Stand und Entwicklung der Schulden

Stand auf 31.12.2016		16 510 647 €
+ Aufnahmen 2017 (Planansatz)	+	0 €
./. Tilgungen 2017 (Planansatz)	-	1 000 000 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017		15 510 647 €
+ Aufnahmen 2018 (Planansatz)	+	0 €
./. Tilgungen 2018 (Planansatz)	-	997 600 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018		14 513 047 €

Der tatsächliche Schuldenstand zum Jahresende 2017 wird sich in etwa auf dem prognostizierten Stand bewegen. Es ergeben sich höchstens noch kleinere Verschiebungen durch die dann centgenau gebuchten Tilgungsleistungen. Laut Anlage 2 des Haushaltsplanes, wo der Schuldenstand nach den Tilgungsplänen der Banken berücksichtigt ist, sind es dann voraussichtlich 15 512 435 €.

zum Inhaltsverzeichnis



Der **Schuldenstand je Einwohner** der Stadt bzw. die durchschnittliche Verschuldung je Einwohner im Land hat sich wie folgt entwickelt:

	2015	**2016**	**2017**	**2018 voraussichtlich**
	€	**€**	**€**	**€**
Stand am 31.12.	17,51 Mio.	16,51 Mio.	15,51 Mio.	14,51 Mio.
a) Veränderung gegenüber dem Vorjahr	- 5,4 %	- 5,7 %	- 6,1 %	- 6,4 %
b) je Einwohner (auf 30.06. des Vorjahres)	817	763	708	660
c) Landesdurchschnitt je Einwohner bei Gemeinden mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern	455	459	-	-

zum Inhaltsverzeichnis

Einschließlich der Eigenbetriebe haben wir in Nagold auf 31.12.2016 eine Pro-Kopf-Verschuldung von **2 631 €**; der Landesdurchschnitt bei Gemeinden mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern beträgt zu diesem Zeitpunkt 1 311 €. Nachdem Alten- und Pflegeheime nur ganz vereinzelt von Städten betrieben werden, wird zur besseren Vergleichbarkeit der Schuldenstand des Getrud Teufel-Seniorenzentrums in Abzug gebracht; dann beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung in Nagold noch **2 353 €**, liegt damit aber trotzdem noch sehr deutlich über dem Landesdurchschnitt und unterstreicht ebenfalls die Notwendigkeit der Schuldenrückführung.

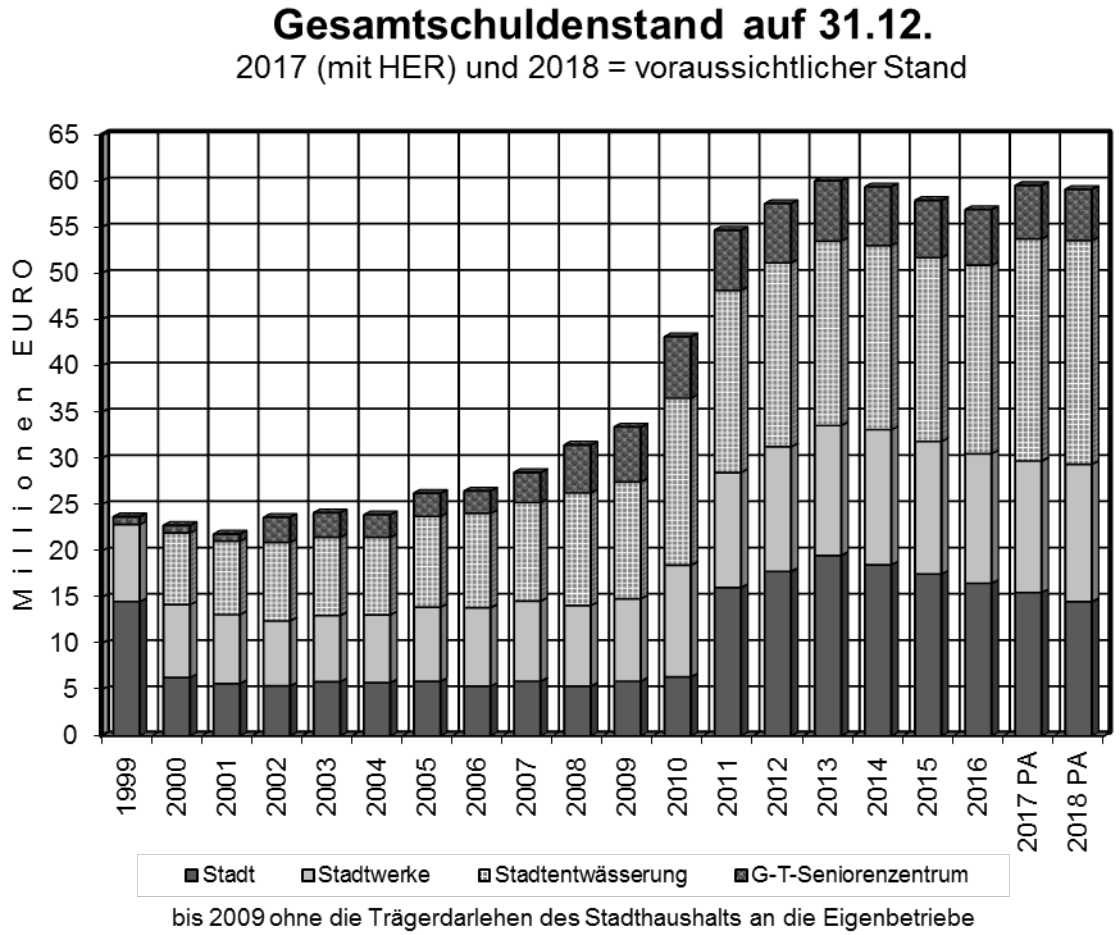
Unter der Voraussetzung, dass die vorliegenden Planzahlen realisiert werden, weist die Stadt Nagold zum **Jahresende 2018** eine **Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung** (einschließlich der Eigenbetriebe) von **2 686 €** (ohne Gertrud Teufel-Seniorenzentrum = 2 434 €) aus.

Diese setzt sich wie folgt zusammen:

a) Hoheitsbereich (Stadthaushalt)	660 €
b) Stadtwerke	675 €
c) Stadtentwässerung	1 099 €
d) Gertrud Teufel-Seniorenzentrum	252 €

Der **Gesamtschuldenstand** fällt von voraussichtlich 59,51 Mio. € am Jahresende 2017 (hierbei sind auch die nach den Planansätzen 2016/2017 möglichen aber noch nicht realisierten Kreditaufnahmen bei den Eigenbetrieben enthalten) bis **zum 31.12.2018** um insgesamt 423 200 € auf **59,09 Mio. €**. Dabei errechnet sich für den Stadthaushalt, wie bereits oben erläutert, eine Reduzierung um 997 600 € auf 14,51 Mio. €. Bei den Stadtwerken steigt der Schuldenstand um 629 400 € auf 14,85 Mio. € und beim Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ kommt es zu einem Schuldenzuwachs von 175 000 € auf 24,19 Mio. €. Nach dem Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs „Gertrud Teufel-Seniorenzentrum“ sind für das Jahr 2018 keine neuen Kreditaufnahmen sondern lediglich Tilgungsleistungen mit 230 000 € vorgesehen, so dass es dann auf Ende 2018 voraussichtlich zu einem Schuldenstand von 5,54 Mio. € kommt. Beim Vergleich mit den Vorjahren im nachfolgenden Schaubild muss beachtet werden, dass bis einschließlich 2009 die Trägerdarlehen des Stadthaushalts an die Eigenbetriebe nicht enthalten waren und ab 2010, nach der Rückzahlung und Refinanzierung am Kapitalmarkt, die Gesamtschuldensumme deutlich erhöht haben.

zum Inhaltsverzeichnis



IV. Finanzplanung 2019 - 2021 (einschließlich Investitionsprogramm)

1. Allgemeines

Auch nach dem neuen Haushaltsrecht ist die Aufstellung eines 5-jährigen Finanzplanes vorgeschrieben. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Die Finanzplanung bildet die Grundlage für die Planungen der nächsten 3 Jahre. Trotzdem kann sie nur Unverbindlichkeitscharakter haben und sie wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei den Haushaltsplanaufstellungen jährlich den tatsächlichen Entwicklungen anzupassen sein.

zum Inhaltsverzeichnis

Die Darstellung der Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 wurde auf den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt beschränkt, weil nur diese einen wirklichen Überblick ermöglichen. Eine so detaillierte Darstellung bei allen einzelnen Teilhaushalten bzw. Produktgruppen wäre sehr aufwendig und wenig aussagekräftig. Das Investitionsprogramm wird doppelt in den Plan aufgenommen. Zum einen werden den neuen Regelungen entsprechend die einzelnen Investitionsaufträge nach jedem Profitcenter angezeigt und zum anderen haben wir unser Investitionsprogramm nochmals im Gesamten als **Anlage 1** dem Haushaltsplan beigefügt. Damit ist ein besserer Gesamtüberblick über den investiven Bereich möglich.

2. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung

Auch wenn es uns nun mit dem Haushaltsplan 2018 erstmals gelungen ist einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen, dürfen wir mit unseren Bemühungen um Haushaltskonsolidierung nicht nachlassen, zumal in den Folgejahren der Finanzplanung nach heutigem Stand wieder negative ordentliche Ergebnisse ausgewiesen werden mussten. Nach den Rechnungsabschlüssen 2013, 2015 und 2016 ist es nun also erstmals auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes gelungen, ein positives ordentliches Ergebnis auszuweisen und somit auch sämtliche Abschreibungen zu erwirtschaften; dies sind im Jahr 2018 netto immerhin 4,63 Mio. € (Abschreibungen minus bilanzielle Auflösungen).

2.1 Ergebnishaushalt

Auf der **Ertragsseite** liegen bei den Steuereinnahmen die vom Land mit dem Haushaltserlass 2018 bekanntgegebenen Daten zugrunde. Im Einzelnen drückt sich dies in folgenden Veränderungen bei den Steuereinnahmen aus: 2019 = +) 1,045 Mio. € (= + 3,0 %), 2020 = +) 1,362 Mio. € (= + 3,8 %) und 2021 = +) 1,380 Mio. € (= + 3,7 %). Die unterschiedliche Entwicklung bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen resultiert vor allem aus den Schlüsselzuweisungen. Hier werden die bereits mehrfach beschriebenen Finanzausgleichswirkungen von Steuermehr- bzw. -wenigereinnahmen in den Folgejahren deutlich. Die Veränderungen im Vorjahresvergleich stellen sich folgendermaßen dar: 2019 = +) 1,277 Mio. € (= + 9,7 %), 2020 = -) 660 000 € (= - 4,6 %) und 2021 = -) 191 000 € (= - 1,4 %). Bei den anderen Ertragsarten sind keine außergewöhnlichen Veränderungen sondern konstante Entwicklungen zu erwarten.

Auf der **Aufwandsseite** wurde bei den Personalaufwendungen eine jährliche Steigerungsrate von 2,0 % eingerechnet und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Steigerungen von durchschnittlich 1,5 % jährlich angenommen.

zum Inhaltsverzeichnis

Nachdem keine neuen Kredite mehr aufgenommen werden, entwickeln sich die Zinsaufwendungen kontinuierlich nach unten. Die Transferaufwendungen werden stark durch die Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage sowie die Auflösung der FAG-Rückstellungen beeinflusst. Im Einzelnen ergibt dies gegenüber den Vorjahreszahlen Steigerungen im Jahr 2019 von +) 2,68 Mio. € (= + 13,6 %), in 2020 von +) 1,14 Mio. € (= + 5,1 %) und in 2021 von +) 1,24 Mio. € (= + 5,3 %).

Die Gesamtsituation im Ergebnishaushalt stellt sich folgendermaßen dar:

	2019 T €	**2020 T €**	**2021 T €**
Ordentliche Erträge	59 351	60 233	61 592
Ordentliche Aufwendungen	60 060	61 732	63 533
Ordentliches Ergebnis	- 709	- 1 499	- 1 941
darin enthaltene nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	4 360	4 350	4 350
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3 651	2 851	2 409

Am ordentlichen Ergebnis ist ablesbar, dass das im Jahr 2018 ausgewiesene positive ordentliche Ergebnis leider in den Finanzplanungsjahren 2019 - 2021 nach heutigem Stand nicht mehr erreicht wird, sondern unausgeglichene Ergebnishaushalte entstehen. Bei Anwendung der allerdings nur noch bis 2019 zulässigen Übergangsregelung, dass die nicht erwirtschafteten Abschreibungen bereits im Jahresabschluss des laufenden Jahres auf das Basiskapital verrechnet werden können, ergeben sich zwar in allen Jahren positive Ergebnisse für den Ergebnishaushalt (Zahlungsmittelüberschüsse). Diese direkte Verrechnung darf allerdings nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass alle Sparmaßnahmen ausgenutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Die Zahlungsmittelüberschüsse entsprechen in etwa der Zuführungsrate nach altem Recht. Spätestens ab dem Haushaltsplan 2020 müssen die Abschreibungen jedoch vollständig erwirtschaftet werden - dies stellt nach wie vor eine sehr große Herausforderung für die Finanzwirtschaft der kommenden Jahre dar und die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind daher uneingeschränkt fortzuführen.

zum Inhaltsverzeichnis

2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt kommt es sowohl auf der Einzahlungs– wie auch auf der Auszahlungsseite zu größeren Veränderungen gegenüber den Vorjahresplanungen; insbesondere bei den Investitionszuweisungen, dem Grundstücksverkehr und den Baumaßnahmen. Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** entwickeln sich voraussichtlich wie folgt: 2018 = 16,86 Mio. €, 2019 = 8,30 Mio. €, 2020 = 6,33 Mio. € und 2021 = 3,21 Mio. €. Details dazu sind aus dem Investitionsprogramm 2017 bis 2021 (Anlage 1) ersichtlich.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** liegen nach heutiger Planung 2018 bei 7,39 Mio. €, 2019 bei 4,88 Mio. €, 2020 bei 4,23 Mio. € und 2021 bei 1,96 Mio. €. Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit** beträgt somit 2018 = -) 9,47 Mio. €, 2019 = -) 3,42 Mio. €, 2020 = -) 2,10 Mio. € und 2021 = -) 1,25 Mio. €. In der Gesamtbetrachtung, also Ergebnishaushalt und Investitionstätigkeiten zusammengefasst, ergibt sich nach den bisherigen Planungen in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils ein **Finanzierungsmittelüberschuss** und zwar 2019 von +) 230 000 €, 2020 von +) 753 000 € und 2021 von +) 1,16 Mio. €. Rechnet man hier noch die veranschlagten Kredittilgungen hinzu, ergeben sich **Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes** im Jahr 2019 von -) 770 000 €, im Jahr 2020 von -) 247 000 € und im Jahr 2021 von +) 160 000 €. Die negativen Beträge können durch unseren vorhandenen Bestand an liquiden Eigenmitteln finanziert werden. Dabei ist besonders zu bemerken, dass in allen Jahren die Rückführung unseres Schuldenstandes um jeweils 1 Mio. € eingeplant ist!

Der Finanzhaushalt stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

	2018 T €	**2019 T €**	**2020 T €**	**2021 T €**
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	1 078	3 651	2 851	2 409
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7 390	4 881	4 231	1 956
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16 856	- 8 302	- 6 329	- 3 205
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9 466	- 3 421	- 2 098	- 1 249
Kreditaufnahmen	0	0	0	0
Kredittilgungen	- 998	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 9 386	- 770	- 247	160
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	13 555	4 169	3 399	3 152

zum Inhaltsverzeichnis

V. Haushaltsvergleich

Der Planvergleich der Planansätze 2018 mit der Prognose für das Jahr 2018 in der Finanzplanung des Haushaltsplanes 2017 führt zu folgenden Ergebnissen:

Die Gesamtsumme der **ordentlichen Erträge** liegt mit 56,873 Mio. € um 1,15 Mio. € (= + 2,1 %) über der Annahme im Vorjahr. Die wesentlichsten Mehrerträge ergaben sich dabei beim Umsatzsteueranteil mit +) 966 000 € (= + 66,7 %), der Gewerbesteuer mit +) 300 000 € (= + 2,1 %), beim Einkommensteueranteil mit +) 137 000 € (= + 1,1 %) sowie bei den Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke mit +) 101 000 € (= + 2,3 %). Nennenswerte Wenigererträge entstanden bei den Schlüsselzuweisungen mit -) 199 000 € (= - 3,0 %), bei den anderen Steuern (vor allem Vergnügungssteuer) mit -) 155 000 € (= - 19,3 %) sowie bei den Kostenerstattungen und -umlagen mit -) 127 000 € (= - 18,4 %).

Auf der **Aufwandsseite** wurden die Vorjahresplanungen bei der FAG-Umlage um +) 732 100 € (= + 11,2 %), beim Personalaufwand um +) 293 000 € (= + 1,7 %), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um +) 276 000 € (= + 2,9 %) sowie bei der Kreisumlage trotz niedrigerem Hebesatz um +) 261 000 € (= + 3,0 %) überschritten. Zu einer Entlastung in Höhe von 3,337 Mio. € führt die im Vorjahr noch nicht absehbare Auflösung der Rückstellungen für die Finanzausgleichswirkungen des guten Rechnungsabschlusses 2016.

Mit 56,813 Mio. € liegen die **ordentlichen Aufwendungen** insgesamt um 1,769 Mio. € (= - 3,0 %) unter den Vorjahreserwartungen und das **ordentliche Ergebnis** stellt sich mit +) 60 000 € um 2,919 Mio. € besser als noch im Vorjahr erwartet dar.

Als **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts (in etwa vergleichbar mit der früheren Zuführungsrate) wurde im Haushaltsplan 2017 für 2018 ein Betrag von 1,516 Mio. € erwartet. Tatsächlich haben wir nun aber einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1 078 181 €; dies bedeutet eine Verschlechterung um 437 819 € (= - 28,9 %) gegenüber der Vorjahreserwartung.

Im **investiven Bereich** liegen die zu erwartenden **Einzahlungen** mit 7,39 Mio. € um 4,046 Mio. € (= + 121,0 %) höher als im Vorjahr erwartet. Die Veränderungen entfallen mit +) 2,660 Mio. € (= + 124,8 %) auf Grundstückserlöse, mit +) 1,701 Mio. € (= + 280,2 %) auf Investitionszuwendungen und mit -) 315 000 € (= - 52,1 %) auf die Beiträge.

zum Inhaltsverzeichnis

Die **Auszahlungen** im investiven Bereich liegen mit 16,856 Mio. € insgesamt um 8,548 Mio. € (= + 102,9 %!) deutlich über den Vorjahresplanungen. Die wesentlichen Mehrbeträge verteilen sich auf die Baumaßnahmen mit +) 3,870 Mio. € (= + 65,2 %), auf den Grunderwerb mit +) 3,366 Mio. € (= + 227,1 %!), auf Investitionsförderungsmaßnahmen mit +) 859 500 € (= + 175,1 %!) sowie auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen mit +) 453 000 € (= + 112,7 %!).

Als **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** sind nun, wie auch schon letztes Jahr vorgesehen, keinerlei Kreditaufnahmen eingeplant. Und auch die **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten**, nämlich die Tilgungsleistungen, entsprechen mit 997 600 € den Vorjahreserwartungen. Als Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit eine weitere Entschuldung um rd. 1 Mio. €.

Die veranschlagte **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** zum Jahresende 2018 beträgt nun -) 9,386 Mio. €, während im Vorjahr noch von -) 4,448 Mio. € ausgegangen wurde; dies bedeutet eine Verschlechterung um 4,938 Mio. € (= 111,0 %), die aber zur Finanzierung unseres großen, im Jahr 2018 vorgesehenen, Investitionsprogramms notwendig ist.

VI. Kassenlage

Der Liquiditätsplanung wird trotz der praktisch nicht mehr vorhandenen Verzinsung unserer Geldanlagen weiterhin eine besondere Beachtung und Überwachung durch die Stadtkasse zuteil. Nach dem neuen Haushaltsrecht ist nun dem Haushaltsplan auch eine **Anlage 20** zur Entwicklung der Liquidität beigefügt. Diese Übersicht gibt allerdings nur einen jahresbezogenen Überblick und ersetzt nicht die laufende unterjährige Überwachung. Zudem lässt sich die tatsächliche Kassenwirksamkeit der in der Anlage mit aufgenommenen Ermächtigungsübertragungen bzw. der nicht enthaltenen Verbindlichkeiten, Forderungen und Rückstellungsauflösungen nicht genau vorhersagen. Insgesamt kann aber gesagt werden, dass wir in absehbarer Zukunft trotz der eingeplanten Entnahmen über einen guten Bestand an liquiden Eigenmitteln verfügen. Dies ist auch eine neue positive Erkenntnis des NKHR; die Liquiditätsreserve kommt auch durch die zumindest teilweise erwirtschafteten Abschreibungen zustande und wird zur (Re-)Finanzierung von Investitionen eingesetzt.

VII. Kennzahlen

Im Rahmen der Evaluierung der Regelungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts wurden in den Jahren 2015 und 2016 im Landtag Änderungen der Gemeindeordnung bzw. der Gemeindehaushaltsverordnung beschlossen bzw. neue Verwaltungsvorschriften erlassen. Unter anderem

zum Inhaltsverzeichnis

wurden nun vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebene Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen definiert. Diese Kennzahlen für die Jahre 2016 bis 2021 sind dem Haushaltsplan als **Anlage 21** beigefügt.

VIII. Schlussbemerkungen

Das bislang über Jahre notorische Minus im (planmäßigen) Ergebnishaushalt der Stadt Nagold konnte nun also schlagartig überwunden werden. Erstmals seit Einführung des NKHR geht ein Haushaltsplan ausgeglichen ins neue Jahr. Besonders schmerzhaft war das Erreichen dieses Zieles nun nicht, gaben überaus positive äußere Einflüsse – nicht zuletzt die unverändert gute Konjunkturlage – den Ausschlag dafür. Die dadurch eintretende Entlastung der kommunalen Haushalte macht sich nun ausschließlich bei der Finanzierung des laufenden Betriebs der Stadt bemerkbar. Die Stadt Nagold kann so auch die 1 Mio. € erwirtschaften, die seit sechs Jahren regelmäßig zur Schuldentilgung benötigt wird. Hier wird konsequent Kurs gehalten.

Nachdem es bei den Planungen für 2018 im Ergebnishaushalt dank der Ausgabendisziplin in den meisten Budgets also weitgehend schmerzfrei zuging, weil auch die Ertragsseite positiv ausfällt, war das städtische Investitionsprogramm erneut ein quälender Kampf um die richtige Einordnung der vielfach hoch notwendigen Projekte. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen muss in Gegenwart und Zukunft wie schon in den beiden Vorjahren die Liquiditätsreserve nahezu vollständig herhalten. Für 2018 sind insgesamt 9,8 Mio. € für Bauprojekte eingeplant. Das ist eine Steigerung um 35,8 % im Vergleich zu 2017. Darunter sind 16 vollständig neu angemeldete Projekte mit einem Volumen von 2,9 Mio. €. Größtes Bauprojekt bleibt die bereits begonnene Sanierung der Lembergschule. Die dringliche Sanierung des Attraktionsbeckens im Badepark kam als Großprojekt regelrecht dazwischen. Von 2019 bis 2022 sollen sich die Umbaumaßnahmen in der Zellerschule (notwendig durch Einrichtung der Gemeinschaftsschule) anschließen und voraussichtlich ab 2023 wird die umfassende Sanierung des OHG eine Probe aufs Exempel für den Finanzhaushalt. Denn dieses Projekt wird unter Umständen nicht mehr aus eigener Kraft zu finanzieren sein. Nebenbei will die Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung nicht vernachlässigt werden, ist die Nachfrage doch ungebrochen stark. Hier finden sich insbesondere die Stadtteile im Investitionsprogramm wieder. Hinzu kommt, dass möglichst mindestens eine dringliche Straßensanierung pro Jahr erfolgen kann. Allein diese kurze Zusammenfassung beschreibt bis 2021 (ohne die Spalte „Später“) ein planmäßiges Investitionsvolumen von sage und schreibe 34,7 Mio. €. Ohne die durch zuletzt sehr positive Rechnungsabschlüsse erwirtschaftete hohe Liquidität im Stadthaushalt wäre eine Finanzierung dieses Investitionsaufkommens unmöglich.

zum Inhaltsverzeichnis

V o r b e r i c h t
Haushaltsplan 2018

Stadt Nagold

Die Liquidität ist jedoch keine automatisch verlässliche Größe und sie wird nicht ohne Grund Reserve genannt. In der mittelfristigen Finanzplanung leuchtet diesbezüglich bereits die Warnlampe. Die Reserve ist vollständig verplant.

Deshalb wird es weiterhin darauf ankommen, dass das Gewerbesteueraufkommen stabil bleibt, die heimischen Unternehmen technologisch und wirtschaftlich sehr erfolgreich bleiben, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sichern helfen. Wenn sich daraus weiterhin positive Rechnungsabschlüsse für den städtischen und den Haushalt des Landkreises ergeben, bleibt der Stadt Nagold weiterhin etwas Spielraum für ein kleines, aber feines Investitionsprogramm mit eindeutiger Schwerpunktsetzung auf Bildung, Wohnen und Arbeiten. Gegen diese Basisfaktoren werden sich Sonderprojekte aus Kultur und Freizeit durchsetzen müssen. Doch erfreulicherweise ist auch das private Investitionsinteresse in Nagold unverändert hoch. Damit werden städtische Investitionen auch in 2018 eher den Charakter einer infrastrukturellen Basis oder flankierender Maßnahmen (bspw. Umgestaltung Waldachstraße) haben. Insofern wird die Stadt Nagold – zwar nur auf kurze Sicht – aber doch noch regelmäßig eigene investive Impulse für das Engagement der privaten Akteure geben können, um als attraktive Stadt weiterhin in ständiger, positiv auf Zukunftsfähigkeit ausgerichteter Bewegung zu bleiben.

Nagold, den 21. November 2017

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

Hagen Breitling
Bürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt

Haushaltsjahr 2018

Inhalt:

- Gesamtergebnishaushalt - detailliert
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Kennzahlen Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen
- Gesamtfinanzhaushalt - detailliert
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
- Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen zu den Teilhaushalten

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.719.164	32.685.100	34.576.500
		30110000 Grundsteuer A	51.896	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	3.824.719	3.700.000	3.749.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.714.918	14.000.000	14.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.983.902	11.371.500	12.087.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.484.936	1.855.500	2.414.000
		30310000 Vergnügungssteuer	691.184	700.000	550.000
		30320000 Hundesteuer	78.444	75.000	80.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	19.530	30.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	869.634	902.100	925.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.167.059	13.212.459	13.133.509
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.340.362	6.880.800	6.521.600
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.860.289	1.724.600	1.782.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	248.589	248.700	250.870
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.751	0	14.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.502.501	4.202.650	4.425.730
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	153.483	125.418	133.418
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	18.346	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	5.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.738	30.291	5.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.034.314	2.024.094	1.945.631
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.024.094	1.945.631
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	24.875	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.389.986	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10.930	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	3.500	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	120.088	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweis. übriger Bereich	21.415	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	463.520	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.528.420	3.088.341	3.168.418
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.090.194	783.983	791.800
		33210000 Benutzungsgebühren u. ähnli. Entgelte so	2.227.300	2.116.358	2.176.978
		33220000 Elternbeitr. f.d. Betr. v. Kindern U3 in	210.926	188.000	199.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.003	1.416.372	1.515.927

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	535.014	427.100	454.155
		34210000 Erträge aus Verkauf	708.643	633.100	693.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	241.811	212.470	197.870
		34610010 Ersatz von Geschäftsausgaben	75.539	64.210	64.010
		34610024 Schadensersatzleistungen	34.678	33.342	33.642
		34610030 Ersatz Benutzung Dienst-PKW	5.149	6.000	6.000
		34610050 Erträge aus Sponsoring	27.638	0	0
		34610410 Eintrittsgelder Theater	37.433	11.000	40.000
		34610411 Eintrittsgelder Kindertheater	7.803	14.400	13.400
		34610412 Eintrittsgelder Konzerte	8.280	14.000	13.000
		34610414 Eintrittsgelder Kleinkunst	6.016	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.417	687.856	562.958
		34800000 Erstattungen vom Bund	34.463	57.300	32.300
		34810000 Erstattungen vom Land	38.525	39.103	21.303
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.674	38.500	38.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	270.934	155.275	10.250
		34830010 Erstattungen vom ING	3.035	10.236	70.867
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	200	200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.966	17.500	17.500
		34850010 Erstattungen von Stadtwerken	175.902	206.836	200.036
		34850020 Erstattungen von Stadtentwässerung	123.492	121.744	125.123
		34850030 Erstattungen vom GT-Heim	38.536	37.962	38.079
		34850098 aktivierte Eigenleistung Stadtwerke	5.279	0	0
		34850099 akt. Eigenleistung Stadtentwässerung	13.189	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.423	2.800	8.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.288	23.535	5.143
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	1.487
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	29.077	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.980	20.000	2.000
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	13.650	1.879	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant.a.verb.Unterneh.u.B	737	900	900
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	845	756	756
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	125.107	269.945	270.745
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	254.945	258.445

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
		37110090 Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	42.412	0	0
		37110091 Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	14.993	0	0
		37110092 Aktivierte Eigenleistungen Liegenschafte	32.169	0	0
		37110093 Aktivierte Eigenleistungen Bauverwaltung	4.605	15.000	12.300
		37110094 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	30.928	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.219.318	1.585.298	1.694.170
		35110000 Konzessionsabgaben	1.203.655	770.000	891.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	630.726	569.000	575.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	86.706	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	37.967	80.000	80.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.185	0	0
		35621000 Mahngebühren , Vollstreckungskosten (NF)	3.677	4.000	4.000
		35622000 Vollstreckungsgeb. Gebührenregister	1.814	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgsch.u.Gewäh	0	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	42.249	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung.	88.554	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	122.779	100.298	82.170
		35910004 Andere sonstige ordentliche Erträge Hoch	0	0	0
		35910008 Andere sonstige ordentliche Erträge Schi	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.304.090**	**54.993.000**	**56.873.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.953.594-	17.152.000-	17.788.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0
		40110000 Beamte	1.739.169-	1.782.775-	1.834.039-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	10.204.705-	10.989.902-	11.548.881-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	837.061-	975.010-	867.522-
		40220000 Beiträge zur Versorgungskasse tarifl. Be	900.289-	959.065-	1.025.514-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.051.846-	2.216.261-	2.295.747-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	220.525-	228.988-	216.297-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833.724-	9.427.086-	9.846.115-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	593.931-	903.934-	1.151.934-

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
		42110010 Baukonstruktion/Gebäude	34-	0	0
		42110011 Energetische Maßnahmen	376-	0	0
		42110012 Gutachten/Prüfungen	38.328-	16.000-	1.000-
		42110013 Stromverteilung	97.217-	2.000-	2.000-
		42110014 Heizungsanlagen	57.332-	2.000-	2.000-
		42110015 Lüftungsanlagen	6.955-	3.000-	3.000-
		42110016 Sanitäranlagen	73.665-	3.000-	3.000-
		42110017 Klimaanlagen	4.537-	0	0
		42110018 Aufzugsanlagen	15.712-	0	0
		42110019 Inspektion/Wartung	96.679-	9.000-	9.000-
		42110020 Geb.sicher./Leittech	6.194-	0	0
		42110021 Verbrauchsmaterial	3.545-	500-	500-
		42110022 Schließanlagen	11.937-	0	0
		42110023 Schädlingsbekämpfung	2.204-	0	0
		42110024 Schadensfälle	1.133-	0	0
		42110025 Sonstiges	643-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	618.647-	650.750-	657.650-
		42121000 UH Straßen -Material	42.596-	45.000-	45.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	461.261-	471.200-	471.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	254.433-	275.075-	338.785-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144.258-	120.495-	147.036-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	148.127-	159.770-	170.070-
		42320000 Leasing	36.276-	35.694-	35.694-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.	2.521	500-	500-
		42410010 Strom	516.205-	599.035-	599.035-
		42410011 Strom Heizung	64.602-	57.360-	57.360-
		42410012 Öl	81.688-	141.560-	141.560-
		42410013 Gas	211.274-	327.000-	327.000-
		42410014 Holz	57.083-	61.900-	61.900-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	226.830-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	108.460-
		42410510 Aufwand für Fremdreinigung	0	0	745.732-
		42410511 Aufwand für Reinigungsmaterial	0	0	4.150-
		42410512 Aufwand für Reinigungsmaschinen und Gerä	0	0	4.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	108.750-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	45.380-
		42410900 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	39.600-

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
		42410910 Sicherheitsdienst	0	0	31.800-
		42410911 Hausmeisterdienst	0	0	10.000-
		42410912 Winterdienst	0	0	19.500-
		42410913 Hygieneartikel	0	0	82.380-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	276.526-	226.830-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	75.418-	108.460-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.231-	0	0
		42450010 Aufwand für Fremdreinigung	780.115-	715.732-	0
		42450011 Aufwand für Reinigungsmaterial	0	2.150-	0
		42450012 Aufwand für Reinigungsmaschinen/Geräte	0	5.000-	0
		42450013 Aufwand für Bauendreinigung	754-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	122.658-	106.250-	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	38.874-	45.380-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	19.542-	39.600-	0
		42490010 Sicherheitsdienst	6.127-	31.800-	0
		42490011 Hausmeisterdienst	13.201-	4.320-	0
		42490012 Winterdienst	18.651-	18.600-	0
		42490013 Hygieneartikel	92.968-	72.380-	0
		42490014 Verbrauchsmaterial Gebäudewirtschaft	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	411.887-	403.950-	415.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.092-	60.555-	64.555-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0	0	165.288-
		42610900 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	20.120-
		42620000 Aus- u. Fortbildung	100.771-	163.688-	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	13.607-	23.320-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	191.200-	196.200-	180.380-
		42710010 Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	13.676-	11.972-	11.972-
		42710011 Repräsentationen	28.291-	31.450-	31.050-
		42710012 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	100.428-	104.890-	198.790-
		42710013 Mitgliedsbeiträge	47.415-	151.660-	101.835-
		42710020 Telefon- und Wartungskosten Anlage	15.789-	20.665-	20.665-
		42710102 Ehrungen Emmingen	2.402-	914-	914-
		42710103 Ehrungen Gündringen	698-	525-	525-
		42710104 Ehrungen Hochdorf	712-	1.262-	1.262-
		42710105 Ehrungen Iselshausen	1.047-	842-	842-
		42710106 Ehrungen Mindersbach	627-	349-	349-
		42710107 Ehrungen Pfrondorf	474-	400-	400-

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
		42710108 Ehrungen Schietingen	111-	324-	324-
		42710109 Ehrungen Vollmaringen	1.577-	993-	993-
		42710200 Aufwendungen für EDV	0	0	533.437-
		42710300 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	241.590-
		42710310 Honorare Theaterring	0	0	27.850-
		42710311 Honorare Kindertheater	0	0	30.370-
		42710312 Honorare Konzerte	0	0	16.500-
		42710314 Honorare Kleinkunst	0	0	7.200-
		42710413 Aufwendungen für Medien	54.443-	57.200-	57.200-
		42710510 Aufwendungen für Verpflegung	112.175-	130.700-	133.700-
		42710511 Aufwendungen für Spielsachen	29.391-	31.950-	31.500-
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	64.800-
		42710610 Aufwendungen für Planungsmittel	69.322-	100.000-	100.000-
		42710611 Aufwendungen für GIS und Vermessung	31.400-	31.100-	31.100-
		42710820 Aufwendungen Forst für Unternehmerleistu	389.310-	316.100-	382.600-
		42710821 Aufwendungen Forst für Material	46.588-	48.000-	48.000-
		42710900 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	335.794-
		42720000 Aufwendungen für EDV	427.408-	508.787-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	267.000-	248.850-	0
		42730001 Veranstaltungsdienste	18.551-	0	0
		42730410 Honorare Theaterring	47.491-	27.850-	0
		42730411 Honorare Kindertheater	16.477-	30.370-	0
		42730412 Honorare Konzerte	17.010-	16.500-	0
		42730414 Honorare Kleinkunst	1.272-	7.200-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	83.937-	85.055-	83.965-
		42750000 Lernmittel	185.165-	118.286-	152.326-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	71.415-	61.700-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	242.461-	447.994-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	28.059-	49.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	602.986-	669.007-	694.960-
		42910122 Aufwendungen Heimatpflege Emmingen	1.624-	844-	844-
		42910123 Aufwendungen Heimatpflege Gündringen	1.946-	613-	613-
		42910124 Aufwendungen Heimatpflege Hochdorf	4.180-	1.006-	1.006-
		42910125 Aufwendungen Heimatpflege Iselshausen	3.608-	792-	792-
		42910126 Aufwendungen Heimatpflege Mindersbach	7.818-	513-	513-

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
		42910127 Aufwendungen Heimatpflege Pfrondorf	1.010-	578-	578-
		42910128 Aufwendungen Heimatpflege Schietingen	818-	494-	494-
		42910129 Aufwendungen Heimatpflege Vollmaringen	5.641-	863-	863-
15	-	Abschreibungen	6.882.129-	6.663.397-	6.571.557-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.663.397-	6.571.557-
		47110000 AfA immat. Vermögensgegenstände und Sach	6.492.121-	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	0
		47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.141-	0	0
		47212000 Afa a. Fo wg. befr. Niederschlagung	85.499-	0	0
		47213000 Afa a. Fo wg. unbefr. Niederschlagung +	15.516-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	287.852-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	515.941-	481.273-	461.703-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	15.463-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	17.458-	15.273-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	479.694-	455.000-	425.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	8.448-	0	8.240-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.427-	10.000-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	914-	1.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	23.893.521-	21.111.449-	19.604.095-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.636-	20.000-	24.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	373.786-	607.500-	607.500-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	367.084-	342.000-	215.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	108.785-	75.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.947.397-	3.078.349-	3.377.295-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	55-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.024.070-	2.441.100-	2.563.100-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.812.544-	6.225.800-	7.240.100-

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	2.443.000-	0	2.443.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.763.860-	8.271.700-	8.884.100-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	894.000-	0	894.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	138.303-	50.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281.350-	2.445.795-	2.541.530-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	140.458-	156.150-	147.350-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	0	0	2.500-
		44290200 Lizenzen und Konzessionen	0	0	400-
		44290300 Gebühren und Entgelte	0	0	17.700-
		44290400 Rechts- und Beratungskosten	0	0	117.361-
		44290401 Rechts- und Beratungskosten Bauverwaltun	0	0	16.000-
		44290500 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	48.100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	490-	400-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	8.698-	10.200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.207-	56.361-	0
		44294600 Rechts- und Beratungskosten Bauverw.	8.020-	16.000-	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	36.553-	38.100-	0
		44296000 Verfügungsmittel	650-	2.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.179-	6.000-	6.000-
		44310010 Bürobedarf	64.992-	106.592-	100.060-
		44310011 Kopierbedarf	35.422-	42.252-	42.102-
		44310012 Bücher,Zeitschriften	51.574-	66.680-	66.490-
		44310013 Post- und Fernmeldegebühren	193.815-	230.906-	234.169-
		44310014 Bekanntmachungen, Inserate	147.939-	131.630-	137.370-
		44310015 Reisekosten	30.435-	29.400-	28.484-
		44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, Sonderabgab	34.273-	22.510-	22.510-
		44410300 Versicherungen	0	0	353.184-
		44410400 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	3.050-
		44430000 Versicherungen	309.568-	327.184-	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	566-	3.050-	0
		44510000 Erstattungen Land	5.012-	9.600-	9.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	185.276-	183.000-	183.000-
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	822.016-	835.180-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	831.000-

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.200-	20.400-	20.400-
		44820000 Erstattungszinsen	83.965-	45.000-	45.000-
		44910000 Sonstige. zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	11.501-	6.700-	9.700-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	7-	0	0
		44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	88.496-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0	100.000-	100.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.360.259-**	**57.281.000-**	**56.813.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**943.831**	**2.288.000-**	**60.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.355.245	0	0
		50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.322.575	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	32.670	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	171.845-	0	0
		51190000 Sonstige außerordentliche. Aufwendungen	11.928-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	137.116-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	22.802-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
		53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.183.400**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.127.232**	**2.288.000-**	**60.000**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	943.831-	0	60.000-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	943.831-	0	60.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	1.043.458	0
		82022100 ord. Fehlbetragsdeckung d. Entnahme RL S	0	1.043.458	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.183.400-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	2.183.400-	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	1.244.542	0
		82071000 Verlustvortrag	0	1.244.542	0

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	19.247	0	165.990-	38.184-	5.150-	104.926-	111.535	42.398-	582-	226.449-
1111	Organisation, Kommunale Willensbildung	10.913	0	240.518-	0	0	26.338-	132.767	145.978-	0	269.153-
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	73.477	42.438	705.258-	31.773-	7.000-	82.350-	881.319	170.854-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	16.412	0	111.547-	82.406-	71.060-	8.161-	177.043	52.922-	0	132.641-
THH01	Gemeindeorgane, Steuerung	120.050	42.438	1.223.312-	152.363-	83.210-	221.775-	1.302.664	412.152-	582-	628.243-
1120	Organisation und EDV	26.537	0	241.707-	121.770-	0	127.830-	553.710	82.126-	6.814-	0
1121	Personalwesen	47.972	12.500	497.936-	94.500-	0	19.301-	726.968	175.436-	268-	0
1123	Recht und Versicherungen	16.000	0	30.061-	100-	0	177.674-	204.309	12.474-	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	80.512	500	340.489-	31.727-	0	64.054-	624.209	268.361-	591-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	23.000	0	181.992-	76.000-	0	73.707-	459.867	151.151-	17-	0
1210	Statistik und Wahlen	4.846	0	36.278-	2.050-	0	1.850-	60.051	24.719-	0	0
5470	Verkehrsbetriebe (ÖPNV)	24.209	0	22.324-	55.550-	24.000-	45.399-	0	43.265-	15.812-	182.142-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	2.000	0	34.991-	43.250-	0	2.694-	497	21.378-	56-	99.872-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	34.825	0	4.322-	9.800-	0	1.686-	1.104	98.514-	141-	78.533-
THH02	Zentrale Dienstleistungen	259.901	13.000	1.390.100-	434.747-	24.000-	514.195-	2.630.716	877.424-	23.697-	360.548-
1113	Rechnungsprüfung	11.702	0	86.587-	1.471-	0	2.695-	123.130	44.075-	5-	0

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH03	Rechnungsprüfung	11.702	0	86.587-	1.471-	0	2.695-	123.130	44.075-	5-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	61.556	70.071	521.564-	117.950-	0	23.456-	763.033	231.385-	306-	0
1132	Abgabewesen	0	80.000	62.762-	14.030-	0	45.700-	130	23.235-	0	65.596-
4240	Bäder	278.769	0	374.240-	383.300-	0	127.292-	51.150	234.816-	73.314-	863.043-
5710	Wirtschaftsförderung	60.800	0	123.662-	97.450-	80.000-	4.956-	29.507	102.283-	451-	318.495-
THH04	Finanzverwaltung	401.125	150.071	1.082.228-	612.730-	80.000-	201.404-	843.819	591.718-	74.070-	1.247.134-
1220	Ordnungswesen	105.210	4.000	289.662-	34.500-	310-	7.884-	97.130	117.939-	184-	244.138-
1221	Verkehrswesen	170.910	576.000	431.709-	71.510-	0	125.786-	8.320-	157.277-	10.847-	58.538-
1222	Einwohnerwesen	228.480	300	424.856-	180.600-	0	30.801-	12.250-	214.818-	109-	634.654-
1223	Personenstandswesen	65.870	0	119.476-	17.250-	0	7.892-	10.594	61.729-	35-	129.919-
1225	Sozialversicherung	0	0	52.696-	150-	0	1.000-	0	34.176-	0	88.022-
1260	Brandschutz	117.866	1.637	123.482-	346.850-	21.500-	184.593-	0	356.611-	27.971-	941.504-
1280	Katastrophenschutz	300	0	1.667-	250-	0	200-	0	409-	0	2.226-
3140	Soziale Einrichtungen	35.960	0	21.774-	7.130-	125.700-	52.160-	0	20.081-	9.145-	200.031-
3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	100	0	0	4.060-	125.000-	0	0	12.957-	0	141.917-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	11.000	0	67.052-	8.300-	0	2.900-	0	58.536-	0	125.788-
THH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	735.696	581.937	1.532.375-	670.600-	272.510-	413.216-	87.155	1.034.533-	48.292-	2.566.737-
211001	Grundschulen	30.300	0	74.220-	72.986-	0	31.048-	4.978	773.515-	2.191-	918.682-

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211003	Grund- und Hauptschulen	421.874	0	150.364-	126.940-	145.850-	50.779-	3.729	1.081.479-	4.638-	1.134.447-
211004	Realschulen	526.000	0	49.004-	79.530-	0	54.325-	0	747.272-	4.759-	408.891-
211006	Gymnasien	925.690	0	62.918-	177.960-	0	71.527-	3.850	1.011.603-	6.799-	401.267-
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	139.367	0	16.531-	24.956-	0	20.149-	20	190.995-	1.351-	114.595-
214001	Schülerbeförderung	0	0	0	10-	0	48.150-	0	15.320-	0	63.480-
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	5.000-	121.000-	22.199-	0	52.198-	448-	200.845-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	8.000	0	111.429-	83.679-	170.770-	164.993-	386.328	71.935-	281-	208.760-
THH07	Schulen	2.051.231	0	464.465-	571.061-	437.620-	463.171-	398.905	3.944.318-	20.467-	3.450.967-
2520	Kommunale Museen	2.854	0	93.449-	26.420-	250-	5.908-	14.098	93.454-	266-	202.795-
2521	Archive	0	0	5.961-	3.000-	0	100-	0	6.120-	0	15.181-
2620	Musikpflege	76.125	0	33.537-	104.038-	54.000-	3.240-	0	33.504-	119-	152.313-
2810	Sonstige Kulturpflege	133.084	550	303.808-	456.118-	145.340-	81.378-	154.284	428.955-	9.973-	1.137.653-
2910	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	3.000-	7.039-	0	366-	14.036-	24.441-
5750	Tourismus	18.636	0	124.806-	157.360-	200-	16.529-	0	115.451-	2.434-	398.144-
THH08	Kultur	230.699	550	561.560-	746.936-	202.790-	114.194-	168.382	677.850-	26.828-	1.930.527-
2630	Musikschulen	722.699	500	1.213.644-	21.580-	0	25.969-	0	192.689-	1.269-	731.952-
THH09	Musikschule	722.699	500	1.213.644-	21.580-	0	25.969-	0	192.689-	1.269-	731.952-
2720	Bibliotheken	32.945	1.200	207.701-	76.350-	0	21.579-	0	137.270-	4.226-	412.981-

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH10	Stadtbibliothek	32.945	1.200	207.701-	76.350-	0	21.579-	0	137.270-	4.226-	412.981-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	4.200	0	0	6.300-	61.579-	1.100-	0	24.615-	0	89.394-
362003	Bet. u. Interessenvertr. v. Kindern und Jugendlichen	0	0	16.527-	20.300-	2.850-	3.250-	0	22.994-	0	65.921-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	42.000	0	0	960-	214.510-	0	7.280	113.995-	0	280.185-
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	2.741.927	0	4.811.797-	266.738-	2.090.000-	181.434-	634.135	2.336.213-	15.767-	6.325.887-
365002	Kindertagespflege	14.000	0	0	0	28.000-	0	0	1.686-	0	15.686-
THH11	Jugend	2.802.127	0	4.828.324-	294.298-	2.396.939-	185.784-	641.415	2.499.503-	15.767-	6.777.073-
4210	Förderung des Sports	35.600	0	14.949-	400-	106.826-	9.094-	13.601	398.644-	1.676-	482.388-
4241	Sportstätten	147.462	0	95.668-	110.150-	0	299.689-	695.613	1.779.710-	30.412-	1.472.554-
THH12	Sport	183.062	0	110.618-	110.550-	106.826-	308.783-	709.214	2.178.355-	32.088-	1.954.943-
5210	Bauordnung	503.200	0	426.811-	26.569-	0	19.959-	56.477	141.528-	377-	55.568-
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	200	850	6.209-	1.145-	0	14.957-	0	2.116-	3.581-	26.957-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.600	0	6.254-	1.575-	0	900-	0	1.235-	0	8.363-
THH13	Bauverwaltung	505.000	850	439.274-	29.289-	0	35.816-	56.477	144.878-	3.958-	90.888-
1133	Grundstücksmanagement	97.800	37.000	283.901-	117.900-	0	21.353-	129.692	230.008-	263.672-	652.342-
5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	238.517	0	435.739-	348.711-	0	268.993-	49.567	332.255-	67.925-	1.165.539-
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten	18.600	3.500	142.213-	75.500-	0	57.245-	46.505	91.916-	893-	299.163-
THH14	Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften und Sanierung	354.917	40.500	861.853-	542.111-	0	347.590-	225.764	654.180-	332.491-	2.117.044-

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124	Geb.management, techn. Immobilienmanagement	536.967	101.250	654.038-	1.713.243-	54.900-	1.242.855-	4.476.545	795.499-	654.227-	0
11240201	Grundschulen 1124	21.128	0	40.907-	313.707-	0	110.428-	525.316	14.021-	67.381-	0
11240203	GHWRS 1124	41.415	0	169.501-	277.489-	0	188.923-	667.757	16.840-	56.418-	0
11240204	Realschule 1124	53.138	0	43.865-	206.399-	0	166.266-	442.300	9.811-	69.098-	0
11240206	Gymnasien 1124	30.122	0	61.797-	254.861-	0	276.534-	648.558	15.533-	69.955-	0
11240217	Förderschule 1124	9.111	0	12.512-	53.017-	0	50.747-	123.212	2.702-	13.345-	0
11240240	Kitas 1124	75.203	0	48.579-	298.379-	0	251.069-	637.524	8.726-	105.975-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	25.645	0	2.149-	4.000-	0	51.813-	0	2.056-	11.949-	46.323-
5410	Gemeindestraßen	1.094.435	96.045	284.026-	1.099.888-	0	3.144.889-	63.926	1.261.552-	851.436-	5.387.386-
5420	Kreisstraßen	0	0	716-	460-	0	0	0	554-	0	1.731-
5430	Landesstraßen	403	0	716-	1.200-	0	3.450-	0	690-	3.592-	9.245-
5440	Bundesstraßen	8.000	0	716-	720-	0	0	0	570-	0	5.993
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	6.200	0	5.684-	144.850-	0	0	6.500	686.890-	0	824.724-
5460	Parkierungseinrichtungen	268.130	0	18.184-	10.200-	95.000-	47.546-	0	22.137-	39.859-	35.204
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	200	0	0	15.000-	0	0	0	55.000-	0	69.800-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	80.542	9.930	90.793-	203.200-	0	314.299-	16.019	461.674-	141.192-	1.104.666-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	25.545	8.700	17.338-	20.720-	0	52.585-	6.623	61.168-	42.404-	153.347-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	418.009	50	38.937-	107.235-	0	63.533-	99.384	438.343-	35.293-	165.897-

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 48, 51 KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH15	Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	2.694.192	215.975	1.490.459-	4.724.568-	149.900-	5.964.936-	7.713.664	3.853.767-	2.162.124-	7.721.923-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	208.000	26.000	2.110.917-	414.061-	0	131.654-	2.858.755	431.273-	15.768-	10.918-
THH16	Baubetriebshof	208.000	26.000	2.110.917-	414.061-	0	131.654-	2.858.755	431.273-	15.768-	10.918-
5550	Forstwirtschaft	709.497	2.500	184.583-	443.400-	0	71.566-	76.893	162.969-	973-	74.602-
THH17	Forstwirtschaft	709.497	2.500	184.583-	443.400-	0	71.566-	76.893	162.969-	973-	74.602-
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	8.303.600	34.576.500	0	0	15.850.300-	0	0	0	0	27.029.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	894.537	0	0	0	550.463-	0	0	0	344.073
THH18	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.303.600	35.471.037	0	0	15.850.300-	550.463-	0	0	0	27.373.873
ORGA	Ergebnishaushalt Gesamt	20.326.442	36.546.558	17.788.000-	9.846.115-	19.604.095-	9.574.790-	18.137.345	18.137.345-	2.762.605-	2.702.605-

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen Ergebnishaushalt	Kostendeckungsgrad in % Ordentlicher Aufwand/ Ordentlicher Ertrag			Anteil am Ordentlichen Aufwand in %			Nettoressourcenbedarf/ Überschuss pro Einwohner in Euro			Gesamtaufwand pro Einwohner in Euro Ordtl.Aufwand+ILV+KalkKosten			Anteil der Personalaufwendungen am ordentlichen Aufwand in %		
	Ist 2016	2017	2018	Ist 2016	2017	2018	Ist 2016	2017	2018	Ist 2016	2017	2018	Ist 2016	2017	2018
1110 Steuerung	6,09	6,16	6,12	0,51	0,54	0,55	9,40	10,24	10,29	15,49	16,16	16,24	59,37	52,70	52,82
1111 Organisation, kommunale Willensbildung	3,81	4,16	4,09	0,42	0,44	0,47	11,96	12,01	12,23	18,04	18,41	18,77	91,63	89,81	90,13
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	16,77	14,24	14,03	1,24	1,64	1,45	-2,44	0,00	0,00	39,93	51,03	45,33	97,00	93,12	85,34
1114 Zentrale Funktionen	8,86	6,01	6,01	0,28	0,41	0,48	1,96	5,50	6,03	9,77	12,98	14,82	48,87	35,05	40,83
THH 01 Gemeindeorgane, Steuerung	11,43	10,21	9,67	2,44	3,03	2,96	20,87	27,75	28,56	83,23	98,58	95,15	82,81	77,58	72,79
1120 Organisation und EDV	7,70	7,42	5,40	0,64	0,83	0,86	-0,10	0,00	0,00	20,41	25,42	26,37	48,90	44,41	49,20
1121 Personalwesen	10,64	10,30	9,89	0,87	1,02	1,08	-4,98	0,00	0,00	29,86	33,72	35,79	82,13	80,26	81,40
1123 Recht und Versicherungen	9,39	8,10	7,70	0,31	0,34	0,37	-0,46	0,00	0,00	8,76	9,51	10,01	15,93	15,12	14,46
1126 Zentrale Dienstleistungen	15,33	18,43	18,57	0,68	0,76	0,77	-1,35	0,00	0,00	30,80	31,41	32,06	81,42	77,10	78,05
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10,74	6,29	6,93	0,46	0,61	0,58	-2,79	0,00	0,00	17,94	22,64	21,95	64,07	50,37	54,87
1210 Statistik und Wahlen	32,40	30,75	12,06	0,13	0,12	0,07	0,23	0,00	0,00	8,89	5,62	2,95	39,04	50,51	90,29
5470 Verkehrsbetriebe /ÖPNV	30,53	13,87	16,44	0,19	0,30	0,26	6,44	9,74	8,28	8,01	10,84	9,38	24,69	16,35	15,16
5610 Umweltschutzmaßnahmen	39,31	3,09	2,47	0,18	0,11	0,14	3,79	3,79	4,54	5,76	3,90	4,65	32,85	53,15	43,23
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	406,51	234,15	220,30	0,01	0,03	0,03	3,11	3,45	3,57	4,79	5,12	5,20	42,97	23,87	27,34
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	16,01	12,50	11,55	3,48	4,12	4,16	3,88	16,98	16,39	135,22	148,18	148,37	60,10	55,92	58,83
1113 Rechnungsprüfung	39,47	41,28	12,89	0,22	0,21	0,16	-0,02	0,00	0,00	7,85	7,46	6,13	97,71	96,68	95,41
THH 03 Rechnungsprüfung	39,47	41,28	12,89	0,22	0,21	0,16	-0,02	0,00	0,00	7,85	7,46	6,13	97,71	96,68	95,41
1122 Finanzverwaltung, Kasse	24,46	20,60	19,85	1,02	1,08	1,17	-0,11	0,01	0,00	37,29	38,81	40,67	74,46	77,50	78,67
1132 Abgabewesen	22,77	59,02	65,31	0,29	0,24	0,22	7,06	3,64	2,98	8,85	7,33	6,62	42,39	55,68	51,24
4240 Bäder	30,27	27,98	31,51	1,57	1,74	1,56	41,36	44,74	39,23	56,51	59,83	54,23	35,17	40,49	42,30
5710 Wirtschaftsförderung	80,11	31,56	19,86	0,49	0,56	0,54	5,42	12,84	14,48	17,34	18,94	18,58	39,35	37,13	40,40
THH 04 Finanzverwaltung	35,06	28,36	27,89	3,37	3,62	3,48	53,72	61,22	56,69	119,99	124,91	120,10	48,33	52,02	54,76
1220 Ordnungswesen	41,73	29,13	32,86	0,51	0,59	0,58	10,21	11,97	11,10	18,97	20,95	20,48	86,85	88,46	87,15
1221 Verkehrswesen	129,18	127,35	118,74	1,01	1,02	1,11	-0,75	-0,21	2,66	33,42	33,00	36,23	71,30	69,49	68,63
1222 Einwohnerwesen	41,52	35,72	35,96	0,95	1,07	1,12	23,59	27,22	28,85	33,59	36,64	38,69	65,15	66,82	66,77
1223 Personenstandswesen	62,07	45,40	45,55	0,23	0,25	0,25	4,27	5,57	5,91	8,31	8,87	9,38	86,90	84,00	82,61
1225 Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	3,77	3,78	4,00	3,77	3,78	4,00	98,10	97,82	97,86
1260 Brandschutz	15,56	21,45	17,67	0,94	0,96	1,19	38,13	36,64	42,80	42,61	42,05	48,23	16,57	17,42	18,26
1280 Katastrophenschutz	0,00	14,24	14,17	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12	0,11	88,71	78,65	78,75
3140 Soziale Einrichtungen	7,91	8,35	17,39	0,75	0,72	0,36	19,99	18,72	9,09	21,57	20,28	10,73	4,72	5,35	10,53
3160 Förd.v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	3,76	0,08	0,21	0,24	0,23	6,20	6,53	6,45	6,20	6,76	6,46	0,09	0,00	0,00
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36,56	13,55	14,06	0,12	0,13	0,14	4,19	5,14	5,72	6,04	5,60	6,22	91,43	83,13	85,69
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47,86	44,51	45,61	4,81	5,07	5,08	109,70	115,47	116,67	174,58	178,07	180,52	49,26	50,51	53,05
211001 Grundschulen	30,13	16,77	17,00	0,31	0,31	0,31	40,59	38,80	41,76	43,34	40,37	43,36	36,05	42,08	41,64
211003 Grund- und Hauptschulen	134,02	81,15	89,02	0,73	0,80	0,83	40,37	49,53	51,57	66,62	66,72	70,91	23,76	29,29	31,73
211004 Realschulen	255,17	307,17	287,65	0,38	0,28	0,32	18,71	18,90	18,59	44,84	41,50	42,50	19,61	29,73	26,80
211006 Gymnasien	272,41	280,63	296,31	0,56	0,52	0,55	22,27	22,25	18,24	62,99	60,76	60,49	22,43	20,26	20,14
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	232,82	223,03	226,11	0,10	0,10	0,11	5,55	5,45	5,21	11,59	11,00	11,54	25,28	28,89	26,82
214001 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,06	0,07	0,08	2,35	2,45	2,89	2,35	2,45	2,89	1,34	0,00	0,00
214002 Fördermaßnahmen für Schüler	0,91	0,00	0,00	0,19	0,19	0,26	7,31	7,30	9,13	7,35	7,30	9,13	0,00	0,00	0,00
2150 Sonstige schulische Aufgaben	13,86	1,76	1,51	0,73	0,79	0,93	2,76	6,76	9,49	23,45	24,82	27,41	27,36	24,12	20,99
THH 07 Schulen	127,45	106,36	105,93	3,06	3,07	3,41	139,92	151,42	156,86	262,54	254,93	268,23	23,25	25,33	23,99

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen Ergebnishaushalt	Kostendeckungsgrad in % Ordentlicher Aufwand/ Ordentlicher Ertrag			Anteil am Ordentlichen Aufwand in %			Nettoressourcenbedarf/ Überschuss pro Einwohner in Euro			Gesamtaufwand pro Einwohner in Euro Ordtl.Aufwand+ILV+KalkKosten			Anteil der Personalaufwendungen am ordentlichen Aufwand in %		
	Ist 2016	2017	2018	Ist 2016	2017	2018	Ist 2016	2017	2018	Ist 2016	2017	2018	Ist 2016	2017	2018
2520 Kommunale Museen	0,71	2,13	2,26	0,20	0,23	0,22	9,71	10,24	9,22	11,17	11,75	9,99	86,84	70,08	74,15
2521 Archive	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,61	0,74	0,69	0,61	0,74	0,69	99,44	65,59	65,79
2620 Musikpflege	51,87	38,56	39,08	0,32	0,34	0,34	5,30	6,97	6,92	9,72	10,45	10,38	14,25	15,95	17,21
2810 Sonstige Kulturpflege	21,14	11,82	13,54	1,48	1,76	1,74	41,52	50,17	51,71	59,51	66,06	64,80	30,09	28,80	30,79
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	1,13	1,11	0,00	1,13	1,11	0,00	0,00	0,00
5750 Tourismus	1,34	4,53	6,23	0,39	0,48	0,53	12,59	14,61	18,10	12,99	15,19	18,94	59,65	46,88	41,76
THH 08 Kultur	20,19	12,91	14,23	2,40	2,85	2,86	69,72	83,86	87,75	93,99	105,32	105,92	37,85	33,64	34,55
2630 Musikschulen	65,70	59,18	57,34	1,98	2,14	2,22	27,46	32,36	33,27	63,11	65,50	66,14	95,90	94,49	96,23
THH 09 Musikschule	65,70	59,18	57,34	1,98	2,14	2,22	27,46	32,36	33,27	63,11	65,50	66,14	95,90	94,49	96,23
2720 Bibliotheken	10,63	11,84	11,17	0,54	0,57	0,54	20,84	20,77	18,77	27,68	22,53	20,32	70,80	70,75	67,96
THH 10 Stadtbibliothek	10,63	11,84	11,17	0,54	0,57	0,54	20,84	20,77	18,77	27,68	22,53	20,32	70,80	70,75	67,96
362001 Kinder- und Jugendarbeit	1,21	6,09	6,09	0,09	0,12	0,12	3,06	4,19	4,06	3,09	4,38	4,25	3,16	0,00	0,00
362003 Bet.u.Interessenvertr.v.Kindern und Jugendlichen	3,79	0,00	0,00	0,08	0,10	0,08	3,01	3,72	3,00	3,09	3,72	3,00	61,12	57,66	38,50
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	17,21	31,36	19,49	0,47	0,37	0,38	15,16	11,81	12,74	17,66	15,15	14,98	0,00	0,00	0,00
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	58,15	40,20	37,31	3,37	11,60	12,94	60,61	256,67	287,54	120,44	406,78	441,00	76,62	66,83	65,47
365002 Kindertagespflege	38,93	2,96	50,00	7,34	0,35	0,05	166,84	9,04	0,71	250,21	9,32	1,35	59,75	0,00	0,00
365004 Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen altersgemischt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THH 11 Jugend	43,22	38,25	36,37	11,35	12,54	13,56	248,69	285,43	308,05	394,50	439,34	464,57	61,86	62,24	62,66
4210 Förderung des Sports	38,57	26,80	27,12	0,19	0,23	0,23	17,60	19,04	21,93	20,45	21,59	24,16	5,21	10,41	11,39
4241 Sportstätten	31,54	28,11	29,17	0,81	0,92	0,89	67,61	70,28	66,93	103,77	105,11	105,26	18,01	16,87	18,93
THH 12 Sport	32,86	27,85	28,75	0,99	1,15	1,12	85,22	89,32	88,86	124,21	126,69	129,42	15,61	15,56	17,37
5210 Bauordnung	181,86	131,42	106,31	0,70	0,67	0,83	-11,47	-1,80	2,53	26,36	24,01	27,97	84,33	87,58	90,17
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung	5,62	6,11	4,71	0,02	0,03	0,04	0,79	0,94	1,23	0,83	0,99	1,27	43,20	35,60	27,83
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	4,95	34,58	18,33	0,01	0,01	0,02	0,34	0,18	0,38	0,36	0,26	0,45	76,25	47,05	71,64
THH 13 Bauverwaltung	173,68	124,99	100,29	0,74	0,71	0,89	-10,34	-0,68	4,13	27,55	25,26	29,69	82,89	84,91	87,09
1133 Grundstücksmanagement	56,50	34,76	31,86	0,50	0,68	0,74	23,77	29,23	29,65	35,90	40,37	41,67	74,76	58,90	67,09
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	12,91	21,42	22,64	1,65	1,64	1,85	54,66	49,31	52,98	62,49	60,65	66,07	41,86	44,15	41,36
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	15,89	6,79	8,04	0,44	0,57	0,48	11,55	16,18	13,60	15,47	19,33	16,72	53,07	59,57	51,72
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	21,85	21,68	22,58	2,60	2,89	3,08	89,97	94,73	96,23	113,85	120,35	124,46	50,13	50,65	49,21
1124 Geb.Management/Techn. Immobilienmanagement	14,18	13,72	13,38	10,35	10,66	11,42	-8,99	0,00	0,00	369,99	364,35	381,34	16,05	16,56	15,89
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0,00	44,24	0,00	0,10	0,10	0,00	2,65	2,11	0,00	3,30	3,27	0,00	0,00	3,71
5410 Gemeindestraßen	28,27	27,90	26,29	8,36	8,07	7,97	293,57	252,92	244,88	358,18	312,62	301,90	4,96	5,44	6,27
5420 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,07	0,08	0,05	0,07	0,08	99,97	59,93	60,90
5430 Landesstraßen	8,98	21,34	7,51	0,01	0,00	0,01	0,38	0,09	0,42	0,40	0,11	0,44	14,10	36,45	13,35
5440 Bundesstraßen	62,26	568,13	556,95	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,28	-0,27	0,09	0,08	0,09	37,73	48,87	49,87
5450 Straßenreinigung /Winterdienst	0,00	0,00	4,12	0,00	0,26	0,26	0,00	37,63	37,49	0,00	38,21	38,06	0,00	0,00	3,78
5460 Parkierungseinrichtungen	132,89	166,51	156,87	0,37	0,25	0,30	-0,10	-1,39	-1,60	12,87	9,49	10,59	8,15	12,32	10,64
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	35,08	30,26	1,33	0,16	0,09	0,03	5,10	3,23	3,17	8,58	5,66	3,18	29,88	29,37	0,00
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	17,18	15,85	14,87	0,95	1,00	1,07	48,28	48,90	50,21	53,38	53,73	55,05	13,35	15,36	14,93
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	30,56	37,28	37,78	0,15	0,16	0,16	7,42	7,17	6,97	9,00	8,99	8,83	18,56	17,44	19,13
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	157,84	190,99	199,36	0,40	0,38	0,37	11,41	8,14	7,54	32,98	31,80	31,06	14,75	22,78	18,57
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	25,15	24,58	23,60	20,75	20,97	21,70	357,17	359,13	351,00	845,53	828,40	833,90	11,43	12,11	12,09

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahlen Ergebnishaushalt	Kostendeckungsgrad in % Ordentlicher Aufwand/ Ordentlicher Ertrag			Anteil am Ordentlichen Aufwand in %			Nettoressourcenbedarf/ Überschuss pro Einwohner in Euro			Gesamtaufwand pro Einwohner in Euro Ordtl.Aufwand+ILV+KalkKosten			Anteil der Personalaufwendungen am ordentlichen Aufwand in %		
	Ist 2016	2017	2018	Ist 2016	2017	2018	Ist 2016	2017	2018	Ist 2016	2017	2018	Ist 2016	2017	2018
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	10,11	10,27	8,81	4,35	4,50	4,68	-7,02	-5,37	0,50	136,54	137,90	141,08	77,39	79,17	79,46
THH 16 Baubetriebshof	10,11	10,27	8,81	4,35	4,50	4,68	-7,02	-5,37	0,50	136,54	137,90	141,08	77,39	79,17	79,46
5550 Forstwirtschaft	105,31	102,95	101,78	1,17	1,10	1,23	1,99	2,96	3,39	38,62	36,21	39,25	25,64	29,24	26,39
THH 17 Forstwirtschaft	105,31	102,95	101,78	1,17	1,10	1,23	1,99	2,96	3,39	38,62	36,21	39,25	25,64	29,24	26,39
6110 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	215,62	236,78	270,53	34,91	30,44	27,90	-1.079,01	-1.089,13	-1.228,63	933,22	796,28	720,47	0,00	0,00	0,00
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	247,69	136,48	162,51	0,87	1,01	0,97	-34,16	-9,66	-15,64	23,13	26,50	25,02	0,00	0,00	0,00
THH 18 Allgemeine Finanzwirtschaft	216,40	233,55	266,91	35,77	31,46	28,87	-1.113,17	-1.098,79	-1.244,27	956,35	822,78	745,49	0,00	0,00	0,00
Ergebnishaushalt Gesamt	**101,52**	**96,01**	**100,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**98,61**	**236,56**	**122,85**	**3.605,34**	**3.542,39**	**3.518,75**	**27,34**	**29,94**	**31,31**

zum Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.624.406	1.677.957	1.599.854
-	Aufwendungen	10.292.214-	11.096.916-	11.380.544-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**8.667.808-**	**9.418.960-**	**9.780.690-**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	1.373.546	1.263.293	1.275.419
-	Aufwendungen	2.256.218-	2.349.482-	2.514.802-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**882.672-**	**1.086.190-**	**1.239.383-**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	85.668	118.460	119.503
-	Aufwendungen	550.485-	552.216-	676.425-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**464.818-**	**433.756-**	**556.922-**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	2.272.047	1.868.432	2.051.231
-	Aufwendungen	1.782.745-	1.756.735-	1.936.318-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**489.302**	**111.697**	**114.913**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	832	2.775	2.854
-	Aufwendungen	123.108-	139.367-	135.088-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**122.276-**	**136.592-**	**132.235-**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	854.478	801.894	799.324
-	Aufwendungen	1.339.656-	1.423.782-	1.456.007-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**485.178-**	**621.888-**	**656.683-**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	33.593	38.695	34.145
-	Aufwendungen	315.929-	326.935-	305.630-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**282.336-**	**288.240-**	**271.485-**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	182.689	119.000	133.634
-	Aufwendungen	864.098-	1.006.625-	986.643-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**681.409-**	**887.625-**	**853.009-**
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften				
-	Aufwendungen	0	10.039-	10.039-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**10.039-**	**10.039-**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	59.351	49.383	47.060
-	Aufwendungen	627.167-	619.928-	414.077-
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**567.816-**	**570.545-**	**367.016-**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				

zum Inhaltsverzeichnis

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
+	Erträge	2.861.334	2.748.092	2.802.127
-	Aufwendungen	6.620.866-	7.185.068-	7.705.344-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**3.759.532-**	**4.436.977-**	**4.903.217-**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	467.702	462.624	461.831
-	Aufwendungen	1.495.658-	1.656.396-	1.521.609-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**1.027.956-**	**1.193.772-**	**1.059.778-**
	darunter Produktgruppe 42.40 Bäder			
+	Erträge	277.801	279.562	278.769
-	Aufwendungen	917.676-	999.043-	884.832-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**639.876-**	**719.481-**	**606.064-**
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten			
+	Erträge	148.176	147.462	147.462
-	Aufwendungen	469.787-	524.529-	505.507-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**321.611-**	**377.067-**	**358.045-**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	165.657	223.788	260.617
-	Aufwendungen	1.231.076-	1.267.238-	1.328.401-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**1.065.419-**	**1.043.450-**	**1.067.784-**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	745.270	505.850	505.850
-	Aufwendungen	429.099-	404.711-	504.378-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**316.171**	**101.139**	**1.472**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	0	14.124	25.645
-	Aufwendungen	0	55.835-	57.962-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**0**	**41.711-**	**32.317-**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.730.242	1.582.003	1.497.622
-	Aufwendungen	5.302.208-	5.141.333-	5.020.520-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**3.571.965-**	**3.559.330-**	**3.522.899-**
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+	Erträge	34.209	24.209	24.209
-	Aufwendungen	112.040-	174.599-	147.274-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**77.831-**	**150.390-**	**123.065-**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.213.389	1.193.108	1.254.772
-	Aufwendungen	1.559.692-	1.512.151-	1.608.188-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**346.303-**	**319.043-**	**353.416-**
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+	Erträge	370.774	418.058	418.059
-	Aufwendungen	234.900-	218.888-	209.705-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**135.875**	**199.171**	**208.354**
Produktbereich 56 Umweltschutz				

zum Inhaltsverzeichnis

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
+	Erträge	40.783	2.000	2.000
-	Aufwendungen	103.743-	64.802-	80.935-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**62.960-**	**62.802-**	**78.935-**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	265.857	148.647	114.261
-	Aufwendungen	520.878-	610.675-	620.771-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**255.021-**	**462.028-**	**506.511-**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	45.171.381	42.082.429	43.774.637
-	Aufwendungen	20.874.222-	18.018.873-	16.400.763-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**24.297.159**	**24.063.556**	**27.373.873**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	43.921.001	41.290.500	42.880.100
-	Aufwendungen	20.369.404-	17.438.600-	15.850.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**23.551.597**	**23.851.900**	**27.029.800**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft				
+	Erträge	1.250.380	791.929	894.537
-	Aufwendungen	504.819-	580.273-	550.463-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	**745.562**	**211.656**	**344.073**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.884.312	32.685.100	34.576.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.253.041	13.212.459	13.133.509	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.642.576	3.088.341	3.168.418	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.740	1.416.372	1.515.927	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.010	687.856	562.958	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.259	23.535	5.143	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.649.808	1.585.298	1.694.170	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.867.747**	**52.698.961**	**54.656.624**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	15.954.947-	17.152.000-	17.788.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654.879-	9.427.086-	9.846.115-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	511.351-	481.273-	461.703-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.424.681-	21.111.449-	22.941.095-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.113.353-	2.445.795-	2.541.530-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.659.211-**	**50.617.603-**	**53.578.443-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.208.536**	**2.081.358**	**1.078.181**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.140	1.008.000	2.308.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	431.716	968.000	2.278.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	25.210	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	175.214	40.000	30.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	243.099	300.000	290.000	0
		68910000 Beiträge	243.099	300.000	290.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.618.061	3.802.000	4.792.000	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	3.583.884	3.802.000	4.792.000	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	34.177	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	168.034	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	168.034	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.661.333**	**5.110.000**	**7.390.000**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.150.109-	2.161.000-	4.848.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	2.150.109-	2.161.000-	4.848.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.258.789-	7.217.200-	9.803.000-	1.750.000-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	946.757-	3.750.000-	4.291.000-	1.500.000-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	1.304.289-	3.389.000-	5.433.000-	250.000-
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	7.743-	78.200-	79.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	762.389-	719.700-	854.900-	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=410EUR	762.389-	719.700-	854.900-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	413.298-	711.100-	1.350.500-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	21.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	55.257-	60.000-	50.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	62.366-	11.100-	261.100-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	147.268-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	148.407-	640.000-	1.018.400-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.584.586-**	**10.809.000-**	**16.856.400-**	**1.750.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**923.252-**	**5.699.000-**	**9.466.400-**	**1.750.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.285.283**	**3.617.642-**	**8.388.219-**	**1.750.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.798.212-	1.000.000-	997.600-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**998.212-**	**1.000.000-**	**997.600-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**7.287.071**	**4.617.642-**	**9.385.819-**	**1.750.000-**
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	12.115.860	13.554.927	0

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	290.677-	0	0	290.677-	0	0	290.677-	0
1111	Organisation, kommunale Willensbildung	255.943-	0	0	255.943-	0	0	255.943-	0
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	710.465-	0	0	710.465-	0	0	710.465-	0
1114	Zentrale Funktionen	256.762-	0	0	256.762-	0	0	256.762-	0
THH01	Gemeindeorgane, Steuerung	1.513.847-	0	0	1.513.847-	0	0	1.513.847-	0
1120	Organisation und EDV	354.331-	0	255.000-	609.331-	0	0	609.331-	0
1121	Personalwesen	549.714-	0	0	549.714-	0	0	549.714-	0
1123	Recht und Versicherungen	191.835-	0	0	191.835-	0	0	191.835-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	352.104-	0	90.500-	442.604-	0	0	442.604-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	308.592-	0	0	308.592-	0	0	308.592-	0
1210	Statistik und Wahlen	35.332-	0	0	35.332-	0	0	35.332-	0
5470	Verkehrsbetriebe (ÖPNV)	103.424-	0	30.000-	133.424-	0	0	133.424-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	78.701-	0	17.500-	96.201-	0	0	96.201-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	19.948	0	0	19.948	0	0	19.948	0
THH02	Zentrale Dienstleistungen	1.954.085-	0	393.000-	2.347.085-	0	0	2.347.085-	0
1113	Rechnungsprüfung	78.886-	0	0	78.886-	0	0	78.886-	0
THH03	Rechnungsprüfung	78.886-	0	0	78.886-	0	0	78.886-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	528.436-	0	3.000-	531.436-	0	0	531.436-	0
1132	Abgabewesen	42.492-	0	0	42.492-	0	0	42.492-	0
4240	Bäder	491.940-	0	1.605.000-	2.096.940-	0	0	2.096.940-	0
5710	Wirtschaftsförderung	244.062-	0	60.000-	304.062-	0	0	304.062-	0

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Finanzverwaltung	1.306.930-	0	1.668.000-	2.974.930-	0	0	2.974.930-	0
1220	Ordnungswesen	222.422-	0	52.000-	274.422-	0	0	274.422-	0
1221	Verkehrswesen	185.741	0	110.000-	75.741	0	0	75.741	0
1222	Einwohnerwesen	406.726-	0	0	406.726-	0	0	406.726-	0
1223	Personenstandswesen	78.606-	0	0	78.606-	0	0	78.606-	0
1225	Sozialversicherung	53.846-	0	0	53.846-	0	0	53.846-	0
1260	Brandschutz	446.395-	9.000	262.000-	699.395-	0	0	699.395-	0
1280	Katastrophenschutz	1.817-	0	0	1.817-	0	0	1.817-	0
3140	Soziale Einrichtungen	154.104-	0	261.100-	415.204-	0	0	415.204-	0
3160	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	128.960-	0	0	128.960-	0	0	128.960-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	67.252-	0	0	67.252-	0	0	67.252-	0
THH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.374.388-	9.000	685.100-	2.050.488-	0	0	2.050.488-	0
211001	Grundschulen	131.411-	0	16.600-	148.011-	0	0	148.011-	0
211003	Grund- und Hauptschulen	13.288-	1.150.000	3.504.000-	2.367.288-	0	0	2.367.288-	1.500.000-
211004	Realschulen	391.746	0	30.000-	361.746	0	0	361.746	0
211006	Gymnasien	666.072	0	131.000-	535.072	0	0	535.072	0
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	93.113	0	104.000-	10.887-	0	0	10.887-	0
214001	Schülerbeförderung	48.160-	0	0	48.160-	0	0	48.160-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	143.500-	0	10.000-	153.500-	0	0	153.500-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	521.288-	0	18.500-	539.788-	0	0	539.788-	0
THH07	Schulen	293.285	1.150.000	3.814.100-	2.370.815-	0	0	2.370.815-	1.500.000-
2520	Kommunale Museen	122.019-	5.000	5.000-	122.019-	0	0	122.019-	0
2521	Archive	9.061-	0	50.000-	59.061-	0	0	59.061-	0

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2620	Musikpflege	118.345-	0	4.000-	122.345-	0	0	122.345-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	791.931-	0	10.000-	801.931-	0	0	801.931-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	3.000-	0	5.000-	8.000-	0	0	8.000-	0
5750	Tourismus	271.436-	24.000	60.500-	307.936-	0	0	307.936-	0
THH08	Kultur	1.315.791-	29.000	134.500-	1.421.291-	0	0	1.421.291-	0
2630	Musikschulen	529.071-	0	5.000-	534.071-	0	0	534.071-	0
THH09	Musikschule	529.071-	0	5.000-	534.071-	0	0	534.071-	0
2720	Bibliotheken	259.156-	0	19.200-	278.356-	0	0	278.356-	0
THH10	Stadtbibliothek	259.156-	0	19.200-	278.356-	0	0	278.356-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	64.779-	0	0	64.779-	0	0	64.779-	0
362003	Bet. u. Interessenvertr. v. Kindern und Jugendlichen	42.927-	0	0	42.927-	0	0	42.927-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	173.470-	0	25.000-	198.470-	0	0	198.470-	0
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4.522.878-	0	320.200-	4.843.078-	0	0	4.843.078-	0
365002	Kindertagespflege	14.000-	0	30.300-	44.300-	0	0	44.300-	0
THH11	Jugend	4.818.054-	0	375.500-	5.193.554-	0	0	5.193.554-	0
4210	Förderung des Sports	91.375-	0	5.000-	96.375-	0	0	96.375-	0
4241	Sportstätten	277.368-	0	308.000-	585.368-	0	0	585.368-	0
THH12	Sport	368.744-	0	313.000-	681.744-	0	0	681.744-	0
5210	Bauordnung	31.905	0	3.500-	28.405	0	0	28.405	0
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	6.504-	0	47.000-	53.504-	0	0	53.504-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.129-	0	0	7.129-	0	0	7.129-	0
THH13	Bauverwaltung	18.272	0	50.500-	32.228-	0	0	32.228-	0
1133	Grundstücksmanagement	315.601-	5.265.000	5.175.000-	225.601-	0	0	225.601-	0

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	701.390-	0	3.500-	704.890-	0	0	704.890-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	255.313-	0	0	255.313-	0	0	255.313-	0
THH14	Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	1.272.304-	5.265.000	5.178.500-	1.185.804-	0	0	1.185.804-	0
1124	Geb.management, techn. Immobilienmanagement	2.164.836-	350.000	271.500-	2.086.336-	0	0	2.086.336-	0
11240201	Grundschulen 1124	354.614-	0	0	354.614-	0	0	354.614-	0
11240203	GHWRS 1124	446.991-	0	0	446.991-	0	0	446.991-	0
11240204	Realschule 1124	250.264-	0	0	250.264-	0	0	250.264-	0
11240206	Gymnasien 1124	316.658-	0	0	316.658-	0	0	316.658-	0
11240217	Förderschule 1124	65.528-	0	0	65.528-	0	0	65.528-	0
11240240	Kitas 1124	346.958-	0	0	346.958-	0	0	346.958-	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	3.594-	0	0	3.594-	0	0	3.594-	0
5410	Gemeindestraßen	2.125.313-	467.000	3.278.000-	4.936.313-	0	0	4.936.313-	0
5420	Kreisstraßen	1.176-	0	0	1.176-	0	0	1.176-	0
5430	Landesstraßen	1.513-	0	0	1.513-	0	0	1.513-	0
5440	Bundesstraßen	6.564	0	0	6.564	0	0	6.564	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	144.334-	0	0	144.334-	0	0	144.334-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	116.746	0	0	116.746	0	0	116.746	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	14.800-	0	65.000-	79.800-	0	0	79.800-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	296.463-	0	20.000-	316.463-	0	0	316.463-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	35.008-	120.000	217.000-	132.008-	0	0	132.008-	250.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	266.578	0	95.000-	171.578	0	0	171.578	0

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH15	Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	6.178.163-	937.000	3.946.500-	9.187.663-	0	0	9.187.663-	250.000-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.325.947-	0	213.500-	2.539.447-	0	0	2.539.447-	0
THH16	Baubetriebshof	2.325.947-	0	213.500-	2.539.447-	0	0	2.539.447-	0
5550	Forstwirtschaft	25.117	0	60.000-	34.883-	0	0	34.883-	0
THH17	Forstwirtschaft	25.117	0	60.000-	34.883-	0	0	34.883-	0
6110	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	23.692.800	0	0	23.692.800	0	0	23.692.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	344.073	0	0	344.073	0	997.600-	653.527-	0
THH18	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.036.873	0	0	24.036.873	0	997.600-	23.039.273	0
ORGA	Finanzhaushalt Gesamt	1.078.181	7.390.000	16.856.400-	8.388.219-	0	997.600-	9.385.819-	1.750.000-

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten 2018

Produktbereich	Produkt gruppe	Produkt/ Leistung		Abweichung Budget
THH01	**Gemeindeorgane/Steuerung**			
11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung		
		111000	Steuerung	
11 Innere Verwaltung	1111	Organisation, kommunale Willensbildung		
		111101	Geschäftsführung für GR und Ausschüsse	
		111102	Geschäftsführung für OR und Andere	
11 Innere Verwaltung	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling		
		111200	Steuerungsunterstützung	
		L11120010	Steuerungsunterstützung Organisation	Budget 100
		L11120011	Steuerungsunterstützung Geschäftsstelle RAL	Budget 601
		L11120020	Steuerungsunterstützung Kämmerei	Budget 200
		L11120030	Steuerungsunterstützung Personal	Budget 100
11 Innere Verwaltung	1114	Zentrale Funktionen		
		111403	Personalrat	Budget 100
		111405	Datenschutzbeauftragter	Budget 140
		111406	Repräsentationen	
		111408	Kommunale Integrationsförderung (neu ab 2017)	Budget 411
		111410	Bürgerschaftliches Engagement	Budget 100
		L11141001	AK A	Budget 100
		L11141002	AK B	Budget 100
		L11141003	AK C	Budget 100
		L11141004	AK D	Budget 100
		L11141005	AK I	Budget 100
		L11141006	AK K	Budget 100
THH02	**Zentrale Dienstleistungen**			
11 Innere Verwaltung	1120	Organisation und EDV		
		112001	Organisationsberatung	
		112002	Kundenbetreuung/Benutzerservice	
		112003	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	
		112004	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren	
		112005	Zentralen Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	
11 Innere Verwaltung	1121	Personalwesen		
		112101	Personalbedarfsdeckung	
		112102	Personalbetreuung	
		112103	Ausbildung	
		112104	Fortbildung	
		112105	Bezüge- und Entgeltabrechnung	
		112106	Freiwillige soziale Leistungen	
		112107	Arbeitsschutz (neu ab 2015)	
11 Innere Verwaltung	1123	Recht und Versicherungen		
		112300	Recht und Versicherungen	
11 Innere Verwaltung	1126	Zentrale Dienstleistungen		
		112601	Zentraler Einkauf	
		112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	
		112603	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	
		112604	Infotheke, Telefonzentrale	
		112607	Zentrale Vergabestelle	Budget 601
		112621	GSt Emmingen	
		112622	GSt Gündringen	
		112623	GSt Hochdorf	
		112624	GSt Iselshausen	
		112625	GSt Mindersbach	
		112626	GSt Pfrondorf	
		112627	GSt Schietingen	
		112628	GSt Vollmaringen	
11 Innere Verwaltung	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		113001	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	
		113002	Internetangebot	
		113003	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	
		113004	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	
		113005	Pressearbeit	
12 Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen		
		121001	Statistik	
		121003	Wahlen	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/ Leistung		Abweichung Budget
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
		547001	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
56 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen			
		561000	Umweltschutzmaßnahmen	
		561007	Konzeptionen zum Klimaschutz	
57 Wirtschaft und Tourismus	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen	
		573006	Betrieb von Wochenmärkten	Budget 320
		573007	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	Budget 320
		573009	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	
		L57300901	Alter Turm	
		L57300902	Backhäuser	
		L57300903	Stadtwaage	
		L57300904	Bürgerhaus Mindersbach	
		L57300905	Dorfgemeinschaftsraum Vollmaringen	
THH03	**Rechnungsprüfung**			
11 Innere Verwaltung	1113 Rechnungsprüfung			
		111300	Rechnungsprüfungsamt	
THH04	**Finanzverwaltung**			
11 Innere Verwaltung	1122 Finanzverwaltung, Kasse			
		112201	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	
		112205	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	
		112206	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	
		112207	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	
		112208	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	
11 Innere Verwaltung	1132 Abgabewesen			
		113201	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	
		113202	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	
		113203	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	
		113204	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	
42 Sport und Bäder	4240 Bäder			
		424003	Lembergbad	
		424005	Badepark	
57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung			
		571001	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
		571002	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung	
		571003	Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten	
		571004	Marketing und Akquisition	
		L57100101	Messen	Budget 100
		L57100301	N.E.T.Z. (entfällt ab 2015)	
THH05	**Immobilienmanagement** (entfällt ab 2013)			
THH06	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**			
12 Sicherheit und Ordnung	1220 Ordnungswesen			
		122001	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	
		122002	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	
		122003	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	
		122004	Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters	
		122005	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	
		122006	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen	
		122007	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	
		122008	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	
12 Sicherheit und Ordnung	1221 Verkehrswesen			
		122101	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	
		122102	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		122104	Überwachung des fließenden Verkehrs	
		122106	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter	
		L12210000	Ordnungswidrigkeiten	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung		Abweichung Budget
12 Sicherheit und Ordnung	1222 Einwohnerwesen			
		122201	Meldeangelegenheiten	
		122202	Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	
		122203	Übermittlung elektronischer Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)	
		122204	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	
		122205	Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit	
		122211	Ausländerwesen	
12 Sicherheit und Ordnung	1223 Personenstandswesen			
		122301	Beurkundung von Geburten	
		122302	Eheanmeldung und Eheschließung	
		122303	Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag	
		122304	Beurkundung von Sterbefällen	
		122305	Fortführung von Personenstandsregistern	
		122306	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	
		122307	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	
		122308	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	
		122309	Behördliche Namensänderungen	
12 Sicherheit und Ordnung	1225 Sozialversicherung			
		122500	Sozialversicherung	
12 Sicherheit und Ordnung	1260 Brandschutz			
		126000	Feuerwehr	
12 Sicherheit und Ordnung	1280 Katastrophenschutz			
		128000	Katastrophenschutz	
31 Soziale Hilfen	3140 Soziale Einrichtungen			
		314000	Soziale Einrichtungen	
31 Soziale Hilfen	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
		316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
31 Soziale Hilfen	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
		318000	Sonstige soziale Hilfen	
THH07	**Schulen**			
21 Schulträgeraufgaben	2110 Allgemeinbildende Schulen			
		211001	Grundschulen	
		L21100110	Kernenschule	
		L21100111	Verlässliche Grundschule - Kernenschule	
		L21100120	Iselshausen	
		L21100121	Verlässliche Grundschule - Iselshausen	
		L21100130	Emmingen-Wiestalschule	
		L21100131	Verlässliche Grundschule - Emmingen-Wiestalschule	
		L21100140	Gündringen Schietingen	
		L21100141	Verlässliche Grundschule - Gündringen Schietingen	
		L21100150	Hochdorf	
		L21100151	Verlässliche Grundschule - Hochdorf	
		L21100160	Vollmaringen	
		L21100161	Verlässliche Grundschule - Vollmaringen	
		L21100170	Grundschulförderklasse	
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	
		L21100310	GWRS Zellerschule	
		L21100311	Verlässliche Grundschule - GWRS Zellerschule	
		L21100312	Ganztagesgrundschule - GWRS Zellerschule	
		L21100320	GWRS Lembergschule	
		L21100321	Verlässliche Grundschule - GWRS Lembergschule	
		L21100322	Ganztagesgrundschule - GWRS Lembergschule (neu ab 2015)	
		211004	Realschule	
		211006	OHG	
21 Schulträgeraufgaben	2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren			
		212000	Sonderschule - Burgschule	
21 Schulträgeraufgaben	2140 Schülerbezogene Leistungen			
		214001	Schülerbeförderung	
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	
21 Schulträgeraufgaben	2150 Sonstige schulische Aufgaben			
		215000	Sonstige schulische Aufgaben	
		L21500001	Hector-Kinderakademie Nagold	
		215010	Jugendbegleiter	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/ Leistung		Abweichung Budget
THH08	**Kultur**			
25 Museen, Archiv, Zoo	2520 Kommunale Museen			
		252000	Museum	
25 Museen, Archiv, Zoo	2521 Archive			
		252100	Archiv	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620 Musikpflege			
		262004	Förderung der Musik	
		L26200410	Sommermusik im Oberen Nagoldtal	
28 Sonstige Kulturaufgaben	2810 Sonstige Kulturpflege			
		281001	Kulturförderung	
		281002	Eigene Projekte	
		281003	Kulturinformation	
		281004	Kubus	
		L28100101	Städtepartnerschaften	
		L28100102	Volkshochschule	
		L28100103	Jugend forscht	Budget 510
		L28100104	Burg Hohennagold (neu ab 2015)	
		L28100201	Zellersches Gartenhaus	
		L28100202	Weihnachtsmarkt	
		L28100203	Keltenfest	
		L28100204	Kinderfest	
		L28100205	Bürgertheater	
25 Förderung v. Kirchengemeinden u. Religionsgemeinschaften	2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
		291001	Förderung vom Kirchengemeinden	
57 Wirtschaft und Tourismus	5750 Tourismus			
		575000	Tourismus	
THH09	**Musikschule**			
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2630 Musikschulen			
		263000	Musikschule	
THH10	**Stadtbibliothek**			
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2720 Bibliotheken			
		272001	Medien und Informationen	
		272006	Programmarbeit	
		272007	Bibliotheksführungen	
THH11	**Jugend**			
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allg. Förderung junger Menschen			
		362001	Kinder- und Jugendarbeit	
		L36200101	Jugendforschungsprojekt	
		L36200102	Sommerferienprogramm (neu ab 2017)	Budget 411
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	Budget 411
		L36200301	Kinderbüro	Budget 411
		L36200302	Familienbesucher	Budget 411
		L36200303	Elterntreff (neu ab 2015)	Budget 411
		362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			
		365001	Tageseinrichtungen für Kinder	
		L36500101	Kita Mittlerer Steinberg U3	
		L36500102	Kita Pfrondorf U3	
		L36500103	Kita Marktstraße U3	
		L36500104	Kita Lemberg U3	
		L36500105	Kita Riedbrunnen U3	
		L36500106	Kita Emmingen U3	
		L36500107	Kita Hohe Straße 5 U3	
		L36500108	Kita Kiga Gündringen U3	
		L36500109	Kita Oberer Steinberg U3	
		L36500110	Kita GTSZ U3	
		L36500111	Kita freie Träger U3	
		L36500121	Kita Lemberg	
		L36500122	Kita Mittlerer Steinberg	
		L36500123	Kita Oberer Steinberg	
		L36500124	Kita Emmingen	
		L36500125	Kita Gündringen	
		L36500126	Kita Hochdorf	
		L36500127	Kita Mindersbach	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produkt gruppe	Produkt/ Leistung		Abweichung Budget
		L36500128	Kita Pfrondorf	
		L36500129	Kita Schietingen	
		L36500130	Kita Hohe Straße 5	
		L36500131	Kita freie Träger Ü3	
		L36500401	Bildungshaus 3-10 jährige Gündringen/Schietingen (bis 2016)	
		365002	Kindertagespflege	
		L36500240	Kinder in Tagespflege - Förderung	
THH12	**Sport**			
42 Sport und Bäder	4210 Förderung des Sports			
		421000	Förderung des Sport	
42 Sport und Bäder	4241 Sportstätten			
		424101	gedeckte Sportflächen	
		424102	Freisportanlagen	
		424103	Sondersportanlagen	
		L42410101	Stadthalle	
		L42410102	Halle Vollmaringen	
		L42410103	Halle Hochdorf	
		L42410104	Halle Wilhelmstraße	
		L42410105	OHG-Halle	
		L42410106	Bächlenhalle	
		L42410107	Kernenhalle	
		L42410108	Eisberghalle	
		L42410109	Lemberghalle	
		L42410110	Hohenbergerhalle	
		L42410111	Fritz-Ziegler-Halle Emmingen	
		L42410112	Mehrzweckhalle Pfrondorf	
		L42410113	Mehrzweckhalle Iselshausen	
		L42410114	Mehrzweckhalle Gündringen	
		L42410201	Sportheim	
THH13	**Bauverwaltung**			
52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung			
		521001	Bauvoranfrage	
		521002	Baugenehmigungsverfahren	
		521003	Kenntnisgabeverfahren	
		521004	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	
		521005	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	
		521006	Bautechnische Prüfung	
		521007	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	
		521008	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	
		521009	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	
		521010	Schornsteinfegerwesen	
		521011	Baulastenverzeichnis	
		521012	Allgemeine Bauberatung	
		521013	Vollzug des EWärmeG	
52 Bauen und Wohnen	5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung			
		522000	Wohnungsbauförderung	
52 Bauen und Wohnen	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege			
		523000	Denkmalschutz	
THH14	**Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften und Sanierung**			
11 Innere Verwaltung	1133 Grundstücksmanagement			
		113301	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	
		113302	Kommunale Wertermittlung	
		113304	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung			
		511001	Stadtentwicklung	
		511002	Vorbereitende Bauleitplanung	
		511003	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	
		511004	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung	
		511005	Verbindliche Bauleitplanung	
		511006	Verkehrsentwicklungsplan	
		511007	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	
		L51100901	ELR	Budget 601
		511010	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	
		511011	Rechtsverfahren und Gebote	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produkt gruppe	Produkt/ Leistung		Abweichung Budget
		511012	Städtebauliche Verträge	
		511013	Planungs- und Gestaltungsberatung	
		511014	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten			
		511102	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	
		511103	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	
		511106	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	
		511108	Umlegungsverfahren	
		511110	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung	Budget 601
		511111	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	Budget 601
THH15	**Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft**			
11 Innere Verwaltung	1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement			
		112401	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	
		112402	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	
53 Ver- und Entsorgung	5360 Telekommunikationseinrichtungen			
		536001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	
		536002	Mobile Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen			
		541001	Straßen, Wege und Plätze	
		541002	Verkehrsausstattung	
		541003	Grün an Straßen	
		541004	Ingenieurbauwerken	
		541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	
		541006	Leistungen für Dritte	
		L54100101	Beiträge	Budget 601
		L54100201	Straßenbeleuchtung	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5420 Kreisstraßen			
		542000	Kreisstraßen	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5430 Landesstraßen			
		543000	Landesstraßen	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5440 Bundesstraßen			
		544000	Bundesstraßen	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5450 Straßenreinigung und Winterdienst			
		545001	Straßenreinigung	
		545002	Winterdienst	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5460 Parkierungseinrichtungen			
		546001	Parkierungseinrichtungen	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5490 Öffentliche Toilettenanlagen			
		549001	Bereitstellung/Betrieb öffentlicher Toiletten	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
		551001	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	
		551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	
		551003	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen	
		551004	Fachberatungen und Aktionen	
		L55100101	Landesgartenschau (entfällt ab 2014)	
		L55100102	Gartenmesse (neu ab 2015)	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen			
		552000	Gewässerschutz	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen			
		553001	Reihengräber	
		553002	Wahlgräber	
		553003	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	
		553004	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	
		553005	Leichen- und Trauerhallen	
		553006	Erdbestattungen	
		553008	Urnenbeisetzungen	
		553009	Aus-/Umbettungen	

zum Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produkt gruppe	Produkt/ Leistung		Abweichung Budget
THH16	**Baubetriebshof**			
11 Innere Verwaltung	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
		112500	Bauhof	
THH17	**Forstwirtschaft**			
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5550	Forstwirtschaft		
		555001	Holzproduktion	
		555002	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	
		555003	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	
		555004	Dienstleistungen für Dritte	
		555005	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben	
			weitere verschiedene Leistungsprodukte	
THH18	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6130	Abwicklung der Vorjahre		

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Haushaltspläne

Haushaltsjahr 2018

Inhalt:

- Gesamtergebnishaushalt - komprimiert
- Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt - komprimiert
- Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt
- Übersicht über die Aufteilung der Teilhaushalte im Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Aufteilung der Teilhaushalte im Finanzhaushalt
- Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte je Teilhaushalt
- Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte, Investitionsübersichten je Produktgruppe

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.719.164	32.685.100	34.576.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.167.059	13.212.459	13.133.509
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.034.314	2.024.094	1.945.631
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.528.420	3.088.341	3.168.418
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.688.003	1.416.372	1.515.927
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.417	687.856	562.958
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.288	23.535	5.143
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	125.107	269.945	270.745
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.219.318	1.585.298	1.694.170
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.304.090**	**54.993.000**	**56.873.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.953.594-	17.152.000-	17.788.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833.724-	9.427.086-	9.846.115-
15	-	Abschreibungen	6.882.129-	6.663.397-	6.571.557-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	515.941-	481.273-	461.703-
17	-	Transferaufwendungen	23.893.521-	21.111.449-	19.604.095-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281.350-	2.445.795-	2.541.530-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.360.259-**	**57.281.000-**	**56.813.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**943.831**	**2.288.000-**	**60.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.355.245	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	171.845-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.183.400**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**3.127.232**	**2.288.000-**	**60.000**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	943.831-	0	60.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	1.043.458	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.183.400-	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	1.244.542	0

zum Inhaltsverzeichnis

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.685.100	34.576.500	35.621.000	36.983.000	38.363.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.212.459	13.133.509	14.410.000	13.750.000	13.559.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024.094	1.945.631	1.970.000	2.000.000	2.020.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.088.341	3.168.418	3.210.000	3.260.000	3.310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.372	1.515.927	1.560.000	1.610.000	1.660.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.856	562.958	550.000	550.000	550.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.535	5.143	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	269.945	270.745	270.000	270.000	270.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.585.298	1.694.170	1.750.000	1.800.000	1.850.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.993.000**	**56.873.000**	**59.351.000**	**60.233.000**	**61.592.000**
12	-	Personalaufwendungen	17.152.000-	17.788.000-	18.140.000-	18.500.000-	18.875.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427.086-	9.846.115-	9.990.000-	10.140.000-	10.290.000-
15	-	Abschreibungen	6.663.397-	6.571.557-	6.600.000-	6.620.000-	6.640.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.273-	461.703-	430.000-	400.000-	370.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.111.449-	19.604.095-	22.280.000-	23.422.000-	24.658.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445.795-	2.541.530-	2.620.000-	2.650.000-	2.700.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.281.000-**	**56.813.000-**	**60.060.000-**	**61.732.000-**	**63.533.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.288.000-**	**60.000**	**709.000-**	**1.499.000-**	**1.941.000-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.288.000-**	**60.000**	**709.000-**	**1.499.000-**	**1.941.000-**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	60.000-	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	60.000	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	1.043.458	0	649.000	1.499.000	1.941.000
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.244.542	0	0	0	0

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.884.312	32.685.100	34.576.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.253.041	13.212.459	13.133.509	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.642.576	3.088.341	3.168.418	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.740	1.416.372	1.515.927	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.010	687.856	562.958	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.259	23.535	5.143	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.649.808	1.585.298	1.694.170	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.867.747**	**52.698.961**	**54.656.624**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	15.954.947-	17.152.000-	17.788.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654.879-	9.427.086-	9.846.115-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	511.351-	481.273-	461.703-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.424.681-	21.111.449-	22.941.095-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.113.353-	2.445.795-	2.541.530-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.659.211-**	**50.617.603-**	**53.578.443-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.208.536**	**2.081.358**	**1.078.181**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.140	1.008.000	2.308.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	243.099	300.000	290.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.618.061	3.802.000	4.792.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	168.034	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.661.333**	**5.110.000**	**7.390.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.150.109-	2.161.000-	4.848.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.258.789-	7.217.200-	9.803.000-	1.750.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	762.389-	719.700-	854.900-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	413.298-	711.100-	1.350.500-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.584.586-**	**10.809.000-**	**16.856.400-**	**1.750.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**923.252-**	**5.699.000-**	**9.466.400-**	**1.750.000-**

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3	VE 2018 EUR 4
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.285.283**	**3.617.642-**	**8.388.219-**	**1.750.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.798.212-	1.000.000-	997.600-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**998.212-**	**1.000.000-**	**997.600-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**7.287.071**	**4.617.642-**	**9.385.819-**	**1.750.000-**
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	12.115.860	13.554.927	0

zum Inhaltsverzeichnis

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.685.100	34.576.500	35.621.000	36.983.000	38.363.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.212.459	13.133.509	14.410.000	13.750.000	13.559.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.088.341	3.168.418	3.210.000	3.260.000	3.310.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.372	1.515.927	1.560.000	1.610.000	1.660.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.856	562.958	550.000	550.000	550.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.535	5.143	10.000	10.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.585.298	1.694.170	1.750.000	1.800.000	1.850.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.698.961**	**54.656.624**	**57.111.000**	**57.963.000**	**59.302.000**
10	-	Personalauszahlungen	17.152.000-	17.788.000-	18.140.000-	18.500.000-	18.875.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427.086-	9.846.115-	9.990.000-	10.140.000-	10.290.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	481.273-	461.703-	430.000-	400.000-	370.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.111.449-	22.941.095-	22.280.000-	23.422.000-	24.658.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.445.795-	2.541.530-	2.620.000-	2.650.000-	2.700.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.617.603-**	**53.578.443-**	**53.460.000-**	**55.112.000-**	**56.893.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.081.358**	**1.078.181**	**3.651.000**	**2.851.000**	**2.409.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.000	2.308.000	1.875.000	1.130.000	415.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	290.000	500.000	559.000	500.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.802.000	4.792.000	2.506.000	2.542.000	1.041.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.110.000**	**7.390.000**	**4.881.000**	**4.231.000**	**1.956.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.161.000-	4.848.000-	2.429.000-	886.000-	97.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.217.200-	9.803.000-	4.084.000-	4.551.000-	2.576.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.700-	854.900-	1.311.000-	526.000-	416.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	711.100-	1.350.500-	478.000-	366.000-	116.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.809.000-**	**16.856.400-**	**8.302.000-**	**6.329.000-**	**3.205.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.699.000-**	**9.466.400-**	**3.421.000-**	**2.098.000-**	**1.249.000-**

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.617.642-**	**8.388.219-**	**230.000**	**753.000**	**1.160.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000-	997.600-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.000.000-**	**997.600-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.617.642-**	**9.385.819-**	**770.000-**	**247.000-**	**160.000**
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	12.115.860	13.554.927	4.169.108	3.399.108	3.152.108

zum Inhaltsverzeichnis

Übersicht

über die

Aufteilung der Teilhaushalte 2018

- Ergebnishaushalt -

Teilhaushalte	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss EUR
THH 01 Gemeindeorgane	-162.488	1.680.661	-1.302.664	412.152	582	628.243
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	-272.901	2.363.042	-2.630.716	877.424	23.697	360.548
THH 03 Rechnungsprüfung	-11.702	90.753	-123.130	44.075	5	0
THH 04 Finanzverwaltung	-551.196	1.976.362	-843.819	591.718	74.070	1.247.134
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.317.633	2.888.701	-87.155	1.034.533	48.292	2.566.737
THH 07 Schulen	-2.051.231	1.936.318	-398.905	3.944.318	20.467	3.450.967
THH 08 Kultur	-231.249	1.625.480	-168.382	677.850	26.828	1.930.527
THH 09 Musikschule	-723.199	1.261.193	0	192.689	1.269	731.952
THH 10 Stadtbibliothek	-34.145	305.630	0	137.270	4.226	412.981
THH 11 Jugend	-2.802.127	7.705.344	-641.415	2.499.503	15.767	6.777.073
THH 12 Sport	-183.062	636.777	-709.214	2.178.355	32.088	1.954.943
THH 13 Bauverwaltung	-505.850	504.378	-56.477	144.878	3.958	90.888
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	-395.417	1.751.554	-225.764	654.180	332.491	2.117.044
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	-2.910.167	12.329.863	-7.713.664	3.853.767	2.162.124	7.721.923
THH 16 Baubetriebshof	-234.000	2.656.632	-2.858.755	431.273	15.768	10.918
THH 17 Forstwirtschaft	-711.997	699.549	-76.893	162.969	973	74.602
THH 18 Allgemeine Finanzwirtschaft	-43.774.637	16.400.763	0	0	0	-27.373.873
Ergebnishaushalt Gesamt	-56.873.000	56.813.000	-17.836.954	17.836.954	2.762.605	2.702.605

zum Inhaltsverzeichnis

Übersicht

über die

Aufteilung der Teilhaushalte 2018

- Finanzhaushalt -

Teilhaushalte	Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltung EUR	Einzahlungen Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen Finanzierungs-tätigkeit EUR	Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf EUR	Verpflich-tungser-mächtigungen EUR
THH 01 Gemeindeorgane	-1.513.847	0	0	0	0	-1.513.847	0
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	-1.954.085	0	-393.000	0	0	-2.347.085	0
THH 03 Rechnungsprüfung	-78.886	0	0	0	0	-78.886	0
THH 04 Finanzverwaltung	-1.306.930	0	-1.668.000	0	0	-2.974.930	0
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.374.388	9.000	-685.100	0	0	-2.050.488	0
THH 07 Schulen	293.285	1.150.000	-3.814.100	0	0	-2.370.815	-1.500.000
THH 08 Kultur	-1.315.791	29.000	-134.500	0	0	-1.421.291	0
THH 09 Musikschule	-529.071	0	-5.000	0	0	-534.071	0
THH 10 Stadtbibliothek	-259.156	0	-19.200	0	0	-278.356	0
THH 11 Jugend	-4.818.054	0	-375.500	0	0	-5.193.554	0
THH 12 Sport	-368.744	0	-313.000	0	0	-681.744	0
THH 13 Bauverwaltung	18.272	0	-50.500	0	0	-32.228	0
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	-1.272.304	5.265.000	-5.178.500	0	0	-1.185.804	0
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	-6.178.163	937.000	-3.946.500	0	0	-9.187.663	-250.000
THH 16 Baubetriebshof	-2.325.947	0	-213.500	0	0	-2.539.447	0
THH 17 Forstwirtschaft	25.117	0	-60.000	0	0	-34.883	0
THH 18 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.036.873	0	0	0	-997.600	23.039.273	0
Finanzhaushalt Gesamt	**1.078.181**	**7.390.000**	**-16.856.400**	**0**	**-997.600**	**-9.385.819**	**-1.750.000**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH01
Gemeindeorgane/Steuerung

Profit-Center	Bezeichnung
1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1114	Zentrale Funktionen

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.710	10.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.710	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.262	3.950	3.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.253	121.598	116.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.350	41.866	42.438
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.575**	**177.414**	**162.488**
12	-	Personalaufwendungen	1.177.304-	1.347.944-	1.223.312-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.943-	147.203-	152.363-
15	-	Abschreibungen	6.065-	5.405-	4.326-
17	-	Transferaufwendungen	12.071-	82.010-	83.210-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.071-	82.010-	83.210-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.389-	154.908-	217.449-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.421.772-**	**1.737.470-**	**1.680.661-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.259.196-**	**1.560.056-**	**1.518.173-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.118.417	1.373.672	1.302.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	363.489-	420.593-	411.948-
27	-	kalkulatorische Kosten	919-	755-	582-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**754.009**	**952.325**	**889.930**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**505.187-**	**607.731-**	**628.243-**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.672	177.414	162.488
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.086-	1.732.065-	1.676.334-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.247.415-**	**1.554.651-**	**1.513.847-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.247.415-**	**1.556.651-**	**1.513.847-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1110 Steuerung

Verantwortliche: Silvia Walz

11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:
Oberbürgermeister, Beigeordneter, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat (bspw. Personalkostenanteile für Sitzungen und Gremienarbeit, Sitzungsdienst und Sitzungsverwaltung, Sitzungsgelder usw.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.364	15.617	15.647
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.964**	**19.217**	**19.247**
12	-	Personalaufwendungen	175.121-	164.500-	165.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.852-	38.184-	38.184-
15	-	Abschreibungen	5.556-	5.236-	4.326-
17	-	Transferaufwendungen	5.150-	5.150-	5.150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.150-	5.150-	5.150-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.269-	99.100-	100.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**294.947-**	**312.169-**	**314.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.983-**	**292.952-**	**295.003-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.521	110.462	111.535
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.364-	41.029-	42.398-
27	-	kalkulatorische Kosten	900-	750-	582-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.257**	**68.682**	**68.554**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**207.726-**	**224.270-**	**226.449-**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.964	19.217	19.247
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.468-	306.934-	309.924-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.504-**	**287.717-**	**290.677-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**271.504-**	**289.717-**	**290.677-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1110

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000 I11100003001	**Erwerb immat. u. bew. Sachen des AV** Erwerb bew. Sachen Gemeindeorgane	0,00	2.000	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
111000: Steuerung				
111010	Anzahl GR-Sitzungen (Stück)	10	10	9
111011	Anzahl VA-Sitzungen (Stück)	9	9	8
111012	Anzahl TA-Sitzungen (Stück)	10	10	10
111013	Anzahl KUSA-Sitzungen (Stück)	8	9	8
111014	Anzahl Wald-/Landschafts-Begehungen (Stück)	1	1	1
111015	Anzahl OR-Sitzungen (Stück)	80	79	76
111016	Anzahl Sitzungsstunden gesamt (Stück)	287	306	266
111017	Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)	118	118	112

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1111 Org. u. Dok. Komm. Willensbildung

Verantwortliche: Silvia Walz

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung:
Einladung zu Sitzungen mit Beratungsunterlagen, Protokollieren der Sitzungen und deren organisatorische Vorbereitung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat etc. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts.

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung:
Einladung zu Sitzungen mit Beratungsunterlagen, Protokollieren der Sitzungen und deren organisatorische Vorbereitung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Ortschaftsräte;
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen, Einladung zu Jugendgemeinderatssitzungen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.287	10.554	10.913
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.287**	**10.554**	**10.913**
12	-	Personalaufwendungen	223.415-	227.653-	240.518-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.397-	25.838-	26.338-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.812-**	**253.491-**	**266.856-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**234.525-**	**242.937-**	**255.943-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.233	129.521	132.568
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.879-	149.552-	145.778-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.646-**	**20.030-**	**13.210-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.171-**	**262.967-**	**269.153-**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1111 Org. u. Dok. Komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.287	10.554	10.913
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.812-	253.491-	266.856-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.525-**	**242.937-**	**255.943-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**234.525-**	**242.937-**	**255.943-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Verantwortliche: Silvia Walz

Kurzbeschreibung:
Entwicklung und Pflege eines Informationssystems bzw. von Strategien und ämterübergreifenden Rahmenbedingungen – auch mit den Fachämtern – zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen ORGA – auch ORGA-Beratung für die Fachämter - und TuI (technikunterstützte Informationsverarbeitung) für die Verwaltungsführung und den Gemeinderat – bzgl. Berichtswesen, Controlling/Kostenrechnung in Abstimmung mit Amt 20; Qualitätsmanagement; Kontraktmanagement; Personalentwicklung.

L11120011 Steuerungsunterstützung Geschäftsstelle RAL
Verantwortlicher: Herbert Wüster

Kurzbeschreibung:
Geschäftsführung der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V.

Ziele:
Neue Mitglieder gewinnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.710	10.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.710	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.495	81.405	73.127
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.350	41.866	42.438
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.017**	**133.621**	**115.915**
12	-	Personalaufwendungen	699.819-	874.041-	705.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365-	34.433-	31.773-
15	-	Abschreibungen	509-	170-	0
17	-	Transferaufwendungen	6.921-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.921-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.843-	22.950-	82.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**721.457-**	**938.594-**	**826.381-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**600.440-**	**804.973-**	**710.465-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	745.049	983.860	881.315
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.591-	178.882-	170.849-
27	-	kalkulatorische Kosten	19-	5-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**600.440**	**804.973**	**710.465**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.113	133.621	115.915
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.612-	938.424-	826.381-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.499-**	**804.803-**	**710.465-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**600.499-**	**804.803-**	**710.465-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
L11120010 Steuerungsunterstützung Organisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.599	5.318	5.495
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.599**	**5.318**	**5.495**
12	-	Personalaufwendungen	26.318-	31.564-	34.826-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381-	21.500-	18.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818-	5.000-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.516-**	**58.064-**	**58.976-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.918-**	**52.746-**	**53.480-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**35.850**	**64.773**	**66.715**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	35.850	64.773	66.715
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.933-**	**12.028-**	**13.235-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	7.933-	11.428-	12.635-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.918**	**52.746**	**53.480**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.850**	**64.773**	**66.715**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
L11120011 Steuerungsunterstützung Geschäftsst. RAL

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697	1.186	2.913-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.350	41.350	41.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.047**	**42.536**	**38.437**
12	-	Personalaufwendungen	41.733-	45.851-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236-	4.850-	4.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.979-**	**50.701-**	**4.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68**	**8.164-**	**33.587**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**629**	**15.481**	**34.260-**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	629	15.481	34.260-
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**697-**	**7.317-**	**673**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	697-	7.317-	673
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68-**	**8.164**	**33.587-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**629**	**15.481**	**34.260-**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
L11120020 Steuerungsunterstützung Kämmerei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.545	18.152	23.724
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	516	1.088
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.007**	**19.018**	**25.162**
12	-	Personalaufwendungen	152.084-	156.832-	162.022-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894-	11.733-	11.823-
17	-	Transferaufwendungen	6.921-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586-	6.200-	65.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.485-**	**181.765-**	**246.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.478-**	**162.747-**	**221.083-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**202.889**	**220.711**	**285.671**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	202.889	220.711	285.671
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**51.412-**	**57.965-**	**64.588-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	51.412-	57.815-	64.438-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	150-	150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**151.478**	**162.747**	**221.083**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.889**	**220.711**	**285.671**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling
L11120030 Steuerungsunterstützung Personal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.710	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.427	47.665	37.109
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.137**	**57.665**	**37.109**
12	-	Personalaufwendungen	391.956-	549.133-	414.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.900-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**392.036-**	**556.233-**	**421.319-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**339.899-**	**498.568-**	**384.211-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**392.602**	**566.880**	**440.402**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	392.602	566.880	440.402
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.703-**	**68.312-**	**56.192-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	52.703-	68.312-	56.192-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**339.899**	**498.568**	**384.211**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**392.602**	**566.880**	**440.402**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1114 Zentrale Funktionen

11.14.03 Personalrat

Verantwortliche: Silvia Walz / Rafael Beier

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Ziele:
Wahrung der Interessen der Beschäftigten

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Verantwortliche: Christa Riethmüller

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Fragen und Erteilung von Auskünften sowie Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz

Ziele:
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

11.14.06 Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen

Verantwortliche: Silvia Walz

Kurzbeschreibung:
Protokollarische Aufgaben (Planung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung), Glückwunsch- und Kondolenzkorrespondenz

Ziele:
Angemessene Präsentation der Stadt nach außen

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Verantwortliche: Silvia Walz

Kurzbeschreibung:
Entwicklung/Erweiterung des bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen des Bürgerforums, Koordination der Bürgerforen-Arbeitskreise und Zusammenarbeit mit dem Lenkungskreis, den Arbeitskreissprechern und Fachamtsvertretern in den Arbeitskreisen

Ziele:
Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.107	14.022	16.412
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.307**	**14.022**	**16.412**
12	-	Personalaufwendungen	78.950-	81.751-	111.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.726-	74.586-	82.406-
17	-	Transferaufwendungen	0	69.860-	71.060-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	69.860-	71.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879-	7.020-	8.161-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.555-**	**233.217-**	**273.174-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.249-**	**219.194-**	**256.762-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.614	149.830	177.043
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.655-	51.129-	52.922-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.958**	**98.701**	**124.121**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.290-**	**120.494-**	**132.641-**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.307	14.022	16.412
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.194-	233.217-	273.174-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.887-**	**219.194-**	**256.762-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**140.887-**	**219.194-**	**256.762-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
111406 Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705	2.077	2.226
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.705**	**2.077**	**2.226**
12	-	Personalaufwendungen	17.849-	17.830-	22.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.272-	40.755-	40.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275-	3.700-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.395-**	**62.285-**	**66.625-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.690-**	**60.209-**	**64.399-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**24.277**	**24.940**	**26.637**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	24.277	24.940	26.637
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.878-**	**15.365-**	**16.319-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.878-	14.365-	15.319-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.400**	**9.575**	**10.318**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.290-**	**50.634-**	**54.081-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.013-**	**25.694-**	**27.444-**

THH01 Gemeindeorgane/Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
BE Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.018	5.813	5.704
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.218**	**5.813**	**5.704**
12	-	Personalaufwendungen	8.825-	9.036-	9.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.004-	31.600-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.949-**	**41.436-**	**41.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.731-**	**35.623-**	**35.875-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**46.838**	**46.818**	**44.674**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	46.838	46.818	44.674
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.107-**	**11.195-**	**8.799-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	10.107-	11.195-	8.799-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.731**	**35.623**	**35.875**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.838**	**46.818**	**44.674**

Inhalt THH02
Zentrale Dienstleistungen

Profit-Center	Bezeichnung
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1123	Recht und Versicherungen
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210	Statistik und Wahlen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH02 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.997	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	36.997	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.499	24.724	24.724
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.547	34.250	33.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.455	70.900	67.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.801	152.331	134.126
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.793	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.091**	**295.205**	**272.901**
12	-	Personalaufwendungen	1.220.028-	1.320.503-	1.390.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.533-	463.282-	434.747-
15	-	Abschreibungen	163.784-	191.024-	160.781-
17	-	Transferaufwendungen	20.636-	20.000-	24.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.636-	20.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.136-	366.514-	353.414-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.030.118-**	**2.361.323-**	**2.363.042-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.705.026-**	**2.066.118-**	**2.090.142-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.888.085	2.197.483	2.240.028
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395.339-	476.418-	486.737-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.730-	26.855-	23.697-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.468.016**	**1.694.210**	**1.729.594**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.010-**	**371.908-**	**360.548-**

THH02 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.845	270.481	248.176
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.098-	2.170.299-	2.202.261-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.541.252-**	**1.899.818-**	**1.954.085-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.600	18.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.927	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.527**	**18.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.687-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.113-	153.200-	124.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.723-	234.500-	269.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.922-**	**387.700-**	**393.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**181.395-**	**369.700-**	**393.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.722.648-**	**2.269.518-**	**2.347.085-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1120 Organisation und EDV

Verantwortliche: Ute Schönmetzler

11.20.01 Organisationsberatung

Kurzbeschreibung:
Beratung der Fachämter in Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbeziehung der Informations- und Kommunikationstechnik)

Ziele:
Optimierung der Verwaltung

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Kurzbeschreibung:
Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline

Ziele:
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Kurzbeschreibung:
Installation und Pflege von Anwendungen

Ziele:
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Kurzbeschreibung:
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Datensicherung, Rechner- und Systemmanagement

Ziele:
Optimaler Arbeitsablauf

11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung:
Telekommunikation und Telefonzentrale

Ziele:
Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490	490	490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610	3.800	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.701	30.976	25.846
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.802**	**35.266**	**26.537**
12	-	Personalaufwendungen	182.997-	211.124-	241.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.108-	111.770-	121.770-
15	-	Abschreibungen	107.279-	137.919-	110.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.874-	14.600-	16.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**374.257-**	**475.413-**	**491.307-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**345.456-**	**440.147-**	**464.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	408.849	510.842	538.631
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.346-	61.606-	67.047-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.000-	9.089-	6.814-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**345.502**	**440.147**	**464.770**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.530	34.776	26.046
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.259-	337.494-	380.377-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.729-**	**302.718-**	**354.331-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	427	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**427**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.108-	200.000-	255.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.108-**	**200.000-**	**255.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**126.681-**	**200.000-**	**255.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**364.410-**	**502.718-**	**609.331-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1120

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68310000	**Veräuß.imm.+bewegl. Verm.g. > 410 €**				
I11200009001	Verk.Erlöse bew. Sachen EDV	-50,00	0	0	0
I11200009002	Esätze Schäden AnlVermögen EDV	376,52	0	0	0
		426,52	**0**	**0**	**0**
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I11200003001	Erwerb bew. Sachen EDV	127.107,81	200.000	250.000	0
I11200503001	Erwerb bew. Sachen Telefonanlage	0,00	0	5.000	0
		127.107,81	**200.000**	**255.000**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
112002: Kundenbetreuung/Benu				
112010	Anzahl Bildschirmarbeitsplätze (Stück)	215	210	220
112005: Betrieb und Unterhal				
112612	Telefon-Nebenstellen (Stück)	195	195	205
112613	Festnetzanschlüsse (Stück)	115	110	120

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1121 Personalwesen

Verantwortliche: Franziska Deuble

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Kurzbeschreibung:
Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren

Ziele:
Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren

11.21.02 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung:
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Ziele:
Umfassende Beratung sowie Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse

11.21.03 Ausbildung

Kurzbeschreibung:
Personalbedarfsdeckung und –betreuung der Auszubildenden, Beamtenanwärter, Umschüler, Praktikanten etc.; Durchführung der Ausbildung, Vermittlung von Lerninhalten

Ziele:
Sichern des künftigen Personalbedarfs und von qualifizierten Nachwuchskräften, Vermittlung der notwendigen Kompetenzen

11.21.04 Fortbildung

Kurzbeschreibung:
Ermittlung des Fortbildungsbedarfs mit Planung, Organisation, Durchführung und finanzieller Abwicklung, Konzeption und Durchführung des stadteigenen Fortbildungsprogramms

Ziele:
Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Kurzbeschreibung:
Berechnung und Auszahlung der Bezüge und Entgelte für Beschäftigte und Beamte incl. Sonderleistungen; Abführen von Lohnsteuer-, Sozialversicherungs- und Versorgungsbeiträgen

Ziele:
Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung:
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen

Ziele:
Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize

11.21.07 Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung:
Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Ziele:
Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900	47.603	47.872
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.910	12.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.033**	**60.203**	**60.472**
12	-	Personalaufwendungen	417.203-	469.208-	497.936-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.999-	94.500-	94.500-
15	-	Abschreibungen	5.107-	1.721-	1.551-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645-	19.150-	17.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**507.955-**	**584.578-**	**611.737-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**453.922-**	**524.376-**	**551.265-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	569.263	631.887	682.216
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.875-	107.177-	130.684-
27	-	kalkulatorische Kosten	467-	335-	268-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**473.922**	**524.376**	**551.265**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.000**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.018	60.203	60.472
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.101-	582.858-	610.186-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**449.083-**	**522.655-**	**549.714-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**449.083-**	**524.155-**	**549.714-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1121

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000 I11210003001	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV** Erwerb bew. Sachen Personaldienste	0,00	1.500	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
11215100: Personaldienste				
112110	Mitarbeiter (Personen)	590	586	599
112111	Mitarbeiter weiblich (Personen)	415	400	415
112112	Mitarbeiter mit Behinderung (Personen)	14	12	11
112113	Azubis Verwaltung (Personen)	2	3	3
112114	Übernommene Azubis (Personen)	2	2	2
112115	Beamte Verwaltung pro Tausend Einwohner (Personen)	2	2	2
112116	Beschäftigte Verwaltung pro Tausend Einw (Personen)	5	5	5
112117	Bezügeabrechnungen (Stück)	7.080	7.032	7.188

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1123 Recht und Versicherungen

Verantwortliche: Ute Schönmetzler

Kurzbeschreibung:
Beratung und Unterstützung in Rechtsfragen, Stellen von Strafanträgen, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen mit Ausnahme von Gebäudeversicherung unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele:
Wahrung städtischer Interessen und Sicherung des städtischen Vermögens, Risikominimierung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.966	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.016**	**16.000**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	28.869-	29.889-	30.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.351-	167.624-	177.674-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.220-**	**197.613-**	**207.835-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.204-**	**181.613-**	**191.835-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173.083	192.196	204.309
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.879-	10.584-	12.474-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**164.204**	**181.613**	**191.835**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1123 Recht und Versicherungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.016	16.000	16.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.220-	197.613-	207.835-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.204-**	**181.613-**	**191.835-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**164.204-**	**181.613-**	**191.835-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche: Silvia Walz / Ute Schönmetzler

11.26.01 Zentraler Einkauf

Kurzbeschreibung:
Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Büchern und Zeitschriften unter wirtschaftlichen Aspekten

Ziele:
wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Kurzbeschreibung:
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung für Gesamtverwaltung

Ziele:
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung

Kurzbeschreibung:
Fertigung von Vervielfältigungen einschließlich Endverarbeitung, Vergrößern, Verkleinern

Ziele:
Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

11.26.04 Infotheke und Telefonzentrale

Kurzbeschreibung:
Besucherlenkung und Weiterleitung von eingehenden Anrufen, Gesprächsvermittlung, allgemeine Anlauf- und Auskunftsstelle

Ziele:
Dienstleistungsorientierung und Bürgerfreundlichkeit

11.26.07 Zentrale Vergabeleistungen
Verantwortliche: Sandra Dürr, 60.1

Kurzbeschreibung:

Abschluss von HOAI-Verträgen, Durchführung von Ausschreibungen, Auftragserteilung unter Beteiligung der zuständigen Gremien, Bearbeitung von Rechtsstreitverfahren bzgl. HOAI-Verträgen/Ausschreibungen

Ziele:

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Umgangs mit den finanziellen Ressourcen bei Auftragsvergaben bzw. -erteilungen

11.26.20 Geschäftsstellen

Kurzbeschreibung:
Bürgeramt für die Stadtteilbewohner, Unterstützung der städt. Ämter bei der Durchführung der Aufgaben im Stadtteil, Unterstützung der/des Ortsvorstehers/in, Beratung in Rentenangelegenheiten und Sozialen Hilfen

Ziele:
Bürgerfreundlichkeit für die Bewohner/innen der Stadtteile

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.043	40.500	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.358	38.403	40.562
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	741	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.207**	**79.853**	**81.012**
12	-	Personalaufwendungen	325.147-	334.114-	340.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.989-	31.262-	31.727-
15	-	Abschreibungen	6.481-	6.422-	3.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.740-	61.550-	60.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**399.357-**	**433.348-**	**436.270-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**338.150-**	**353.495-**	**355.258-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	553.187	604.267	619.868
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.201-	249.899-	264.019-
27	-	kalkulatorische Kosten	659-	874-	591-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**332.327**	**353.495**	**355.258**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.823-**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.957	79.853	81.012
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.060-	426.926-	433.116-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.103-**	**347.073-**	**352.104-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.500	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.100**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.687-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.138-	78.200-	79.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.777-	31.500-	11.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.400-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.002-**	**109.700-**	**90.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**55.902-**	**109.700-**	**90.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**383.005-**	**456.773-**	**442.604-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1126

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68180000	**Investitionszu. von übrigen Bereichen**				
I11262566001	Zuw.v.übr.Bereich Geschäftsstelle Mindersb.	-1.600,00	0	0	0
68310000	**Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 €**				
I11260209001	Verk.erlöse bew. Sachen Boten-/Postdienst	-6.500,00	0	0	0
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I11260003001	Erwerb bew. Sachen Geschäftsstellen	1.375,93	1.500	1.500	0
I11260103001	Erwerb bew. Sachen Beschaffung	0,00	10.000	10.000	0
I11260303001	Erwerb bew. Sachen Druckerei/Kopierstelle	0,00	20.000	0	0
		1.375,93	**31.500**	**11.500**	**0**
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I11260012002	Aussensanierung Rathaus	52.919,97	0	0	0
78730000	**Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen**				
I11262121001	Allg. OrtsverschMaßn. Emmingen	538,43	11.900	11.800	0
I11262231001	Allg. OrtsverschMaßn. Gündringen	3.000,00	8.100	8.500	0
I11262341001	Allg. OrtsverschMaßn. Hochdorf	1.157,00	14.500	14.600	0
I11262451001	Allg. OrtsverschMaßn. Iselshausen	1.863,06	11.000	11.300	0
I11262561001	Allg. OrtsverschMaßn. Mindersbach	6.390,33	6.600	6.700	0
I11262671001	Allg. OrtsverschMaßn. Pfrondorf	0,00	7.600	7.500	0
I11262781001	Allg. OrtsverschMaßn. Schietingen	0,00	6.100	6.100	0
I11262891001	Allg. OrtsverschMaßn. Vollmaringen	9.896,33	12.400	12.500	0
		22.845,15	**78.200**	**79.000**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
112603: Hausdruckerei und Ve				
112610	Vervielfältigungen Farbe (Stück)	120.000	110.000	125.000
112611	Vervielfältigungen Schwarz/Weiß (Stück)	430.000	470.000	400.000
112607: Zentrale Vergabestel				
112670	Architekten- und Ingenieurverträge (Stück)	25	25	25
112671	Ausschreibungen nach VOB/VOL/VOF (Stück)	45	45	45
112672	Aufträge und Nachträge (Stück)	65	65	65
112673	Rechtsstreitverfahren (Stück)	25	25	25

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen
GST Geschäftsstellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200-**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	66.288-	68.446-	72.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308-	4.420-	4.420-
15	-	Abschreibungen	1.511-	1.336-	1.729-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.704-	16.250-	14.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.811-**	**90.452-**	**92.816-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.011-**	**90.452-**	**92.816-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**206.963**	**208.112**	**204.089**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	206.963	208.112	204.089
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**124.704-**	**117.476-**	**111.031-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	124.610-	117.476-	111.031-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	94-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	248-	184-	242-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.011**	**90.452**	**92.816**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206.963**	**208.112**	**204.089**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
11265200: Geschäftsstellen				
112620	Geschäftsstellen (Stück)	8	8	8

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche: Silvia Walz

11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

Kurzbeschreibung:
Redaktion des Amtsblatts und der Mitteilungsblätter; Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben etc.; Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen

Ziele:
Aktuelle Information der Bevölkerung über die kommunalpolitisch bedeutsamen Themen

11.30.02 Internetangebot

Kurzbeschreibung:
Redaktion, Design und Gestaltung des städtischen Internetangebots

Ziele:
Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen; Angebot von Online-Bürgerdiensten

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Kurzbeschreibung:
Weitere Print- und Non-Print-Medien; Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, ggf. Vergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

Ziele
Information der Öffentlichkeit

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Kurzbeschreibung:
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Beratung der Fachämter bei Werbekampagnen, Koordination und Betreuung von Agenturen und Bekanntmachungen

Ziele:
Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung:
Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Organisation von Pressekonferenzen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Mitarbeit bei Pressemitteilungen der Fachämter, zentraler Ansprechpartner für alle Medien, Medienbeobachtung und -auswertung, ggf. Reaktion auf unvollständige oder falsche Berichterstattung, Dokumentation (Zeitungsausschnittdienst, Mitschnitt von Radio- und Fernsehsendungen)

Ziele:
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.561	22.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	967	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.528**	**22.000**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	170.158-	176.147-	181.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.783-	101.000-	76.000-
15	-	Abschreibungen	107-	107-	107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.529-	72.450-	73.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**265.578-**	**349.704-**	**331.699-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**237.049-**	**327.704-**	**308.699-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.449	436.041	420.967
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.376-	108.317-	112.251-
27	-	kalkulatorische Kosten	24-	20-	17-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**237.049**	**327.704**	**308.699**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.528	22.000	23.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.471-	349.597-	331.592-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.943-**	**327.597-**	**308.592-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**236.943-**	**327.597-**	**308.592-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1210 Statistik und Wahlen

Verantwortliche: Ute Schönmetzler

12.10.01 Statistiken

Kurzbeschreibung:
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung von statistischen Daten nach den Vorschriften von EU, Bund und Land sowie Erstellung und Pflege eigener Statistiken

Ziele:
Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie für eigene Zwecke

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Oberbürgermeisterwahlen sowie Jugendgemeinderatswahlen; Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Ziele:
Ermittlung der Wahl- bzw. Abstimmungsergebnisse

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.875	20.350	4.846
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.025**	**20.350**	**4.846**
12	-	Personalaufwendungen	30.152-	33.430-	36.278-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040-	6.050-	2.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.046-	26.700-	1.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.238-**	**66.180-**	**40.178-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.213-**	**45.830-**	**35.332-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.878	102.624	60.051
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.665-	56.794-	24.719-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.213**	**45.830**	**35.332**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.025	20.350	4.846
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.182-	66.180-	40.178-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.157-**	**45.830-**	**35.332-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**52.157-**	**45.830-**	**35.332-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
121003: Wahlen				
121011	Landtagswahlen (Stück)	1	0	0
121012	Bundestagswahlen (Stück)	0	1	0
121014	Jugendgemeinderat (Stück)	0	1	0
121015	Oberbürgermeisterwahl (Stück)	1	0	0

THH02 Zentrale Dienstleistungen
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortliche: Silvia Walz

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung:
Gemeinsam mit dem Betriebsführer Durchführung des Stadtverkehrs, Rufautoverkehr, Unterhaltung von Haltestellen, Haltestellenanzeigen und ZOB, Mitwirkung bei Linienplanung und Fahrplanaufstellung, Mitgliedschaft VGC, Mitwirkung an überregionalen Verkehrskonzepten, Marketingmaßnahmen für den Stadtverkehr, Bahn

Ziele:
Gutes Stadtverkehrsangebot möglichst im Taktverkehr mit guter Anbindung an den überregionalen Öffentlichen Personenverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.209	24.209	24.209
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.209**	**24.209**	**24.209**
12	-	Personalaufwendungen	27.667-	28.550-	22.324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.779-	80.550-	55.550-
15	-	Abschreibungen	43.849-	43.849-	43.849-
17	-	Transferaufwendungen	20.636-	20.000-	24.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.636-	20.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108-	1.650-	1.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.040-**	**174.599-**	**147.274-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.831-**	**150.390-**	**123.065-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.226-	46.481-	43.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.381-	16.350-	15.812-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.607-**	**62.832-**	**59.078-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.438-**	**213.222-**	**182.142-**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.888-	130.750-	103.424-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.888-**	**130.750-**	**103.424-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**57.888-**	**130.750-**	**133.424-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5470

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78710000 I54700012003	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** S-Bahn Planung Anschluss Nagold	11.933,37	0	30.000	0

THH02 Zentrale Dienstleistungen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlicher: Peter Widmann-Rau

56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung umweltrelevanter Themen wie Naturschutz, Ökokonto, Radverkehr, Lokale Agenda 21, Streuobst, Aktion Saubere Landschaft, Energie, Mobil ohne Auto, Bürgerforum, Altlasten einschließlich Stellungnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Bearbeiten von Anfragen und Beschwerden.

Ziele:
Erhaltung gesunder Lebensgrundlage für Mensch, Tier und Pflanze, Erhalt der Artenvielfalt, Nachhaltigkeit, Schaffung umweltfreundlicher Lebensverhältnisse.

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz

Kurzbeschreibung:
Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels.

Ziele:
Senkung der Treibhausgasemissionen, Verankerung des Klimaschutzes vor Ort.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.997	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	36.997	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.783**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	34.084-	34.442-	34.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.811-	28.250-	43.250-
15	-	Abschreibungen	5-	50-	234-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843-	2.060-	2.460-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.743-**	**64.802-**	**80.935-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.960-**	**62.802-**	**78.935-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	999	192	229
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.693-	20.400-	21.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	21-	56-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.696-**	**20.229-**	**20.937-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.656-**	**83.031-**	**99.872-**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.575	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.474-	64.752-	80.701-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.898-**	**62.752-**	**78.701-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	837-	1.500-	2.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**837-**	**16.500-**	**17.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**837-**	**16.500-**	**17.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**47.736-**	**79.252-**	**96.201-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5610

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bewl. Sachen des AV**				
I56100003001	Erwerb. bew.Sachen Umweltschutz	327,28	1.500	2.500	0
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I51100001001	Ausgleichsflächen -Ökokonto-	1.611,80	10.000	10.000	0
I56100001001	Altlastensanierungen - Bohrungen	0,00	5.000	5.000	0
		1.611,80	**15.000**	**15.000**	**0**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche: Silvia Walz / Raimund Lüke

57.30.03 Schlachteinrichtung

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung des Schlachthauses in Mindersbach

57.30.06 Wochenmärkte

Kurzbeschreibung:
Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen, Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger Veranstaltungen, Marktaufsicht

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung der Einrichtungen Alter Turm, Backhäuser, Stadtwaage, Bürgerhaus Mindersbach und Dorfgemeinschaftsraum Vollmaringen

Ziele:
Erhalt der Einrichtungen und Nutzung entsprechend dem Einrichtungszweck

THH02 Zentrale Dienstleistungen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25	25
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.267	33.800	33.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.490**	**35.325**	**34.825**
12	-	Personalaufwendungen	3.751-	3.601-	4.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024-	9.800-	9.800-
15	-	Abschreibungen	956-	956-	956-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	730-	730-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.730-**	**15.086-**	**15.808-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.760**	**20.239**	**19.017**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.094	1.094	1.104
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.795-	96.821-	98.514-
27	-	kalkulatorische Kosten	197-	166-	141-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.898-**	**95.893-**	**97.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.138-**	**75.655-**	**78.533-**

THH02 Zentrale Dienstleistungen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.196	35.300	34.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.443-	14.131-	14.852-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.753**	**21.169**	**19.948**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	18.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**18.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975-	60.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.975-**	**60.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.025**	**42.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**32.778**	**20.831-**	**19.948**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5730

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I57300986001	Zuw.v.Land Sanierung Backhaus Schiet.	0,00	-18.000	0	0
68180000	**Investitionszu. vom Land**				
I57300986001	Zuw.v.übr.B. Sanierung Backhaus Schiet.	-5.000,00	0	0	0
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I57300982001	Zufahrt Bürgerhaus Mindersbach	19.924,12	60.000	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
573003: Bereitstellung von S				
573012	Schlacht- und Viehhöfe (Stück)	1	1	1
573006: Betrieb von Wochenmä				
573010	Zahl der Wochenmärkte (Stück)	51	51	51
573007: Durchführung von Jah				
573011	Zahl der Krämermärkte (Stück)	4	3	4
573009: Weitere Wirtschaftsb				
573013	Gemeindewaagen (Stück)	1	1	1
573014	Backhäuser (Stück)	6	6	6

Inhalt THH03
Rechnungsprüfung

Profit-Center	Bezeichnung
1113	Rechnungsprüfung

zum Inhaltsverzeichnis

THH03 Rechnungsprüfung
1113 Rechnungsprüfung

Verantwortliche: Christa Riethmüller

Kurzbeschreibung:
Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt, den drei Eigenbetrieben und anderen Einrichtungen (LGS, Zweckverbänden und dgl.)

Ziele:
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.198	50.252	11.702
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.198**	**50.252**	**11.702**
12	-	Personalaufwendungen	124.271-	117.676-	86.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283-	1.291-	1.471-
15	-	Abschreibungen	317-	283-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312-	2.471-	2.530-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.181-**	**121.721-**	**90.753-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.984-**	**71.470-**	**79.051-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.459	112.695	122.658
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.454-	41.213-	43.602-
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	12-	5-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.984**	**71.470**	**79.051**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH03 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.939	50.252	11.702
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.865-	121.438-	90.588-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.926-**	**71.187-**	**78.886-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**75.926-**	**71.187-**	**78.886-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH04
Finanzverwaltung

Profit-Center	Bezeichnung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1132	Abgabewesen
4240	Bäder
5710	Wirtschaftsförderung

THH04 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.562	6.562	5.769
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.141	265.070	265.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.665	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.392	158.305	122.286
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	845	756	756
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.788	149.315	149.315
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**689.391**	**588.008**	**551.196**
12	-	Personalaufwendungen	950.363-	1.078.697-	1.082.228-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.653-	643.380-	612.730-
15	-	Abschreibungen	257.744-	223.497-	124.004-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	914-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	129.226-	50.000-	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	89.226-	0	50.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	40.000-	50.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.505-	76.900-	76.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.966.404-**	**2.073.474-**	**1.976.362-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.277.013-**	**1.485.466-**	**1.425.166-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	582.113	627.756	687.944
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391.460-	424.212-	435.843-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.441-	58.901-	74.070-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**124.212**	**144.643**	**178.031**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.152.801-**	**1.340.823-**	**1.247.134-**

THH04 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.667	581.446	545.427
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.824-	1.849.977-	1.852.358-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**996.157-**	**1.268.530-**	**1.306.930-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.030-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.578-	63.000-	1.610.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.932-	5.000-	8.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.358-	60.000-	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.898-**	**128.000-**	**1.668.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**181.898-**	**128.000-**	**1.668.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.178.055-**	**1.396.530-**	**2.974.930-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH04 Finanzverwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortlicher: Hagen Breitling

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen,
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung

Ziele:
Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kurzbeschreibung:
Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich
Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)

Ziele:
Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Kurzbeschreibung:
Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Ziele:
ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses, vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnungen in den Büchern

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung:
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Amtshilfen, Niederschlagungen, Erlasse, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen

Ziele:
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung, möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung, Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele:
Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH04 Finanzverwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70	70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.481	57.505	61.486
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	845	756	756
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.821	69.315	69.315
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**146.146**	**127.646**	**131.627**
12	-	Personalaufwendungen	444.905-	480.093-	521.564-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.277-	115.850-	117.950-
15	-	Abschreibungen	34.346-	4.422-	2.906-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	914-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.029-	18.150-	19.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**597.472-**	**619.515-**	**662.969-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**451.325-**	**491.869-**	**531.342-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	556.897	615.096	674.968
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.033-	123.086-	143.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	539-	386-	306-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**451.325**	**491.625**	**531.342**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**244-**	**0**

THH04 Finanzverwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.483	127.646	131.627
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.011-	615.093-	660.064-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**434.528-**	**487.447-**	**528.436-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.604-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.604-**	**0**	**3.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.604-**	**0**	**3.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**465.132-**	**487.447-**	**531.436-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1122

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I11220003001	Erwerb bew. Sachen Stadtkämmerei	0,00	0	3.000	0
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I11220012002	Aussensanierung Fassade Kämmerei	54.713,15	0	0	0

THH04 Finanzverwaltung
1132 Abgabewesen

Verantwortlicher: Gerhard Rauser

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Ziele:
rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden

Ziele:
rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), Entwurf von Satzungen

Ziele:
rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

THH04 Finanzverwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.967	80.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.145**	**80.000**	**80.000**
12	-	Personalaufwendungen	71.011-	75.478-	62.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.302-	13.730-	14.030-
15	-	Abschreibungen	722-	440-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.501-	45.900-	45.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.537-**	**135.548-**	**122.492-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.393-**	**55.548-**	**42.492-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.464-	24.185-	23.105-
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	12-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.498-**	**24.197-**	**23.105-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.890-**	**79.745-**	**65.596-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.835	80.000	80.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.069-	135.108-	122.492-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.234-**	**55.108-**	**42.492-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**131.234-**	**55.108-**	**42.492-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH04 Finanzverwaltung
4240 Bäder

Verantwortlicher: Hagen Breitling

42.40.03 Lembergbad

Kurzbeschreibung:
Betrieb des Lembergbads für Schul- und Vereinssport

42.40.05 Badepark

Kurzbeschreibung:
Betrieb des Badeparks

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.562	6.562	5.769
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.963	265.000	265.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.276	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**277.801**	**279.562**	**278.769**
12	-	Personalaufwendungen	322.792-	404.555-	374.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.083-	369.800-	383.300-
15	-	Abschreibungen	221.800-	217.788-	119.892-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.002-	6.900-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**917.676-**	**999.043-**	**884.832-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**639.876-**	**719.481-**	**606.064-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.866	50.982	51.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.753-	253.078-	234.816-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.497-	58.166-	73.314-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**256.384-**	**260.262-**	**256.980-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**896.260-**	**979.744-**	**863.043-**

THH04 Finanzverwaltung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.749	273.000	273.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.908-	781.255-	764.940-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.159-**	**508.255-**	**491.940-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.030-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.974-	63.000-	1.600.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.932-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.936-**	**68.000-**	**1.605.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**99.936-**	**68.000-**	**1.605.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**523.095-**	**576.255-**	**2.096.940-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 4240

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I42400513001	Erwerb bew. Sachen Badepark	4.515,03	5.000	5.000	0
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I42400311002	Schaltschrank Badewassertech. Lembergb	0,00	40.000	0	
I42400311003	Umwälzpumpen Lembergbad	29.300,04	0	0	
I42400511005	Erneuerung Holzdecks Badepark	22.461,54	23.000	0	0
I42400511006	Umwälzpumpen Badepark	46.065,29	0	0	
I42400511008	Sanierung Attraktionsbecken Badepark	0,00	0	1.580.000	0
I42400511009	Blitzschutz Badepark	0,00	0	20.000	0
		97.826,87	**63.000**	**1.600.000**	**0**

THH04 **Finanzverwaltung**
4240 **Bäder**
424005 **Badepark**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.562	6.562	5.769
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.963	265.000	265.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.276	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**277.801**	**279.562**	**278.769**
12	-	Personalaufwendungen	321.044-	402.794-	373.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.290-	360.800-	374.300-
15	-	Abschreibungen	220.191-	216.668-	112.851-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.002-	6.900-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**905.527-**	**987.162-**	**868.438-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**627.726-**	**707.600-**	**589.669-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**128.873-**	**128.548-**	**113.119-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	100.356-	107.548-	95.119-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	28.517-	21.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.274-	58.114-	71.153-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194.147-**	**186.662-**	**184.272-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**821.873-**	**894.263-**	**773.941-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**821.873-**	**894.263-**	**773.941-**

THH04 Finanzverwaltung
5710 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche: Carmen Wollensak

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse

Kurzbeschreibung:
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messewesens
- Unterstützung von Maßnahmen für eine mittelstandsorientierte Verwaltungskultur

Ziele:
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Weiterentwicklung der mittelstandsorientierten Servicequalität der Verwaltung

57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement

Kurzbeschreibung:
- Betriebsindividuelle Beratung von bestehenden Unternehmen
- Existenzgründungsberatung und -förderung
- Beratung über Förderprogramme
- Unterstützung von Firmen in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/Technologietransfer
- Initiierung von branchenspezifischen Firmennetzwerken, Kooperationsvermittlung
- Durchführung von Fachinformationsveranstaltungen/Seminaren
- Unterstützung und Vermittlung bei Firmenkrisen

Ziele:
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Wirtschaftskraft des Standorts und der Finanzkraft der Stadt
- Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten von am Standort befindlichen Betrieben

57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kurzbeschreibung:
- Unterstützung der städtischen Gewerbeflächenbedarfsplanung, Standortplanung
- Koordination der Bereitstellung neuer Gewerbeflächen inkl. Standortmanagement
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung von städtischen Gewerbeobjekten
- Initiierung neuer Nutzungsmöglichkeiten von Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen, insbes. EZH-Leerstandsmanagement

Ziele:
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts beim Gewerbeflächenangebot
- Ansiedlung von neuen Industrie- und Gewerbebetrieben

57.10.04 Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch Beiträge in Wirtschaftsmedien, durch Veranstaltungen und durch ein mittelstandsorientiertes Serviceangebot
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Internet, Multimedia), durch Messen, Anzeigenkampagnen, Newsletter und Mailings
- Aktive Unterstützung von regionaler und überregionaler Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/Akquisitionsgespräche

Ziele:
- Verbesserung der Außenwirkung des Wirtschaftstandorts
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Weiterentwicklung eines strategisch ausgerichteten Standortmarketings

THH04 Finanzverwaltung
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.911	100.800	60.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**227.300**	**100.800**	**60.800**
12	-	Personalaufwendungen	111.655-	118.571-	123.662-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.991-	144.000-	97.450-
15	-	Abschreibungen	875-	848-	1.206-
17	-	Transferaufwendungen	129.226-	50.000-	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	89.226-	0	50.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	40.000-	50.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.972-	5.950-	3.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.719-**	**319.369-**	**306.068-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.419-**	**218.569-**	**245.268-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.860-	62.185-	72.776-
27	-	kalkulatorische Kosten	371-	337-	451-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.232-**	**62.521-**	**73.226-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.651-**	**281.090-**	**318.495-**

THH04 Finanzverwaltung
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.599	100.800	60.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.835-	318.521-	304.862-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.236-**	**217.721-**	**244.062-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.358-	60.000-	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.358-**	**60.000-**	**60.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**51.358-**	**60.000-**	**60.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**58.593-**	**277.721-**	**304.062-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5710

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78130000	**Investitionszuw. an Zweckverbände**				
I57100005001	Kapitalumlage ING	52.665,18	60.000	50.000	0
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I57100011002	Neueinrichtung Bannerstandorte	0,00	0	10.000	0

Inhalt THH06
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Profit-Center	Bezeichnung
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.326	271.700	274.870
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	248.589	248.700	250.870
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.737	23.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.572	69.106	70.826
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421.060	362.683	381.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.933	4.900	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309	3.300	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	632.671	580.637	581.937
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.407.872**	**1.292.326**	**1.317.633**
12	-	Personalaufwendungen	1.382.301-	1.466.280-	1.532.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.858-	569.800-	670.600-
15	-	Abschreibungen	258.588-	244.431-	267.506-
17	-	Transferaufwendungen	518.079-	494.510-	272.510-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	367.084-	342.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	150.995-	152.510-	152.510-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.321-	128.210-	145.710-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.806.147-**	**2.903.231-**	**2.888.701-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.398.275-**	**1.610.905-**	**1.571.068-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	907	2.045	2.081
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	783.319-	881.159-	949.459-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.170-	38.814-	48.292-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**825.582-**	**917.929-**	**995.670-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.223.857-**	**2.528.834-**	**2.566.737-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.839	1.223.220	1.246.807
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529.823-	2.658.800-	2.621.195-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.198.985-**	**1.435.580-**	**1.374.388-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.400	25.000	9.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.400**	**25.000**	**9.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.878-	0	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.083-	112.000-	233.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.188-	70.500-	91.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.687-	11.100-	261.100-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.835-**	**193.600-**	**685.100-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**155.435-**	**168.600-**	**676.100-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.354.420-**	**1.604.180-**	**2.050.488-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Verantwortlicher: Achim Gräschus

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere

Kurzbeschreibung:
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Ziele:
Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht

Ziele:
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte. Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand. Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen

Kurzbeschreibung:
Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Fischereibehörde

Ziele:
Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen. Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz

12.20.04 Führen des Gewerberegisters

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen

Ziele:
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen

Ziele:
Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Kurzbeschreibung:
Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankgenehmigungen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Ziele:
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Tätigkeiten mit Ausnahme der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen

Ziele:
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:
Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Ziele:
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.853	54.190	61.210
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	58.853	54.190	61.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.966	40.200	43.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.687	3.500	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.382**	**98.690**	**109.210**
12	-	Personalaufwendungen	260.930-	299.641-	289.662-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.030-	29.900-	34.500-
15	-	Abschreibungen	674-	724-	724-
17	-	Transferaufwendungen	260-	310-	310-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	260-	310-	310-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.538-	8.160-	7.160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.433-**	**338.734-**	**332.356-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.051-**	**240.044-**	**223.146-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.014	72.240	78.269
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.094-	94.075-	99.078-
27	-	kalkulatorische Kosten	194-	204-	184-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.274-**	**22.039-**	**20.993-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.325-**	**262.083-**	**244.138-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.386	98.690	109.210
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.657-	338.011-	331.632-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.272-**	**239.321-**	**222.422-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.709-	0	13.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.372-	0	39.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	320-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.402-**	**0**	**52.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**85.402-**	**0**	**52.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**267.674-**	**239.321-**	**274.422-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1220

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I12200003001	Erwerb bew. Sachen Sicherheit+Ordnung	3.692,82	0	39.000	0
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I12200012002	Aussensanierung Fassade Ordnungsamt	86.119,89	0	0	0
I12200012004	Restauration Ludwig Hofacker Zimmer	0,00	0	13.000	0
		86.119,89		**13.000**	

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
122003: Bearbeitung von Waff				
122016	Fischereischeine (LeistEinh.)	40	40	40
12205100: Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
122010	Aufgaben nach dem Polizeirecht (LeistEinh.)	200	200	200

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Verantwortlicher: Achim Gräschus

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

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

Ziele:
Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Kurzbeschreibung:
Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen

Ziele:
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung:
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

Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kurzbeschreibung:
Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Kurzbeschreibung:
Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Ziele:
Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen, Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

L12210000 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung:
Ahndung und Beseitigung der Verstöße, im ruhenden und fließenden Verkehr und in Spezialgesetzen

Ziele:
Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.422	95.030	81.610
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.422	95.030	81.610
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.671	77.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622.726	570.000	576.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**824.946**	**742.030**	**746.910**
12	-	Personalaufwendungen	419.511-	404.920-	431.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.880-	69.110-	71.510-
15	-	Abschreibungen	57.925-	60.807-	67.836-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.030-	47.850-	57.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**588.345-**	**582.688-**	**629.005-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.600**	**159.342**	**117.905**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.267	5.111	5.203
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.852-	151.544-	170.799-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.614-	8.320-	10.847-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121.198-**	**154.754-**	**176.443-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.402**	**4.589**	**58.538-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.577	742.030	746.910
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.031-	521.880-	561.169-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.546**	**220.150**	**185.741**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.943-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	102.000-	110.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.943-**	**102.000-**	**110.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.943-**	**102.000-**	**110.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**269.603**	**118.150**	**75.741**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1221

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78720000 I12210001001	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen** Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	98.798,33	102.000	110.000	0

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
122101: Verkehrslenkung und				
122127	Prüf./Anordn. verkehrrechtl.Maßn. (LeistEinh.)	60	65	65
122128	Mitwirkung bei Planungen (LeistEinh.)	35	35	35
122102: Verkehrsrechtliche u				
122121	Ert.v.Auskünften u.a.Straßenverkehr (LeistEinh.)	160	160	160
122122	Verkehrsschauen (LeistEinh.)	2	2	2
122123	Genehm.f.Großraum/Schwerverkehr (LeistEinh.)	8	10	12
122124	Gefahrguttr.und Befreiungen (LeistEinh.)	60	60	60
122125	Genehm.von Straßensperren (LeistEinh.)	230	235	235
122126	Ausnahmegenehmigungen StVO (LeistEinh.)	90	90	90
L12210000: Ordnungswidrigkeiten				
122110	Gemessene Fahrzeuge 30-Zone (LeistEinh.)	55.000	56.000	56.500
122111	Überschreitungen in der 30-Zone (LeistEinh.)	3.750	3.750	4.000
122112	Gemessene Fahrzeuge 50-Zone (LeistEinh.)	45.500	45.500	45.500
122113	Überschreitungen in der 50-Zone (LeistEinh.)	1.500	1.300	1.300
122114	Gemessene Fahrzeuge 70-Zone (LeistEinh.)	1.500	1.300	1.300
122115	Überschreitungen in der 70-Zone (LeistEinh.)	50	50	100
122116	Geschwindigkeitsmessungen gesamt (LeistEinh.)	350	350	500
122117	Ordnungswidrigkeiten (LeistEinh.)	30.000	30.000	30.000

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
L12210000 Ordnungswidrigkeiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.827	29.210	21.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.764	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622.726	570.000	576.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**656.317**	**600.210**	**598.200**
12	-	Personalaufwendungen	120.290-	103.795-	129.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.376-	34.750-	36.650-
15	-	Abschreibungen	53.618-	60.642-	67.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.329-	30.800-	34.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.612-**	**229.988-**	**268.675-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**418.705**	**370.222**	**329.525**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.343-**	**61.699-**	**74.308-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	35.343-	61.399-	74.008-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.563-	8.275-	10.806-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.905-**	**69.975-**	**85.115-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.800**	**300.248**	**244.411**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.800**	**300.248**	**244.411**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Verantwortlicher: Norbert Kiefer

12.22.01 Meldeangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Ziele:
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Kurzbeschreibung:
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Ziele:
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Kurzbeschreibung:
Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder –austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Ziele:
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Ziele:
Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Kurzbeschreibung:
Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft

Ziele:
Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen, Klärung der Staatsangehörigkeit

12.22.11 Ausländerwesen

Kurzbeschreibung:
Prüfung und Ausstellung von Verpflichtungserklärungen, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt von EU-Bürgern, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen, verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung, Kontrollmaßnahmen, Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung, Vollzug des Einreiseverbotes, Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot, identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Ziele:
Sicherstellung des Unterhalts für ausländische Besucher, Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten, Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland; Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren, verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber; Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.852	75.140	83.480
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	72.852	75.140	83.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.050	139.933	142.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	400	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230.571**	**218.473**	**228.780**
12	-	Personalaufwendungen	361.834-	408.675-	424.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.053-	177.800-	180.600-
15	-	Abschreibungen	210-	0	751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.290-	25.150-	30.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**555.387-**	**611.625-**	**636.257-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.816-**	**393.152-**	**407.477-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.661-	5.627-	8.575-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.969-	197.378-	218.493-
27	-	kalkulatorische Kosten	15-	0	109-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.645-**	**203.005-**	**227.177-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**494.461-**	**596.157-**	**634.654-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.990	218.473	228.780
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.424-	611.625-	635.506-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.434-**	**393.152-**	**406.726-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.560-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.560-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**313.994-**	**393.152-**	**406.726-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1222

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I12220003001	Erwerb bew. Sachen Ausländerrecht	3.235,61	0	0	0
I12220003002	Erwerb bew. Sachen Bürgeramt	1.559,60	0	0	0
		4.795,21	**0**	**0**	

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
1222

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
122201: Meldeangelegenheiten				
122219	Anmeldungen (LeistEinh.)	1.300	1.400	1.500
122220	Abmeldungen (LeistEinh.)	1.300	1.300	1.400
122221	Ummeldungen (LeistEinh.)	900	1.000	900
122202: Erteilen von Ausweis				
122214	Personalausweise (LeistEinh.)	1.500	1.500	1.500
122215	Reisepässe (LeistEinh.)	800	800	800
122216	vorläufige Personalausweise (LeistEinh.)	60	70	80
122217	vorläufige Reisepässe (LeistEinh.)	10	10	10
122218	Kinderreisepässe (LeistEinh.)	250	300	300
122211: Ausländerwesen				
122230	Anzahl der Nationalitäten (LeistEinh.)	90	90	90
122231	Erteilung Aufenthaltserlaubnis (LeistEinh.)	600	600	700
122235	Zuzüge von Ausländern (LeistEinh.)	800	1.200	1.100
122236	Wegzüge von Ausländern (LeistEinh.)	500	800	700
122239	Verpflichtungserklärungen (LeistEinh.)	300	300	260
122240	Aufenthaltsgestattungen (LeistEinh.)	600	650	800
122241	Duldung (LeistEinh.)	350	300	400

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
12225100: Bürgeramt				
122211	Sprechzeiten pro Woche (Stunden)	36	36	36

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Verantwortlicher: Heiko Raaf

12.23.01 Beurkundung von Geburten

Kurzbeschreibung:
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten

Ziele:
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung

Kurzbeschreibung:
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Ziele:
Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Kurzbeschreibung:
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Ziele:
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen

Kurzbeschreibung:
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkundung von Sterbefällen

Ziele:
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Kurzbeschreibung:
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister

Ziele:
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Kurzbeschreibung:
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Ziele:
Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung:
Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Ziele:
Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Ziele:
Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung:
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele:
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.463	24.340	24.570
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	23.463	24.340	24.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.492	40.550	41.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.955**	**64.990**	**65.870**
12	-	Personalaufwendungen	114.739-	120.260-	119.476-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.575-	15.050-	17.250-
15	-	Abschreibungen	0	100-	142-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719-	7.750-	7.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.034-**	**143.160-**	**144.618-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.079-**	**78.170-**	**78.748-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.391-	43.748-	51.135-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	42-	35-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.391-**	**43.791-**	**51.170-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.470-**	**121.961-**	**129.919-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.483	64.990	65.870
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.340-	143.060-	144.476-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.857-**	**78.070-**	**78.606-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**49.857-**	**81.070-**	**78.606-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1223

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000 I12230003001	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV** Erwerb bew. Sachen Personenstandswesen	0,00	3.000	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
122301: Beurkundung von Gebu				
122310	Erstbeurkundungen von Geburten (LeistEinh.)	3	3	3
122302: Eheanmeldung und Ehe				
122311	Eheschließungen (LeistEinh.)	110	110	110
122304: Beurkundung von Ster				
122312	Erstbeurkundungen von Sterbefälle (LeistEinh.)	370	380	380
122307: Andere Beurkundungen				
122313	Vaterschaftsanerkenntnisse (LeistEinh.)	30	25	25
122314	Kirchenaustritte (LeistEinh.)	60	70	60
122309: Behördliche Namensän				
122315	Namensänderungen (LeistEinh.)	50	50	40

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Verantwortlicher: Eberhard Sturm

12.25.00 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:
Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe) Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:
Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	49.533-	51.622-	52.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.494-**	**52.772-**	**53.846-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.494-**	**52.772-**	**53.846-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.063-	30.090-	34.176-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.063-**	**30.090-**	**34.176-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.557-**	**82.862-**	**88.022-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.451-	52.772-	53.846-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.451-**	**52.772-**	**53.846-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50.451-**	**52.772-**	**53.846-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
122500: Sozialversicherung				
122510	Aufnahme von Rentenanträgen (LeistEinh.)	320	350	350
122511	Aufnahme von Kontenklärungen (LeistEinh.)	150	150	150
122512	Rentenberatung (LeistEinh.)	300	350	400

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Verantwortlicher: Achim Gräschus

Kurzbeschreibung:
Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren, zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit.
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr.
Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses.

Ziele:
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt. Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen. Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Schutz der Umwelt.

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.737	23.000	24.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.737	23.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.039	38.823	38.866
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.990	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138	1.637	1.637
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.668**	**118.460**	**119.503**
12	-	Personalaufwendungen	91.236-	96.199-	123.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.638-	251.050-	346.850-
15	-	Abschreibungen	157.073-	151.766-	149.393-
17	-	Transferaufwendungen	21.893-	21.500-	21.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	21.893-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.645-	31.700-	35.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.485-**	**552.216-**	**676.425-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**464.818-**	**433.756-**	**556.922-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	310.151-	338.665-	356.611-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.171-	30.055-	27.971-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**344.322-**	**368.720-**	**384.582-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**809.139-**	**802.476-**	**941.504-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.348	79.637	80.637
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.097-	400.449-	527.032-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.750-**	**320.812-**	**446.395-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.400	25.000	9.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.400**	**25.000**	**9.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65	0	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.374-	10.000-	110.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.256-	52.500-	52.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.564-**	**62.500-**	**262.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**49.164-**	**37.500-**	**253.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**383.914-**	**358.312-**	**699.395-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1260

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I12600006001	Zuw.v.Land Feuerwehrgeräte/Ausrüstung	-44.400,00	-10.000	-9.000	0
I12600086001	Zuw.v.Land Fw.-Gerätehaus Schiet. Feu	-10.000,00	-15.000	0	0
		-54.000,00	**-25.000**	**-9.000**	**0**
68310000	**Veräuß. immat. u. bwgl. Verm.g. > 410 €**				
I12600009001	Verk.erlöse bew. Sachen Feuerwehr	-9.000,00	0	0	0
78210000	**Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**				
I12600090001	GrErw.Feuerwehrgerätehaus Vollmaringen	0,00	0	100.000	0
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I12600003002	Erwerb für Teilortwehren	87.131,71	0	0	0
I12600013001	Erwerb für Überlandbrandhilfewehr	2.474,38	52.500	52.000	0
		89.606,09	**52.500**	**52.000**	**0**
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I12600032001	Umbau Feuerwehrgerätehaus Gündringen	0,00	0	60.000	0
I12600052001	Umbau Fw-Fahrzeughalle+WC Iselshaus.	0,00	10.000	0	0
I12600062001	Umbau Jugendraum FWAufenthaltsraum	10.424,30	0	0	0
I12600082002	Neubau Fw-Gerätehaus Schietingen	4.979,08	0	0	0
I12600092001	Neubau Fw-Gerätehaus Vollmaringen	0,00	0	50.000	0
		15.403,38	**10.000**	**110.000**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
126000: Feuerwehr				
126010	Einsätze (Stück)	250	260	270
126011	Brandeinsätze (Stück)	30	30	40
126012	Ölspurbeseitigung (Stück)	25	25	20
126013	Technische Hilfeleistung/Unfälle (Stück)	85	70	75
126014	Fehlalarme (Stück)	30	45	55
126015	Sicherheitswachen (Stück)	80	70	70
126016	Aktive Feuerwehrmitglieder (Personen)	274	285	277
126017	Aktive Abteilungen (Stück)	9	9	9
126018	Mitglieder Jugendfeuerwehr (Personen)	42	42	41

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Verantwortlicher: Achim Gräschus

Kurzbeschreibung:
Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung. Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Ziele:
Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen, Ständige Einsatzbereitschaft.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	1.599-	1.657-	1.667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.802-**	**2.107-**	**2.117-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.802-**	**1.807-**	**1.817-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	335-	422-	409-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**335-**	**422-**	**409-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.138-**	**2.229-**	**2.226-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802-	2.107-	2.117-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.802-**	**1.807-**	**1.817-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.802-**	**1.807-**	**1.817-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3140 Soziale Einrichtungen

Verantwortlicher: Achim Gräschus

31.40.00 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/innen, Ausländer/innen, Asylbewerber/innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.

Ziele:
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen. Sicherstellung der Unterbringung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.533	30.283	31.960
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.927	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.460**	**34.283**	**35.960**
12	-	Personalaufwendungen	20.552-	21.965-	21.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	7.130-	7.130-
15	-	Abschreibungen	42.298-	30.283-	48.660-
17	-	Transferaufwendungen	372.709-	347.700-	125.700-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	367.084-	342.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.625-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.631-**	**410.578-**	**206.764-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**401.171-**	**376.295-**	**170.804-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.576-	33.671-	20.081-
27	-	kalkulatorische Kosten	175-	18	9.145-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.751-**	**33.653-**	**29.226-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**430.922-**	**409.947-**	**200.031-**

.

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.333-	380.295-	158.104-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.406-**	**376.295-**	**154.104-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.366-	11.100-	261.100-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.366-**	**11.100-**	**261.100-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.366-**	**11.100-**	**261.100-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**391.772-**	**387.395-**	**415.204-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 3140

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68180000	**Investitionszu. von übrigen Bereichen**				
I31400006001	Zuw. v. übr. Bereich soziale Angelegenheiten	-60.000,00	0	0	0
78150000	**Zuw. an verbundene Unternehmen**				
I31400004001	Kapitalzusch. Gertrud Teufel Seniorenzentrum	11.077,99	11.100	11.100	0
I31400015001	Zuschuss Gertrud Teufel Seniorenzentrum	51.288,42	0	250.000	0
		62.366,41	**11.100**	**261.100**	**0**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantwortlicher: Achim Gräschus

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:
Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:
Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	113-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115-	10.560-	4.060-
17	-	Transferaufwendungen	123.217-	125.000-	125.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	123.217-	125.000-	125.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.448-**	**135.560-**	**129.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.448-**	**130.460-**	**128.960-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.225-	12.582-	12.957-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.225-**	**12.582-**	**12.957-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130.673-**	**143.042-**	**141.917-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.009-	135.560-	129.060-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.009-**	**130.460-**	**128.960-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**119.009-**	**130.460-**	**128.960-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlicher: Achim Gräschus

31.80.00 Gewährung von Wohngeld / Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Kurzbeschreibung:
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss; Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Ziele:
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum; Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.891	10.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.891**	**10.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	62.252-	61.341-	67.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537-	8.800-	8.300-
15	-	Abschreibungen	409-	750-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889-	2.900-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.088-**	**73.791-**	**78.252-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.197-**	**63.791-**	**67.252-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.377-	48.662-	58.536-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	212-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.377-**	**48.874-**	**58.536-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.573-**	**112.665-**	**125.788-**

THH06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.129	10.000	11.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.679-	73.041-	78.252-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.550-**	**63.041-**	**67.252-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**45.550-**	**78.041-**	**67.252-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 3180

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I31800003001	Erwerb bew.Sachen Anschlussunterkünfte	0,00	15.000	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
318000: Sonst.soz.Hilfen				
318010	Wohngeldanträge (LeistEinh.)	800	800	800
318011	Wohngeldbescheide (LeistEinh.)	800	800	800
318012	Nagoldpässe (LeistEinh.)	150	150	100
318017	Anträge auf Elterngeld (LeistEinh.)	100	100	100
318018	Anträge Schwerbehindertenrecht (LeistEinh.)	150	150	120

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH07
Schulen

Profit-Center	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.102.053	1.809.700	1.951.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.100.730	1.809.700	1.951.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.323	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.412	7.942	1.941
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.222	45.530	92.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.540	5.260	5.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.419	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.272.047**	**1.868.432**	**2.051.231**
12	-	Personalaufwendungen	414.572-	444.896-	464.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.887-	529.270-	571.061-
15	-	Abschreibungen	198.472-	181.435-	180.312-
17	-	Transferaufwendungen	322.230-	327.250-	437.620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	322.230-	327.250-	437.620-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.584-	273.884-	282.859-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.782.745-**	**1.756.735-**	**1.936.318-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**489.302**	**111.697**	**114.913**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.845	154.647	171.577
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.289.268-	3.560.789-	3.716.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.583-	21.724-	20.467-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.142.006-**	**3.427.866-**	**3.565.880-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.652.704-**	**3.316.170-**	**3.450.967-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.881	1.860.490	2.049.290
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.740-	1.575.300-	1.756.005-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**785.141**	**285.190**	**293.285**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	1.150.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.000**	**0**	**1.150.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.981-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.470-	2.645.000-	3.668.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.361-	142.500-	146.100-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**591.812-**	**2.787.500-**	**3.814.100-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**489.812-**	**2.787.500-**	**2.664.100-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**295.328**	**2.502.310-**	**2.370.815-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt Profitcentergruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Profit-Center	Bezeichnung
211001	Grundschulen
211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211006	Gymnasien

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.912.657	1.681.600	1.805.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.911.334	1.681.600	1.805.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.323	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.921	6.503	1.074
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.222	45.530	92.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.540	5.260	5.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.297	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.080.037**	**1.738.893**	**1.903.864**
12	-	Personalaufwendungen	283.380-	319.491-	336.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.589-	419.751-	457.416-
15	-	Abschreibungen	175.371-	161.106-	157.781-
17	-	Transferaufwendungen	144.748-	143.650-	145.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	144.748-	143.650-	145.850-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.750-	57.804-	49.899-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.155.837-**	**1.101.801-**	**1.147.451-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**924.199**	**637.091**	**756.413**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.067	10.577	12.557
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.138.506-	3.463.672-	3.613.869-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.083-	19.482-	18.387-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.149.523-**	**3.472.577-**	**3.619.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.225.324-**	**2.835.486-**	**2.863.287-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.484	1.732.390	1.902.790
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.770-	940.696-	989.670-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.187.714**	**791.694**	**913.120**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	1.150.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.000**	**0**	**1.150.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.981-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.178-	2.640.000-	3.568.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.605-	112.900-	113.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**574.764-**	**2.752.900-**	**3.681.600-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**472.764-**	**2.752.900-**	**2.531.600-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**714.950**	**1.961.206-**	**1.618.480-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

Verantwortliche: Lucia Gerstner

Kurzbeschreibung:
Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
Im Rahmen der Verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.389	20.200	21.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	27.389	20.200	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	831	762	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.276	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.827**	**30.262**	**30.300**
12	-	Personalaufwendungen	65.585-	75.919-	74.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.285-	75.945-	72.986-
15	-	Abschreibungen	15.719-	13.598-	16.543-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.359-	14.944-	14.505-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.948-**	**180.406-**	**178.254-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.121-**	**150.144-**	**147.954-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.368	4.218	4.978
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	667.856-	702.319-	773.515-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.855-	1.457-	2.191-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**664.343-**	**699.559-**	**770.728-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**791.464-**	**849.703-**	**918.682-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.783	29.500	30.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.884-	166.808-	161.711-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.101-**	**137.308-**	**131.411-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.856-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.139-	11.500-	16.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.995-**	**11.500-**	**16.600-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.005**	**11.500-**	**16.600-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**80.096-**	**148.808-**	**148.011-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Profitcenter 211001

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I21100113001	Erwerb bew. Sachen Kernenschule	15.532,65	4.600	4.700	0
I21100123001	Erwerb bew. Sachen Wiestalschule Emm.	12.021,64	4.700	5.700	0
I21100143001	Erwerb bew. Sachen GS Hochdorf	13.668,16	0	0	0
I21100153001	Erwerb bew. Sachen GS Iselshausen	3.986,50	0	4.000	0
I21100193001	Erwerb bew. Sachen GS Vollmaringen	4.174,84	2.200	2.200	0
		49.383,79	**11.500**	**16.600**	**0**
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I21100112007	Brandschutzmaßnahmen Kernenschule	1.340,12	0	0	0
I21100152001	Außenanstrich Grundschule Iselshausen	28.559,50	0	0	0
I21100152004	Dachraumisolierung Grundsch. Isels.	11.734,32	0	0	0
I21100152008	Neue Gasheizung/Wasser Grundsch. Isels.	26.330,55	0	0	0
		67.964,49	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100110 **Kernenschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	831	762	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**831**	**762**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.336-	14.088-	12.830-
15	-	Abschreibungen	3.886-	2.859-	2.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.897-**	**20.247-**	**18.435-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.066-**	**19.486-**	**18.435-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.260**	**1.480**	**1.970**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.260	1.480	1.970
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**97.987-**	**120.220-**	**118.274-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	91.188-	113.545-	109.148-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.800-	6.675-	9.126-
27	-	kalkulatorische Kosten	289-	226-	354-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**96.016-**	**118.966-**	**116.658-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.082-**	**138.452-**	**135.093-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.822-**	**136.972-**	**133.123-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100120 **Iselshausen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.562-	4.528-	4.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.302-	16.830-	13.330-
15	-	Abschreibungen	4.729-	4.116-	3.902-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.298-	4.000-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.891-**	**29.474-**	**25.257-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.760-**	**29.474-**	**25.257-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.074**	**1.074**	**1.074**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.074	1.074	1.074
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**117.427-**	**147.478-**	**159.230-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	104.218-	133.624-	145.236-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.209-	13.854-	13.994-
27	-	kalkulatorische Kosten	535-	362-	371-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116.888-**	**146.765-**	**158.527-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.648-**	**176.240-**	**183.784-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.574-**	**175.166-**	**182.710-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100130 **Wiestal-Schule Emmingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.070-	12.407-	11.996-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.010-	16.841-	16.630-
15	-	Abschreibungen	2.986-	2.784-	4.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547-	4.500-	4.290-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.612-**	**36.532-**	**37.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.612-**	**36.532-**	**37.060-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**146.173-**	**153.441-**	**150.075-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	120.675-	127.246-	123.600-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	25.498-	26.195-	26.475-
27	-	kalkulatorische Kosten	425-	377-	762-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.599-**	**153.818-**	**150.837-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.211-**	**190.350-**	**187.897-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.211-**	**190.350-**	**187.897-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100140 **Gündringen Schietingen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	380-	193-	193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380-**	**193-**	**193-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**380-**	**193-**	**193-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.074**	**1.074**	**1.074**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.074	1.074	1.074
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**63.782-**	**371-**	**369-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	55.970-	21-	19-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.812-	350-	350-
27	-	kalkulatorische Kosten	27-	16-	11-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.735-**	**687**	**694**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.115-**	**494**	**501**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.041-**	**1.568**	**1.575**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100150 **Hochdorf**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	4.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.960-	14.730-	16.530-
15	-	Abschreibungen	1.722-	1.508-	3.669-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995-	1.845-	1.975-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.677-**	**18.083-**	**26.288-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.477-**	**18.083-**	**26.288-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**960**	**590**	**860**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	960	590	860
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**113.174-**	**137.409-**	**206.320-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	109.171-	133.228-	201.706-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.003-	4.181-	4.614-
27	-	kalkulatorische Kosten	221-	154-	381-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**112.435-**	**136.973-**	**205.841-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.912-**	**155.056-**	**232.129-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.952-**	**154.466-**	**231.269-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100160 **Vollmaringen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.201-	4.539-	4.401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.917-	10.530-	10.745-
15	-	Abschreibungen	2.016-	2.138-	2.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585-	1.022-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.719-**	**18.228-**	**18.476-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.719-**	**18.228-**	**18.476-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**112.680-**	**124.809-**	**122.039-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	108.795-	120.370-	117.490-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.885-	4.439-	4.549-
27	-	kalkulatorische Kosten	357-	323-	313-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.036-**	**125.132-**	**122.351-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.755-**	**143.360-**	**140.827-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.755-**	**143.360-**	**140.827-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
L21100170 **Grundschulförderklasse**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	3.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.000**	**3.000**	**3.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323-	355-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254-	277-	440-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**577-**	**632-**	**790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.423**	**2.368**	**3.010**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**454-**	**669-**	**753-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	53-	57-	62-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	402-	612-	691-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**454-**	**669-**	**753-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.969**	**1.699**	**2.257**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.969**	**1.699**	**2.257**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

Verantwortliche: Lucia Gerstner

Kurzbeschreibung:
Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
Im Rahmen der Verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
Antragstellung und Abwicklung des Förderprogrammes Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung.
Darüber hinaus wird an ausgewählten Grundschulen Ganztagesbetreuung der offenen Form (Schulversuch) bzw. der Wahlform (§4 a SchG) angeboten.

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.195	333.600	338.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	442.872	333.600	338.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.323	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.287	4.422	224
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.923	36.150	82.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.166	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**570.661**	**374.172**	**421.874**
12	-	Personalaufwendungen	101.158-	135.058-	150.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.529-	127.406-	126.940-
15	-	Abschreibungen	45.169-	40.256-	38.995-
17	-	Transferaufwendungen	144.748-	143.650-	145.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	144.748-	143.650-	145.850-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.189-	14.740-	11.784-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**425.793-**	**461.109-**	**473.933-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.867**	**86.937-**	**52.059-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.299	2.269	3.729
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	828.291-	995.114-	1.081.479-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.750-	4.886-	4.638-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**831.742-**	**997.730-**	**1.082.388-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**686.874-**	**1.084.668-**	**1.134.447-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.317	369.750	421.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.872-	420.854-	434.938-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.445**	**51.104-**	**13.288-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.150.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.150.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.862-	2.560.000-	3.468.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.532-	28.000-	36.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.393-**	**2.588.000-**	**3.504.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**105.393-**	**2.588.000-**	**2.354.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**151.052**	**2.639.104-**	**2.367.288-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 211003

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I21100316004	Zuw.v.Land Ausgleichstock2 Lembergschule	0,00	0	-1.150.000	0
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I21100313001	Erwerb bew.Sachen Zellerschule	28.295,80	13.000	21.000	0
I21100313004	Bew.Sachen Zellersch.ausserh.Schulleiter	0,00	15.000	15.000	0
I21100313007	Erw.bew.S. Lembergschule auß. Schulleit	9.945,73	0	0	0
		38.241,53	**28.000**	**36.000**	**0**
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I21100312013	Energetische Sanierung Lembergschule	61.195,42	2.500.000	3.368.000	1.500.000
I21100312032	Generalsanierung Zellerschule/Option GMS	9.064,89	60.000	100.000	0
I21100312033	Brandschutzmaßnahmen Zellerschule	6.210,00	0	0	0
		26.750,49	**2.560.000**	**3.468.000**	**1.500.000**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
L21100310 **GWRS Zellerschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.016	276.800	282.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.287	4.422	224
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.166	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**297.885**	**281.222**	**282.324**
12	-	Personalaufwendungen	28.115-	30.938-	36.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.448-	85.366-	84.200-
15	-	Abschreibungen	29.476-	27.046-	26.934-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.018-	9.000-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.057-**	**152.350-**	**153.145-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.828**	**128.872**	**129.179**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**256**	**256**	**256**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	256	256	256
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**469.302-**	**576.238-**	**565.704-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	423.110-	537.350-	521.202-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	46.193-	38.888-	44.502-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.608-	3.234-	3.272-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**472.654-**	**579.215-**	**568.720-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310.826-**	**450.343-**	**439.541-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310.570-**	**450.087-**	**439.285-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen**
L21100320 **GWRS Lembergschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.979	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.669**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	32.810-	36.119-	34.409-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.560-	30.530-	31.230-
15	-	Abschreibungen	5.740-	3.894-	2.327-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.632-	5.740-	6.584-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.742-**	**76.283-**	**74.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.927**	**76.283-**	**74.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.043**	**2.013**	**3.473**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.043	2.013	3.473
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**334.841-**	**393.146-**	**481.139-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	271.236-	330.485-	417.952-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	63.606-	62.661-	63.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	519-	347-	240-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**333.317-**	**391.480-**	**477.906-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.390-**	**467.763-**	**552.456-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323.347-**	**465.750-**	**548.983-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen

Verantwortliche: Lucia Gerstner

Kurzbeschreibung:
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	564.000	495.000	526.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	564.000	495.000	526.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.137	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**570.161**	**495.000**	**526.000**
12	-	Personalaufwendungen	43.826-	47.913-	49.004-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.997-	60.900-	79.530-
15	-	Abschreibungen	49.851-	46.328-	48.605-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.767-	6.010-	5.720-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.441-**	**161.151-**	**182.859-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**346.720**	**333.849**	**343.141**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	669.377-	742.150-	747.272-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.584-	5.618-	4.759-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**675.961-**	**747.768-**	**752.032-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.242-**	**413.919-**	**408.891-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.101	495.000	526.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.787-	114.823-	134.254-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.314**	**380.177**	**391.746**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.981-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.062-	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.331-	42.400-	30.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.374-**	**72.400-**	**30.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**105.374-**	**72.400-**	**30.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**290.940**	**307.777**	**361.746**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 211004

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I21100413001	Erwerb bew.Sachen Realschule	39.074,21	42.400	30.000	0
I21100413002	Medienausstattung Realschule	19.238,18	0	0	0
		58.312,39	**42.200**	**30.000**	**0**
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I21100412009	Lehrerzimmer Technikr Realschule Planung	48.708,70	30.000	0	0
I21100412011	Erweiterung + Umbau CHR	2.281,39	0	0	0
		50.990,09	**30.000**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien

Verantwortliche: Lucia Gerstner

Kurzbeschreibung:
Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.
Abrechnung der Ganztagesangebote.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	877.072	832.800	919.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	877.072	832.800	919.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.804	1.319	850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	80	80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.513	5.260	5.260
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**884.388**	**839.459**	**925.690**
12	-	Personalaufwendungen	72.811-	60.601-	62.918-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.778-	155.500-	177.960-
15	-	Abschreibungen	64.632-	60.924-	53.637-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.434-	22.110-	17.890-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.655-**	**299.135-**	**312.405-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**559.733**	**540.324**	**613.285**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.400	4.090	3.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	972.983-	1.024.090-	1.011.603-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.894-	7.521-	6.799-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**977.477-**	**1.027.520-**	**1.014.552-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**417.744-**	**487.196-**	**401.267-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.283	838.140	924.840
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.226-	238.211-	258.768-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**622.057**	**599.929**	**666.072**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.398-	50.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.604-	31.000-	31.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269.002-**	**81.000-**	**131.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**269.002-**	**81.000-**	**131.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**353.055**	**518.929**	**535.072**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 211006

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I21100613001	Erwerb bew.Sachen Otto Hahn Gymnasium	48.603,66	31.000	31.000	0
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I21100612010	Sanier. Physik-/Chemieräume (Rest) OHG I	47.522,38	0	0	0
I21100612011	Sanierung Fußböden OHG II	459,50	0	0	0
I21100612015	Grundsanierung/Neubau OHG Planungsrate	0,00	50.000	100.000	0
I21100612017	Brandschutzmaßnahmen OHG I	196.248,66	0	0	0
		244.230,54	**50.000**	**100.000**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

2110 Allgemeinbildende Schulen

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
211004: Realschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	29	27	29
210011	Zahl der Schüler (Personen)	752	660	723
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	60	63	59
211006: OHG				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	45	45	46
210011	Zahl der Schüler (Personen)	1.128	1.090	1.145
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	45	45	58
L21100110: Kernenschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	6	6	5
210011	Zahl der Schüler (Personen)	103	106	90
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	13	14	10
L21100120: Iselshausen				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	4	4	5
210011	Zahl der Schüler (Personen)	94	100	94
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	4	8	11
L21100130: Wiestal-Schule Emmin				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	6	6	7
210011	Zahl der Schüler (Personen)	117	127	120
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	2	0	4
L21100140: Gündringen Schieting				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	0	0	0
210011	Zahl der Schüler (Personen)	0	0	0
L21100150: Hochdorf				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	4	4	4
210011	Zahl der Schüler (Personen)	85	65	60
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	4	4	4
L21100160: Vollmaringen				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	3	3	4
210011	Zahl der Schüler (Personen)	46	54	54
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	15	16	8
L21100170: Grundschulförderklas				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	1	1	1
210011	Zahl der Schüler (Personen)	11	8	17
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	1	0	0
L21100310: GWRS Zellerschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	20	20	22
210011	Zahl der Schüler (Personen)	411	411	440
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	74	74	80

zum Inhaltsverzeichnis

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
L21100320: GWRS Lembergschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	11	10	9
210011	Zahl der Schüler (Personen)	233	180	188
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	37	32	27

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2120 Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

Verantwortliche: Lucia Gerstner

21.20.00 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Kurzbeschreibung:
Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.416	120.100	138.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	130.416	120.100	138.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.491	1.439	867
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.030**	**121.539**	**139.367**
12	-	Personalaufwendungen	14.337-	15.741-	16.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.776-	21.530-	24.956-
15	-	Abschreibungen	18.302-	13.403-	16.249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294-	3.820-	3.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.709-**	**54.494-**	**61.637-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.321**	**67.045**	**77.730**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	70	20
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.418-	185.051-	190.995-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.909-	1.374-	1.351-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**177.327-**	**186.354-**	**192.326-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.006-**	**119.309-**	**114.595-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2120 Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.416	120.100	138.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.617-	41.091-	45.387-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.799**	**79.009**	**93.113**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.755-	3.600-	4.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.755-**	**3.600-**	**104.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.755-**	**3.600-**	**104.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**81.044**	**75.409**	**10.887-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 2120

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I21200013001	Erwerb bew.Sachen Burgschule	11.755,49	3.600	4.000	0
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I21200012010	Fluchtweg Burgschule	0,00	0	100.000	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
212000: Sonderschule				
210010	Zahl der Klassen (Stück)	6	6	7
210011	Zahl der Schüler (Personen)	76	70	70
210012	Zahl der ausländischen Schüler (Personen)	7	9	9

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt Profitcentergruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Profit-Center	Bezeichnung
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	470-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456-	5.010-	5.010-
15	-	Abschreibungen	4.799-	5.049-	4.699-
17	-	Transferaufwendungen	98.376-	80.000-	121.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	98.376-	80.000-	121.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.650-	55.650-	65.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.751-**	**145.709-**	**196.359-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**143.751-**	**145.709-**	**196.359-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.890-	67.216-	67.518-
27	-	kalkulatorische Kosten	590-	513-	448-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.480-**	**67.729-**	**67.966-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.232-**	**213.438-**	**264.325-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.962-	140.660-	191.660-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.962-**	**140.660-**	**191.660-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	10.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**10.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**137.962-**	**145.660-**	**201.660-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

Verantwortliche: Lucia Gerstner

Kurzbeschreibung:
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, einschließlich Preis- und Vertragsgestaltung, insbesondere für Fahrten des inneren Schulbetriebes, für die Taxibeförderung der Schüler der Grundschulförderklasse und z.T. der Förderschule (Burgschule). Anspruchsberechtigungen prüfen (Tarifzonen, Eigenanteil, Kinderkomponente, öffentliche Hilfen etc.). Weitere Verkehrsfragen für Schüler koordinieren. Organisation und Zuschussabwicklung Jugendverkehrsschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	470-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.694-	38.150-	48.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.165-**	**38.160-**	**48.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.165-**	**38.160-**	**48.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.299-	15.493-	15.320-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.299-**	**15.493-**	**15.320-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.463-**	**53.653-**	**63.480-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.501-	38.160-	48.160-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.501-**	**38.160-**	**48.160-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**40.501-**	**38.160-**	**48.160-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche: Lucia Gerstner

Kurzbeschreibung:
Abwicklung u.a. der Kofinanzierung der Hausaufgabenbetreuung durch freie Träger.
Organisation und Abwicklung des Betriebes der Mensa Stadtmitte und der Cafeteria an der Christiane-Herzog-Realschule, einschließlich Zuschussgewährung (derzeit Essenszuschuss Mensa Stadtmitte und Transportkostenpauschale an der CHR) unter Berücksichtigung der Regelungen durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	4.799-	5.049-	4.699-
17	-	Transferaufwendungen	98.376-	80.000-	121.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	98.376-	80.000-	121.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.956-	17.500-	17.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.587-**	**107.549-**	**148.199-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.587-**	**107.549-**	**148.199-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.591-	51.724-	52.198-
27	-	kalkulatorische Kosten	590-	513-	448-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.181-**	**52.236-**	**52.645-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.768-**	**159.785-**	**200.845-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 **Schulen**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.461-	102.500-	143.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.461-**	**102.500-**	**143.500-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	10.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**10.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**97.461-**	**107.500-**	**153.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 214002

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I21400213001	Erwerb bew.Sachen Mensa	0,00	5.000	10.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2150 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche: Lucia Gerstner

21.50.00 Öffentlichkeitsarbeit, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmen der Aufgaben des Schulträgers: Schaffen der sächlichen und personellen Voraussetzungen für den Schul- und Unterrichtsbetrieb durch Entwicklungsplanung; Bereitstellen, Unterhalten und Bewirtschaften der baulichen Anlagen, Einrichtung, Lehr- und Lernmittel; Bereitstellen und Fortbilden des nichtlehrenden Personals; Budgetplanung und -überwachung; Abwickeln von Versicherungsangelegenheiten; Kontaktstelle zwischen Schulen und Stadtverwaltung; Erstellen des Schulberichts; Vergabe der schulischen Einrichtungen an Dritte; Verleihung des Kommunalen Schulpreises und weiterer Schulpreise (z. B. Europäischer Wettbewerb); Abrechnung der Umlage an die Unfallkasse BaWü; Abrechnung der Umlage für die Nutzung Hallenbad Walddorf; Organisation und Zuschussabrechnung der Schulsozialarbeit; Antragstellung und Abwicklung des Jugendbegleiterprogramms; Antragstellung und insbesondere finanzielle Abwicklung der neu eingerichteten Hector-Kinderakademie (Hochbegabtenförderung).

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.981	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	58.981	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.981**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	116.384-	109.665-	111.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.066-	82.979-	83.679-
15	-	Abschreibungen	0	1.877-	1.583-
17	-	Transferaufwendungen	79.107-	103.600-	170.770-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	79.107-	103.600-	170.770-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.890-	156.610-	163.410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**425.447-**	**454.731-**	**530.871-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**366.467-**	**446.731-**	**522.871-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	320.942	373.035	372.688
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.618-	73.885-	58.296-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	356-	281-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**252.324**	**298.794**	**314.111**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.143-**	**147.937-**	**208.760-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH07 Schulen
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.981	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.391-	452.854-	529.288-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.411-**	**444.854-**	**521.288-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.292-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.000-	18.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.292-**	**26.000-**	**18.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.292-**	**26.000-**	**18.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**362.703-**	**470.854-**	**539.788-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 2150

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I21500003001	Erwerb bew.Sachen Schulverwaltung	0,00	21.000	18.500	0
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I21500001001	Allg. Sanierungen u. Beschaffungen Schul	5.927,29	5.000	0	0

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH08
Kultur

Profit-Center	Bezeichnung
2520	Kommunale Museen
2521	Archive
2620	Musikpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden
5750	Tourismus

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.286	4.500	10.380
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	500	4.500	10.380
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	18.346	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.440	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.166	3.145	4.184
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.679	10.560	10.560
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.361	180.370	195.670
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377	11.298	9.905
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.164	550	550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**283.032**	**210.423**	**231.249**
12	-	Personalaufwendungen	530.445-	548.200-	561.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.322-	765.598-	746.936-
15	-	Abschreibungen	89.381-	78.713-	82.624-
17	-	Transferaufwendungen	172.103-	209.390-	202.790-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	107.500-	107.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	73.800-	101.890-	95.290-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.303-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.321-	27.770-	31.570-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.401.571-**	**1.629.670-**	**1.625.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.118.540-**	**1.419.247-**	**1.394.232-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.799	132.969	21.378
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440.192-	523.218-	530.845-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.492-	26.951-	26.828-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**378.885-**	**417.200-**	**536.295-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.497.424-**	**1.836.447-**	**1.930.527-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.806	207.278	227.065
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.379-	1.550.958-	1.542.856-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.061.573-**	**1.343.680-**	**1.315.791-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100	5.000	29.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100**	**5.000**	**29.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.230-	145.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.625-	40.500-	29.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.899-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.755-**	**190.500-**	**134.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**98.655-**	**185.500-**	**105.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.160.227-**	**1.529.180-**	**1.421.291-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2520 Kommunale Museen

Verantwortliche: Herma Klar

25.20.00 Museum

Kurzbeschreibung:
Das Heimatmuseum hat die Aufgabe, Museumsgut der Vergangenheit und Gegenwart für gegenwärtige und zukünftige Generationen zu sichern, zu bewahren, zu sammeln, zu erforschen und zu erschließen. Darüber hinaus werden diese Objekte in Ausstellungen zur Geschichte der Stadt und der Region präsentiert, zudem werden museumsbezogene Kulturaktivitäten durchgeführt.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282	275	354
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**832**	**2.775**	**2.854**
12	-	Personalaufwendungen	101.647-	91.359-	93.449-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.682-	33.820-	26.420-
15	-	Abschreibungen	1.443-	1.430-	1.508-
17	-	Transferaufwendungen	0	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286-	3.500-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.057-**	**130.359-**	**126.027-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.225-**	**127.583-**	**123.173-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.498	1.828	846
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.098-	98.109-	80.201-
27	-	kalkulatorische Kosten	340-	298-	266-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.940-**	**96.579-**	**79.622-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**208.165-**	**224.163-**	**202.795-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 **Kultur**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	2.500	2.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.615-	128.929-	124.519-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.115-**	**126.429-**	**122.019-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**549-**	**5.000-**	**5.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**549-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**115.664-**	**126.429-**	**122.019-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 2520

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68180000	**Investitionszuw. von übrigen Bereichen**				
I25200016004	Zuw.v.übrig.Bereich Heimatmuseum	-549,00	-5.000	-5.000	0
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I25200013001	Erwerb bew.Sachen Heimatmuseum	549,00	5.000	5.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2521 Archive

Verantwortliche: Herma Klar

25.21.00 Archiv

Kurzbeschreibung:
Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, das städtische Archivgut zu verwahren, zu ordnen, zu erschließen sowie für dienstliche Zwecke und wissenschaftliche Forschungen zu verwerten. Das Stadtarchiv unterhält eine Präsenzbibliothek. Es sammelt Dokumente, die für die Geschichte und Gegenwart der Stadt bedeutsam sind. Das Archiv fördert die Erforschung und Kenntnis der Stadt-, Orts- und Heimatgeschichte (Benutzerbetreuung).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.016-	5.908-	5.961-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.050-**	**9.008-**	**9.061-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.050-**	**9.008-**	**9.061-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.706-	7.245-	6.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.706-**	**7.245-**	**6.120-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.757-**	**16.253-**	**15.181-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 **Kultur**
2521 **Archive**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050-	9.008-	9.061-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.050-**	**9.008-**	**9.061-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.050-**	**9.008-**	**59.061-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 2521

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78710000 I25210012002	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen** Neueinrichtung Archiv Magazin in Nagold	0,00	0	50.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2620 Musikpflege

Verantwortlicher: Hagen Breitling

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:
Stadtkapelle Nagold; Förderung von Musik- und Gesangsvereinen; Sonderförderung von Vereinsveranstaltungen und anderen Konzerten; Ausgleichszahlungen an die Musikschule wegen Sonderkonditionen für Vereinsmitglieder; Organisation und Abwicklung der Sommermusik im Oberen Nagoldtal.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.940	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.940	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	125	125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.378	76.000	76.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.443**	**76.125**	**76.125**
12	-	Personalaufwendungen	26.503-	31.489-	33.537-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.320-	103.158-	104.038-
15	-	Abschreibungen	368-	402-	470-
17	-	Transferaufwendungen	48.003-	59.600-	54.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	48.003-	59.600-	54.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744-	2.770-	2.770-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.937-**	**197.420-**	**194.814-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.494-**	**121.295-**	**118.689-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.059-	31.289-	33.504-
27	-	kalkulatorische Kosten	78-	97-	119-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.137-**	**31.386-**	**33.623-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.630-**	**152.681-**	**152.313-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 **Kultur**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.378	76.000	76.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.313-	197.017-	194.345-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.934-**	**121.017-**	**118.345-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	4.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**4.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**4.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**106.934-**	**123.017-**	**122.345-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 2620

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000 I26200003001	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV** Erwerb bew. Sachen Musikpflege	0,00	2.000	4.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Verantwortlicher: Hagen Breitling

28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

Kurzbeschreibung:
Förderung von Vereinen und Gruppen, die selbst kulturell tätig sind; Förderung der Städtepartnerschaft mit Longwy (F), Jesenice und Pflege der Verbindungen zu Kranjska Gora (SI) durch Schaffung von Kontakten, Organisation von Austausch auf allen Ebenen (Sport, Kultur, Wirtschaft, Politik) und finanzielle Unterstützung einzelner Projekte; Förderung von Kirchen bis 2016; Bereitstellung und Abrechnung der Mittel und Räumlichkeiten für die VHS im Rahmen der Zweckverbandsmitgliedschaft.

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Kurzbeschreibung:
Organisation und Durchführung von wiederkehrenden kulturellen Veranstaltungen wie Theater, Konzerte, Opern- und Ballettfahrten, Kleinkunst, Kinder- und Jugendtheater. Konzipierung von besonderen Veranstaltungen und Ereignissen (Weihnachtsmarkt, Kelten-, Kinderfest etc). Instandsetzung und Unterhaltung des Zellerschen Gartenhauses als Ausstellungs- und Veranstaltungsort, sowie Bezuschussung und Unterstützung des Fördervereins Zellersches Gartenhaus.

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Kurzbeschreibung:
Redaktion und Herausgabe von Veranstaltungskalendern, Kulturprospekten und anderen Werbemitteln für städtische Veranstaltungen. Unterstützung der Kulturschaffenden in Nagold u.a. bei der Vermarktung ihrer Angebote.

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermietung des KUBUS Nagold nach den Richtlinien der Versammlungsstättenverordnung.

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.346	500	500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	500	500	500
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	18.346	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.227	2.222	2.249
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.679	9.760	9.760
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.963	101.170	117.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377	4.798	3.405
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.098	550	550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.689**	**119.000**	**133.634**
12	-	Personalaufwendungen	260.023-	289.956-	303.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.429-	493.160-	456.118-
15	-	Abschreibungen	79.602-	61.219-	63.328-
17	-	Transferaufwendungen	124.100-	146.340-	145.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	107.500-	107.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.797-	38.840-	37.840-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	98.303-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.944-	15.950-	18.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**864.098-**	**1.006.625-**	**986.643-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**681.409-**	**887.625-**	**853.009-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.384	169.908	95.183
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	318.596-	370.147-	369.853-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.372-	10.795-	9.973-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**226.584-**	**211.034-**	**284.644-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**907.994-**	**1.098.658-**	**1.137.653-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.975	116.778	131.385
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.053-	945.406-	923.316-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**616.078-**	**828.628-**	**791.931-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.639-	135.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.450-	15.500-	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.899-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.989-**	**155.500-**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**44.989-**	**155.500-**	**10.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**661.067-**	**984.128-**	**801.931-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Profitcenter 2810

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78130000	**Investitionszu. an Zweckverbände**				
I28100005002	Zuschüsse an Zweckverbände	3.899,25	0	0	0
78180000	**Investitionszu. an übrigen Bereich**				
I28100005001	Zuschüsse für Kirchen und Friedhöfe	0,00	5.000	0	0
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I28100003001	Erwerb bew. Sachen Kulturförderung	12.275,72	8.000	10.000	0
I28100013002	Erwerb bew. Sachen Kubus	12.753,79	7.500	0	0
		33.428,54	**15.500**	**10.000**	**0**
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I28100012002	Restaurierung Wirtshausschild Alte Post	3.998,40	0	0	0
I28100012005	Bürgerzentrum	0,00	115.000	0	0
I28100102001	Jugendkunstschulräume	14.380,27	0	0	0
		18.378,67	**115.000**	**0**	**0**
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I28100031001	Sanierung Kriegerdenkmal Gündringen	0,00	20.000	0	0

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
281001 Kulturförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674	2.020	2.020
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.174**	**3.270**	**3.270**
12	-	Personalaufwendungen	12.268-	10.702-	26.754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.908-	33.940-	18.738-
15	-	Abschreibungen	12.498-	6.457-	5.621-
17	-	Transferaufwendungen	24.867-	34.840-	33.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.722-**	**87.539-**	**86.553-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.548-**	**84.269-**	**83.283-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.652-**	**46.493-**	**54.595-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.263-	27.623-	34.987-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	3.389-	18.870-	19.608-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.684-	2.226-	1.897-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.336-**	**48.718-**	**56.492-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.884-**	**132.987-**	**139.775-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.884-**	**132.987-**	**139.775-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
L28100101 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377	2.098	705
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**377**	**2.098**	**705**
12	-	Personalaufwendungen	3.876-	1.359-	8.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397-	71.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.246-**	**73.209-**	**23.577-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.869-**	**71.112-**	**22.872-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.609**	**24.843**	**8.409**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	4.609	24.843	8.409
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.098-**	**4.170-**	**2.608-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.098-	3.615-	2.053-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	555-	555-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.511**	**20.673**	**5.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.358-**	**50.439-**	**17.072-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.749-**	**25.596-**	**8.663-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 **Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
L28100102 **VHS**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.346	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317	312	339
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.662**	**2.812**	**2.839**
12	-	Personalaufwendungen	7.967-	9.730-	7.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.166-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	7.171-	1.190-	1.184-
17	-	Transferaufwendungen	98.303-	107.500-	107.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**128.699-**	**150.420-**	**147.966-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.037-**	**147.608-**	**145.127-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**136.569-**	**136.476-**	**132.450-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	87.159-	92.336-	87.970-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	49.410-	44.140-	44.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	147-	120-	91-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**136.716-**	**136.596-**	**132.541-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**246.753-**	**284.203-**	**277.668-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**246.753-**	**284.203-**	**277.668-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 **Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
L28100201 **Zellersches Gartenhaus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677	677	677
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**777**	**677**	**677**
15	-	Abschreibungen	2.105-	2.033-	1.669-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.198-**	**6.033-**	**5.669-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.421-**	**5.355-**	**4.992-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.740-**	**15.151-**	**14.937-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.740-	15.151-	14.937-
27	-	kalkulatorische Kosten	167-	123-	86-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.907-**	**15.274-**	**15.023-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.327-**	**20.629-**	**20.015-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.327-**	**20.629-**	**20.015-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 **Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
281002 **Eigene Projekte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.861	41.150	38.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.361**	**41.650**	**38.650**
12	-	Personalaufwendungen	54.122-	62.990-	100.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.587-	152.230-	177.430-
15	-	Abschreibungen	9-	0	112-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.946-**	**221.720-**	**284.105-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.586-**	**180.070-**	**245.455-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**50.818-**	**70.746-**	**80.987-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	50.818-	59.746-	69.987-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	27-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.821-**	**70.746-**	**81.015-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.406-**	**250.816-**	**326.470-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.406-**	**250.816-**	**326.470-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
281003 Kulturinformation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.582-	10.575-	18.101-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.294-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.807-**	**33.575-**	**41.101-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.753-**	**33.575-**	**41.101-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**14.925-**	**18.304-**	**19.496-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	14.925-	18.304-	19.496-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.925-**	**18.304-**	**19.496-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.678-**	**51.879-**	**60.597-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.678-**	**51.879-**	**60.597-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
281004 Kubus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	233	233
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.612	46.000	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.845**	**46.733**	**46.733**
12	-	Personalaufwendungen	27.539-	26.193-	28.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.595-	81.600-	81.200-
15	-	Abschreibungen	53.717-	48.425-	49.889-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490-	3.200-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.341-**	**159.419-**	**163.620-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.496-**	**112.685-**	**116.886-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.620-**	**37.435-**	**38.400-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	31.620-	36.335-	37.300-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.722-	7.031-	6.115-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.342-**	**44.466-**	**44.515-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.838-**	**157.151-**	**161.401-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.838-**	**157.151-**	**161.401-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Verantwortlicher: Hagen Breitling

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung:
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	7.039-	7.039-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.039-**	**10.039-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.039-**	**10.039-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	380-	366-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	14.229-	14.036-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**14.608-**	**14.402-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**24.647-**	**24.441-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000-	3.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**3.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**3.000-**	**8.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 2910

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78180000 I29100005001	**Investitionszu. an übrigen Bereich** Zuschüsse für Kirchen und Friedhöfe	0,00	0	5.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
5750 Tourismus

Verantwortliche: Theresa Brutscher

57.50.00 Tourismus

Kurzbeschreibung:
- Vermarktung von lokalen Freizeiteinrichtungen, historischen Besuchszielen bzw. Sehenswürdigkeiten und von Gesundheitsangeboten
- Unterstützung der Qualitätssteigerung örtlicher Beherbergungsbetriebe
- Durchführung eines strategisch an Zielgruppen orientierten Tourismusmarketings
- Organisation einer effektiven und innovativen Touristinformation (u.a. Internet)
- Präsentation des touristischen Angebots bei Messen und Veranstaltungen
- Beratung und Information von potenziellen Gästen
- Entwicklung von Anreizen zur Erhöhung der Verweildauer von Besuchern der Stadt
- Unterstützung einer interkommunalen und regionalen Tourismuskooperation

Ziele:
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur der Stadt
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Gäste und Einheimische
- Förderung des Tages- und Übernachtungstourismus
- Weiterentwicklung des erarbeiteten touristischen Profils der Stadt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	9.880
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	4.000	9.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532	523	1.456
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	3.200	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.516	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.067**	**12.523**	**18.636**
12	-	Personalaufwendungen	136.255-	129.487-	124.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.891-	132.460-	157.360-
15	-	Abschreibungen	7.969-	8.623-	10.279-
17	-	Transferaufwendungen	0	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314-	5.450-	6.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**228.428-**	**276.220-**	**298.895-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**225.361-**	**263.697-**	**280.259-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.815-	54.816-	115.451-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.702-	1.532-	2.434-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.517-**	**56.348-**	**117.885-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.878-**	**320.045-**	**398.144-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH08 Kultur
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.953	12.000	17.180
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.348-	267.597-	288.616-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.395-**	**255.597-**	**271.436-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100	0	24.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100**	**0**	**24.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.591-	10.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.626-	18.000-	10.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.217-**	**28.000-**	**60.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**53.117-**	**28.000-**	**36.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**270.512-**	**283.597-**	**307.936-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5750

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I57500006002	Zuw.v.Land Fremdenverk.-Touristik	0,00	0	-24.000	0
68170000	**Investitionszu. von privaten Unternehmen**				
I57500006002	Zuw.v.übr.Bereich Fremdenverk.-Touristik	-12.100,00	0	0	0
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I57500003001	Erwerb bew. Sachen Tourismus	3.025,94	10.000	6.500	0
I57500003002	Erwerb bew. Sachen Longwy	0,00	8.000	4.000	0
I57500013001	Erneuerung Ortseingangsbeschilderung	3.213,00	0	0	0
		6.238,94	**18.000**	**10.500**	**0**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I57500011001	Erweiterung Klebbähnle	48.457,22	10.000	0	0
I57500011003	Einrichtung 7-Berge-Weg	0,00	0	50.000	0
		48.457,22	**10.000**	**50.000**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH09
Musikschulen

Profit-Center	Bezeichnung
2630	Musikschulen

THH09 Musikschulen
2630 Musikschulen

Verantwortlicher: Florian Hummel

26.30.00 Musikschule

Kurzbeschreibung:
Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, beginnend mit der Elementaren Musikausbildung über Instrumental/Vokal-Unterricht, Theorie-Unterricht, Orchester- und Ensemblearbeit bis hin zur Studienvorbereitung.
Eigene Konzerte, Vorspiele, Kooperationsveranstaltungen sowie Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Festakte, Ausstellungseröffnungen, Jubiläen.

Ziele:
Intensivierung der Kooperation mit den Kindertagesstätten, den allgemeinbildenden Schulen und anderen Institutionen, z.B. Geigen-AG an der Lembergschule und Gemeinschaftsprojekt „Musikalisches Märchen 2018“ mit Jugendkunstschule und Otto-Hahn-Gymnasium.
Weiterer Ausbau des Projektes „Singen-Bewegen-Sprechen“.

THH09 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.410	156.318	160.318
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	107.814	102.900	106.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	54.846	53.418	53.418
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.750	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374	2.856	2.286
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	579.662	556.095	560.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	10.500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**758.035**	**725.769**	**723.199**
12	-	Personalaufwendungen	1.106.422-	1.158.805-	1.213.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.259-	40.830-	21.580-
15	-	Abschreibungen	14.086-	12.467-	11.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.952-	14.260-	14.760-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.153.719-**	**1.226.362-**	**1.261.193-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**395.684-**	**500.593-**	**537.994-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.128-	206.659-	192.689-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.593-	1.367-	1.269-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**202.721-**	**208.025-**	**193.958-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**598.405-**	**708.618-**	**731.952-**

THH09 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.357	722.913	720.913
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.646-	1.213.895-	1.249.984-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.290-**	**490.982-**	**529.071-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.998-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.998-**	**5.000-**	**5.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.998-**	**5.000-**	**5.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**385.288-**	**495.982-**	**534.071-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 2630

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I26300013001	Erwerb bew. Sachen Musikschule	7.998,22	5.000	5.000	0

Inhalt THH10
Stadtbibliothek

Profit-Center	Bezeichnung
2720	Bibliotheken

zum Inhaltsverzeichnis

THH10 Stadtbibliothek
2720 Bibliotheken

Verantwortliche: Christina Grimm

27.20.01 Medien und Informationen

Kurzbeschreibung:
Vermittlung und Ausleihe von Medien und Informationen (auch in digitaler Form) in den Bereichen Sach-, Kinder- und Jugendliteratur, Belletristik sowie Zeitungen und Zeitschriften

Ziele:
Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung sowie Freizeitgestaltung. Förderung der Medienkompetenz und Orientierung in der Medienvielfalt

27.20.06 Programmarbeit (Öffentlichkeitsarbeit)

Kurzbeschreibung:
Durchführung und Gestaltung von Veranstaltungen und Ausstellungen für alle Benutzergruppen, auch in Kooperation mit anderen kulturellen Einrichtungen

Ziele:
Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Literatur und der Medienvielfalt geben. Die Bibliothek als Ort für kulturelle Aktivitäten und zum Austausch der Benutzergruppen untereinander zu verankern

27.20.07 Bibliotheksführungen (Öffentlichkeitsarbeit)

Kurzbeschreibung:
Rundgang und Einführung in die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Stadtbibliothek besonders für Schulklassen, aber auch für Erwachsene, Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund und andere Benutzergruppen

Ziele:
Kennen lernen der Bibliothek als Ort des Lesens und Lernens. Erlernen eines verantwortungsvollen Umgang mit der Medienvielfalt einer modernen Informationsgesellschaft

zum Inhaltsverzeichnis

THH10 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	550	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.663	36.650	32.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479	295	295
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.851	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.593**	**38.695**	**34.145**
12	-	Personalaufwendungen	223.678-	231.312-	207.701-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.221-	74.750-	76.350-
15	-	Abschreibungen	11.735-	11.623-	12.329-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.295-	9.250-	9.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**315.929-**	**326.935-**	**305.630-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.336-**	**288.240-**	**271.485-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.433-	162.345-	137.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.523-	4.178-	4.226-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**234.956-**	**166.523-**	**141.496-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**517.293-**	**454.763-**	**412.981-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH10 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.641	38.145	34.145
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.199-	315.312-	293.301-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.558-**	**277.167-**	**259.156-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.331-	6.500-	19.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.331-**	**6.500-**	**19.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.331-**	**6.500-**	**19.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**267.890-**	**283.667-**	**278.356-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 2720

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I27200013001	Erwerb bew. Sachen Stadtbibliothek	5.331,20	6.500	19.200	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
272001: Medien und Informati				
272010	Medienbestand (Stück)	56.000	55.000	53.000
272011	Besucher (Personen)	63.000	62.000	62.000
272012	Entleihungen gesamt (ohne Fernleihen) (Stück)	193.000	195.000	188.000
272013	Auskünfte und Recherchen (Stück)	5.800	580	5.500
272014	Veranstaltungen (Stück)	220	150	150

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH11
Jugend

Profit-Center	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.256.188	2.191.641	2.230.241
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.751	0	14.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.132.575	2.089.350	2.130.350
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	98.637	72.000	80.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.225	30.291	5.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.015	4.251	4.526
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.825	532.200	547.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.135	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.809	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.861.334**	**2.748.092**	**2.802.127**
12	-	Personalaufwendungen	4.095.847-	4.472.040-	4.828.324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.241-	284.068-	294.298-
15	-	Abschreibungen	79.848-	84.487-	89.690-
17	-	Transferaufwendungen	2.150.411-	2.249.789-	2.396.939-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.150.411-	2.249.789-	2.396.939-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.519-	94.684-	96.094-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.620.866-**	**7.185.068-**	**7.705.344-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.759.532-**	**4.436.977-**	**4.903.217-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.540	6.130	7.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.706.248-	1.805.192-	1.865.368-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.581-	14.774-	15.767-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.714.290-**	**1.813.836-**	**1.873.856-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.473.821-**	**6.250.812-**	**6.777.073-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851.344	2.743.841	2.797.601
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534.821-	7.100.581-	7.615.655-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.683.477-**	**4.356.740-**	**4.818.054-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.460	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.460**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.308-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.497-	5.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.740-	38.900-	136.100-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.250-	7.000-	209.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.795-**	**50.900-**	**375.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**173.335-**	**50.900-**	**375.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.856.812-**	**4.407.640-**	**5.193.554-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt Profitcentergruppe 3620 Allg. Förderung junger Menschen

Profit-Center	Bezeichnung
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362003	Beteiligungen u. Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.797	67.000	42.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	48.797	42.000	42.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	25.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.412**	**71.200**	**46.200**
12	-	Personalaufwendungen	28.681-	31.941-	16.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.967-	25.560-	27.560-
15	-	Abschreibungen	809-	404-	0
17	-	Transferaufwendungen	323.012-	275.789-	278.939-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	323.012-	275.789-	278.939-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499-	4.350-	4.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**368.969-**	**338.044-**	**327.376-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.558-**	**266.844-**	**281.176-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.540	6.130	7.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.972-	170.951-	161.604-
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	11-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**141.466-**	**164.832-**	**154.324-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**461.024-**	**431.677-**	**435.500-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.732	71.200	46.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.021-	337.640-	327.376-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.289-**	**266.440-**	**281.176-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.432-	0	25.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.432-**	**0**	**25.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.432-**	**0**	**25.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**326.721-**	**266.440-**	**306.176-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 **Jugend**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Verantwortliche: Lucia Gerstner

Kurzbeschreibung:
Zuschüsse an Träger von Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche, Ferienbetreuung von Kindergartenkindern, Zuschuss an das Jugendforschungszentrum Schwarzwald-Schönbuch (JFZ), Zuschuss für offene Jugendarbeit in Hochdorf.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	615	4.200	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**615**	**4.200**	**4.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.607-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071-	6.300-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	47.704-	61.579-	61.579-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	47.704-	61.579-	61.579-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	524-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.906-**	**68.979-**	**68.979-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.291-**	**64.779-**	**64.779-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.213-	26.889-	24.615-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.213-**	**26.889-**	**24.615-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.504-**	**91.668-**	**89.394-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 **Jugend**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615	4.200	4.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.906-	68.979-	68.979-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.291-**	**64.779-**	**64.779-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50.291-**	**64.779-**	**64.779-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 **Jugend**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
L36200101 **Jugendforschungsprojekt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.500-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.500-**	**30.000-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.500-**	**30.000-**	**30.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.550-**	**1.926-**	**1.806-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.550-	1.926-	1.806-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.550-**	**1.926-**	**1.806-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.050-**	**31.926-**	**31.806-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.050-**	**31.926-**	**31.806-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 **Jugend**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Bet.u.Interessenver.v.Kindern u.Jugendl.**

Verantwortliche: Lucia Gerstner

Kurzbeschreibung:
Kinderbüro, Zuschuss an den Kinderschutzbund Nagold, Elterntreff Riedbrunnen und Jugendraum Kirche Emmingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	1.680	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.680**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.074-	31.941-	16.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936-	18.300-	20.300-
15	-	Abschreibungen	809-	404-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	1.500-	2.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	1.500-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976-	3.250-	3.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.295-**	**55.395-**	**42.927-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.615-**	**55.395-**	**42.927-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.372-	26.054-	22.994-
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	11-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.407-**	**26.065-**	**22.994-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.021-**	**81.461-**	**65.921-**

.

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 **Jugend**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Bet.u.Interessenver.v.Kindern u.Jugendl.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.346-	54.991-	42.927-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.346-**	**54.991-**	**42.927-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**43.346-**	**54.991-**	**42.927-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 **Jugend**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Bet.u.Interessenver.v.Kindern u.Jugendl.**
L36200301 **Kinderbüro**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.074-	31.941-	16.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	809-	404-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962-	1.250-	1.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.070-**	**39.895-**	**24.077-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.070-**	**39.895-**	**24.077-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**25.484-**	**25.047-**	**21.859-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	25.484-	25.047-	21.859-
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	11-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.519-**	**25.058-**	**21.859-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.589-**	**64.954-**	**45.936-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.589-**	**64.954-**	**45.936-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche: Lucia Gerstner

Kurzbeschreibung:
Zuschüsse an Jugendzentrum Nagold, Kinderkiste im Jugendzentrum Nagold und Jugendraum Kirche Emmingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.117	67.000	42.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	47.117	42.000	42.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	25.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.117**	**67.000**	**42.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960-	960-	960-
17	-	Transferaufwendungen	272.808-	212.710-	214.510-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	272.808-	212.710-	214.510-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.768-**	**213.670-**	**215.470-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**226.652-**	**146.670-**	**173.470-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.540	6.130	7.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.387-	118.008-	113.995-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.847-**	**111.878-**	**106.715-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**330.499-**	**258.548-**	**280.185-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 **Jugend**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.117	67.000	42.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.768-	213.670-	215.470-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.652-**	**146.670-**	**173.470-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.432-	0	25.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.432-**	**0**	**25.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.432-**	**0**	**25.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**233.084-**	**146.670-**	**198.470-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt Profitcentergruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Profit-Center	Bezeichnung
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
365002	Kindertagespflege

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.207.391	2.124.641	2.188.241
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.751	0	14.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.132.575	2.089.350	2.130.350
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	49.840	30.000	38.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.225	5.291	5.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.015	4.251	4.526
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.210	528.000	543.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.135	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.809	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.811.923**	**2.676.892**	**2.755.927**
12	-	Personalaufwendungen	4.067.166-	4.440.099-	4.811.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.274-	258.508-	266.738-
15	-	Abschreibungen	79.039-	84.083-	89.690-
17	-	Transferaufwendungen	1.827.398-	1.974.000-	2.118.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.827.398-	1.974.000-	2.118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.020-	90.334-	91.744-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.251.897-**	**6.847.024-**	**7.377.968-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.439.974-**	**4.170.132-**	**4.622.041-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.868	18.984	15.424
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.560.145-	1.653.224-	1.719.189-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.547-	14.763-	15.767-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.572.823-**	**1.649.003-**	**1.719.532-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.012.797-**	**5.819.136-**	**6.341.573-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803.612	2.672.641	2.751.401
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.166.800-	6.762.941-	7.288.279-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.363.188-**	**4.090.300-**	**4.536.878-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.460	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.460**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.308-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.065-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.740-	38.900-	136.100-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.250-	7.000-	209.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.363-**	**50.900-**	**350.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**166.903-**	**50.900-**	**350.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.530.091-**	**4.141.200-**	**4.887.378-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche: Birgit Maier

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt, einzelne Kinder bis zur 4. Grundschulklasse in unterschiedlichen Angebotsformen. Förderung der Kindertageseinrichtungen freier Träger.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911.470	2.124.641	2.180.241
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	14.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	910.870	2.089.350	2.130.350
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	0	30.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	600	5.291	5.291
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.830	4.251	4.526
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.926	528.000	543.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.820	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.471	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.143.516**	**2.670.892**	**2.741.927**
12	-	Personalaufwendungen	1.506.733-	4.440.099-	4.811.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.952-	258.508-	266.738-
15	-	Abschreibungen	55.073-	84.083-	89.690-
17	-	Transferaufwendungen	271.518-	1.954.000-	2.090.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	271.518-	1.954.000-	2.090.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.302-	90.334-	91.744-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.966.580-**	**6.827.024-**	**7.349.968-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**823.064-**	**4.156.132-**	**4.608.041-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.814	18.984	15.424
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	505.450-	1.651.940-	1.717.503-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.023-	14.763-	15.767-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**489.659-**	**1.647.720-**	**1.717.846-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.312.723-**	**5.803.852-**	**6.325.887-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 **Jugend**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.194	2.666.641	2.737.401
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.996-	6.742.941-	7.260.279-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**766.802-**	**4.076.300-**	**4.522.878-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.644-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.548-	18.300-	110.800-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	209.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.192-**	**18.300-**	**320.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.192-**	**18.300-**	**320.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**786.994-**	**4.094.600-**	**4.843.078-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Profitcenter 365001

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68180000	**Investitionszu. vom übrigen Bereich**				
I36500206001	Zuw.v.übrig.Bereich Kindergärten	-2.460,00	0	0	0
78180000	**Investitionszu. an übrigen Bereich**				
I36500115002	Kath. KiGde Nagold Gartenanlage Kernen	0,00	0	35.000	0
I36500115003	Ev. KiGde Nagold Kindertageseinr.Remigius	0,00	0	170.000	0
I36500145002	Villa Kunterbunt Hochdorf	0,00	0	1.400	0
I36500195001	Kath. KiGde Vollmaringen Anschaffungen	0,00	0	3.000	0
I36500215004	Ev KiGde Nagold Sanierung Hohe Str. 13	17.249,70	7.000	0	0
I36500295002	Kath. KiGde Vollm. San. Außenanlagen	58.000,00	0	0	0
		75.249,70	**7.000**	**209.400**	**0**
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I36500103001	Erwerb bew. Sachen Kleinkindbetreuung	6.756,12	18.300	110.800	0
I36500203001	Erwerb bew. Sachen Kindergärten	32.702,52	20.600	25.300	0
I36500233001	Erwerb bew. Sachen KiGa Gündringen	2.308,38	0	0	0
		41.767,02	**38.900**	**136.100**	**0**
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I36500112006	Kleinkindbetreuung Oberer Steinberg Erw.	1.121,12	0	0	0
I36500112007	Gartenhütte, Müllplatz KKB Ob.Steinberg	10.579,80	0	0	0
I36500202001	Alarmanlagen u Brandmelder Kindergärten	36.652,33	0	0	0
I36500212007	Vordachkonstruktion KiGa Hohenberger Str.	13.992,38	0	0	0
I36500212008	Akustik Foyer KiGa Mittlerer Steinberg	212,71	0	0	0
		62.558,34	**0**	**0**	**0**
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I36500121001	Außenanlage Kleinkindbetreuung Emmingen	2.196,91	0	0	0
I36500201001	allg. Sanierungen u. Beschaffungen Kigas	0,00	5.000	5.000	0
		40.025,44	**5.000**	**5.000**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.
365002 Kindertagespflege

Verantwortliche: Birgit Maier

Kurzbeschreibung:
Förderung der Kindertagespflege nach dem gültigen Landkreisfinanzierungsmodell.

Ziele:
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.295.921	0	8.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.751	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.221.705	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	49.840	0	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.625	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.285	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.316	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.668.407**	**6.000**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.560.433-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.322-	0	0
15	-	Abschreibungen	23.966-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.555.880-	20.000-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.555.880-	20.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.717-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.285.317-**	**20.000-**	**28.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.616.910-**	**14.000-**	**14.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.077.641-	1.284-	1.686-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.524-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.083.165-**	**1.284-**	**1.686-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.700.075-**	**15.284-**	**15.686-**

.

zum Inhaltsverzeichnis

THH11 Jugend
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht
365002 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.418	6.000	14.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.255.804-	20.000-	28.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.596.386-**	**14.000-**	**14.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.460	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.460**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.308-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.421-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.192-	20.600-	25.300-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.250-	7.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.170-**	**32.600-**	**30.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**146.710-**	**32.600-**	**30.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.743.097-**	**46.600-**	**44.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH12
Sport

Profit-Center	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten

zum Inhaltsverzeichnis

THH12 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.342	97.342	97.342
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.802	44.220	44.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.726	38.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.939	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**189.902**	**183.062**	**183.062**
12	-	Personalaufwendungen	90.230-	102.301-	110.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.684-	146.010-	110.550-
15	-	Abschreibungen	170.265-	172.572-	182.313-
17	-	Transferaufwendungen	93.484-	110.000-	106.826-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	93.484-	110.000-	106.826-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.319-	126.470-	126.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**577.982-**	**657.353-**	**636.777-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**388.080-**	**474.291-**	**453.714-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	633.092	615.257	695.613
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.913.566-	2.065.813-	2.164.753-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.581-	31.357-	32.088-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.314.055-**	**1.481.913-**	**1.501.228-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.702.135-**	**1.956.204-**	**1.954.943-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH12 Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.284	85.720	85.720
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.426-	484.781-	454.464-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.142-**	**399.061-**	**368.744-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.812-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.048-	480.000-	260.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.280-	66.300-	27.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.409-	5.000-	26.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.549-**	**551.300-**	**313.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**160.549-**	**551.300-**	**313.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**454.692-**	**950.361-**	**681.744-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH12 Sport
4210 Förderung des Sports

Verantwortlicher: Hagen Breitling

42.10.00 Sportförderung

Kurzbeschreibung:
Förderung der Sportvereine entsprechend der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Nagold.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.726	35.600	35.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.726**	**35.600**	**35.600**
12	-	Personalaufwendungen	5.640-	13.822-	14.949-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	3.610-	3.802-	4.294-
17	-	Transferaufwendungen	93.484-	110.000-	106.826-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	93.484-	110.000-	106.826-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322-	4.800-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.195-**	**132.824-**	**131.269-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.469-**	**97.224-**	**95.669-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.983	16.041	10.881
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.170-	334.304-	395.924-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.722-	1.586-	1.676-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**307.909-**	**319.850-**	**386.719-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.378-**	**417.074-**	**482.388-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH12 **Sport**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.436	35.600	35.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.858-	129.022-	126.975-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.422-**	**93.422-**	**91.375-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.409-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.409-**	**5.000-**	**5.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.409-**	**5.000-**	**5.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**64.831-**	**98.422-**	**96.375-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 4210

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78180000	**Investitionszu. an übrigen Bereich**				
I42100005002	Sportvereine allg. f. Geräteanschaffung	2.408,51	5.000	5.000	0

zum Inhaltsverzeichnis

THH12 Sport
4241 Sportstätten

Verantwortlicher: Hagen Breitling

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen, Berechnung von Nutzungsentgelten, Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter.

42.41.02 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportfreianlagen für den Schul- und Vereinssport.

zum Inhaltsverzeichnis

THH12 Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.342	97.342	97.342
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.802	44.220	44.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.939	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.176**	**147.462**	**147.462**
12	-	Personalaufwendungen	84.590-	88.480-	95.668-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.544-	145.610-	110.150-
15	-	Abschreibungen	166.655-	168.770-	178.019-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.998-	121.670-	121.670-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**469.787-**	**524.529-**	**505.507-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**321.611-**	**377.067-**	**358.045-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	633.092	615.257	695.613
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.607.379-	1.747.550-	1.779.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.859-	29.770-	30.412-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.006.147-**	**1.162.063-**	**1.114.509-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.327.758-**	**1.539.130-**	**1.472.554-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH12 Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.848	50.120	50.120
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.568-	355.760-	327.488-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**231.720-**	**305.640-**	**277.368-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.812-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.048-	480.000-	260.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.280-	66.300-	27.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	21.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.141-**	**546.300-**	**308.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**158.141-**	**546.300-**	**308.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**389.861-**	**851.940-**	**585.368-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Profitcenter 4241

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78120000	**Investitionszu. an Kommunen**				
I42410315001	Zuschuss Landkreis Sanierungen Bächlen	0,00	0	21.000	0
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I42410103001	Erwerb bew. Sachen Sport- und Turnhallen	2.129,01	7.000	7.000	0
I42410113001	Erwerb bew. Sachen Stadthalle	52.869,85	59.300	20.000	0
I42410113002	Kücheneinrichtung Sportheim Nagold	24.801,95	0	0	0
		79.800,81	**66.300**	**27.000**	**0**
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I42410102001	Erneuerung Bühnentechnik Stadtteilhallen	19.718,85	0	0	0
I42410112010	Raumakustikdecken OHG-Halle	0,00	0	250.000	0
I42410112011	Umkleiden- u. Duschsanierung OHG-Halle	0,00	130.000	0	0
I42410112013	Modernisierung OHG-Sporthalle (KonjPaket)	1.270,29	0	0	0
I42410112014	Ersatzbau Wilhemshalle Planung	0,00	30.000	0	0
I42410152001	Um-/Anbau Turnhalle Iselshausen	1.650,82	0	0	0
I42410172004	Dachsanierung Halle Pfrondorf	0	290.000	0	0
I42410192001	Behindertengerechte WC-Anl. Halle Vollm.	4.019,22	0	0	0
		26.659,18	**450.000**	**250.000**	**0**
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I42410121001	Verleg.Zufahrt Lager/Küche Halle Emm.	0,00	20.000	0	0
I42410211005	Kleinspielfeld Am Rötenbad	56.895,48	0	0	0
I42410211006	Ergänzungsmaßnahmen R.Fleckenst.Stadion	0,00	10.000	10.000	0
		56.895,48	**30.000**	**10.000**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH12 **Sport**
4241 **Sportstätten**
L42410101 **Stadthalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.590	23.100	23.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.683**	**24.600**	**24.600**
12	-	Personalaufwendungen	53.411-	58.485-	55.256-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.312-	53.120-	14.300-
15	-	Abschreibungen	13.350-	16.262-	21.842-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.977-	2.920-	2.920-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.050-**	**130.787-**	**94.318-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.367-**	**106.187-**	**69.718-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**256**	**256**	**256**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	256	256	256
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**171.992-**	**180.017-**	**184.391-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	171.992-	178.747-	183.121-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	1.270-	1.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.639-	3.087-	3.792-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174.374-**	**182.848-**	**187.927-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.741-**	**289.034-**	**257.645-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.485-**	**288.778-**	**257.389-**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH13
Bauverwaltung

Profit-Center	Bezeichnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732.196	502.100	502.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127	2.900	2.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	718	850	850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**745.270**	**505.850**	**505.850**
12	-	Personalaufwendungen	355.693-	343.635-	439.274-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.362-	28.704-	29.289-
15	-	Abschreibungen	14.838-	11.807-	16.801-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.205-	20.565-	19.015-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**429.099-**	**404.711-**	**504.378-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**316.171**	**101.139**	**1.472**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.706	6.438	5.309
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.302-	89.744-	93.711-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.710-	3.029-	3.958-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.305-**	**86.335-**	**92.360-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.865**	**14.805**	**90.888-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.405	505.850	505.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.328-	392.904-	487.578-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.077**	**112.946**	**18.272**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.332-	47.000-	47.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.332-**	**47.000-**	**50.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.332-**	**47.000-**	**50.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**315.745**	**65.946**	**32.228-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung
5210 Bauordnung

Verantwortlicher: Gunter Schwalbe

52.10.01 Bauvoranfrage

Kurzbeschreibung:
Bescheide über einzelne Fragen zur baurechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages, ggf. incl. Ausnahmen und Befreiungen

Ziele:
Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung:
Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, einschl. Beteiligung von Fachbehörden sowie Benachrichtigung der Angrenzer

Ziele:
Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Kurzbeschreibung:
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Bauvorlagen sowie des Vorliegens der für das Kenntnisverfahren und den Baubeginn erforderlichen Voraussetzungen

Ziele:
Beschleunigung des behördlichen Verfahrens für einfachere Bauvorhaben

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Kurzbeschreibung:
Prüfung der Zulässigkeit (=Abgeschlossenheit der Nutzungseinheiten eines Gebäudes) und Entscheidung, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen incl. Auskunft und Beratung

Ziele:
Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung der Eigentumsanteile in das Grundbuch)

52.10.05 Entscheidungen über Befreiungen, Ausnahmen, Abweichungen

Kurzbeschreibung:
Prüfung und Erteilung von Bescheiden zu Befreiungen, Ausnahmen und Abweichungen von baurechtlichen Vorschriften zu Vorhaben im verfahrensfreien Bereich, beim Kenntnisgabeverfahren sowie im vereinfachten Genehmigungsverfahren

Ziele:
Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn

zum Inhaltsverzeichnis

52.10.06 Bautechnische Prüfung

Kurzbeschreibung:
Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten der bautechnischen Nachweise (Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile sowie Schallschutznachweise) sowie der Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht.

Ziele:
Wahrung der Sicherheit

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kurzbeschreibung:
Kontrolle der Bauausführung auf Übereinstimmung mit der baurechtlichen Entscheidung bzw. dem Vorhandensein einer Genehmigung, auf die korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, auf Mängelerledigung, Erlasse ggf. Bauabnahmen, Erteilung von Abnahmebescheinigungen

Ziele:
Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Kurzbeschreibung:
in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie Brandverhütungsschauen: Organisation und Durchführung von Objektbegehungen zur Überprüfung der Brandverhütung in baulicher und betrieblicher Hinsicht, Erfassung der Begehungen (Niederschrift), Überwachung der Mängelbeseitigung

Ziele:
Wahrung der Sicherheit für Kunden, Nutzer, Beschäftigte

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung:
Erlaß von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, einschl. OWi- Anzeigen und Verwaltungsvollstreckung (Zwangsmittel)

Ziele:
Durchsetzung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und ordnungsgemäßer baurechtlicher Zustände

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung:
Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen und Überwachung der Mängelbeseitigung

Ziele:
Sicherheit der Feuerstätten

zum Inhaltsverzeichnis

52.10.11 Baulastenverzeichnis

Kurzbeschreibung:
Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen. Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis. Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Ziele:
Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für die Eigentümer

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung:
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen baurechtlichen Fragen im Vorfeld eines Bauvorhabens

Ziele:
Aufzeigen rechtlich einwandfreier Lösungen

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Kurzbeschreibung:
Überwachung des Einsatzes erneuerbarer Energien bei Neubaumaßnahmen und im Baubestand anhand der Auswahl der zum Einsatz kommenden Technik und derer Nachweise

Ziele:
Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben zum Klimaschutz im Bauwesen

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	731.836	500.300	500.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**744.192**	**503.200**	**503.200**
12	-	Personalaufwendungen	345.102-	335.342-	426.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.648-	26.024-	26.569-
15	-	Abschreibungen	7.464-	2.073-	2.044-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000-	19.465-	17.915-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**409.214-**	**382.904-**	**473.339-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**334.978**	**120.296**	**29.861**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.221	6.737	5.525
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.600-	87.075-	90.577-
27	-	kalkulatorische Kosten	505-	434-	377-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.884-**	**80.773-**	**85.429-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**258.093**	**39.523**	**55.568-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.137	503.200	503.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.818-	380.831-	471.295-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.319**	**122.369**	**31.905**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**340.319**	**122.369**	**28.405**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Profitcenter 5210

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I52100003001	Erwerb bew. Sachen Bauverwaltung	0,00	0	3.500	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
521003: Kenntnisgabeverfahre				
521012	eingegangene KGV (Stück)	50	25	25
521004: Abgeschlossenheitsbe				
521013	Abgeschlossenheitsbescheinigungen WEG (Stück)	20	20	20
521008: Wiederkehrende Prüfu				
521016	Brandverhütungsschauen (Stück)	35	35	35
521009: Bauordnungsbehördlic				
521015	Ordnungsbehördliche Eingriffe (Stück)	90	90	90
521012: Allgemeine Bauberatu				
521014	Baurechtliche Beratungen (Stück)	1.000	1.000	1.000
521013: Vollzug des EWärmeG				
521017	Maßnahmen erneuerbarer Energien (Stück)	150	150	150

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
52105110: Bauverwaltung				
521011	abgeschlossene baurechtl.Verfahren (Stück)	400	425	425

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Verantwortlicher: Jochen Fischer

52.20.00 Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung:
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen)
Förderung des Baus und Erwerbs von städtischen Grundstücken mit kommunalen Fördermitteln (Zuschuss)
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
Führung der Wohnungsbindungskartei
Erteilung von Freistellungen

Ziele:
Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
Ausschöpfen der staatlichen Förderung
Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	718	850	850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**778**	**1.050**	**1.050**
12	-	Personalaufwendungen	5.973-	6.116-	6.209-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382-	1.130-	1.145-
15	-	Abschreibungen	7.375-	9.734-	14.757-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.828-**	**17.180-**	**22.311-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.051-**	**16.130-**	**21.261-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.690-	1.951-	2.116-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.204-	2.594-	3.581-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.895-**	**4.546-**	**5.696-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.946-**	**20.676-**	**26.957-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868	1.050	1.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.454-	7.446-	7.554-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.586-**	**6.396-**	**6.504-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.332-	47.000-	47.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.332-**	**47.000-**	**47.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**13.332-**	**47.000-**	**47.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.918-**	**53.396-**	**53.504-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5220

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78180000	**Investitionszu. an übrigen Bereich**				
I52200005001	Wohnungsbauförderung Junge Familien	7.000,00	40.000	40.000	0
I52200005002	Wohnungsbauförderung Energiesparen	6.331,51	7.000	7.000	0
		13.331,51	**47.000**	**47.000**	**0**

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
522000: Wohnungsbauförderung				
522010	Beratungen LaWoBauPr (Stück)	20	15	15
522011	Neu geförderte Wohneinheiten (Stück)	10	10	10
522012	Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	10	10	10

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlicher: Waldemar Tisch

52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung:
Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften, Mitarbeit bei der archäologischen Untersuchung (z.B. Funde aus der Keltenzeit)
Denkmalrechtliche Genehmigungen und Beratungen
Erteilung von Steuerbescheinigungen

Ziele:
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern sowie deren Erhaltung und Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern sowie der Funde aus der Keltenzeit, Schaffung finanzieller Anreize

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300**	**1.600**	**1.600**
12	-	Personalaufwendungen	4.618-	2.177-	6.254-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331-	1.550-	1.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.056-**	**4.627-**	**8.729-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.756-**	**3.027-**	**7.129-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.526-	1.016-	1.235-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.526-**	**1.016-**	**1.235-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.282-**	**4.043-**	**8.363-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH13 Bauverwaltung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	1.600	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.056-	4.627-	8.729-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.656-**	**3.027-**	**7.129-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.656-**	**3.027-**	**7.129-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH14
Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften und Sanierung

Profit-Center	Bezeichnung
1133	Grundstücksmanagement
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	78.000	117.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	78.000	117.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.847	112.688	110.517
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.794	32.100	32.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.468	89.300	89.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.890	6.000	6.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.169	35.000	38.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.285	6.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331.454**	**359.088**	**395.417**
12	-	Personalaufwendungen	760.357-	838.957-	861.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.566-	493.551-	542.111-
15	-	Abschreibungen	207.944-	219.529-	232.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.448-	0	8.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.223-	104.400-	106.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.524.538-**	**1.656.436-**	**1.751.554-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.193.084-**	**1.297.348-**	**1.356.138-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.759	5.759	5.759
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	381.845-	428.477-	434.174-
27	-	kalkulatorische Kosten	346.400-	354.482-	332.491-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**722.486-**	**777.200-**	**760.906-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.915.570-**	**2.074.549-**	**2.117.044-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.355	211.400	246.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.741-	1.436.908-	1.518.704-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.122.386-**	**1.225.508-**	**1.272.304-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.380	550.000	823.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.362.026	3.802.000	4.442.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.554.406**	**4.352.000**	**5.265.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.383.200-	2.071.000-	4.423.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.228-	0	3.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	201.465-	576.000-	752.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.595.893-**	**2.697.000-**	**5.178.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.958.513**	**1.655.000**	**86.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**836.127**	**429.492**	**1.185.804-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

Verantwortliche: Corinna Rathfelder

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Kurzbeschreibung:
Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken für kommunale Maßnahmen oder zur Bevorratung sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten.

Ziele:
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, der Gewerbe- und Industrieansiedlung sowie für sonstige kommunale Maßnahmen.

11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Kurzbeschreibung:
Wertermittlung zur Durchführung von Grundstücksgeschäften

Ziele:
Zeitnahe Erstellung von Verkehrswertgutachten

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Kurzbeschreibung:
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pachtverträgen und Gestattungsverträgen; Veranlassung von Pflegemaßnahmen.
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen.

Ziele:
Bewirtschaftung von eigenen und angepachteten Grundstücken

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.650	8.700	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.371	89.100	89.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.925	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.851	2.500	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.797**	**135.300**	**134.800**
12	-	Personalaufwendungen	219.393-	229.223-	283.901-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.175-	137.900-	117.900-
15	-	Abschreibungen	9.423-	8.175-	7.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.471-	13.900-	13.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**293.462-**	**389.198-**	**423.153-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.665-**	**253.898-**	**288.353-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.540	36.568	43.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.673-	133.530-	143.356-
27	-	kalkulatorische Kosten	281.331-	289.361-	263.672-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**339.464-**	**386.323-**	**363.989-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**467.129-**	**640.221-**	**652.342-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.790	100.300	99.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.327-	381.023-	415.401-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.536-**	**280.723-**	**315.601-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.380	550.000	823.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.362.026	3.802.000	4.442.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.554.406**	**4.352.000**	**5.265.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.383.200-	2.071.000-	4.423.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	201.465-	576.000-	752.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.583.865-**	**2.697.000-**	**5.175.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.970.541**	**1.655.000**	**90.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.813.005**	**1.374.277**	**225.601-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1133

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I11330016004	Zuw.v.Land Sanierung Nagold Ufer West	0,00	-18.000	-18.000	0
I11330016011	Zuw.v.Land Sanierung Nordöstl. Innenstadt	0,00	-201.000	-790.000	0
I11330046001	Zuw.v.Land Sanierung Hochdorf	-35.360,00	-296.000	0	0
I11330096001	Zuw.v.Land Sanierung Vollmaringen	-45.466,00	0	00	0
		-80.826,00	**-515.000**	**-808.000**	**0**
68180000	**Investitionszu. von übrigen Bereichen**				
I11330016007	Ausgleichsbeträge San. Nagoldufer West.	0,00	-35.000	-15.000	0
I11330016008	Ausgleichsbeträge San. Stadtmitte Nord	-34.888,00	0	0	0
I11330016009	Ausgleichsbeträge San. Riedbrunnen	-61.465,74	0	0	0
		-96.353,74	**-35.000**	**-15.000**	**0**
68210000	**Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden**				
I11330109004	Grundstückserl. landw.+unbebaute Grundst	-352.399,75	0	-100.000	0
I11330119003	Grundstückserl. San. Nagoldufer West	-1.864,60	0	0	0
I11330119004	Grundstückserl. San. Riedbrunnen	-1.410.235,52	-180.000	0	0
I11330119006	Grundstückserl. Lange Äcker	-140,00	0	0	0
I11330119011	Grundstückserl. Am Rötenbad	-260.692,49	0	0	0
I11330119013	Grundstückserl. Oberer Steinberg	-217.348,46	-440.000	-270.000	0
I11330119021	Grundstückserl. Wolfsberg VI	-99.625,31	0	0	0
I11330119023	Grundstückserl. Wolfsb. III Erweit.östl.Be	0,00	-400.000	0	0
I11330119025	Grundstückserl. Wolfsberg II	316.561,35	0	-270.000	0
I11330119026	Grundstückserl. Wörthstraße	0,00	-475.000	-475.000	0
I11330119028	Grundstückserl. Umlegung Gäurandsteige	-1.500,00	0	0	0
I11330119030	Grundstückserl. Uml. Hasenbrunnen/alte M.	0,00	0	-400.000	0
I11330119031	Grundstückserl. Umlegung Herrenberger St	0,00	-300.000	0	0
I11330119032	Grundstückserl. Umlegung Lange Straße	0,00	-500.000	0	0
I11330119033	Grundstückserl. Umlegung Scholderwiese	0,00	-340.000	0	0
I11330119035	Grundstückserl. Umleg. Haiterbacher Str.	0,00	0	-739.000	0
I11330119036	Grundstückserl. Wolfsberg I	0,00	0	-700.000	0
I11330139003	Grundstückserl. Dorferneuerung Gündringen	0,00	-40.000	-35.000	0
I11330149001	Grundstückserl. Gewerbegeb. Lettenäcker	0,00	-87.000	-58.000	0
I11330149004	Grundstückserl. Sanierung Hochdorf	-51,53	-400.000	-839.000	0
I11330169001	Grundstückserl. Mindersbach Nord	-80.530,97	0	0	0
I11330169004	Grundstückserl. Gassenäcker/EgertleMind.	0,00	-310.000	-150.000	0
I11330179001	Grundstückserl. Aischbach Pfrondorf	0,00	-54.000	0	0
I11330179002	Grundstückserl. Riedwiesenweg Pfrondorf	-118.132,84	-59.000	-111.000	0
I11330189002	Grundstückserl. Wezenäcker II Schietingen	0,00	-62.000	0	0
I11330189004	Grundstückserl. Mühlgraben II Schietingen	-62.727,73	0	0	0
I11330199006	Grundstückserl. Kroneareal Vollmaringen	-149.100,00	0	0	0
I11330199007	Grundstückserl. Sanierung Vollmaringen	-180.300,00	-155.000	0	0
I11330199010	Grundstückserl. Innere Heide Vollmaringen	0,00	0	-295.000	0
		-3.251.210,55	**-3.802.000**	**-4.442.000**	**0**
78180000	**Investitionszu. an übrigen Bereich**				
I11330015003	Zusch. Private San. Nagold Ufer West	0,00	30.000	30.000	0

Investitionen Profitcenter 1133

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
I11330015004	Zusch. Private San. Riedbrunnen	14.476,00	0	0	0
I11330015005	Zusch. Private San. Stadtmitte Nord	98.491,00	0	0	0
I11330015006	Zusch. Private San. Nordöstl. Innenstadt	0,00	230.000	380.000	0
I11330045001	Zusch. Private Sanierung Hochdorf	88.498,00	316.000	342.000	0
		201.465,00	**576.000**	**752.000**	**0**
78210000	**Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden**				
I11330000002	GrErw.landwirt.+sonst.unbeb.Grundstücke	86.355,79	50.000	100.000	0
I11330110002	GrErw.Oberer Steinberg	345.212,99	15.000	0	0
I11330110003	GrErw.Oberer Steinberg II	0,00	0	100.000	0
I11330110006	GrErw.Am Rötenbad	1.373,14	0	2.000	0
I11330110008	GrErw.Wolfsbrg III Erweiterung	16.456,96	270.000	270.000	0
I11330110009	GrErw.Wolfsbrg III Erweiterung östl.Ber.	102.903,72	316.000	197.000	0
I11330110016	GrErw.Sanierung Wolfsberg VI	2.853,62	0	0	0
I11330110018	GrErw.Sanierung Nagold Ufer West	2.291,10	0	0	0
I11330110019	GrErw.Sanierung Riedbrunnen	52.747,60	30.000	325.000	0
I11330110021	GrErw.Sanierung Stadtmitte Nord	30.923,60	506.000	160.000	0
I11330110024	GrErw.Wolfsberg II	890,12	38.000	190.000	0
I11330110027	GrErw.Sanierung Nordöstl. Innenstadt	0,00	108.000	900.000	0
I11330110029	GrErw.Uml. Hasenbrunnen/alte Messe	0,00	0	115.000	0
I11330110030	GrErw. Gäurandsteige	32.905,81	0	0	0
I11330110031	GrErw.Umlegung Haiterbacher Str./Heinestr.	0,00	0	80.000	0
I11330120004	GrErw.Uml. Obere Kirchenäcker Emmingen	0,00	0	1.500.000	0
I11330130003	GrErw.Dorferneuerung Gündringen	0,00	171.000	50.000	0
I11330140004	GrErw.Sanierung Hochdorf	38.442,80	242.000	100.000	0
I11330160004	GrErw Uml. Gassenäcker/Egertle Mindersb.	314.896,86	55.000	42.000	0
I11330170003	GrErw.Aischbach Pfrondorf	0,00	7.000	0	0
I11330170004	GrErw.Riedwiesenweg Pfrondorf	0,00	68.000	0	0
I11330180005	GrErw.Wezenäcker ErweiterungSchietingen	0,00	0	254.000	0
I11330190006	GrErw.Kroneareal Vollmaringen	1.186,58	0	0	0
I11330190007	GrErw.Sanierung Vollmaringen	0,00	155.000	0	0
I11330190010	GrErw.Innere Heide Vollmaringen	0,00	40.000	38.000	
		1.030.440,69	**2.071.000**	**4.423.000**	**0**
78720000	**Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen**				
I11330131001	Neubaugebiet Gündringen (Planung)	0,00	30.000	0	0
I11330191001	Wohnbauflächenentwicklung Vollmaringen	0,00	20.000	0	0
		0,00	**50.000**	**0**	**0**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
1133 Grundstücksmanagement
113304 Verw. unbebauter Grds.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.253	85.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.851	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.105**	**87.000**	**87.000**
12	-	Personalaufwendungen	42.790-	45.198-	53.622-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596-	4.700-	4.700-
15	-	Abschreibungen	6.605-	6.605-	6.605-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.994-**	**56.502-**	**64.927-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.111**	**30.498**	**22.073**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**5.759**	**5.759**	**5.759**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	5.759	5.759	5.759
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**66.149-**	**106.489-**	**108.599-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	13.373-	16.489-	18.599-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	52.776-	90.000-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	276.195-	284.460-	261.948-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**336.586-**	**385.190-**	**364.788-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**267.474-**	**354.693-**	**342.715-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261.715-**	**348.934-**	**336.956-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan,Verkehrspl.

Verantwortlicher: Ralf Fuhrländer

51.10.01 Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung:
Planerische Konzeption und Steuerung der Gesamtentwicklung der Stadt Nagold einschließlich ihrer Ortsteile

Ziele:
Zukunftsfähige und bürgerorientierte Steuerung der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung der Stadt Nagold

51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:
Der Flächennutzungsplan (FNP) (vorbereitender Bauleitplan) stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung einer Gemeinde dar. Er ist das Ergebnis eines grundsätzlichen politischen sowie fachlichen Planungsprozesses einer Gemeinde. Der FNP ist ein vorbereitender Bauleitplan, der keine unmittelbare rechtliche Wirkung gegenüber dem Bürger entfaltet, sondern lediglich behördenintern bindende Vorgaben bzgl. des Inhalts von Bebauungsplänen sowie unverbindliche Hinweise zur Entscheidung über Genehmigungen von Vorhaben enthält

Ziele:
Sicherung und Umsetzung der Vorgaben des Flächennutzungsplans. Bedarfsorientierte Verifizierung und Fortschreibung des FNP bzw. von Teilen desselben

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Kurzbeschreibung:
Ein städtebaulicher Rahmenplan ist ein informelles Planungsinstrument, um Entwicklungspotentiale eines Planbereiches zu eruieren und um mögliche planerische Perspektiven für dessen zukünftige Nutzung in groben Zügen darzustellen. Er ist nicht rechtsverbindlich und keinem standardisierten Verfahren unterworfen. Hinsichtlich des Planungsmaßstabes ordnet er sich zwischen dem Flächennutzungs- und Bebauungsplan ein

Ziele:
Anlass- bzw. projektbezogene Aufstellung von städtebaulichen Rahmenplänen als Teil der Gesamtentwicklungsperspektive für die Stadt Nagold und Ihre Ortsteile

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Kurzbeschreibung:
Planungen, die nach einem definierten Anforderungs- bzw. Leistungskatalog stufenweise eine Konzeption entwickeln, die übergreifende städtebauliche, architektonische und grünordnerische Gesichtspunkte, insbesondere für die spätere Bauleitplanung, Grünordnungsplanung oder Durchführungsplanung für Hochbauten und Freianlagen enthält und koordiniert

Ziele:
Ausarbeitung anlass- bzw. projektbezogener Entwurfsvorschläge zur Umsetzung und Sicherung der Vorgaben aus vorangegangenen städtebaulichen Rahmenplanungen des Flächennutzungsplans

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung:
Ein Bebauungsplan wird als Gesetz erlassen und regelt die möglichen Nutzungen von allen Grundstücken, die im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen.
Festgesetzt wird zum Beispiel, ob auf einem Grundstück ein Wohnhaus, ein Bürogebäude oder ein Gewerbebetrieb gebaut werden darf. Der Bebauungsplan regelt auch, dass überhaupt keine Bebauung zulässig ist, weil eine Grünfläche, ein Spielplatz, eine Straße oder ähnliches vorgesehen wird.
Außerdem kann der Bebauungsplan Aussagen darüber treffen, wie hoch neue Gebäude sein dürfen, welche Grundflächen sie haben dürfen und welchen Umfang Freiflächen auf Baugrundstücken haben

Ziele:
Anlass- bzw. projektbezogene Aufstellung von Bebauungsplänen zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung im Bereich der Stadt Nagold und ihrer Ortsteile

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

Kurzbeschreibung:
Der Verkehrsentwicklungsplan oder Generalverkehrsplan gibt Vorgaben für die Verkehrsplanung von Nagold. Er gibt damit das verkehrliche Leitbild für die geplanten Entwicklungen im Bereich Verkehr vor.

Ziele:
Leitbildentwicklung für die angedachte verkehrliche Entwicklung von Nagold und der Ortsteile für die kommenden 5-10 Jahre

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Kurzbeschreibung:
Aus dem Verkehresentwicklungsplan entwickelte Leitprojekte für bestimmte abgegrenzte Bereiche

Ziele:
Modellhafte Lösungsansätze zur Verbesserung und Optimierung lokaler Verkehrsthemen bzw. –planungen

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen in Städten und Dörfern, durch die ein Gebiet (Sanierungsgebiet) zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet werden soll, wobei die einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen muss.

Ziele:
Sanierungsmaßnahmen dienen der Behebung städtebaulicher Missstände. Diese liegen vor, wenn ein Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen nicht entspricht oder das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach Lage und Funktion obliegen.
Zu den städtebaulichen Missständen zählen insbesondere:

- das Nebeneinander von unverträglichen Nutzungen,
- der fehlender Anschluss an öffentliche Verkehrsflächen,
- die fehlende infrastrukturelle Erschließung eines Gebietes mit Grünflächen, Sport- und Spielplätzen und Anlagen des Gemeindebedarfs, Bodenbelastungen ("Altlasten"),
- fehlende Einkaufsmöglichkeiten oder Fehlen sonstiger der Versorgung dienender Einrichtungen.

Das Sanierungsverfahren läuft nach einem formalen Verfahren ab. Die wesentlichen Schritte dabei sind:

- Vorbereitende Untersuchungen
- Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes durch Satzung
- Durchführung der Sanierung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Abschluss der Sanierung.

Mit Inkrafttreten der Sanierungssatzung unterliegen die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen, die Teilung eines Grundstücks und die Veräußerung eines Grundstücks sowie die Bestellung und Veräußerung von Erbbaurechten einer besonderen Genehmigungspflicht.
Um den sanierungsbedürftigen Zustand zu beseitigen und das Sanierungsgebiet neu zu gestalten, bedarf es der Durchführung von Ordnungs- und Baumaßnahmen. Die Durchführung der Ordnungsmaßnahmen ist Aufgabe der Gemeinde. Mögliche Ordnungsnahmen dabei sind die Bodenordnung, der Umzug von Bewohnern und Betrieben, die Freilegung von Grundstücken, die Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen oder sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit die Baumaßnahmen durchgeführt werden können.
Aufgabe der Eigentümer ist es, die Baumaßnahmen durchzuführen. Hierzu zählen insbesondere die Errichtung von Neubauten und Ersatzbauten, die Modernisierung und Instandsetzung oder die Verlagerung und Änderung von Betrieben.
Im Unterschied zur Bauleitplanung, die nur den rechtlichen Rahmen für die städtebauliche Entwicklung setzt, zielt die städtebauliche Sanierungsmaßnahme gleichzeitig auf die zügige Verwirklichung der Planungsziele innerhalb eines überschaubaren Zeitraums ab. Die Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme ist somit keine Angebotsplanung.

L 51100901 Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
Verantwortliche: Sandra Dürr, 60

Kurzbeschreibung:
Erhaltung und Fortentwicklung der Lebens- und Arbeitsbedingungen durch nachhaltig strukturverbessernde Maßnahmen.

Ziele:
Schaffung und Erhalt von Grundversorgungseinrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen und Wohnumfeldverbesserungen sowie Erarbeitung von Entwicklungskonzeptionen.
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen in kleinen und mittleren Unternehmen.
Schaffung und Erhalt von Wohnraum zur Erhaltung und Stärkung der Ortskerne durch Umnutzung zu Wohnungen, umfassende Modernisierung, ortsbildgerechte Neubauten in Baulücken und Neuordnung mit Baureifmachung.

51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ist ein Instrument des besonderen Städtebaurechts zur zügigen Baulandbeschaffung auf bisher ungenutzten, brachliegenden oder fehlgenutzten Flächen. Sie dient der schnellen Mobilisierung von Bauland für Wohngebäude, Arbeitsstätten oder Gemeinbedarfseinrichtungen ebenso, wie der Finanzierung der kommunalen Entwicklungskosten. Das Instrument der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ist in Anlehnung an das Sanierungsrecht geregelt. Auch hier ist eine Satzung erforderlich.

Ziele:
Das Wohl der Allgemeinheit muss die Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme erfordern. Das heißt, es muss ein erhöhtes öffentliches Interesse an einem erhöhten Bedarf an Wohnungen, Arbeitsstätten oder Gemeinbedarfseinrichtungen vorliegen. Die zügige Durchführung der Maßnahme muss ebenso gesichert sein, wie der kommunale Grundstückszwischenerwerb und die Finanzierung. Die Maßnahme finanziert sich aus der Differenz der Wertsteigerung der Grundstücke:

- die Gemeinde kauft die Grundstücke des zu entwickelnden Gebiets zum entwicklungsunbeeinflussten Wert (Anfangswert) und
- verkauft die Grundstücke nach Neuordnung des Gebiets zum Preis von erschlossenen Baugrundstücken (Endwert).

Aus der Differenz zwischen Anfangs- und Endwert wird alles finanziert, was durch die Maßnahme ausgelöst wird, zum Beispiel

- die Erschließung des Entwicklungsgebiets
- die soziale Infrastruktur mit Schulen und Kindergärten
- die Park- und Grünanlagen.

Eigentümer können den Kauf abwehren, wenn sie bereit und in der Lage sind, die Entwicklung (von Teilbereichen) entsprechend der Planung selbst durchzuführen. In diesen Fällen wird eine Abwendungsvereinbarung abgeschlossen und ist ein Ausgleichsbetrag an die Gemeinde zu zahlen.

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Kurzbeschreibung:
Organisation und Ausarbeitung von Rechtsverfahren und Geboten zur Steuerung, Sicherung und Durchführung städtebaulicher Vorgaben, Zielvorstellungen sowie übergeordneter Rechtsvorschriften

Ziele:
Steuerung und Sicherung städtebaulicher Vorgaben sowie übergeordneter Rechtsvorschriften

51.10.12 Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung:
Städtebauliche Verträge stellen eine Sonderform der öffentlich-rechtlichen Verträge dar. Sie ergänzen somit das hoheitliche Instrumentarium des Städtebaurechts.
Städtebauliche Verträge lassen sich in Maßnahmen-, Zielbindungs- und Folgekostenverträge einteilen. Sie müssen dem Angemessenheitsgebot (Verhältnismäßigkeitsprinzip) entsprechen, dürfen dem Koppelungsverbot nicht widersprechen und bedürfen der Schriftform.

Ziele:
Steuerung und Sicherung städtebaulicher Vorgaben und Aufgaben

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

Kurzbeschreibung:
Beratung von privaten Dritten bei der Planung und Gestaltung städtebaulich bzw. stadträumlich relevanter Räume, Gebäude (Dachform, Fensterformen, Materialien und Farben) und Werbeanlagen

Ziele:
Steuerung und Sicherung städtebaulicher Vorgaben und Gestaltungsleitlinien

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung:
Bewertung bzw. Beurteilung von Planungen privater Dritter

Ziele:
Anlass- bzw. projektbezogene Bewertung bzw. Beurteilung von Planungen privater Dritter zur Steuerung und Sicherung städtebaulicher Vorgaben der Stadt Nagold sowie sonstiger übergeordneter Planungsleitlinien

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan,Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	78.000	117.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	78.000	117.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.847	112.688	110.517
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.017	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	245	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.640**	**201.688**	**238.517**
12	-	Personalaufwendungen	403.992-	415.750-	435.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.589-	280.201-	348.711-
15	-	Abschreibungen	195.240-	210.309-	224.053-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.448-	0	8.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.713-	35.350-	36.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**972.982-**	**941.610-**	**1.053.443-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**848.342-**	**739.922-**	**814.926-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.211	6.960	13.016
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.840-	282.781-	295.704-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.079-	64.199-	67.925-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**338.709-**	**340.020-**	**350.613-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.187.051-**	**1.079.942-**	**1.165.539-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan,Verkehrspl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.267	89.000	128.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.636-	731.301-	829.390-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750.369-**	**642.301-**	**701.390-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	965-	0	3.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**965-**	**0**	**3.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**965-**	**0**	**3.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**751.334-**	**642.301-**	**704.890-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5110

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I51100003001	Erwerb bew. Sachen Städtebauliche Planung	965,47	0	3.500	0

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan,Verkehrspl.
511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	78.000	117.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.475	112.171	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.150	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	245	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.303**	**192.171**	**229.000**
12	-	Personalaufwendungen	80.656-	84.856-	96.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.718-	170.800-	238.800-
15	-	Abschreibungen	184.573-	204.068-	217.910-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.448-	0	8.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	3.200-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**515.470-**	**462.924-**	**563.963-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**405.167-**	**270.753-**	**334.963-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**63.055-**	**70.295-**	**80.993-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	63.055-	70.295-	80.993-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.511-	62.949-	66.832-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**125.566-**	**133.244-**	**147.825-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**530.733-**	**403.996-**	**482.788-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**530.733-**	**403.996-**	**482.788-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5111 Flächen-u.grdst.bez. Daten u. Grundlagen

Verantwortliche: Ute Koch / Werner Müller / Herbert Wüster

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von aktuellen ALK und ALB-Basisdaten sowie Bereitstellung sonstiger digitaler Datenbestände

Ziele:
Bereitstellung aktueller Arbeits- und Datengrundlagen für die Planungsverwaltung und den Gutachterausschuss der Stadt Nagold

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Kurzbeschreibung:
Lage- und höhengenaue Grundstücksverortung bzw. Vermessung per GPS und Tachimeter

Ziele:
Bereitstellung und Verifizierung aktueller Arbeits- und Datengrundlagen für die Planungsverwaltung

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Kurzbeschreibung:
Aufbereitung und Bereitstellung aller verfügbaren Geodaten bzw. –informationen im Rahmen des städtischen Geoinformationssystems

Ziele:
Bereitstellung aktueller Arbeits- und Datengrundlagen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des jeweils aktuell geforderten Standart und Umstellung auf den jeweiligen Standart

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:
Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle
Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen.

Ziele:
Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Beseitigung baurechtswidriger Zustände
Verwirklichung von Sondermodellen

Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben.

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:
Einrichtung, Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung

Ziele:
Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:
Erstellung von Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele:
Zeitnahe Verkehrswertermittlung

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5111 Flächen-u.grdst.bez. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.128	12.600	12.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.890	6.000	6.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.017**	**22.100**	**22.100**
12	-	Personalaufwendungen	136.972-	193.983-	142.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.802-	75.450-	75.500-
15	-	Abschreibungen	3.281-	1.045-	1.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.039-	55.150-	56.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.094-**	**325.628-**	**274.959-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**217.077-**	**303.528-**	**252.859-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.280	12.674	12.557
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.604-	62.609-	57.967-
27	-	kalkulatorische Kosten	989-	922-	893-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44.313-**	**50.857-**	**46.304-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261.390-**	**354.385-**	**299.163-**

THH14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften
5111 Flächen-u.grdst.bez. Daten u. Grundlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.297	22.100	18.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.778-	324.583-	273.913-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.481-**	**302.483-**	**255.313-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.063-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.063-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.063-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**225.544-**	**302.483-**	**255.313-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5111

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78310000 I51110003001	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV** Erwerb bew. Sachen geograf. Infosystem	11.063,00	0	0	0

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		1	2	3
511111: Erstellung von Wertg				
511110	Anzahl erstellter Gutachten (Stück)	20	20	20

Inhalt THH15
Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft

Profit-Center	Bezeichnung
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.437	82.000	82.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	81.437	82.000	82.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	5.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.711.556	1.683.391	1.610.718
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570.400	600.383	600.383
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352.233	275.897	303.452
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.213	92.073	97.639
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.945	207.445	204.745
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.308	11.230	11.230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.045.091**	**2.952.419**	**2.910.167**
12	-	Personalaufwendungen	1.383.808-	1.454.347-	1.490.459-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384.947-	4.448.388-	4.724.568-
15	-	Abschreibungen	5.210.819-	5.086.255-	5.056.996-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.760-	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	164.020-	129.900-	149.900-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	95.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	108.785-	75.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55.180-	54.900-	54.900-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	55-	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961.567-	891.940-	905.940-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.106.922-**	**12.010.830-**	**12.329.863-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.061.831-**	**9.058.411-**	**9.419.696-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.293.873	6.530.166	6.899.659
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.796.531-	3.045.545-	3.039.763-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.425.908-	2.291.055-	2.162.124-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.071.433**	**1.193.567**	**1.697.773**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.990.397-**	**7.864.844-**	**7.721.923-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.919	1.061.583	1.094.704
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.644.559-	6.924.575-	7.272.867-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.424.639-**	**5.862.992-**	**6.178.163-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.990	410.000	297.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	237.099	300.000	290.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	220.139	0	350.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	168.034	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**829.261**	**710.000**	**937.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.473-	75.000-	275.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.463-	3.524.000-	3.668.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.232-	15.000-	3.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.966.668-**	**3.614.000-**	**3.946.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.137.407-**	**2.904.000-**	**3.009.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.562.046-**	**8.766.992-**	**9.187.663-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Inhalt Profitcentergruppe 1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement

Profit-Center	Bezeichnung
1124	Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanagement
11240201	Grundschulen 1124
11240203	GHWRS 1124
11240204	Realschule 1124
11240206	Gymnasium 1124
11240217	Förderschulen 1124
11240240	Kindertagesstätten 1124

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
1124 Geb.manag., techn. Imm.manag.

Verantwortliche: Peter Sauter, Uwe Reder

11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung:
Sicherstellung der Betreibersicherheit, Werterhaltung und Wertsteigerung

Ziele:
Optimierung der Lebenszykluskosten

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Kurzbeschreibung:
Effizientes Betreiben und Sicherstellung der Betreibersicherheit und Laufzeitmaximierung, Erfassung der Energieverbräuche und Auswertung. Wirtschaftliche Beschaffung der Energieträger z.B. Teilnahme an Bündelausschreibungen des BW Gemeindetags (Strom und Gas). Sicherstellung und Organisation einer fachgerechten Unterhaltungs-, Grund- und Glasreinigung in den städtischen Gebäuden (ca. 7 Mio. m² Jahresreinigungsfläche). Das Gebäudemanagement (GM) untergliedert sich in den technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Bereich. Im GM werden die operativen Aufgaben während der Nutzungsphase der städtischen Liegenschaften wahrgenommen.

Ziele:
Bündelung von Wartungsaufträgen, Durchführung der geplanten Teilklimaschutzkonzepte an den städtischen Gebäuden in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro für Energiewirtschaft. Dem eingereichten Förderantrag und dem verbundenen Zuschuss von 50% der Gesamtkosten wurde seitens der Bafa zugestimmt. Weiteres sind Verbesserung der Bausubstanz und technischen Anlagen. Sicherung der Qualität und Effizienz, Neuordnung der Daten, Zahlen und Fakten und europaweite Ausschreibung in 2011. Des Weiteren Datenübernahme in das CAFM-Programm. Kontinuierlicher Auf- und Ausbau der Gebäudemanagement-Module (CAFM-Programm), mit dem Ziel einer zentralen Datenbank. Die zukünftigen Vorteile sind ein schneller Zugriff auf Daten und die automatische Kostenumlage auf die einzelnen Bereiche über das CAFM-System. Kosten-Leistungsrechnung, Vertragsmanagement, Reinigungsmanagement, Schlüssel- management, Flächendigitalisierung, Meldungs- und Wiedervorlagenmanagement, Instandhaltungsmanagement, Energiemanagement weiter ausbauen und betreiben; Energiebericht, Mietmanagement.

1124 Gebäudemanagement/techn. Immobilienmanag

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.726	458.441	484.538
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.669	227.050	227.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.973	51.339	55.445
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.412	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.247	1.250	1.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**857.028**	**838.130**	**868.334**
12	-	Personalaufwendungen	969.698-	1.011.281-	1.031.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.299-	2.871.015-	3.117.095-
15	-	Abschreibungen	2.217.992-	2.152.563-	2.260.372-
17	-	Transferaufwendungen	55.055-	54.900-	54.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55.000-	54.900-	54.900-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	55-	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.027-	18.450-	26.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.042.071-**	**6.108.209-**	**6.490.015-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.185.043-**	**5.270.079-**	**5.621.682-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.391.499	6.630.593	7.001.851
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280.149-	343.838-	343.771-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.088.610-	1.016.676-	1.036.398-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.022.740**	**5.270.079**	**5.621.682**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.303-**	**0**	**0**

1124 Gebäudemanagement/techn. Immobilienmanag

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.095	279.689	283.795
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324.313-	3.786.890-	3.882.686-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.007.218-**	**3.507.201-**	**3.598.890-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	40.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	143.500	0	350.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.500**	**40.000**	**350.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	541.303-	50.000-	233.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.933-	435.000-	35.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.035-	15.000-	3.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**727.271-**	**500.000-**	**271.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**581.771-**	**460.000-**	**78.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.588.989-**	**3.967.201-**	**3.520.390-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1124

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I11240016004	Zuw.v.Land Energ. Sanierung Uferstr.40	0,00	-40.000	0	0
68180000	**Investitionszu. Von übrigen Bereichen**				
I11240016005	Zuw.v.übr.Bereich Sanierung Teufelareal	-2.000,00	0	0	0
68210000	**Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden**				
I11330109003	Grundstückserl. bebaute Grundstücke allg.	-143.500,00	0	-350.000	0
78210000	**Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden**				
I11330000001	Erwerb von Wohn- u. Geschäftsgebäuden	557.224,25	50.000	233.000	0
78310000	**Erwerb immat. u. bew. Sachen des AV**				
I11245103001	Erwerb bew.Sachen Hochbauverwaltung	0,00	0	3.500	0
I11245103002	Erwerb bew.Sachen Gebäudewirtschaft	9.034,94	15.000	0	0
		9.034,94	**15.000**	**3.500**	**0**
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I11240002002	Brandschutzverkleidung Stromvert. öff. G.	0,00	0	35.000	0
I11240012004	Altes Postamt Fassadensanierung	124,13	0	0	0
I11240012006	Energetische San. Gebäude Teufelareal	52.920,81	0	0	0
I11240012008	Lagergebäude Bistro Longwyplatz	7.774,44	0	0	0
I11240012009	Energet. Sanier./Heizungsanb. Uferstr.40	3.903,18	195.000	0	0
I11330002001	Abbruch Wohn- und Geschäftsgebäude	48.197,65	50.000	0	0
I11330012007	Calwer Straße 6: Modernisierung	0,00	190.000	0	0
		112.920,21	**435.000**	**0**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlicher: Rafael Beier

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung:
Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten.

53.60.02 Mobile Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:
Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.124	20.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.555
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**14.124**	**25.645**
12	-	Personalaufwendungen	0	2.064-	2.149-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	46.771-	48.813-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**55.835-**	**57.962-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**41.711-**	**32.317-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.017-	2.056-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	14.321-	11.949-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**16.338-**	**14.006-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**58.049-**	**46.323-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.555
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.064-	9.149-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**9.064-**	**3.594-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.748-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.748-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**34.748-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**34.748-**	**9.064-**	**3.594-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5360

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I54900206002	Zuw.v.Land Strukturplanung Breitband	107.390,00	0	0	0
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I53600201001	Installation freies WLAN	35.095,06	0	0	0
I54900201001	Tiefbaumaßn. Breitbandversorgung	0,00	30.000	50.000	0
I54900201002	Strukturplanung Breitband	0,00	0	15.000	0
		35.095,06	**30.000**	**65.000**	

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5410 Gemeindestraßen

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Treppen und Plätze mit einer Gesamtlänge von ca. 225 km sowie der Brunnen; Neubau von Wohn-, Gewerbe- und Industrieerschließungen; Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen; Zuschussunterlagen für Förderanträge erstellen; Koordination mit den Leitungsträgern z.B. EnBW, Telekom; Neubau und Unterhalt; Bestandsplanungen durchführen. Unterhaltung und Betrieb der Lichtzeichenanlagen.

Ziele:
Optimierung des Unterhaltsaufwandes; Straßenkataster erweitern; Straßenzustandskontrolle optimieren; Straßenbewertung fortführen; Erstellen eines mittelfristigen Sanierungsplanes.

54.10.02 Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung; Neubau von Straßenbeleuchtungseinrichtungen in Erschließungsgebieten durchführen; Lagerhaltung der Beleuchtungseinrichtungen überwachen; Unfallschäden feststellen; Reparatur und Abrechnung durchführen; Verhandlungen mit Anliegern (Standorte) führen; Energieverbrauch optimieren; Weihnachtsbeleuchtung organisieren.

Ziele:
Aufbau eines Beleuchtungskatasters; Optimierung der Brennstellen.

54.10.03 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und deren Einrichtung.

Ziele:
Erstellen eines Grünflächenkatasters.

54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der städtischen Ingenieurbauwerke; 34 Brücken und 3 Tunnel; Führen des Brückenbuches.

54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Kurzbeschreibung:
Teilnahme an Verkehrsschauen; Beratungen bei Verkehrsfragen; Querschnittsamt für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung, technischer Bereich der Stadtwerke und den städtischen Bauhof.

54.10.06 Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:
Beratung der Bürger; Unterstützung bei der Planung von Versorgungsleitungen.

Ziele:
Bestmögliche Abstimmung zwischen öffentlichen und privaten Eigentümern in Bezug auf die Verkehrsflächen.

L54100101 Abgabewesen/Beiträge
Verantwortliche: Anja Erbes

Kurzbeschreibung:
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, Anschlussbeiträgen und Kostenersätzen für Naturschutzausgleichsmaßnahmen

Ziele:
Refinanzierung der kommunalen Aufwendungen

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.437	82.000	82.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	81.437	82.000	82.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.099.462	1.100.346	987.644
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.870	300	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.658	16.850	16.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.710	1.900-	7.141
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.752	91.700	96.045
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.350	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.378.239**	**1.289.296**	**1.190.480**
12	-	Personalaufwendungen	241.994-	251.235-	284.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.910-	1.086.538-	1.099.888-
15	-	Abschreibungen	2.499.285-	2.444.428-	2.296.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915.300-	838.990-	848.190-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.875.489-**	**4.621.191-**	**4.528.803-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.497.249-**	**3.331.895-**	**3.338.323-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.824	945-	28.071
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.656.052-	1.216.139-	1.225.698-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.034.970-	989.939-	851.436-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.682.198-**	**2.207.023-**	**2.049.063-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.179.447-**	**5.538.918-**	**5.387.386-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.236	97.250	106.791
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247.923-	2.176.763-	2.232.104-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.135.687-**	**2.079.513-**	**2.125.313-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	370.000	177.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	237.099	300.000	290.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.639	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.738**	**670.000**	**467.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.981-	25.000-	42.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	997.525-	2.919.000-	3.236.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.374-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.016.880-**	**2.944.000-**	**3.278.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**703.142-**	**2.274.000-**	**2.811.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.838.829-**	**4.353.513-**	**4.936.313-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5410

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I54100006002	Zuw.v.Land barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-140.000	0	0
I54100046001	Zuw.v.Land Graben,Freudenstädter,Wald.	0,00	0	-117.000	0
I54100046004	Zuw.v.Land San. Reesengarten Hochdorf	0,00	-180.000	0	0
I54100206003	Zuw.v.Land energ.Ertücht Str.beleuchtung	0,00	-50.000	-50.000	0
		0,00	**-370.000**	**-167.000**	**0**
68180000	**Investitionszu. von übrigen Bereichen**				
I54100016012	Zuw.v.übr.Bereich Ankerareal öff. Fläche	0,00	0	-10.000	0
68210000	**Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden**				
I54100009001	Grundstückserl. Gemeindestraßen allg.	-85.138,81	0	0	0
68910000	**Beiträge**				
I54100007001	Erschließungsbeiträge allgemein	-2.050,00	0	0	0
I54100017004	Erschließungsbeiträge Wolfsberg III Erweit.	-130,45	0	0	0
I54100017008	Erschließungsbeiträge Am Rötenbad	-145.121,78	0	-45.000	0
I54100017010	Erschließungsbeiträge Hasenbrunnen	0,00	-100.000	0	0
I54100017011	Erschließungsbeiträge Baumschulenring	0,00	-50.000	-150.000	0
I54100017012	Erschließungsbeiträge Heinestraße Verl.	0,00	0	-20.000	0
I54100027002	Erschließungsbeitr. Kirchenackerstr. Emm.	0,00	-100.000	-11.000	0
I54100027008	Erschließungsbeitr. Oswaldgasse Emm.	0,00	0	-10.000	0
I54100057001	Erschließungsbeiträge Brühlstraße Iselsh.	-6.215,56	0	0	0
I54100067002	Erschließungsbeiträge Egertle Mind.	0,00	-20.000	-34.000	0
I54100097005	Erschließungsbeitr. In der Heide Vollm.	0,00	-30.000	-20.000	0
		-153.517,79	**-300.000**	**-290.000**	**0**
78210000	**Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden**				
I54100000001	GrErw.Straßenbau allgemein	3.800,85	10.000	30.000	0
I54100000003	Verwaltungskosten Erschließungsbeiträge	4.605,00	15.000	12.000	0
		8.405,85	**25.000**	**42.000**	**0**
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I54100203002	Erwerb bew. Sachen Baustromverteiler	5.063,59	0	0	0
78710000	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**				
I54100002001	Bushaltestellen	0,00	10.000	10.000	0
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I54100001001	Brücken- und Tunnelsanierungen allg.	17.212,55	20.000	20.000	0
I54100001003	Feldwegsanierungen allgemein	15.976,82	20.000	20.000	0
I54100001005	Rollstuhlgerechte Fußgängerüberwege	0,00	5.000	5.000	0
I54100001007	Baumaßnahmen Radwegekonzept	0,00	5.000	0	0
I54100001009	Fahrradständer Stadtgebiet	0,00	5.000	5.000	0
I54100001010	Investitionen Brunnen	0,00	5.000	5.000	0
I54100001011	Wohnbauflächenentwicklung Planungsrate	1.035,36	20.000	0	0

Investitionen Profitcenter 5410

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
I54100001012	Brunnen Gerichtsplatz	9.025,02	0	0	0
I54100001013	Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	160.000	0	0
I54100011007	Schleifmühle Vergleich	80.000,00	0	0	0
I54100011008	Am Rötenbad Erschließung	11.116,67	0	0	0
I54100011026	Waldachstraße Ausbau mit Pflasterung	0,00	25.000	0	0
I54100011035	Breslauer Straße Ausbau BA 2	115.811,85	20.000	0	0
I54100011036	Hasenbrunnen Erschließung Planung	16.662,36	100.000	0	0
I54100011049	Stadtmöblierung	12.855,44	5.000	6.000	0
I54100011075	Uferstraße Neugestaltung b. Martha Maria	134.017,92	0	0	0
I54100011077	Restarbeiten Lange Äcker	59.785,68	0	0	0
I54100011078	Erweiterungen Schiller- / Goethestraße	39.122,97	0	0	0
I54100011080	Hasenbrunnen (Messe) Erschließung	26.285,30	1.000.000	800.000	0
I54100011083	Öffentliche Verkehrsfläche Ankerareal Pl.	0,00	25.000	130.000	0
I54100011085	Querung Grafenwiesenstraße	0,00	50.000	0	0
I54100011086	Verlängerung Heinestraße Erschließung	0,00	100.000	0	0
I54100011088	Geländerneubau Kernengebiet	0,00	50.000	50.000	0
I54100011089	Energiekonzept Hasenbrunnen/alte Messe	0,00	50.000	0	0
I54100011092	Außenanlagen Graben-,Freudenstädter,W.	0,00	0	650.000	0
I54100021007	Kirchenackerstr. Emmingen BA I	204,84	180.000	0	0
I54100021008	Malmenweg Emmingen Straßenbau+Gehw	12.268,19	0	0	0
I54100021010	Dorfplatz Emmingen Gestaltung	0,00	0	20.000	0
I54100021013	Kirchenackerstr. Emmingen BA II	0,00	260.000	0	0
I54100021014	Obere Kirchenäcker Emm. Planungsrate	0,00	50.000	40.000	0
I54100021015	Immengasse Emmingen Erschließung	0,00	0	50.000	0
I54100031008	Ausbau Umfahrung Dürrenhardt Feldweg	0,00	36.000	0	0
I54100041005	Mühlenstraße Hochdorf Instandsetzung	18.260,56	0	0	0
I54100041012	Reesengarten Hochdorf Erschließung	16.611,98	0	0	0
I54100041013	Ortsmitte Hochdorf Planungsrate	0,00	0	40.000	0
I54100051003	Islesh.Str/Sommerhalde Kreuzungsumgest	52.663,01	0	0	0
I54100051011	Auf der Insel Iselshausen Erneuerung	12.456,87	0	0	0
I54100051012	Schwandorfer Str. Iselshausen Gehweg	33.404,20	0	0	0
I54100051014	Anb. Fuß-/Radweg Am Rosenbächle Iselsh	8.396,53	0	0	0
I54100061002	Spechtalgasse/An der Wette/Vorplatz Mind	0,00	0	450.000	0
I54100061005	Fußw. Bronnhaldenweg/Spechtalgasse Mi.	0,00	0	50.000	0
I54100061008	Radwegverbindung Mindersbach-Wart	675,92	0	0	0
I54100061009	Egertle Mindersbach Erschließung	0,00	75.000	10.000	0
I54100071002	Riedwiesen Resterschließung Pfrondorf	41.379,69	0	0	0
I54100071011	Hangsicherung Gemeindeverbstr. Pfrond.	0,00	0	165.000	0
I54100081007	Wezenäcker III Schietingen Planung	0,00	0	40.000	0
I54100081008	Radweg Schietingen/Talheim Planungsrate	0,00	0	20.000	0
I54100091014	Obere Röte Vollmaringen Planungsrate	0,00	50.000	0	0
I54100091015	In der Heide Vollmaringen Erschließung	0,00	100.000	0	0
I54100201001	Allg. Erneuerung+Ergänzung Brennstellen	13.464,22	40.000	40.000	0
I54100201002	Allg. Verkabelungen Straßenbeleuchtung	28.522,98	20.000	20.000	0
I54100201003	Lampenaustausch in LED	7.090,52	20.000	0	0
I54100201004	Energetische Ertüchtigung Straßenbeleuch	110.098,31	300.000	300.000	0
I54100211006	Bel.Baugeb. Nagoldufer West	4.897,40	0	0	0
I54100211007	Beleuchtungskonzept Innenstadt	7.794,50	0	0	0
I54100211033	Breslauer Straße Beleuchtung BA 2	2.040,85	2.000	0	0

Investitionen Profitcenter 5410

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
I54100211052	Riedbrunnen Erschließung Bel.	4.580,75	0	0	0
I54100211064	Breslauer-/Stettiner Str., Beleuchtung	10.118,46	0	0	0
I54100211065	Beleuchtungserneuerung Fabelbrunnen	9.044,28	0	0	0
I54100211070	Verlängerung Heinestraße Beleuchtung	0,00	10.000	0	0
I54100211073	Außenanl. Graben,Freudenstädter,Wal Bel	0,00	0	50.000	0
I54100211074	Hasenbrunnen Beleuchtung	0,00	0	220.000	0
I54100221004	Kirchenackerstraße Emm. BA I Beleucht.	0,00	30.000	0	0
I54100221012	Kirchenackerstraße Emm. BA II Beleucht.	0,00	45.000	0	0
I54100231006	Im Kranich Gündringen Beleuchtung	27.924,84	0	0	0
I54100251002	Schwandorfer Str. Iselshausen Beleucht.	17.819,28	0	0	0
I54100251004	Auf der Insel Inselshausen Ern. Bel.	5.000,00	0	0	0
I54100261002	Spechtalgasse Mindersbach Beleuchtung	0,00	0	20.000	0
I54100261006	Egertle Mindersbach Beleuchtung	0,00	6.000	0	0
I54100291002	Gündringer Str./Ortsmitte Vollm. Bel.	413,66	0	0	0
I54100291010	In der Heide Vollmaringen Beleuchtung	0,00	20.000	0	0
		1.024.039,78	**2.909.000**	**3.226.000**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5420 Kreisstraßen

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.20.00 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhalt städtischer Einrichtungen wie die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an Kreisstraßen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	632-	688-	716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	460-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**633-**	**1.148-**	**1.176-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**633-**	**1.148-**	**1.176-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	384-	365-	554-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**384-**	**365-**	**554-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.017-**	**1.513-**	**1.731-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633-	1.148-	1.176-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**633-**	**1.148-**	**1.176-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**633-**	**1.148-**	**1.176-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5430 Landesstraßen

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.30.00 Landesstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhalt städtischer Einrichtungen wie die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an Landesstraßen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	403	403
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**403**	**403**	**403**
12	-	Personalaufwendungen	632-	688-	716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	3.450-	0	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.485-**	**1.888-**	**5.366-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.082-**	**1.485-**	**4.963-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429-	413-	690-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.892-	0	3.592-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.320-**	**413-**	**4.282-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.403-**	**1.898-**	**9.245-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403	403	403
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036-	1.888-	1.916-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**633-**	**1.485-**	**1.513-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**633-**	**1.485-**	**1.513-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5440 Bundesstraßen

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.40.00 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung:
Unterhalt städtischer Einrichtungen wie die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an Bundesstraßen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.044**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	632-	688-	716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044-	720-	720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.676-**	**1.408-**	**1.436-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**633-**	**6.592**	**6.564**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400-	382-	570-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**400-**	**382-**	**570-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.033-**	**6.210**	**5.993**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044	8.000	8.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676-	1.408-	1.436-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**633-**	**6.592**	**6.564**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**633-**	**6.592**	**6.564**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.50.01 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:
Straßenreinigung im gesamten Stadtgebiet maschinell sowie Reinigung der Fußgängerzonen manuell durchführen; Beseitigung von Ölspuren und Entsorgung des Kehrgutes durchführen und abrechnen; Bereitschaftsdienst durchführen.

54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:
Winterdienst im gesamten Stadtgebiet organisieren und durchführen; Lagern und Bereitstellen des Streumaterials; Streupläne aufstellen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.333	3.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.867	2.867
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.200**	**6.200**
12	-	Personalaufwendungen	0	1.672-	5.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	144.850-	144.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**146.522-**	**150.534-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**140.322-**	**144.334-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	6.500	6.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	690.176-	686.890-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**683.676-**	**680.390-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**823.998-**	**824.724-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.200	6.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	146.522-	150.534-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**140.322-**	**144.334-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**140.322-**	**144.334-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5450 Straßenreinigung/Winterdienst
545001 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.333	3.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.133**	**6.133**
12	-	Personalaufwendungen	0	836-	3.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.350-	72.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**73.186-**	**75.598-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**67.053-**	**69.465-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**2.167**	**2.167**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	2.167	2.167
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**371.365-**	**369.718-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	21.365-	19.718-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	350.000-	350.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**369.198-**	**367.551-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**436.251-**	**437.016-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**434.084-**	**434.849-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5450 Straßenreinigung/Winterdienst
545002 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	67	67
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**67**	**67**
12	-	Personalaufwendungen	0	836-	2.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.500-	72.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**73.336-**	**74.936-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**73.269-**	**74.869-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**4.333**	**4.333**
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	4.333	4.333
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**318.811-**	**317.172-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	18.811-	17.172-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	300.000-	300.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**314.478-**	**312.839-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**387.747-**	**387.708-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**383.414-**	**383.375-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5460 Parkierungseinrichtungen

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung und Reparatur der Parkscheinautomaten; Unterhaltung und Reparatur der Parkierungsflächen; wöchentliche Kassenabrechnung durchführen; Beobachtung und Auswertung der Belegung; Parkleitsystem über EDV überwachen. Wohnmobilstellplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.623	7.200	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.255	203.000	203.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.189	28.130	50.130
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**283.067**	**238.330**	**268.130**
12	-	Personalaufwendungen	17.363-	17.630-	18.184-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.247-	10.200-	10.200-
15	-	Abschreibungen	37.052-	33.303-	34.546-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.760-	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	108.785-	75.000-	95.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	95.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	108.785-	75.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806-	7.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213.013-**	**143.133-**	**170.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.054**	**95.197**	**97.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.406-	22.712-	22.137-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.657-	42.085-	39.859-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.062-**	**64.797-**	**61.996-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.008-**	**30.400**	**35.204**

.

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.695	231.130	253.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.158-	109.830-	136.384-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.537**	**121.300**	**116.746**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.548-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.548-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**58.548-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**33.989**	**121.300**	**116.746**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5460

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68910000	**Beiträge**				
I54600007001	Ablösung v. Kfz-Stellplatzverpflichtung	-156.000,00	0	0	0
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I54600111001	Erneuerung Parkscheinautomaten	58.548,00	0	0	0

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Verantwortlicher: Rafael Beier

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Dieser Profitcenter (bisher: Sonstige Leistungen) beinhaltet investiv noch die Breitbandversorgung, die aufgrund der Produktplanänderung zum 01.01.2017 künftig im neuen Profitcenter 5360 Telekommunikationseinrichtungen abgebildet wird.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.101	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	700	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.555	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.474	7.820	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	7.045	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.280**	**15.565**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	28.343-	15.107-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551-	28.250-	15.000-
15	-	Abschreibungen	47.255-	886-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.723-	7.200-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.872-**	**51.443-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.592-**	**35.878-**	**14.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.566	37.481	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.491-	72.243-	55.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.631-	188-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.556-**	**34.951-**	**55.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.148-**	**70.829-**	**69.800-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.229	8.520	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.618-	50.557-	15.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.389-**	**42.038-**	**14.800-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.390	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.390**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	65.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**65.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**107.390**	**30.000-**	**65.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**75.001**	**72.038-**	**79.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortlicher: N.N.

55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:
Aufbau und Fortführung des Grünflächenkatasters; Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und deren Einrichtungen; Neubau von Grünbereichen; Überwachen der Grünanlagen inkl. Führen einer Kontrollliste; Beschaffen von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel und dgl.

55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze; Neubau von Spiel- und Bolzplätzen; Überwachen der Spielanlagen inkl. Führen einer Kontrollliste.

55.10.03 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung der öffentlichen Kleingartenflächen und deren Einrichtungen; Beschaffen von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel und dgl.

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kurzbeschreibung:
Neubau von Grünbereichen und Spiel - und Bolzplätzen; Beschaffen von Pflanzen, Sämereien, Düngemittel und dgl.; Fachberatung für Bürger.

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	5.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.682	80.478	80.542
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.297	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.710	9.930	9.930
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.302**	**90.408**	**90.472**
12	-	Personalaufwendungen	74.097-	87.579-	90.793-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.148-	173.200-	203.200-
15	-	Abschreibungen	296.514-	297.052-	301.899-
17	-	Transferaufwendungen	180-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	180-	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.929-	12.400-	12.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**554.868-**	**570.231-**	**608.292-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**459.566-**	**479.822-**	**517.820-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.875	1.360	1.485
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	498.859-	445.662-	447.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	155.293-	146.789-	141.192-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**652.277-**	**591.092-**	**586.847-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.111.843-**	**1.070.914-**	**1.104.666-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.805	9.930	9.930
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.209-	273.179-	306.393-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.404-**	**263.249-**	**296.463-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	168.034	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.534**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.900-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.873-	120.000-	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.823-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.596-**	**120.000-**	**20.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**142.938**	**120.000-**	**20.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**100.466-**	**383.249-**	**316.463-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5510

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68180000	**Investitionszu. von übrigen Bereichen**				
I55100206001	Zuw.v.übr.Bereich Kinderspielplätze	-7.500,00	0	0	0
68710000	**Einzahlungen Abw. v. Baumaßnahmen**				
I55100119001	Rückzahlung Zuschuss LGS GmbH	-174.332,38	0	0	0
78310000	**Erwerb. immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I55100013001	Ersatzbeschaffung Pflanzkübel	4.233,68	0	0	0
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I55100111020	Baumpflanzungen Stadtgebiet	6.426,63	0	0	0
I55100201001	Allg .San. u. Beschaffungen Kinderspielpl.	23.474,89	20.000	20.000	0
I55100211001	Spielplatz Am Rötenbad	7.217,73	0	0	0
I55100251003	Spielplatz „Alter Friedhof“ Iselshausen	0,00	100.000	0	0
		37.119,25	**120.000**	**20.000**	**0**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
551001 Bereitst./Unterh. von Grün- und Parkanl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.631	58.067	58.305
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	688	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.475	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.407**	**62.067**	**62.305**
12	-	Personalaufwendungen	28.350-	33.001-	30.895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.849-	115.100-	145.100-
15	-	Abschreibungen	181.072-	181.693-	180.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788-	3.300-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**315.059-**	**333.093-**	**359.825-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**250.652-**	**271.026-**	**297.520-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**347.756-**	**303.119-**	**303.431-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	41.482-	37.619-	37.931-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	306.274-	265.500-	265.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	123.053-	116.794-	112.053-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**470.809-**	**419.912-**	**415.484-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**721.461-**	**690.938-**	**713.005-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**721.461-**	**690.938-**	**713.005-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
551002 Bereitst./Unterh.v.Freizeitanl.u.Spielfl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.051	22.412	22.237
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.609	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.380	30	30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.040**	**22.442**	**22.267**
12	-	Personalaufwendungen	4.231-	5.017-	4.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.113-	41.200-	41.200-
15	-	Abschreibungen	115.442-	115.359-	121.368-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.785-**	**161.876-**	**167.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.746-**	**139.435-**	**145.473-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**139.344-**	**116.535-**	**116.107-**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	18.320-	16.785-	16.357-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	121.024-	99.750-	99.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.240-	29.996-	29.139-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**171.584-**	**146.531-**	**145.246-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**309.329-**	**285.966-**	**290.719-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**309.329-**	**285.966-**	**290.719-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5520 Gewässchersch./Öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Verantwortlicher: Peter Haselmaier

55.20.00 Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung, Sanierung und Pflegemaßnahmen an Gewässern II. Ordnung (ca. 35.000 m) beauftragen und überwachen; Wehr- und Regelanlagen unterhalten, sanieren und überwachen; Gewässerschauen mit dem LRA durchführen; Bürger und Dritte beraten; Stellungnahmen zu Wasserrechtsverfahren an Gewässern I. und II. Ordnung bearbeiten.

Ziele:
Naturnahe Gestaltung der Gewässer.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.953	21.793	21.895
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355	2.411	2.649
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.484	8.700	8.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.954**	**33.905**	**34.245**
12	-	Personalaufwendungen	15.760-	15.860-	17.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.358-	20.720-	20.720-
15	-	Abschreibungen	51.515-	53.755-	51.985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.916-**	**90.935-**	**90.642-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.962-**	**57.030-**	**56.397-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.948	3.556	3.908
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.566-	57.686-	58.453-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.257-	45.814-	42.404-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**118.875-**	**99.944-**	**96.949-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.837-**	**156.974-**	**153.347-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5520 Gewässchersch./Öff.Gewässer/Wasserb.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.516	3.411	3.649
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.166-	37.180-	38.658-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.650-**	**33.769-**	**35.008-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.100	0	120.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.100**	**0**	**120.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.819-	0	217.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.319-**	**0**	**217.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.219-**	**0**	**97.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**38.869-**	**33.769-**	**132.008-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5520

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68110000	**Investitionszu. vom Land**				
I55200016007	Zuw.v.Land Gewässerentwickl. Hasenbr.	0,00	0	0	0
I55200026001	Zuw.v.Land Freilegung Leutestalbächle	0,00	0	0	0
I55200036004	Zuw.v.Land Steinach-Wehr Gündringen	-87.100,00	0	0	0
		-87.100,00	**0**	**0**	**0**
78170000	**Investitionszu.an private Unternehmen**				
I55200011005	Zuw.priv.Untern. Triebwerkskanal Notter	500,00	0	0	0
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I55200001001	Durchgängigkeit. Gewässer (Wasserra.)	0,00	0	20.000	0
I55200011004	Gewässerentwicklung Hasenbrunnen	0,00	0	150.000	250.000
I55200021001	Freilegung Leutestalbächle	0,00	0	47.000	0
I55200031005	Ökol. Durchgängigkeit SteinachWehr Gü	96.241,31	0	0	0
		96.241,31	**0**	**217.000**	**250.000**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlicher: N.N.

55.30.01 Reihengräber

Kurzbeschreibung:
Unterhalt und Betrieb der städtischen Friedhofsanlagen; Neu- und Umbau der Friedhofsanlagen; Beratung der Bürger; Durchführen des Bestattungswesens; Grabstättenbelegung verwalten und fortführen.

55.30.02 Wahlgräber

Kurzbeschreibung:
Unterhalt und Betrieb der städtischen Friedhofsanlagen; Neu- und Umbau der Friedhofsanlagen; Beratung der Bürger; Durchführen des Bestattungswesens; Grabstättenbelegung verwalten und fortführen.

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Kurzbeschreibung:
Unterhalt und Betrieb der Kriegsgräber, historischen und jüdischen Friedhöfen.

55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.

55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen.

55.30.06 Erdbestattungen

Kurzbeschreibung:
Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen.

55.30.08 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung:
Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle.

55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung:
Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung.

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.009	1.008	1.009
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.512	393.000	393.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.254	24.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**370.774**	**418.058**	**418.059**
12	-	Personalaufwendungen	34.656-	49.855-	38.937-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.987-	107.235-	107.235-
15	-	Abschreibungen	57.757-	57.498-	59.233-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499-	4.300-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.900-**	**218.888-**	**209.705-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.875**	**199.171**	**208.354**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	339.634-	342.292-	338.958-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.600-	35.241-	35.293-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**377.234-**	**377.533-**	**374.251-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**241.359-**	**178.362-**	**165.897-**

THH15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.896	417.050	417.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.942-	161.390-	150.472-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.954**	**255.660**	**266.578**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	741-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	566-	20.000-	95.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.306-**	**20.000-**	**95.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.306-**	**20.000-**	**95.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**310.648**	**235.660**	**171.578**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5530

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
78720000	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**				
I55300001001	Anlegung von Grabfeldern	0,00	15.000	15.000	0
I55300001003	Historische Grabfelder restaurieren	0,00	5.000	5.000	0
I55300001004	Wegeneubau allg. Bestattungswesen	0,00	0	25.000	0
I55300051002	Neubau Hauptweg Friedhof Iselshausen	0,00	0	50.000	0
I55300071003	Neugestaltung Friedhof Pfrondorf	740,94	0	0	0
		740,94	**20.000**	**95.000**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Inhalt THH16
Baubetriebshof

Profit-Center	Bezeichnung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

THH16 Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortlicher: Thomas Rechenberg

Kurzbeschreibung:
Beschaffung, Wartung und Reparatur, sowie Verwaltung der städtischen Fahrzeuge und Geräte; Auftragsabwicklung für die einzelnen Fachbereiche; Auftragsabrechnung durchführen; Auftragsplanung und Einteilung der Mitarbeiter und Maschinen durchführen; Verwaltungsangelegenheiten für den Betrieb erledigen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.498	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.720	107.000	107.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.383	66.800	36.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.993	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.871	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256.465**	**264.800**	**234.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.962.619-	2.041.584-	2.110.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.161-	414.061-	414.061-
15	-	Abschreibungen	114.030-	113.095-	121.685-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.224-	9.969-	9.969-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.536.034-**	**2.578.708-**	**2.656.632-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.279.569-**	**2.313.908-**	**2.422.632-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.616.186	2.872.755	2.858.755
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.784-	426.268-	431.273-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.682-	14.971-	15.768-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.167.720**	**2.431.517**	**2.411.714**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.849-**	**117.608**	**10.918-**

THH16 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.365	239.800	209.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.294-	2.465.614-	2.534.947-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.185.929-**	**2.225.814-**	**2.325.947-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.250	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.250**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.638-	90.000-	113.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.638-**	**120.000-**	**213.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**145.388-**	**120.000-**	**213.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.331.317-**	**2.345.814-**	**2.539.447-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 1125

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68310000	**Veräuß. immat. u. bwgl. Sachen > 410 €**				
I11250019001	Verkaufserl. bew. Sachen Baubetriebshof	-18.250,00	0	0	0
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I11250013002	Erwerb bew.Sachen Baubetriebshof	163.638,22	90.000	113.500	0
78710000	**Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**				
I11250012003	Einbau Ölabscheider Baubetriebshof	0,00	30.000	60.000	0
I11250012004	Neubau Soleanlage Baubetriebshof	0,00	0	40.000	0
		0,00	**30.000**	**100.000**	**0**

Inhalt THH17
Forstwirtschaft

Profit-Center	Bezeichnung
5550	Forstwirtschaft

THH17 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft

Verantwortliche: Klaus Kälber / Hubert Halter

55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:
Nachhaltige Bereitstellung von Holz und Waldprodukten aus dem Stadtwald Nagold nach Maßgabe des Forsteinrichtungswerkes 2012 bis 2021.

Ziele:
Optimierung des wirtschaftliche Nutzens unter Berücksichtigung der ökologischen und sozialen Funktionen des Stadtwaldes

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im Stadtwald Nagold durch rücksichtsvolle Flächenbewirtschaftung, ggf. Nutzungsverzicht und Einbringen seltener Baumarten. Hinwirken auf waldverträgliche Wildbestände in Regiejagd und verpachteten Jagden.

Ziele:
Der Bestand an Arten und Habitaten soll erhalten/verbessert werden. Flächige Naturverjüngung in gesamten Stadtwald.

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Erholungsflächen im Wald unter Berücksichtigung der Nutzungsziele und der Ökologischen Einschränkungen. Sicherung der Waldfunktionen

Ziele:
Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes, Unterhaltung von Erholungsflächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Strassen und Erholungseinrichtungen

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:
Dienstleistungen für Kleinprivatwald und Behörden

Ziele:
Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten, Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten, Unterstützung strukturschwacher Waldbesitzer

55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Kurzbeschreibung:
Vertretungsweise Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik

Ziele:
Komplette Betreuung das Privatwaldes auf allen Nagolder Markungen. Vertretung forstlicher Belange bei Behördenterminen.

THH17 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.200	3.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	3.200	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.370	11.537	12.797
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.930	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	707.683	632.000	692.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.377	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**721.359**	**650.737**	**711.997**
12	-	Personalaufwendungen	175.657-	184.823-	184.583-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.803-	376.900-	443.400-
15	-	Abschreibungen	26.071-	26.776-	27.966-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.477-	43.600-	43.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**685.009-**	**632.098-**	**699.549-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.351**	**18.638**	**12.448**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.717	2.319	2.307
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.140-	82.448-	88.383-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.672-	3.394-	973-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**84.095-**	**83.523-**	**87.049-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.745-**	**64.885-**	**74.602-**

THH17 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.217	636.700	696.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.266-	605.323-	671.583-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.049-**	**31.377**	**25.117**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.210	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.719	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.929**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.740-	15.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.307-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113-	3.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.159-**	**28.000-**	**60.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**131.230-**	**28.000-**	**60.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**150.279-**	**3.377**	**34.883-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Profitcenter 5550

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €
68120000	**Investitionszu. v. Kommunen**				
I55500006001	Zuw.v.Landkreis Waldwege	-25.210,08	0	0	0
68210000	**Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden**				
I55500009001	Grundstückserl. Waldgrundstücke	-1.719,00	0	0	0
78210000	**Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden**				
I55500000001	GrErw. Waldgrundstücke	53.102,82	15.000	50.000	0
78310000	**Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV**				
I55500003001	Erwerb bew.Sachen Forst	112,68	3.000	0	0
78710000	**Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen**				
I55500012002	Sanierungen Häfele Hütte	13.105,33	0	0	0
78720000	**Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen**				
I55500001001	Waldwegebau, Nasslagerplatz	31.834,94	10.000	10.000	0
I55500011004	Stromanbindung Burg	65.218,95	0	0	0
		97.053,89	**10.000**	**10.000**	**0**

Inhalt THH18
Allgemeine Finanzwirtschaft

Profit-Center	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

zum Inhaltsverzeichnis

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.719.164	32.685.100	34.576.500
		30110000 Grundsteuer A	51.896	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	3.824.719	3.700.000	3.749.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.714.918	14.000.000	14.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.983.902	11.371.500	12.087.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.484.936	1.855.500	2.414.000
		30310000 Vergnügungssteuer	691.184	700.000	550.000
		30320000 Hundesteuer	78.444	75.000	80.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	19.530	30.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	869.634	902.100	925.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.200.651	8.605.400	8.303.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.340.362	6.880.800	6.521.600
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.860.289	1.724.600	1.782.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.726	21.929	3.537
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.204.840	770.000	891.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.171.381**	**42.082.429**	**43.774.637**
15	-	Abschreibungen	58.143-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.819-	480.273-	450.463-
17	-	Transferaufwendungen	20.311.261-	17.438.600-	15.850.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	373.786-	500.000-	500.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.024.070-	2.441.100-	2.563.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.812.544-	6.225.800-	7.240.100-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	2.443.000-	0	2.443.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.763.860-	8.271.700-	8.884.100-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	894.000-	0	894.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.874.222-**	**18.018.873-**	**16.400.763-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.297.159**	**24.063.556**	**27.373.873**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.297.159**	**24.063.556**	**27.373.873**

zum Inhaltsverzeichnis

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.914.213	42.082.429	43.774.637
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.329.116-	18.018.873-	19.737.763-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.585.097**	**24.063.556**	**24.036.873**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**27.585.097**	**24.063.556**	**24.036.873**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.798.212-	1.000.000-	997.600-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**998.212-**	**1.000.000-**	**997.600-**

zum Inhaltsverzeichnis

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.719.164	32.685.100	34.576.500
		30110000 Grundsteuer A	51.896	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	3.824.719	3.700.000	3.749.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.714.918	14.000.000	14.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.983.902	11.371.500	12.087.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.484.936	1.855.500	2.414.000
		30310000 Vergnügungssteuer	691.184	700.000	550.000
		30320000 Hundesteuer	78.444	75.000	80.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	19.530	30.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	869.634	902.100	925.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.200.651	8.605.400	8.303.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.340.362	6.880.800	6.521.600
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.860.289	1.724.600	1.782.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.185	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.921.001**	**41.290.500**	**42.880.100**
15	-	Abschreibungen	58.143-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.311.261-	17.438.600-	15.850.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	373.786-	500.000-	500.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.024.070-	2.441.100-	2.563.100-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.812.544-	6.225.800-	7.240.100-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	2.443.000-	0	2.443.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.763.860-	8.271.700-	8.884.100-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	894.000-	0	894.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.369.404-**	**17.438.600-**	**15.850.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.551.597**	**23.851.900**	**27.029.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.551.597**	**23.851.900**	**27.029.800**

zum Inhaltsverzeichnis

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.085.879	41.290.500	42.880.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.828.385-	17.438.600-	19.187.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.257.494**	**23.851.900**	**23.692.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**27.257.494**	**23.851.900**	**23.692.800**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

THH18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	46.726	21.929	3.537
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.203.655	770.000	891.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.250.380**	**791.929**	**894.537**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.819-	480.273-	450.463-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**504.819-**	**580.273-**	**550.463-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**745.562**	**211.656**	**344.073**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**745.562**	**211.656**	**344.073**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.334	791.929	894.537
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.732-	580.273-	550.463-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.602**	**211.656**	**344.073**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**327.602**	**211.656**	**344.073**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.798.212-	1.000.000-	997.600-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**998.212-**	**1.000.000-**	**997.600-**

zum Inhaltsverzeichnis

Stadt Nagold

Übersicht

über die Personalaufwendungen 2018

	Ansatz im Haushaltsjahr 2018	Ansatz im Vorjahr 2017	Rechn.Erg. des vorletzten Haushaltsjahres 2016
	EURO	EURO	EURO
Dienstbezüge einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge			
4011 Beamte	1.834.038,55	1.782.775,12	1.739.168,51
4012 tariflich Beschäftigte	11.548.880,94	10.989.901,58	10.204.704,94
Beiträge zur Versorgungskasse einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse			
4021 Beamte	867.522,24	975.009,58	837.061,15
4022 tariflich Beschäftigte	1.025.513,85	959.064,67	900.288,83
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, zur Pflegeversicherung	2.295.747,47	2.216.261,10	2.051.845,50
4041 Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden.	216.296,95	228.987,95	220.524,74
4071 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	-	-	-
Gesamtsumme Personalaufwendungen	17.788.000,00	17.152.000,00	15.953.593,67

zum Inhaltsverzeichnis

Profit-Center-Gruppe	40110000	40120000	40210000
	Dienstbezüge		Ver-
	Beamte	tariflich Beschäftigte	Beamte
	EURO	EURO	EURO
1110 Steuerung	123.751,65	0,00	39.238,46
1111 Organisation, kommunale Willensbildung	143.761,75	68.602,51	5.879,96
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	181.027,91	52.581,89	327.363,46
1114 Zentrale Funktionen	21.923,71	65.541,07	5.628,17
THH 01 Gemeindeorgane/Steuerung	470.465,02	186.725,47	378.110,05
1120 Organisation und EDV	75.560,55	104.406,56	25.675,17
1121 Personalwesen	46.355,23	350.466,56	13.168,42
1123 Recht und Versicherungen	21.142,86	0,00	7.808,07
1126 Zentrale Dienstleistungen	25.673,81	233.417,27	9.197,23
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19.930,17	118.847,74	7.286,81
1210 Statistik und Wahlen	16.653,70	9.681,60	6.048,06
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.010,82	15.296,28	760,04
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	27.536,46	0,00
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.309,70	1.839,50	466,71
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	208.636,84	861.491,97	70.410,51
1113 Rechnungsprüfung	56.406,96	4.164,48	22.048,20
THH 03 Rechnungsprüfung	56.406,96	4.164,48	22.048,20
1122 Finanzverwaltung, Kasse	106.842,10	286.714,84	38.189,70
1132 Abgabewesen	37.612,61	6.955,18	13.220,78
4240 Bäder	0,00	290.162,81	0,00
5710 Wirtschaftsförderung	11.618,64	83.339,96	4.016,53
THH 04 Finanzverwaltung	156.073,35	667.172,79	55.427,01
1220 Ordnungswesen	114.757,57	98.205,61	41.940,93
1221 Verkehrswesen	84.526,13	239.945,19	30.437,15
1222 Einwohnerwesen	107.052,43	210.574,61	37.606,43
1223 Personenstandswesen	53.981,93	34.305,92	18.108,55
1225 Sozialversicherung	32.391,10	5.206,33	11.235,04
1260 Brandschutz	46.921,65	43.337,48	18.395,40
1280 Katastrophenschutz	1.163,01	0,00	444,44
3140 Soziale Einrichtungen	13.378,61	2.345,60	4.684,00
3160 Förd.v. Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	25.891,55	23.335,23	9.139,46
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	480.063,98	657.255,97	171.991,40
2110 Allgemeinbildende Schulen	0,00	258.335,91	0,00
2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren	0,00	12.825,30	0,00
2140 Schülerbezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
2150 Sonstige schulische Aufgaben	45.558,89	36.552,51	16.338,76
THH 07 Schulen	45.558,89	307.713,72	16.338,76
2520 Kommunale Museen	0,00	72.807,47	0,00
2521 Archive	0,00	4.642,61	0,00
2620 Musikpflege	0,00	25.873,59	0,00
2810 Sonstige Kulturpflege	0,00	236.329,54	0,00
5750 Tourismus	3.971,69	93.171,00	1.321,41
THH 08 Kultur	3.971,69	432.824,21	1.321,41
2630 Musikschulen	0,00	944.412,29	0,00
THH 09 Musikschule	0,00	944.412,29	0,00
2720 Bibliotheken	0,00	161.039,23	0,00
THH 10 Stadtbibliothek	0,00	161.039,23	0,00

zum Inhaltsverzeichnis

40220000	40320000	40410000				
sorgung tariflich Beschäftigte	Sozial-versicherung tarifl.Besch.	Beihilfen Unterstüt-zungen	**Haushaltsansatz** **2018**	**2017**	**Ergebnis** **2016**	**PC**
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
0,00	0,00	3.000,00	**165.990,11**	**164.499,58**	**175.120,89**	1110
6.233,69	15.048,90	991,20	**240.518,01**	**227.652,66**	**223.414,51**	1111
4.829,53	10.634,42	128.820,33	**705.257,54**	**874.041,27**	**699.818,55**	1112
5.695,40	12.007,34	751,11	**111.546,80**	**81.750,67**	**78.949,98**	1114
16.758,62	37.690,66	133.562,64	**1.223.312,46**	**1.347.944,18**	**1.177.303,93**	
9.370,74	20.933,54	5.760,42	**241.706,98**	**211.123,72**	**182.996,81**	1120
26.020,86	60.054,98	1.870,00	**497.936,05**	**469.207,63**	**417.203,22**	1121
0,00	0,00	1.110,00	**30.060,93**	**29.888,54**	**28.868,94**	1123
20.849,48	49.700,98	1.650,05	**340.488,82**	**334.113,84**	**325.146,75**	1126
9.772,14	25.103,64	1.051,63	**181.992,13**	**176.147,29**	**170.157,83**	1130
882,47	1.991,90	1.020,21	**36.277,94**	**33.429,77**	**30.151,63**	1210
1.411,07	2.754,91	91,20	**22.324,32**	**28.549,63**	**27.667,34**	5470
2.542,95	4.909,40	2,11	**34.990,92**	**34.442,01**	**34.084,36**	5610
164,57	451,71	90,00	**4.322,19**	**3.600,64**	**3.751,05**	5730
71.014,28	165.901,06	12.645,62	**1.390.100,28**	**1.320.503,07**	**1.220.027,93**	
373,78	833,41	2.760,00	**86.586,83**	**117.676,35**	**124.270,67**	1113
373,78	833,41	2.760,00	**86.586,83**	**117.676,35**	**124.270,67**	
26.195,38	58.030,99	5.590,54	**521.563,55**	**480.093,21**	**444.904,90**	1122
632,99	1.429,58	2.910,65	**62.761,79**	**75.477,54**	**71.010,84**	1132
25.674,09	58.395,83	7,48	**374.240,21**	**404.555,12**	**322.791,79**	4240
7.622,49	16.584,35	480,00	**123.661,97**	**118.570,93**	**111.655,31**	5710
60.124,95	134.440,75	8.988,67	**1.082.227,52**	**1.078.696,80**	**950.362,84**	
8.844,51	19.943,11	5.970,09	**289.661,82**	**299.640,63**	**260.930,43**	1220
21.961,03	48.689,98	6.150,00	**431.709,48**	**404.920,21**	**419.511,36**	1221
18.556,57	42.695,77	8.370,30	**424.856,11**	**408.674,90**	**361.833,65**	1222
3.060,46	6.899,36	3.120,00	**119.476,22**	**120.260,38**	**114.739,43**	1223
467,11	1.206,15	2.190,09	**52.695,82**	**51.621,53**	**49.532,52**	1225
4.062,29	8.274,95	2.490,00	**123.481,77**	**96.199,49**	**91.236,42**	1260
0,00	0,00	60,00	**1.667,45**	**1.657,42**	**1.598,84**	1280
210,51	465,05	690,30	**21.774,07**	**21.964,61**	**20.552,21**	3140
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**113,29**	3160
2.094,32	4.668,93	1.922,79	**67.052,28**	**61.340,63**	**62.252,45**	3180
59.256,80	132.843,30	30.963,57	**1.532.375,02**	**1.466.279,80**	**1.382.300,60**	
22.555,78	55.607,79	6,00	**336.505,48**	**319.490,67**	**283.380,40**	2110
1.149,13	2.556,73	0,00	**16.531,16**	**15.740,82**	**14.336,74**	2120
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**470,49**	2140
3.333,81	7.544,58	2.100,00	**111.428,55**	**109.664,92**	**116.384,38**	2150
27.038,72	65.709,10	2.106,00	**464.465,19**	**444.896,41**	**414.572,01**	
6.315,25	14.320,94	5,70	**93.449,36**	**91.359,33**	**101.647,14**	2520
426,18	892,04	0,30	**5.961,13**	**5.908,22**	**6.016,22**	2521
2.330,93	5.332,09	0,00	**33.536,61**	**31.489,18**	**26.502,57**	2620
21.347,00	46.130,71	0,25	**303.807,50**	**289.955,73**	**260.023,38**	2810
7.781,93	18.439,45	120,10	**124.805,58**	**129.487,05**	**136.255,25**	5750
38.201,29	85.115,23	126,35	**561.560,18**	**548.199,51**	**530.444,56**	
86.048,21	183.138,08	45,75	**1.213.644,33**	**1.158.805,09**	**1.106.421,86**	2630
86.048,21	183.138,08	45,75	**1.213.644,33**	**1.158.805,09**	**1.106.421,86**	
14.321,53	32.187,07	153,00	**207.700,83**	**231.312,12**	**223.677,83**	2720
14.321,53	32.187,07	153,00	**207.700,83**	**231.312,12**	**223.677,83**	

zum Inhaltsverzeichnis

Profit-Center-Gruppe	40110000	40120000	40210000
	Dienstbezüge		Ver-
	Beamte	tariflich Beschäftigte	Beamte
	EURO	EURO	EURO
3620 Allg.Förderung junger Menschen	0,00	12.792,80	0,00
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	62.733,67	3.665.392,01	24.349,62
THH 11 Jugend	62.733,67	3.678.184,81	24.349,62
4210 Förderung des Sports	0,00	11.576,40	0,00
4241 Sportstätten	0,00	73.718,57	0,00
THH 12 Sport	0,00	85.294,97	0,00
5210 Bauordnung	96.888,34	225.096,18	35.960,63
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung	1.893,28	2.718,32	673,47
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	700,04	4.119,84	267,06
THH 13 Bauverwaltung	99.481,66	231.934,34	36.901,16
1133 Grundstücksmanagement	89.451,54	122.191,66	32.213,92
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	57.138,06	278.376,39	20.701,07
5111 Flächen- u- grundstücksbezogene Daten	5.285,96	104.365,04	1.922,16
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	151.875,56	504.933,09	54.837,15
1124 Geb.Management/Techn. Immobilienmanagement	13.161,45	783.175,12	4.787,80
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0,00	1.714,53	0,00
5410 Gemeindestraßen	27.150,60	191.573,54	10.107,32
5420 Kreisstraßen	0,00	571,47	0,00
5430 Landesstraßen	0,00	571,47	0,00
5440 Bundesstraßen	0,00	571,47	0,00
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	4.502,89	0,00
5460 Parkierungseinrichtungen	0,00	14.089,42	0,00
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	0,00	0,00
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	71.819,19	0,00
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbaul. Anlagen	0,00	13.798,09	0,00
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	30.328,83	0,00
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	40.312,05	1.112.716,02	14.895,12
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	1.632.969,33	0,00
THH 16 Baubetriebshof	0,00	1.632.969,33	0,00
5550 Forstwirtschaft	58.458,88	80.048,25	20.891,85
THH 17 Forstwirtschaft	58.458,88	80.048,25	20.891,85
Summe Ergebnishaushalt	**1.834.038,55**	**11.548.880,94**	**867.522,24**

zum Inhaltsverzeichnis

40220000	40320000	40410000				
sorgung tariflich Beschäftigte	Sozial-versicherung tarifl.Besch.	Beihilfen Unterstüt-zungen	**Haushaltsansatz**		**Ergebnis**	
			2018	**2017**	**2016**	PC
EURO	EURO	EURO	**EURO**	**EURO**	**EURO**	
1.159,59	2.574,52	0,00	**16.526,91**	**31.941,11**	**28.681,37**	3620
319.990,32	735.065,65	4.265,50	**4.811.796,77**	**4.440.099,12**	**4.067.165,66**	3650
321.149,91	737.640,17	4.265,50	**4.828.323,68**	**4.472.040,23**	**4.095.847,03**	
1.047,80	2.324,93	0,00	**14.949,13**	**13.821,72**	**5.639,84**	4210
6.744,46	15.205,27	0,18	**95.668,48**	**88.479,59**	**84.590,09**	4241
7.792,26	17.530,20	0,18	**110.617,61**	**102.301,31**	**90.229,93**	
19.794,65	42.315,70	6.755,70	**426.811,20**	**335.341,72**	**345.102,27**	5210
249,07	555,05	120,00	**6.209,19**	**6.116,00**	**5.973,35**	5220
333,29	773,23	60,05	**6.253,51**	**2.176,83**	**4.617,70**	5230
20.377,01	43.643,98	6.935,75	**439.273,90**	**343.634,55**	**355.693,32**	
11.195,56	24.048,04	4.800,00	**283.900,72**	**229.223,18**	**219.393,07**	1133
25.560,91	50.777,74	3.184,76	**435.738,93**	**415.750,32**	**403.991,80**	5110
9.533,24	20.802,92	304,13	**142.213,45**	**193.983,15**	**136.971,87**	5111
46.289,71	95.628,70	8.288,89	**861.853,10**	**838.956,65**	**760.356,74**	
71.447,61	157.903,42	722,97	**1.031.198,37**	**1.011.280,61**	**969.698,05**	1124
158,02	276,94	0,00	**2.149,49**	**2.064,19**		5360
17.573,93	35.898,23	1.722,44	**284.026,06**	**251.235,47**	**241.994,02**	5410
52,68	92,24	0,00	**716,39**	**688,13**	**632,42**	5420
52,68	92,24	0,00	**716,39**	**688,13**	**632,42**	5430
52,68	92,24	0,00	**716,39**	**688,13**	**632,42**	5440
413,23	767,78	0,30	**5.684,20**	**1.672,18**		5450
1.292,41	2.801,56	0,21	**18.183,60**	**17.629,72**	**17.362,99**	5460
0,00	0,00	0,00	**0,00**	**15.107,35**	**28.343,12**	5490
6.601,21	12.371,51	1,19	**90.793,10**	**87.578,51**	**74.096,83**	5510
1.265,35	2.273,22	0,87	**17.337,53**	**15.859,90**	**15.759,77**	5520
2.738,57	5.869,36	0,50	**38.937,26**	**49.855,03**	**34.656,20**	5530
101.648,37	218.438,74	2.448,48	**1.490.458,78**	**1.454.347,35**	**1.383.808,24**	
148.073,60	329.842,61	31,60	**2.110.917,14**	**2.041.583,89**	**1.962.618,84**	1125
148.073,60	329.842,61	31,60	**2.110.917,14**	**2.041.583,89**	**1.962.618,84**	
7.044,81	15.164,41	2.974,95	**184.583,15**	**184.822,69**	**175.657,34**	5550
7.044,81	15.164,41	2.974,95	**184.583,15**	**184.822,69**	**175.657,34**	
1.025.513,85	**2.295.747,47**	**216.296,95**	**17.788.000,00**	**17.152.000,00**	**15.953.593,67**	

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Stadt Nagold

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.17	Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädig.)
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
	B2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00				1,00	1,00	
	A13/H	0,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	5,50				4,80	4,80	
	A12	5,00				5,50	4,50	
	A11	4,90				4,90	3,90	
	A10	3,66				2,66	2,66	
	A9/G	0,00				0,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	5,10				6,10	6,10	
	A8	2,00				2,00	0,80	
	A7	1,50				1,50	2,50	
Insgesamt A		30,66	0,00	0,00	0,00	31,46	30,26	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
						Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.17	Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädig.)
Tarifart	Entgeltgruppe	Insgesamt						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E13	2,85				2,86	2,86	
	E12	2,00				2,00	2,00	
	E11	10,96				9,96	9,66	
	E10	7,50				7,50	6,50	
	E09C	2,00			E09St49J	10,67	1,00	
	E09B	21,57			E09	18,85	18,39	
	E09A	12,18				0,00	12,04	
	E08	12,39				17,90	12,39	
	E07	14,45				3,00	11,40	
	E06	28,97				36,74	27,95	
	E05	30,57				33,60	30,57	
	E04	7,00				7,00	7,00	
	E01-E03	13,97				13,67	13,97	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	3,50				3,50	3,50	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00				1,00	1,00	
	S15	4,00				4,00	4,00	
	S13	5,80				6,00	5,80	
	S09	3,00				3,00	2,00	
	S08B	0,50				0,50	0,50	
	S08A	58,88				49,42	55,60	
	S04	7,88				10,85	9,20	
Festgehälter	TVÖDFEST	2,00				2,00	2,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	1,28				1,28	1,28	
Insgesamt B I		254,25				245,30	240,61	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		284,91				276,76	270,87	

II. Sondervermögen - Stadtwerke/Stadtentwässerung/Gertrud Teufel-Seniorenzentrum:
siehe separate Stellenpläne

zum Inhaltsverzeichnis

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt		Bürger-meister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen	
			A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7				Summen der PGs
TeilHH 01	Gemeindeorgane, Steuerung	1,17	0,80		0,89	0,52	0,90			0,24						4,52
TeilHH 02	Zentrale Dienstleistungen		0,20			1,48	0,90	0,06		0,94						3,58
TeilHH 03	Rechnungsprüfung				0,92											0,92
TeilHH 04	Finanzverwaltung	0,36			0,68		1,10	0,05			1,00					3,19
TeilHH 06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,43			1,00	2,00		2,00		2,92	1,00	0,50				9,85
TeilHH 07	Schulen				0,70											0,70
TeilHH 08	Kultur, Tourismus	0,04														0,04
TeilHH 11	Jugend				0,30		1,00									1,30
TeilHH 12	Sport															0,00
TeilHH 13	Bauverwaltung					0,01				1,00		0,80				1,81
TeilHH 14	Stadtplanung und Vermessung				0,85		1,00	0,91								2,76
TeilHH 15	Hoch- und Tiefbau				0,16			0,64				0,20				1,00
TeilHH 17	Forstwirtschaft					0,99										0,99
Insgesamt:		2,00	1,00	0,00	5,50	5,00	4,90	3,66	0,00	5,10	2,00	1,50				30,66

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt		TVÖD VKA													Std-kräfte	Vermerke Erläute-rungen
		E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E01-E03	SATZ	der PGs
TeilHH 01	Gemeindeorgane, Steuerung			0,11	0,05			0,17	1,81	0,35	0,65	0,46		0,02		3,62
TeilHH 02	Zentrale Dienstleistungen			2,12	2,03		1,00	3,27	0,62	0,55	1,10	3,82		0,38	0,71	15,60
TeilHH 03	Rechnungsprüfung										0,10					0,10
TeilHH 04	Finanzverwaltung			0,97	0,50	1,20			6,30	2,00	1,53			3,48		15,98
TeilHH 06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,03			1,00	0,58	2,81	4,31	7,07					15,80
TeilHH 07	Schulen										4,64	0,56		2,67		7,87
TeilHH 08	Kultur, Tourismus	0,05	1,00	0,75	1,94		0,30	2,11			1,91	0,23		0,45	0,57	9,31
TeilHH 09	Musikschule	0,95					14,52	1,38			1,07					17,92
TeilHH 10	Stadtbibliothek				1,00		0,50				1,00			1,00		3,50
TeilHH 11	Jugend							0,08			1,28	0,02		0,35		1,73
TeilHH 12	Sport				0,01			0,47	0,05	0,09	0,03			0,13		0,78
TeilHH 13	Bauverwaltung		1,00	1,57	0,01		1,00	0,09		0,55	1,19					5,41
TeilHH 14	Stadtplanung und Vermessung	1,00		1,91	0,32	0,60	0,01	2,65		3,08	0,12					9,69
TeilHH 15	Hoch- und Tiefbau	0,73		3,47	0,65	0,20	2,24	1,30	0,80	0,52	3,57	5,98		4,24		23,70
TeilHH 16	Baubetriebshof	0,12		0,03			1,00			3,00	3,60	19,50	7,00	1,00		35,25
TeilHH 17	Forstwirtschaft				0,99			0,08			0,11			0,25		1,43
Insgesamt:		2,85	2,00	10,96	7,50	2,00	21,57	12,18	12,39	14,45	28,97	30,57	7,00	13,97	1,28	167,69

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt		BT-V Soz.&ErzDienst													Vermerke Erläuterg
		S17	S15	S13	S09	S08B	S08A	S04						Prakt Erzieh	TVöD fest	Summen der PGs
TeilHH 11	Jugend	1,00	4,00	5,80	3,00	0,50	58,88	7,88						3,50	2,00	86,56

zum Inhaltsverzeichnis

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2018

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Ortsvorsteher	BEAFEST	3,20	3,20	3,20	
Insgesamt		3,20	3,20	3,20	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungs-vergütung	17,00	17,00	14,00	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	2,00	3,00	0,00	
Insgesamt		19,00	20,00	14,00	

zum Inhaltsverzeichnis

Anlagen 1 – 21

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 1
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

Finanzplanung

Investitionsprogramm

2017 - 2021

1. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts
2. Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts
3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

Vorbemerkungen

Nach § 85 der Gemeindeordnung i.d.F. des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (Ges.Bl. 2009 S. 185) gilt folgendes:

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr.

(2) In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.

(3) Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

(4) Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

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

zum Inhaltsverzeichnis

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.685.100	34.576.500	35.621.000	36.983.000	38.363.000
		30110000 Grundsteuer A	51.000	51.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	3.700.000	3.749.000	3.807.000	3.865.000	3.925.000
		30130000 Gewerbesteuer	14.000.000	14.700.000	15.200.000	15.660.000	16.120.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.371.500	12.087.500	12.740.000	13.479.000	14.261.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.855.500	2.414.000	2.342.000	2.410.000	2.460.000
		30310000 Vergnügungssteuer	700.000	550.000	430.000	430.000	430.000
		30320000 Hundesteuer	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	902.100	925.000	952.000	989.000	1.017.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.212.459	13.133.509	14.410.000	13.750.000	13.559.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.880.800	6.521.600	7.614.000	6.854.000	6.563.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	1.724.600	1.782.000	1.871.000	1.871.000	1.871.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	248.700	250.870	250.000	250.000	250.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	14.600	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.202.650	4.425.730	4.545.000	4.645.000	4.745.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Landkreis	125.418	133.418	130.000	130.000	130.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unterne	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.291	5.291	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.024.094	1.945.631	1.970.000	2.000.000	2.020.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.088.341	3.168.418	3.210.000	3.260.000	3.310.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.372	1.515.927	1.560.000	1.610.000	1.660.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.856	562.958	550.000	550.000	550.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.535	5.143	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	269.945	270.745	270.000	270.000	270.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.585.298	1.694.170	1.750.000	1.800.000	1.850.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.993.000**	**56.873.000**	**59.351.000**	**60.233.000**	**61.592.000**
12	-	Personalaufwendungen	17.152.000-	17.788.000-	18.140.000-	18.500.000-	18.875.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427.086-	9.846.115-	9.990.000-	10.140.000-	10.290.000-
15	-	Abschreibungen	6.663.397-	6.571.557-	6.600.000-	6.620.000-	6.640.000-

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.273-	461.703-	430.000-	400.000-	370.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.111.449-	19.604.095-	22.280.000-	23.422.000-	24.658.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	607.500-	607.500-	610.000-	610.000-	610.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	342.000-	215.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	75.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.078.349-	3.377.295-	3.435.000-	3.495.000-	3.565.000-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.441.100-	2.563.100-	2.650.000-	2.730.000-	2.810.000-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	0	0	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	0	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.225.800-	7.240.100-	6.835.000-	7.172.000-	7.673.000-
		43711000 Zuführung z.RS. im Rahmen FAG (Finanzaus	0	2.443.000	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.271.700-	8.884.100-	8.475.000-	9.140.000-	9.725.000-
		43721000 Zuf. zur RS im Rahmen FAG (Kreisumlage)	0	894.000	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445.795-	2.541.530-	2.620.000-	2.650.000-	2.700.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.281.000-**	**56.813.000-**	**60.060.000-**	**61.732.000-**	**63.533.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.288.000-**	**60.000**	**709.000-**	**1.499.000-**	**1.941.000-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.288.000-**	**60.000**	**709.000-**	**1.499.000-**	**1.941.000-**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	60.000-	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	60.000	0	0
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	1.043.458	0	649.000	1.499.000	1.941.000
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.244.542	0	0	0	0

zum Inhaltsverzeichnis

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.685.100	34.576.500	35.621.000	36.983.000	38.363.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.212.459	13.133.509	14.410.000	13.750.000	13.559.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.088.341	3.168.418	3.210.000	3.260.000	3.310.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.372	1.515.927	1.560.000	1.610.000	1.660.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.856	562.958	550.000	550.000	550.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.535	5.143	10.000	10.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.585.298	1.694.170	1.750.000	1.800.000	1.850.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.698.961**	**54.656.624**	**57.111.000**	**57.963.000**	**59.302.000**
10	-	Personalauszahlungen	17.152.000-	17.788.000-	18.140.000-	18.500.000-	18.875.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427.086-	9.846.115-	9.990.000-	10.140.000-	10.290.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	481.273-	461.703-	430.000-	400.000-	370.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.111.449-	22.941.095-	22.280.000-	23.422.000-	24.658.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.445.795-	2.541.530-	2.620.000-	2.650.000-	2.700.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.617.603-**	**53.578.443-**	**53.460.000-**	**55.112.000-**	**56.893.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.081.358**	**1.078.181**	**3.651.000**	**2.851.000**	**2.409.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.000	2.308.000	1.875.000	1.130.000	415.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	290.000	500.000	559.000	500.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.802.000	4.792.000	2.506.000	2.542.000	1.041.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.110.000**	**7.390.000**	**4.881.000**	**4.231.000**	**1.956.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.161.000-	4.848.000-	2.429.000-	886.000-	97.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.217.200-	9.803.000-	4.084.000-	4.551.000-	2.576.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719.700-	854.900-	1.311.000-	526.000-	416.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	711.100-	1.350.500-	478.000-	366.000-	116.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.809.000-**	**16.856.400-**	**8.302.000-**	**6.329.000-**	**3.205.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.699.000-**	**9.466.400-**	**3.421.000-**	**2.098.000-**	**1.249.000-**

zum Inhaltsverzeichnis

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.617.642-**	**8.388.219-**	**230.000**	**753.000**	**1.160.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000-	997.600-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.000.000-**	**997.600-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.617.642-**	**9.385.819-**	**770.000-**	**247.000-**	**160.000**
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	12.115.860	13.554.927	4.169.108	3.399.108	3.152.108

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
				TeilHH 01 Gemeindeorgane																		
I11100003001	I11100009001	1110	01	Erwerb von bewegl. Sachen: Gemeindeorgane Verkaufserlöse bew.Sachen: Gemeindeorgane		7		2			5			0								0
I11120003001	I11120009001	1112	01	Erwerb von bewegl. Sachen: Organisation/Controlling Verkaufserlöse bew.Sachen: Orga+Controlling		0								0								0
I11120003002		1112	01	Erwerb von bewegl. Sachen: Steuerung der Finanzen		2					2			0								0
				Summe TeilHH 01		**9**	**0**	**2**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				TeilHH 02 Zentrale Dienstleistungen																		
I11200003001	I11200009001	1120	02	Erwerb von bewegl. Sachen: EDV Verkaufserlöse bew.Sachen: EDV		840		200	**250**		150	120	120	0								0
I11200503001		1120	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Telefonanlage		20			**5**		5	5	5	0								0
I11210003001		1121	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Personaldienste		4		2			2			0								0
I11260103001		1126	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Beschaffung		50		10	**10**		10	10	10	0								0
I11260203001	I11260209001	1126	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Boten- + Postdienste Verkaufserlöse bew.Sachen: Boten-Postdienste		0								0								0
I11260303001	I11260309001	1126	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Druckerei/Kopierstelle Verkaufserlöse bew.Sachen: Druckerei/Kopierstelle		20		20						0								0
I11260003001		1126	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Geschäftsstellen		6		2	**1,5**		0	3		0								0
I11260403001		1126	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Telefonzentrale		0								0								0
I11262001001		1126	02	Ortschaftsratsmittel (Finanzplanung)		240					80	80	80	0								0
I11262121001		1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Emmingen		24		12	**11,8**					0								0
I11262122001		1126	02	Rathaus u. Feuerwehr (Em), energetische Sanierung		0								0								0
I11262231001	I11260039001	1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Gündringen Verk.Erlöse bew.Sachen: Heimatpflege Gündringen		17		8	**8,5**					0								0
I11262341001	I11260049001	1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Hochdorf Verk.Erlöse bew.Sachen: Heimatpflege Hochdorf		29		15	**14,6**					0								0
I11262451001	I28100056001	1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Iselshausen Zuw.v.übr.Bereich: Heimatpflege Iselshausen		22		11	**11,3**					0								0
I11262452001		1126	02	Geschäftsstelle Is: Dachstuhlsanierung		85	10							75								0
I11262561001	I11262566001	1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Mindersbach Zuw. v. übr. Bereich: Heimatpflege Mindersbach		13		7	**6,7**					0								0
I11262562001		1126	02	Geschäftsstelle Mi: Fenstersanierung	KS	60	25							35								0
I11262671001		1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Pfrondorf		15		8	**7,5**					0								0
I11262672001		1126	02	Geschäftsstelle Pfr: Fenster und Fassade	GKS	40								40								0
I11262781001		1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Schietingen		12		6	**6,1**					0								0
I11262891001		1126	02	Allg. Ortsverschönerungsmaßn.: Vollmaringen		25		12	**12,5**					0								0
I11262892001		1126	02	Geschäftsstelle Vo: Sanierungen für Umzug	GKS	50								50								0
I12100103001		1210	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Statistiken		5					5			0								0
I54700012003	I54700016004	5470	02	S-Bahn Planung Anschluss Nagold S-Bahn Anschluss Nagold, Kostenersätze		141	111		**30**					0	44	44						0
I54700005001		5470	02	Zuschuss Attraktivierung Nagoldtalbahn		1.038	1.038							0								0
I56100003001		5610	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Umweltschutz		4		2	**2,5**					0								0
I56100001001	I56100006001	5610	02	Erddeponien: Altlastensanierungen (Bohrungen) Zuw.v.Land Altlastensanierungen	-	10		5	**5**					0								0
I57300013001		5730	02	Erwerb von bewegl. Sachen: Märkte		0								0								0
I57300012001		5730	02	Alter Turm: Sanierung seitl. Treppenturm	KS	60								60								0
I57300982001	I57300986001	5730	02	Backhaus Schietingen: Sanierung Backhaus Schietingen: Zuweisungen vom Land	GKS	80	20	60						0	23	5	18					0
				Summe TeilHH 02		**2.910**	**1.205**	**378**	**383**	**0**	**252**	**218**	**215**	**259**	**67**	**49**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				TeilHH 03 Rechnungsprüfung																		
I11130003001		1113	03	Erwerb von bewegl. Sachen: RPA		2							2	0								0
				Summe TeilHH 03		**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
				TeilHH 04 Finanzwesen																		
I11220003001		1122	04	Erwerb von bewegl. Sachen: Kassen- u. Rechnungsangel.		5			**3**		2			0								0
I11220012003		1122	04	Kämmerei: Wärmedämmung innen	GKS	65								65								0
I11320003001		1132	04	Erwerb von bewegl. Sachen: Steuern		1						1		0								0
I42400513001	I42400519001	4240	04	Erwerb von bewegl. Sachen: Badepark Verkaufserlöse bew. Sachen: Badepark		25		5	**5**		5	5	5	0								0
i42400511008		4240	04	Badepark: Attraktionsbecken Sanierung	GKS	1.580			**1.580**					0								0
i42400511009		4240	04	Badepark: Blitzschutz	GKS	20			**20**					0								0
I42400511005		4240	04	Badepark: Erneuerung Holzdecks	GKS	90	22	23	**0**					45								0
I42400511002		4240	04	Badepark: Filtersanierung	KB	170	5							165								0
I42400511007		4240	04	Badepark: Schaltschrank Badewassertechnik		0								0								0
I42400311002		4240	04	Lembergbad: Schaltschrank Badewassertechnik		40		40						0								0
I57100003001	I57100019003	5710	04	Erwerb von bewegl. Sachen: Wirtschaftsförderung Verkaufserlöse bew. Sachen: Wirtschaftsförderung		1						1		0								0
I57100005001		5710	04	Kapitalumlage ING		260		60	**50**		50	50	50	0								0
i57100011002		5710	04	Bannerstandorte, Neueinrichtung		10			**10**					0								0
				Summe TeilHH 04		**2.267**	**28**	**128**	**1.668**	**0**	**57**	**57**	**55**	**274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				TeilHH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung																		
I12200003001	I12200009001	1220	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Ordnungswesen Verkaufserlöse bew.Sachen: Ordnungswesen		41			**39**				2	0								0
i12200012004		1220	06	Ordnungsamt: Restauration Ludwig Hofacker Zimmer	GKS	13			**13**					0								0
I12200012003		1220	06	Ordnungsamt: Wärmedämmung innen	GKS	90								90								0
I12210003001	I12210009001 + I12210006001	1221	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Ordnungswidrigkeiten Verkaufserlöse bew.Sachen: Ordnungswidrigkeiten Zuw.von Gemeinden, Ordnungswidrigkeiten		0								0								0
I12210003002		1221	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Straßenverkehr	KS	0								0								0
I12210001001		1221	06	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen		302		102	**110**		90			0								0
I12220003001		1222	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Ausländerrecht		2						2		0								0
I12220003002		1222	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Bürgeramt		0								0								0
I12230003001		1223	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Personenstandswesen		5		3			2			0								0
I12600013001	I12600006001 I12600009001	1260	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Feuerwehr Zuw.v.Land: Feuerwehrgeräte/-ausrüstung Erwerb von bewegl. Sachen: Verkaufserlöse		1.005		53	**52**		860	20	20	0	262				262			0
I12600003002	I12600006001	1260	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Teilortwehren Zuw.v.Land Feuerwehrgeräte/-ausrüstung		0								0	30		10	9	11			0
I12600012001		1260	06	Feuerwehrgerätehaus Nagold: Anbau	GKS	75								75								0
I12600011001		1260	06	Feuerwehrgerätehaus Nagold: Belag Vorplatz	GKS	135								135								0
I12600032001		1260	06	Feuerwehrgerätehaus Gündringen: Umbau	GKS	60			**60**					0								0
I12600042001		1260	06	Feuerwehrgerätehaus Hochdorf: Umbau	GKS	25	25							0								0
I12600052001		1260	06	Umbau FW-Fahrzeughalle mit Nebenräumen + WC (ls)	GKS	55		10						45								0
I12600082002	I12600086001 I12600086002 I12600086003	1260	06	Neubau Feuerwehr Gerätehaus Schietingen Zuw.v.Land Fw-Gerätehaus Schiet. VwV-Z-Feu Zuw.v.Land Fw-Gerätehaus Schiet. ELR Zuw.v.Land Fw-Gerätehaus Schiet. Ausgleichstock	GKS	822	822							0	160	145	15					0
I12600090001		1260	06	Grunderwerb Feuerwehrgerätehaus Vollmaringen		300			**100**		200			0								0
I12600092001	I12600096001	1260	06	Neubau Fw-Gerätehaus Vollmaringen Zuw.v.Land Fw-Gerätehaus Vollm. VwV-Z-Feu	GKS	680			**50**			450	180	0	120					120		0
I31400006001	I31400006001	3140	06	Zuschüsse soziale Angelegenheiten Zuw.v.übrig.Bereich: soziale Angelegenheiten		0								0								0
I31400012001		3140	06	Altentagesstätte Mohren: Sanierung		261	28							233								0
I31400015001		3140	06	Gertrud Teufel SenZentrum: Investitionszuschuss		1.000	666		**250**					84								0
I31400004001		3140	06	Gertrud Teufel SenZentrum: Kapitalzuführung		55		11	**11,1**		11	11	11	0								0
I31800003001		3180	06	Erwerb von bewegl. Sachen: Anschlussunterkünfte		15		15						0								0
I31800002001		3180	06	Flüchtlingsunterbringung	GKS	0								0								0
				Summe TeilHH 06		**4.941**	**1.542**	**194**	**685**	**0**	**1.163**	**483**	**213**	**661**	**572**	**145**	**25**	**0**	**273**	**120**	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
				TeilHH 07 Schulen																		
I21500003002		2150	07	Erwerb bewegl. Sachen: Schulleiterpool		44	44							0								0
I21500003001		2150	07	Erwerb bewegl. Sachen: Schulverwaltung		40		21	**18,5**					0								0
I21500001001		2150	07	Schulen, allg. Sanierungen und Beschaffungen		5		5						0								0
I21100113002		211001	07	Erwerb bewegl. Sachen: Grundschulförderklasse		0								0								0
I21100103001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: Grund- und Hauptschulen		180					60	60	60	0								0
I21100113001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: Wiestalschule Außenstelle Kernenschule		9		5	**4,7**					0								0
I21100112007		211001	07	Kernenschule: Brandschutzmaßnahmen		36	36							0								0
I21100112008		211001	07	Kernenschule: Generalsanierung	KS	525								525								0
I21100123001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: Wiestalschule		10		5	**5,7**					0								0
I21100133001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: GS Gün/Schi		0								0								0
I21100132007		211001	07	Grundschule (Gü): Entwicklung, Planungsrate	GKS	5	5							0								0
I21100143001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: GS Hochdorf		0								0								0
I21100153001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: GS Iselshausen		4			**4**					0								0
I21100193001		211001	07	Erwerb von bewegl. Sachen: GS Vollmaringen		4		2	**2,2**					0								0
I21100192003		211001	07	Grundschule (Vo): Generalsanierung	KS	0	0							0								0
I21100192004		211001	07	Grundschule (Vo): Neubau Lehrerzimmer	GKS	23					23			0								0
I21100313007		211003	07	Lembergschule: Bewegl. Sachen außerhalb Schulleiterb.		0								0								0
I21100313005		211003	07	Lembergschule: Erwerb von bewegl. Sachen		0								0								0
I21100313004		211003	07	Zellerschule: Bewegl. Sachen außerhalb Schulleiterb.		30		15	**15**					0								0
I21100313001		211003	07	Zellerschule: Erwerb von bewegl. Sachen		34		13	**21**					0								0
I21100312017		211003	07	Lembergschule: Musiksaalsanierung	KB	1.502	2					1.000	500	0								0
I21100312013	I21100316004	211003	07	Lembergschule: Sanierung Lembergschule: Zuw.v.Land Ausgleichstock	KB	7.500	132	2.500	**3.368**	1.500	1.000	500		0	1.530			1.150	380			0
I21100312032	I21100316005	211003	07	Zellerschule: Generalsanierung + Option GMS Zellerschule: Zuweisung vom Land	GKS	5.878	18	60	**100**		250	1.050	900	3.500	500					250	250	0
I21100311002		211003	07	Lembergschule: Sanierung Schulhof	GKS	60								60								0
I21100413001		211004	07	Realschule: Erwerb von bewegl. Sachen		162		42	**30**		30	30	30	0								0
I21100412001		211004	07	Realschule: Fensterernеuerung Rest	KB	400								400								0
I21100412010		211004	07	Realschule: Lehrerzimmer, Aufenthalts- /Technikraum	GKS	300	8							292								0
I21100412009		211004	07	Realschule: Lehrerzimmer, Aufenthalts- /Technikraum, Planung	GKS	87	57	30						0								0
I21100412008		211004	07	Realschule: Schallschutz Decke Altbau	GKS	37								37								0
I21100613001		211006	07	OHG: Erwerb von bewegl. Sachen		152		31	**31**		30	30	30	0								0
I21100612017		211006	07	OHG I: Brandschutz	KS	206	206							0								0
I21100612010		211006	07	OHG I: San. Physik-/Chemieräume (Rest)	GKS	50	50							0								0
I21100612002		211006	07	OHG II: Brandschutzanforderungen	KS	156	156							0								0
I21100612008		211006	07	OHG II: Dachsanierung		115								115								0
I21100612012		211006	07	OHG II: Sanierung Biologieraum	GKS	80								80								0
I21100612016		211006	07	OHG: Grundsanierung / Option Neubau	GKS	30.000								30.000								0
I21100612015		211006	07	OHG: Planungsrate	GKS	500	50	50	**100**					300								0
I21100611001		211006	07	OHG I: Schulhofumgestaltung (Planungsrate)	GKS	20								20								0
I21200013001		212000	07	Burgschule: Erwerb von bewegl. Sachen		23		4	**4**		5	5	5	0								0
I21200012009		212000	07	Burgschule: Akustikdecken, Beleuchtung, Maler- Bodenbelagsarb.	GKS	115								115								0
I21200012010		212000	07	Burgschule: Fluchtweg		100			**100**					0								0
I21400213001		214002	07	Erwerb von bewegl. Sachen: Mensa		15		5	**10**					0								0
I21400212002		214002	07	Mensa: Raumakustikverbesserung	GKS	40							40	0								0
				Summe TeilHH 07		**48.447**	**765**	**2.788**	**3.814**	**1.500**	**1.398**	**2.675**	**1.565**	**35.442**	**2.030**	**0**	**0**	**1.150**	**380**	**250**	**250**	**0**
				TeilHH 08 Kultur																		
I25200013001	I25200019001 I25200016004	2520	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Heimatmuseum Verkaufserlöse bew.Sachen: Heimatmuseum Zuw.vom übrig.Bereich: Heimatmuseum		25		5	**5**		5	5	5	0	25		5	5	5	5	5	0
I25210013001		2521	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Stadtarchiv		0								0								0
I25210082001		2521	08	Archiv Schietingen, Neuordnung	GKS	10								10								0

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
i25210012002	i25210016001	2521	08	Neueinrichtung Archiv Magazin in Nagold Zuw.v.Land: Neueinrichtung Archiv	KS	450			**50**		400			0	240				240			0
I26200003001	I26200009001	2620	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Musikpflege Verkaufserlöse bew.Sachen: Musikpflege		12		2	**4**		2	2	2	0								0
I28100003003		2810	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Heimat- + Kulturpflege		0								0								0
I28100013002	I28100019001	2810	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Kubus Verkaufserlöse bew.Sachen: Kubus		8		8						0								0
I28100003001		2810	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Kulturförderung		18		8	**10**					0								0
I28100013003	I28100016002	2810	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Zellersches Gartenhaus Zuw.v.Land: bew. Vermögen Zellersches Gartenhaus		0								0								0
I29100005001		2910	08	Zuschüsse an Kirchen allg.		25		5	**5**		5	5	5	0								0
I28100011002		2810	08	Brunnen Schlossberg		20								20								0
I28100012005	I28100016004	2810	08	Bürgerzentrum Bürgerzentrum: Zuweisungen	GKS	195	80	115						0	40	40						0
I28100012004		2810	08	Kubus: Erneuerung der Verdunklung	GKS	50								50								0
I28100011003		2810	08	Sanierung Stadtmauer bei Polizei	GKS	30								30								0
I28100021001		2810	08	Kriegerdenkmal Em: Stundensteinsanierung		15								15								0
I28100031001		2810	08	Kriegerdenkmal Gü: Sanierung	GKS	20		20						0								0
i57500003002		5750	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Longwy		12		8	**4**					0								0
I57500003001		5750	08	Erwerb von bewegl. Sachen: Tourismus		17		10	**6,5**					0								0
i57500011003	I57500006003	5750	08	7-Berge-Weg: Einrichtung 7-Berge-Weg: Zuweisung vom Land		50			**50**					0	24			24				0
i57500011001	I57500006002	5750	08	Klebbähnle: Erweiterung Klebbähnle: Zuweisungen v. priv.Unternehmen		59	48	10						0	12	12						0
I57500015001		5750	08	Tourismus: Zuweisungen übr. Bereich		0								0								0
I57500012001		5750	08	Überdachung Boysen Forum	GKS	55								55								0
				Summe TeilHH 08		**1.070**	**128**	**191**	**135**	**0**	**412**	**12**	**12**	**180**	**341**	**52**	**5**	**29**	**245**	**5**	**5**	**0**
				TeilHH 09 Musikschule																		
I26300013001	I26300016002	2630	09	Erwerb von bewegl. Sachen: Musikschule Zuw.v.übrig.Bereich: Musikschule		25		5	**5**		5	5	5	0								0
I26300012002		2630	09	Musikschule: Dachsanierung und Fassade		260					260			0								0
				Summe TeilHH 09		**285**	**0**	**5**	**5**	**0**	**265**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				TeilHH 10 Stadtbibliothek																		
I27200013001		2720	10	Erwerb von bewegl. Sachen: Stadtbibliothek		26		7	**19,2**					0								0
				Summe TeilHH 10		26	0	7	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TeilHH 11 Jugend																		
I36200103001		362001	11	Erwerb von bewegl. Sachen: Jugendarbeit		0								0								0
I36200110001		362001	11	Bürgerhaus Oberer Steinberg: Übernahme		180								180								0
i36200412002		362004	11	YOUZ: Brandschutzmaßnahmen	GKS	25			**25**					0								0
I36500103001		365001	11	Erwerb von bewegl. Sachen: Kleinkindbetreuung		129		18	**110,8**					0								0
I36500102001		365001	11	KiTas: elektr. Schließsysteme mit Wegläuferschutz, Fingerschutz	GKS	60	60							0								0
i36500115002		365001	11	Kath.KiGde Nagold: Gartenanlage Kernen		35			**35**					0								0
i36500112009		365001	11	KiTa Innenstadt Neubau	GKS	3.000								3.000								0
i36500112008		365001	11	KiTa Innenstadt Neubau Planungsrate	GKS	500								500								0
I36500111001		365001	11	Kleinkindbetreuung Riedbrunnen: Außenanlagen	GKS	0								0								0
I36500145001		365001	11	Villa Kunterbunt: Markise und Außenanlagen		3	2							0								0
I36500145002		365001	11	Ev. KiTa Villa Kunterbunt Hochdorf		4	3		**1,4**					0								0
i36500195001		365001	11	Kath.KiGde Vollm.: Anschaffungen		3			**3**					0								0
I36500213006		365002	11	Erwerb von bewegl. Sachen: Ganztageskindergarten		0								0								0
I36500203001		365002	11	Erwerb von bewegl. Sachen: Kindergärten		105		21	**25,3**		26	15	18	0								0
I36500202001		365002	11	KiGas: Alarmanlagen und autom. Brandmelder	GKS	97	97							0								0
I36500201001		365002	11	Kindergärten: allg. Sanierungen und Beschaffungen		25		5	**5**		5	5	5	0								0
I36500205001		365002	11	Kindergartenbauzuschüsse: Allg. für Finanzplanung		0								0								0

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
I36500115003		365001	11	Ev.KiGde Nagold: Bau Kindertageseinrichtung Remigiusweg		2.470			**170**					2.300								0
I36500215004		365002	11	Ev.KiGde Nagold: Sanierung Hohe Str. 13		88	81	7						0								0
I36500212011		365002	11	KiTa Hasenbrunnen: Planung	GKS	50					50			0								0
I36500212010		365002	11	KiTa Riedbrunnen: Planungsrate	GKS	50								50								0
I36500272001		365002	11	KiGa Pfrondorf: Fassadensanierung		72	12							60								0
I36500295002		365002	11	Kath.KiGde Vollm.: Sanierung + Umgestaltung Außenanlagen		88	88							0								0
				Summe TeilHH 11		**6.983**	**343**	**51**	**376**	**0**	**81**	**20**	**23**	**6.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				TeilHH 12 Sport																		
I42100005002		4210	12	Sportvereine allg. für Geräteanschaffungen		19		5	**5**		3	3	3	0								0
I42100035001		4210	12	SV Gündringen für Sportheimbau		23	23							0								0
I42410103001		4241	12	Erwerb von bewegl. Sachen: Sporthallen		29		7	**7**		5	5	5	0								0
I42410113001		4241	12	Erwerb von bewegl. Sachen: Stadthalle		124	45	59	**20**					0								0
I42410013001		4241	12	Erwerb von beweglichen Sachen: Bächlenhalle		0								0								0
I42410203001		4241	12	Erwerb von beweglichen Sachen: Sportplätze		0								0								0
I42410102001		4241	12	Stadtteilhallen: Erneuerung Bühnentechnik	GKS	65	65							0								0
I42410112012		4241	12	ABC-Halle Eisberg: Sanierung	GKS	63								63								0
I42410315001		4241	12	Bächlenhalle, -sportplatz: Investitionszuschuss Landkreis		21			**21**					0								0
I42410112004		4241	12	Eisberghalle: energetische Sanierung (Stadtsanierung ?)	KB	700								700								0
I42410112014		4241	12	Ersatzbau Wilhelmshalle, Planung	GKS	30		30						0								0
I42410112010		4241	12	OHG I: Sporthalle Raumakustikdecken	GKS	250			**250**					0								0
I42410112011		4241	12	OHG I: Sporthalle Umkleiden- und Duschsanierung	KS	130		130						0								0
I42410211006		4241	12	Reinhold Fleckenstein Stadion: Ergänzungsmaßnahmen	GKS	50		10	**10**		10	10	10	0								0
I42410012006		4241	12	Stadthalle: Bodenbelagserneuerung		75							75	0								0
I42410012011		4241	12	Stadthalle: Dachbodenisolierung		70								70								0
I42410012005		4241	12	Stadthalle: Lüftungserneuerung		190							190	0								0
I42410012004		4241	12	Stadthalle: Neubau - Rücklagenbildung	GKS	7.500								7.500								0
	I42410216004	4241	12	Zuw.v.übr.Bereich:Sponsoring Sportförderung		0								0								0
I42410122006		4241	12	Gemeindehalle (Em): Duschenneubau	GKS	60								60								0
I42410122004		4241	12	Gemeindehalle (Em): Vereinsraum und Foyer	KB	31								31								0
I42410121001		4241	12	Gemeindehalle (Em): Verlegung Zufahrt Lagerraum/Küche	GKS	20		20						0								0
I42410031001		4241	12	Gemeindehalle (Gü): Parkplatzsanierung		100								100								0
I42410142004		4241	12	Gemeindehalle (Ho): Raumakustik	GKS	25								25								0
I42410172004		4241	12	Gemeindehalle (Pf.): Dachsanierung		290		290						0								0
I42410172005		4241	12	Gemeindehalle (Pf.): Stuhllager Planung	GKS	20								20								0
I42410092002		4241	12	Gemeindehalle (Vo): Bühnenanbau	GKS	225								225								0
I42410192002		4241	12	Gemeindehalle (Vo): Lautsprechereinbau	GKS	30								30								0
				Summe TeilHH 12		**10.140**	**133**	**551**	**313**	**0**	**18**	**18**	**283**	**8.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				TeilHH 13 Bauverwaltung																		
I52100003001		5210	13	Erwerb von bewegl. Sachen: Allg. Bauverwaltung.		4			**3,5**					0								0
I52100012001		5210	13	Stadtbauamt: Dach- und Außensanierung	GKS	270								270								0
I52200005002		5220	13	Wohnungsbauförd.: Energiesparen		35		7	**7**		7	7	7	0								0
I52200005001		5220	13	Wohnungsbauförd.: Junge Familien		200		40	**40**		40	40	40	0								0
				Summe TeilHH 13		**509**	**0**	**47**	**51**	**0**	**47**	**47**	**47**	**270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				TeilHH 14 Stadtplanung, Vermessung Liegenschaften und Sanierung																		
I11330000002	I11330109004	1133	14	Sonstiges Grundvermögen: Grunderwerb Grundstückserl. landw+unbebaute Grundstücke	GKS	300		50	**100**		50	50	50	0	100			100				0
I11330003002		1133	14	Erwerb von bewegl. Sachen: Grundstücksverwaltung		0								0								0
I11330003001		1133	14	Erwerb von bewegl. Sachen: Liegenschaftsverwaltung		0								0								0
I11330003003		1133	14	Erwerb von bewegl. Sachen: Sanierungsmaßnahmen		0								0								0
	I11330016007	1133	14	Sanierung "Nagold Ufer West": Ausgleichsbeträge		0								0	58	8	35	15				0

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
I11330110018		1133	14	Sanierung "Nagold Ufer West": Grunderwerb	GKS	2.125	1.740				385			0								
	I11330119003			Sanierung "Nagold Ufer West": Grundstückserlöse											413	413						0
I11330015003		1133	14	Sanierung "Nagold Ufer West": Zusch. an Private		380	320	30	**30**					0								0
	I11330016004	1133	14	Sanierung "Nagold Ufer West": Zuweisung v. Land	GKS	0								0	1.540	1.504	18	18				0
	I11330016010	1133	14	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Ausgleichsbeträge		0								0	200							200
I11330110027		1133	14	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Grunderwerb		2.214	0	108	**900**		585	365		256								
				Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Grundstückserlöse																		0
I11330015006		1133	14	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Zusch. an Private		1.775	0	230	**380**		215	250		700								0
	I11330016011	1133	14	Sanierung "Nordöstliche Innenstadt": Zuweisung v. Land		0								0	2.468	0	201	790	530	515	120	312
	I11330016009	1133	14	Sanierung "Riedbrunnen": Ausgleichsbeträge		0								0	290	291						0
I11330110019		1133	14	Sanierung "Riedbrunnen": Grunderwerb		4.244	3.889	30	**325**					0								
	I11330119004			Sanierung "Riedbrunnen": Grundstückserlöse	GKS										4.154	3.974	180					0
I11330015004		1133	14	Sanierung "Riedbrunnen": Zusch. an Private	GKS	591	591							0								0
	I11330016002	1133	14	Sanierung "Riedbrunnen": Zuweisung vom Land	GKS	0								0	1.800	1.800						0
	I11330016008	1133	14	Sanierung "Stadtmitte Nord": Ausgleichsbeträge		0								0	416	416						0
I11330110021		1133	14	Sanierung "Stadtmitte Nord": Grunderwerb	GKS	2.270	1.310	506	**160**		22	22	22	228								
	I11330119001			Sanierung "Stadtmitte Nord": Grundstückserlöse											21	21						0
I11330015005		1133	14	Sanierung "Stadtmitte Nord": Zusch. an Private	GKS	2.581	2.581							0								0
	I11330016003	1133	14	Sanierung "Stadtmitte Nord": Zuweisung v. Land	GKS	0								0	4.345	4.345						0
I11330110006		1133	14	Umlegung Am Rötenbad: Grunderwerb	GKS	1.738	1.736		**2**					0								
	I11330119011			Umlegung Am Rötenbad: Grundstückserlöse											2.847	2.847						0
	I11330119029	1133	14	Umlegung Bächlen: Grundstückserlöse		0								0	300							300
I11330110030		1133	14	Umlegung Gäurandsteige: Grunderwerb	GKS	33	33							0								
	I11330119028			Umlegung Gäurandsteige: Grundstückserlöse											252	252						0
i11330110031		1133	14	Umlegung Haiterbacher Str./Heinestr.: Grunderwerb		80			**80**					0								
	i11330119035			Umlegung Haiterbacher Str./Heinestr.: Grundstückserlöse											739			739				0
I11330110029		1133	14	Umlegung Hasenbrunnen/altes Messegelände: Grunderwerb	GKS	230			**115**					115								
	I11330119030			Umlegung Hasenbrunnen/altes Messegelände: Grundstückserlöse											3.600			400	900	900	900	500
	I11330119031	1133	14	Umlegung Herrenberger Straße: Grundstückserlöse		0								0	300		300					0
	I11330119032	1133	14	Umlegung Lange Straße: Grundstückserlöse		0								0	500		500					0
I11330110002		1133	14	Umlegung Oberer Steinberg I: Grunderwerb	KB	895	880	15						0								
	I11330119013			Umlegung Oberer Steinberg: Grundstückserlöse											2.336	1.626	440	270				0
I11330110003		1133	14	Umlegung Oberer Steinberg II: Grunderwerb	GKS	5.547	547		**100**					4.900								
	I11330119014			Umlegung Oberer Steinberg II: Grundstückserlöse											10.000							10.000
	I11330119033	1133	14	Umlegung Scholderwiese: Grundstückserlöse		0								0	340		340					0
	i11330119036	1133	14	Umlegung Wolfsberg I: Grundstückserlöse										0	700			700				0
I11330110024		1133	14	Umlegung Wolfsberg II: Grunderwerb		379	1	38	**190**					150								
	I11330119025			Umlegung Wolfsberg II: Grundstückserlöse											933	323		270				340
I11330110008		1133	14	Umlegung Wolfsberg III Erweit.: Grunderwerb	KS	984	289	270	**270**					155								
	I11330119022			Umlegung Wolfsberg III Erweit.: Grundstückserlöse											798	33			210	310		245
I11330110009		1133	14	Umlegung Wolfsberg III Erweit.östl.Ber.: Grunderwerb		1.197	124	316	**197**					560								
	I11330119023			Umlegung Wolfsb III Erweit.östl.Ber.: Grundstückserlöse											1.956		400		400	530		626
I11330110025		1133	14	Umlegung Wörthstraße: Grunderwerb		0	0							0								
	I11330119026			Umlegung Wörthstraße: Grundstückserlöse											950	0	475	475				0
I11330120004		1133	14	Umlegung Obere Kirchenäcker Emm: Grunderwerb		1.744	0		**1.500**			244		0								
	I11330129003			Umlegung Obere Kirchenäcker Emm: Grundstückserl.											1.722				722			1.000
I11330130003		1133	14	Dorfentwicklung Gündringen: Grunderwerb	KS	538	167	171	**50**		50	50		50								
	I11330139003			Dorfentwicklung Gündringen: Grundstückserlöse											462	55	40	35	35	35		262
I11330131001		1133	14	Neubaugebiet (Gü): Planung		60	30	30						0								0
I11330130001		1133	14	Umlegung Mühlwiesen Gündr.: Grunderwerb	KB	170	170							0								
	I11330139001			Umlegung Mühlwiesen Gündr.: Grundstückserlöse											721	636						85
I11330140004		1133	14	Sanierung Hochdorf: Grunderwerb		1.618	1.176	242	**100**					100								
	I11330149004			Sanierung Hochdorf: Grundstückserlöse											1.239	0	400	839				0
I11330541002		1133	14	Sanierung Hochdorf: Tiefbaumaßnahmen		70	0							70								0
I11330045001		1133	14	Sanierung Hochdorf: Zusch. an Private		1.294	489	316	**342**		147			0								0
	I11330046001	1133	14	Sanierung Hochdorf: Zuweisung vom Land		0								0	1.259	963	296					0
I11330140003		1133	14	Umlegung Gew.Geb.Lettenäcker Hochd: Grunderwerb	GKS	700	700							0								
	I11330149001			Umlegung Gew.Geb. Lettenäcker Hochd: Grundstückserl.											891	565	87	58	94	87		0

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
I11330050001		1133	14	Modellfliegergelände (Is): Beiträge	KB	3								3								0
I11330110020	I11330119005	1133	14	Sanierung "Calwer Decken" Is: Grunderwerb Sanierung "Calwer Decken" Is: Grundstückserlöse	GKS	10	10							0	0							0
I11330015002		1133	14	Sanierung "Calwer Decken" Is: Zusch. an Private	GKS	0								0								0
	I11330016005	1133	14	Sanierung "Calwer Decken" Is: Zuweisung v. Land	GKS	0								0	0							0
I11330160004	I11330169004	1133	14	Umlegung Gassenäcker/Egertle Mi: Grunderwerb Umlegung Gassenäcker/Egertle Mi: Grundstückserlöse		642	315	55	**42**		230			0	904		310	150		444		0
I11330161001		1133	14	Wohnbauflächen (Mi)		20	20							0								0
I11330170003	I11330179001	1133	14	Umlegung Aischbach Pfr: Grunderwerb Umlegung Aischbach Pfr: Grundstückserlöse	KS	16	9	7						0	54	0	54					0
I11330170004	I11330179002	1133	14	Umlegung Riedwiesenweg Pfr: Grunderwerb Umlegung Riedwiesenweg Pfr: Grundstückseröse	GKS	354	286	68						0	588	368	59	111	50			0
I11330180005	I11330189005	1133	14	Umlegung Wezenäcker Erw. Schiet.: Grunderwerb Umlegung Wezenäcker Erw. Schiet.: Grundstückserlöse		636			**254**		382			0	423					141	141	141
I11330180002	I11330189002	1133	14	Umlegung Wezenäcker II Schiet: Grunderwerb Umlegung Wezenäcker II Schiet: Grundstückserl.	KS	109	109							0	499	367	62					70
	I11330096002	1133	14	Sanierung "Vollmaringen": Ausgleichsbeträge	KS	0								0	17	17						0
I11330190007	I11330199007	1133	14	Sanierung "Vollmaringen": Grundstückerwerb "Sanierung Vollmaringen": Grundstückserlöse	KS	1.059	904	155						0	1.135	981	155					0
I11330095001		1133	14	Sanierung "Vollmaringen": Zusch.an Private	KB	283	283							0								0
	I11330096001	1133	14	Sanierung "Vollmaringen": Zuweisung vom Land	GKS	0								0	1.226	1.227						0
I11330190001	I11330199001	1133	14	Umlegung Bondorfer Weg Vo: Grunderwerb Umlegung Bondorfer Weg Vo: Grundstückserlöse	KS	130	5							125	147							147
I11330190010	I11330199010	1133	14	Umlegung Innere Heide Vo: Grunderwerb Umlegung Innere Heide Vo: Grundstückserlöse	KS	78		40	**38**					0	295			295				0
I11330190004	I11330199004	1133	14	Umlegung Obere Röte Vo: Grunderwerb Umlegung Obere Röte Vo: Grundstückserlöse	GKS	683	65				450	80		88	585				95	95		395
I11330190008	I11330199008	1133	14	Umlegung Röte Erw.Obere Hundäcker Vo: Grunderwerb Umlegung Röte Erw.Obere Hundäcker Vo: Grundstückserlöse		1.180								1.180	1.305							1.305
I11330190009	I11330199009	1133	14	Umlegung Röte Erweiterung Berg Vo: Grunderwerb Umlegung Röte Erweiterung Berg Vo: Grundstückserlöse		1.506								1.506	1.665							1.665
I11330191001		1133	14	Wohnbauflächenentwicklung Vollmaringen		20		20						0								0
I51100003001	I51100009001	5110	14	Erwerb von bewegl. Sachen: Stadtplanung Verkaufserlöse bew.Sachen: Stadtplanung		9			**3,5**		5			0								0
I51100001001	I51100007001	5110	14	Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) Kostenersätze Naturschutzausgleichsmaßn.	-	50		10	**10**		10	10	10	0								0
I51110003001		5111	14	Erwerb von bewegl. Sachen: Vermessung		0								0								0
				Summe TeilHH 14		**40.545**	**18.779**	**2.707**	**5.189**	**0**	**2.531**	**1.071**	**82**	**10.187**	**57.494**	**23.028**	**4.352**	**5.265**	**3.036**	**3.057**	**1.161**	**17.595**
				TeilHH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft																		
I11330000001	I11330109003	1124	15	Wohn- und Geschäftsgebäude: Grunderwerb Wohn- und Geschäftsgebäude: Verkaufserlöse	KS	383		50	**233**		50	50		0	350			350				0
I11245103002	I11240009002	1124	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Gebäudewirtschaft Verkaufserlöse bew.Sachen: Gebäudewirtschaft		17		15				2		0								0
I11245103001	I11240009001	1124	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Hochbauverwaltung Verkaufserlöse bew.Sachen: Hochbauverwaltung		4			**3,5**					0								0
I11330003004		1124	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Notariat		0								0								0
i11240002002		1124	15	Brandschutzverkleidungen Stromverteiler öff. Gebäude	GKS	35			**35**					0								0
I11240002001		1124	15	Feuermeldesystem öffentliche Gebäude	GKS	130	30							100								0
I11330002001	I11330006001	1124	15	Gebäudeabbrüche allg. Zuw.v.Land: Gebäudeabbrüche Sanierung	-	50		50						0								0
I11330012004		1124	15	Baumwiesenweg 8: Bodenbeläge+Behindertenausst.	GKS	14								14								0
I11240012010		1124	15	Burgcenter: Umbau Büroräume	GKS	170								170								0
I11240012005	I11240016001	1124	15	Calwer Straße 2: Abbruch Zuw. v. Land Abbruch Calwer Straße 2	KS	25								25	15							15
I11330012007	I11240016002	1124	15	Calwer Straße 6: Modernisierung Zuw. v. Land: Modernisierung Calwer Str. 6	GKS	190		190						0								0
I11240012006	I11240016003	1124	15	Teufelareal: energetische Sanierung Gebäude Zuw.v.Land: Gebäude Teufelareal Sanierung	GKS	424	424							0	61	61						0

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
I11240012009	I11240016004	1124	15	Uferstraße 40: energetische Sanierung + Heizungsanbindung Zuw.v.Land: Uferstraße 40 energ. Sanierung	GKS	199	4	195						0	40		40					0
I11330022002		1124	15	Oberjettinger Str. 15 (Em): Modernisierung "Altes Kinderschüle"	GKS	45								45								0
I11330022003		1124	15	Oberjettinger Str. 8 (Em): Modernisierung	GKS	30								30								0
I11330032001		1124	15	Alemannenstr. 16 (Gü): Modernisierung	GKS	95								95								0
I11330042003		1124	15	Steinstraße 4 (Ho): Modernisierung	GKS	79								79								0
I11330052001		1124	15	Untere Mühlstraße 4 (Is): Modernisierung	GKS	70								70								0
I11330072001	I11330076001	1124	15	Alte Schule (Pfr): Sanierung Zuw.v.Land: Sanierung Alte Schule Pfrondorf	KB	770								770	221							221
I11240072001		1124	15	Ersatz Gemeindeschuppen (Pfro)	GKS	100								100								0
I11240082001		1124	15	Gäßle 8 + 10 (Schi): Abbruch	GKS	105								105								0
I11330092001		1124	15	Sanierung "Vollmaringen": Gebäude Feuerw.,GeschStelle u.a.		100								100								0
I53600201001		5360	15	Installation freies WLAN		45	45							0								0
I54100000001	I54100009001	5410	15	Gemeindestraßen: Grunderwerb allgemein Gemeindestraßen: Grundstückserlöse allg.	GKS	70		10	**30**		10	10	10	0								0
I54100013001		5410	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Gemeindestraßen		0								0								0
I54100000003	I54100007001	5410	15	Verwaltungskosten Erschließungsbeiträge Erschließungsbeiträge allgemein		27		15	**12**					0								0
I54100001013	I54100006002	5410	15	Barrierefreie Bushaltestellen Zuweisungen vom Land: Barrierefreie Bushaltestellen	GKS	160		160						0	140		140					0
I54100001007	I54100006001	5410	15	Baumaßnahmen Radwegekonzept Zuweisungen vom Landkreis: Radwege		205		5					200	0								0
I54100001010		5410	15	Brunnen: Investitionen		25		5	**5**		5	5	5	0								0
I54100002001		5410	15	Bushaltestellen (ÖPNV)	-	20		10	**10**					0								0
I54100001009		5410	15	Fahrradständer Stadtgebiet	GKS	25		5	**5**		5	5	5	0								0
I54100001003		5410	15	Feldwegneubauten allg. (2018: Hochdorf)		100		20	**20**		20	20	20	0								0
I54100001001		5410	15	Gemeindestr.: Brücken- und Tunnelsanierungen allg.	-	100		20	**20**		20	20	20	0								0
I54100001011		5410	15	Wohnbauflächenentwicklung Planungsrate	GKS	57	37	20						0								0
I54100201003		5410	15	Austausch Quecksilberdampflampen in LED		20		20						0								0
I54100201001		5410	15	Straßenbeleuchtung: Allg. Erneuerung/Ergänzung	-	200		40	**40**		40	40	40	0								0
I54100201002		5410	15	Straßenbeleuchtung: Allg. Verkabelungen	-	100		20	**20**		20	20	20	0								0
I54100201004	I54100206003	5410	15	Straßenbeleuchtung: energetische Ertüchtigung Zuweisungen vom Land: Energetische Ertüchtigung Straßenbel.		715	115	300	**300**					0	100		50	50				0
I54100211005		5410	15	Am Rötenbad: Beleuchtung	GKS	90	71							19								0
I54100311001		5410	15	Am Rötenbad: Bepflanzung	GKS	10								10								0
I54100011008	I54100017008	5410	15	Am Rötenbad: Erschließung Am Rötenbad: Erschließungsbeiträge	GKS	1.372	872							500	1.425	1.274		45				106
i54100211072		5410	15	Am Rötenbad: Erweiterung Beleuchtung	GKS	30								30								0
i54100011091	I54100017013	5410	15	Am Rötenbad: Erweiterung Erschließung Am Rötenbad: Erweiterung Erschließungsbeiträge	GKS	500								500	503							503
i54100011092	I54100016011	5410	15	Außenanlagen Graben-, Freudenstädter-, Waldachstraßenkopf Zuw.v.Land: Außenanl. Graben-, Freudenst.-, Waldachstr.	GKS	650			**650**					0	117			117				0
i54100211073		5410	15	Graben-, Freudenstädter-, Waldachstraßenkopf: Außenanlagen Beleuchtung	GKS	50			**50**					0								0
I54100011083	I54100016012	5410	15	Ankerareal: öffentliche Verkehrsfläche (Planung) Ankerareal: Beteiligung Privater		155		25	**130**					0	10			10				0
I54100211031		5410	15	Bahnhofstr: Gerichtsplatz-Lange Str., Beleuchtung	GKS	15								15								0
I54100011060		5410	15	Bahnhofstr: Gerichtsplatz-Lange Str., Erneuerung	GKS	155								155								0
I54100211032		5410	15	Berufsschule: Straßenbeleuchtung	GKS	10								10								0
I54100011035		5410	15	Breslauer Straße: Ausbau BA 2	GKS	230	210	20						0								0
I54100211033		5410	15	Breslauer Straße: Beleuchtung BA 2	GKS	22	20	2						0								0
I54100011070		5410	15	Burgstraße/Zwingerweg: Belagserneuerung	GKS	35								35								0
I54100211019		5410	15	Burgstraße/Zwingerweg: Straßenbeleuchtung		28								28								0
I54100011027		5410	15	Calwer Straße bis Zellerstift	GKS	200								200								0
I54100211020		5410	15	Calwer Straße bis Zellerstift, Beleuchtung		20								20								0
I54100011084		5410	15	Carl Friedrich Gauss Straße: Erweiterung	GKS	0								0								0
I54100211069		5410	15	Carl Friedrich Gauss Straße: Erweiterung Beleuchtung	GKS	0								0								0

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
I54100011038		5410	15	Danziger Straße: Ausbau	GKS	450	50							400								0
I54100211021		5410	15	Danziger Straße: Beleuchtung		25								25								0
I54100211022		5410	15	Fußweg entlang Friedhof: Beleuchtung		8								8								0
I54100211062		5410	15	Galgenberg, Beleuchtung		55	55							0								0
I54100211066		5410	15	Gäurandsteige, Straßenbeleuchtung	GKS	22	22							0								0
I54100001005		5410	15	Gemeindestraßen: Rollstuhlgerechte Überwege	-	139	129	5	**5**					0								0
I54100011085		5410	15	Grafenwiesenstraße: Querung	GKS	50		50						0								0
I54100011061		5410	15	Haiterbacher Str.: Umbau Kreisverkehr	GKS	439	39					400		0								0
I54100211046		5410	15	Haiterbacher Str.: Umbau Kreisverkehr Beleuchtung	GKS	25						25		0								0
I54100211074		5410	15	Hasenbrunnen, Beleuchtung	GKS	220			**220**					0								0
I54100011080	I54100017010	5410	15	Hasenbrunnen/ altes Messegelände, Erschließung Hasenbrunnen, Erschließungsbeiträge	GKS	1.826	26	1.000	**800**					0	1.900		100		200	200	400	1.000
I54100011089		5410	15	Hasenbrunnen/alte Messe: Energiekonzept	GKS	50		50						0								0
I54100011036		5410	15	Hasenbrunnen: Planungsrate	GKS	236	136	100						0								0
I54100211070		5410	15	Heinestraße: Verlängerung Beleuchtung	GKS	10		10						0								0
I54100011086	I54100017012	5410	15	Heinestraße: Verlängerung Erschließung Heinestraße (westl. Verlängerung): Erschließungsbeiträge	GKS	100		100						0	119			20	50	49		0
I54100211035		5410	15	Hohe Straße: Beleuchtung	GKS	25					25			0								0
I54100011062		5410	15	Hohe Straße: Erneuerung	GKS	65					65			0								0
I54100011087		5410	15	Hohenberger Straße: Sanierung	GKS	200								200								0
I54100011071		5410	15	Im Regental: Ringschluss Belag	GKS	15								15								0
I54100211007		5410	15	Innenstadt: Beleuchtungskonzept/Stromvert.	GKS	728	643							85								0
I54100011024		5410	15	Iselshauser Straße: Instandsetzung BA II		100								100								0
I54100211049		5410	15	Iselshauser Straße: Instandsetzung BA II Beleuchtung	GKS	20								20								0
I54100011088		5410	15	Kernengebiet: Geländerneubau	GKS	150		50	**50**		50			0								0
I54100211038		5410	15	Kernenstraße: Beleuchtung BA 1	GKS	25								25								0
I54100011063		5410	15	Kernenstraße: Erneuerung BA 1	GKS	175								175								0
I54100011028		5410	15	Kreuzung Langestr./B463: Umbau		70								70								0
I54100211051		5410	15	Kreuzung Langestr./B463: Umbau Beleuchtung	GKS	25								25								0
I54100011093		5410	15	Leonhardt Straße: Ausbau	GKS	70								70								0
I54100211075		5410	15	Leonhardt Straße: Beleuchtung	GKS	20								20								0
I54100011094		5410	15	Leonhardt-Center: Zufahrt Herrenberger Straße	GKS	70								70								0
I54100211076		5410	15	Leonhardt-Center: Zufahrt Herrenberger Straße Beleuchtung	GKS	15								15								0
I54100011065		5410	15	Marktstraße: Netztrennung	KS	50	50							0								0
I54100011054		5410	15	Moltkestraße: Erneuerung Straße BA 1		200								200								0
I54100211040		5410	15	Moltkestraße: Erneuerung Straße BA 1, Beleuchtung	GKS	20								20								0
I54100011066		5410	15	Moltkestraße: Erneuerung Straße BA 2	GKS	200								200								0
I54100211041		5410	15	Moltkestraße: Erneuerung Straße BA 2, Beleuchtung	GKS	20								20								0
I54100211067		5410	15	Oberer Steinberg: Baumschulenring, Beleuchtung	KS	17	17							0								0
I54100011081	I54100017011	5410	15	Oberer Steinberg: Baumschulenring, Straßenbau Oberer Steinberg: Baumschulenring, Erschließungsbeiträge	KS	119	119							0	292	0	50	**150**	**92**	**0**		0
I54100011095		5410	15	Oberer Steinberg: Planungsrate Stadtfeld	KS	100					100			0								0
I54100011042		5410	15	Remigiusweg: Treppenanlage	KS	160								160								0
I54100211043		5410	15	Remigiusweg: Treppenanlage, Beleuchtung	GKS	25								25								0
I54100011031		5410	15	Rohrdorfer Steige: Belag und Gehweg		38								38								0
I54100211077		5410	15	Röntgenstraße: Beleuchtung	GKS	25								25								0
I54100011096		5410	15	Röntgenstraße: Sanierung	GKS	150								150								0
I54100011082	I54100016010	5410	15	Sanierungsgebiet nordöstliche Innenstadt, Freiflächengestaltung Sanierungsgebiet nordöstliche Innenstadt: Zuweisungen vom Land	GKS	4.000								4.000	1.200							1.200
i54100011007		5410	15	Schleifmühle: Vergleich		80	80							0								0
I54100211061		5410	15	Scholderwiese/Steinbeissstraße: Beleuchtung	KS	6	0							6								0
I54100011079		5410	15	Scholderwiese/Steinbeissstraße: Erschließung	KS	37	0							37								0
I54100211071		5410	15	Silcherstraße: Beleuchtung	GKS	30								30								0
I54100011073		5410	15	Silcherstraße: Erneuerung	GKS	110								110								0
I54100011049		5410	15	Stadtmöblierung		29		5	**6**		6	6	6	0								0
I54100011068		5410	15	Uferstraße: LGS bis Wehr	GKS	150								150								0

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
I54100211054		5410	15	Uferstraße: LGS bis Wehr, Beleuchtung	GKS	20								20								0
I54100211045		5410	15	Uhlandstraße: Beleuchtung	GKS	20								20								0
I54100011069		5410	15	Uhlandstraße: Erneuerung	GKS	220								220								0
I54100011019		5410	15	Umgestaltung Nagolder Mitte	GKS	4.067	1.567							2.500								0
I54100211055		5410	15	Umgestaltung Nagolder Mitte, Beleuchtung	GKS	170								170								0
I54100011016		5410	15	Waldachbrücke Brunnenstraße: Neubau	KS	496	14							482								0
I54100211058		5410	15	Waldachbrücke Brunnenstraße: Neubau, Beleuchtung	GKS	10								10								0
I54100011026	I54100016003	5410	15	Waldachstraße: Ausbau Pflasterbelag Zuw.vom Land: Waldachstr. Sanierung	KS	250		25			225			0								0
I54100211059		5410	15	Waldachstraße: Ausbau Pflasterbelag, Beleuchtung	GKS	10					10			0								0
I54100211025		5410	15	Waldeckweg: Beleuchtung	KS	30								30								0
I54100011074		5410	15	Waldeckweg: Straßenbau	GKS	135								135								0
I54100211028		5410	15	Weingartenstraße: Beleuchtung	GKS	50					50			0								0
I54100011030		5410	15	Weingartenstraße: Erneuerung		300					300			0								0
I54100011097	I54100017009	5410	15	Wolfsberg II: 4. Änderung Wolfsberg II: 4. Änderung Erschließungsbeiträge		0								0	172							172
I54100011048	I54100017004	5410	15	Wolfsberg III-Erweiterung: Erschließung Erschließungsbeitr. Wolfsberg III Erweit	GKS	750	126							624	710	63				90		557
I54100211026		5410	15	Wolfsberg III-Erweiterung: Straßenbeleuchtung	GKS	50	0							50								0
I54100011056		5410	15	Wolfsberg: Ausgleichsmaßnahmen (Resterschließung)	GKS	134	134							0								0
I54100011047		5410	15	Zwingerweg: Stadtumbau	GKS	350								350								0
I54100211060		5410	15	Zwingerweg: Stadtumbau, Beleuchtung	GKS	50								50								0
I54100021010	I54100026001	5410	15	Dorfplatz (Em): Gestaltung Dorfplatz (Em): Zuweisung vom Land ELR	GKS	600	30		**20**			550		0	170					170		0
I54100221006		5410	15	Dorfplatz (Em): Gestaltung, Beleuchtung	GKS	30						30		0								0
I54100221007		5410	15	Faltergasse (Em): Erschl. Bauplätze, Beleuchtung		5	5							0								0
I54100021011	I54100027003	5410	15	Faltergasse (Em): Erschließung Bauplätze Faltergasse(Em): Erschließungsbeiträge	GKS	30	19							11								0
I54100021005		5410	15	Faltergasse (Em): Instandsetzung	GKS	348								348								0
I54100221008		5410	15	Faltergasse (Em): Instandsetzung, Beleuchtung	GKS	35								35								0
I54100021006		5410	15	Fußweg Kirchenacker-Oberjettinger Str. (Em)	GKS	50								50								0
I54100221009		5410	15	Fußweg Kirchenacker-Oberjettinger Str. (Em), Beleuchtung	GKS	20								20								0
I54100021017		5410	15	Fußweg Pfrondorfer Mühle	GKS	100								100								0
I54100221010		5410	15	Hochrainstraße (Em): Instandsetzung Staffelaufg., Beleuchtung	GKS	8								8								0
I54100021002		5410	15	Hochrainstraße (Em): Instandsetzung Staffelaufgang	KB	26								26								0
I54100021015	I54100027006	5410	15	Immengasse (Em): Erschließung Immengasse (Em): Erschließungsbeiträge	GKS	200			**50**		150			0	231				80	105		46
I54100221004		5410	15	Kirchenackerstraße (Em): Beleuchtung BA I		30		30						0								0
I54100221012		5410	15	Kirchenackerstraße (Em): Beleuchtung BA II		45		45						0								0
I54100021007		5410	15	Kirchenackerstraße (Em): Instandsetzung BA I	GKS	180	0	180						0								0
I54100021013	I54100027002	5410	15	Kirchenackerstraße (Em): Instandsetzung BA II Kirchenackerstraße (Em): Erschließungsbeitr.	GKS	260		260						0	425		100	11				314
I54100021012		5410	15	Neubaugebiet (Em): Planung		20	1							19								0
I54100221013		5410	15	Obere Kirchenäcker (Em): Beleuchtung	GKS	50								50								0
I54100021016	I54100027007	5410	15	Obere Kirchenäcker (Em): Erschließung Obere Kirchenäcker (Em): Erschließungsbeiträge	GKS	350								350	407							407
I54100021014		5410	15	Obere Kirchenäcker (Em): Planungsrate	GKS	90		50	**40**					0								0
I54100021018	I54100027008	5410	15	Oswaldgasse (Em): Resterschließung Oswaldgasse (Em): Erschließungsbeiträge	KS	20								20	18			10	8			0
I54100031005		5410	15	Alemannenstr. (Gü): Treppenabgang		26								26								0
I54100231003		5410	15	Alemannenstr. (Gü): Treppenabgang, Beleuchtung	GKS	15								15								0
I54100031012		5410	15	Ausbau Feldweg 405 (Gü)	GKS	0								0								0
I54100031008		5410	15	Ausbau Umfahrung Dürrenhardt Feldweg (Gü)		36		36						0								0
I54100031014		5410	15	Dorfplatz Gündringen, BA II	GKS	0								0								0
I54100031009		5410	15	Kechler-Denkmal (Gü)	GKS	15								15								0
I54100031007		5410	15	Panoramastraße (Gü): Planung		50								50								0

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
I54100041004	I54100047004	5410	15	Achalmstraße (Ho): Instandsetzung 1.200 qm Achalmstraße (Ho): Erschließungsbeiträge	GKS	100								100	95							95
I54100241002		5410	15	Achalmstraße (Ho): Straßenbeleuchtung	-	8								8								0
I54100041008	I54100047005	5410	15	Eutinger Weg (Ho): Instandsetzung Eutinger Weg (Ho): Erschließungsbeiträge	GKS	100								100	95							95
I54100241007		5410	15	Eutinger Weg (Ho): Instandsetzung, Beleuchtung	GKS	30								30								0
I54100041003		5410	15	Im Steig (Ho): Restausbau		51	11							40								0
I54100241008		5410	15	Im Steig (Ho): Restausbau, Beleuchtung	GKS	5								5								0
I54100041005	I54100046001	5410	15	Mühlenstraße (Ho): Instandsetzung 1700 qm Zuweisung vom Land: Mühlenstraße Sanierung	GKS	278	278							0	0	0						0
I54100041006	I54100047006	5410	15	Mühlenstraße (Ho): Instandsetzung BA II Mühlenstraße (Ho): Erschließungsbeiträge BA II	KS	253	3							250	235							235
I54100241003		5410	15	Mühlenstraße (Ho): Straßenbeleuchtung		30	30							0								0
I54100241004		5410	15	Mühlenstraße BA II (Ho): Straßenbeleuchtung		25								25								0
I54100041013		5410	15	Ortsmitte Hochdorf: Planungsrate	GKS	40			**40**					0								0
I54100041011		5410	15	Radwegverbindung Hochdorf - Vollmaringen (Rest)	GKS	35	35							0								0
I54100041012	I54100046004	5410	15	Reesengarten (Ho), Erschließung Reesengarten (Ho): Zuweisung vom Land San.		425	425							0	180		180					0
I54100241009		5410	15	Reesengarten (Ho), Straßenbeleuchtung		30	30							0								0
I54100041007	I54100046002	5410	15	Steinstraße (Ho): Instandsetzung 700 qm Zuweisung vom Land: Steinstraße (Ho) Sanierung	GKS	111	111							0	0	0						0
I54100241005		5410	15	Steinstraße (Ho): Straßenbeleuchtung		10	10							0								0
I54100051014		5410	15	Anbindung Fuß- Radweg Am Rosenbächle an Brücke (Is)	GKS	20	20							0								0
I54100051013		5410	15	Radwegausbau im Steinachtal (Is)	GKS	100								100								0
I54100051005		5410	15	Schulweg (Is): Verkehrsberuhigung	GKS	165								165								0
I54100051012		5410	15	Schwandorfer Straße (Is): Gehweg + Straße	GKS	251	251							0								0
I54100251002		5410	15	Schwandorfer Straße (Is): Straßenbeleuchtung		44	44							0								0
I54100051015		5410	15	Schwandorfer Straße (Is): Treppenanl. zur Sommerhalde	GKS	250								250								0
I54100251010		5410	15	Schwandorfer Straße (Is): Treppenanl. zur Sommerhalde, Beleucht.	GKS	20								20								0
I54100251003		5410	15	Sommerhalde (Is): Straßenbeleuchtung		15								15								0
I54100051007		5410	15	Treppenaufgang Horber Str./Kapellenweg (Is)	KS	43								43								0
I54100251006		5410	15	Treppenaufgang Horber Str./Kapellenweg (Is): Beleuchtung	GKS	15								15								0
I54100051008		5410	15	Treppenaufgang Kirche/Lenzenrain (Is)	KS	20								20								0
I54100251007		5410	15	Treppenaufgang Kirche/Lenzenrain (Is): Beleuchtung	GKS	8								8								0
I54100051001	I54100057002	5410	15	Untere Mühlstraße (Is): Gehweg Untere Mühlstraße (Is): Erschließungsbeiträge		400	50							350	374							374
I54100251009		5410	15	Untere Mühlstraße (Is): Gehweg, Beleuchtung	GKS	40	15							25								0
I54100061007		5410	15	Bronnhaldenweg (Mi): Belagserneuerung	GKS	100								100								0
I54100061005		5410	15	Bronnhaldenweg/Spechtalgasse (Mi): Fußweg	GKS	72	22		**50**					0								0
I54100261006		5410	15	Egertle (Mi): Beleuchtung	GKS	6		6						0								0
I54100061009	I54100067002	5410	15	Egertle (Mi): Erschließung Egertle (Mi): Erschließungsbeiträge	GKS	85		75	**10**					0	94		20	34		40		0
I54100061003		5410	15	Fußwegverbindung Öfele-Bronnhaldenweg (Mi)		20								20								0
I54100061008	I54100066001	5410	15	Radwegverbindung Mindersbach - Wart Zuw.v.Landkreis: Radweg Mindersbach-Wart	GKS	132	132							0	88	88						0
I54100261002		5410	15	Spechtalgasse/An der Wette/ Vorplatz (Mi): Beleuchtung		24	4		**20**					0								0
I54100061002	I54100067001 I54100066002	5410	15	Spechtalgasse/An der Wette/ Vorplatz (Mi): Straßenbau Planung Erschließungsbeiträge Spechtalgasse Zuw.v. Land: Kirchplatz (Mi), ELR	GKS	560	110		**450**					0	107				107			0
I54100061010		5410	15	Totenweg (Mi); Ausbau	GKS	300								300								0
I54100271003		5410	15	Gartenstraße (Pfro): Beleuchtung	GKS	15								15								0
I54100071009	I54100077004	5410	15	Gartenstraße (Pfro): Erneuerung Gartenstraße Abrundung (Pfro): Erschließungsbeiträge	GKS	115								115	105							105
I54100071005	I54100077002	5410	15	Gassenäcker (Pfro): Erschließung Erschließungsbeiträge Gassenäcker Pfrond		500								500	450							450
I54100271005		5410	15	Gassenäcker (Pfro): Erschließung, Beleuchtung	GKS	40								40								0
I54100071011		5410	15	Gemeindeverbind.Str. Pfrondorf, Hangsicherung	GKS	450	285		**165**					0								0

Stand 03.11.2017 10:26

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
I54100071006	I54100077003	5410	15	Gießgasse (Pfr): Ausbau Erschließungsbeiträge: Gießgasse Pfrond.	GKS	150								150	140							140
I54100271001		5410	15	Gießgasse (Pfro): Beleuchtung		15								15								0
I54100071010		5410	15	Lindenstraße (Pfro): Erneuerung	GKS	150								150								0
I54100271006		5410	15	Lindenstraße (Pfro): Erneuerung Beleuchtung	GKS	15								15								0
I54100071007		5410	15	Rotfelder Weg (Pfro): Restausbau		128								128								0
I54100071008		5410	15	Schäfergasse (Pfro): 1.200 qm	GKS	150								150								0
I54100271004		5410	15	Schäfergasse (Pfro): Beleuchtung	GKS	25								25								0
I54100081003		5410	15	Dorfplatz (Schi): Neugestaltung OR-Mittel		19	19							0								0
I54100281003		5410	15	Kurze Steige (Schi): Beleuchtung	GKS	20								20								0
I54100081005		5410	15	Kurze Steige (Schi): Erneuerung	GKS	200								200								0
I54100081009	I54100086002	5410	15	Radweg Schietingen/Talheim Ausbau Radweg Schietingen/Talheim Zuw.v. Landkreis	GKS	180						180		0	40						40	0
I54100081008		5410	15	Radweg Schietingen/Talheim Planungsrate	GKS	20			**20**					0								0
I54100081006		5410	15	Unterer Brunnen (Schi): Neugestaltung (Planungsrate)	GKS	25								25								0
I54100281005		5410	15	Wezenäcker III (Schi): Beleuchtung	GKS	50					50			0								0
I54100081010	I54100087002	5410	15	Wezenäcker III (Schi): Erschließung Wezenäcker III (Schi): Erschließungsbeiträge	GKS	250					250			0	306				20	50	100	136
I54100081007		5410	15	Wezenäcker III (Schi): Planung	GKS	40	0		**40**					0								0
I54100291006		5410	15	Belchenstraße (Vo): Beleuchtung	GKS	15								15								0
I54100091002	I54100097001	5410	15	Belchenstraße (Vo): 900 qm Erschließungsbeiträge Belchenstr. Vollm.	GKS	120								120	100							100
I54100091003	I54100097004	5410	15	Bondorfer Weg (Vo) Bondorfer Weg (Vo): Erschließungsbeiträge		115								115	105							105
I54100291007		5410	15	Bondorfer Weg (Vo): Beleuchtung	GKS	15								15								0
I54100091004		5410	15	Buswartehäuschen Kroneareal (Vo)	GKS	20								20								0
I54100091012		5410	15	Fußgängerquerung Schlossstr./in der Heide (Vo)	GKS	40								40								0
I54100091010		5410	15	Gündringer Str./Ortsmitte (Vo): Brunnen	GKS	50								50								0
I54100091011		5410	15	Hohenzollernstraße (Vo): Erneuerung	GKS	50								50								0
I54100291008		5410	15	Hohenzollernstraße (Vo): Erneuerung Beleuchtung	GKS	10								10								0
I54100291010		5410	15	In der Heide (Vo): Beleuchtung	GKS	20		20						0								0
I54100091015	I54100097005	5410	15	In der Heide (Vo): Erschließung In der Heide (Vo): Erschließungsbeiträge	GKS	100		100						0	125		30	20	50	25		0
I54100291011		5410	15	Obere Röte (Vo): Beleuchtung	GKS	30								30								0
I54100091016	I54100097006	5410	15	Obere Röte (Vo): Erschließung Obere Röte (Vo): Erschließungsbeiträge	GKS	500								500	425							425
I54100091014		5410	15	Obere Röte (Vo): Planungsrate	GKS	50		50						0								0
I54100091017	I54100097007	5410	15	Röte III und IV (Vo): Erschließung Röte-Erweiterung (Vo): Erschließungsbeiträge	GKS	3.000								3.000	2.850							2.850
I54100091009	I54100097002	5410	15	Tannenstraße (Vo): Ausbau Erschließungsbeiträge Tannenstr. Vollm.	GKS	100								100	95							95
I54100291004		5410	15	Tannenstraße (Vo): Beleuchtung	GKS	15								15								0
I54200081001		5420	15	Anlegen Gehweg Richt.Haiterbach (Schi): (GVFG)	GKS	230								230								0
I54400041001	I54400046001	5440	15	Ortsmitte Hochdorf: dorfgerechte Gestaltung Zuw.v.Land Ortsmitte Hochdorf Sanierung	GKS	450	9							441	90							90
I54400241001		5440	15	Ortsmitte Hochdorf: dorfgerechte Gestaltung, Beleuchtung	GKS	50								50								0
I54500003001		5450	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Straßenreinigung		0								0								0
	I54600007001	5460	15	Parkierung: Ablösung v. Stellplatzverpflichtungen		0								0								0
I54600111001		5460	15	Parkscheinautomaten, Erneuerung	GKS	0								0								0
I54600051001		5460	15	Parkplätze Friedhof (Is)		9								9								0
I54600091001		5460	15	Parkplätze Friedhof (Vo)		20								20								0
I54900003001	I54900009001	5490	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Tiefbauverwaltung Verkaufserlöse bew.Sachen: Tiefbauverwaltung		2							2	0								0
I54900201001		5490	15	Breitband Erweiterung	GKS	103	23	30	**50**					0								0
I54900201002	I54900206002	5490	15	Breitband Strukturplanung Breitband Strukturplanung: Zuweisung vom Land	KS	100	85		**15**					0	50	50						0
I55100003001		5510	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Gartenanlagen		0								0								0

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren: Gesamtkosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	projektbezogene Einnahmen: Gesamteinn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
I55100201001		5510	15	Kinderspielplätze: Allg. Sanierungen, Beschaffungen		100		20	**20**		20	20	20	0								0
I55100111017		5510	15	Zellersches Gartenhaus-Gartenanlage	GKS	141	101							40								0
I55100251003		5510	15	Spielplatz "Alter Friedhof" Iselshausen	GKS	100		100						0								0
I55200001001		5520	15	Durchgängigkeit der Gewässer (Wasserrahmenrichtl)		104	84		**20**					0								0
I55200011003		5520	15	Einleitung Kreuzertalgasse Durchlass DB AG	KS	300	0							300								0
I55200011004	I55200016007	5520	15	Hasenbrunnen: Gewässerentwicklung Zuw.v.Land: Gewässerentwicklung Hasenbrunnen	GKS	700			**150**	250	450	100		0	510			100	340	70		0
I55200011006		5520	15	Leonhardt-Center: Zufahrt Gewässerfreilegung	GKS	100							100	0								0
I55200021001	I55200026001	5520	15	Freilegung Leutestalbächle (Em) bisher Wensing Zuw.v.Land Freilegung Leutestalbächle	GKS	159	112		**47**					0	114	94		20				0
I55200031001		5520	15	Steinach: Wirtschaftsweg (Gü)		26								26								0
I55200031005	I55200036004	5520	15	Steinach-Wehr (Gü): ökologische Durchgängigkeit Steinach-Wehr (Gü): Zuweisung vom Land	GKS	150	150							0	110	110						0
I55300003001	I55300009001	5530	15	Erwerb von bewegl. Sachen: Bestattungswesen Verkaufserlöse bew.Sachen: Bestattungswesen		0								0								0
I55300001001		5530	15	Bestattungswesen: Anlegen v. Grabfeldern allg.		75		15	**15**		15	15	15	0								0
I55300001003		5530	15	Bestattungswesen: Hist. Grabfelder restaurieren		10		5	**5**					0								0
I55300001004		5530	15	Bestattungswesen: Wegeneubau allg.	GKS	45			**25**		20			0								0
I55300022001		5530	15	Friedhofshalle (Em): Erweiterung	GKS	100								100								0
I55300031003		5530	15	Friedhof (Gü): Stützmauersanierung	GKS	130								130								0
I55300042001		5530	15	Friedhofshalle (Ho): Erweiterung	GKS	100							100	0								0
I55300051002		5530	15	Friedhof (Is): Neubau Hauptweg	GKS	50			**50**					0								0
I55300052001		5530	15	Friedhofshalle (Is): Erweiterung	GKS	25							25	0								0
				Summe TeilHH 15		**43.627**	**7.540**	**3.614**	**3.947**	**250**	**1.956**	**1.498**	**588**	**24.485**	**15.509**	**1.739**	**710**	**937**	**947**	**799**	**540**	**9.837**
				TeilHH 16 Baubetriebshof																		
I11250013002	I11250019001	1125	16	Erwerb von bewegl. Sachen: Baubetriebshof Verkaufserlöse bew.Sachen: Baubetriebshof		584		90	**113,5**		90	200	90	0	0							0
I11250012003		1125	16	Baubetriebshof: Einbau Ölabscheider	GKS	90		30	**60**					0								0
I11250012004		1125	16	Baubetriebshof: Neubau Soleanlage	KS	40			**40**					0								0
				Summe TeilHH 16		**714**	**0**	**120**	**214**	**0**	**90**	**200**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				TeilHH 17 Forstwirtschaft																		
I55500000001	I55500009001	5550	17	Stadtwald: Grunderwerb Stadtwald: Grundstückserlöse	GKS	110		15	**50**		15	15	15	0								0
I55500003001	I55500009002	5550	17	Erwerb von bewegl. Sachen: Forst Verkaufserlöse bew.Sachen: Forst		3		3						0								0
I55500012002	I55500016003	5550	17	Sanierungen Häfelehütte Sanierungen Häfelehütte: Zuweisung von priv. Unternehmen	GKS	13	13							0	0	0						0
I55500001001		5550	17	Stadtwald: Waldwegebau	-	50		10	**10**		10	10	10	0								0
I55500011001	i55500016002	5550	17	Burg Hohennagold Burg Hohennagold: Zuweisungen private Unternehmen	GKS	314	314							0	96	96						0
				Summe TeilHH 17		490	327	28	60	0	25	25	25	0	96	96	0	0	0	0	0	0
				Summe Investitionstätigkeiten		**162.963**	**30.790**	**10.809**	**16.856**	**1.750**	**8.302**	**6.329**	**3.205**	**86.671**	**76.109**	**25.109**	**5.110**	**7.390**	**4.881**	**4.231**	**1.956**	**27.432**

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

*) Planungsstand: GKS = grobe Kostenschätzung, KS = Kostenschätzung, KB = Kostenberechnung

Investitionsauftrag Ausgaben	Investitionsauftrag Einnahmen	Profit-center	Teil HH	Maßnahme	Plan. Stand *)	Ausgaben vorgesehen in den Jahren									projektbezogene Einnahmen							
						Gesamt-kosten T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	Verpfl. Ermä T€	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€	Gesamt-einn. T€	Bisher finanz. T€	2017 T €	**2018 T €**	2019 T €	2020 T €	2021 T €	später T€
				TeilHH 18 Allg. Finanzwirtschaft																		
I61200004001		6120	18	Wasserwerk: Kapitalzuführung		0								0								0
F61200000		6120	18	Kreditbeschaffung: Kosten		0								0								0
F61200000		6120	18	Kredite vom Bund: Aufnahme bzw. Tilgung		0								0								0
F61200000		6120	18	Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldungen		0								0								0
F61200000		6120	18	Kredite vom Kreditmarkt: Aufnahme/Tilgung		4.998		1.000	**997,6**		1.000	1.000	1.000	0								0
F61200000		6120	18	Kredite vom Land: Aufnahme bzw. Tilgung		0								0								0
F61200000		6120	18	Kredite vom sonst.öff.Bereich: Aufnahme bzw. Tilgung		0								0								0
F61200000		6120	18	Kredite von Zweckverbänden: Aufn./Tilgung		0								0								0
				Summe TeilHH 18		**4.998**	**0**	**1.000**	**998**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		0								0	12.070		2.081	1.078	3.651	2.851	2.409	0
				Liquiditätsreserve		0								0	15.273		4.618	9.386	770	247	-160	412
				Summe		**167.961**	**30.790**	**11.809**	**17.854**	**1.750**	**9.302**	**7.329**	**4.205**	**86.672**	**103.452**	**25.109**	**11.809**	**17.854**	**9.302**	**7.329**	**4.205**	**27.844**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 2
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	15.512.435	14.534.675
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	14.612.435	13.734.675
1.2.6 sonstige Bereiche	900.000	800.000
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	524.110	209.480
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**16.036.545**	**14.744.155**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen EB Stadtentwässerung	19.382.081	18.407.721
2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen EB Stadtwerke	13.217.580	12.449.985
2.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen EB Gertrud Teufel Seniorenzentrum	5.772.037	5.542.988
2.3 Kassenkredite EB Gertrud Teufel Seniorenz	500.000	500.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**38.871.698**	**36.900.694**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.884.134	50.935.369
3.3 Kassenkredite	500.000	500.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	524.110	209.480
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	54.908.243	51.644.849
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**54.908.243**	**51.644.849**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis		Höhe der Schulden		Schuldendienst 2018		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2018 ohne Neuaufn./ Umschuldungen
Art der Schulden Gläubiger		ursprüngl. EURO	31.12.2017 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des Stadthaushaltes**					
1.2.5	**Kreditinstitute**					
a)	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	939.598,10	436.560,65	18.061,04	39.096,32	397.464,33
b)	Landesbank BW Stuttgart	505.000,00	222.200,00	10.387,86	20.200,00	202.000,00
c)	HSH Nordbank Hamburg	1.022.583,76	286.323,30	16.096,48	40.903,36	245.419,94
d)	IB Schleswig-Holstein	344.000,00	176.410,31	7.253,24	17.641,02	158.769,29
e)	LB Hessen-Thüringen	511.291,88	102.258,30	6.237,76	20.451,68	81.806,62
f)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Dexia Kommunalbank Deutschl. AG	1.780.000,00	999.100,00	40.117,84	71.200,00	927.900,00
h)	Sparkasse Pforzheim-Calw	14.502.250,00	10.215.182,92	292.431,94	545.068,00	9.670.114,92
i)	WL Bank Münster	2.484.000,00	2.174.400,00	28.645,94	123.200,00	2.051.200,00
	Summe 1.2.5	**22.088.723,74**	**14.612.435,48**	**419.232,10**	**877.760,38**	**13.734.675,10**
1.2.6	**sonstige Bereiche**					
j)	Privatpersonen	1.300.000,00	900.000,00	0,00	100.000,00	800.000,00
	Summe 1.2.6	**1.300.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**800.000,00**
	Gesamtsumme 1.2	**23.388.723,74**	**15.512.435,48**	**419.232,10**	**977.760,38**	**14.534.675,10**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis		Höhe der Schulden		Schuldendienst 2018		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2018 ohne Neuaufn./ Umschuldungen
Art der Schulden Gläubiger		ursprüngl. EURO	31.12.2017 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	
2.2.1	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des EB Stadtentwässerung**					
a)	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt	1.030.872,74	589.813,94	21.982,43	41.234,90	548.579,04
b)	Landeskreditbank BW Stuttgart	500.000,00	420.000,00	15.977,50	20.000,00	400.000,00
c)	Landesbank BW Stuttgart	2.700.000,00	1.681.666,14	65.994,78	90.000,04	1.591.666,10
d)	LB Hessen-Thüringen	674.905,28	122.710,10	7.963,88	30.677,51	92.032,59
e)	Münchner Hypothekenbank	837.087,07	27.046,96	565,01	27.046,96	0,00
f)	Eurohypo Aktiengesellschaft	539.924,23	134.981,10	6.442,35	22.496,84	112.484,26
g)	Dexia Kommunalbank Deutschl. AG	4.734.550,26	2.844.201,98	116.853,25	157.818,36	2.686.383,62
h)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	800.790,00	314.811,84	12.385,58	38.452,64	276.359,20
i)	Bremer Landesbank	3.044.000,00	2.257.633,23	81.902,62	101.466,68	2.156.166,55
j)	Bayern LB	3.282.000,00	2.488.850,00	83.201,57	109.400,00	2.379.450,00
k)	Sparkasse Pforzheim-Calw	8.835.000,00	7.592.499,55	191.831,33	294.500,08	7.297.999,47
l)	WL Bank Münster	1.031.666,60	907.866,56	16.776,96	41.266,68	866.599,88
	Summe 2.2.1	**28.010.796,18**	**19.382.081,40**	**621.877,26**	**974.360,69**	**18.407.720,71**
	Gesamtsumme 2.2.1	**28.010.796,18**	**19.382.081,40**	**621.877,26**	**974.360,69**	**18.407.720,71**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis		Höhe der Schulden		Schuldendienst 2018		voraussichtl.
Art der Schulden Gläubiger		ursprüngl. EURO	31.12.2017 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	Schuldenstand auf 31.12.2018 ohne Neuaufn./ Umschuldungen
2.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des EB Stadtwerke						
2.2.2	**a Wasserversorgung**					
a)	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	570.000,00	364.800,00	16.433,11	22.800,00	342.000,00
b)	Landeskreditbank BW Stuttgart	540.000,00	453.600,00	17.255,70	21.600,00	432.000,00
c)	Landesbank BW Stuttgart	1.529.000,00	961.091,53	38.690,18	50.966,68	910.124,85
d)	HSH Nordbank Hamburg	1.437.670,96	143.767,23	7.201,84	71.883,54	71.883,69
e)	Bayern LB	1.781.000,00	1.350.582,00	45.149,56	59.368,00	1.291.214,00
f)	IB Schleswig-Holstein, Kiel	304.000,00	155.897,47	6.409,84	15.589,74	140.307,73
g)	Münchener Hypothekenbank	242.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Dexia Kommunalbank Deutschl. AG Geschäftsstelle Frankfurt	3.429.001,00	1.482.321,15	55.275,07	166.859,32	1.315.461,83
i)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	356.070,00	150.645,00	718,99	18.260,00	132.385,00
j)	Bremer Landesbank	1.922.000,00	1.425.483,23	51.994,10	64.066,68	1.361.416,55
k)	Sparkasse Pforzheim-Calw	2.336.600,00	2.039.734,89	48.440,17	77.886,68	1.961.848,21
l)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	344.610,78	229.570,13	4.862,88	23.008,13	206.562,00
m)	WL Bank Münster	1.284.166,40	1.171.732,94	18.387,70	51.366,72	1.120.366,22
	Summe 2.2.2 a	**16.076.982,78**	**9.929.225,57**	**310.819,14**	**643.655,49**	**9.285.570,08**
2.2 2	**b Parken**					
a)	Landeskreditbank BW Stuttgart	60.000,00	50.400,00	1.917,30	2.400,00	48.000,00
b)	Landesbank BW Stuttgart	360.000,00	216.000,00	8.178,71	12.000,00	204.000,00
c)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	649.000,00	362.358,51	15.409,70	21.633,32	340.725,19
d)	Sparkasse Pforzheim-Calw	2.300.000,00	867.977,08	32.153,34	46.292,00	821.685,08
e)	WL Bank Münster	749.900,00	646.318,39	18.867,60	25.813,32	620.505,07
	Summe 2.2.2 b	**4.118.900,00**	**2.143.053,98**	**76.526,65**	**108.138,64**	**2.034.915,34**
2.2 2	**c Wasserkraftwerk Rentschler**					
a)	Landeskreditbank BW Stuttgart	695.000,00	695.000,00	12.718,52	0,00	695.000,00
b)	Sparkasse Pforzheim-Calw	474.000,00	450.300,00	4.977,00	15.800,00	434.500,00
	Summe 2.2.2 c	**1.169.000,00**	**1.145.300,00**	**17.695,52**	**15.800,00**	**1.129.500,00**
	Summe 2.2.2 a-c	**21.364.882,78**	**13.217.579,55**	**405.041,31**	**767.594,13**	**12.449.985,42**
	Gesamtsumme 2.2.2	**21.364.882,78**	**13.217.579,55**	**405.041,31**	**767.594,13**	**12.449.985,42**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis		Höhe der Schulden		Schuldendienst 2018		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2018 ohne Neuaufn./ Umschuldungen
Art der Schulden Gläubiger		ursprüngl. EURO	31.12.2017 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	
2.2.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen des EB Gertrud-Teufel Seniorenzentrum**					
a)	Kreditanstalt f. Wiederaufbau, Frankfurt	409.033,50	160.686,63	5.935,91	14.608,64	146.077,99
b)	Landeskreditbank BW, Stuttgart	1.066.500,00	622.050,00	24.289,40	59.260,00	562.790,00
c)	Landesbank BW, Stuttgart	2.023.425,00	1.787.582,02	75.324,19	41.022,73	1.746.559,29
d)	LB Hessen-Thüringen	332.339,72	121.857,91	6.592,52	11.077,99	110.779,92
e)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	1.066.500,00	746.100,00	34.490,54	35.600,00	710.500,00
g)	Sparkasse Pforzheim Calw	1.628.500,00	1.492.760,80	59.108,62	38.480,49	1.454.280,31
h)	Investitionsbank Schleswig-Holstein	870.000,00	841.000,00	28.423,48	29.000,00	812.000,00
	Gesamtsumme 2.2.3	**7.396.298,22**	**5.772.037,36**	**234.164,66**	**229.049,85**	**5.542.987,51**

zum Inhaltsverzeichnis

Gesamtschuldennachweis	Höhe der Schulden	Schuldendienst 2018		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2018 ohne Neuaufn./ Umschuldungen
Art der Schulden Gläubiger	31.12.2017 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	
G e s a m t z u s a m m e n s t e l l u n g				
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
Summe: Kredite der Stadt *)	15.512.435,48	419.232,10	977.760,38	14.534.675,10
Summe: Kredite der Stadtentwässerung *)	19.382.081,40	621.877,26	974.360,69	18.407.720,71
Summe: Kredite der Stadtwerke *)	13.217.579,55	405.041,31	767.594,13	12.449.985,42
Summe: Kredite des Getrud-Teufel-Sen.zentrum	5.772.037,36	234.164,66	229.049,85	5.542.987,51
Summe	**53.884.133,79**	**1.680.315,33**	**2.948.765,05**	**50.935.368,74**
Bei einer fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf 30.06.2017 von vorläufig 22.000 entfallen **pro Einwohner**	**2.449,28**	**76,38**	**134,03**	**2.315,24**
und davon entfallen auf:				
die Stadt	705,11	19,06	44,44	660,67
die Stadtentwässerung	881,00	28,27	44,29	836,71
die Stadtwerke	600,80	18,41	34,89	565,91
das Gertrud-Teufel-Seniorenzentrum	262,37	10,64	10,41	251,95

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 3
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	60
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.522	4.522
2. Zweckgebundene Rücklagen	70	70
Rücklagen gesamt	4.592	4.652

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 4
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	39
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	3.337
Rückstellungen gesamt	3.376

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 5
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

Ü b e r s i c h t

über die Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen

(2017 = vorläufiges Ergebnis)

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Tatsächl. Stand 01.01.2017 Euro	Veränderung im Haushaltsjahr 2017		Voraussichtl. Stand 31.12.2017 Euro
			Zugang Euro	Abgang Euro	
1.	Vermächtnis für das Heimatmuseum	10.553,69	5,28	0,00	10.558,97
2.	Ausschüttung Alfred-Teufel-Stiftung	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.	Spenden für soziale Zwecke	59.851,38	5,99	0,00	59.857,37
	Summe	**100.405,07**	**11,27**	**30.000,00**	**70.416,34**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 6
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

N a c h w e i s u n g
der von der Stadt übernommenen Bürgschaften
für das Haushaltsjahr 2018

Bürgschaften für	Stand auf 31.12.2016 €	Zahl der Fälle
1. Gesetzliche Ausfallbürgschaften für privaten Wohnungsbau		
a) Ein-Drittel Ausfallbürgschaften	1.924.516	196
b) Hälftige Ausfallbürgschaften	55.547	9
2. **Volle Ausfallbürgschaften**		
a) für privaten Wohnungsbau	0	0
b) Vereine	188.000	2
Summe	**2.168.063**	**207**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2016 2017 2018 2019	1.750	1.250	500	0	0
Summe	1.750	1.250	500	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

zum Inhaltsverzeichnis

E I N Z E L A U F S T E L L U N G

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO -

Inv. Auftrag	Verpflichtungsermächtigung	Gesamt TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
i21100312013	Sanierung Lembergschule	1.500	1.000	500	
i55200011004	Gewässerentwicklung Hasenbrunnen	250	250		
	Gesamt	1.750	1.250	500	0

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 8
zum Haushaltsplan
2018

Stadt N a g o l d

E i n z e l n a c h w e i s

zu den Ansätzen der Auszahlungen

für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

im Haushaltsjahr 2 0 1 8

E r l ä u t e r u n g e n

1. Der Erwerb einer beweglichen Sache des Anlagevermögens mit einem Wert von mehr als 410 € - ohne Mehrwertsteuer - wird im Finanzhaushalt nachgewiesen.

2. Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand nicht 410 €, werden sie dennoch im Finanzhaushalt ausgewiesen, wenn es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Gegenständen handelt. Beispiele: Anschaffung von Werkzeugen für eine Bohrmaschine (techn. Verbindung), Anschaffung von Schulmöbeln oder von bestimmten Büromöbeln (wirtschaftliche Verbindung). Der gesamte Betrag muss jedoch über 410 € liegen.

3. Eine bewegliche Sache, die ohne Mehrwertsteuer unter 410 € kostet und bei deren Erwerb auch die Voraussetzungen von Nr. 2 nicht vorliegen, wird im Ergebnishaushalt veranschlagt (Geringwertiges Wirtschaftsgut im Sinne von § 6 Abs. 2 Einkommensteuergesetz).

4. Ebenfalls wird hier nicht nachgewiesen die Beschaffung von Vorräten und Verbrauchsmitteln. Beispiele: Lebensmittel, medizinischer Bedarf, Lehrmittel, Lernmittel usw.

zum Inhaltsverzeichnis

Profit-center	zur Anschaffung vorgesehen	Ansatz im einzelnen EURO	Ansatz im ganzen EURO
1120	Organisation und EDV		
	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen von		
	- Hardware	93.000	
	- Software	147.000	
	- Dienstleistungen	10.000	250.000
	Telefonanlage (Ergänzungen)	5.000	5.000
1122	Finanzverwaltung, Kasse		
	Ergänzungsmöblierung Stadtkasse	3.000	3.000
1124	Gebäude-, techn. Immobilienmanagement		
	1 Kopierer Hoch- und Tiefbauamt (Ersatz)	3.500	3.500
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge		
	1 Dampfstrahlagregat	40.000	
	1 Holder Multifunktionsmaschine (Ersatz)	70.000	
	1 Kopierer (Ersatz)	3.500	113.500
1126	Zentrale Dienstleistungen		
	Ersatzbeschaffung Bürostühle	5.000	
	Ergänzungsmöblierung betriebliches Eingliederungs-management	5.000	
	1 Kopierer (Ersatzbeschaffung Geschäftstellen)	1.500	11.500
1220	Ordnungswesen		
	Möblierung neuer Besprechungsraum	36.000	
	Ergänzungsmöblierung Ordnungsamt	3.000	39.000
1260	Brandschutz		
	Überlandbrandhilfe Nagold		
	Allg. Ersatzbeschaffungen	20.000	
	1 Spülmaschine für Masken und Lungenautomaten	20.000	
	1 Sondersignal für Einsatzwagen Stadtbrandmeister	12.000	52.000
211001	Grundschulen		
	Wiestalschule / Außenstelle Kernen		
	Medienausstattung (WLAN etc.)	1.000	
	Klassenzimmermöbel Kl.3	2.500	
	2 Pylonentafeln	1.200	4.700
211001	Wiestalschule Emmingen		
	Klassenzimmermöbel Kl.3a + b	3.500	
	2 Pylonentafeln	1.200	
	Lehrerfächerschrank	1.000	5.700
211001	Grundschule Iselshausen		
	Klassenzimmer Regale Kl.3	3.000	
	Sportgeräteschrank	1.000	4.000
211001	Grundschule Vollmaringen		
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	2.200	2.200

Profit-center	zur Anschaffung vorgesehen	Ansatz im einzelnen EURO	Ansatz im ganzen EURO
211003	Grund- und Hauptschulen		
	Zellerschule		
	Ergänzung bzw. Erneuerung vom Klassenzimmer-möbeln/Möbel für Fachräume WRS und GS (ohne GMS)	11.000	
	Beamer + Dokumentenkameras GS und Ergänzung WRS	10.000	21.000
	Sonderausstattung GMS Zellerschule (Teilfinanzierung) (ausserhalb Schulleiterbudget)	15.000	15.000
211004	Realschulen		
	Möblierung Aufenthaltsraum	10.000	
	Möblierung Lehrerzimmererweiterung	10.000	
	Möblierung Verwaltung (Rektorat/Konrektorat	10.000	30.000
211006	Gymnasien		
	1 BUC Mobiliar (Erneuerung) Bio	12.000	
	1 Schülerversuch Organische Chemie	3.000	
	1 SchülerversuchOptik PhY	3.000	
	1 Möblierung Lehrerzimmer (Erg)	4.000	
	2 Möblierung Klassenzimmer (Ersatz)	6.000	
	6 Büro-Stühle (Verwaltung)	3.000	31.000
2120	Sonderschulen		
	Schulhofgestaltung	2.000	
	Lehrmittelraum-Umgestaltung	2.000	4.000
2140	Schülerbezogene Leistungen		
	Ersatzbeschaffungen Mensa Stadtmitte	10.000	10.000
2150	sonstige schulische Aufgaben		
	Reihenbestuhlung wegen VStättVO (Teilausstattung)	15.000	
	1 Kopierer (Ersatzbeschaffung)	3.500	18.500
2520	Kommunale Museen		
	Ankauf von Exponaten	5.000	5.000
2620	Musikpflege		
	2 Musikinstrumente für Stadtkapelle	4.000	4.000
2630	Musikschulen		
	4 Violinen 1/4	2.000	
	2 Violinen 1/2	1.000	
	2 Querflöten	1.000	
	2 Schränke	1.000	5.000
2720	Bibliotheken		
	Neue Bibliothekssoftware incl. techn. Ausstattung	12.000	
	PC´s mit Zubehör (Ersatz)	2.000	
	Stühle (Ersatz)	1.200	
	Regalerweiterungen/Möbel für ehemaliges Kinderbüro	4.000	19.200
2810	Sonstige Kulturpflege		
	Hütten Weihnachtsmarkt	10.000	10.000

Profit-center	zur Anschaffung vorgesehen	Ansatz im einzelnen EURO	Ansatz im ganzen EURO
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen		
	Thule Sportbuggy Zwilling, Kita Emmingen	600	
	Kinderabenteuerwagen Winther 4er, Kita Emm.	1.500	
	Umbau Wickeltische, Kita Emm	900	
	Sonnenschirm, Kita Emm	2.000	
	Fallschutzmatten Bewegungsraum, Kita Mittl.Steinb.	800	
	Garderobenmöbel, Kita Hohe Straße	2.000	
	Industriespülmaschine, Kita Marktstr.	3.000	
	Bewegungslandschaft, Kita Marktstr.	700	
	Schrank für die Garderobe, Kita Pfrondorf	1.500	
	Zugang für die Erzieherinnen am Spielturm, Kita Günd	700	
	Kinderzwillingswagen, Kita Riedbrunnen	500	
	Beamer, Kita Riedbrunnen	600	
	Kühl- bzw. Gefriermöglichkeiten bzw. Thermoports für Mittagessen, allgemein	5.000	
	Ersatzbeschaffungen Elektrogeräte, allgemein	1.000	
	GTSZ Umbau - Ausstattung	90.000	110.800
	Kindergarderobe, Kita Pfrondorf	4.000	
	Garderobe/Personal/Schließfächer, Kita Pfrond.	1.600	
	Schrank als Raumteiler plus Materialboxen, Kita Hochd.	600	
	Ersatz Softbausteine für Bewegungszimmer, Hochd.	750	
	Regale, Schränke Sonnenzimmer, Kita Emmingen	2.400	
20	neue Stühle, Kita Lemberg	1.350	
	Erlebnisbauwagen, Kita Lemberg	800	
	Musikanlage, Kita Lemberg	700	
	Aktenschrank abschließbar, Kita Mindersbach	600	
	Küche für Rollenspielecke, Kita Mittl.Steinberg	1.000	
	Bausteine für Bewegungslandschaft, Kita Mittl.Steinb.	1.000	
	Einbauherd für Wirtschaftsküche, Kita Mittl. Steinberg	500	
	Sonnenschirm, Kita Oberer Steinberg	2.000	
	Ersatzbeschaffungen Elektrogeräte, allgemein	1.000	
	Ersatz für alte Telefonanlagen, allgemein	2.000	
	Kühl- bzw. Gefriermöglichkeiten bzw. Thermoports für Mittagessen, allgemein	5.000	25.300
4240	Bäder		
	Ersatzbeschaffungen Badepark	5.000	5.000
4241	Sportstätten		
	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte Hallen	7.000	
	Technische Ertüchtigung Stadthalle	20.000	27.000
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung		
1	Kopierer (Ersatz)	3.500	3.500
5210	Bauordnung		
1	Kopierer (Ersatz)	3.500	3.500
5610	Umweltschutzmaßnahmen		
1	E-Bike	2.500	2.500
5750	Tourismus		
	Tretboote	4.000	
	Klebbähnle und Burg	4.000	
	Regale für Lager Tourismus	2.500	10.500
			854.900
	(Planansatz Vorjahr 719.700 € €)		

Anlage 9
zum Haushaltsplan
2018

Stadt N a g o l d

Mitgliedsbeiträge
Zuschüsse, Zuweisungen sowie Umlagen für laufende Zwecke
Sachleistungen an Verbände, Vereine und dergleichen
im Haushaltsjahr 2 0 1 8

G e s a m t a u f w a n d

Kostenart	B e z e i c h n u n g	A n s a t z		E r l ä u t e r u n g e n
		Planjahr Euro	Vorjahr Euro	
42710013	Mitgliedsbeiträge	101.835	151.660	
43100000 43700000	Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen für laufende Zwecke	3.753.795	3.672.849	
48110000	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	487.272	416.502	Sachleistungen (z.B. Raumbenutzung) werden verrechnet Der betreffende Profitcenter der Einnahmenseite ist in Spalte 6 angegeben
	Gesamtsumme	4.342.902	4.241.011	

zum Inhaltsverzeichnis

PCtr Auftrag Kostenstelle	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz im einzeln. Euro	Ansatz im ganzen Euro	Ansatz im Vorjahr Euro	Verr. Einnahme Pr-Center	Anmerkungen
	42710013 Mitgliedsbeiträge					
111000	**Steuerung**					
	1. Städtetag Baden-Württemberg	9.500		9.500		GR 25.03.75
	2. Gemeindetag Baden-Württemberg	6.400		6.400		GR 21.12.93
	3. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln	1.100	17.000	1.100		VA 05.06.75
				17.000		
L11120010	**Steuerungsunterstützung Organisation**					
	Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V.	1.000	1.000	1.000		GR 22.11.05
11225200	**Stadtkasse**					
	Fachverband der Kommunalkassen-verwalter e.V.	50	50	50		
12211000	**Verkehrswesen**					
	Kreisverkehrswacht Calw e.V., Mitgliedsbeitrag	60	60	60		
	Ausländerwesen					
122211	Landesverband Kommunaler Migranten-vertretungen Baden-Württemberg	0	0	200		
12235100	**Standesamt**					
	Verband der Standesbeamten von Baden-Württemberg	150	150	150		
126000	**Feuerwehr**					
	Kreisfeuerwehrverband Calw und Verein "Kreisfeuerwehrheim"	2.825		2.825		
	Förderverein Florian Nagold	25	2.850	25		VA 26.01.10
				2.850		
252000	**Museum**					
	Museumsverband Ba.-Württemberg e.V. Schwäbisch Hall, Mitgliedsbeitrag	50	50	50		
262004	**Förderung der Musik**					
	Kreismusikverb. u. Blasmusikverband Baden-Württemberg, Mitgliedsbeitrag	800	800	620		
263000	**Musikschule**					
	Verband Deutscher Musikschulen e.V. Bonn-Bad Godesberg	2.400	2.400	2.400		
272001	**Medien und Informationen**					
	Deutscher Bibliotheksverband, Berlin, Mitgliedsbeitrag	250	250	250		
2810	**Sonstige Kulturpflege**					
281001	1. Arbeitsgemeinschaft "Alte Stadt" e.V. Esslingen, Mitgliedsbeitrag	0		510		ab 2018 bei 51105100 VA 03.12.91
281002	2. Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen, Mitgliedsbeitrag	210		210		
281000	3. Kreisgeschichtsverein	35		0		
L28100203	4. Keltenwelten e.V. Glauberg, Mitgliedsbeitrag	150	395	400		GR 16.11.10
				1.120		

zum Inhaltsverzeichnis

PCtr Auftrag Kostenstelle	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz im einzeln. Euro	Ansatz im ganzen Euro	Ansatz im Vorjahr Euro	Verr. Einnahme Pr-Center	Anmerkungen
314000	**Soziale Einrichtungen**					
	Förderverein Gertrud Teufel-Senioren-zentrum Nagold, Mitgliedsbeitrag	30	30	30		KUSA 28.04.92
316000	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**					
	Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e.V. "Weisser Ring"	60	60	60		GR 29.06.10
365001	**Tageseinrichtungen für Kinder**					
	Evang. Landesverband für Kindertagesstätten Stuttgart, Mitgliedsbeitrag	4.500	4.500	4.500		
424005	**Badepark**					
	Bundesfachverband öffentl. Bäder, Essen	300		300		
	Deutsche Gesellschaft für das Bäderwesen, Essen	410	710	0		
				300		
51105100	**Stadtplanung**					
	Arbeitsgemeinschaft "Alte Stadt" e.V. Esslingen, Mitgliedsbeitrag	510	510	0		bis 2017 bei 281001 VA 03.12.91
52105000	**Bauverwaltungsamt**					
	vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310	310	310		GR 19.04.11
5410	**Gemeindestraßen**					
541001	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Mitgliedsbeitrag	120	120	120		GR 24.07.07
5450	**Straßenreinigung**					
545001	Verband kommunaler Städtereinigungsbetriebe, Frankfurt	150	150	150		
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**					
55105110	Berufsgenossenschaft Garten- und Landschaftsbau	100		100		
551001	Naturschutzbund Deutschland Mitgliedsbeitrag					
	1. Ortsgruppe Nagold	50		50		VA 26.01.82
	2. Ortsgruppe Vollmaringen	50	200	50		VA 02.10.84
				200		
552000	**Gewässerschutz**					
	Interessengemeinschaft zur Ordnung der Wasserwirtsch. im Enz-Nagold Geb. e.V.	20	20	20		GR 01.08.06
55305000	**Friedhofsverwaltung**					
	1. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., KA, Mitgliedsbeitrag	50		50		VA 01.02.66
	2. Verband der Friedhofsverwalter Deutschland, Mitgliedsbeitrag	50	100	50		GR 01.08.06
				100		
5550	**Forstwirtschaft**					
55505000	1. Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald" e.V., Landesverband Baden-Württemberg, Mitgliedsbeitrag	100		100		
L55500110	2. Mitgliedschaft Wildschadenskasse	400	500	400		
				500		
	Umweltschutzmaßnahmen					
561000	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Calw e.V.	50	50	50		GR 20.05.14

zum Inhaltsverzeichnis

PCtr Auftrag Kostenstelle	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz im einzeln. Euro	Ansatz im ganzen Euro	Ansatz im Vorjahr Euro	Verr. Einnahme Pr-Center	Anmerkungen
5710	**Wirtschaftsförderung**					
571004	1. Wirtschaftsfördergesellschaft Nordschwarzwald	7.500		7.500		GR 10.05.05
	2. Cityverein Mitgliedsbeitrag	50.000	57.500	100.000		GR 22.11.16
				107.500		
575000	**Tourismus**					
	1. Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. Freudenstadt, Mitgliedsbeitrag	2.570		2.570		
	2. Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald	9.500	12.070	9.500		GR 14.05.13
				12.070		
	Summe: 42710013 Mitgliedsbeiträge		101.835	151.660		
	43100000/43700000 Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen für laufende Zwecke					
111000	**Steuerung**					
	Zuwend. an Gemeinderatsfraktionen					
	a) CDU	1.450		1.450		
	b) FWV	1.300		1.300		
	c) SPD	1.000		1.000		
	d) Grüne	700		700		
	e) FDP	700	5.150	700		
				5.150		GR 17.07.01
L11120020	**Steuerungsunterstützung Kämmerei**					
	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, Umlage	7.000	7.000	7.000		
111408	**Kommunale Integrationsförderung**					
	YOUZ Nagold e.V. für Angebote im Bürgerhaus Oberer Steinberg	33.000		32.300		bisher bei 362004 GR 14.10.2014
	YOUZ Nagold e.V. für Integrationsarbeit mit Kindern und Jugendlichen	26.460		25.960		GR 14.10.2014
	Bürgerverein Oberer Steinberg e.V. für den Betrieb des Bürgerhauses Ob. Steinb.	6.200		6.200		
	Zuschuss Erbbaupachtzins Bürgerhaus Oberer Steinberg	5.400	71.060	5.400		
				69.860		
1124	**Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement**					
11244071	Hallenförderverein Gündringen für die Hallenbewirtschaftung	24.900		24.900		GR 07.05.15
11244101 11244102	Zuschuss an VfL Nagold zum Betrieb des Sportheims	30.000	54.900	30.000		
				54.900		
12205100	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
	Tierschutzverein Nagold e.V.					
	a) Jahreszuschuss	260		260		
	b) Zuschuss für "Hunde aus Tierheim"	50	310	50		
				310		
126000	**Feuerwehr**					
	Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	21.500	21.500	21.500		VA 22.03.2005

zum Inhaltsverzeichnis

PCtr Auftrag Kostenstelle	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz im einzeln. Euro	Ansatz im ganzen Euro	Ansatz im Vorjahr Euro	Verr. Einnahme Pr-Center	Anmerkungen
211003	**Bereitst.u.Betr.v. GHWR-Schulen**					
	Zellerschule-Kooperation Kinderkiste/YOUZ					
L21100311	a) Verlässliche Grundschule	24.500		24.000		KUSA 06.12.11
L21100312	b) Ganztagesgrundschule	117.400	141.900	115.700		KUSA 06.12.11
				139.700		
	Lembergschule-Kooperation Kinderkiste					
L21100321	Ferienbetreuung	3.950	3.950	3.950		
214002	**Fördermaßnahmen für Schüler**					
	Zuschuss Betrieb Cafeteria Realschule	6.100		5.000		GR 27.07.2010
	Betreuungskosten CHR	15.000		15.000		
	Zuschuss Betrieb Mensa Stadtmitte	99.900	121.000	60.000		KUSA 06.12.11
				80.000		
215000	**Sonstige schulische Aufgaben**					
	Jugend- und Begegnungszentrum Nagold e.V., Zuschuss für Schulsozialarbeit					KUSA 19.09.00/ 27.09.11
	- Zellerschule	40.000		39.000		
	- Burgschule	39.000		37.800		
	- Otto-Hahn-Gymnasium	32.950		7.000		
	- Lembergschule	12.500		0		
	- Grundsch. Iselshausen	12.500		0		
	- Wiestalschule, Außenst. Kernen	8.300		0		
	Zuschuss Schulsozialarbeit Lemberg an evang. Kirchengemeinde	24.750		19.030		
	Kreisverkehrswacht, Zuschuss für Jugendverkehrsschule	770	170.770	770		
				103.600		
252000	**Museum**					
	Verein für Heimatgeschichte Zuschuss	250	250	250		
262004	**Förderung der Musik**					
	Zuschüsse an die Stadtkapelle, Musik- und Gesangvereine					
	a) Jahreszuweisungen	15.150		15.150		
	b) Promenadenkonzerte	2.050		2.050		
	c) Jugendförderung an der Musikschule	22.000		28.000		
	d) Stimmbildung für Erwachsene an der Musikschule	1.800		1.800		
	e) Nutzung Halle Hochdorf	1.000		1.000		Verrechnung mit L42410103
	Sonderförderung f. Veranst. v. Vereinen	10.000		9.600		
	Sonderförderung f. Veranst., Stadtteile	2.000	54.000	2.000		
				59.600		
281001	**Sonstige Kulturpflege**					
	Jahresbeiträge					
	1. Schwarzwaldverein, Ortsgruppe Nagold	50		50		VA 01.02.66
	2. Verein der Naturfreunde, Ortsgruppe Nagold	80		80		
	3. Deutscher Alpenverein Ortsgruppe Nagold	80		80		
	4. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Ortsgruppe Nagold	80		80		
	Zuschüsse f. Konzertveranstaltungen	2.050		2.050		
	Förderung von kulturellen Veranstaltungen	21.500		22.500		

zum Inhaltsverzeichnis

PCtr Auftrag Kostenstelle	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz im einzeln. Euro	Ansatz im ganzen Euro	Ansatz im Vorjahr Euro	Verr. Einnahme Pr-Center	Anmerkungen
	Förderung Kinder-/Jugendtheater	10.000		10.000		
	Zuschuss Förderverein					
L28100201	Zellersches Gartenhaus	4.000	37.840	4.000		
				38.840		
L28100102	**Volkshochschule**					
	Umlage VHS + JKS	107.500	107.500	107.500		
291001	**Förderung von Kirchen**					
	Versch. Kirchengemeinden für Mesnerbesoldung u.ä.	930		930		
	Versch. KiGden für Unterhaltung von Uhren und Glocken je nach Anfall	2.070	3.000	2.070		
				3.000		
314000	**Soziale Einrichtungen**					
	Gertrud Teufel Seniorenzentrum					
	a) Zinszuschuss	7.000		9.572		
	b) Verlustausgleich	113.000	120.000	332.428		
				342.000		
	Seniorentreff Mohren e.V., Nagold					
	Zuschuss z. Betrieb d. Altentagesstätte	5.700	5.700	5.700		
316000	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**					
	Freiwillige Zuwendung aus bes. Anlass	2.197		2.197		
	1. Rotes Kreuz, Bereitschaft Nagold					
	2. Jahreszuschuss	157		157		VA 05.10.82
	3. Ersatz Erbbaupachtzins	5.700		5.700		VA 11.07.06
	4. Raumnutzung für Blutspende	1.080		1.080		
	VdK-Ortsgruppen	410		410		Weihnachtszuwend. KUSA 13.10.98
	Nachbarschaftshilfe Nagold e.V.	1.000		1.000		KUSA 07.12.04
	Stadtseniorenrat Nagold e.V.	500		500		KUSA 23.09.03
	Freiwillige Feuerwehr (Stadthallennutzung)	456		456		L42410101
	Förderung Nagolder Musikschüler/ Familienförderung	113.500	125.000	113.500		GR 25.04.95
				125.000		
362001	**Kinder- und Jugendarbeit**					
L36200102	CVJM Nagold	383		383		
	Stadthallennutzung	228		228		Verrechnung mit L42410101
L36200102	CVJM Hochdorf					Verrechnung mit
	Halle Hochdorf Benutzung	456		456		L42410103
L36200102	Verein Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e.V.	256		256		VA 16.12.71
L36200102	Förderverein für Lernbehinderte e.V.	256		256		VA 20.01.81
L36200102	Versch. Zuschüsse f. Jugendfreizeiten	17.544		17.544		
L36200102	Evang. Kirche Hochdorf für offene Jugendarbeit in Hochdorf	12.000		12.000		
L36200102	Evang. Jugendwerk Nagold					Verrechnung mit
	Stadthallennutzung	456		456		L42410101
L36200101	Zuschuss Jugendforschungszentrum	30.000	61.579	30.000		KUSA 03.07.07 + 19.02.08
				61.579		

zum Inhaltsverzeichnis

PCtr Auftrag Kostenstelle	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz im einzeln. Euro	Ansatz im ganzen Euro	Ansatz im Vorjahr Euro	Verr. Einnahme Pr-Center	Anmerkungen
362003	**Bet.u.Interessenv.v.Kindern+Jugendl.**					
	Deutscher Kinderschutzbund e.V. Nag.					
	a) Jahreszuschuss	2.500		1.150		GR 25.09.01
	b) Hallennutzung Stadthalle	350	2.850	350		Verrechnung mit
				1.500		L42410101
362004	**Jugendarbeit in Einrichtungen**					
	YOUZ Nagold e.V. Zuschuss für die Betreuung von Kindern bis 12 J. einschl. Ferienbetreuung (Daxburg etc.)	27.700		27.100		KUSA 06.12.11
	YOUZ Nagold e.V. für die Betreuung von Kindern über 12 J.	186.200		185.000		
	YOUZ, Hallennutzung Stadthalle	610	214.510	610		Verrechnung mit L42410101
				212.710		
365001	**Tageseinrichtung für Kinder**					
L36500111	Zuschuss an freie Träger für Kinderkrippen	254.000	254.000	254.000		GR 21.06.05
L36500131	**Verwaltung kirchl. Kindergärten**					GR 19.12.95/27.01.98/ 01.07.03
	Evang. Kirchengemeinde Nagold, Betriebszuschuss f. die Kindergärten in Nagold u. Iselshausen	1.202.000		1.146.000		Abmangelfinanzierung gem Vertrag 04-2014
	Kath. Kirchengemeinde Nagold, Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten im Kernen	407.000		321.000		Abmangelfinanzierung gem Vertrag 04-2014
	Kath. Kirchengem. Vollmaringen, Betriebszuschuss f. Kindergarten	227.000	1.836.000	233.000		GR 17.12.96/01.07.03 Abmangelfinanzierung gem Vertrag 04-2014
				1.700.000		
365002	**Kindertagespflege**					
L36500240	Zuschuss für die Vermittlung von Tagesmüttern	1.025		1.025		GR 25.09.01
L36500240	Zuschuss an Tagespflegepersonen	26.975	28.000	18.975		
				20.000		
421000	**Förderung des Sports**					
	Jahreszuschüsse an die Sportvereine	99.070		99.070		GR 19.12.00
	VFL Nagold e.V., Zuschuss zum Betrieb der Kindersportschule	2.500		7.674		KUSA 19.04.94
	Zuschuss für Jubiläen Sportvereine	1.000		1.000		
	Zuschuss für Sportveranstaltungen im öffentlichen Raum	4.000		2.000		
	Verein der Hundefreunde Nagold und Umgebung e.V., Jahreszuschuss	256	106.826	256		GR 15.02.66
				110.000		
546001	**Parkierungseinrichtungen**					
	Stadtwerke Nagold Verlustausgleich	95.000	95.000	75.000		
547001	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**					
	Landkreis Calw für Ruf Auto	24.000	24.000	20.000		
5710	**Wirtschaftsförderung**					
	Cityverein					
571004	a) Jahreszuschuss	50.000		0		GR 22.11.16
571003	Umlage ING	30.000	80.000	50.000		
				50.000		

zum Inhaltsverzeichnis

PCtr Auftrag Kostenstelle	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz im einzeln. Euro	Ansatz im ganzen Euro	Ansatz im Vorjahr Euro	Verr. Einnahme Pr-Center	Anmerkungen
575000	**Tourismus**					
	Heimat- und Verkehrsverein					
	Gündringen e.V., Zuschuss	200	200	200		
	Summe: 4310/4370 Zuw.,Zusch.,Uml.		3.753.795	3.672.849		
	48110000 Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen					
2620	**Musikpflege**					
	Benützung der Übungsräume durch					
	die Musik- u. Gesangvereine u.a.					
	a) Scheune Iselshausen	66		66	112409	
	b) Scheune Gündringen	270		270	112409	
	c) Schulhaus Iselshausen	1.074		1.074	L21100120	
	d) Schulhaus Gündringen	1.074		1.074	L21100140	
	e) Zellerschule	256		256	L21100310	
	f) Lemberg-Musiksaal	1.533		1.533	L21100320	
	g) Vereinsraum Stadthalle	256		256	L42410101	
	h) Bürgerhaus Mindersbach	1.074	5.603	1.074	L57300904	
				5.603		
2810	**Sonstige Kulturpflege**					
	VHS Sachleistungen/Raumbenutzung					
	a) Kernenschule	1.970		1.480	L21100110	
	b) Grundschule Hochdorf	860		590	L21100150	
	c) Lembergschule	1.940		480	L21100320	
	d) Otto-Hahn-Gymnasium	3.850		4.090	211006	
	e) Burgschule	20		70	212000	
	f) Jugendhaus	7.280		6.130	362004	
	g) Halle Vollmaringen, Vereinsraum	0		450	L42410102	
	h) Halle Hochdorf	2.470		2.300	L42410103	
	i) Bächlenhalle Gymnastikraum	6.380		7.550	L42410106	
	j) Halle Emmingen	9.480		8.590	L42410111	
	k) Halle Pfrondorf	1.610		2.500	L42410112	
	l) Halle Iselshausen	1.540		1.540	L42410113	
	m) Halle Gündringen	6.200		7.500	L42410114	
	n) Bürgerhaus Mindersbach	30	43.630	20	L57300904	
				43.290		
2810	Alevitische Glaubensgemeinschaft					
	Bächlenhallennutzung	1.008	1.008	270	L42410106	36 UE a 28,00 €
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**					
	Schwarzwald Bildungsverein					
	Benutzung Hohenbergerhalle	5.016		3.762	L42410110	114 Std. a 33,00 €
	Selbsthilfe Morbus Bechter					
	Benutzung Kernenhalle	76	5.092	76	L42410107	38 Std. a 2,00 €
				3.838		
362001	**Kinder- und Jugendarbeit**					
	CVJM Emmingen					
	Benutzung Halle Emmingen	3.762	3.762	3.762	L42410111	114 Std. á 33,00 €
	Jugendhaus, Raumben., Nebenkosten	29.691		29.691	112409	
	Jugendhaus, Raumben., Halle Pfrondorf	3.192		3.192	L42410112	76 Std. á 42,00 €
	Kinderkiste im Jugendhaus					
	Raumbenutzung, Nebenkosten	5.369	38.252	5.369	112409	
				38.252		

zum Inhaltsverzeichnis

PCtr Auftrag Kostenstelle	Empfänger bzw. Bezeichnung der Verrechnungsstelle	Ansatz im einzeln. Euro	Ansatz im ganzen Euro	Ansatz im Vorjahr Euro	Verr. Einnahme Pr-Center	Anmerkungen
365002	**Förderung von Kindern 3 - 6 Jahre**					
	Raumbenutzung Kindergärten					
	a) Hohe Straße, Gymnastikhalle Kernen	228		228	L42410107	114 Std. á 2,00 €
	b) Hohenberger Str., Hohenbergerhalle	3.960		3.960	L42410110	120 Std. á 33,00 €
	c) Emmingen, Halle Emmingen	3.465		3.465	L42410111	105 Std. á 33,00 €
	d) Pfrondorf, Halle Pfrondorf	2.394		2.394	L42410112	57 Std. á 42,00 €
	e) Iselshausen, Halle Iselshausen	4.216		4.216	L42410113	124 Std. á 34,00 €
	f) Gündringen, Halle Gündr./Schietingen	2.964		2.964	L42410114	57 Std. á 52,00 €
	g) Schietingen, Halle Gündr./ Schietingen	2.964	20.191	2.964	L42410114	57 Std. á 52,00 €
				20.191		
4210	**Förderung des Sports**					
	Benutzung der Sportstätten durch die Sportvereine					
	a) Lehrschwimmbad Lemberg	13.891		13.723	424003	494 Std. á 28,12 €
	b) Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium	36.008		31.150	L42410105	2.572 Std. á 14,00 €
	c) Schulsporth.+Freianl. Bächlen	119.980		70.756	L42410106	4.285 Std. á 28,00 €
	d) Gymnastikhalle Kernen	0		456	L42410107	0 Std. á 2,00 €
	e) Eisbergsporthalle	17.589		16.863	L42410108	1.599 Std. á 11,00 €
	f) Turnhalle Lembergschule	17.388		23.922	L42410109	644 Std. á 27,00 €
	g) Hohenbergerhalle	55.638		54.648	L42410110	1.686 Std. á 33,00 €
	h) Gemeindehalle Emmingen	31.647		23.463	L42410111	959 Std. á 33,00 €
	i) Gemeindehalle Pfrondorf	14.112		15.204	L42410112	336 Std. á 42,00 €
	j) Turnhalle Iselshausen	21.080		15.470	L42410113	620 Std. á 34,00 €
	k) Halle Gündringen	26.416		19.656	L42410114	508 Std. á 52,00 €
	l) Sportplätze	10.226		10.226	424102	
	m) Erbbaupachtzuschüsse	4.609		4.609	113304	zu m) TC Nagold 3.068 € SV Vollmaringen 332 € SV Pfrondorf/Mindersb. 669 € Schützenverein Iselshausen 540 €
	n) Pacht Sportplätze					
	Emmingen	358		358	113304	
	Hochdorf	460		460	113304	
	Vollmaringen	332	369.734	332	113304	
				301.296		
	Summe: 48110000 int. Leistungsverr.		487.272	416.502		
	Gesamtsumme		4.342.902	4.241.011		

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 10
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, der Steuerbeteiligungen sowie der Umlagen für das Haushaltsjahr 2018

1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

1.1 **Grundsteuer A**
Istaufkommen 2016 (52.169 €)
umgerechnet auf einen Hebesatz von 195 % ..... -: 26.771 €

1.2 **Grundsteuer B**
Istaufkommen 2016 (3.745.173 €)
umgerechnet auf einen Hebesatz von 185 % ..... -: 1.649.659 €

1.3 **Gewerbesteuer**
Istaufkommen 2016 (16.966.193 €)
umgerechnet auf einen Hebesatz von 290 % ..... -: 12.615.887 €

1.4 **Gewerbesteuerumlage 2016**
Hebesatz 69 % ..... -: -) 3.001.711 €

1.5 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2016**
(Schlüsselzahl 0,0018878) (2018-2020) .. .. -: 10.986.230 €

1.6 **Familienleistungsausgleich 2016**
(Schlüsselzahl 0,0018878) ... . -: 864.916 €

1.7 **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2016**
(80 % der Einnahmen) 1.480.042 € x 80 % ..... -: 1.184.033 €

1.8 **Steuerkraftmesszahl 2018** ..... **-: 24.325.785 €**

zum Inhaltsverzeichnis

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl

2.1 Einwohnerzahl am 30.06. 2017 (vorläufig)	-:	22.000 EW
2.2 Nichtkasernierte Mitglieder der Alliierten	-:	0 EW
2.3 Erhöhte Einwohnerzahl (vorläufig)	-:	22.000 EW
2.4 Kopfbetrag je Einwohner -: 1.529,20 € (vorläufig) (Grundkopfbetrag = 1.301,00 € vorläufig)		
2.5 Bedarfsmesszahl der Wohnbevölkerung (2.3)	-:	33.642.400 €
2.6 **Bedarfsmesszahl insgesamt**	**-:**	**33.642.400 €**

3. Schlüsselzahl

3.1 Bedarfsmesszahl	-:	33.642.400 €
3.2 Steuerkraftmesszahl	-:	24.325.785 €
3.3 **Schlüsselzahl**	**-:**	**9.316.615 €**

4. Sockelgarantie

4.1 60 % der Bedarfsmesszahl	-:	20.185.440 €
4.2 Steuerkraftmesszahl	-:	24.325.785 €
4.3 Unterschiedsbetrag	-:	0 €

5. Steuerkraftsumme

5.1 Steuerkraftmesszahl	-:	24.325.785 €
5.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2016	-:	7.400.977 €
5.3 Mehrzuweisungen 2016	-:	0 €
5.4 **Steuerkraftsumme** 2018	**-:**	**31.726.762 €**
5.5 Steuerkraftsumme 2018 je Einwohner	-:	1.442,13 €

zum Inhaltsverzeichnis

6. Voraussichtliche Finanzausgleichszuweisungen

6.1 **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft
9.316.615 € x 70 % (vorläufig)
(Schlüsselzahl (3.3) x Ausschüttungsquote) ..... -: 6.521.630 €

6.2 Schlüsselzuweisung nach dem Unterschiedsbetrag (4.3)
0 € x 30 % ..... -: 0 €

6.3 **Schlüsselzuweisungen** allgemein ..... -: 6.521.630 €

6.4 **Kommunale Investitionspauschale**
22.000 Einwohner (Stand 30.06.17 vorläufig)
x 100 % = 22.000 Einwohner x 81,00 € (vorläufig) ..... -: 1.782.000 €

6.5 Zuweisungen für die **Verwaltungsgemeinschaft** (§ 11 FAG)
34.500 Einwohner (Stand 30.06.17 vorläufig) x 5,06 € ..... -: 174.570 €

6.6 Zuweisungen für die **Große Kreisstadt** (§ 11 FAG)
22.000 Einwohner (Stand 30.06.17 vorläufig) x 3,53 € ..... -: 77.660 €

6.7 Zuweisung für **Gemeindeverbindungsstraßen** (§ 26 FAG)
11,2 km x 2.500 € (vorläufig) ..... -: 28.000 €

6.8 Pauschale Zuweisung für den **Straßenbau** (§ 27 FAG)
6.309 ha Gemeindefläche x 8,40 € (vorläufig) ..... -: 52.996 €

6.9 Pauschale Zuweisung für den **Sportstättenbau** (§ 16 FAG)
2.929 Vollzeitschüler x 0 € (vorläufig) ..... -: 0 €

6.10 **Schullastenausgleich** (§ 17 FAG)
Sachkostenbeiträge 2018 (vorläufig)
Berechnung siehe Anlage 12 zum Haushaltsplan ..... -: 1.869.900 €

6.11 **Kindergartenlastenausgleich** (§ 29 b FAG)
Jahreszuweisung 2018 (vorläufig) ..... -: 918.300 €

6.12 **Förderung der Kleinkindbetreuung** (§ 29 c FAG)
Jahreszuweisung 2018 (vorläufig) ..... -: 1.192.050 €

6.13 **Gesamtsumme FAG - Zuweisungen 2018** ..... **-: 12.617.106 €**

zum Inhaltsverzeichnis

7. Steuerbeteiligungen

7.1 Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer**
6,403 Mrd. € x 0,0018878 (vorläufig)
(Gesamtanteil BaWü x Schlüsselzahl) ..... -: 12.087.583 €

7.2 Kommunaler Anteil am Umsatzsteueranteil als Ausgleich
für den neuen **Familienleistungsausgleich** (§ 29 a FAG)
489,8 Mio. € x 0,0018878 (vorläufig)
(Gesamtanteil BaWü x Schlüsselzahl) ..... -: 924.644 €

7.3 Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** als Ausgleich
für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer
1,033 Mrd. € x 0,0023368
(Gesamtanteil BaWü x Schlüsselzahl) ..... -: 2.413.914 €

7.4 **Gesamtsumme der Steuerbeteiligungen 2018** ..... **-: 15.426.141 €**

8. Umlagen

8.1 **Kreisumlage**
31.726.762 € x 28,00 % (vorläufig)
(Steuerkraftsumme - Ziff. 5.4 x Hebesatz) ..... -: 8.883.494 €

8.2 **Finanzausgleichsumlage**
31.726.762 € x (22,1 % + 0,72 % = 22,82 %)
(Steuerkraftsumme x Hebesatz) ..... -: 7.240.047 €

8.3 **Gewerbesteuerumlage**
14.700.000 € **:** 390 v.H. x 68 v.H.
(Steueraufkommen **:** Hebesatz x Vervielfältiger) ..... -: 2.563.077 €

8.4 **Summe der Umlagen 2018** ..... **-: 18.686.618 €**

zum Inhaltsverzeichnis

Stadt Nagold

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen

	Rechnungsergebnisse									Ansätze	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Grundsteuer	3.263	3.251	3.259	3.430	3.667	3.560	3.624	3.746	3.877	3.751	3.800
Gewerbesteuer	13.384	9.171	10.046	14.338	14.761	14.288	12.496	13.102	16.715	14.000	14.700
Vergnügungssteuer	91	128	142	138	238	400	413	614	691	700	550
Zweitwohnungssteuer				32	18	17	23	21	20	30	20
Hundesteuer	67	68	70	78	74	74	74	76	78	75	80
Summe I	16.805	12.618	13.517	18.016	18.758	18.339	16.629	17.559	21.381	18.556	19.150
Finanzzuweisungen											
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.382	8.114	8.080	8.610	9.162	9.922	10.341	10.500	10.984	11.372	12.088
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	953	1.009	1.015	1.078	1.138	1.163	1.191	1.444	1.485	1.856	2.414
Schlüsselzuweisungen	4.096	4.098	4.145	5.516	5.163	5.035	5.480	6.196	7.340	6.881	6.522
Investitionspauschale	895	839	955	1.065	1.117	1.131	1.365	1.592	1.860	1.725	1.782
Familienleistungsausgleich	687	679	917	815	821	824	840	836	870	902	925
Sachkostenbeiträge Schulen	1.788	1.798	1.811	1.913	1.939	1.775	1.755	1.868	1.943	1.728	1.870
Kindergartenlastenausgleich	849	919	972	1.138	1.678	1.761	1.724	2.096	2.100	2.063	2.110
Sportstättenbaupauschale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung Große Kreisstadt	80	80	80	80	79	79	77	77	76	77	78
Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft	179	178	177	177	176	176	173	172	172	174	175
FAG-Zuweisungen für Straßenbau	92	94	94	92	94	82	83	82	81	81	81
Summe II	19.003	17.808	18.244	20.483	21.369	21.948	23.028	24.862	26.912	26.857	28.044
Gesamtsumme Einnahmen (I + II)	35.808	30.426	31.761	38.498	40.127	40.286	39.657	42.421	48.293	45.413	47.194
Ausgaben											
Gewerbesteuerumlage	2.513	1.614	2.108	2.652	2.774	2.610	2.270	2.297	3.024	2.441	2.563
Finanzausgleichsumlage	4.770	4.536	5.715	4.663	4.924	5.764	6.058	5.916	5.813	6.226	7.240
Kreisumlage	6.190	5.675	6.847	6.350	7.049	8.440	8.738	8.705	7.764	8.272	8.884
Summe Ausgaben	13.473	11.825	14.671	13.665	14.746	16.814	17.066	16.918	16.600	16.939	18.687
Verbleibender Anteil Finanzverbund (Summe II - Ausgaben)	5.530	5.983	3.574	6.818	6.623	5.134	5.962	7.944	10.312	9.918	9.356
Verbleibender Anteil mit eigenen Steuern	22.335	18.601	17.091	24.834	25.380	23.473	22.591	25.503	31.692	28.474	28.506

Anlage 11
zum Haushaltsplan

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 12
zum Haushaltsplan
2018

Stadt N a g o l d

Berechnung der Sachkostenbeiträge

(§ 17 FAG und § 2 SchulVO)

zugleich

Übersicht über die Schülerzahlen

Produkt Nr.	S c h u l a r t	vorläufige Schüler-zahl für SJ 17/18	Schüler-zahl Okt 16 (Statistik)	Sachkostenbeitrag i. Haush. Jahr 2017		vorläufiger Sachkostenbeitrag i. Haush. Jahr 2018	
				je Schüler EURO	insgesamt EURO	je Schüler EURO	insgesamt EURO
211000110	**Kernenschule**						
	Grundschule	100	90	0	0	0	0
211000120	**Grundschule Iselshausen**	100	94	0	0	0	0
211000130	**Wiestalschule-GS Emmingen**	130	120	0	0	0	0
211000150	**Grundschule Hochdorf**	75	60	0	0	0	0
211000160	**Grundschule Vollmaringen**	55	54	0	0	0	0
211000170	**Grundschulförderklasse**	10	17	375	3.000	375	3.800
211000310	**Zellerschule**						
	a) Grundschule	210	205	0	0	0	0
	b) Hauptschule	215	235	1.312	276.800	1.312	282.100
211000320	**Lembergschule**						
	a) Grundschule	188	188	0	0	0	0
	b) Hauptschule	0	0	0	0	0	0
211004	**Christiane-Herzog-Realschule**	660	723	750	495.000	797	526.000
211006	**Otto-Hahn-Gymnasium**	1.120	1.145	764	832.800	821	919.500
212000	**Burgschule**						
	Förderschule	66	70	1.716	120.100	2.099	138.500
		2.929	3.001	-	1.727.700	-	1.869.900

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 13
zum Haushaltsplan
2018

S t a d t N a g o l d

Übersicht über die Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Kosten (Verzinsung)

im Haushaltsjahr 2018

Profitcenter PC	Bezeichnung	Abschreibung gesamt EUR	Zinsen gesamt EUR	Gesamt EUR
1110	Steuerung	4.326	582	4.909
1113	Rechnungsprüfung	165	5	170
1120	Organisation und EDV	110.930	6.827	117.757
1121	Personalwesen	1.551	268	1.818
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.906	306	3.212
1124	Gebäudemanagement	2.260.372	1.355.675	3.616.047
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	121.685	15.768	137.453
1126	Zentrale Dienstleistungen	3.154	591	3.745
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	107	17	124
1133	Grundstücksmanagement	7.753	263.672	271.425
1220	Ordnungswesen	724	184	908
1221	Verkehrswesen	67.836	10.847	78.682
1222	Einwohnermeldewesen	751	109	860
1223	Personenstandswesen	142	35	177
1260	Brandschutz	149.393	39.944	189.337
211001	Grundschulen	16.543	2.191	18.734
211003	Grund- und Hauptschulen	38.995	4.667	43.662
211004	Realschulen	48.605	4.759	53.364
211006	Gymnasien	53.637	7.139	60.776
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	16.249	1.509	17.758
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	4.699	448	5.147
2150	Sonstige schulische Aufgaben	1.583	281	1.865
2520	Kommunale Museen	1.508	725	2.233
2620	Musikpflege	470	175	645
2630	Musikschulen	11.209	1.590	12.799
2720	Bibliotheken	12.329	4.226	16.555
2810	Sonstige Kulturpflege	63.328	10.827	74.155
2910	Förderung von Kirchengemeinden	7.039	14.036	21.075
3140	Soziale Einrichtungen	48.660	11.415	60.075
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	89.690	16.251	105.940
4210	Förderung des Sports	4.294	1.676	5.970
4240	Bäder	119.892	76.149	196.041
4241	Sportstätten	178.019	70.387	248.406
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	224.053	144.882	368.934
5111	Flächen- u.grundstücksbezogene Daten	1.045	893	1.938
5210	Bauordnung	2.044	377	2.421
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	14.757	3.581	18.338
5360	Telekommunikationseinrichtungen	48.813	19.844	68.656
5410	Gemeindestraßen	2.296.699	1.483.318	3.780.017
5430	Landesstraßen	3.450	3.592	7.042
5460	Parkierungseinrichtungen	34.546	57.931	92.478
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	43.849	35.380	79.229
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	301.899	198.082	499.981
5520	Gewässerschutz	51.985	66.250	118.235
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.233	35.551	94.784
5550	Forstwirtschaft	27.966	3.953	31.919
5610	Umweltschutzmaßnahmen	234	56	290
5710	Wirtschaftsförderung	1.206	451	1.657
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	956	145	1.101
5750	Tourismus	10.279	3.141	13.420
	Summe	**6.571.557**	**3.980.706**	**10.552.263**

zum Inhaltsverzeichnis

Auflösung von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen sowie kalkulatorischen Kosten (Verzinsung)

im Haushaltsjahr 2018

Profitcenter PC	Bezeichnung	Auflösung gesamt EUR	Zinsen gesamt EUR	Gesamt EUR
1120	Organisation und EDV	-490	-13	-504
1124	Gebäudemanagement	-484.538	-319.276	-803.815
1260	Brandschutz	-38.866	-11.973	-50.839
211003	Grund- und Hauptschulen	-224	-29	-253
211006	Gymnasien	-850	-340	-1.190
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	-867	-158	-1.025
2520	Kommunale Museen	-354	-459	-813
2620	Musikpflege	-125	-56	-181
2630	Musikschulen	-2.286	-321	-2.608
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.249	-854	-3.104
3140	Soziale Einrichtungen	-31.960	-2.269	-34.229
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.526	-483	-5.009
4240	Bäder	-5.769	-2.835	-8.604
4241	Sportstätten	-97.342	-39.975	-137.317
5110	Stadtentwicklung	-110.517	-76.956	-187.473
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-20.090	-7.895	-27.985
5410	Gemeindestraßen	-987.644	-631.882	-1.619.525
5460	Parkierungseinrichtungen	-15.000	-18.072	-33.072
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-24.209	-19.568	-43.777
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-80.542	-56.890	-137.433
5520	Gewässerschutz	-21.895	-23.846	-45.741
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.009	-259	-1.267
5550	Forstwirtschaft	-12.797	-2.979	-15.776
5730	Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen	-25	-5	-30
5750	Tourismus	-1.456	-707	-2.163
	Summe	**-1.945.631**	**-1.218.101**	**-3.163.732**

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 14
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

Verrechnung der Serviceprodukte

im Haushaltsjahr 2018

Der Zuschussbedarf der Servicebereiche wird entsprechend der Inanspruchnahme auf die einzelnen Produkte weiterverrechnet:

Folgende Serviceprodukte und Produktgruppen kommen zur Verrechnung:

Profitcenter / Produkte		Kostenart
PC 1120	EDV und Organisation	92112000
PC 1121	Personalwesen	92112100
PC 1122	Finanzdienste	92112200
PC 1123	Recht und Versicherungen	92112300
PC 1124	Grundstücks- undGebäudemanagement	92112400
PC 1125	Baubetriebshof	48111125
Produkt 112601	Zentraler Einkauf	92112601
Produkt 112602	Boten-, Zustell- und Postdienste	92112602
Produkt 112603	Hausdruckerei und Vervielfältigungen	92112603
Produkt 112604	Infotheke, Telefonzentrale	92112604
Produkt 112607	Zentrale Vergabestelle	92112607
Produktgruppe 11262*	Geschäftsstellen	92112620
PC 1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92113000

zum Inhaltsverzeichnis

Verrechnung der Serviceleistungen

Profit-Center-Gruppe	PC 1120 EDV und Organisation	PC 1121 Personal-wesen	PC 1122 Finanz-dienste	PC 1123 Recht und Versiche-rungen	PC 1124 Grdst.u.Geb. management
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Steuerung	5.128	1.620	5.999	494	2.455
1111 Organisation, kommunale Willensbildung	5.257	16.608	4.881	5.067	1.289
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	10.897	7.907	15.575	2.412	5.303
1114 Zentrale Funktionen	7.590	2.463	3.571	751	1.846
THH 01 Gemeindeorgane, Steuerung	28.872	28.597	30.025	8.725	10.894
1120 Organisation und EDV		6.319	7.899	1.928	3.620
1121 Personalwesen	45.179		9.983	5.250	5.331
1123 Recht und Versicherungen	949	599	3.830		875
1126 Zentrale Dienstleistungen	33.692	16.899	7.834	5.156	23.486
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.846	27.966	5.360	8.533	3.089
1210 Statistik und Wahlen	1.692	1.086	786	331	775
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	205	470	2.313	143	4.284
5610 Umweltschutzmaßnahmen	51	697	1.460	213	736
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	281	211	283	64	6.719
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	89.896	54.246	39.748	21.618	48.914
1113 Rechnungsprüfung	4.898	3.370	1.846	1.028	2.096
THH 03 Rechnungsprüfung	4.898	3.370	1.846	1.028	2.096
1122 Finanzverwaltung, Kasse	32.641	15.765		4.810	2.836
1132 Abgabewesen	3.051	1.928	2.348	588	738
4240 Bäder	1.308	12.168	15.108	3.713	14.173
5710 Wirtschaftsförderung	8.410	3.694	5.557	1.127	4.367
THH 04 Finanzverwaltung	45.410	33.555	23.013	10.238	22.115
1220 Ordnungswesen	13.154	8.020	6.407	2.447	6.418
1221 Verkehrswesen	13.410	12.605	11.131	3.846	11.197
1222 Einwohnerwesen	21.077	14.437	11.885	4.405	10.527
1223 Personenstandswesen	5.308	3.403	2.781	1.038	3.728
1225 Sozialversicherung	2.615	1.685	1.087	514	1.777
1260 Brandschutz	2.897	3.451	11.187	1.053	41.974
1280 Katastrophenschutz	51	32	43	10	56
3140 Soziale Einrichtungen	846	535	3.387	163	1.489
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	2.331	0	22
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.128	2.641	1.508	806	3.378
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	63.487	46.809	51.748	14.282	80.566
211001 Grundschulen	0	14.582	3.087	4.449	105.836
211003 Grund- und Hauptschulen	1.974	17.450	8.249	5.324	183.998
211004 Realschulen	0	1.620	2.911	494	86.524
211006 Gymnasien	0	3.241	5.211	989	137.403
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentr	0	1.620	982	494	24.906
214001 Schülerbeförderung	0	0	870	0	182
214002 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	2.639	0	3.468
2150 Sonstige schulische Aufgaben	4.359	2.754	9.740	840	1.388
THH 07 Schulen	6.333	41.268	33.689	12.591	543.704
2520 Kommunale Museen	4.872	9.560	2.265	2.917	4.778
2521 Archive	256	162	164	49	531
2620 Musikpflege	3.590	2.268	3.516	692	232
2810 Sonstige Kulturpflege	13.923	13.659	17.311	4.167	18.991
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	124	0	0
5750 Tourismus	7.410	4.067	5.329	1.241	2.351
THH 08 Kultur	30.051	29.716	28.710	9.067	26.882
2630 Musikschulen	5.000	48.527	22.682	14.806	6.820
THH 09 Musikschule	5.000	48.527	22.682	14.806	6.820
2720 Bibliotheken	12.820	9.722	5.417	2.966	12.642
THH 10 Stadtbibliothek	12.820	9.722	5.417	2.966	12.642
362001 Kinder- und Jugendarbeit	0	0	1.246	0	523
362003 Beteiligung u.Interessenvertr.v.Kindern u. Jugendl.	6.103	616	776	188	2.272
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	3.892	0	9.741
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	77.692	193.297	132.229	58.977	126.150
365002 Kindertagespflege	0	0	506	0	0
THH 11 Jugend	83.795	193.913	138.649	59.165	138.686
4210 Förderung des Sports	872	551	2.337	168	104
4241 Sportstätten	7.641	3.273	7.693	999	245.606
THH 12 Sport	8.513	3.824	10.030	1.167	245.710
5210 Bauordnung	13.667	8.830	8.898	2.694	4.381
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung	282	178	290	54	77
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	77	81	161	25	54
THH 13 Bauverwaltung	14.026	9.090	9.349	2.773	4.512
1133 Grundstücksmanagement	10.462	6.125	5.832	1.869	1.847
5110 Stadtentwickl., städtebaul. Planung, Verkehrspl.	15.667	9.122	17.419	2.783	5.521
5111 Flächen- u- grundstücksbezogene Daten	9.513	4.926	4.978	1.503	2.063
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften	35.641	20.172	28.230	6.155	9.431

zum Inhaltsverzeichnis

PC 1125 Baubetriebshof	Produkt 112601 Zentraler Einkauf	Produkt 112602 Boten-, Zustell- und Postdienste	Produkt 112603 Hausdruckerei und Vervielfälti-gungen	Produkt 112604 Infotheke, Telefon-zentrale	Produkt 112607 Zentrale Vergabestelle	Produktgr. 11262* Geschäfts-stellen	PC 1130 Presse- und Öffentlichkeits arbeit	Summe der Service-leistungen	Profitcenter Gruppe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
0	414	921	303	4.574	0	0	0	21.908	1110
0	802	1.785	9.327	200	0	60.870	22.820	128.905	1111
750	1.912	4.258	14	153	0	0	6.712	55.893	1112
1.500	372	828	69	353	0	8.323	0	27.665	1114
2.250	3.499	7.791	9.713	5.280	0	69.193	29.532	234.371	
100	1.338	2.980	27	0	0	0	0	24.211	1120
100	3.801	8.464	1.053	1.752	0	0	0	80.913	1121
0	153	341	9	0	0	0	0	6.757	1123
2.050							30.203	119.321	1126
0	1.041	2.318	0	0	0	41.311		97.462	1130
0	216	481	179	0	0	5.426	3.356	14.328	1210
6.800	109	243	575	0	0	0	0	15.142	5470
7.500	167	372	281	1.776	0	0	0	13.253	5610
37.090	35	77	0	0	0	4.025	1.007	49.792	5730
53.640	6.861	15.277	2.124	3.528	0	50.762	34.566	421.180	
0	616	1.371	921	482	0	7.480	0	24.107	1113
0	616	1.371	921	482	0	7.480	0	24.107	
600	3.569	7.946	402	0	0	0	0	68.570	1122
0	434	967	0	0	0	0	4.027	14.083	1132
18.000	553	1.231	9	0	0	0	6.712	72.975	4240
2.000	706	1.573	64	2.128	0	0	5.034	34.660	5710
20.600	5.263	11.718	475	2.128	0	0	15.773	190.289	
0	1.745	3.885	988	2.387	0	12.465	7.383	65.299	1220
26.800	2.986	6.648	59	1.211	0	0	4.698	94.592	1221
150	3.111	6.927	165	10.500	0	29.024	13.759	125.967	1222
360	730	1.624	145	3.845	0	0	671	23.632	1223
0	365	812	0	0	0	15.686	336	24.877	1225
0	646	1.438	128	0	0	0	3.356	66.131	1260
0	9	21	0	0	0	0	0	222	1280
1.000	114	253	0	0	0	0	0	7.787	3140
0	0	0	2	0	0	0	0	2.356	3160
200	462	1.030	98	2.869	0	4.025	0	21.145	3180
28.510	10.167	22.639	1.585	20.813	0	61.199	30.203	432.009	
2.960	0	0	16	0	0	0	1.275	132.205	211001
2.400	232	517	0	0	0	0	0	220.146	211003
500	0	0	0	0	0	0	2.819	94.868	211004
2.300	0	0	0	0	0	0	6.712	155.855	211006
300	0	0	0	0	0	0	0	28.303	2120
0	0	0	0	0	0	0	0	1.052	214001
0	0	0	0	0	0	0	0	6.107	214002
2.000	683	1.521	39	2.763	0	0	1.074	27.162	2150
10.460	915	2.038	55	2.763	0	0	11.880	665.698	
2.900	446	993	116	658	0	0	4.027	33.532	2520
600	28	62	0	0	0	0	0	1.853	2521
400	260	579	205	0	0	0	0	11.742	2620
69.105	1.694	3.771	1.689	10.442	0	0	19.129	173.881	2810
0	0	0	0	0	0	0	0	124	2910
10.000	862	1.919	312	5.926	0	0	671	40.090	5750
83.005	3.290	7.326	2.322	17.027	0	0	23.827	261.222	
1.000	678	1.511	455	0	0	0	4.296	105.774	2630
1.000	678	1.511	455	0	0	0	4.296	105.774	
100	1.380	3.073	653	0	0	0	2.685	51.458	2720
100	1.380	3.073	653	0	0	0	2.685	51.458	
5.000	0	0	0	0	0	0	0	6.769	362001
0	116	259	25	0	0	0	0	10.354	362003
0	0	0	0	0	0	0	0	13.634	362004
2.500	1.366	3.042	1.272	3.810	0	0	100.678	701.013	365001
0	0	0	0	0	0	0	0	506	365002
7.500	1.482	3.301	1.297	3.810	0	0	100.678	732.276	
2.330	102	228	5	0	0	0	0	6.696	4210
150.100	685	1.526	35	0	0	15.456	0	433.015	4241
152.430	788	1.754	40	0	0	15.456	0	439.711	
1.130	1.898	4.227	289	4.151	0	0	0	50.165	5210
100	44	98	0	0	0	0	0	1.124	5220
100	16	36	0	0	0	0	0	550	5230
1.330	1.959	4.361	289	4.151	0	0	0	51.839	
95.600	1.345	2.995	33	0	0	0	0	126.108	1133
310	2.235	4.977	289	7.232	0	0	117.457	183.012	5110
200	1.022	2.276	265	1.693	0	0	336	28.775	5111
96.110	4.603	10.249	588	8.925	0	0	117.793	337.895	

zum Inhaltsverzeichnis

Verrechnung der Serviceleistungen

Profit-Center-Gruppe	PC 1120 EDV und Organisation	PC 1121 Personal-wesen	PC 1122 Finanz-dienste	PC 1123 Recht und Versiche-rungen	PC 1124 Grdst.u.Geb. management
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienmanag.	36.410	49.791	12.051	15.192	
5360 Telekommunikation	51	32	652	10	21
5410 Gemeindestraßen	14.769	7.000	63.330	2.136	3.287
5420 Kreisstraßen	26	16	21	5	10
5430 Landesstraßen	26	16	69	5	10
5440 Bundesstraßen	26	16	26	5	10
5450 Straßenreinigung / Winterdienst	154	97	2.719	30	46
5460 Parkierungseinrichtungen	308	551	2.809	168	159
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	271	0	3.058
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.795	1.815	8.545	554	329
5520 Gewässersch./Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	436	275	1.217	84	158
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	3.077	1.944	3.309	593	11.389
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	58.077	61.554	95.019	18.781	18.480
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	15.744	58.556	47.092	17.866	26.150
THH 16 Baubetriebshof	15.744	58.556	47.092	17.866	26.150
5550 Forstwirtschaft	5.718	10.094	12.613	3.080	1.114
THH 16 Forstwirtschaft	5.718	10.094	12.613	3.080	1.114
Summe Ergebnishaushalt	**508.281**	**653.013**	**577.861**	**204.309**	**1.198.715**
Eigenbetriebe und Zweckverbände					
Stadtwerke	13.513	16.462	31.732		1.384
Stadtentwässerung	7.205	7.210	19.365		2.953
Gertrud Teufel-Seniorenzentrum		20.000		15.000	11.200
ING	5.128				
AZV Nagold		4.200	2.050		
Summe Eigenbetriebe und Zweckverbände	**25.846**	**47.872**	**53.147**	**15.000**	**15.537**
Gesamtsumme	**534.127**	**700.885**	**631.008**	**219.309**	**1.214.252**

zum Inhaltsverzeichnis

PC 1125 Baubetriebshof	Produkt 112601 Zentraler Einkauf	Produkt 112602 Boten-, Zustell- und Postdienste	Produkt 112603 Hausdruckerei und Vervielfälti-gungen	Produkt 112604 Infotheke, Telefon-zentrale	Produkt 112607 Zentrale Vergabestelle	Produktgr. 11262* Geschäfts-stellen	PC 1130 Presse- und Öffentlichkeits arbeit	Summe der Service-leistungen	Profitcenter Gruppe
140.470	2.869	6.389	0	0	59.954	0	0	323.126	1124
0	9	21	0	0	0	0	0	797	5360
870.600	1.675	3.730	273	4.045	45.229	0	16.108	1.032.182	5410
0	2	5	0	0	0	0	0	86	5420
0	2	5	0	0	0	0	0	134	5430
0	2	5	0	0	0	0	0	91	5440
650.000	23	52	0	0	0	0	0	653.120	5450
10.000	46	103	0	0	0	0	0	14.145	5460
0	0	0	0	0	0	0	0	3.329	5490
374.750	446	993	84	1.870	0	0	12.081	404.262	5510
42.000	67	150	0	4.139	0	0	0	48.527	5520
250.000	269	600	10	0	0	0	336	271.528	5530
2.337.820	5.413	12.054	367	10.054	105.183	0	28.525	2.751.327	
60.000	883	1.966	228	11.500	0	0	19.531	259.517	1125
60.000	883	1.966	228	11.500	0	0	19.531	259.517	
4.000	874	1.945	55	282	0	0	1.678	41.454	5550
4.000	874	1.945	55	282	0	0	1.678	41.454	
2.858.755	**48.670**	**108.374**	**21.167**	**90.741**	**105.183**	**204.089**	**420.967**	**7.000.125**	
30.000	1.343	2.990	41	13.758				111.223	
6.000	1.705	3.797	9	8.313				56.559	
			366					46.566	
			636	5.103				10.867	
								6.250	
36.000	**3.048**	**6.788**	**1.052**	**27.174**	**0**	**0**	**0**	**231.465**	
2.894.755	**51.719**	**115.161**	**22.219**	**117.916**	**105.183**	**204.089**	**420.967**	**7.231.590**	

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 15
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

Verrechnung der Steuerungsprodukte

im Haushaltsjahr 2018

Der Zuschussbedarf der Steuerungsbereiche wird nach einer Empfehlung des Innenministeriums aus den "Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg" anhand eines Ausgabeschlüssels weiterverrechnet. Basis für die Verrechnung bilden hier die jeweiligen Ausgaben der externen Produkte. Anhand dieser erhält jedes externe Produkt einen Anteil des unten ermittelteten Steuerungsvolumens.

Die Verrechnung erfolgt unter der Umlage 92111000

Folgende Steuerungsprodukte je Profit-Center-Gruppe kommen zur Verrechnung:

Profit-Center-Gruppe		Steuerungsumlage
1110	Steuerung	-118.048
1111	Organisation. u. Dokumentation Kommunale Willensbildung	-132.568
1112	Steuerungsunterstützung	-881.315
1114	Zentrale Funktionen	-177.043
1210	Statistik und Wahlen	-60.051
1113	Rechnungsprüfung	-122.648
2810	Sonstige Kulturpflege	-8.409
Summe		**-1.500.080**

Das errechnete Steuerungsvolumen wird auf folgende externe Produkte je Profitcenter verrechnet, bzw. von den Eigenbetrieben erstattet:

zum Inhaltsverzeichnis

Verrechnung des Steuerungsvolumens

Profit-Center-Gruppe	Steuerungsumlage EUR
1110 Steuerung	0
1111 Organisation, kommunale Willensbildung	0
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	0
1114 Zentrale Funktionen	0
THH 01 Gemeindeorgane/Steuerung	0
1210 Statistik und Wahlen	0
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	6.322
5610 Umweltschutzmaßnahmen	3.955
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.787
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	14.064
1113 Rechnungsprüfung	0
THH 03 Rechnungsprüfung	0
4240 Bäder	39.953
5710 Wirtschaftsförderung	14.557
THH 04 Finanzverwaltung	54.510
1220 Ordnungswesen	18.864
1221 Verkehrswesen	30.474
1222 Einwohnerwesen	34.225
1223 Personenstandswesen	8.060
1225 Sozialversicherung	3.944
1260 Brandschutz	33.969
1280 Katastrophenschutz	122
3140 Soziale Einrichtungen	8.011
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5.442
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.830
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	147.940
211001 Grundschulen	28.128
211003 Grund- und Hauptschulen	49.339
211004 Realschulen	23.203
211006 Gymnasien	35.559
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	6.789
214001 Schülerbeförderung	2.060
214002 Fördermaßnahmen für Schüler	7.443
2150 Sonstige schulische Aufgaben	23.966
THH 07 Schulen	176.487
2520 Kommunale Museen	7.305
2521 Archive	538
2620 Musikpflege	8.525
2810 Sonstige Kulturpflege	47.327
2910 Förderung von Kirchengemeinden	242
5750 Tourismus	13.926
THH 08 Kultur	77.863
2630 Musikschulen	56.575
THH 09 Musikschule	56.575
2720 Bibliotheken	16.063
THH 10 Stadtbibliothek	16.063
362001 Kinder- und Jugendarbeit	3.222
362003 Beteiligungen u.Interessenvertr.v.Kindern und Jugendlichen	2.413
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	11.089
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	345.817
365002 Kindertagespflege	1.180
THH 11 Jugend	363.722

zum Inhaltsverzeichnis

Verrechnung des Steuerungsvolumens

Profit-Center-Gruppe		Steuerungsumlage EUR
4210	Förderung des Sports	5.599
4241	Sportstätten	68.228
THH 12	Sport	73.827
5210	Bauordnung	23.558
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	631
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	399
THH 13	Bauverwaltung	24.588
5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	46.769
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	12.731
THH 14	Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	59.500
5360	Telekommunikation	1.192
5410	Gemeindestraßen	172.311
5420	Kreisstraßen	53
5430	Landesstraßen	141
5440	Bundesstraßen	64
5450	Straßenreinigung / Winterdienst	33.239
5460	Parkierungseinrichtungen	6.783
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	2.416
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	34.177
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	4.437
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.713
THH 15	Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	274.525
5550	Forstwirtschaft	30.965
THH 17	Forstwirtschaft	30.965
Summe Ergebnishaushalt		**1.370.628**
Eigenbetriebe		
Stadtwerke		76.179
Stadtentwässerung		46.761
Gertrud Teufel-Seniorenzentrum		6.513
Summe Eigenbetriebe		**129.452**
Gesamtsumme		**1.500.080**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 16
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

Verrechnung der Serviceleistungen Gebäudewirtschaft

im Haushaltsjahr 2018

Profit-Center-Gruppe	1) Miete EURO	2) Nebenkosten EURO	Summe EURO
1110 Steuerung	8.227	3.129	11.356
1111 Organisation, kommunale Willensbildung	4.318	1.642	5.960
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	17.602	7.311	24.913
1114 Zentrale Funktionen	6.803	2.524	9.327
THH 01 Gemeindeorgane/Steuerung	36.950	14.606	51.556
1120 Organisation und EDV	12.128	4.613	16.741
1121 Personalwesen	18.604	6.998	25.601
1123 Recht und Versicherungen	2.932	1.115	4.047
1126 Zentrale Dienstleistungen	55.634	47.671	103.305
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.282	3.919	14.201
1210 Statistik und Wahlen	2.596	987	3.583
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	11.558	9.383	20.941
5610 Umweltschutzmaßnahmen	2.466	938	3.405
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20.930	14.430	35.359
THH 02 Zentrale Dienstleistungen	137.129	90.054	227.184
1113 Rechnungsprüfung	7.022	2.671	9.693
THH 03 Rechnungsprüfung	7.022	2.671	9.693
1122 Finanzverwaltung, Kasse	9.412	5.902	15.314
1132 Abgabewesen	2.318	1.454	3.772
4240 Bäder	69.341	52.547	121.888
5710 Wirtschaftsförderung	11.118	2.528	13.646
THH 04 Finanzverwaltung	92.190	62.431	154.621
1220 Ordnungswesen	17.892	4.955	22.847
1221 Verkehrswesen	28.532	6.020	34.552
1222 Einwohnerwesen	31.536	9.993	41.530
1223 Personenstandswesen	9.371	1.879	11.251
1225 Sozialversicherung	4.465	891	5.356
1260 Brandschutz	154.993	79.155	234.148
1280 Katastrophenschutz	150	36	186
3140 Soziale Einrichtungen	3.093	1.191	4.283
3160 Förderung vonTrägern der Wohlfahrtspflege	57	11	68
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	8.494	1.704	10.198
THH 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	258.583	105.836	364.419
211001 Grundschulen	280.686	196.092	476.778
211003 Grund- und Hauptschulen	462.251	205.809	668.060
211004 Realschulen	277.707	164.593	442.300
211006 Gymnasien	459.890	188.668	648.558
2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	81.710	41.502	123.212
214001 Schülerbeförderung	610	232	842
214002 Fördermaßnahmen für Schüler	5.003	22.279	27.281
2150 Sonst.schulische Aufgaben	4.327	2.840	7.167
THH 07 Schulen	1.572.184	822.014	2.394.198

zum Inhaltsverzeichnis

Profit-Center-Gruppe	1) Miete EURO	2) Nebenkosten EURO	Summe EURO
Profit-Center-Gruppe	**1) Miete EURO**	**2) Nebenkosten EURO**	**Summe EURO**
2520 Kommunale Museen	14.290	11.661	25.951
2521 Archive	1.588	1.296	2.883
2620 Musikpflege	776	295	1.071
2810 Sonstige Kulturpflege	81.605	21.967	103.572
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0
5750 Tourismus	6.318	1.465	7.782
THH 08 Kultur	104.576	36.683	141.259
2630 Musikschulen	15.037	15.303	30.340
THH 09 Musikschule	15.037	15.303	30.340
2720 Bibliotheken	46.703	23.046	69.750
THH 10 Stadtbibliothek	46.703	23.046	69.750
362001 Kinder- und Jugendarbeit	1.260	1.188	2.448
362003 Beteiligung u.Interessenvertr.v.Kindern u. Jugendlichen	8.220	2.008	10.227
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	22.304	21.705	44.009
365001 Tageseinrichtungen für Kinder	420.717	229.765	650.482
365002 Kindertagespflege	0	0	0
THH 11 Jugend	452.500	254.666	707.166
4210 Förderung des Sport	349	133	482
4241 Sportstätten	867.271	400.315	1.267.587
THH 12 Sport	867.620	400.448	1.268.068
5210 Bauordnung	10.105	4.418	14.523
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung	175	77	252
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	124	54	178
THH 13 Bauverwaltung	10.403	4.549	14.952
1133 Grundstücksmanagement	6.083	3.788	9.871
5110 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrspl.	13.339	6.177	19.516
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	4.742	2.108	6.850
THH 14 Stadtplanung, Vermessung, Liegenschaften, Sanierung	24.165	12.073	36.237
1124 Geb.Management/Techn. Immobilienmanagement	254.765	195.225	449.990
5360 Telekommunikation	47	21	68
5410 Gemeindestraßen	7.545	3.306	10.851
5420 Kreisstraßen	24	10	34
5430 Landesstraße	24	10	34
5440 Bundesstraße	24	10	34
5450 Straßenreinigung / Winterdienst	104	46	150
5460 Parkierungseinrichtungen	329	117	447
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	14.348	34.907	49.255
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	751	330	1.082
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	361	159	520
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	31.160	12.753	43.913
THH 15 Hoch- und Tiefbau, Gebäudewirtschaft	309.482	246.895	556.377
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	111.815	53.399	165.214
THH 16 Baubetriebshof	111.815	53.399	165.214
5550 Forstwirtschaft	4.438	1.614	6.052
THH 17 Forstwirtschaft	4.438	1.614	6.052
Summe Ergebnishaushalt	**4.050.798**	**2.146.287**	**6.197.085**
Eigenbetriebe			
Stadtwerke	3.929	2.255	6.185
Stadtentwässerung	6.937	3.186	10.123
Summe Eigenbetriebe	**10.866**	**5.442**	**16.308**
Gesamtsumme	**4.061.664**	**2.151.729**	**6.213.393**

1) Verrechnung Miete: Personalkosten (Hausmeister, Eigenreinigung), Unterhalt, Kalk.Kosten)
2) Verrechnung Nebenkosten: Energie, Wasser, Abwasser, Fremreinigung, Reinigungsmaterialien, Steuern, Versicherungen

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 17
zum Haushaltsplan
2018

Stadt N a g o l d

Nachweis

über die

Verrechnung von anteiligen Bewirtschaftungskosten verschiedener Schulen für Einrichtungen der Leibesübungen im Haushaltsjahr 2 0 1 8

Die Kosten der Bewirtschaftung (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.ä.) und Instandhaltung der nachstehend aufgeführten Einrichtungen der Leibesübungen sowie die Betriebskostenanteile der Stadt am Hallenbad Altensteig-Walddorf, an der Sporthalle und Sportplatz im Bächlen sowie an der Sporthalle in der Wilhelmstraße werden im Wege der inneren Verrechnung entsprechend dem Grad der Inanspruchnahme den verschiedenen Schulen angelastet:

Im einzelnen handelt es sich um folgende Kosten und Einrichtungen:

Produkt	E i n r i c h t u n g	Anzahl Hallenteile	Std. Anzahl pro Jahr	je Std. pro Halle EURO	Kosten EURO
215000	Hallenbad Altensteig - Walddorf	1	532	110,90	59.000
424003	Lehrschwimmbad Lemberg	1	1.325	28,12	37.259
L42410105	OHG-Halle	3	4.978	14,00	69.692
L42410106	Schulsporthalle und Sportplatz Bächlen	3	1.026	28,00	28.728
L42410107	Kernenhalle (Gymnastikraum)	1	697	2,00	1.394
L42410108	Eisberghalle	2	988	11,00	10.868
L42410109	Lemberghalle	1	1.241	27,00	33.507
L42410110	Hohenbergerhalle	2	2.666	33,00	87.978
L42410111	Gemeindehalle Emmingen	1	633	33,00	20.889
L42410113	Gemeindehalle Iselshausen	1	573	34,00	19.482
424102	Sportplatz, Calwer Straße				11.810
					380.607
	(Aufteilung siehe nächste Seite)				(358.763 €) Vorjahr)

Anmerkung: Hallen mit Steueroption werden gesondert verrechnet!

zum Inhaltsverzeichnis

Kostenaufteilung auf die einzelnen Schulen

Produkt/Auftrag			Vereinnahmt bei Produkt/Auftrag	
Nr.	Bezeichnung	Verrechnungen Ausgaben EURO	Produkt	Bezeichnung
L21100110	Kernenschule	1.350	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		1.394	L42410107	Kernenhalle (Gymnastikraum)
		2.508	L42410111	Gemeindehalle Emmingen
		5.252		
L21100120	Grundschule Iselshausen	984	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		9.146	L42410113	Gemeindehalle Iselshausen
		10.130		
L21100130	Wiestalschule, Grundschule Emmingen	3.206	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		18.381	L42410111	Gemeindehalle Emmingen
		21.587		
L21100150	Grundschule Hochdorf	1.603	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		1.603		
L21100160	Grundschule Vollmaringen	2.221	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		2.221		
L21100310	Zellerschule	16.857	215000	Hallenbad Altensteig-Walddorf
		5.427	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		3.824	424102	Sportplatz Calwer Straße
		2.584	L42410113	Gemeindehalle Iselshausen
		28.692		
L21100320	Lembergschule	7.311	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		33.507	L42410109	Lemberghalle
		14.850	L42410110	Hohenbergerhalle
		55.668		
211004	Christiane-Herzog-Realschule	16.857	215000	Hallenbad Altensteig-Walddorf
		5.427	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		28.728	L42410106	Bächlenhalle
		10.868	L42410108	Sporthalle Eisberg
		73.128	L42410110	Hohenbergerhalle
		2.081	424102	Sportplatz Calwer Straße
		137.089		
211006	Otto-Hahn-Gymnasium	25.286	215000	Hallenbad Altensteig-Walddorf
		6.693	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		69.692	L42410105	OHG-Halle
		4.443	424102	Sportplatz Calwer Straße
		106.114		
212000	Burgschule	3.037	424003	Lehrschwimmbad Lembergschule
		1.462	424102	Sportplatz Calwer Straße
		7.752	L42410113	Gemeindehalle Iselshausen
		12.251		
		380.607		

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 18
zum Haushaltsplan
2018

Stadt N a g o l d

D a r s t e l l u n g

der wesentlichsten

Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze

Stand 20. Oktober 2017

zum Inhaltsverzeichnis

I. STEUERN

1. Gewerbesteuer	370 %	gültig seit	01.01.2011
	390 %	gültig seit	01.01.2015
2. Grundsteuer A	350 %	gültig seit	01.01.1995
	380 %	gültig seit	01.01.2005
3. Grundsteuer B	400 %	gültig seit	01.01.2005
	420 %	gültig seit	01.01.2011

4. Hundesteuer

Satzung vom 17.12.1996
i. d. F. v. 16.11.2010
gültig seit 01.01.2011

1. Hund	108,00 €
2. Hund und jeder weitere	216,00 €
Zwingersteuer	324,00 €

5. Vergnügungssteuer

Satzung vom 16.11.2011
i. d. F. v. 19.11.2014
gültig seit 01.01.2015

Steuer je angefangenem Kalendermonat:

a) für Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- und Musikautomaten bzw. -geräte in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung

- je Gerät mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. des Einspielergebnisses (Bruttokasse).
- je Gerät ohne Gewinnmöglichkeit	100,00 Euro
- je Musikautomat	35,00 Euro

b) für Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- und Musikautomaten bzw. -geräte an sonstigen Aufstellungsorten – insbesondere Gaststätten, Vereins- und ähnliche Räume –

- je Gerät mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. des Einspielergebnisses (Bruttokasse).
- je Gerät ohne Gewinnmöglichkeit	45,00 Euro
- je Musikautomat	25,00 Euro

6. Zweitwohnungssteuer

Satzung vom 06.10.2010
Steuer jährlich gültig ab 01.01.2011

a) bei einer jährlichen Nettokaltmiete bis zu 3.100,00 €	240,00 €
b) ab 3.100,00 € bis 4.900,00 €	360,00 €
b) ab 4.901,00 €	480,00 €

zum Inhaltsverzeichnis

II. EINMALIGE BEITRÄGE

1. Abwasserbeitrag

Satzung vom 13.05.1980
i. d. F. v. 17.12.2014
gültig seit 01.01.2015

	je m² Nutzungsfläche
1. Kanalbeitrag	3,12 €
ermäßigter Kanalbeitrag	1,87 €
2. Klärbeitrag	2,40 €
ermäßigter Klärbeitrag	2,16 €

2. Erschließungsbeitrag

Satzung vom 21.12.2005
i. d. F. v. 21.11.2007
gültig seit 02.12.2007

Der Erschließungsbeitrag errechnet sich aus den tatsächlichen Herstellungskosten für die Herstellung der Erschließungsanlagen des jeweiligen Abrechnungsgebietes. Die Stadt trägt den gesetzlichen Mindestanteil von 5 %. Beitragsmaßstab ist der Nutzungsfaktor.

Umgerechnet auf 1 m² Grundstücksfläche beträgt der Erschließungsbeitrag in Neubaugebieten z. Zt.

in Wohngebieten	zw.	5,59 € u. 68,09 €
in Gewerbegebieten	zw.	9,34 € u. 17,09 €

3. Wasserversorgungsbeitrag

Satzung vom 19.11.1992
i. d. F. v. 17.12.2014
gültig seit 01.01.2015

je m² Nutzungsfläche: 3,90 €
zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer

III. GEBÜHREN UND ENTGELTE

1. Abwassergebühren

Satzung vom 13.05.1980
i. d. F. v. 17.11.2010
gültig seit 01.01.2011

Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Abwasser	2,31 €
Die Niederschlagswassergebühr beträgt je qm versiegelter Fläche	0,76 €
Die einheitliche Abwassergebühr beträgt je m³ Abwasser	2,96 €

zum Inhaltsverzeichnis

2. Bestattungsgebühren

Satzung vom 17.11.2010
i. d. F. v. 15.12.2015
gültig seit 01.01.2016

- wesentliche Gebührensätze -

4.1	Grabherstellung	750,00 €	
4.2	Benutzung einer Aussegnungshalle	340,00 €	
4.3	Benutzung eines Aufbahrungsraumes	100,00 €	
4.4	Überlassung eines Reihengrabes	1.050,00 €	(Nutzungsdauer 20 Jahre)
	bei Platteneinfassung Zuschlag	360,00 €	
4.5	Überlassung eines Wahlgrabes	1.500,00 €	(Nutzungsdauer 20 Jahre)
		2.225,00 €	(Nutzungsdauer 30 Jahre)
4.6	Zuschlag f. Platteneinfassung bei Wahlgräbern	360,00 €	(Nutzungsdauer 20 Jahre)
	bei Wahlgräbern	540,00 €	(Nutzungsdauer 30 Jahre)

3. Erddeponiegebühren

(privatrechtl. Entgelt)

Vereinbarung mit Landkreis Calw vom 02.12.1981/15.06.1982; *Benützungsordnung* vom 02.12.1981; i. d. F. v. 23.03.1983
gültig seit 01.04.1983

z. Zt. steht im Stadtgebiet Nagold keine Erddeponie zur Verfügung

* 4. Eintrittspreise Badepark Nagold

Gemeinderatsbeschluss
vom 19.11.2013
gültig seit 17.05.2014

	Erwachsene		Kinder, Jugendliche, Schüler, Studenten Wehrpflichtige, Behinderte, Nagoldpass	
	Sommer	Winter	Sommer	Winter
Tageskarte	4,00 €	3,00 €	2,50 €	2,00 €
Zehnerkarte	30,00 €	25,00 €	20,00 €	15,00 €
Feierabendtarif ab 17:30 Uhr	2,50 €	2,50 €	2,00 €	1,50 €
Saisonkarte	70,00 €	90,00 €	40,00 €	50,00 €
Familienkarte Eltern plus Kinder bis 16 Jahren	90,00 €	150,00 €	50,00 €	80,00 €
Alleinerziehende Familienkarte	70,00 €	90,00 €	40,00 €	50,00 €
Jahreskarte	150,00 €		80,00 €	
33 für 99	99,00 €			
33 für 66			66,00 €	

Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei.

zum Inhaltsverzeichnis

5. Hallengebühren

Satzung vom 22.12.2010
gültig seit 01.01.2016

Die Gebühren für die einzelnen Hallen sind unterschiedlich festgesetzt. Sie betragen zwischen 50,00 € und 450,00 € ohne Heizungszuschläge usw. Für auswärtige Veranstalter sowie für gewerbliche und freiberuflich tätige Veranstalter werden 50 % Zuschlag erhoben.

* 6. Unterrichtsgebühren für Musikschule

Satzung vom 25.10.1994
i. d. F. v. 16.11.2010
gültig ab 01.01.2011
Änderung 2018 geplant

6.1 musikalische Früherziehung 25,50 € monatlich

6.2 musikalische Grundausbildung 28,50 € monatlich

6.3 Instrumentalunterricht

	Einzelunterricht incl. Akkordeon		Einzelunterricht Tasteninstrumente	
	Gebühr Nagold lt. Förderrichtlinie	Allgemeine Gebühr	Gebühr Nagold lt. Förderrichtlinie	Allgemeine Gebühr
30 Minuten	60,00 €	74,00 €	61,00 €	75,00 €
45 Minuten	86,00 €	107,00 €	89,00 €	110,00 €

6.4 Aufnahmegebühr 10,00 €

6.4.1 Gewährt werden noch Ermäßigungen für Geschwister, bei Inanspruchnahme von mehreren Fächern und aus sozialen Gründen.

6.4.2 Befinden sich in einer Familie zwei oder mehr Kinder unter 18 Jahren und nimmt eines davon am Unterricht teil, ermäßigt sich die Unterrichtsgebühr auf Antrag um 15 % bei 2 Kindern und um 25 % ab 3 Kindern.

6.4.3 Bei Anmeldung eines Schülers zu zwei oder mehr gebührenpflichtigen Fächern wird folgende Ermäßigung gewährt:

- bei 2 gebührenpflichtigen Fächern 15 %
- bei 3 gebührenpflichtigen Fächern 25 %

Die Gewährung der Ermäßigung kann von der Leistung des Schülers abhängig gemacht werden.

zum Inhaltsverzeichnis

* 7. Kindergartenbeiträge

Satzung vom 28.06.2017
gültig seit 01.09.2017

7.1 Die Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) werden für die **unter 3-Jährigen** (U3) wie folgt als 11 Monatsbeiträge je Kindergartenjahr erhoben:

Betreuung in **Verlängerten Öffnungszeiten**:

U3 - VÖ	**3 Tage**	**4 Tage**	**5 Tage**
1 Kind	136,00 €	178,00 €	216,00 €
2 Kinder	116,00 €	152,00 €	185,00 €
3 Kinder	80,00 €	106,00 €	129,00 €
4 Kinder und mehr	44,00 €	59,00 €	72,00 €

Ganztagesbetreuung:

U3 - GT	**3 Tage**	**4 Tage**	**5 Tage**
1 Kind	245,00 €	322,00 €	391,00 €
2 Kinder	216,00 €	282,00 €	343,00 €
3 Kinder	155,00 €	203,00 €	247,00 €
4 Kinder und mehr	103,00 €	135,00 €	165,00 €

Betreuung in **Altersgemischten Gruppen** (2-Jährige in Einrichtungen für 2 – 6-Jährige):

AM	**5 Tage**
1 Kind	186,00 €
2 Kinder	165,00 €
3 Kinder	129,00 €
4 Kinder und mehr	72,00 €

Bei VÖ- und Ganztages-Betreuung in U3-Einrichtungen gibt es eine Verpflegung, hierfür fallen zusätzliche Kosten an. Diese sind unter Punkt Nr. 7.4 dargestellt.

7.2 Die Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) werden für die **3 – 6-Jährige (Ü3)** wie folgt als 11 Monatsbeiträge je Kindergartenjahr erhoben:

Gruppen über 3 Jahre (Ü3)	**Regelbetreuung (RG)/ Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)**	**Verlängerte Öffnungszeiten +1 Std. (VÖ+1)**	**Ganztages-betreuung (GT)**
1 Kind	93,00 €	118,00 €	224,00 €
2 Kinder	70,00 €	88,00 €	203,00 €
3 Kinder	46,00 €	59,00 €	178,00 €
4 Kinder und mehr	15,00 €	21,00 €	157,00 €

Betreuungszeiten: Regelbetreuung (RG) findet vormittags und teilweise nachmittags statt, Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) finden durchgängig am Vormittag statt.

In diesen Gebühren ist keine Verpflegung enthalten. Für die Betreuung fallen zusätzlich die Kosten für die Verpflegung nach Nr. 7.4 an.

zum Inhaltsverzeichnis

7.3 Die Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) für die **Ganztagesbetreuung für 3 – 6-Jährige (Ü3) in einer zeitgemischten Gruppe** betragen bei 11 Monatsbeiträgen je Kindergartenjahr:

Ganztagsbetreuung an	**1 Tag/Wo**	**2 Tage/Wo**	**3Tage/Wo**	**4 Tage/Wo**	**5 Tage/Wo**
1 Kind	117,00 €	148,00 €	180,00 €	208,00 €	224,00 €
2 Kinder	98,00 €	129,00 €	160,00 €	187,00 €	203,00 €
3 Kinder	76,00 €	107,00 €	138,00 €	165,00 €	178,00 €
4 Kinder und mehr	53,00 €	82,00 €	114,00 €	138,00 €	157,00 €

In diesen Gebühren ist keine Verpflegung enthalten. Für die Tage in Ganztagesbetreuung fallen zusätzlich die Kosten für die Verpflegung nach Nr. 7.4 anteilig an.

7.4 Die **Kosten für die Verpflegung** fallen wie folgt an:

	GT	**VÖ**	**Getränkebeitrag VÖ + RG + AM**
U3	55 €	50 €	-
Ü3	60 €	-	3 €

Das Mittagessen findet in allen U3-Einrichtungen und in der Ganztagesbetreuung von Ü3-Kindern statt. Die o. g. Kosten für die Verpflegung werden mit den Benutzungsgebühren (Elternbeiträgen) erhoben.

8. Marktgebühren

Satzung vom 14.12.1982
i. d. F. v. 22.03.2011
gültig seit 27.03.2011

Jahrmarkt

je lfdm. Stand	4,00 €
Mindestgebühr	8,00 €
Imbiss + Wurststand doppelte Gebühr	

Wochenmarkt

je lfdm. Stand	3,00 €
Mindestgebühr	6,00 €

9. Schlachthausgebühren

Satzung vom 04.04.1984
i. d. F. v. 23.10.2001
gültig seit 01.01.2002
letzte Erhöhung: 15.02.1994

	Mindersbach
Großvieh/Schweine	12,00 €
Kälber	8,00 €
Zuschlag für Auswärtige	75 %

10. Sondernutzungsgebühren auf öffentlichen Straßen

Satzung vom 17.12.1997
i. d. F. v. 16.12.2009
gültig seit 01.01.2010

Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus dem Gebührenverzeichnis zu der Satzung (Gebührenrahmen).

zum Inhaltsverzeichnis

11. Heimkosten für das Gertrud Teufel-Seniorenzentrum

gültig ab 01.09.2017

Heimentgelte vollstationäre Pflege

	Kosten pro Tag in €				monatliche Kosten in €		
Pflege-grad	Entgelt für allgemeine Pflege-vergütung	Entgelt Unterkunft	Entgelt Ver-pflegung	Investi-tions-kosten	Heim-Entgelt gesamt	Leistungs-betrag der Pflegekassen	verbleibender Eigenanteil des Bewohners
I	51,29	15,31	12,43	7,90	2.644,41	125,00	2.644,41
II	58,14	15,31	12,43	7,90	2.852,79	770,00	2.082,79
III	74,32	15,31	12,43	7,90	3.344,98	1.262,00	2.082,98
IV	91,18	15,31	12,43	7,90	3.857,86	1.775,00	2.082,86
V	98,74	15,31	12,43	7,90	4.087,84	2.005,00	2.082,84

Heimentgelte für Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege

	Kosten pro Tag in €				
Pflege-grad	Pflegesatz für allge-meine Pflegeleistungen	Entgelt Unterkunft	Entgelt Ver-pflegung	Investitions-kosten	Gesamt-entgelt
I	51,29	15,31	12,43	7,90	**86,93**
II	58,14	15,31	12,43	7,90	**93,78**
III	74,32	15,31	12,43	7,90	**109,96**
IV	91,18	15,31	12,43	7,90	**126,82**
V	98,74	15,31	12,43	7,90	**134,38**

Heimentgelte Tagespflege

	Kosten pro Tag in €					
Pflege-grad	Entgelt für allgemeine Pflegevergütung	Entgelt Unterkunft	Entgelt Verpfle-gung	Investi-tions-kosten	Gesamt-entgelt	monatlicher Leistungsbetrag der Pflegekassen
I	32,78	5,21	4,27	5,90	**48,16**	125,00
II	41,70	5,21	4,27	5,90	**57,08**	689,00
III	49,80	5,21	4,27	5,90	**65,18**	1.298,00
IV	57,92	5,21	4,27	5,90	**73,30**	1.612,00
V	61,97	5,21	4,27	5,90	**77,35**	1.995,00

zum Inhaltsverzeichnis

12. Verwaltungsgebühren

Satzung vom 25.05.1993
i. d. F. v. 23.10.2001
gültig seit 01.01.2002
letzte Erhöhung: 01.06.1996

Die Höhe der Gebühren ergibt sich aus dem Gebührenverzeichnis zu der Satzung.

13. Waaggebühren

Satzung vom 15.12.1981
i. d. F. v. 23.10.2001
gültig seit 01.01.2002
letzte Erhöhung: 01.04.1994

Großvieh	3,00 €
Kleinvieh	2,00 €
Tote Gegenstände	2,00 € bis 4,00 € je nach Gewicht

14. Wasserzins

Satzung vom 19.11.1992
i. d. F. v. 05.10.2005
gültig ab 01.01.2015

pro cbm Frischwasser 2,50 €
zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer

***15. Stadtbibliothek**

Satzung vom 14.12.1994
i. d. F. v. 16.11.2010
gültig ab 01.01.2012

Grundgebühr für 1 Jahr	15,00 €
Ermäßigte Grundgebühr für 1 Jahr für Schüler, Studenten, Auszubildende, Arbeitslose, Schwerbehinderte, Rentner, Nagoldpass-Inhaber	7,50 €
Grundgebühr einmalige Ausleihe je Medium	1,50 €

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre sind von der Grundgebühr befreit.

Familienpass (Eltern + alle Kinder bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres) Grundgebühr für 1 Jahr	22,50 €

zusätzliche Gebühren:

Vormerkung je Medium	0,80 €
Kinder-DVD (5 Tage)	1,00 €
Erwachsenen-DVD (5 Tage)	1,50 €

* Bei den gekennzeichneten Gebühren können Sozialhilfeempfänger und wohngeldberechtigte Familien mit Kindern Ermäßigungen im Rahmen des „Nagoldpasses“ erhalten.

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 19
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

Ü b e r s i c h t

über die

Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen

im Haushaltsjahr 2018

(4.000 € Sockel + 5,-- € je Einwohner lt. VA vom 11.07.2000)

Stadtteil (Einwohner 30.06.17)	Maßnahme	Betrag EURO	Investitionsauftrag	Beschluss OR
Emmingen				
1.566 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 11.830 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 11.800 EURO		11.800	I11262121001	04.05.2017
Gündringen				
893 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 8.465 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 8.500 EURO		8.500	I11262231001	23.02.2017
Hochdorf				
2.124 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 14.620 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 14.600 EURO		14.600	I11262341001	23.02.2017
Iselshausen				
1.464 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 11.320 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 11.300 EURO		11.300	I11262451001	08.03.2017
Mindersbach				
530 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 6.650 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 6.700 EURO		6.700	I11262561001	23.03.2017
Pfrondorf				
704 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 7.520 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 7.500 EURO		7.500	I11262671001	27.03.2017
Schietingen				
411 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 6.055 EURO	Ortsverschönerung		I11262781001	20.03.2017
rd. 6.100 EURO		6.100		
Vollmaringen				
1.691 Einwohner	1. Heimatpflege, allg.			
= 12.455 EURO	Ortsverschönerung			
rd. 12.500 EURO		12.500	I11262891001	15.05.2017
	Gesamtsumme	**79.000**		

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Stadt Nagold

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	23.031.809				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	72.720				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**23.104.530**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.446.810				
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)	585.254				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-4.617.642	-9.385.819	-770.000	-247.000	160.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**13.625.332**	**4.239.513**	**3.469.513**	**3.222.513**	**3.382.513**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-70.405	-70.405	-70.405	-70.405	-70.405
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**13.554.927**	**4.169.108**	**3.399.108**	**3.152.108**	**3.312.108**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	949.628	970.306	1.012.368	1.051.040	1.081.003

Anlage 20
zum Haushaltsplan
2018

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

[2] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[3] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage 21
zum Haushaltsplan
2018

Stadt Nagold

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	886.714	-2.288.000	60.000	-709.000	-1.499.000	-1.941.000
Betrag je Einwohner	€/EW	41	-105	3	-32	-68	-88
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,52%	96,01%	100,11%	98,82%	97,57%	96,94%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	24.092.628	24.550.600	27.750.670	27.366.000	26.886.000	26.809.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.114	1.125	1.267	1.244	1.222	1.219
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,29%	42,86%	48,85%	45,56%	43,55%	42,20%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	23.205.913	26.838.600	27.690.670	28.075.000	28.385.000	28.750.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.073	1.230	1.264	1.276	1.290	1.307
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,77%	46,85%	48,74%	46,74%	45,98%	45,25%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.183.400	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.070.115	-2.288.000	60.000	-709.000	-1.499.000	-1.941.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.209.227	2.081.358	1.078.181	3.651.000	2.851.000	2.409.000
Betrag je Einwohner	€/EW	426	95	49	166	130	110
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	998.212	1.000.000	997.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.211.015	1.081.358	80.581	2.651.000	1.851.000	1.409.000
Betrag je Einwohner	€/EW	380	50	4	121	84	64
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	921.230	939.565	970.301	1.012.364	1.051.040	1.081.003
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	23.031.809	13.625.332	4.239.513	3.469.513	3.222.513	3.382.513
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	132.195.748					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	125.315.653					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63,13%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,87%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,32%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	17.037.440					
Betrag je Einwohner	€/EW	788					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-998.212	-1.000.000	-997.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

STADTWERKE NAGOLD

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

zum Inhaltsverzeichnis

WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE NAGOLD

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 aufgrund der §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg in der Fassung vom 04. Mai 2009 (Ges. Bl.S. 191) i. V. mit §§ 86, 87, 88 und 96 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 04. Mai 2009 (Ges.Bl.S.185) den Wirtschaftsplan 2018 wie folgt festgestellt:

1. den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Nagold für das Wirtschaftsjahr 2018 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.522.400 €

   davon im Erfolgsplan

   in den Erträgen und Aufwendungen mit je 3.898.400 €

   und im Vermögensplan

   in den Einnahmen und Ausgaben mit je 3.624.000 €
   festgestellt.

2. die vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) auf 1.416.000 €

3. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.500.000 €

4. die Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
   festgesetzt.

Nagold, den 20. Dezember 2017 Bürgermeisteramt

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke
Wirtschaftsplan 2018
V o r b e r i c h t

Stadt Nagold

I. Organisationsstruktur der Stadtwerke Nagold

Die Stadtwerke Nagold sind ein kommunaler Eigenbetrieb entsprechend den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften. Nach der Betriebssatzung umfassen sie die Wasserversorgung der Kernstadt und der Stadtteile, den Betriebszweig Parken mit den Parkhäusern Traube, Innenstadt Ost (ehemals Weihergässle), Waldach-Passage, Parkplatz Stadtpark (ehemals Teufel Areal) sowie die Tiefgarage Innenstadt Nord (ehemals Gymnasium) und den Betriebszweig Wasserkraftwerk Rentschler.

Der Wirtschaftsplan 2018 weist ein Gesamtvolumen von aus. Es verteilt sich auf den	7.522.400 €
Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von und den	3.898.400 €
Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	3.624.000 €

II. Erfolgsplan

a) Betriebszweig Wasserversorgung

Bei einer geschätzten Verkaufsmenge von 1.080.000 cbm, Grundgebühren von 300.000 € und einem Wasserpreis von 2,50 € pro Kubikmeter sind Gebühreneinnahmen von 3.000.000 € zu erwarten.

Die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse wirkt sich in Höhe von 105.000 € gebührenmindernd aus. Aus steuerlichen Gründen werden Wasserversorgungsbeiträge seit 2005 aktivisch gekürzt. Unterhaltungsaufwendungen des Leitungsnetzes einschließlich Fremdwasserbezug belaufen sich im Planjahr 2018 auf 732.000 € (Vorjahr: 757.000 €).

An Personalkosten fallen im Betriebszweig Wasserversorgung voraussichtlich 420.700 € an.

Die Abschreibungen schlagen mit 740.000 € zu Buche.

An Kreditmarktzinsen werden im Planjahr 2018 327.000 € fällig. Die unterjährige Kassenlage im Rahmen der Einheitskasse wird für 2018 durchweg positiv bewertet, so dass Zinseinnahmen in Höhe von 15.000 € vom Stadthaushalt im Rahmen der Einheitskasse zu erwarten sind.

Bei einem kalkulierten Wasserpreis von 2,50 € und einer Abwassermenge von 1.080.000 cbm kann an den Stadthaushalt voraussichtlich eine Konzessionsabgabe in Höhe von 350.000 € abgeführt werden. Der Mindesthandelsbilanzgewinn vor Steuern mit 187.000 € verbleibt bei den Stadtwerken.

zum Inhaltsverzeichnis

Die Steuerlast im Betriebszweig Wasser beläuft sich auf 88.000 €. Diese wird aber im steuerlichen Querverbund durch Verluste der Parkierungseinrichtungen und des Wasserkraftwerkes um rund 77.000 € entlastet.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt in 2018 voraussichtlich mit einem Jahresgewinn von 187.000 € ab.

b) Betriebszweig Parken

Für die geschlossenen Parkeinrichtungen Tiefgarage Traube, Parkhaus Innenstadt Ost, Parkhaus Waldach-Passage, Parkplatz Stadtpark und Tiefgarage Nagold Nord werden Parkgebühreneinnahmen für Kurzzeitparker von rd. 420.000 € kalkuliert. Die 1. Stunde Parkdauer ist in allen Anlagen gebührenfrei. Aus Erfahrung entfallen rund 60 % aller Parkierungsvorgänge auf die 1. Stunde.

Stellplatzmieten werden in Höhe von rd. 30.000 € veranlagt. Die Stadtwerke halten derzeit 180 Plätze für Dauerparker vor.

Ausgabeseitig beziffern sich die Ansätze im Unterhaltsbereich auf 123.000 € (Vorjahr 127.000 €).

Personalkosten samt Sozialausgaben sind in Höhe von 153.600 € veranschlagt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 151.000 €.

An Fremdkapital- und eventuellen Kassenkreditzinsen kommen im Betriebszweig Parken 85.000 € zum Ansatz.

Insgesamt beziffert sich der Jahresverlust 2018 im Betriebszweig Parken auf 203.400 € (VJ 211.000 €), wovon 37.700 € auf die Tiefgarage Traube, 26.600 € auf das Parkhaus Innenstadt Ost, 15.100 € auf die Waldach-Passage, 92.000 € auf den Parkplatz Stadtpark und 32.000 € auf die Tiefgarage Nagold Nord entfallen.

Die Sparkasse Pforzheim Calw beteiligt sich mit 15.100 € entsprechend der getroffenen Vereinbarung am Jahresverlust 2018 des Parkhauses Waldach-Passage.

c) Betriebszweig Wasserkraftwerk Rentschler

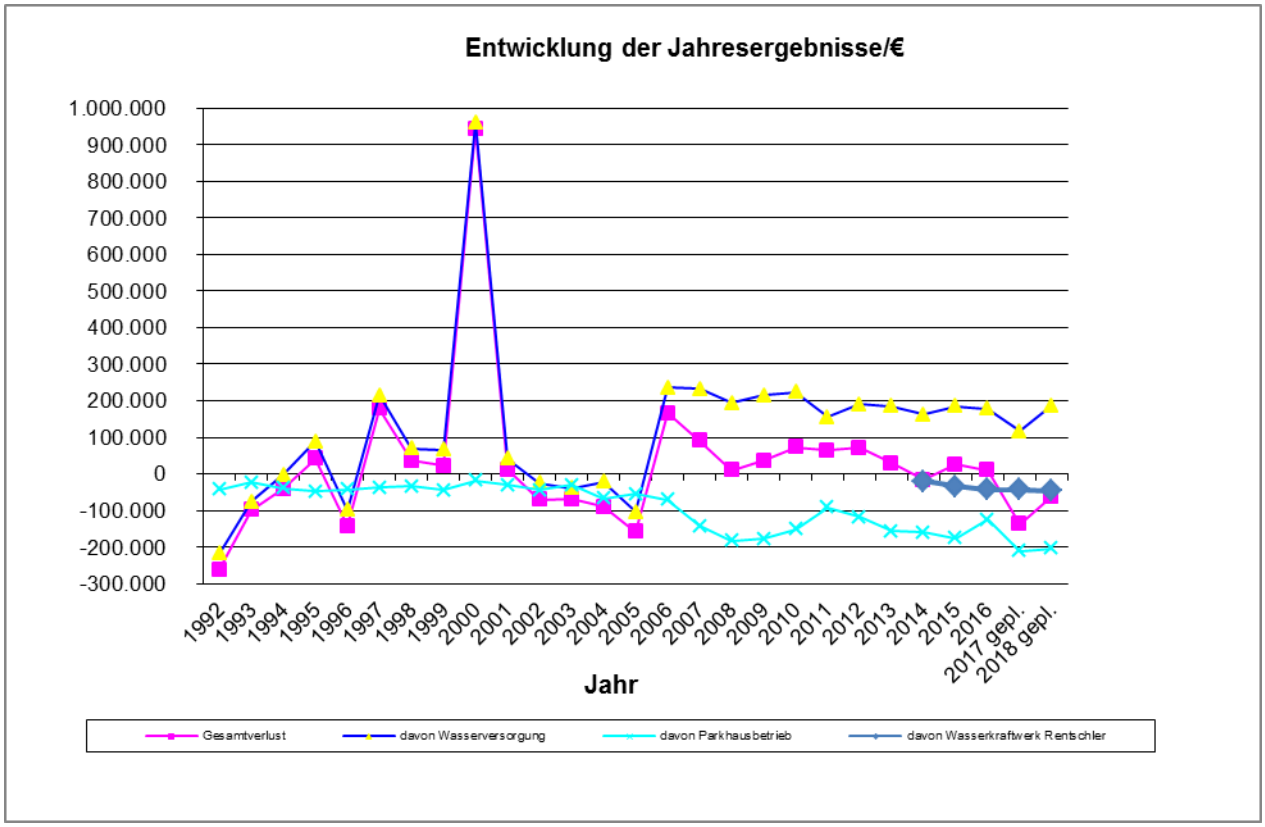
Der Erlös aus der Stromabgabe beziffert sich nach Ertüchtigung auf voraussichtlich 40.000 €. Zugrunde liegt eine Stromerzeugung von 321.000 kwh/Jahr die zu 0,1246 € pro kwh ins Netz der EnBW eingespeist wird.

Personalkosten sind in Höhe von 40.200 € veranschlagt. Unterhaltungskosten sind mit insgesamt 6.000 €, Abschreibungen von 45.000 €, Zinsen mit 14.500 € und sonstige Aufwendungen mit 3.500 € veranschlagt.

Im steuerlichen Querverbund entlastet das Wasserkraftwerk mit 24.000 €.

Insgesamt schreibt dieser Betriebszweig in 2018 einen Jahresverlust mit 45.800 €.

zum Inhaltsverzeichnis



Im Wirtschaftsjahr 2018 schreiben die Stadtwerke einen Gesamtjahresverlust von 62.200 €.

III. Vermögensplan

a) Betriebszweig Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung stehen Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 1.720.000 € (VJ 1.628.000 €) an. Erschlossen werden sollen neue Versorgungsgebiete wie ING Eisberg Teil III und IV, Hasenbrunnen in Iselshausen und Egertle in Mindersbach mit insgesamt 770.000 €. Der Bau des Löschwasserbehälters Eisberg IV mit 250.000 € wurde 2017 im Vorgriff auf 2018 beschlossen und jetzt nachfinanziert.

Unter anderem wird die Wasserleitung in der Weingartenstraße mit 250.000 € saniert.

In Mindersbach werden die Leitungen in der Spechttalgasse und im Bronnhaldenweg in Höhe von insgesamt 140.000 € erneuert.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen können Wasserversorgungsbeiträge von insgesamt 990.000 € eingesetzt werden. Hiervon entfallen auf die Erschließung Eisberg III und IV 877.400 €. Entsprechend der Vereinbarung mit dem ING kommt es aller Voraussicht nach zu keiner Kostenerstattung, weil die Wasserversorgungsbeiträge den Investitionsaufwand aktuell übersteigen.

zum Inhaltsverzeichnis

Erforderlich wird eine Kreditaufnahme im Bereich Wasserversorgung in Höhe von 936.000 €. Nach Abzug der Tilgungsleistung mit 662.600 € entsteht eine Nettoneuverschuldung in diesem Betriebszweig von 273.400 €.

b) Betriebszweig Parken

Ein neues Parkleitsystem soll für 230.000 € eingerichtet werden. Planungskosten für die Erweiterung der Tiefgarage Nagold Nord um weitere 130 Parkplätze werden in Höhe von 250.000 € eingestellt.

Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates erfolgt ein jährlicher Kapitalzuschuss aus dem Stadthaushalt aus Gebührenüberschüssen der on-road-Plätze des Vorjahres. Dieser beziffert sich im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich auf 95.000 €.

Kreditaufnahmen im Betriebszweig Parken sind in Höhe von 480.000 € eingeplant. Nach Abzug der Tilgungsleistungen mit 108.200 € entsteht eine Nettoneuverschuldung von 371.800 € in diesem Betriebszweig.

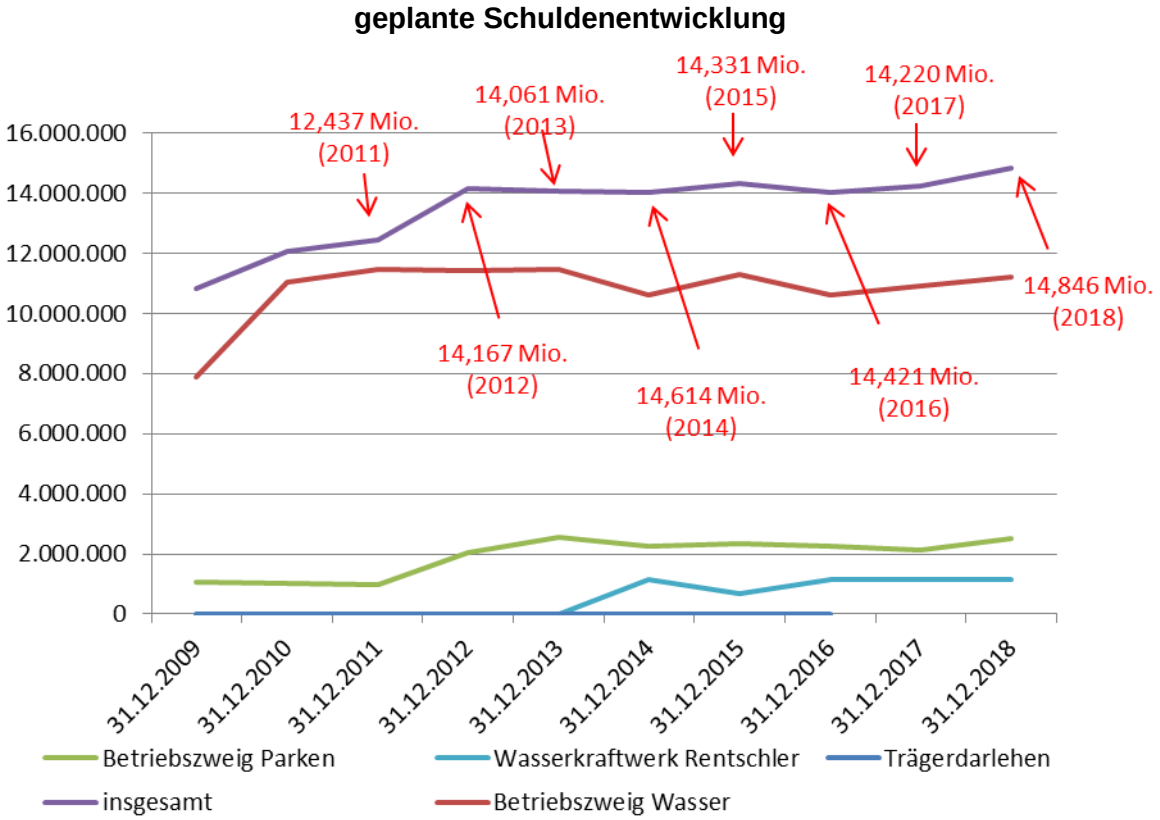
c) Beteiligung

Die Stadtwerke Nagold bewerben sich in Kooperation mit den Stadtwerken Tübingen als Bietergemeinschaft um die Strom- und Gaskonzession bei der Stadt Nagold. Bei erfolgreicher Bewerbung wird die Energie-Netze Nagold GmbH gegründet. Zunächst soll der Gesellschaftsanteil der Stadtwerke Nagold voraussichtlich 10 % zuzüglich der anfallenden Nebenkosten betragen.

d) Wasserkraftwerk Rentschler

Für 2018 stehen keine Investitionen an. Die Tilgungen für ein Darlehen bei der Sparkasse Pforzheim-Calw betragen 15.800 €. Das von der Landeskreditbank Ba-Wü gewährte Darlehen bleibt bis 2019 tilgungsfrei.

zum Inhaltsverzeichnis



Im Wirtschaftsjahr 2018 kommt es bei Darlehensaufnahmen von 1.416.000 € und Tilgungen mit 786.600 € zu einer Nettoneuverschulung von 629.400 €.

Der prognostizierte Gesamtschuldenstand zum 31.12.2018 beziffert sich auf insgesamt 14.846.581 €.

IV. Finanzplanung/Investitionsprogramm

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2021 sind Investitionen in Höhe von rund 10,9 Mio. € geplant. Neben Leitungserneuerungen mit 3,0 Mio. € liegt der Investitionsschwerpunkt in der Erschließung weiterer Versorgungsgebiete wie ING Eisberg Teil III und IV und Hasenbrunnen in Iselshausen mit insgesamt über 1,8 Mio. €. Geplant wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum die Erweiterung der Tiefgarage Innenstadt-Nord mit 3,85 Mio €.
Die weitere Ertüchtigung des Wasserkraftwerks Rentschler samt ökologischer Durchgängigkeit erfordert Investitionsaufwendungen mit 0,8 Mio. €.

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke
Wirtschaftsplan 2018
V o r b e r i c h t

Stadt Nagold

Aus heutiger Sicht werden bis Ende 2021 insgesamt 8.587.000 € Kreditaufnahmen erforderlich. Bei einer Tilgungslast von 4.110.000 € führt dies zu einer Nettoneuverschuldung von 4.477.000 € im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Den Gewinnen der Wasserversorgung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit 844.000 € stehen Verluste des Betriebszweiges Parken mit 1.014.000 € und des Wasserkraftwerkes Rentschler mit 209.000 € gegenüber. Das Gesamtergebnis aller Betriebszweige beläuft sich demnach auf einen Gesamtverlust von 379.000 €, der wiederum durch Kapitalzuführungen aus dem Stadthaushalt mit 410.000 € ausgeglichen werden kann.

Nagold, den 21. November 2017

Sabine Wurster
Kfm. Werkleiterin

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

STADTWERKE NAGOLD

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr 2018

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

III. Finanzplanung/Investitionsprogramm 2017 – 2021

IV. Stellenübersicht mit Anlage

V. Bilanz 2016

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

I. E R F O L G S P L A N

zum Inhaltsverzeichnis

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	3.111.000	3.060.000	3.133.334,28
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.000	50.000	50.922,10
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	54.000	58.000	62.769,05
		34212600 Erträge aus Wasserverkauf 1)	3.000.000	2.946.000	3.008.675,23
		35912600 Andere Lieferungen und Leistungen	6.000	6.000	10.967,90
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	13.400	12.000	16.382,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.600	2.000	7.929,13
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**3.126.000**	**3.074.000**	**3.157.645,41**
7	-	Materialaufwand	732.000-	757.000-	657.990,90-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	302.000-	327.000-	235.337,66-
9	-	..... Aufwendungen für bezogene Leistungen	430.000-	430.000-	422.653,24-
10	-	Personalaufwand	420.700-	415.800-	436.288,57-
11	-	..... Löhne und Gehälter	323.200-	319.600-	335.408,73-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	97.500-	96.200-	100.879,84-
13	-	..... davon für Altersversorgung	37.600-	36.900-	38.883,58-
14	-	Abschreibungen	740.000-	716.000-	706.880,27-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	740.000-	716.000-	706.880,27-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	639.100-	543.100-	719.115,84-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**2.531.800-**	**2.431.900-**	**2.520.275,58-**
26	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	10.000	16.642,10
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**15.000**	**10.000**	**16.642,10**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.000-	440.000-	364.653,61-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**327.000-**	**440.000-**	**364.653,61-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**312.000-**	**430.000-**	**348.011,51-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	16.863,92-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**4.000-**	**4.000-**	**16.863,92-**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	88.000-	88.000-	92.071,79-
41	-	Sonstige Steuern	3.200-	3.100-	3.103,40-
42	**=**	**Summe Steuern**	**91.200-**	**91.100-**	**95.175,19-**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**187.000**	**117.000**	**177.319,21**

1) Wasserzins 1.080.000 cbm zu 2,50 €/cbm Grundgebühr 300.000 €

546001 Parkhaus Traube

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	78.600	75.600	76.431,13
		34112650 Stellplatzmieten	10.800	11.600	10.630,35
		34212650 Parkgebühren	67.000	63.000	65.562,79
		34212660 Vergütetickets	800	1.000	237,99
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	4.704,97
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**80.600**	**77.600**	**81.136,10**
7	-	Materialaufwand	38.700-	36.900-	34.274,61-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.700-	36.900-	34.274,61-
10	-	Personalaufwand	18.400-	17.400-	15.811,21-
11	-	..... Löhne und Gehälter	14.100-	13.400-	12.193,39-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.300-	4.000-	3.617,82-
13	-	..... davon für Altersversorgung	1.500-	1.300-	1.225,19-
14	-	Abschreibungen	49.000-	49.500-	49.450,31-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	49.000-	49.500-	49.450,31-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000-	13.300-	11.255,44-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**119.100-**	**117.100-**	**110.791,57-**
26	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	66,89
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**100**	**100**	**66,89**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300-	4.700-	4.197,47-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**4.300-**	**4.700-**	**4.197,47-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**4.200-**	**4.600-**	**4.130,58-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	100-	0	44,47-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**100-**	**0**	**44,47-**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.000	12.000	11.495,71
41	-	Sonstige Steuern	6.900-	6.900-	6.805,72-
42	**=**	**Summe Steuern**	**5.100**	**5.100**	**4.689,99**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**37.700-**	**39.000-**	**29.140,53-**

546002 PH Innenstadt Ost/ehem. Weihergässle

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	101.000	95.000	100.092,38
		34212650 Parkgebühren	92.000	90.000	91.637,65
		34212660 Vergütetickets	9.000	5.000	8.454,73
4	+	sonstige betriebliche Erträge	100	0	58,50
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**101.100**	**95.000**	**100.150,88**
7	-	Materialaufwand	21.600-	22.800-	12.660,84-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.600-	22.800-	12.660,84-
10	-	Personalaufwand	17.100-	16.400-	14.566,46-
11	-	..... Löhne und Gehälter	13.100-	12.600-	11.229,38-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.000-	3.800-	3.337,08-
13	-	..... davon für Altersversorgung	1.400-	1.300-	1.139,00-
14	-	Abschreibungen	47.000-	42.600-	41.458,93-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.000-	42.600-	41.458,93-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.900-	15.500-	11.141,85-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**101.600-**	**97.300-**	**79.828,08-**
26	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	200	336,80
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**300**	**200**	**336,80**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.400-	25.000-	26.398,59-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**26.400-**	**25.000-**	**26.398,59-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**26.100-**	**24.800-**	**26.061,79-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	100-	0	45,56-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**100-**	**0**	**45,56-**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000	6.000	2.442,89
41	-	Sonstige Steuern	2.900-	2.900-	2.850,83-
42	**=**	**Summe Steuern**	**100**	**3.100**	**407,94-**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**26.600-**	**24.000-**	**6.192,49-**

546003 Parkhaus Waldach-Passage

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	210.800	201.000	208.551,08
		34112650 Stellplatzmieten	3.800	4.000	3.754,13
		34212650 Parkgebühren	205.000	195.000	203.533,83
		34212660 Vergütetickets	2.000	2.000	1.263,12
4	+	sonstige betriebliche Erträge	15.500	17.200	7.918,39-
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**226.300**	**218.200**	**200.632,69**
7	-	Materialaufwand	45.600-	38.800-	22.760,03-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.600-	38.800-	22.760,03-
10	-	Personalaufwand	48.000-	46.300-	41.557,44-
11	-	..... Löhne und Gehälter	36.900-	35.800-	32.030,39-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.100-	10.500-	9.527,05-
13	-	..... davon für Altersversorgung	3.600-	3.400-	3.142,73-
14	-	Abschreibungen	2.000-	1.700-	572,70-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.000-	1.700-	572,70-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	142.300-	143.500-	124.153,31-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**237.900-**	**230.300-**	**189.043,48-**
26	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	120,63
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**100**	**100**	**120,63**
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**100**	**100**	**120,63**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	100-	0	44,87-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**100-**	**0**	**44,87-**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.500-	5.000-	3.299,94-
42	**=**	**Summe Steuern**	**3.500-**	**5.000-**	**3.299,94-**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**15.100-**	**17.000-**	**8.365,03**

546004 Parkplatz Stadtpark/ehem. Teufel Areal

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	30.500	26.100	34.792,95
		34112650 Stellplatzmieten	10.000	9.600	9.579,84
		34212650 Parkgebühren	20.000	16.000	25.213,11
		34212660 Vergütetickets	500	500	0,00
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**30.500**	**26.100**	**34.792,95**
7	-	Materialaufwand	16.600-	18.000-	13.509,07-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.600-	18.000-	13.509,07-
10	-	Personalaufwand	54.700-	45.400-	39.817,03-
11	-	..... Löhne und Gehälter	36.800-	35.100-	30.778,35-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.900-	10.300-	9.038,68-
13	-	..... davon für Altersversorgung	10.800-	3.200-	2.738,05-
14	-	Abschreibungen	35.000-	35.000-	35.003,00-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.000-	35.000-	35.003,00-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.200-	9.100-	6.738,67-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**115.500-**	**107.500-**	**95.067,77-**
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**0**	**0**	**0,00**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.900-	37.600-	35.774,87-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**35.900-**	**37.600-**	**35.774,87-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**35.900-**	**37.600-**	**35.774,87-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	100-	0	42,51-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**100-**	**0**	**42,51-**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.000	29.000	27.183,81
42	**=**	**Summe Steuern**	**29.000**	**29.000**	**27.183,81**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**92.000-**	**90.000-**	**68.908,39-**

546005 TG Innenstadt Nord/ehem. Gymnasium

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	28.700	24.900	29.181,35
		34112650 Stellplatzmieten	5.200	6.400	5.125,08
		34212650 Parkgebühren	23.000	18.000	23.661,58
		34212660 Vergütetickets	500	500	394,69
4	+	sonstige betriebliche Erträge	500	0	528,67
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**29.200**	**24.900**	**29.710,02**
7	-	Materialaufwand	11.600-	20.800-	12.335,62-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.600-	20.800-	12.335,62-
10	-	Personalaufwand	15.900-	14.900-	13.134,73-
11	-	..... Löhne und Gehälter	12.100-	11.600-	10.071,12-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.800-	3.300-	3.063,61-
13	-	..... davon für Altersversorgung	1.300-	1.200-	1.059,30-
14	-	Abschreibungen	18.000-	18.200-	18.253,77-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.000-	18.200-	18.253,77-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000-	4.500-	4.716,24-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**52.500-**	**58.400-**	**48.440,36-**
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**0**	**0**	**0,00**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.400-	17.700-	18.206,48-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**18.400-**	**17.700-**	**18.206,48-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**18.400-**	**17.700-**	**18.206,48-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	100-	0	43,92-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**100-**	**0**	**43,92-**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.600	13.000	11.251,69
41	-	Sonstige Steuern	2.800-	2.800-	2.792,96-
42	**=**	**Summe Steuern**	**9.800**	**10.200**	**8.458,73**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**32.000-**	**41.000-**	**28.522,01-**

5310 Wasserkraftwerk Rentschler

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	40.000	37.000	14.581,46
		34212690 Erlöse aus Stromverkauf	40.000	37.000	14.581,46
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**40.000**	**37.000**	**14.581,46**
7	-	Materialaufwand	6.000-	5.000-	897,27-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.000-	5.000-	897,27-
10	-	Personalaufwand	40.200-	35.700-	15.750,19-
11	-	..... Löhne und Gehälter	31.100-	27.600-	12.200,93-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.100-	8.100-	3.549,26-
13	-	..... davon für Altersversorgung	3.000-	2.600-	1.259,54-
14	-	Abschreibungen	45.000-	33.000-	40.279,43-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.000-	33.000-	40.279,43-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	1.594,78-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**94.700-**	**77.200-**	**58.521,67-**
26	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	414,12
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**0**	**0**	**414,12**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.500-	18.200-	15.860,19-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**14.500-**	**18.200-**	**15.860,19-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**14.500-**	**18.200-**	**15.446,07-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	500-	500-	0,00
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**500-**	**500-**	**0,00**
40	+	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.000	16.000	17.045,10
41	-	Sonstige Steuern	100-	100-	22,98-
42	**=**	**Summe Steuern**	**23.900**	**15.900**	**17.022,12**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**45.800-**	**43.000-**	**42.364,16-**

II. V E R M Ö G E N S P L A N

zum Inhaltsverzeichnis

ORGA_1200

lfd. Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	95.000	0	75.000
3	+	Jahresgewinn Wasserversorgung	187.000	0	117.000
5	+	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	375.700
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	990.000	0	388.500
		68912212 Wasserversorgungsbeiträge	990.000	0	388.500
8	+	Kredite	1.416.000	0	594.000
10	+	..... b) von Dritten	1.416.000	0	594.000
11	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	936.000	0	896.000
13	+	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	338.800
14	**=**	**Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)**	**3.624.000**	**0**	**2.785.000**
15	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.199.200-	0	1.628.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	430.000-
		78312036 Großwasserzähler	25.000-	0	25.000-
		78312061 Fahrzeuge	0	0	36.000-
		78312062 Maschinen und Geräte	32.200-	0	38.000-
		78312072 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	22.000-
		78712039 Baumaßnahmen Parkierungsanlagen	230.000-	0	0
		78722036 Tiefbaumaßn. Verteilungs-u.Sammlungsanl.	1.402.000-	0	1.042.000-
		78722037 Tiefbaumaßn. Erzeugungs-,Gewinnungs-,Bez.	260.000-	0	35.000-
16	-	..... 1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0	0	22.000-
38	-	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	100.000-	0	0
41	-	Jahresverlust Parken/Wasserkraftwerk	249.200-	0	254.000-
43	-	Auflösung Ertragszuschüsse	105.000-	0	108.000-
45	-	Tilgung von Krediten	786.600-	0	795.000-
49	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	184.000-	0	0
50	**=**	**Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)**	**3.624.000-**	**0**	**2.785.000-**

Investitionen Stadtwerke

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2018	VE/€ 2018	Ansatz/€ 2017
68912212	**Wasserversorgungsbeiträge**			
I53300800005	Wasserversorgungsbeiträge	990.000	0	388.500
		990.000	**0**	**388.500**
78210000	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**			
I54601000007	Sanierung Parkdeck PH Innenstadt-Ost	0	0	300.000
I54601000008	Brandschutzanlage Tiefgarage Traube	0	0	90.000
I54601000010	Betriebsgebäude Waldach-Passage	0	0	40.000
I54601000011	Erweiterung TG Nagold-Nord	250.000	0	0
		250.000	**0**	**430.000**
78312036	**Großwasserzähler**			
I533006000011	Großwasserzähler	25.000	0	25.000
		25.000	**0**	**25.000**
78312061	**Fahrzeuge**			
I53300600003	Ersatz VW-Combo	0	0	36.000
		0	**0**	**36.000**
78312062	**Maschinen und Geräte**			
I53300600015	Gerätebeschaffung	7.200	0	8.000
I53300600016	Schachtabdeckungen	0	0	0
I53300600025	Wasserzähler	10.000	0	10.000
I53300600026	Austauschzähler QN5	15.000	0	20.000
		32.200	**0**	**38.000**
78312072	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
I53300600019	Wasserleitungskataster - GIS	0	0	17.000
I53300600027	Neumöblierung Kfm. Bereich	0	0	5.000
		0	**0**	**22.000**
78712039	**Baumaßnahmen Parkierungsanlagen**			
I54601000012	Neues Parkleitsystem	230.000	0	0
		230.000	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

Investitionen Stadtwerke

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2018	VE/€ 2018	Ansatz/€ 2017
78722036	**Verteilungs- und Sammlungsanlagen**			
I53301200017	Pumpleitung Schwandorfer Tal/HB Killberg	0	0	40.000
I53301200018	Neue Pumpleitung HB Textilsch./HB Wolfsberg	0	0	30.000
I53301400032	Hoch-Niederzonen-Veränderung Kernstadt	0	0	20.000
I53301400041	Hausanschlüsse allgemein	20.000	0	20.000
I53301400060	Leitungssanierungen allgemein	100.000	0	100.000
I53301400067	WL Weingartenstraße	250.000	0	0
I53301400073	Hydraulische Rohrnetzberechnung	70.000	0	50.000
I53301400088	WL Danziger Straße	20.000	0	0
I53301400106	Erschließung Hasenbrunnen	300.000	0	150.000
I53301400109	Ergänzungserschließung ING Eisberg Teil III	125.000	0	55.000
I53301400115	Ergänzungserschließung ING Eisberg Teil IV	300.000	0	0
I53301400116	WL Außenanlage Anker	30.000	0	0
I53302400008	WL Kirchenackerstraße 1. und 2. BA	0	0	265.000
I53302400014	WL Obere Kirchenäcker	0	0	35.000
I53301400110	Wasserleitung Heinestraße/Riedbrunnen	0	0	90.000
I53303400010	WV-Anschlussbeitrag Dürrenhardter Hof	2.000	0	2.000
I53306400004	WL Bronnhaldenweg	60.000	0	0
I53306400005	WL Spechttalgasse	80.000	0	0
I53306400009	Erschließung Egertle	45.000	0	105.000
I53309400011	Erschließung In der Heide	0	0	80.000
		1.402.000	**0**	**1.042.000**
78722037	**Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen**			
I53300300001	Behältersanierung allgemein	10.000	0	10.000
I53301300012	Löschwasserbehälter ING	250.000	0	0
I53307300001	Ertüchtigung HB Pfrondorf	0	0	25.000
		260.000	**0**	**35.000**
78530000	**Finanzanlagen/Beteiligungen**			
I53110400001	Kapitaleinlage Energie-Netze Nagold GmbH	100.000	0	0
		100.000	**0**	**0**

zum Inhaltsverzeichnis

III. Finanzplanung /

Investitionsprogramm

2017 – 2021

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021

Einnahmen

Aufgabenbereich bzw. Einzelobjekt Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017 T-€	 2018 T-€	 2019 T-€	 2020 T-€	 2021 T-€	Bedarf 2017-2021 T-€
I. Abschreibungen	896	936	950	970	980	4.732
II. Bauzuschüsse						
1. Zweckverbände	200	0	220	0	0	420
2. Zuschüsse	176	0	0	0	0	176
3. Wasserversorgungsbeiträge	388	990	22	18	5	1.423
III. Deckungsmittel aus Vorjahren (Vermögensplanüberschuß)	339	0	0	0	0	339
IV. Kreditaufnahmen	594	1.416	3.298	2.554	725	8.587
V. Kapitalzuschuss	75	95	80	80	80	410
VI. Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
VII. Jahresgewinn Wasserversorgung	117	187	180	180	180	844
Summe Einnahmen	2.785	3.624	4.750	3.802	1.970	16.931

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021

Ausgaben

Aufgabenbereich bzw. Einzelobjekt	Haushaltsansatz					
Bezeichnung	2017 T-€	2018 T-€	2019 T-€	2020 T-€	2021 T-€	Bedarf 2017-2021 T-€
I. Auflösung von Ertragszuschüssen	108	105	100	95	90	498
II. Erschließungsmaßnahmen	390	725	150	200	400	1.865
III. Gewinnung und Förderung	0	0	0	0	0	0
IV. Speicherung	35	250	0	0	0	285
V. Verteilung	736	667	782	587	260	3.032
VI. Sonstige Netzerweiterung	20	20	20	20	20	100
VII. Beteiligungen	0	100	0	0	0	100
VIII. Anschaffung beweglicher Vermögensgegenstände		57	50	50	50	207
IX. Immaterielle Vermögensgegenstände	17	0	0	0	0	17
X. Grundstücke mit Bauten	430	480	2.600	1.800	0	5.310
XI. Tilgung von Krediten	795	787	808	810	910	4.110
XII. Fehlbetrag aus VJ	0	184	0	0	0	184
XIII. Jahresverlust Parken	211	203	200	200	200	1.014
XIV. Jahresverlust Wasserkraftwerk	43	46	40	40	40	209
Summe Ausgaben	2.785	3.624	4.750	3.802	1.970	16.931

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke Nagold
Investitionsprogramm 2017 - 2021

I-Auftrag	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände					
I53300600019	GIS-Wasserleitungskataster	17.000				
	2. Grundstücke mit Bauten					
I53101100002	Ertüchtigung WKW Rentschler			200.000		
I53101100003	Ökologische Durchgängigkeit WKW Rentschler			600.000		
I54601000007	Sanierung Parkdeck PH Innenstadt-Ost	300.000				
I54601000008	Brandschutzanlage TG Traube	90.000				
I54601000010	Betriebseinrichtung Waldach-Passage	40.000				
I54601000011	Erweiterung Tiefgarage Nagold-Nord		250.000	1.800.000	1.800.000	
I54601000012	Neues Parkleitsystem		230.000			
	3. Speicherung					
I53300300001	Behältersanierung allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I53301300012	Löschwasserbehälter ING		250.000			
I53307300001	Ertüchtigung HB Pfrondorf	25.000				
	4. Verteilungsanlagen					
	Nagold, Iselshausen und Pfrondorf					
I53301200017	Pumpleitung Schwandorfer Tal	40.000				
I53301200018	Neue Pumpleitung HB Textilschule/Wolfsberg	30.000				
I53301400032	Hoch-Niederzonen-Veränderung-Kernstadt	20.000				
I53301400060	Leitungssanierungen allgemein	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I53301400061	WL Kernenstraße				100.000	
I53301400065	WL Waldachstraße			50.000		
I53301400067	WL Weingartenstraße		250.000			
I53301400073	Hydraulische Rohrnetzberechnung	50.000	70.000			
I53301400088	WL Danziger Str.		20.000	200.000		
I53301400101	WL Haiterbacher Straße/ Kreisverkehr				60.000	
I53301400106	Erschließung Hasenbrunnen	150.000	300.000			
I53301400109	Ergänzungserschließung ING Eisberg Teil III	55.000	125.000			
I53301400110	WL Heinestraße	90.000				
I53301400111	WL Calwerstr./Zellerstift				150.000	
I53301400112	WL Iselshauser Str., 2. BA					150.000

zum Inhaltsverzeichnis

I-Auftrag	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
I53301400113	WL Lange Str./Kreuzung B 463				50.000	
I53301400114	WL Leonhardcenter/Hohe Str.				25.000	
I53301400115	Ergänzungserschließung ING Eisberg Teil IV		300.000	150.000	200.000	400.000
I53301400116	WL Außenanlage Anker		30.000			
I53305400012	WL Untere Mühlstraße			90.000		
I53307400006	WL Gassenäcker			150.000		
	Emmingen					
I53302400008	WL Kirchenackerstr., 1. und 2. BA	265.000				
I53302400014	WL Obere Kirchenäcker	35.000				
I53302400015	WL Dorfplatz			80.000		
I53302400016	WL Immengasse/Obere Kirchenäcker			100.000		
	Gündringen					
I53303400010	Anschlussbeitrag Dürrenhardter Hof	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Hochdorf					
I53304400014	WL Restausbau Im Steig				40.000	
	Mindersbach					
I53306400004	WL Bronnhaldenweg		60.000			
I53306400005	WL Spechttalgasse		80.000		50.000	
I53306400009	Erschließung Egertle	105.000	45.000			
	Vollmaringen					
I53309400011	Erschließung In der Heide	80.000				
	5. Sonstige Netzerweiterung					
I53301400041	Hausanschlüsse allg.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6. Bewegl. Vermögensgegenstände					
I53300600003	Ersatz VW-Combo	40.000				
I53300600011	Großwasserzähler	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I53300600015	Gerätebeschaffung	8.000	7.200			
I53300600025/26	Wasserzähler/Austauschzähler	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7. Finanzanlagen/Beteiligungen					
I53110400001	Kapitaleinlage Energie-Netze Nagold GmbH		100.000			
Summe		**1.628.000**	**2.299.200**	**3.602.000**	**2.657.000**	**730.000**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

IV. Stellenübersicht / Anlage

zum Inhaltsverzeichnis

STELLENÜBERSICHT 2018
Stadtwerke

	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich Zahl der tatsächl. Bes. Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
I. Wasserversorgung					
A) Beamte	Besoldungsgruppe				
	LKomBesVO	0,00	0,00	0,00	
	A13gD	0,54	0,00		
	A 12	0,00	0,50	0,50	
	A 11	0,00	0,00	0,00	
	A 10	0,17	0,17	0,17	
Insgesamt		0,71	0,67	0,67	
B) Beschäftigte	Entgeltgruppe				
	E 13	0,15	0,15	0,15	
	E 11	0,07	0,02	0,02	
	E 9B	0,73	0,00	0,73	
	E 9A	0,26	0,84	0,26	
	E 8	0,00	0,15	0,00	
	E 6	2,70	2,20	2,20	
	E 5	3,10	3,10	3,10	
Insgesamt		7,01	6,46	6,46	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		7,72	7,13	7,13	
II. Parken					
C) Beamte	Besoldungsgruppe				
	LKomBesVO	0,00	0,00	0,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
D) Beschäftigte	Entgeltgruppe				
	E 13	0,00	0,00	0,00	
	E 9B	0,20	0,20	0,20	
	E 6	2,28	1,78	1,78	
	E 5	0,50	0,50	0,50	
Insgesamt		2,98	2,48	2,48	
Beschäftigte insgesamt (C + D)		2,98	2,48	2,48	
III. Wasserkraftanlage Rentschler					
E) Beamte	Besoldungsgruppe				
	A 12	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
F) Beschäftigte	Entgeltgruppe				
	E 11	0,00	0,00	0,00	
	E 9B	0,10	0,10	0,10	
	E 6	0,20	0,20	0,20	
	E 5	0,30	0,30	0,30	
Insgesamt		0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte insgesamt (E + F)		0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte insgesamt (A + B + C + D+E+F)		11,30	10,21	10,21	

zum Inhaltsverzeichnis

Personalausgaben Wirtschaftsjahr 2018

	Ansatz im		
	Wirtschaftsjahr 2018	Wirtschaftsjahr 2017	RE 2016
Dienstbezüge einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge			
Beamte	28.700	32.600	34.539
Beschäftigungsentgelte	293.500	284.000	299.880
weitere Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben, Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen			
Beiträge zur Versorgungskasse einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse	37.600	36.900	38.883
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung	58.300	57.300	59.915
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Freiwillige Unterstützungen (z.B. Gratiale, Ruhelöhne usw.)	1.600	2.000	2.082
Personal-Nebenausgaben Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub u. dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder	0	0	0
Personalausgaben Betriebszweig Wasserversorgung	419.700	412.800	435.299
Nachrichtl. Beitrag zur Unfallkasse	1.000	3.000	989
Gesamtsumme Betriebszweig Wasserversorgung	420.700	415.800	436.288
Personalausgaben Betriebszweig Parken und Wasserkraftwerk	194.300	176.100	140.637
Gesamtsumme Personalausgaben Stadtwerke/€	**615.000**	**591.900**	**576.925**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

V. Bilanz 2016

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtwerke Nagold

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

		€	31.12.16 €	31.12.15 €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		598.525,92	641.241,18
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.856.766,08		4.025.334,78
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	176.817,53		176.817,53
3.	Wasserbauliche Anlagen	235.101,52		199.795,21
4.	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	950.771,31		1.041.528,34
5.	Verteilungsanlagen	9.747.323,90		10.077.361,87
6.	Maschinen und maschinelle Anlagen	27.397,13		32.273,02
7.	Technische Anlagen	448.693,71		79.259,85
8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.698,55		82.280,12
9.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	267.179,83	15.762.749,56	338.366,73
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		1.445.367,12	1.222.566,05
			17.806.642,60	17.916.824,68
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		73.032,00	58.219,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	850.653,31		926.236,17
2.	Forderungen an die Stadt *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	1.672.380,95		1.423.594,17
3.	Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	56.656,12	2.579.690,38	72.404,12
			20.459.364,98	20.397.278,14

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		€	31.12.16 €	31.12.15 €
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Stammkapital**		2.100.000,00	2.100.000,00
II.	**Rücklagen**			
	Allgemeine Rücklage		2.381.717,82	2.272.932,82
III.	**Gewinn / Verlust**			
	Ergebnis des Vorjahres	291.953,45		266.558,80
	Jahresgewinn	10.556,66	302.510,11	25.394,65
			4.784.227,93	4.664.886,27
B.	**EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE**		673.808,11	787.499,26
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Steuerrückstellungen	48.840,93		42.524,16
2.	Sonstige Rückstellungen	61.680,00		59.615,90
			110.520,93	
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 806.097,18 €, Vj. 1.638.648,25 €	14.023.676,73		14.392.598,05
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 266.515,88 €, Vj. 83.973,88 €	266.515,88		83.973,88
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 576.867,85 €, Vj. 343.016,04 €	576.867,85		343.016,04
4.	Sonstige Verbindlichkeiten *) 23.747,55 €, Vj. 23.164,58 €	23.747,55	14.890.808,01	23.164,58
			20.459.364,98	20.397.278,14

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

zum Inhaltsverzeichnis

STADTENTWÄSSERUNG NAGOLD

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

zum Inhaltsverzeichnis

STADTENTWÄSSERUNG NAGOLD

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 aufgrund der §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg in der Fassung vom 04. Mai 2009 (Ges.Bl.S. 191) i. V. mit §§ 86, 87, 88 und 96 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 04. Mai 2009 (Ges.Bl.S.185) den Wirtschaftsplan 2018 wie folgt festgestellt:

1. den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung für das Wirtschaftsjahr 2018 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 10.812.000 €

   davon im Erfolgsplan

   in den Erträgen und Aufwendungen mit je 5.013.000 €

   und im Vermögensplan

   in den Einnahmen und Ausgaben mit je 5.799.000 €
   festgestellt.

2. die vorgesehene Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) auf 1.251.000 €

3. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 €

4. die Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
   festgesetzt.

Nagold, den 20. Dezember 2017 Bürgermeisteramt

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtentwässerung
Wirtschaftsplan 2018
V o r b e r i c h t

Stadt Nagold

I. Organisationsstruktur der Stadtentwässerung

Die Stadtentwässerung ist ein kommunaler Eigenbetrieb entsprechend den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften. Gegenstand des Eigenbetriebs ist, die im gesamten Stadtgebiet anfallenden Abwässer den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und den Klärwerken der Abwasserzweckverbände Eutingen-Hochdorf, Nagold und Raum Ergenzingen zuzuleiten. Dazu gehören der Bau und der Betrieb des städtischen Kanalnetzes und der Regenwasserbehandlungsanlagen.

Das **Gesamtvolumen** des Wirtschaftsplans 2018 beziffert sich auf **10.812.000 €**

Davon entfallen auf den

Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von **5.013.000 €**

und den

Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von **5.799.000 €**

II. Erfolgsplan

Auf der Grundlage des unveränderten Tarifmodells zur gesplitteten Abwassergebühr aus dem Jahre 2011 errechnet sich das Gebührenaufkommen für 2018 wie folgt:

- Grundstücke bis 10 a werden mit einer Abwassermenge von 717.000 cbm zum Preis von 2,96 €/cbm veranlagt.

- Grundstücke ab 10 a werden mit Niederschlagsgebühr von 0,76 €/qm für 927.000 qm veranlagt und einem Schmutzwasseranteil von 2,31 €/cbm für insgesamt 297.000 cbm.

Insgesamt entspricht dies Abwassergebühren in Höhe von 3.513.000 €.

Der nach dem Vedewa-Modell ermittelte Straßenentwässerungsanteil bemisst sich auf 830.000 €. Dem ING wird ein Entwässerungsanteil in Höhe von 42.000 € in Rechnung gestellt.

Um das Ziel der Kostendeckung im Wirtschaftsjahr 2018 zu erreichen, wurde eine Entnahme aus der Gebührenrückstellung in Höhe von 120.000 € beschlossen.

zum Inhaltsverzeichnis

Ausgabeseitig sind Unterhaltungsaufwendungen und andere Sach- und Dienstleistungen im Kanalnetz von 614.500 € geplant. Nach den gesetzlichen Vorgaben der Eigenkontrollverordnung sind Kanalreinigungsarbeiten, TV-Untersuchungen und Beckenreinigungsarbeiten erforderlich. Regelmäßige Kleinsanierungen in offener Bauweise, die Reinigung von Schachtabdeckungen und die Sonderreinigung von stark verschmutzten Kanälen schlagen hier ebenfalls zu Buche. Erhöhter Handlungsbedarf besteht bei der Sanierung von Abwasserschächten und Schachtabdeckungen ebenso bei den Seitenanschlüssen zur Verminderung von Fremdwassereintritten.

Die Umlagen an die Abwasserzweckverbände Nagold, Eutingen-Hochdorf und an die Stadtentwässerung Rottenburg beziffern sich im Wirtschaftsjahr 2018 auf insgesamt 2.413.000 €.

Löhne und Gehälter samt sozialen Abgaben schlagen im Berichtsjahr mit insgesamt 350.700 € zu Buche. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 48.700 €. Ursächlich neben Tariferhöhungen ist die organisatorische Neuordnung der Kaufmännischen Geschäftsführung des Abwasserzweckverbandes Nagoldtal bei der Stadtentwässerung. Hierfür leistet der Abwasserzweckverband Nagoldtal einen um 41.000 € erhöhten Zuschuss mit insgesamt 67.000 €.

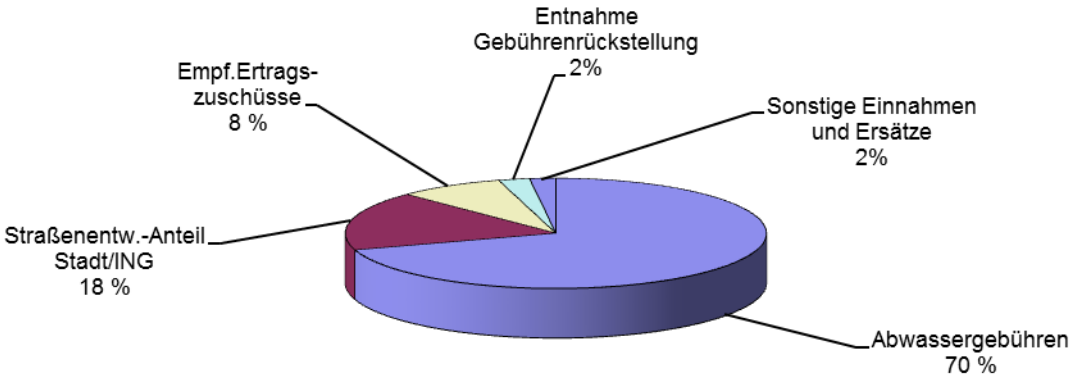
Abschreibungen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich auf 794.000 €.

Service- und Steuerungsleistungen sind im Gesamtbetrag von 135.000 € geplant.

Die Zinsaufwendungen an den Kapitalmarkt werden in Höhe von 680.000 € kalkuliert. Im Rahmen der Einheitskasse werden voraussichtlich 10.000 € an die Stadtkasse fällig.

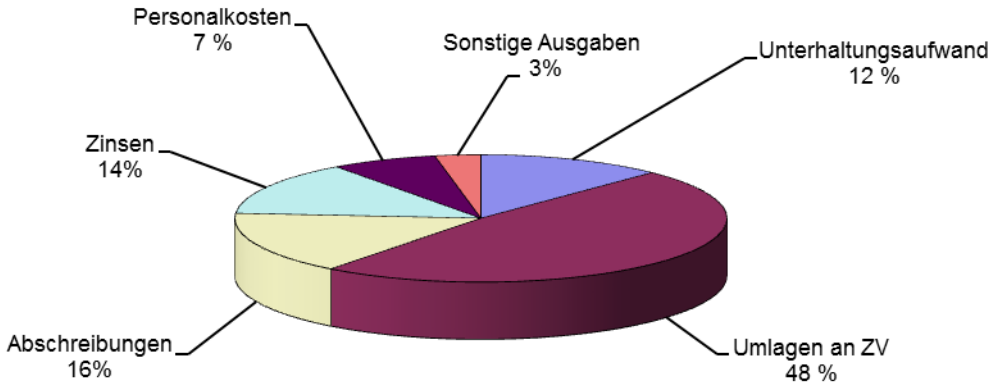
Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt nach einer Entnahme aus der Gebührenrückstellung mit 120.000 € voraussichtlich kostendeckend ab.

Einnahmen Erfolgsplan 2018



zum Inhaltsverzeichnis

Ausgaben Erfolgsplan 2018



III. Vermögensplan

Ausgabeseitig sind Investitionsmaßnahmen im Gesamtbetrag von 4.195.000 € vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 935.000 €.

In 2018 soll das ING um Teil IV mit weiteren Erschließungskosten in Höhe von 2 Mio. € erweitert werden. Der Geltungsbereich des neuen Bebauungsplans umfasst die Erschließung von weiteren 10,6 ha. Beitragsseitig werden für dieses Gebiet Kanalbeiträge mit 497.000 € und Klärbeiträge in Höhe von 382.000 € veranlagt. Überdies wird ein neuer Kostenerstattungsvertrag mit dem ING abgeschlossen, so dass ein Baukostenzuschuss seitens des ING in Höhe von 1.503.000 € zu erwarten ist. Dieser entspricht den Erschließungskosten abzüglich der Kanalbeiträge.

Erschlossen werden soll außerdem das alte Messegelände Hasenbrunnen im Iselshauser Tal mit 1.150.000 €. Im Vorjahr standen hierfür 300.000 € bereit. Beitragseinnahmen können hier nicht veranlagt werden, weil die betroffenen Grundstücke bereits erstmalig veranlagt wurden.

Das Wohngebiete Egertle in Mindersbach wird mit weiteren 75.000 € zu einem Gesamtaufwand von 200.000 € kanalseitig erschlossen. Erschließungsbeiträge sind hier mit 17.000 € geplant.

Für die Kanalsanierung Spechttalgasse/An der Wette in Mindersbach werden 150.000 € kalkuliert.

Sämtliche Regenüberlaufbecken sollen in den kommenden Jahren mit einem Investitionsaufwand von rd. 1 Mio. € ertüchtigt werden. Bis Ende 2017 stehen hier 650.000 € bereit. Ein Ansatz für 2018 ist nicht erforderlich, da Mittel aus Vorjahren noch zur Verfügung stehen. Die Restfinanzierung erfolgt aller Voraussicht nach in 2019. Ein Landeszuschuss in Höhe von 221.000 € wurde am 14.07.2016 bewilligt und im Wirtschaftsplan 2017 veranschlagt.

zum Inhaltsverzeichnis

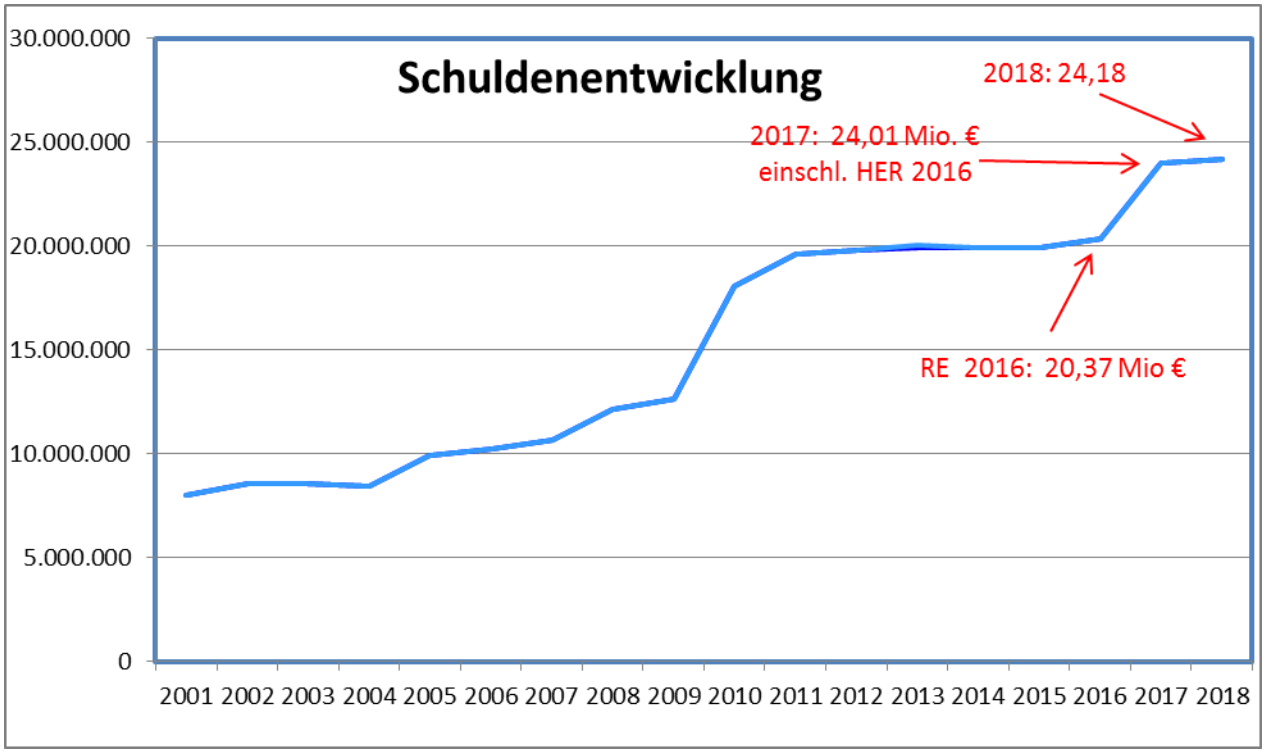
Neben allgemeinen Kanalauswechslungen und der verbundenen Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung mit 300.000 € soll in der Kernstadt der Kanal in der Weingartenstraße mit 350.000 € saniert werden.

Einnahmeseitig leistet der Abwasserzweckverband Eutingen-Hochdorf voraussichtlich einen Kapitalzuschuss von 50.000 €

Kanal- und Klärbeiträge werden in Höhe von voraussichtlich 1.463.000 € veranlagt.

Aufgrund des Jahresabschlusses 2016 ergibt sich ein Finanzierungsüberschuss in Höhe von 738.200 €, der im Wirtschaftsjahr 2018 Verwendung findet.

Kreditaufnahmen sind in Höhe von 1.251.000 € geplant. Bei einer Tilgungslast von 1.076.000 € entsteht eine Nettoneuverschuldung von 175.000 €.



Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich 24.186.229 €.

zum Inhaltsverzeichnis

IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm sieht in den Jahren 2017 bis 2021 ein Investitionsvolumen von insgesamt 14,3 Mio. € vor. Hiervon entfallen auf Erschließungsmaßnahmen anteilig 7,9 Mio. €.

Hauptaugenmerk der Erschließungen liegt im ING mit 6,15 Mio. € bis 2021. Hier wird der Zweckverband aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen Kostenerstattung leisten.

Weitere Erschließungsmaßnahmen erfolgen im Gebiet Hasenbrunnen in den Jahren 2017/2018 mit 1,45 Mio. €, Egertle in Mindersbach mit 0,2 Mio. € und In der Heide in Vollmaringen mit 0,1 Mio. €.

Kanalauswechslungen und –sanierungen beziffern sich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung auf 5,5 Mio. €.

Dem Investitionsvolumen von 14,3 Mio. € steht im 5-jährigen Finanzplanungszeitraum ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von insgesamt 10,2 Mio. € gegenüber. Nach Abzug der Tilgungsleistungen mit 5,5 Mio. € beträgt die Neuverschuldung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2021 4,7 Mio. €.

Nagold, den 21. November 2017

Sabine Wurster
Kfm. Betriebsleiterin

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

STADTENTWÄSSERUNG NAGOLD

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr 2018

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

III. Finanzplanung/Investitionsprogramm 2017 - 2021

IV. Stellenübersicht mit Anlage

V. Bilanz 2016

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

I. E R F O L G S P L A N

zum Inhaltsverzeichnis

5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	4.793.000	4.744.000	4.744.229,62
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.000	52.000	49.911,22
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	6.000	7.000	11.100,42
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	352.000	325.000	327.121,08
		34211700 Abwassergebühren 1)	3.513.000	3.484.000	3.495.867,88
		34821700 Straßenentwässerungsanteil Stadt 2)	830.000	838.000	819.571,12
		34831700 Straßenentwässerungsanteil ING 3)	42.000	38.000	40.657,90
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	25.000	50.253,34
4	+	sonstige betriebliche Erträge	200.000	39.000	181.125,83
6	**=**	**Summe betriebliche Erträge**	**5.013.000**	**4.808.000**	**4.975.608,79**
7	-	Materialaufwand	3.027.500-	2.874.500-	2.785.086,71-
8	-	..... Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	614.500-	515.500-	536.359,87-
9	-	..... Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.413.000-	2.359.000-	2.248.726,84-
10	-	Personalaufwand	350.700-	302.000-	277.830,16-
11	-	..... Löhne und Gehälter	270.200-	233.100-	215.492,48-
12	-	..... soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80.500-	68.900-	62.337,68-
13	-	..... davon für Altersversorgung	33.400-	28.200-	25.708,62-
14	-	Abschreibungen	794.000-	789.000-	774.958,52-
15	-	..... auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	794.000-	789.000-	774.958,52-
19	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	149.800-	153.500-	133.509,46-
21	**=**	**Summe betriebliche Aufwendungen**	**4.322.000-**	**4.119.000-**	**3.971.384,85-**
28	**=**	**Summe Finanzerträge**	**0**	**0**	**0,00**
30	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	690.000-	688.000-	703.319,47-
32	**=**	**Summe Finanzaufwendungen**	**690.000-**	**688.000-**	**703.319,47-**
33	**=**	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**690.000-**	**688.000-**	**703.319,47-**
36	**=**	**Beteiligungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
38	-	außerordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	300.904,47-
39	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**1.000-**	**1.000-**	**300.904,47-**
42	**=**	**Summe Steuern**	**0**	**0**	**0,00**
43	**=**	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0,00**

1) Grundstücke bis 10a/Schmutzwassermaßstab
717.000 cbm zu 2,96 €/cbm

Grundstücke ab 10a/gesplittete Abwassergebühr
927.000 qm zu 0,76 €/qm
297.000 cbm zu 2,31 €/cbm

2) nach Vedewa-Modell

3) 55.200 qm zu 0,76 €/qm

II. V E R M Ö G E N S P L A N

zum Inhaltsverzeichnis

ORGA_1100

lfd. Nr.		Vermögensplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Zuführung zum Stammkapital	50.000	0	50.000
5	+	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	221.000
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	2.965.800	0	1.602.200
		68131034 Baukostenerstattung ZV ING	1.503.000	0	1.081.000
		68911212 KAG-Kanalbeiträge	820.800	0	295.200
		68921212 KAG-Klärbeiträge	642.000	0	226.000
8	+	Kredite	1.251.000	0	2.123.000
10	+	..... b) von Dritten	1.251.000	0	2.123.000
11	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	794.000	0	789.000
13	+	erübrigte Mittel aus Vorjahren	738.200	0	123.800
14	**=**	**Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)**	**5.799.000**	**0**	**4.909.000**
15	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.195.000-	0	3.260.000-
		78721034 Kanalnetz	4.195.000-	0	3.260.000-
38	-	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	120.000-	0	249.000-
43	-	Auflösung Ertragszuschüsse	408.000-	0	384.000-
45	-	Tilgung von Krediten	1.076.000-	0	1.016.000-
50	**=**	**Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)**	**5.799.000-**	**0**	**4.909.000-**

Investitionen Stadtentwässerung

Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ansatz/€ 2018	VE/€ 2018	Ansatz/€ 2017
68131034	**Baukostenerstattung Zweckverbände**			
I53801700002	Erstattung Baukosten ING	1.503.000	0	1.081.000
		1.503.000	**0**	**1.081.000**
68911212	**Kanalbeiträge**			
I53800800002	Kanalbeiträge	820.800	0	295.200
		820.800	**0**	**295.200**
68921212	**Klärbeiträge**			
I53800800003	Klärbeiträge	642.000	0	226.000
		642.000	**0**	**226.000**
78721034	**Kanalnetz**			
I53800100001	Kanalauswechslung zur Fremdwassersanierung	150.000	0	50.000
I53800100002	Allgemeine Kanalauswechslungen	150.000	0	100.000
I53800100003	Erneuerung von Hausanschlussleitungen	30.000	0	30.000
I53800200001	Anschluss Kleineinleiter	20.000	0	0
I53801000006	Ertüchtigung RÜB	50.000	0	300.000
I53801100032	Kanal Danziger Straße	30.000	0	0
I53801100051	Erschließung Hasenbrunnen	1.150.000	0	300.000
I53801100052	Kanal Weingartenstraße	350.000	0	0
I53801100054	Kanalerweiterung Wolfsberg/Stickel	0	0	30.000
I53801200015	Kanal Heinestraße	0	0	100.000
I53801200016	Kanal Außenanlage Anker	40.000	0	0
I53801300008	Erschließung ING Eisberg Teil III	0	0	1.300.000
I53801300009	Erschließung ING Eisberg Teil IV	2.000.000	0	0
I53802100008	Kanal Kirchenackerstr. 1. und 2. BA	0	0	450.000
I53802100010	Kanal Obere Kirchenäcker	0	0	40.000
I53802200001	Kanal Leutestalstraße	0	0	150.000
I53804100006	Kanalauswechslung Mühlenstr.	0	0	40.000
I53804100009	Kanalauswechslung Steinstr.	0	0	10.000
I53804200003	Kanal Reesengarten	0	0	35.000
I53806100006	Kanal Spechttalgasse/An der Wette	150.000	0	0
I53806100008	Erschließung Egertle	75.000	0	125.000
I53807100005	Austausch Quellleitung Am Aischbach	0	0	100.000
I53809100009	Erschließung In der Heide	0	0	100.000
		4.195.000	**0**	**3.260.000**
78531111	**Finanzanlagen/Beteiligungen an Zweckverbänden**			
I53800400003	Eigenvermögensumlage AZV Nagold	0	0	39.000
I53800400001	Kapitalumlage ZV Eutingen-Hochdorf	120.000	0	210.000
		120.000	**0**	**249.000**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

III. Finanzplanung /

Investitionsprogramm

2017 – 2021

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021

Einnahmen

Aufgabenbereich bzw. Einzelobjekt Bezeichnung	2017 T-€	2018 T-€	2019 T-€	2020 T-€	2021 T-€	Bedarf 2017-2021 T-€
I. Abschreibungen	789	794	799	806	810	3.998
II. Kapitalzuschüsse	50	50	50	50	50	250
III. Zuschüsse und Beiträge						
1. Landeszusch./Zweckverb.	1.302	1.503	650	500	500	4.455
2. Kanalbeiträge	295	821	17	15	3	1.151
3. Klärbeiträge	226	642	13	11	2	894
IV. Deckungsmittel aus Vorjahren	124	738	0	0	0	862
V. Kreditaufnahmen	2.123	1.251	2.200	2.592	2.045	10.211
VI. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	4.909	5.799	3.729	3.974	3.410	21.821

zum Inhaltsverzeichnis

Finanzplanung 2017 - 2021

Ausgaben

Aufgabenbereich bzw. Einzelobjekt Bezeichnung	2017 T-€	2018 T-€	2019 T-€	2020 T-€	2021 T-€	Bedarf 2017-2021 T-€
I. Auflösung von Ertragszuschüssen	384	408	409	404	400	2.005
II. Grundstücke/Leitungsrechte	0	0	0	0	0	0
III. Betriebseinrichtungen	300	0	150	150	0	600
IV. Kanalnetz	2.960	4.195	1.900	2.110	1.680	12.845
V. Bewegl. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
VI. Finanzanlagen/Beteiligungen	249	120	170	170	170	879
VII. Tilgung von Krediten	1.016	1.076	1.100	1.140	1.160	5.492
VIII. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
IX. Vermögensplanfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	4.909	5.799	3.729	3.974	3.410	21.821

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtentwässerung Nagold
Investitionsprogramm 2017 - 2021

I-Aufträge	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	I. Sachanlagen					
	A) Betriebseinrichtungen					
I53801000006	Ertüchtigung RÜB	300.000	0	150.000	150.000	
	B) Kanalnetz					
	Nagold					
I53800100001	Kanalauswechslung zur Fremdwassersanierung	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I53800100002	Allg. Kanalauswechslungen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I53800100003	Erneuerung von Hausanschlussleitungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I53800100006	AKP		50.000	50.000	50.000	50.000
I53800200001	Anschluss Kleineinleiter		20.000			
I53801100028	Kanal Kernenstraße, 1. BA				100.000	
I53801100032	Kanalerneuerung Danziger Str.		30.000	250.000		
I53801100041	Kanalerneuerung Hohe Str.			150.000		
I53801100051	Erschließung Hasenbrunnen	300.000	1.150.000			
I53801100052	Kanalerneuerung Weingartenstr.		350.000			
I53801100053	Kanalerneuerung Haiterb.Str./Kreisverkehr				50.000	
I53801100054	Kanalerweiterung Wolfsberg/Stickel	30.000				
I53801100056	Kanal Lange Str./Kreuzung B 463				50.000	
I53801100057	Kanal Zufahrt Leonhardtcenter				80.000	
I53801100055	Kanal Calwer Str. bis Zellerstift				300.000	
I53801200005	Leitungsaustausch Bächlen			150.000		
I53801200006	Kanal Iselshauser Str., 2. BA					200.000
I53801200013	Kanal Waldachstraße			100.000		
I53801200015	Kanal Heinestraße	100.000				
I53801200016	Kanal Außenanlage Anker		40.000			
I53801300008	Erschließung ING Eisberg Teil III	1.300.000				
I53801300009	Erschließung ING Eisberg Teil IV		2.000.000	650.000	500.000	500.000
I53801300010	RW Behandlung ING Eisberg Bereich Nord				600.000	600.000

zum Inhaltsverzeichnis

I-Aufträge	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	Emmingen					
I53802100008	Kanalauswechslung Kirchenackerstr., 1. und 2. BA	450.000				
I53802100010	Kanal Obere Kirchenäcker	40.000				
I53802200001	Kanal Leutestalstraße/Druckentwässerung Kühlen Berg	150.000				
I53802100011	Kanal Dorfplatz			100.000		
I53802100012	Kanal Immengasse			120.000		
	Hochdorf					
I53804100006	Kanalauswechslung Mühlenstr., 1. BA	40.000				
I53804100009	Kanalauswechslung Steinstr.	10.000				
I53804200002	Erschließung Reesengarten	35.000				
I53804100015	Restausbau Im Steig				50.000	
	Mindersbach					
I53806100006	Kanal Spechttalgasse/An der Wette		150.000			
I53806100008	Erschließung Egertle	125.000	75.000			
	Pfrondorf					
I53807100005	Austausch Quellleitung Am Aischbach	100.000				
	Vollmaringen					
I53809100009	Erschließung In der Heide	100.000				
	II. Finanzanlagen					
I53800400003	Eigenvermögensumlage an AZV Nagold	39.000	0	50.000	50.000	50.000
I53800400004	Kapitalumlage an ZV Eutingen-Hochdorf	210.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Gesamtsumme	**3.509.000**	**4.315.000**	**2.220.000**	**2.430.000**	**1.850.000**

zum Inhaltsverzeichnis

zum Inhaltsverzeichnis

IV. STELLENÜBERSICHT 2018
Stadtentwässerung

	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
A) Beamte	Besoldungsgruppe				
	LKomBesVO	0,00	0,00	0,00	
	A 13 gD	0,36	0,00	0,00	
	A 12	0,00	0,30	0,30	
	A 10	0,17	0,17	0,17	
Insgesamt		0,53	0,47	0,47	
B) Beschäftigte	Entgeltgruppe				
	E 11	0,72	0,72	0,72	
	E 9	2,86	2,36	2,36	
	E 6	0,50	0,40	0,50	
	E 5	0,15	0,25	0,15	
Insgesamt		4,23	3,73	3,73	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		4,76	4,20	4,20	

zum Inhaltsverzeichnis

Anlage zur Stellenübersicht

Personalausgaben Wirtschaftsjahr 2018

	Ansatz im Wirtschaftsjahr 2018	Ansatz im Vorjahr 2017	Ansatz im RE 2016
Dienstbezüge einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge			
Beamte	31.200	25.100	25.731
Beschäftigungsentgelte	239.000	208.000	189.762
Beschäftigungsentgelte u.dgl. Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben, Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen			
Beiträge zur Versorgungskasse einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse	33.400	28.200	25.709
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung	45.300	39.100	35.026
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Freiwillige Unterstützungen (z.B. Gratiale, Ruhelöhne, usw.)	1.800	1.600	1.602
Personal-Nebenausgaben Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub u. dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder	0	0	0
Gesamtsumme/€	**350.700**	302.000	277.830

zum Inhaltsverzeichnis

V. Bilanz 2016

zum Inhaltsverzeichnis

Stadtentwässerung Nagold

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

		€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		9.979,74	9.849,52
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	5.144,87		5.144,87
2.	Abwassersammlungsanlagen	25.921.440,60		25.588.367,14
3.	Technische Anlagen	65.334,33		75.459,77
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.563,57		4.648,65
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.823,64		20.217,50
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	299.994,13	26.322.301,14	192.811,83
III.	Finanzanlagen			
	Beteiligungen		5.143.152,66	4.932.323,58
			31.475.433,54	30.828.822,86
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.397,00	6.062,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	913.892,32		1.025.513,26
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	117.211,90		186.306,85
3.	Forderungen an die Stadt *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	108.604,12		93.119,40
4.	Sonstige Vermögensgegenstände *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	2.142,37	1.141.850,71	138.864,35
			32.625.681,25	32.278.688,72

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

PASSIVSEITE

		€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
A.	EIGENKAPITAL			
I.	Stammkapital		0,00	0,00
II.	Rücklagen			
	Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III.	Gewinn / Verlust			
	Ergebnis des Vorjahres	0,00		0,00
	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
B.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		10.842.905,31	10.872.279,79
C.	RÜCKSTELLUNGEN			
1.	Gebührenausgleichsrückstellung Niederschlagswasser	252.674,67		208.519,78
2.	Gebührenausgleichsrückstellung Schmutzwasser	413.616,19		293.563,05
3.	Sonstige Rückstellungen	20.290,00	686.580,86	16.849,00
D.	VERBINDLICHKEITEN			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 1.018.687,21 €, Vj. 1.030.459,83 €	20.400.768,61		19.891.372,66
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 38.412,43 €, Vj. 70.640,88 €	38.412,43		70.640,88
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 657.014,04 €, Vj. 925.463,56 €	657.014,04		925.463,56
5.	Sonstige Verbindlichkeiten *) 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00	21.096.195,08	0,00
			32.625.681,25	32.278.688,72

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

zum Inhaltsverzeichnis

Gertrud Teufel-Seniorenzentrum

Wirtschaftsplan 2018

zum Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan des Gertrud Teufel - Seniorenzentrums
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017

1. den Wirtschaftsplan des Gertrud Teufel - Seniorenzentrums für das Wirtschaftsjahr 2018 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.678.483 €

   davon im Erfolgsplan

   in den Erträgen und Aufwendungen mit je 3.863.000 €

   und im Vermögensplan

   in den Einnahmen und Ausgaben mit je 815.483 €
   festgestellt.

2. die vorgesehene Kreditaufnahme
   (Kreditermächtigung) für Investitionen auf 0 €

3. den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
   auf 0 €

4. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1.000.000 €
   festgesetzt.

Nagold, den 20. Dezember 2017 Bürgermeisteramt

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

I. Organisationsstruktur des Gertrud Teufel - Seniorenzentrums

Das Gertrud Teufel - Seniorenzentrum ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Nagold ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 102 GemO und steuerrechtlich eine gemeinnützige Einrichtung.

Der Wirtschaftsplan 2018 weist ein Gesamtvolumen von 4.678.483 €
aus. Er verteilt sich auf den

Erfolgsplan mit den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 3.863.000 €

und den

Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 815.483 €

II. Erfolgsplan

Zum 01.09.2017 wurde eine Pflegesatzerhöhung mit einer Laufzeit von 24 Monaten vereinbart. Ergebnis: Pflegesatzsteigerung von 4,75 % im vollstationären Bereich und von 4,68 % in der Tagespflege. Sowohl die Laufzeit wie auch die einstufige Erhöhung über den gesamten Zeitraum wurden aufgrund der anstehenden Anpassung des gesamten Betriebskonzeptes von der Pflegesatzkommision genehmigt.

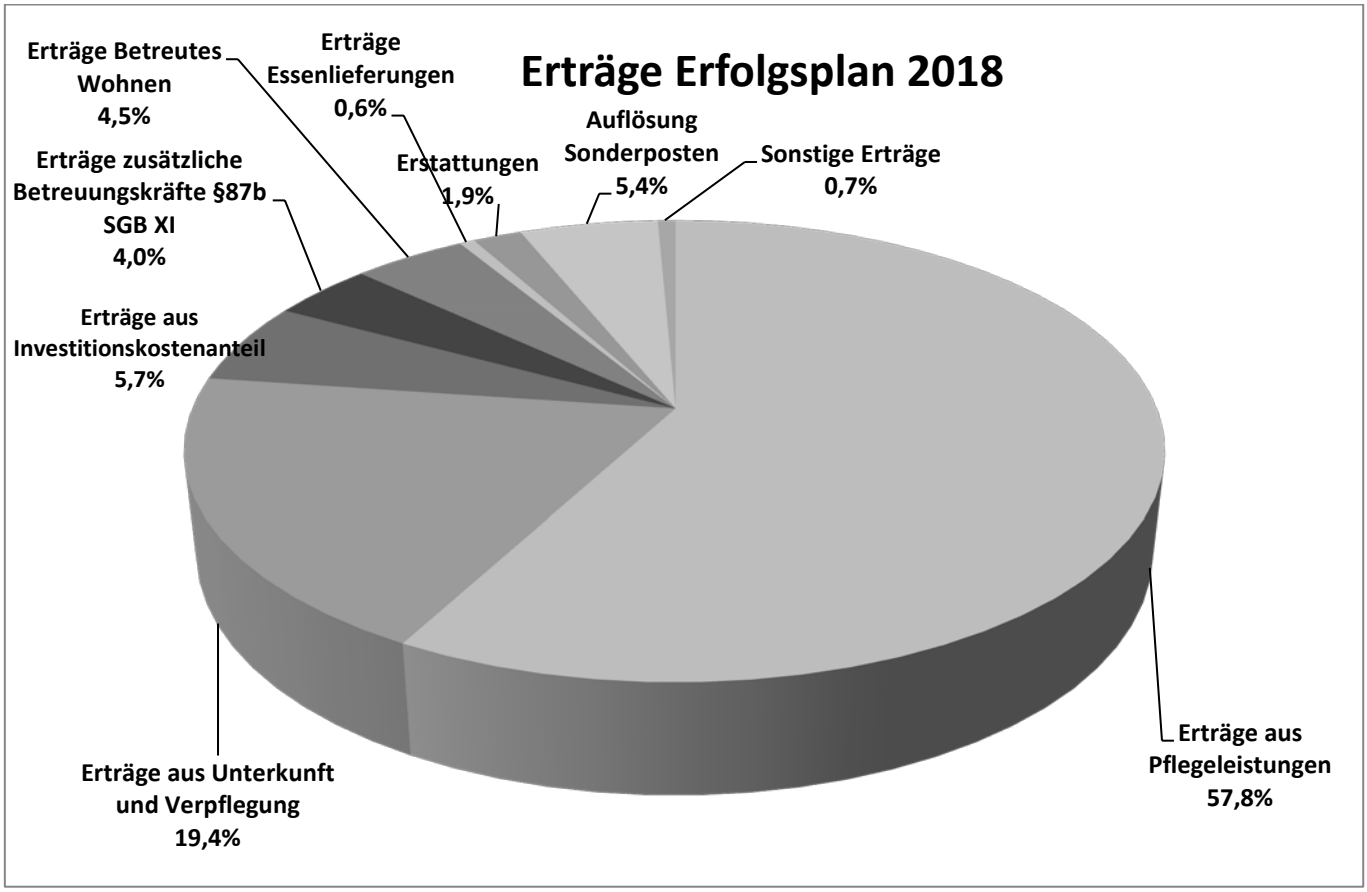
Die Ertragsplanung sieht als Zielsetzung eine Auslastung von 98 % in der stationären und 90 % in der Tagespflege vor. Die Zielauslastung im stationären Bereich erscheint realistisch geplant, da der Wohnbereich 1 zunehmend geräumt wird, um die nötigen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen durchführen zu können, gleichzeitig jedoch, so lange noch keine Maßnahmen greifen, leer werdende vollstationäre Plätze vermehrt mit Kurzzeitgästen belegt werden. Die notwendige Steuerung erfolgt jeweils im Abstand von ca. 2-3 Monaten. Im Vergleich zum Plan 2017 wurde aufgrund der Umstrukturierung des GTSZ bei der Belegung nur noch mit 65 vollstationären Plätzen im Jahr 2018 statt bisher 100 Plätzen kalkuliert

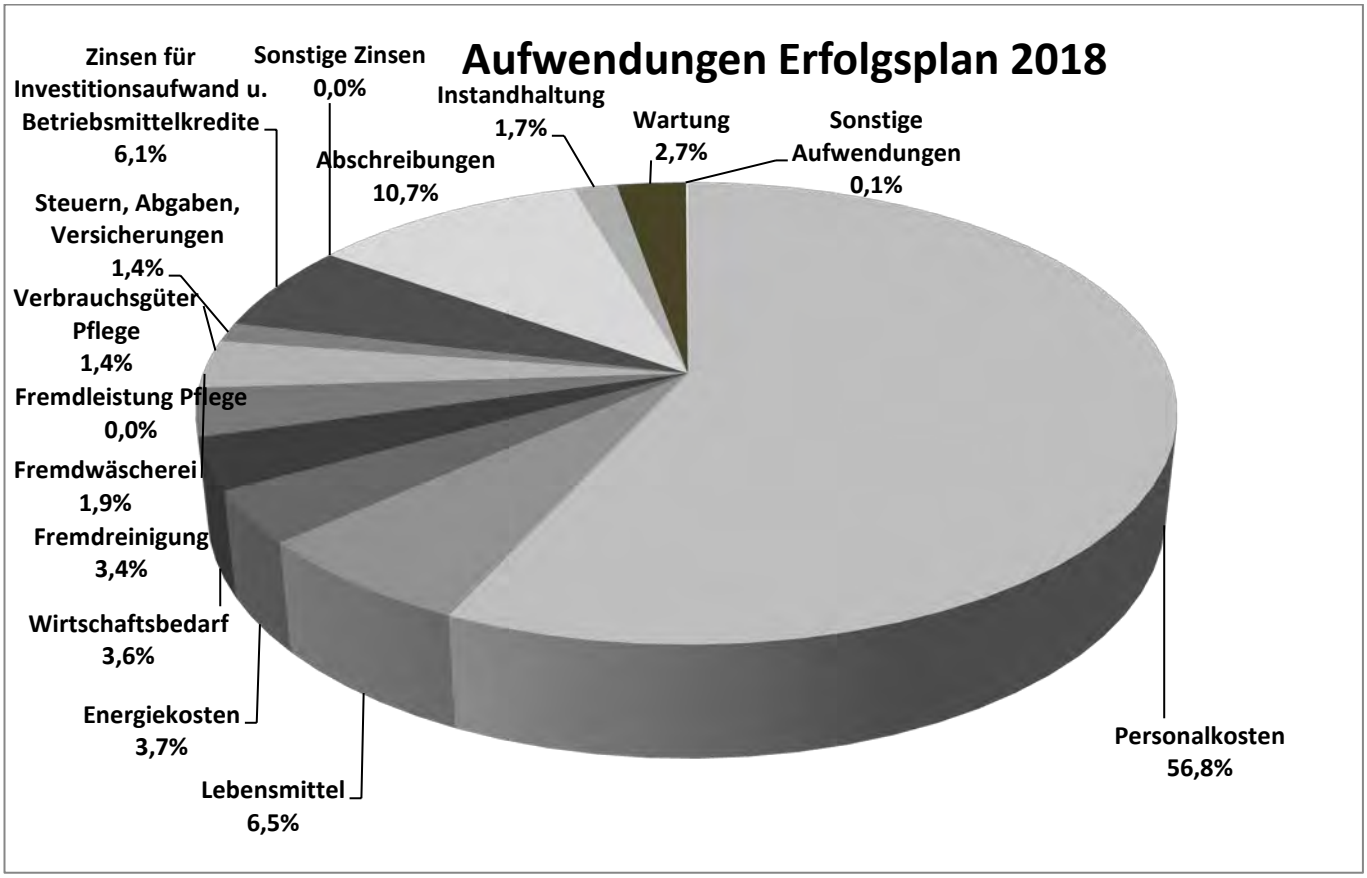
Durch die Aufgabe der hauseigenen Küche reduzieren sich auch die Erträge für Essen und Seniorenmittagstisch. Bei den sonstigen Erträgen sind die Miete für die Räumlichkeiten des Stadtarchivs und der geplanten Kleinkindbetreuung ab September 2018 eingerechnet.

Der Personalaufwand wird sich aufgrund der gesunkenen Belegung und Aufgabe der Küche deutlich um 1,3 Mio. € reduzieren.

Der Planansatz für die Aufwendungen für Lebensmittel fällt aufgrund der Speiseversorgung durch einen externen Anbieter höher aus als im Vorjahr. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass bisher bei der hauseigenen Küche hier nur die reinen Sachaufwendungen für Lebensmittel gebucht wurden und die Kosten für das Personal beim Personalaufwand veranschlagt wurden. Diese Kosten fallen in 2018 dann weg. Die Aufwendungen für Fremdwäscherei und für Verbrauchsgüter Pflege konnten durch die geringere Belegung gesenkt werden.

zum Inhaltsverzeichnis

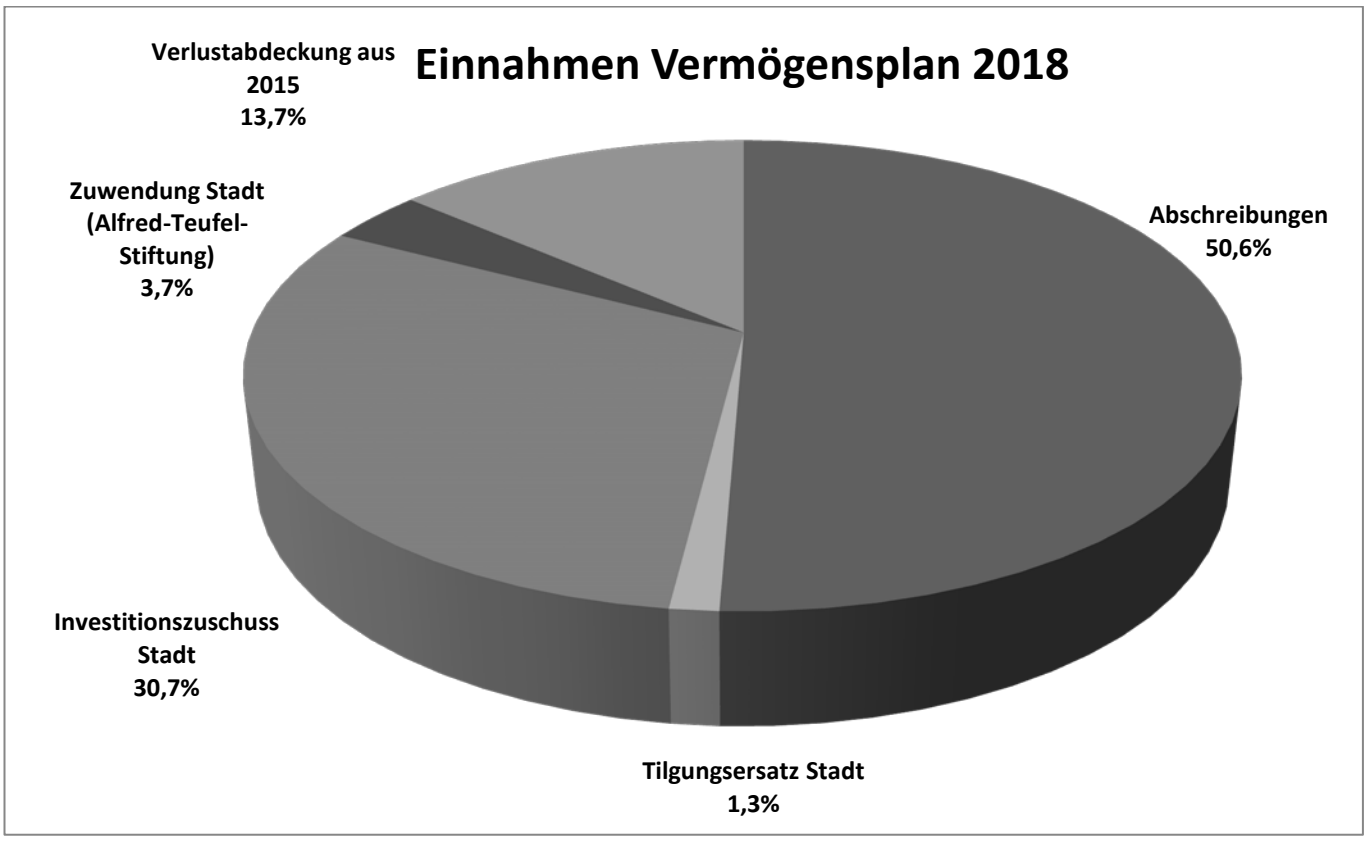


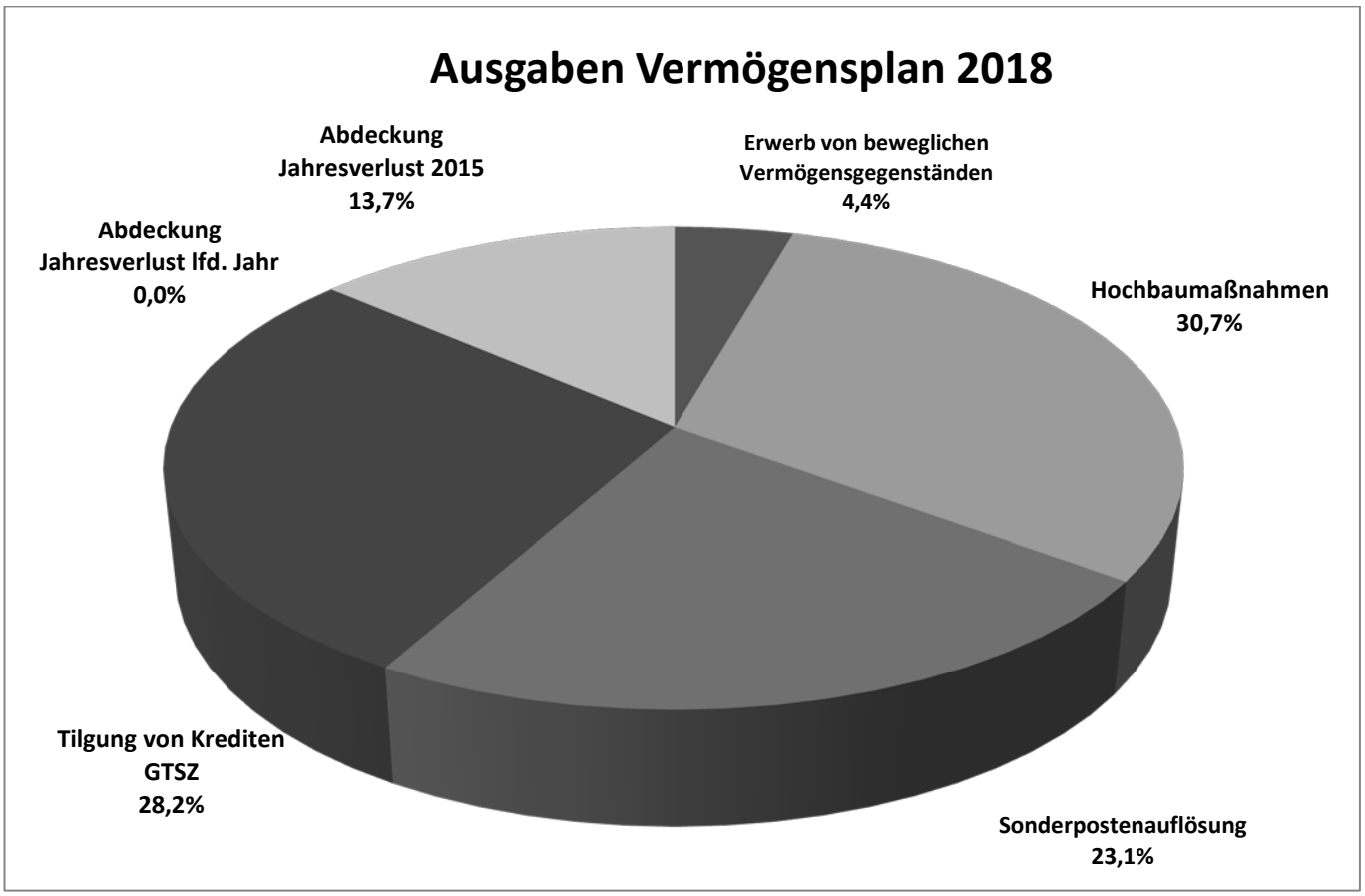


zum Inhaltsverzeichnis

III. Vermögensplan

Im Vermögensplan wurde für Investitionen in 2018 ein Betrag von 286.000 € eingeplant. Die Kredittilgungen betragen 2018 insgesamt rund 230.000 €.





zum Inhaltsverzeichnis

IV. Investitionsprogramm

Benötigt werden Regeneriergeräte zur Speisenversorgung (30.000 €), Aufstehhilfen (3.000 €) sowie 3.000 € für Servierwägen und weitere Ersatzbeschaffungen im hauswirtschaftlichen Bereich. Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wurden insgesamt 36.000 € in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Bei den Hochbaumaßnahmen sind 250.000 € für die Umbaumaßnahmen im Rahmen der Umstrukturierung des GTSZ eingeplant.

V. Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan 2018 sieht ein Defizit von -) 405.400 € vor. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass dieses Defizit weiterhin komplett durch nicht gedeckte Zinsaufwendungen und Abschreibungen für die Baumaßnahmen begründet ist.
Der wirtschaftliche Betrieb wird planmäßig in 2018 mit einem negativen Ergebnis (- 195.100 €) abschließen.

Der Vermögensplan wird geprägt durch die Umbaumaßnahmen zur Umstrukturierung, Ergänzungsbeschaffungen sowie dem Schuldendienst von rund 230.000 € Kredittilgungen.

Nagold, den 21. November 2017

gesehen

Mechthild Mohr
Geschäftsführerin

Jürgen Großmann
Oberbürgermeister

zum Inhaltsverzeichnis

Gertrud Teufel Seniorenzentrum

W i r t s c h a f t s p l a n
für das
Wirtschaftsjahr 2018

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

III. Investitionsprogramm

IV. Stellenübersicht

V. Darlehensübersicht

zum Inhaltsverzeichnis

I. Erfolgsplan - Erträge -

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	€	€	€
Erträge			
Erträge aus Pflegeleistungen *	2.000.000	2.933.000	2.814.416
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung *	670.000	963.000	942.522
Erträge aus Investitionskostenanteil	197.000	299.000	295.965
Erträge zusätzliche Betreuungskräfte §87b SGB XI	138.000	135.500	184.357
Erstattung Pflegehilfsmittel	30.000	35.000	32.249
Betreuungspauschale Betreutes Wohnen	14.000	14.000	12.640
Erstattungen Personal für Unterkunft und Verpflegung	3.000	1.500	3.190
Erstattung für Ausbildung LpflG	30.000	30.000	35.146
Sonstige Erstattungen	3.000	5.000	43.677
Erträge Essen KIGA, Seniorenmittagstisch	20.500	40.000	44.568
Mieteinnahmen Betreutes Wohnen	110.000	110.000	111.624
Nebenkosten Betreutes Wohnen	30.000	30.000	30.196
Rückerstattung Bundesanstalt für den Zivildienst	0	0	0
Sonderpostenauflösung öffentl. Zuschüsse	188.000	176.000	176.000
Zinsen, Skonti, Bonus	500	500	1.274
Ersatz Zinsen Stadt Nagold	6.600	7.200	7.791
sonstige Erträge / Stellplatzmieten	16.000	13.500	60.076
Spenden	1.000	1.000	4.178
G e s a m t e r t r ä g e	3.457.600	4.794.200	4.799.868

zum Inhaltsverzeichnis

I. Erfolgsplan - Aufwendungen -

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	vorl. Ergebnis 2016 €
Aufwendungen			
Personalaufwand	2.195.000	3.547.000	3.406.547
Lebensmittel	252.500	175.000	176.338
Energiekosten	142.000	147.000	146.984
Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	138.700	146.100	129.904
Fremdreinigung ab 2014 inkl. Personalaufwand	130.000	132.000	129.243
Fremdwäscherei ab 2014 inkl. Personalaufwand	75.000	91.000	84.605
Fremdleistung Pflege ab 2014 inkl. Personalaufwand	0	0	0
Verbrauchsgüter Pflege	55.000	66.000	61.357
Steuern, Abgaben, Versicherungen	52.900	50.300	48.797
Zinsen für Investitionsaufwand	234.200	243.500	251.580
Zinsen für Betriebsmittelkredite	2.500	2.500	13.650
sonstige Zinsen	1.000	1.000	275
Abschreibungen	413.000	408.000	440.000
Instandhaltung	64.700	60.000	148.775
Wartung	104.000	100.000	99.739
Sonstige Aufwendungen	2.500	3.000	68.957
Gesamtaufwendungen	3.863.000	5.172.400	5.367.184
nachrichtl. Gewinn/Verlust	-405.400	-378.200	-567.316

zum Inhaltsverzeichnis

Refinanzierung durch die Entgelte

Investiver Bereich	Planansatz 2018 €	ohne Netto-Abschr. 2018
Erträge aus Investitionskostenanteil	197.000	197.000
Sonderpostenauflösung öffentl. Zuschüsse	188.000	0
Ersatz Zinsen Stadt Nagold	6.600	6.600
Mieteinnahmen Betreutes Wohnen	110.000	110.000
Summe Erträge	501.600	313.600
Abschreibungen	-413.000	0
Zinsen für Investitionsaufwand	-234.200	-234.200
Instandhaltung	-64.700	-64.700
Summe Aufwendungen	-711.900	-298.900
Ergebnis aus Investivem Bereich	**-210.300**	**14.700**

Wirtschaftsbetrieb	
Erträge aus Pflegeleistungen	2.000.000
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	670.000
Erstattung Pflegehilfsmittel	30.000
Erträge zusätzliche Betreuungskräfte §87b SGB XI	138.000
Betreuungspauschale Betreutes Wohnen	14.000
Nebenkosten Betreutes Wohnen	30.000
Erstattungen Essen, Personal, ZDL, Sonstige	56.500
Zinsen, Skonti, Bonus	500
sonstige Erträge, Spenden	17.000
Summe Erträge	2.956.000
Personal	-2.195.000
bezogene Waren, Materialien und Leistungen	-793.200
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-52.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.500
sonstige Aufwendungen	-2.500
Wartung	-104.000
Summe Aufwendungen	-3.151.100
Ergebnis Wirtschaftsbetrieb	**-195.100**
Gesamtergebnis	**-405.400**

zum Inhaltsverzeichnis

II. Vermögensplan

zum Inhaltsverzeichnis

II. Vermögensplan - Einnahmen -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	2017 €
06	**Abschreibungen**		
	Abschreibungen	413.000	408.000
32	**Zuweisungen**		
	Tilgungsersatz Stadt	11.000	11.000
	Investitionszuschuss Stadt	250.000	0
	Zuwendung Stadt (Alfred-Teufel-Stiftung)	30.000	30.000
20	**Eigenkapital**		
	Verlustabdeckung aus Vorjahren	111.483	332.428
	Verlustabdeckung lfd. Jahr	0	0
31	**Darlehen**		
	Darlehen für Investitionen	0	0
	Darlehen zur Ablösung Kredit der Stadt	0	0
	Darlehen für Kreditumschuldungen	0	0
	Summe	815.483	781.428

zum Inhaltsverzeichnis

II. Vermögensplan - Ausgaben -

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 €		Ansatz 2017 €
06	**Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**	36.000	*1	40.000
050	**Hochbaumaßnahmen**	250.000		0
052	**Tiefbaumaßnahmen**	0		0
000				
060	**Sonderpostenauflösung**	188.000		176.000
070	**Baukosten/ Anlagen im Bau**	0		0
031	**Darlehen**			
	Tilgung von Krediten GTSZ	230.000		227.000
	Kassenkredite Stadt	0		0
	Tilgung von Krediten Umschuldung	0		0
	Verlustabdeckung			
	(Teil)Abdeckung Jahresverlust lfd. Jahr	0		6.000
	Abdeckung Jahresverlust Vorjahre	111.483		332.428
	Summe	781.428		1.351.660

*1	*1x Aufstehhilfen*	*3.000*
	Nachbeschaffung. Geschirr, Besteck, Servierwägen etc.	*3.000*
	Regeneriergeräte z. Speisenversorg.	*30.000*
		36.000
*2	*Veranschlagtes Ergebnis 2018 im Erfolgsplan*	*405.400*
	abzgl. Abdeckung durch Vermögensplan 2018	*0*
	= Abdeckung 2021 durch Stadthaushalt	*405.400*

zum Inhaltsverzeichnis

III. Investitionsplan 2017 - 2021

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	Summe €
Abschreibungen	408.000	413.000	402.000	404.000	407.000	2.034.000
Kredit Stadt	-	-	-	-	-	0
Zuweisung Land	-	-	-	-	-	0
Investitionszuschuss Stadt	-	250.000	-	-	-	250.000
Zuw. Stadt, Tilgung Kredit	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	55.000
Zuw. Stadt (A-Teufel-Stiftung)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Kredite für Investitionen	-	-	-	-	-	0
Kredite für Umschuldungen	-	-	-	-	-	0
Zwischensumme	**449.000**	**704.000**	**443.000**	**445.000**	**448.000**	2.489.000
Verlustabdeckung	332.428	111.483	-	-	-	443.911
Verlustabdeckung lfd. Jahr Stadt	-	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen	**781.428**	**815.483**	**443.000**	**445.000**	**448.000**	**2.932.911**
Erwerb von beweglichen Sachen	40.000	36.000	40.000	40.000	40.000	196.000
Hochbaumaßnahmen	-	250.000	-	-	-	250.000
Abdeckung Baukosten	-	-	-	-	-	0
Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	0
Tilgung von Krediten	227.000	230.000	217.000	219.000	222.000	1.115.000
Tilgung Kassenkredit Stadt	-	-	-	-	-	0
Tilgung Kredite Umschuldung	-	-	-	-	-	0
Sonderpostenauflösung	176.000	188.000	186.000	186.000	186.000	922.000
Verlustabdeckung lt. Abschluss	6.000	-	-	-	-	6.000
Finanzfehlbetrag Vorjahre	332.428	111.483	-	-	-	443.911
Summe Ausgaben	**781.428**	**815.483**	**443.000**	**445.000**	**448.000**	**2.932.911**

zum Inhaltsverzeichnis

IV. Stellenübersicht 2018

Gertrud Teufel-Seniorenzentrum

Stellenplan gem. geplanter Pflegestufenverteilung und Zielauslastung für 2018
inkl. Personalstellenanteile für Fremddienstleistungen

Beschäftigungsumfang in VK-Anteilen		
Einsatzbereich	**Tarifgruppe**	**VK**
Leitung und Verwaltung	E 12	1,00
	E 6	0,80
	E 5	1,25
	S 11B	0,20
	Fremddienstleistungen	0,58
Leitung und Verwaltung Gesamt		**3,83**
Pflege und Betreuung	P 12	1,00
	P 10	1,00
	P 8	4,90
	P 7	7,81 *
	P 6	1,50
	P 5	2,50
	S 11B	0,80
	AZUBI Pflege	0,80
	E 2	8,17
	FSJ/BFD	0,20
Pflege und Betreuung Gesamt		**28,68**
Hauswirtschaft und Technik	E 8	0,60
	E 5	1,00
	E 1 bis 3	1,08
	AZUBI HW	0,40
	Fremddienstleistungen	8,00
Hauswirtschaft und Technik Gesamt		**11,08**
Gesamt		**43,59**

* inkl. 3,64 VK Betreuungskräfte § 43b SGB XI

zum Inhaltsverzeichnis

V. Darlehensübersicht

Schulden des Gertrud Teufel - Seniorenzentrums
ohne Neuaufnahmen 2018

	Höhe der Schulden		Schuldendienst 2018		voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2018 ohne Neuaufn./ Umschuldungen
	ursprüngl. EURO	31.12.2017 EURO	Zinsen EURO	Tilgung EURO	
Kredite vom Kreditmarkt					
Kreditanstalt f. Wiederaufbau, Frankfurt	409.033,50	160.686,63	5.935,91	14.608,64	146.077,99
Landeskreditbank BW, Stuttgart	1.066.500,00	622.050,00	24.289,40	59.260,00	562.790,00
Landesbank BW, Stuttgart	2.023.425,00	1.787.582,02	75.324,19	41.022,73	1.746.559,29
LB Hessen-Thüringen	332.339,72	121.857,91	6.592,52	11.077,99	110.779,92
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dexia Kommunalbank Deutschland AG	1.066.500,00	746.100,00	34.490,54	35.600,00	710.500,00
Sparkasse Pforzheim Calw	1.628.500,00	1.492.760,80	59.108,62	38.480,49	1.454.280,31
Investitionsbank Schleswig-Holstein	870.000,00	841.000,00	28.423,48	29.000,00	812.000,00
Gesamtsumme VI.	**7.396.298,22**	**5.772.037,36**	**234.164,66**	**229.049,85**	**5.542.987,51**

zum Inhaltsverzeichnis