

Stadt Waldenbuch
Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 *(Haushaltsjahr)*

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am	17.05.1939		2.204
nach der Volkszählung	am	13.09.1950		3.265
nach der Volkszählung	am	06.06.1961		4.475
nach der Volkszählung	am	27.05.1970		5.220
nach der Volkszählung	am	25.05.1987		7.389
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.1997		8.485
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.1998		8.515
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.1999		8.578
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2000		8.709
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2001		8.787
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2002		8.821
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2003		8.873
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2004		8.843
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2005		8.726
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2006		8.597
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2007		8.547
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2008		8.565
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2009		8.564
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2010		8.550
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2011		8.541
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2012		8.542
nach dem Zensus	am	09.05.2011		8.392
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2013		8.426
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2014		8.522
nach der Fortschreibung	Stand	30.06.2015	voraussichtlich	8.540

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.269 ha

III. Steuerkraftsumme für 2016

a) insgesamt	10.622.115 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2015	1.243,81 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer), abzüglich Umlage

a) insgesamt	4.606.500 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2015	539,40 €

V. Schlüsselzuweisungen 2016

a) Bedarfsmesszahl	11.160.475 €
b) Steuerkraftmesszahl	9.121.465 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.039.010 €

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4-26
Gesamtplan	
a) <i>Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</i>	27-36
b) <i>Haushaltsquerschnitt</i>	37-42
c) <i>Gruppierungsübersicht</i>	43-47
d) <i>Finanzierungsübersicht</i>	49-50
Verwaltungshaushalt	
Einzelpläne	51-146
Vermögenshaushalt	
Einzelpläne	147-215
II. Anlagen	
1 Stellenplan	217-224
2 Sammelnachweis Personalaufwand	225-231
3 Sammelnachweis Unterhaltung, Bewirtschaftung, Geschäftsaufwand	233-241
4 Verpflichtungsermächtigungen	243-244
5 Rücklagen	245-246
6 Schulden	247-249
7 Kalkulatorische Kosten	251-253
8 Finanzausgleich	255-258
9 Übersicht über die Abgabensätze	259-265
10 Mitgliedsbeiträge	267-268
11 Schul- /Kindergartenstatistik	269-270
12 Budgetentwicklung der Oskar-Schwenk-Schule	271-272
13 Haushaltserlass 2015	273-280
14 Finanzplan	
a) <i>Einnahmen und Ausgaben nach Arten</i>	282-285
b) <i>Investitionen nach Aufgabenbereich</i>	286-289
c) <i>Investitionsprogramm Einzeldarstellung</i>	290-308
15 Haushalts- und Finanzlage	309-316
III. Wirtschaftsplan der städtischen Wasserversorgung	317
Erfolgsplan	318-321
Vermögensplan	322-323
Mittelfristige Finanzplanung	325-329
Darlehen	331-332
IV. Jahresabschluss 2014 der städtischen Wasserversorgung	333-334
V. Jahresabschluss 2014 der Stadtbau Waldenbuch GmbH	335-340

Haushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 hat der Gemeinderat am 24.11.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	26.647.513 €
	davon	
	im Verwaltungshaushalt	21.709.513 €
	im Vermögenshaushalt	4.938.000 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	800.000 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	200.000 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.
	b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	320 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	350 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Ausgefertigt:

Waldenbuch, den

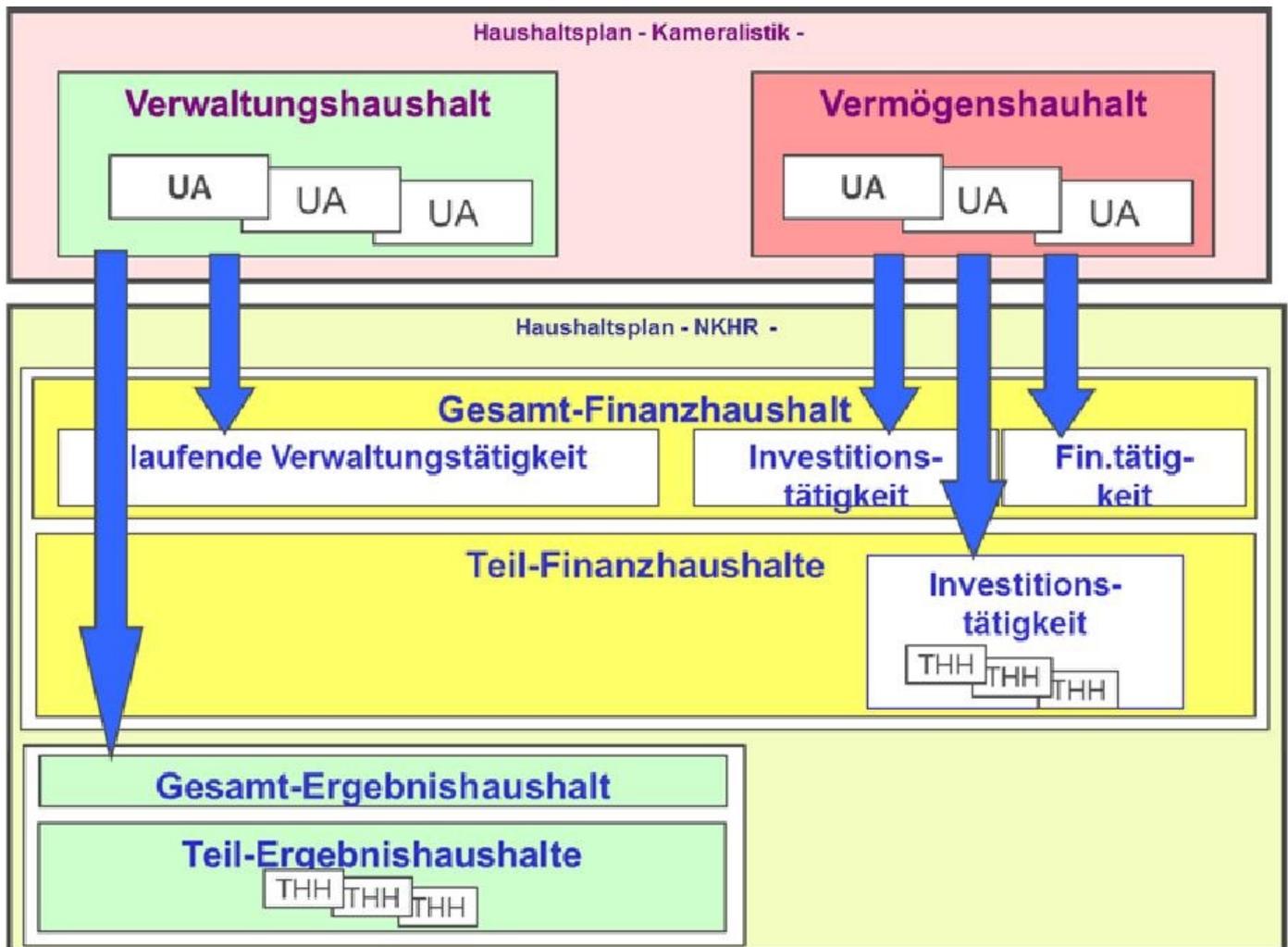
Lutz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekassenverordnung.

Nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 30.04.2013 wird das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.10.2017 eingeführt. Die Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren. Die erforderliche Vermögensbewertung ist weitgehend abgeschlossen. Der Haushaltsplan 2016 ist somit der letzte kamerale Haushaltsplan der Stadt Waldenbuch. Ab 2017 wird ein doppischer Haushalt auf der Grundlage des NKHR aufgestellt. Die Änderung der Systematik der Buchungssysteme geht aus der nachfolgenden Grafik hervor:



Quelle: KDRS Stuttgart

Der am 03.08.2015 veröffentlichte Haushaltserlass 2016 dient als Grundlage für die Berechnung der Leistungen des Finanzausgleichs.

Die Einbringung des Haushaltsplans erfolgt in der Sitzung des Gemeinderats am 29.09.2015. Auf eine Bürgerumfrage im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurde in diesem Jahr verzichtet. Die Fraktionen und Gruppierungen geben ihre Stellungnahmen zum Haushaltsplanentwurf und ihre Haushaltsanträge am 27.10.2015 ab, die Verabschiedung der Haushaltssatzung mit der Beschlussfassung über die Haushaltsanträge sowie die Haushaltsreden der Fraktionen ist in der Gemeinderatssitzung am 24.11.2015 vorgesehen.

II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Für das Haushaltsjahr 2015 hat der Gemeinderat am 25.11.2014 eine Haushaltssatzung beschlossen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Positionen im Vergleich mit den Vorjahren dargestellt:

1. Einnahmen Verwaltungshaushalt

Einnahmeart (in €)	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Grundsteuer	1.013.000	1.013.000	1.003.311
Gewerbesteuer	4.600.000	3.500.000	4.127.101
Einkommensteueranteil	5.530.000	5.300.000	5.110.342
Umsatzsteueranteil	366.000	428.000	413.436
Schlüsselzuweisungen	1.195.000	1.390.000	1.376.483
Investitionspauschale	597.000	535.000	501.217
Familienleistungsausgleich	445.500	444.000	426.212
Sonstige Steuern und Zuweisungen	99.400	89.400	99.541
Einnahmen aus Verwaltung	4.509.992	4.575.932	4.571.520
Sonstige Finanzeinnahmen	2.532.076	2.485.915	2.521.239
Summe	20.887.968	19.761.247	20.150.402

2. Ausgaben Verwaltungshaushalt

Ausgabeart (in €)	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Personalausgaben	5.040.500	4.769.150	4.257.958
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.559.793	6.879.830	6.387.391
Zuweisungen und Zuschüsse	832.712	851.212	795.547
Darlehenszinsen	90.000	90.000	90.095
Gewerbesteuerumlage	933.500	710.000	493.743
Finanzausgleichsumlage	2.514.000	2.205.000	1.890.277
Kreisumlage	4.164.000	3.680.000	3.098.948
Regionalverbandsumlage	44.000	38.000	33.659
Sonstige Finanzausgaben	5.000	5.000	2.165
Deckungsreserve	20.000	20.000	-
Zuführung zum Vermögenshaushalt	684.463	513.055	3.100.619
Summe	20.887.968	19.761.247	20.150.402

3. Einnahmen Vermögenshaushalt

Einnahmeart (in €)	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	684.463	513.055	3.100.619
Rücklagenentnahme	854.987	-	986.433
Verkaufserlöse	-	4.500.000	572.118
Darlehensrückflüsse	24.300	228.200	36.987
Zuweisungen und Zuschüsse	114.000	355.500	758.557
Beiträge	-	175.000	333.517
Kreditaufnahmen	-	-	1.850.000
Summe	1.677.750	5.771.755	7.638.231

4. Ausgaben Vermögenshaushalt

Ausgabeart (in €)	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Rücklagenzuführung	-	16.755	-
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinl.	-	-	-
Erwerb von Grundstücken u. ä.	125.000	1.900.000	2.250.353
Erwerb von beweglichen Sachen	316.000	636.000	387.744
Investitions-/Baumaßnahmen	751.000	2.785.000	4.475.161
Investitionszuschüsse	245.750	220.500	311.441
Tilgung	240.000	213.500	213.532
Summe	1.677.750	5.771.755	7.638.231

Der Schuldenstand wird sich planmäßig wie folgt entwickeln:

Stand zum 01.01.2015	3.774.310 €
Tilgung 2015	238.535 €
Stand zum 31.12.2015	3.535.775 €
Schulden pro Einwohner: ca. 477 €	

Die allgemeine Rücklage entwickelt sich planmäßig wie folgt:

Stand zum 01.01.2015	1.325.739 €
Entnahme lt. Haushaltsplan 2015	854.987 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015	470.752 €
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage:	395.289 €

III. HAUSHALTSWIRTSCHAFT DES JAHRES 2016

A. Allgemeines

Das Haushaltsvolumen 2016 beläuft sich auf insgesamt 26.647.513 € und liegt damit um 4.081.795 € (18,1 %) über dem Niveau der Haushaltsplanung 2015.

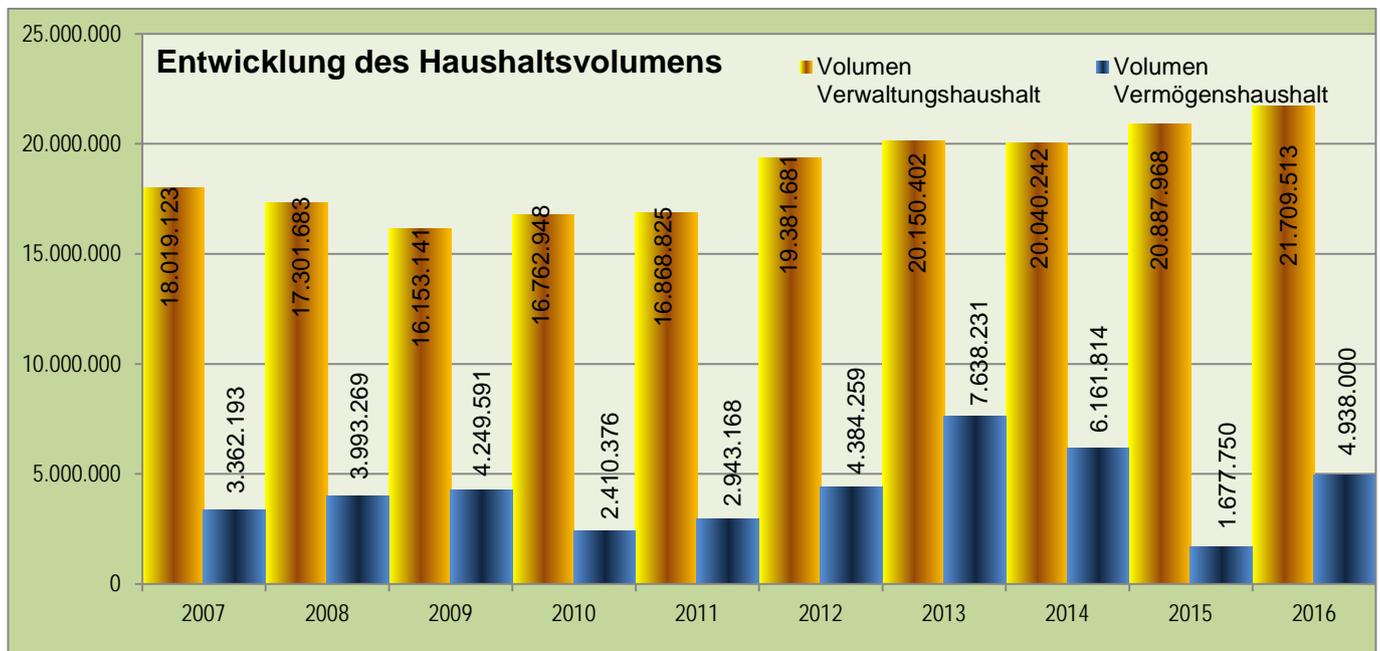
Der vom Innenministerium veröffentlichte Haushaltserlass für das Jahr 2016 wurde bei der Berechnung der Finanzausgleichszahlungen zugrunde gelegt, ebenso die Ergebnisse der November-Steuerschätzung.

B. Verwaltungshaushalt

1. Volumen

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2016 beläuft sich auf 21.709.513 € und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 821.545 € (3,9 %).

Die Entwicklung des Haushaltsvolumens verdeutlicht folgende Grafik:



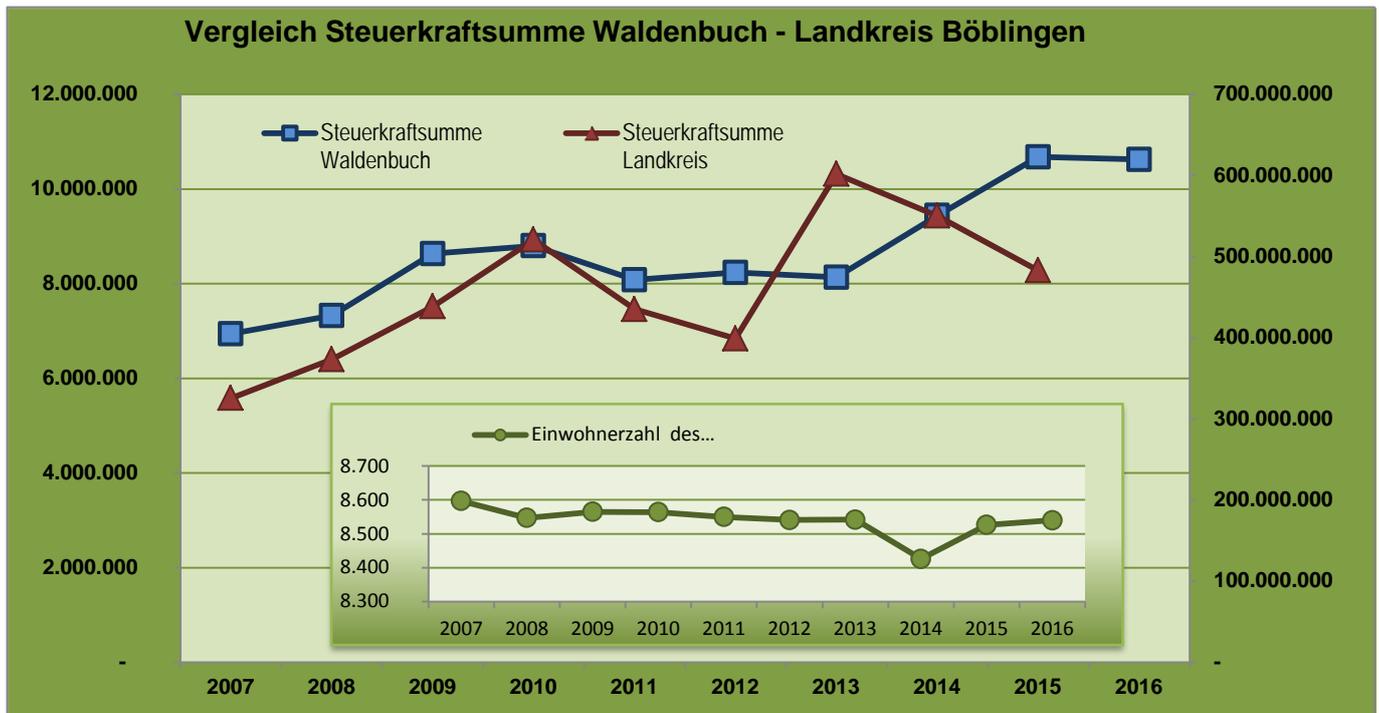
2. Auswirkungen des Finanzausgleiches

Maßgebend für die Höhe der von den Gemeinden an das Land zu zahlenden Umlagen sowie den Landeszusweisungen ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres. Dies bedeutet, dass für den Haushaltsplan 2016 die Steuerkraftsumme des Jahres 2014 herangezogen wird.

Die für das Haushaltsjahr 2016 maßgebliche Steuerkraftsumme liegt mit 10.622.115 € in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (-55.084 € = 0,5 %). Dadurch liegen im Grundsatz auch die zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis bei entsprechend gleichem Umlagesatz auf annähernd gleichem Niveau. Die konkreten Auswirkungen werden nachfolgend beschrieben.

Als Bemessungsgrundlage hat die Einwohnerzahl beim Finanzausgleich eine entscheidende Rolle. Durch den im Jahr 2011 durchgeführten Zensus ist die Einwohnerzahl in Waldenbuch um ca. 150 zurückgegangen. In den vergangenen 3 Jahren wurde dieser Einbruch mit der prozentualen Anrechnung der alten Fortschreibungszahlen zum Teil kompensiert. Ab 2016 gilt die auf der Grundlage des Zensus 2011 fortgeschriebene Einwohnerzahl.

Nach der Statistik unseres Einwohnermeldeamtes ist die Einwohnerzahl zum 30.06.2015 weiter geringfügig gestiegen. Die Einwohnerzahl beträgt danach 8.540 (Vorjahr 8.522). Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2015 liegt noch nicht vor.



Im Einzelnen wirkt sich der Finanzausgleich wie folgt aus:

2.1. Schlüsselzuweisungen

Maßgebend bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und dem tatsächlichen Steueraufkommen 2014. Nach der November-Steuerschätzung wurde für die Bedarfsermittlung von einem Kopfbetrag von 1.189 € ausgegangen.

Zum Vergleich:

Der Kopfbetrag 2015 beträgt 1.169 €, im Jahr 2014 betrug er 1.120 €. Die für die Berechnung maßgebliche Einwohnerzahl ergibt sich durch Zurechnung von 75 % der in Waldenbuch lebenden nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte (durchschnittlich ca. 284), so dass für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl 8.754 Einwohner zu Grunde gelegt werden.

Dank des höheren Kopfbetrages und einer niedrigeren Steuerkraftmesszahl erhält die Stadt Waldenbuch im Jahr 2016 mit 1.500.000 € ca. 300.000 € mehr an Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft als im Vorjahr.

2.2. Investitionszuschüsse

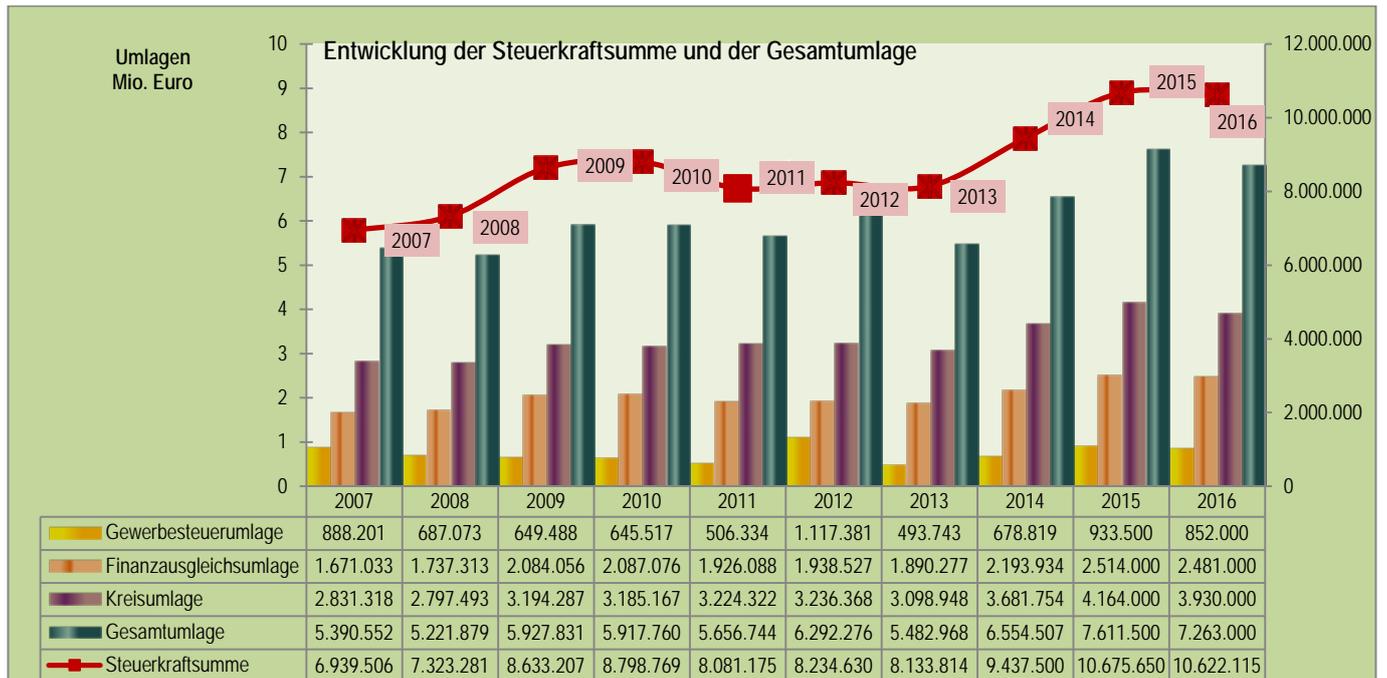
Nach dem Haushaltserlass 2016 beträgt die kommunale Investitionszulage 75 € je gewichtetem Einwohner. Es kann somit mit Einnahmen von rund 689.000 € gerechnet werden (Vorjahr 597.000 €).

2.3. Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 456 Mio. € zufließen.

Der Waldenbacher Anteil wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bestimmt. Die Stadt Waldenbuch wird im Jahr 2016 einen Ausgleichsbetrag von 458.000 € erhalten (Vorjahr: 445.500 €).

2.4. Finanzausgleichsumlage



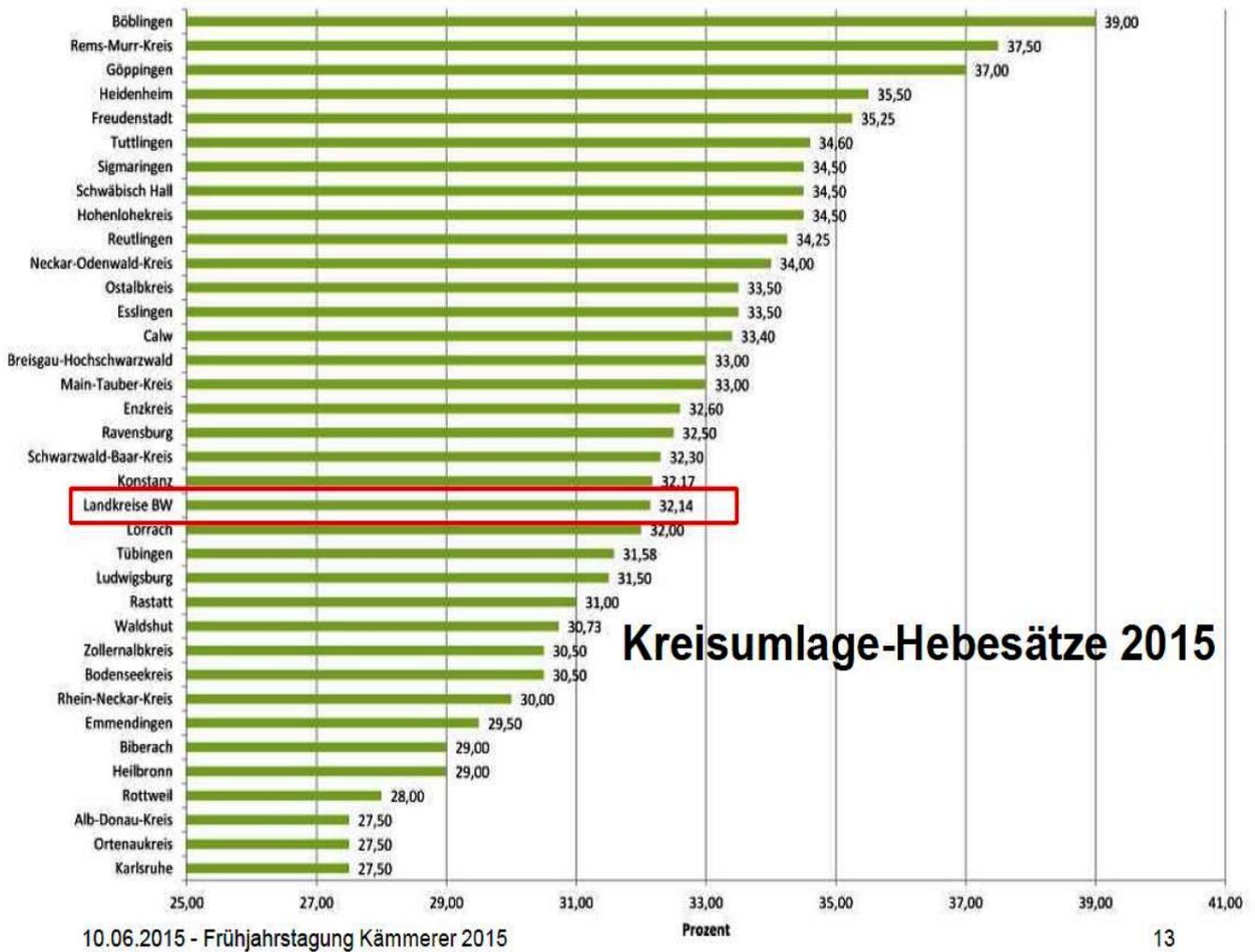
Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt weiterhin 22,10 %. Einschließlich dem Zuschlagssatz aufgrund unserer Finanzkraft von 1,26 % beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land 23,36 % der Steuerkraftsumme von 10.622.115 €, insgesamt somit rund 2.481.000 € (Vorjahr: 2.514.000 €).



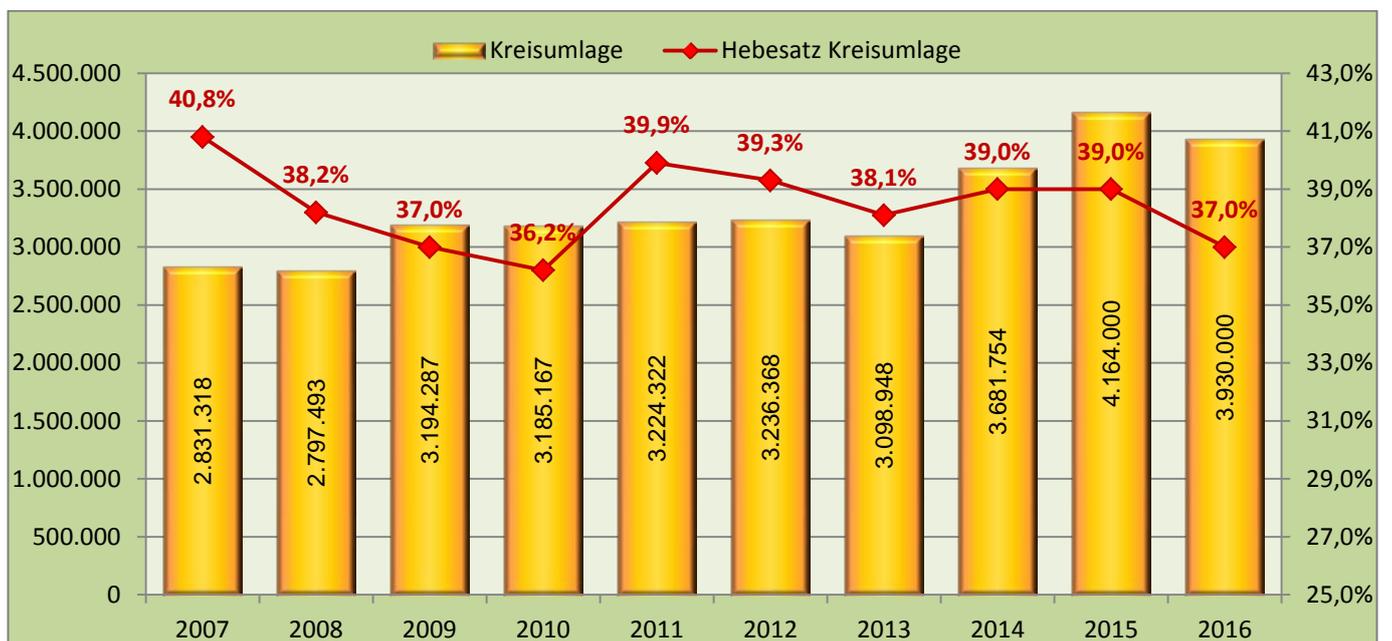
3. Kreisumlage

Die Kreisumlage ist mit Abstand die größte Ausgabebeziehung der Stadt Waldenbuch. Der Umlagesatz im Kreis Böblingen ist bislang mit Abstand der Höchste im Land Baden-Württemberg (siehe nachfolgende Übersicht). Für das Jahr 2016 wird von einer Reduzierung des Umlagesatzes von 39,0 v.H. auf 37,0 v.H. ausgegangen.

Gemeindetag Baden-Württemberg

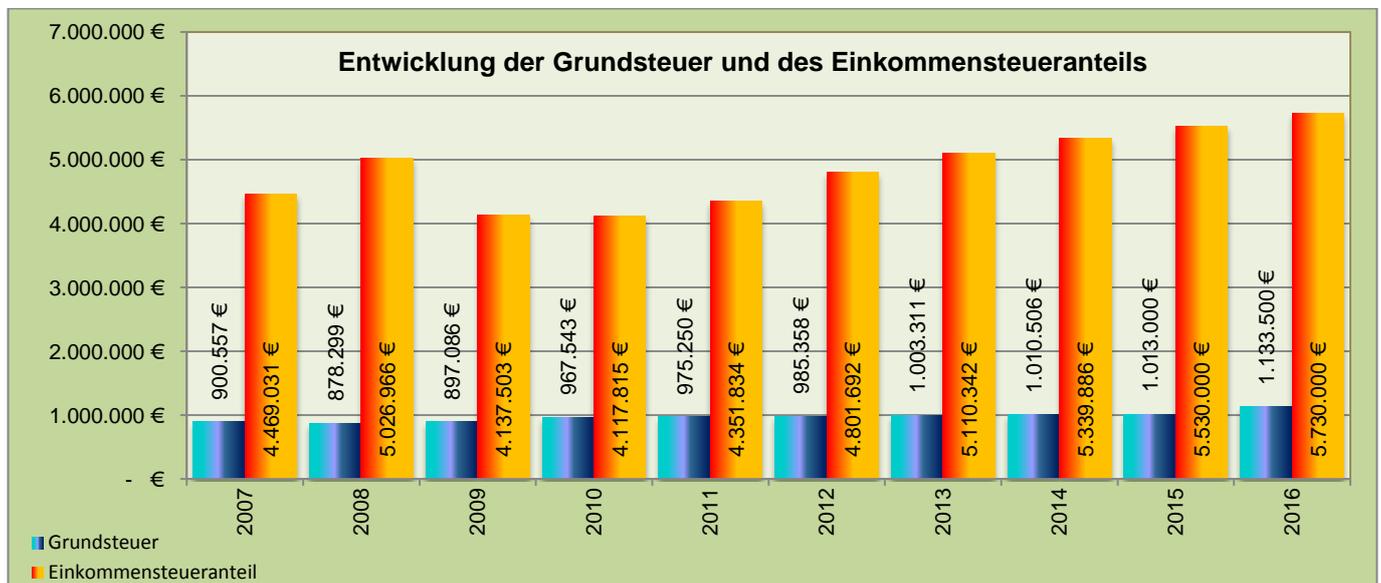


Bei diesem Umlagesatz beträgt die von Waldenbuch zu zahlende Kreisumlage 3.930.000 €, im Vergleich zum Vorjahr 234.000 € weniger.



4. Steuern

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt im Jahr 2010 um jeweils 20 Prozentpunkte angehoben. Bei der Gewerbesteuer ist der Hebesatz seit 1996 unverändert. Im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2016 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B um 20 v.H. und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 10 v.H. angehoben.



4.1. Grundsteuer

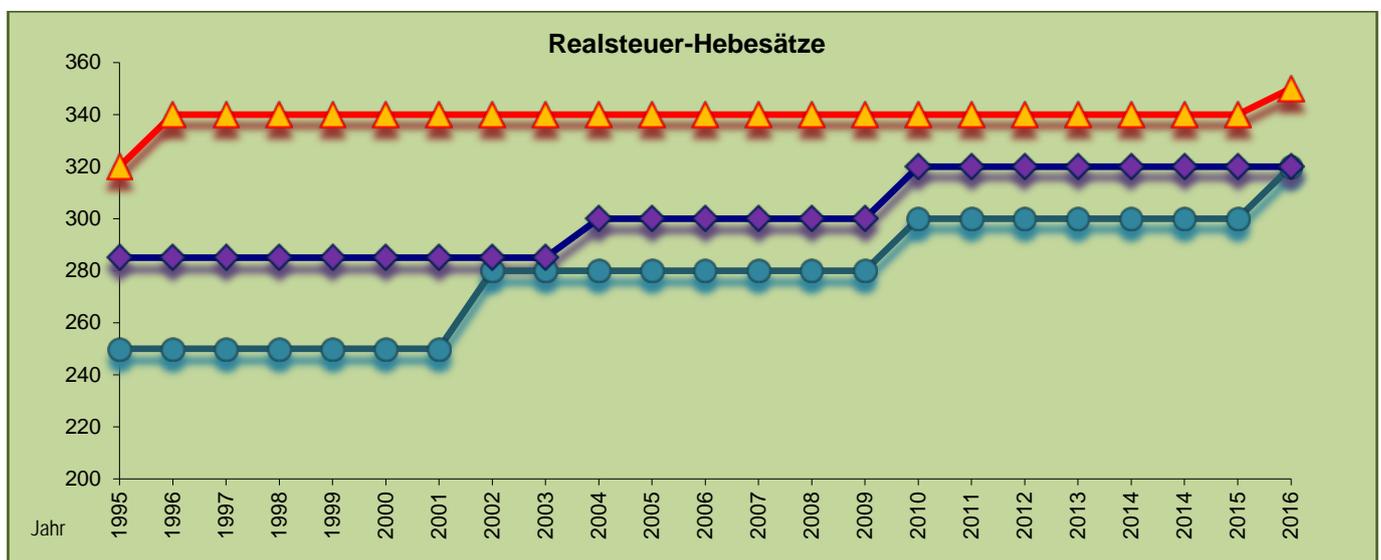
Der Hebesatz, insbesondere für die Grundsteuer B liegt seit Jahren weit unter dem Kreis- und Landesdurchschnitt. Nach umfangreicher Information durch die Verwaltung hat der Gemeinderat am 24.11.2015 den Hebesatz der Grundsteuer B von 300 v.H. auf 320 v.H. erhöht.

Die Grundsteuer A

für landwirtschaftliche Grundstücke wurde zuletzt zum 01.01.2010 von 300 v.H. auf 320 v.H. erhöht. Der Kreisdurchschnitt lag im Jahr 2015 bei 307,50 v.H. Im Jahr 2016 ist mit einem Aufkommen von 13.500 € auszugehen.

Die Grundsteuer B

wurde von 300 v. H auf 320 v.H. erhöht. Der Kreisdurchschnitt lag im Jahr 2015 bei 335 v.H. Der gewogene Durchschnitt lag nach den Berechnungen des statistischen Landesamts bereits im Jahr 2013 bei 341 v.H. in der Größenklasse von Gemeinden mit 5.000 – 10.000 Einwohnern. Im Jahr 2016 ist von einem Aufkommen von 1.120.000 € auszugehen (+ 70.000 € durch Hebesatzerhöhung).

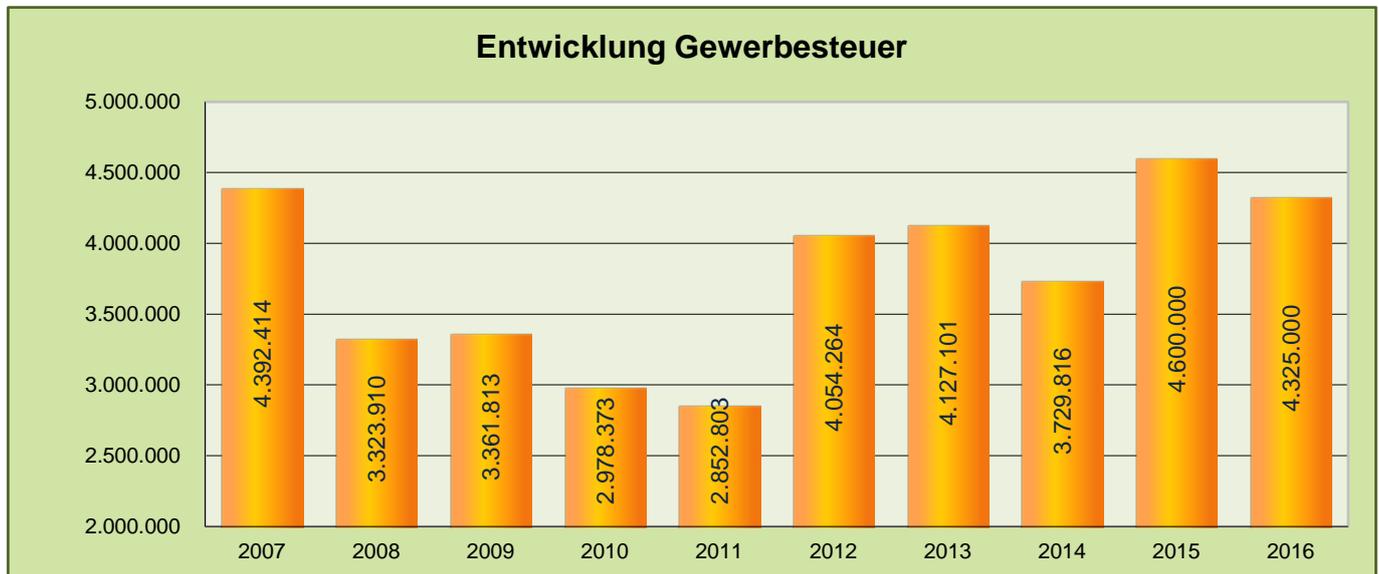


4.2. Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer lag seit 01.01.1996 bei 340 v.H. Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz auf 350 v.H. erhöht.

Nach dem aktuellen Stand der Veranlagung werden die möglichen Einnahmen aus Gewerbesteuer für das Jahr 2016 auf 4.325.000 € geschätzt.

Die Entwicklung kann aus der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



4.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die größte Einnahmequelle der Stadt Waldenbuch bleibt weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer. Nach dem Haushaltserlass geht das Finanzministerium von einem Aufkommen 2016 in Höhe von insgesamt 5,7 Mrd. € aus.

Der Anteil der Stadt Waldenbuch im Jahr 2016 beträgt voraussichtlich $5,7 \text{ Mrd. €} \times 0,0010055 = 5.731.350 \text{ €}$. Gegenüber dem Vorjahr stehen somit rund 200.000 € mehr an Einkommensteuer zur Verfügung.

4.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerbesteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 Prozent der Umsatzsteuereinnahmen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den vorliegenden Basiszahlen rund 669 Mio. € betragen. Der Anteil Waldenbuch berechnet sich mit $669 \text{ Mio.} \times 0,0006308 = 422.000 \text{ €}$ (Vorjahr 366.000 €).

5. Zusammenfassende Darstellung der Finanzentwicklung

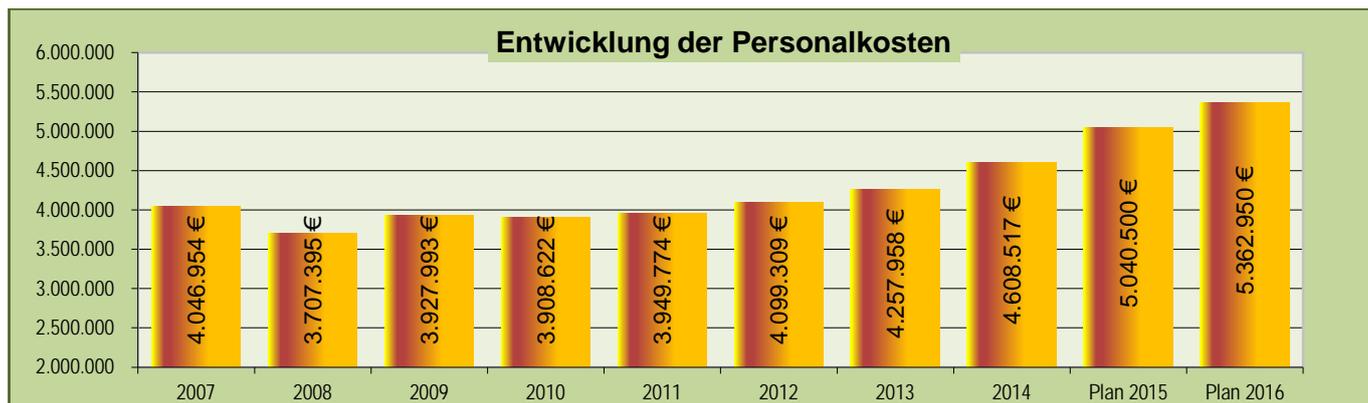
Aus der nachfolgenden Aufstellung geht die Entwicklung des für die Finanzkraft der Stadt hauptsächlich maßgebenden Einzelplans 9 hervor. Der Überschuss der Steuereinnahmen gegenüber den zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis/Region ist für das Ergebnis des Verwaltungshaushalts von entscheidender Bedeutung.

Dieser Überschuss hat sich im Jahr 2016 insbesondere durch die höhere Schlüsselzuweisungen und Einkommensteuer bei gleichzeitig geringeren Umlagen um ca. 860.000 Euro gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies wirkt sich unmittelbar auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts bei der Zuführungsrate aus.

Darstellung der Finanzentwicklung							
Einnahmen	2016/Plan	2015/Plan	2014	2013	2012	2011	2010
Grundsteuer A	13.500 €	13.000 €	13.595 €	13.157 €	15.432 €	11.438 €	12.373 €
Grundsteuer B	1.120.000 €	1.000.000 €	996.911 €	990.154 €	969.926 €	963.813 €	955.170 €
Gewerbesteuer	4.325.000 €	4.600.000 €	3.729.816 €	4.127.101 €	4.054.264 €	2.852.803 €	2.978.373 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.730.000 €	5.530.000 €	5.339.886 €	5.110.342 €	4.801.692 €	4.351.884 €	4.117.815 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	422.000 €	366.000 €	423.359 €	413.436 €	405.781 €	465.617 €	438.439 €
Schlüsselzuweisungen Land	1.500.000 €	1.195.000 €	1.497.962 €	1.376.484 €	953.470 €	584.447 €	835.878 €
Kommunale Investitionszulage	689.000 €	597.000 €	568.262 €	501.217 €	428.138 €	407.044 €	365.644 €
Familienlastenausgleich	458.000 €	445.500 €	434.891 €	426.212 €	424.904 €	415.084 €	466.994 €
Summe Einnahmen	14.257.500 €	13.746.500 €	13.004.682 €	12.958.103 €	12.053.607 €	10.052.130 €	10.170.686 €
Ausgaben	2016/Plan	2015/Plan	2014	2013	2012	2011	2010
Gewerbesteuerumlage	852.000 €	933.500 €	678.819 €	493.743 €	1.117.381 €	506.334 €	645.517 €
Finanzausgleichsumlage	2.481.000 €	2.514.000 €	2.193.934 €	1.890.277 €	1.938.527 €	1.926.088 €	2.087.076 €
Kreisumlage	3.930.000 €	4.164.000 €	3.681.754 €	3.098.948 €	3.236.368 €	3.224.332 €	3.185.167 €
Regionalverbandsumlage	45.000 €	44.000 €	37.586 €	33.659 €	38.974 €	33.327 €	32.874 €
Summe Ausgaben	7.308.000 €	7.655.500 €	6.592.092 €	5.516.627 €	6.331.250 €	5.690.081 €	5.950.634 €
Überschuss des Sachbuchteils 9	6.949.500 €	6.091.000 €	6.412.590 €	7.441.476 €	5.722.357 €	4.362.049 €	4.220.052 €
Zuführungsrate	1.122.147 €	684.463 €	1.096.249 €	3.100.619 €	1.835.726 €	597.214 €	619.547 €

6. Personalaufwand

Die hochgerechneten Personalkosten im Jahr 2016 betragen 5.362.950 €



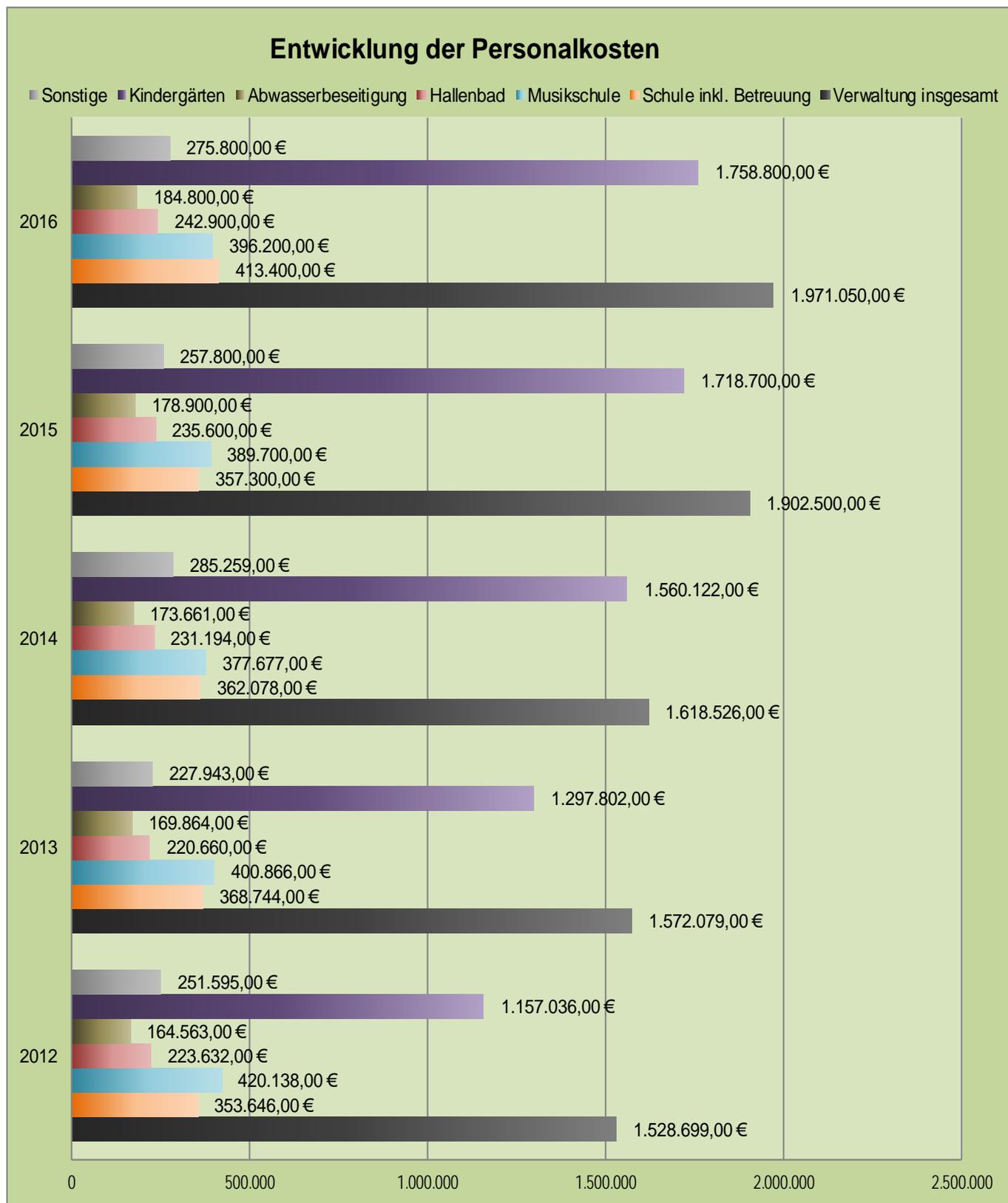
Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um ca. 320.000 €

Folgende wesentliche Faktoren führen zu dieser Steigerung:

- Der aktuelle Tarifvertrag endet am 29.02.2016. Für das restliche Jahr wurde eine Tarifierhöhung von 2,5 % unterstellt. Der Mehraufwand beträgt ca. 105.000 €
- In den Kindergärten müssen vermehrt Integrationsfachkräfte beschäftigt werden. Mehraufwand ca. 30.000 € Diese Aufwendungen werden im Regelfall vom Landratsamt erstattet.
- Die Aufstockung der Sozialarbeiterstelle für die Flüchtlingsbetreuung ist eingeplant. Mehraufwand ca. 65.000 €, für die Aufstockung wird ein Landeszuschuss beantragt.
- Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst. Mehraufwand ca. 50.000 €

- Weitere zusätzliche Stellenanteile nach den ersten Ergebnissen der Organisationsuntersuchung mit einem Mehraufwand von 50.000 €
- Der Stellenplan wurde entsprechend der Entwicklung des Personalstandes angepasst. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich geringfügig um ca. 0,2 Stellen auf 89,51 Stellen (im Vorjahr 89,34).

Wie sich die Personalkosten in den einzelnen Bereichen entwickelt haben, geht aus der nachfolgenden folgenden Grafik hervor:



Die gesamten Personalkosten betragen 5.362.950 € = 24,7 Prozent des Volumens des Verwaltungshaushaltes.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, einschließlich innerer Verrechnungen und kalkulatorischer Kosten, beträgt im Jahr 2016 insgesamt 6.946.844 € (Vorjahr 6.559.793 €). Die Einzelheiten werden nachfolgend näher erläutert:



Die Aufwendungen für die gesamte Unterhaltung der **Grundstücke und baulichen Anlagen** betragen 1.482.200 € und liegen damit um fast 35 % über dem Aufwand des Vorjahres.

Nach einer Reduzierung im vergangenen Jahr wurde der Aufwand für die Straßenunterhaltung wieder auf 250.000 € erhöht, bei der Feldwegunterhaltung wurde eine Sanierungsmaßnahme aufgenommen.

Im Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung werden im Jahr 2016 insgesamt 402.000 € als Unterhaltungsbudget eingeplant (Vorjahr: 342.000 €). Schwerpunkte dabei sind weiterhin die großen Einrichtungen wie die Oskar-Schwenk-Schule mit 100.000 €, das Hallenbad und Sporthalle mit je 30.000 € sowie 40.000 € für die Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte.

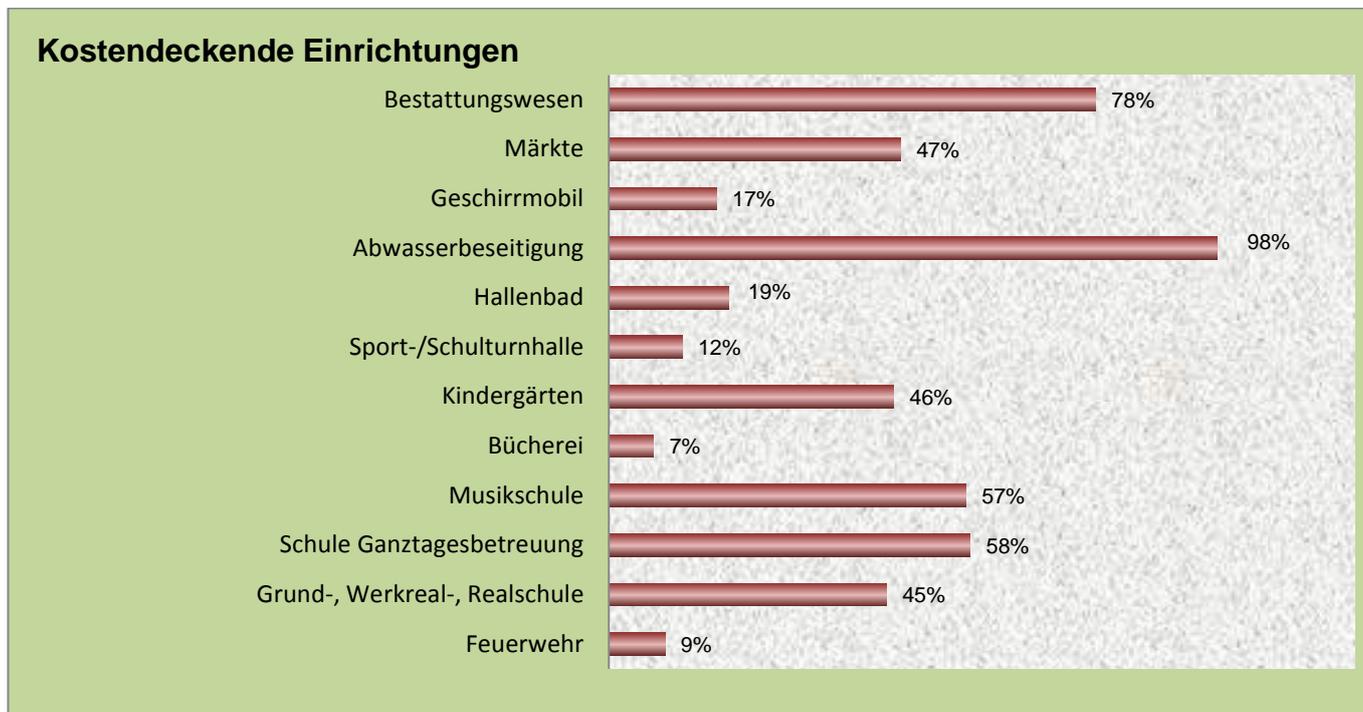
Die **Bewirtschaftungskosten** werden im Jahr 2016 mit 749.700 € (Vorjahr 734.200 €) veranschlagt. Mehraufwendungen werden hauptsächlich im Bereich der Obdachlosenunterkünfte eingeplant.

Der Ansatz der **Steuern/Geschäftsausgaben** mit 387.943 € ist gegenüber dem Vorjahr (391.157 €) nahezu unverändert.

7. Kostenrechnende Einrichtungen

Generell sollen die kostenrechnenden Einrichtungen vorrangig von den Benutzern entsprechend ihrem subjektiven wirtschaftlichen Vorteil finanziert werden und nicht oder erst in zweiter Linie von Steuerpflichtigen. Aus der nachfolgenden Aufstellung geht die finanzielle Bedeutung, der Abmangel und der Kostendeckungsgrad der einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen hervor:

Institution	Einnahmen	Ausgaben	Defizit	insgesamt	Nutzeranteil
Feuerwehr	31.100 €	344.213 €	313.113 €	9%	7%
Grund-, Werkreal-, Realschule	349.600 €	782.600 €	433.000 €	45%	1%
Schule Ganztagesbetreuung	156.000 €	268.200 €	112.200 €	58%	45%
Musikschule	291.300 €	506.893 €	215.593 €	57%	49%
Bücherei	10.100 €	139.700 €	129.600 €	7%	7%
Kindergärten	1.379.600 €	3.010.795 €	1.631.195 €	46%	11%
Sport-/Schulturnhalle	54.500 €	462.425 €	407.925 €	12%	6%
Hallenbad	120.200 €	620.809 €	500.609 €	19%	15%
Abwasserbeseitigung	1.569.000 €	1.603.437 €	34.437 €	98%	73%
Geschirrmobil	1.200 €	6.930 €	5.730 €	17%	17%
Märkte	3.500 €	7.460 €	3.960 €	47%	47%
Bestattungswesen	179.500 €	229.133 €	49.633 €	78%	77%



Über die Neufestsetzung der Kindergartengebühren zum Kindergartenjahr 2016/17 muss im Frühjahr 2016 beraten werden. Die Wasser- und Abwassergebühren müssen im 2-Jahresrhythmus im Herbst für 2017 und 2018 neu kalkuliert werden. Im Schulbereich werden sich Änderungen bei den Ganztagesgebühren ergeben.

8. Budgetierung

Für die nachfolgend aufgeführten Einrichtungen der Stadt wurden eigenständig zu verwaltende Budgets eingerichtet. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel der Budgets werden dabei in das jeweils nächste Haushaltsjahr übertragen.

Die Budgethöhe gegenüber dem Vorjahr wurde grundsätzlich nicht verändert. Bei der Feuerwehr wurde der Kopfbetrag um 50 €, in der Summe um 3.000 € angehoben, um mit der jährlichen Komplettfinanzierung eines Führerschein stets genügend Fahrer im Feuerwehrteam zu haben.

Die Budgets werden wie folgt ausgestattet:

Einrichtung	Budget 2016	Budget 2015
Feuerwehr	27.000 €	24.000 €
Oskar-Schwenk-Schule	85.000 €	85.000 €
Kindergarten pro Gruppe	950 €	950 €
Musikschule	9.000 €	8.900 €
Bücherei (Zuschussbudget)	8.500 €	8.500 €

Die Einzelheiten zu den jeweiligen Einrichtungen gehen aus den entsprechenden Abschnitten detailliert hervor.

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses wird der Gemeinderat über die Bewirtschaftung der einzelnen Budgets informiert.

9. Weitere Haushaltskonsolidierung

Das Dienstleistungsniveau der Stadt Waldenbuch ist in vielen Bereichen überdurchschnittlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass Kommunen unserer Größenordnung z.B. ein Hallenbad oder eine Musikschule betreiben, standesamtliche Trauungen am Wochenende anbieten oder spezielle Termine außerhalb der üblichen Sprechzeiten zur Beantragung eines Reisepasses vereinbaren.

Alle diese Dienstleistungen sind mit einem zusätzlichen Personal- und Sachkosteneinsatz verbunden. Im Rahmen der beauftragten Organisationsuntersuchung soll auch der personelle Mehraufwand entsprechend dargestellt werden.

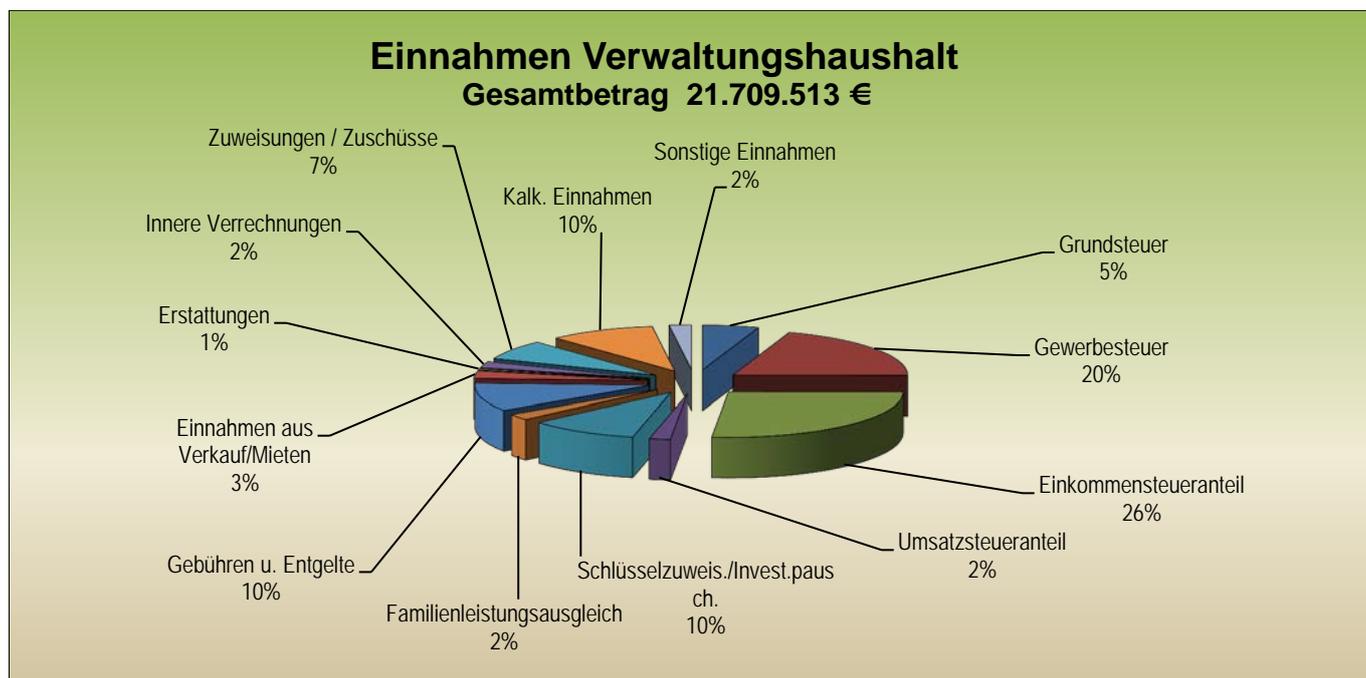
Zur Haushaltskonsolidierung müssen auch von der Kommunalpolitik das Dienstleistungsangebot auf der einen Seite und die dafür notwendigen Steuer- und Gebühreneinnahmen andererseits stets sorgfältig abgewogen werden.

Speziell auf der Einnahmeseite wurden die Gebühren in der Vergangenheit regelmäßig angepasst, auf eine Steuererhöhung hat der Gemeinderat bislang trotz zum Teil weit unterdurchschnittlicher Hebesätze verzichtet. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 wurden allerdings die Hebesätze der Grundsteuer B um 20 v.H. und der Gewerbesteuer um 10 v.H. erhöht.

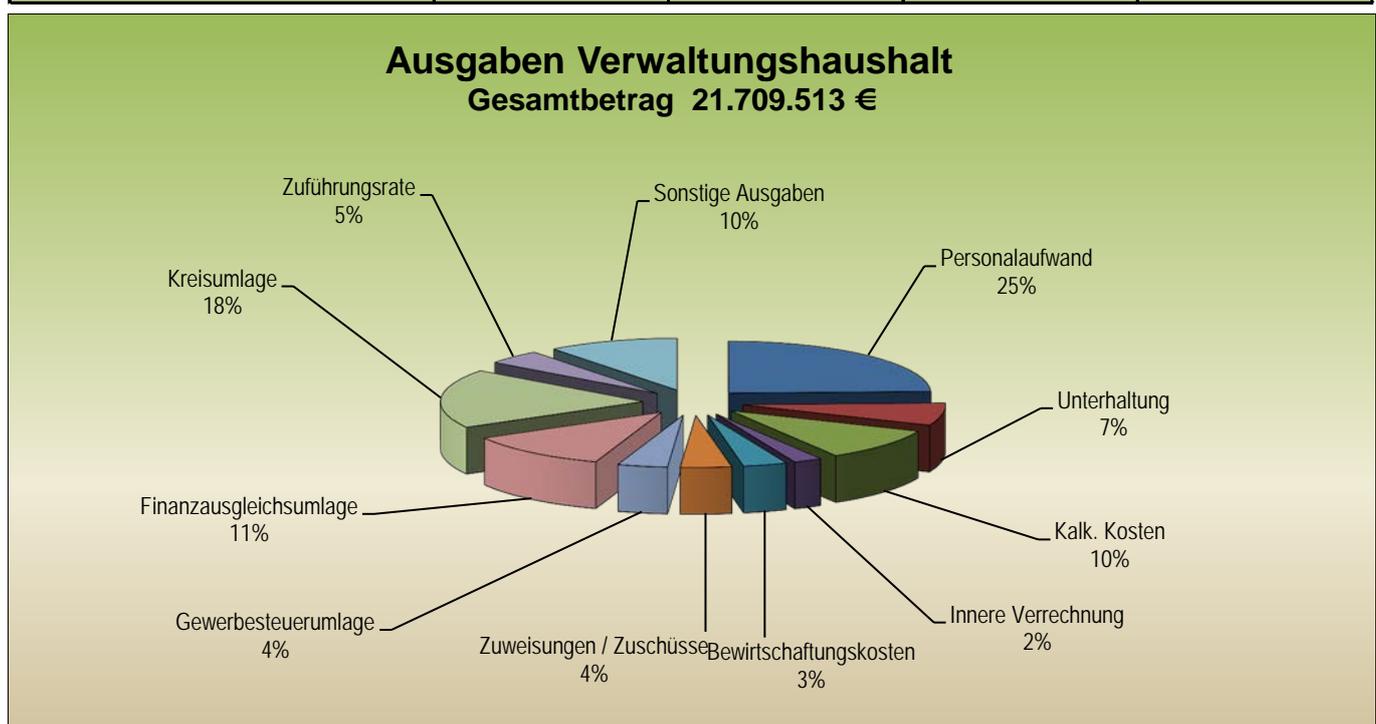
10. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Die nachfolgenden Aufstellungen und Schaubilder zeigen die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2016 auf.

Verwaltungshaushalt Einnahmeart	Planansatz 2016 €	Anteil am Gesamtvolumen %	Veränderungen zum Vorjahr %	Planansatz 2015 €
Grundsteuer	1.133.500	5%	12%	1.013.000
Gewerbesteuer	4.325.000	20%	-6%	4.600.000
Einkommensteueranteil	5.730.000	26%	4%	5.530.000
Umsatzsteueranteil	422.000	2%	15%	366.000
Schlüsselzuweis./Invest.pausch.	2.189.000	10%	22%	1.792.000
Familienleistungsausgleich	458.000	2%	3%	445.500
Gebühren u. Entgelte	2.184.100	10%	1%	2.169.600
Einnahmen aus Verkauf/Mieten	572.482	3%	14%	503.582
Erstattungen	88.080	0%	9%	80.600
Innere Verrechnungen	484.850	2%	0%	485.260
Zuweisungen / Zuschüsse	1.533.950	7%	23%	1.246.150
Kalk. Einnahmen	2.141.551	10%	-1%	2.171.326
Sonstige Einnahmen	447.000	2%	-8%	484.950
Summe	21.709.513	100%	4%	20.887.968



Verwaltungshaushalt Ausgabeart	Planansatz 2016	Anteil am Gesamtvolumen	Veränderungen zum Vorjahr	Planansatz 2015
	€	%	%	€
Personalaufwand	5.362.950	25%	6%	5.040.500
Unterhaltung	1.482.200	7%	34%	1.104.200
Kalk. Kosten	2.141.551	10%	-1%	2.171.326
Innere Verrechnung	484.850	2%	0%	485.260
Bewirtschaftungskosten	749.700	3%	2%	734.200
Zuweisungen / Zuschüsse	869.572	4%	4%	832.712
Gewerbesteuerumlage	852.000	4%	-9%	933.500
Finanzausgleichsumlage	2.481.000	11%	-1%	2.514.000
Kreisumlage	3.930.000	18%	-6%	4.164.000
Zuführungsrate	1.122.147	5%	0%	684.463
Sonstige Ausgaben	2.233.543	10%	0%	2.223.807
Summe	21.709.513	100%	4%	20.887.968



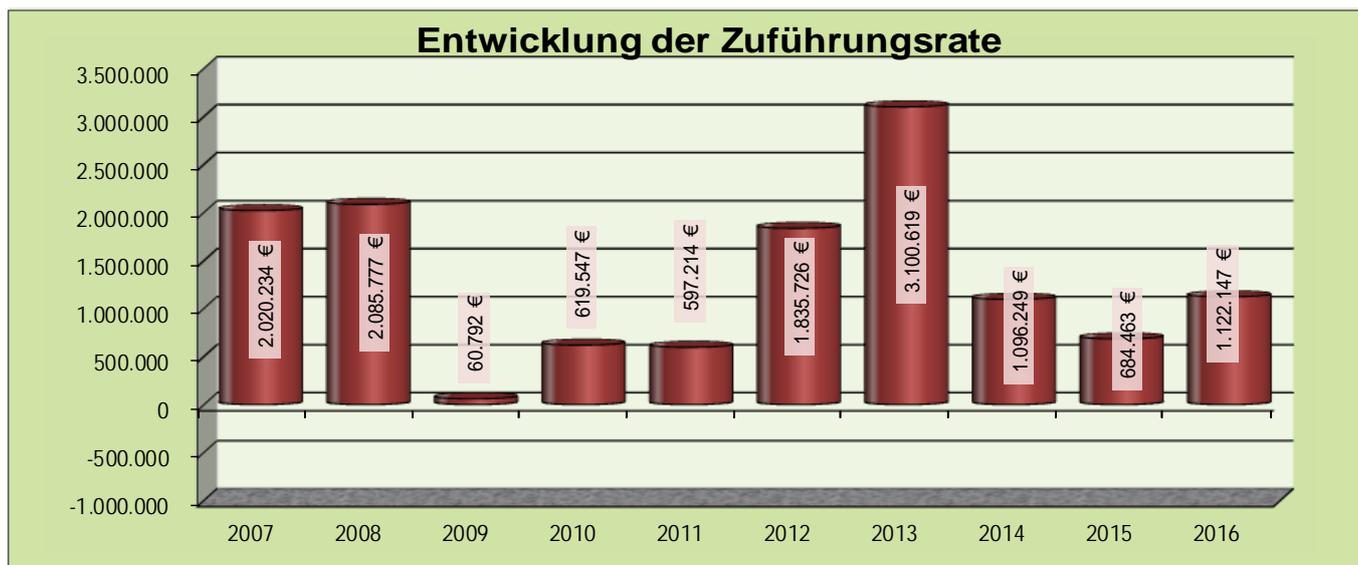
11. Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land und dem Einkommensteueranteil können die niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen ausgleichen. Auf der Umlagenseite wird eine Senkung insbesondere der Kreisumlage erwartet.

Beim Personalaufwand führt hauptsächlich eine erwartete Tarifsteigerung zu Mehrausgaben. Nachdem im vergangenen Jahr der Unterhaltungsaufwand insgesamt reduziert wurde, werden im Haushaltsjahr 2016 beim Sammelnachweis ‚Unterhaltung‘ 60.000 € und bei der Straßenunterhaltung 120.000 € mehr als in 2015 bereitgestellt. Mit dieser Entscheidung soll der Substanzerhalt des Anlagevermögens gewährleistet werden.

Als Ergebnis im Verwaltungshaushalt beträgt die Zuführungsrate 1.122.147 €. Dieser Betrag reicht auch weiterhin nicht aus, die anstehenden Investitionen zu finanzieren oder für Investitionen entsprechend

anzusparen. Die genannten Konsolidierungsmaßnahmen sind trotz der Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer unumgänglich.



C. Vermögenshaushalt

1. Volumen

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2016 beläuft sich auf 4.938.000 €. Es hat sich gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht. (Vorjahr 1.677.750 €).

Schwerpunkt der Investitionen liegen im Schulbereich sowie bei der Schaffung von Obdachlosenunterkünften.

2. Die wichtigsten Investitionen im Haushaltsjahr 2016

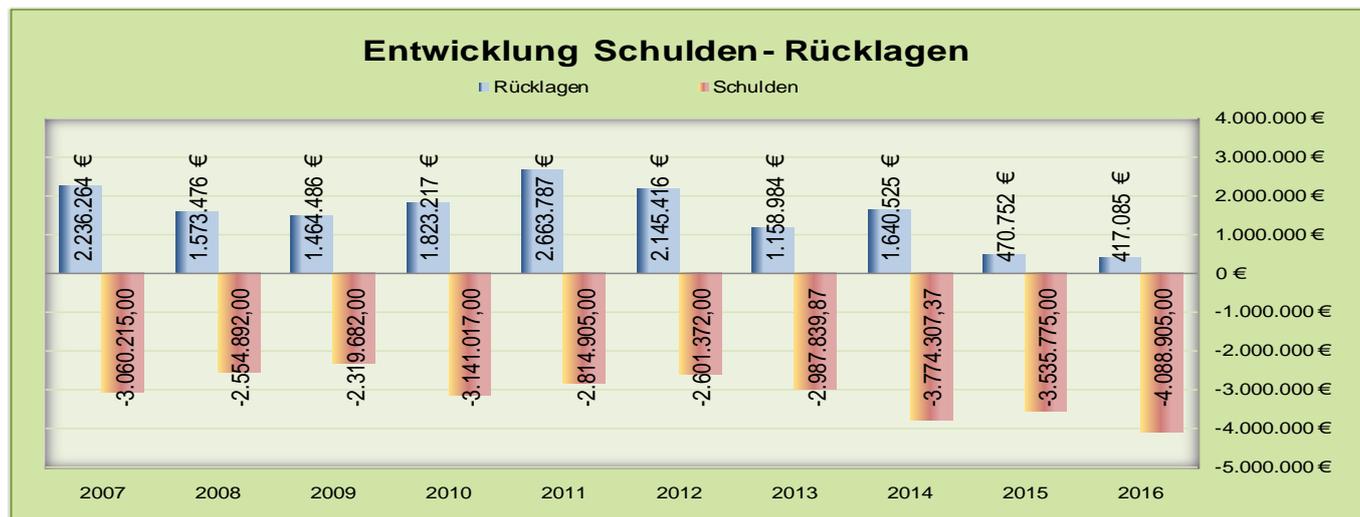
Folgende wesentliche Investitionen werden im Haushaltsjahr 2016 finanziert:

Investitionsvorhaben 2016	Planansatz 2016	im Vorjahr bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€
Investitionen Feuerwehr	27.500 €	207.500 €	100.000 €
Musterklassenzimmer OSS	500.000 €	- €	
Brandschutzmaßnahmen Schule	70.000 €	- €	
Flüchtlingsunterkünfte	1.250.000 €	250.000 €	
Erneuerung BHKW Hallenbad	150.000 €	- €	100.000 €
Erneuerung Lichtband Hallenbad	80.000 €	- €	
Stadtpark Alter Friedhof	60.000 €	- €	
weiterer Planungsaufwand	120.000 €	156.000 €	
Ausbau Langer Trieb Glashütte	415.000 €	25.000 €	
Investitionen Kläranlage	115.000 €	115.000 €	
Sanierung Panoramaweg und Schlossstaffel	200.000 €	- €	
Kanalsanierungen nach EKVO	50.000 €	50.000 €	
Investitionsumlage Bauhofneubau	594.000 €	- €	
Erwerb von Grundstücken	800.000 €	125.000 €	

3. Entwicklung der Schulden

Stand zum 01.01.2016	3.535.775 €
Neuaufnahme 2016	800.000 €
Tilgung 2016	246.870 €
Stand zum 31.12.2016	4.088.905 €

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts sind im Jahr 2016 Darlehensaufnahmen in Höhe von 800.000 € notwendig.



Der Schuldenstand zum Jahresende beträgt ca. 479 € pro Einwohner. Der Landesdurchschnitt der Größenklasse 5.000–10.000 Einwohner lag im Jahr 2014 bei 348 €/ Einwohner.

4. Entwicklung der Rücklagen

Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016	1.175.538 €
Entnahme lt. Haushaltsplan 2016	758.453 €
Endstand zum 31.12.2016	417.085 €

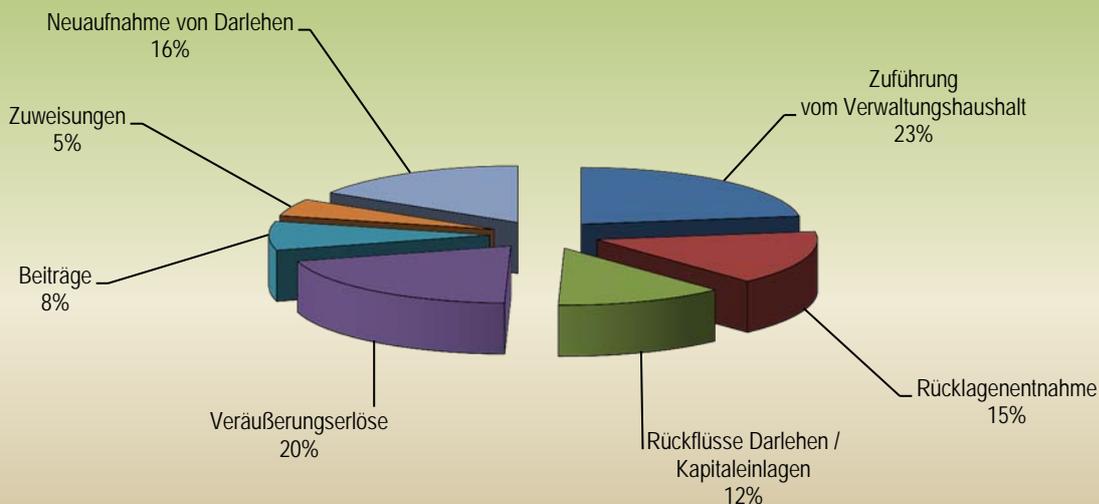
Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beträgt 407.189 €

5. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Die nachfolgenden Aufstellungen und Schaubilder zeigen die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

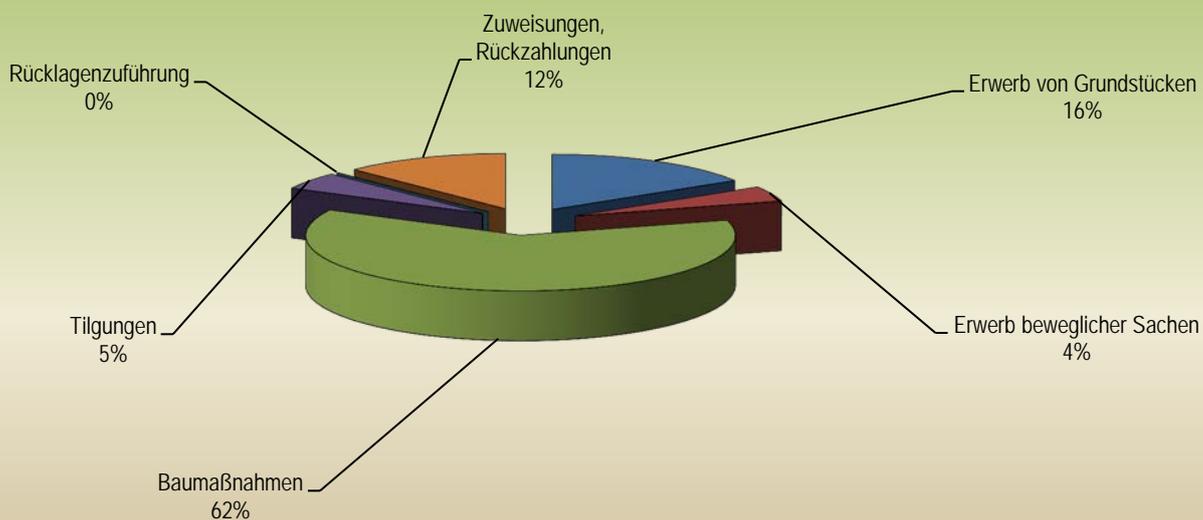
Vermögenshaushalt Einnahmeart	Planansatz 2016	Anteil am Gesamtvolumen	Veränderungen zum Vorjahr	Planansatz 2015
	€	%	%	€
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.122.147	23%	64%	684.463
Rücklagenentnahme	758.453	15%	-	854.987
Rückflüsse Darlehen / Kapitaleinlagen	610.400	12%	2412%	24.300
Veräußerungserlöse	1.000.000	20%	-	-
Beiträge	405.000	8%	-	-
Zuweisungen	242.000	5%	112%	114.000
Neuaufnahme von Darlehen	800.000	16%	-	-
Summe	4.938.000	100%	194%	1.677.750

Einnahmen Vermögenshaushalt Gesamtbetrag 4.938.000 €



Vermögenshaushalt Ausgabeart	Planansatz 2016 €	Anteil am Gesamtvolumen %	Veränderungen zum Vorjahr %	Planansatz 2015 €
	€	%	%	€
Erwerb von Grundstücken	800.000	16%	540%	125.000
Erwerb beweglicher Sachen	217.000	4%	-31%	316.000
Baumaßnahmen	3.060.000	62%	307%	751.000
Tilgungen	247.000	5%	3%	240.000
Rücklagenzuführung	-	0%	-	-
Zuweisungen, Rückzahlungen	614.000	12%	150%	245.750
Summe	4.938.000	100%	194%	1.677.750

Ausgaben Vermögenshaushalt Gesamtbetrag 4.938.000 €



6. Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation wurden Haushaltsmittel für die weitere Schaffung von Flüchtlingsunterkünften bereitgestellt. Daneben wird der Schwerpunkt der Investitionen auf den Schulbereich mit der Finanzierung der Klassenzimmer im Bauteil 5 nach dem in einem Musterklassenzimmer aufgezeigten Standard gelegt. Der seit Jahren im mittelfristigen Finanzplan enthaltene Ausbau der Glashütter Straße ‚Langer Trieb‘ ist nun im Jahr 2016 vorgesehen. Im Hallenbad werden das Blockheizkraftwerk und die Lichtkuppeln erneuert. Außerdem wird eine Investitionsumlage für den Bauhofneubau mit aufgenommen.

Finanziert werden diese Maßnahmen im Wesentlichen über die Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt, durch den Rückfluss von Stammkapital vom Zweckverband Bauhof, durch Grundstücksverkäufe und der möglichen Entnahme der Rücklage bis zum Mindestbestand. Außerdem ist die Aufnahme eines Darlehens über 800.000 € notwendig.

Der Stand der Darlehen zum Ende 2016 liegt bei ca. 4.089.000 € = 479 €/Einwohner. Die Rücklagen liegen nur geringfügig über dem Mindestbestand von ca. 407.000 €

IV.MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2015 BIS 2019

1. Allgemeines

Die Mittelfristige Finanzplanung ist gesetzlich vorgeschriebener Bestandteil der kommunalen Haushaltsplanung. Sie stellt eine Orientierungshilfe bei der Bewältigung der Zukunftsaufgaben der Gemeinde dar. Da der Finanzplanung keine verbindliche Wirkung zukommt, hat der Gemeinderat die Möglichkeit, die Prioritäten im Haushaltsplan je nach Bedarf zu ändern. Im Verwaltungshaushalt wurde die Fortschreibung anhand der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2016 vorgenommen. Der für das Ergebnis der Haushaltsplanung im Verwaltungshaushalt hauptsächlich maßgebende Einzelplan 9 für den Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2019 wird nachfolgend näher untersucht:

Mittelfristige Finanzplanung 2015 bis 2019 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	13.000 €	13.500 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Grundsteuer B	1.000.000 €	1.120.000 €	1.150.000 €	1.170.000 €	1.190.000 €
Gewerbesteuer	4.600.000 €	4.325.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €	3.800.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.530.000 €	5.730.000 €	5.960.000 €	6.190.000 €	6.420.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	366.000 €	422.000 €	435.000 €	405.000 €	405.000 €
Schlüsselzuweisungen Land	1.195.000 €	1.500.000 €	570.000 €	1.200.000 €	1.440.000 €
Kommunale Investitionszulage	597.000 €	689.000 €	655.000 €	705.000 €	795.000 €
Familienlastenausgleich	445.500 €	458.000 €	475.000 €	480.000 €	500.000 €
Summe Einnahmen	13.746.500 €	14.257.500 €	13.059.000 €	13.964.000 €	14.564.000 €
Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuerumlage	933.500 €	852.000 €	770.000 €	770.000 €	760.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.514.000 €	2.481.000 €	2.800.000 €	2.695.000 €	2.470.000 €
Kreisumlage	4.164.000 €	3.930.000 €	4.310.000 €	4.225.000 €	3.900.000 €
Regionalverbandsumlage	44.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	46.000 €
Summe Ausgaben	7.655.500 €	7.308.000 €	7.925.000 €	7.735.000 €	7.176.000 €
Überschuss	6.091.000 €	6.949.500 €	5.134.000 €	6.229.000 €	7.388.000 €

nachrichtlich:

Steuerkraftsumme	10.677.199 €	10.622.115 €	11.650.000 €	11.420.000 €	10.540.000 €
Hebesatz Landkreis	39,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%
Zuführungsrate	684.464 €	1.122.147 €	-261.600 €	729.400 €	1.710.400 €

ordentliche Tilgung	240.000 €	247.000 €	260.000 €	260.000 €	300.000 €
Netto-Zuführungsrate	444.464 €	875.147 €	-521.600 €	469.400 €	1.410.400 €

Der Haushaltserlass 2016 geht weiter von einer kontinuierlichen Steigerung der Einkommensteuer bis zum Jahr 2019 aus. Ob diese Entwicklung tatsächlich – entgegen den Erfahrungen in der Vergangenheit – anhält, bleibt abzuwarten. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden jedenfalls die Prognosewerte des Haushaltserlasses übernommen.

Analog wurde eine weitere Steigerung der Kopfbeträge für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl gegenüber 2016 mit 1.189 € auf 1.190 € im Jahr 2017, auf 1.235 € im Jahr 2018 und auf 1.270 € im Jahr 2019 angenommen. Diese Steigerung wirkt sich im Grundsatz positiv auf die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft aus. Bei der Kreisumlage des Landkreises wurde von einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz ausgegangen.

Als problematisches Jahr wird sich das Jahr 2017 erweisen. Hier werden überdurchschnittliche Steuereinnahmen des Jahres 2015 zu einer enormen Steigerung der zu zahlenden Umlagen führen und wohl keinen Haushaltsausgleich gelingen lassen.

Im Vermögenshaushalt wurden nur die bereits bekannten und absehbaren Maßnahmen eingeplant. Nicht mit aufgenommen wurde das Projekt ‚Sportstättenverbesserung‘, da die Umsetzung des Projekts momentan nicht absehbar ist. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde beschlossen, auf den eingestellten Betrag von 230.000 € für den Bolzplatz Glashütte zu verzichten und statt dessen 600.000 € für die Schaffung von Räumen für das DRK einzuplanen. Einzelheiten hierzu gehen aus den nachfolgenden Aufstellungen hervor. Zur Finanzierung ist der Verkauf der Grundstücksfläche beim Hallenbadparkplatz sowie eines Kindergartengrundstücks eingeplant. Da keine Rücklagen mehr vorhanden sind, müssen zusätzlich Darlehen von insgesamt ca. 2,4 Mio. Euro aufgenommen werden. Die Verschuldung steigt dadurch auf knapp 600 € pro Einwohner.

2. Planungszeitraum 2017 bis 2019 im Einzelnen

2.1. Das Jahr 2017

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2015 und den damit verbundenen hohen Umlagezahlungen an Land und Landkreis geht die Finanzplanung von einer negativen Zuführungsrate aus. Investitionen können nur über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Wesentliche Vorhaben des Jahres 2017 werden sein:

Feuerwehrfahrzeug Löschfahrzeug Restfinanzierung	100.000 €
Energetische Sanierung Schule 1.AZ	300.000 €
Erneuerung Heizungsanlage Musikschule	35.000 €
Investition Kläranlage	50.000 €
Kanalsanierungen nach EKVO	50.000 €
Erwerb von Grundstücken	150.000 €
Tilgung planmäßig	260.000 €

Die Aufwendungen von insgesamt 1.414.100 € sollen im Wesentlichen wie folgt finanziert werden:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-261.600 €
Grundstückserlöse	500.000 €
Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeug	90.000 €
Darlehensaufnahme	782.600 €

2.2. Das Jahr 2018

Im Jahr 2018 wird bei weiter steigendem Einkommensteueranteil mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mit rund 730.000 € gerechnet werden.

Die wesentlichsten Vorhaben des Jahres 2018 sind:

Sanierung Altes Rathaus	400.000 €
Energetische Sanierung Schule 2. Rate	300.000 €
Schaffung DRK-Räume	600.000 €
Ausbau Echterdinger Straße 1. Rate	300.000 €
Investitionen auf der Kläranlage	50.000 €
Kanal Echterdinger Straße 1. AZ	500.000 €
Kanalsanierungen	50.000 €
Erwerb von Grundstücken	150.000 €
Tilgung planmäßig	260.000 €

Der Gesamtaufwand von 2.725.000 € soll wie folgt finanziert werden:

Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	729.400 €
Zuschuss energetische Sanierung Schule	100.000 €
Grundstückserlöse	500.000 €
Darlehensaufnahme	1.352.000 €

2.3. Das Jahr 2019

Das Jahr 2019 ist als letztes Jahr des Finanzplanungszeitraumes naturgemäß am schwierigsten zu beurteilen. Gesicherte Annahmen von Entwicklungen sind über diesen langen Zeitraum hinweg kaum möglich. Die Fortschreibung der Finanzzahlen des Verwaltungshaushaltes unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Finanzministeriums lässt eine Zuführungsrate in Höhe von ca. 1,7 Mio. € erhoffen.

Wesentliche Vorhaben des Jahres 2019 sind:

Neubau/Sanierung Kiga Tilsiter Weg	1.500.000 €
Ausbau Echterdinger Straße Schlussrate	450.000 €
Investitionen Kläranlage	50.000 €
Kanal Echterdinger Straße Schlussrate	550.000 €
Kanalsanierungen	50.000 €
Erwerb von Grundstücken	150.000 €
Tilgung	300.000 €

Der Gesamtaufwand von 3.166.500 € soll wie folgt finanziert werden:

Zuführungsrate	1.710.400 €
Grundstückserlöse	500.000 €
Darlehensaufnahme	914.500 €

Investitionsschwerpunkte 2017 bis 2019

Zusammenfassung der Investitionsschwerpunkte	2017 bis 2019
Sanierung Altes Rathaus	400.000 €
Feuerwehr Beschaffungen	160.000 €
Energetische Sanierung Oskar-Schwenk-Schule	600.000 €
Neubau/Sanierung Kiga Tilsiter Weg	1.500.000 €
Schaffung von DRK-Räumlichkeiten	600.000 €
Straßen-/Kanalsanierung Echterdinger Straße	1.800.000 €
Investitionen Kläranlage	165.000 €
Kanalsanierung allgemein	150.000 €
Summe	5.375.000 €

3. Entwicklung der Verschuldung

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Verschuldungsverlauf in den Jahren 2015 bis 2019:

Entwicklung der Verschuldung					
Jahr	Anfangsstand	Zugang	Tilgung	Endstand	Pro Kopf
2015	3.774.309 €	-€	238.535 €	3.535.774 €	415 €
2016	3.535.774 €	800.000 €	240.000 €	4.095.774 €	479 €
2017	4.095.774 €	782.600 €	260.000 €	4.618.374 €	540 €
2018	4.618.374 €	1.352.000 €	260.000 €	5.710.374 €	668 €
2019	5.710.374 €	914.500 €	300.000 €	6.324.874 €	740 €

4. Entwicklung der Rücklagen

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Rücklagenbestand in den Jahren 2015 bis 2019:

Entwicklung der Rücklagen					
Jahr	Anfangsstand	Zugang	Entnahme	Endstand	Pro Kopf
2015	1.640.525 €	- €	467.987 €	1.172.538 €	138 €
2016	1.172.538 €	- €	758.453 €	414.085 €	48 €
2017	414.085 €	- €	- €	414.085 €	48 €
2018	414.085 €	- €	- €	414.085 €	48 €
2019	414.085 €	- €	- €	414.085 €	48 €

V. SCHLUSSBEMERKUNG

Nach den Ausführungen des Arbeitskreises ‚Steuerschätzungen‘ Anfang Mai 2015 „wurden für die Steuerschätzung der kommenden Jahre die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen von Unternehmen äußert.“ Auf dieser Grundlage haben das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft den Haushaltserlass 2016 erstellt, der Basis für die Berechnungen der Finanzausgleichleistungen dient. Auch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung wurden eingearbeitet und verbessern das Ergebnis 2016.

Die Haupteinnahmequelle der Stadt Waldenbuch, der Einkommensteueranteil, wird nach dieser Prognose einen neuen Höchststand erreichen. In den vergangenen 5 Jahren hat sich der Einkommensteueranteil um insgesamt fast 32 % stetig erhöht. Gemeinsam mit der Gewerbesteuer, die nach den aktuellen Erkenntnissen für das Jahr 2016 auf 4,325 Mio. Euro geschätzt wird, sind die Steuereinnahmen insgesamt der Garant zur Finanzierung der Aufgabenfülle der Stadt Waldenbuch. Die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer wurden nach Jahren leicht angehoben.

Die für das Jahr 2016 maßgebliche Steuerkraftsumme liegt mit 10.622.115 € in etwas auf dem Niveau des Vorjahres, so dass sich auch die an das Land und den Landkreis zu zahlenden Umlagen nicht nach oben entwickeln. Im Gegensatz dazu geht die Verwaltung bei der Kreisumlage davon aus, dass eine Senkung des Umlagesatzes auf 37,0 v. H. möglich sein müsste. Insgesamt gehen von der oben genannten Steuerkraftsumme 60,36 % per Umlage an das Land und den Landkreis.

Daneben sind die Personalkosten mit einem Steigerungsbetrag, insbesondere durch eine erwartete Tarifierhöhung, mit einem Anteil von ca. 25 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes der Hauptkostenfaktor der Stadt.

Für den Werterhalt des Anlagevermögens wurde das Budget für die Gebäude- und Straßenunterhaltung wieder auf ein dringend notwendiges Niveau erhöht. Im Ergebnis schließt der Verwaltungshaushalt mit einer Zuführungsrate von 947.147 €

Im Vermögenshaushalt wurden im Gegensatz zum Vorjahr zahlreiche Investitionsvorhaben aufgenommen. Schwerpunkte dabei sind die Schaffung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften, die Mitfinanzierung des Bauhof-Neubaus und die Sanierung von Klassenzimmern im Bauteil 5 der Oskar-Schwenk-Schule.

Insgesamt summiert sich das Investitionsprogramm auf immerhin 4,9 Mio. Euro und lässt sich neben einer vollständigen Entnahme der noch vorhandenen Rücklagemittel nur über zusätzliche Kreditaufnahmen in Höhe von 800.000 € und durch Grundstückserlösen von 1.000 000 € finanzieren. Dabei steigt die Verschuldung auf 4,09 Mio. Euro = 479 € pro Einwohner an. Der Rücklagestand liegt nur geringfügig über dem Mindestbestand von 407.189 €

In die mittelfristige Finanzplanung wurde nur die Schaffung von DRK-Räumen als neues Projekt aufgenommen, da die Finanzierung – wenn überhaupt – im Wesentlichen nur über niedrige Zuführungsraten oder über Kreditaufnahmen erfolgen kann. Auch das Projekt Sportstättenverbesserungen wurde, wie bereits im Vorjahr, nicht mitaufgenommen, da noch nicht erkennbar ist, in welche Richtung sich dies entwickelt.

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung weist im Erfolgsplan auf der Grundlage der aktuellen Gebührenlage weiter einen Gewinn von rund 64.000 € aus. Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben und zur Vermeidung von Kassenkrediten ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 400.000 € vorgesehen. Die Verschuldung der Wasserversorgung liegt Ende 2016 bei insgesamt 1,87 Mio. Euro = 219 pro Einwohner.

Die Gesamtverschuldung von Stadt und Wasserwerk beträgt am Ende des Jahres 2016 insgesamt 5.954.230 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 697 €. Der Landesdurchschnitt in unserer Größenklasse lag 2014 bei 878 €.

Seit mehreren Jahren macht die Kämmerei auf die niedrigen Zuführungsraten im Verwaltungshaushalt aufmerksam. Bemerkenswert ist dies insbesondere in Anbetracht der Spitzensteuereinnahmen in der jüngsten Vergangenheit, die sich eigentlich auch positiv auf das Ergebnis des laufenden Haushalts auswirken sollten. Eine überdurchschnittliche Infrastruktur mit zum Beispiel Hallenbad und Musikschule, eine Vielzahl zusätzlicher Dienstleistungen zum Beispiel im Bereich des Stadtmarketings, des Energiebüros und des Standesamtswesens, eine Erweiterung der Vereinsförderung sowie zusätzliche Pflichtaufgaben im Bereich der Kleinkinderbetreuung und der Flüchtlingsunterbringung belasten dauerhaft den städtischen Haushalt.

Die Zukunftsperspektive laut Haushaltserlass geht zwar von weiter steigenden Steuereinnahmen aus, die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt aber, dass diese Entwicklung gewissen Zyklen unterworfen ist. Die Finanzmärkte reagieren zwischenzeitlich auf negative Wirtschaftsnachrichten sehr sensibel, so dass es durchaus auch im mittelfristigen Bereich zu einem Einbruch der Steuereinnahmen kommen kann. Dies würde bei der derzeitigen Ausgabensituation zwangsläufig zu einem Defizit im laufenden Haushalt führen. So geht auch die mittelfristige Finanzplanung 2017, aufgrund der zu erwarteten Umlage, von einer negativen Zuführungsrate im Jahr 2017 aus.

Das Kämmereiamt bleibt deshalb bei seinem Appell der vergangenen Jahre, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung das überdurchschnittliche Dienstleistungsangebot der Stadt Waldenbuch stets zu hinterfragen und bei den Entscheidungen über die Höhe der Steuer- und Gebührenfestlegungen entsprechend zu berücksichtigen.

Waldenbuch, den 01.12.2015

gez.

Kiedaisch

Stadtkämmerer

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2016

I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	384.370	2.045.807	387.720	1.930.039	368.440,90	1.860.554,87
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	59.200	505.873	39.200	431.075	34.710,73	451.878,26
2	Schulen	505.600	1.050.800	486.600	988.340	530.373,27	918.234,77
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	306.650	762.193	307.150	724.571	298.396,62	700.892,78
4	Soziale Sicherung	1.499.482	3.514.910	1.215.382	3.354.833	1.086.692,03	3.199.503,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	181.700	1.420.274	171.700	1.366.678	153.101,46	1.451.232,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	159.760	1.475.240	178.740	1.291.240	105.364,45	1.176.302,61
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.816.500	2.118.590	1.774.100	2.041.318	1.869.909,33	2.210.583,47
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	414.200	162.679	435.700	181.611	397.555,34	171.351,01
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.382.051	8.653.147	15.891.676	8.578.263	15.195.697,51	7.899.707,59
Summe Verwaltungshaushalt		21.709.513	21.709.513	20.887.968	20.887.968	20.040.241,64	20.040.241,64

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2016		Verpflicht.- erm.	Ansatz 2015		Rechnungsergebnis 2014	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	900	9.000	0	1.200	18.000	1.465,04	137.659,79
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	36.500	100.000	45.000	208.000	312.000,00	624.773,71
2	Schulen	96.000	620.000	0	0	350.000	0,00	203.070,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	39.500	0	0	32.000	0,00	70.687,64
4	Soziale Sicherung	0	1.298.500	0	0	314.750	13.000,00	61.729,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	344.000	100.000	0	21.000	0,00	360.377,45
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	375.500	585.000	0	75.500	190.000	479.211,26	1.536.652,08
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	776.000	958.500	0	0	179.000	209.783,88	334.321,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.009.000	800.000	0	16.600	125.000	4.300.104,78	2.137.467,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.680.600	247.000	0	1.539.450	240.000	846.248,74	695.073,68
Summe Vermögenshaushalt		4.938.000	4.938.000	200.000	1.677.750	1.677.750	6.161.813,70	6.161.813,70

Summe Gesamthaushalt		26.647.513	26.647.513	200.000	22.565.718	22.565.718	26.202.055,34	26.202.055,34
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	44.300	276.092	44.010	281.076	42.519,77	266.754,06
00	Gemeindeorgane	44.300	276.092	44.010	281.076	42.519,77	266.754,06
0200	Hauptverwaltung	157.090	874.005	158.160	788.153	150.599,27	764.613,51
02	Hauptverwaltung	157.090	874.005	158.160	788.153	150.599,27	764.613,51
0300	Finanzverwaltung	158.480	510.550	167.050	515.350	153.716,09	434.712,52
03	Finanzverwaltung	158.480	510.550	167.050	515.350	153.716,09	434.712,52
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	23.500	92.760	17.500	79.160	21.411,87	119.940,25
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	23.500	92.760	17.500	79.160	21.411,87	119.940,25
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	272.200	500	254.100	193,90	262.224,20
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	272.200	500	254.100	193,90	262.224,20
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500	20.200	500	12.200	0,00	12.310,33
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500	20.200	500	12.200	0,00	12.310,33
0	Allgemeine Verwaltung	384.370	2.045.807	387.720	1.930.039	368.440,90	1.860.554,87
1100	Öffentliche Ordnung	28.100	161.660	8.100	128.510	8.584,95	140.741,49
11	Öffentliche Ordnung	28.100	161.660	8.100	128.510	8.584,95	140.741,49
1300	Feuerschutz	31.100	344.213	31.100	302.565	26.125,78	311.136,77
13	Feuerschutz	31.100	344.213	31.100	302.565	26.125,78	311.136,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	59.200	505.873	39.200	431.075	34.710,73	451.878,26
2150	Grund- und Werkrealschule	125.100	563.400	109.100	499.750	143.297,22	518.144,74
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	125.100	563.400	109.100	499.750	143.297,22	518.144,74
2210	Realschule	224.500	169.200	219.500	189.150	206.355,50	118.237,19
22	Realschulen	224.500	169.200	219.500	189.150	206.355,50	118.237,19
2300	Gymnasien Leinfelden	0	50.000	0	52.000	0,00	49.044,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	50.000	0	52.000	0,00	49.044,00
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0	-156,00	0,00
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	156.000	268.200	158.000	247.440	180.876,55	232.808,84
29	Übrige schulische Aufgaben	156.000	268.200	158.000	247.440	180.720,55	232.808,84
2	Schulen	505.600	1.050.800	486.600	988.340	530.373,27	918.234,77
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250	21.950	250	21.650	963,00	25.258,06
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250	21.950	250	21.650	963,00	25.258,06
3330	Musikschulen	291.300	506.893	291.300	501.881	279.424,49	465.158,19

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
33	Theater und Musikpflege	291.300	506.893	291.300	501.881	279.424,49	465.158,19
3400	Heimatpflege	4.500	76.250	5.000	48.440	5.490,88	55.210,70
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.500	76.250	5.000	48.440	5.490,88	55.210,70
3520	Stadtbücherei Forststraße	10.000	116.200	10.000	112.600	12.483,04	114.569,44
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	100	23.500	100	22.600	0,00	23.407,89
3550	Sonstige Volksbildung	500	17.200	500	17.200	35,21	17.104,43
35	Volksbildung	10.600	156.900	10.600	152.400	12.518,25	155.081,76
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	200	0	200	0,00	184,07
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	200	0	200	0,00	184,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	306.650	762.193	307.150	724.571	298.396,62	700.892,78
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	9.232	55.700	9.232	45.700	9.889,54	42.521,88
4315	Förderung der Seniorenarbeit	100	10.932	100	10.932	0,00	9.488,66
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	45.600	0	45.600	0,00	41.409,25
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	96.000	190.833	75.000	153.284	62.224,40	88.859,74
43	Soziale Einrichtungen	105.332	303.065	84.332	255.516	72.113,94	182.279,53
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	4.100	23.400	3.100	23.400	3.620,00	19.431,88
4511	Sprachförderung im Kindergarten	0	0	0	0	26.100,03	34.362,59
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.100	23.400	3.100	23.400	29.720,03	53.794,47
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.950	117.650	9.950	118.400	11.119,03	107.606,42
4640	Kindergarten Im Städtle	88.600	619.963	77.600	579.474	71.394,24	592.756,52
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	64.500	468.591	61.600	438.297	53.343,95	427.933,65
4642	Kindergarten Mühlhalde	56.000	366.392	60.500	355.972	55.376,97	327.439,83
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	88.500	676.436	83.800	698.982	83.528,48	629.273,33
4644	Kindergarten Glashütte	31.000	244.413	25.000	209.292	20.191,00	231.364,52
4649	Förderung von Kindergärten	1.051.000	685.000	809.000	665.500	689.417,39	636.213,49
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.389.550	3.178.445	1.127.450	3.065.917	984.371,06	2.952.587,76
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	500	10.000	500	10.000	487,00	10.842,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	500	10.000	500	10.000	487,00	10.842,00
4	Soziale Sicherung	1.499.482	3.514.910	1.215.382	3.354.833	1.086.692,03	3.199.503,76
5410	Rettungsdienst	0	1.840	0	2.430	0,00	2.665,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	1.840	0	2.430	0,00	2.665,00
5500	Ritter-Sport-Stadion	500	43.300	500	33.300	0,00	13.075,50
55	Förderung des Sports	500	43.300	500	33.300	0,00	13.075,50
5610	Sporthalle Hermannshalde	34.500	334.567	36.500	335.700	31.928,85	379.895,97
5611	Schulturnhalle	20.000	127.858	20.000	127.456	7.824,19	138.568,55
5620	Sportplatz Hasenhof	6.000	52.900	6.000	35.400	6.849,48	22.307,97

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
56	Eigene Sportstätten	60.500	515.325	62.500	498.556	46.602,52	540.772,49
5720	Hallenbad	120.200	620.809	108.200	618.392	105.898,94	643.431,83
57	Badeanstalten	120.200	620.809	108.200	618.392	105.898,94	643.431,83
5800	Park- und Gartenanlagen	500	183.500	500	163.500	600,00	198.577,78
5810	Kinderspielplätze	0	55.500	0	50.500	0,00	52.709,92
58	Park- und Gartenanlagen	500	239.000	500	214.000	600,00	251.287,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	181.700	1.420.274	171.700	1.366.678	153.101,46	1.451.232,52
6000	Bauverwaltung	133.760	505.200	152.740	492.000	89.707,01	302.061,12
60	Bauverwaltung	133.760	505.200	152.740	492.000	89.707,01	302.061,12
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000	53.500	5.000	53.500	0,00	51.572,99
6120	Gutachterausschuss	8.000	8.190	8.000	8.190	3.716,90	4.079,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	13.000	61.690	13.000	61.690	3.716,90	55.651,99
6300	Gemeindestraßen	8.000	522.850	8.000	409.550	6.088,08	534.495,89
63	Gemeindestraßen	8.000	522.850	8.000	409.550	6.088,08	534.495,89
6700	Straßenbeleuchtung	5.000	135.000	5.000	115.000	5.852,46	137.291,69
6750	Straßenreinigung	0	144.000	0	164.000	0,00	93.770,88
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.000	279.000	5.000	279.000	5.852,46	231.062,57
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	106.500	0	49.000	0,00	53.031,04
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	106.500	0	49.000	0,00	53.031,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	159.760	1.475.240	178.740	1.291.240	105.364,45	1.176.302,61
7000	Abwasserbeseitigung	1.569.000	1.603.437	1.569.300	1.609.410	1.689.478,87	1.578.293,29
70	Abwasserbeseitigung	1.569.000	1.603.437	1.569.300	1.609.410	1.689.478,87	1.578.293,29
7200	Geschirrmobil	1.200	6.930	1.200	6.590	1.186,60	5.174,67
72	Abfallbeseitigung	1.200	6.930	1.200	6.590	1.186,60	5.174,67
7300	Märkte	3.500	7.460	4.000	6.800	3.441,00	3.882,36
73	Märkte	3.500	7.460	4.000	6.800	3.441,00	3.882,36
7500	Bestattungswesen	179.500	229.133	164.500	220.338	126.700,60	250.148,79
75	Bestattungswesen	179.500	229.133	164.500	220.338	126.700,60	250.148,79
7600	TSV-Stadionhalle	33.100	67.200	28.100	73.900	38.685,33	74.851,12
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	400	530	400	530	623,13	25,56
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	13.100	0	12.700	0,00	12.366,47
7690	Backhaus	1.000	20.500	1.000	5.500	921,00	403,79
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	34.500	101.330	29.500	92.630	40.229,46	87.646,94
7810	Zuchtterhaltung	400	0	400	0	250,00	0,00
7850	Feldwege	20.000	65.000	0	0	0,00	199.989,50

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7860	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	200	6.050	0	6.050	233,80	273,80
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	20.600	71.050	400	6.050	483,80	200.263,30
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	5.200	72.650	5.200	72.400	7.327,21	47.765,42
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	3.000	26.600	0	27.100	1.061,79	37.408,70
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.200	99.250	5.200	99.500	8.389,00	85.174,12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.816.500	2.118.590	1.774.100	2.041.318	1.869.909,33	2.210.583,47
8100	Stromversorgung	240.000	0	250.000	0	251.156,07	0,00
8130	Gasversorgung	9.000	0	11.000	0	895,84	0,00
8150	Wasserversorgung	50.000	0	50.000	0	22.702,01	0,00
81	Versorgungsunternehmen	299.000	0	311.000	0	274.753,92	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	26.500	30.900	32.000	32.290	34.164,14	30.561,22
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	26.500	30.900	32.000	32.290	34.164,14	30.561,22
8800	Allgemeines Grundvermögen	88.700	130.779	92.700	148.321	88.637,28	140.487,79
8850	Zehntscheuer	0	1.000	0	1.000	0,00	302,00
88	Allgemeines Grundvermögen	88.700	131.779	92.700	149.321	88.637,28	140.789,79
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	414.200	162.679	435.700	181.611	397.555,34	171.351,01
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.358.900	7.308.000	13.845.900	7.655.500	13.104.660,92	6.592.092,22
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.358.900	7.308.000	13.845.900	7.655.500	13.104.660,92	6.592.092,22
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.023.151	1.345.147	2.045.776	922.763	2.091.036,59	1.307.615,37
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.023.151	1.345.147	2.045.776	922.763	2.091.036,59	1.307.615,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.382.051	8.653.147	15.891.676	8.578.263	15.195.697,51	7.899.707,59
Summe Verwaltungshaushalt		21.709.513	21.709.513	20.887.968	20.887.968	20.040.241,64	20.040.241,64

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Verpflichtungserm.	Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	10.000	0,00	9.976,00
00	Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	10.000	0,00	9.976,00
0200	Hauptverwaltung	0	5.000	0	0	5.000	0,00	124.989,90
02	Hauptverwaltung	0	5.000	0	0	5.000	0,00	124.989,90
0300	Finanzverwaltung	0	3.000	0	0	3.000	0,00	2.693,89
03	Finanzverwaltung	0	3.000	0	0	3.000	0,00	2.693,89
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	900	0	0	1.200	0	1.465,04	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	900	0	0	1.200	0	1.465,04	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	900	9.000	0	1.200	18.000	1.465,04	137.659,79
1100	Öffentliche Ordnung	0	9.000	0	0	500	0,00	555,11
11	Öffentliche Ordnung	0	9.000	0	0	500	0,00	555,11
1300	Feuerschutz	0	27.500	100.000	45.000	207.500	312.000,00	624.218,60
13	Feuerschutz	0	27.500	100.000	45.000	207.500	312.000,00	624.218,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	36.500	100.000	45.000	208.000	312.000,00	624.773,71
2150	Grund- und Werkrealschule	96.000	620.000	0	0	113.000	0,00	31.085,16
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	96.000	620.000	0	0	113.000	0,00	31.085,16
2300	Gymnasien Leinfelden	0	0	0	0	237.000	0,00	171.985,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	237.000	0,00	171.985,00
2	Schulen	96.000	620.000	0	0	350.000	0,00	203.070,16
3330	Musikschulen	0	4.000	0	0	4.000	0,00	2.495,33
33	Theater und Musikpflege	0	4.000	0	0	4.000	0,00	2.495,33
3400	Heimatspflege	0	13.500	0	0	7.500	0,00	3.100,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	13.500	0	0	7.500	0,00	3.100,00
3520	Stadtbücherei Forststraße	0	22.000	0	0	20.500	0,00	20.092,31
35	Volksbildung	0	22.000	0	0	20.500	0,00	20.092,31
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	39.500	0	0	32.000	0,00	70.687,64
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	1.250.000	0	0	250.000	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Verpflichtungserm.	Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43	Soziale Einrichtungen	0	1.260.000	0	0	250.000	0,00	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	500	0	0	500	0,00	0,00
4640	Kindergarten Im Städtle	0	6.000	0	0	3.500	0,00	33.192,20
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0	8.000	0	0	38.000	0,00	0,00
4642	Kindergarten Mühlhalde	0	6.000	0	0	15.000	0,00	0,00
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0	1.000	0	0	1.000	13.000,00	28.537,64
4644	Kindergarten Glashütte	0	7.000	0	0	1.500	0,00	0,00
4649	Förderung von Kindergärten	0	10.000	0	0	5.250	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	38.500	0	0	64.750	13.000,00	61.729,84
4	Soziale Sicherung	0	1.298.500	0	0	314.750	13.000,00	61.729,84
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
5610	Sporthalle Hermannshalde	0	3.000	0	0	10.000	0,00	1.685,74
5611	Schulturnhalle	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
5620	Sportplatz Hasenhof	0	0	0	0	500	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	4.000	0	0	11.500	0,00	1.685,74
5720	Hallenbad	0	233.000	100.000	0	3.000	0,00	51.747,73
57	Badeanstalten	0	233.000	100.000	0	3.000	0,00	51.747,73
5800	Park- und Gartenanlagen	0	62.000	0	0	500	0,00	0,00
5810	Kinderspielplätze	0	45.000	0	0	6.000	0,00	6.943,98
58	Park- und Gartenanlagen	0	107.000	0	0	6.500	0,00	6.943,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	344.000	100.000	0	21.000	0,00	360.377,45
6000	Bauverwaltung	0	4.000	0	0	4.000	0,00	4.992,60
60	Bauverwaltung	0	4.000	0	0	4.000	0,00	4.992,60
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	75.000	120.000	0	0	156.000	42.967,70	189.860,08
6150	Altstadtsanierung	0	0	0	50.000	0	410.884,00	1.100.023,84
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	75.000	120.000	0	50.000	156.000	453.851,70	1.289.883,92
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6.500	0	0	6.500	0	6.518,56	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6.500	0	0	6.500	0	6.518,56	0,00
6300	Gemeindestraßen	294.000	450.000	0	19.000	25.000	18.841,00	201.135,13
63	Gemeindestraßen	294.000	450.000	0	19.000	25.000	18.841,00	201.135,13
6700	Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	0	5.000	0,00	39.933,69
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	5.000	0	0	5.000	0,00	39.933,69
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	6.000	0	0	0	0,00	706,74
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	6.000	0	0	0	0,00	706,74

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2016		Verpflichtungserm.	Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	375.500	585.000	0	75.500	190.000	479.211,26	1.536.652,08
7000	Abwasserbeseitigung	182.000	330.000	0	0	165.000	196.283,88	280.442,31
70	Abwasserbeseitigung	182.000	330.000	0	0	165.000	196.283,88	280.442,31
7500	Bestattungswesen	0	5.000	0	0	0	13.500,00	50.063,00
75	Bestattungswesen	0	5.000	0	0	0	13.500,00	50.063,00
7600	TSV-Stadionhalle	0	500	0	0	500	0,00	0,00
7690	Backhaus	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	25.500	0	0	500	0,00	0,00
7710	Bauhof	594.000	594.000	0	0	0	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	594.000	594.000	0	0	0	0,00	0,00
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	4.000	0	0	13.500	0,00	3.816,51
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	4.000	0	0	13.500	0,00	3.816,51
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	776.000	958.500	0	0	179.000	209.783,88	334.321,82
8150	Wasserversorgung	9.000	0	0	16.600	0	20.450,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	9.000	0	0	16.600	0	20.450,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.000.000	800.000	0	0	125.000	4.279.654,78	2.137.467,53
88	Allgemeines Grundvermögen	1.000.000	800.000	0	0	125.000	4.279.654,78	2.137.467,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.009.000	800.000	0	16.600	125.000	4.300.104,78	2.137.467,53
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.680.600	247.000	0	1.539.450	240.000	846.248,74	695.073,68
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.680.600	247.000	0	1.539.450	240.000	846.248,74	695.073,68
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.680.600	247.000	0	1.539.450	240.000	846.248,74	695.073,68
Summe Vermögenshaushalt		4.938.000	4.938.000	200.000	1.677.750	1.677.750	6.161.813,70	6.161.813,70
Summe Gesamthaushalt		26.647.513	26.647.513	200.000	22.565.718	22.565.718	26.202.055,34	26.202.055,34

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2016

II. Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 8.540

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	44.300 5,19	0 0,00	230.300 26,97	45.792 5,36	0 0,00	-231.792 -27,14
02	Hauptverwaltung	157.090 18,39	0 0,00	597.400 69,95	276.605 32,39	0 0,00	-716.915 -83,95
03	Finanzverwaltung	128.480 15,04	30.000 3,51	484.300 56,71	21.450 2,51	4.800 0,56	-352.070 -41,23
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	23.500 2,75	0 0,00	75.400 8,83	17.360 2,03	0 0,00	-69.260 -8,11
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500 0,06	0 0,00	69.400 8,13	202.800 23,75	0 0,00	-271.700 -31,81
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500 0,06	0 0,00	0 0,00	20.200 2,37	0 0,00	-19.700 -2,31
0	Allgemeine Verwaltung	354.370	30.000	1.456.800	584.207	4.800	-1.661.437
	pro Einwohner	41,50	3,51	170,59	68,41	0,56	-194,55
11	Öffentliche Ordnung	21.100 2,47	7.000 0,82	144.450 16,91	17.210 2,02	0 0,00	-133.560 -15,64
13	Feuerschutz	31.100 3,64	0 0,00	18.600 2,18	323.993 37,94	1.620 0,19	-313.113 -36,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.200	7.000	163.050	341.203	1.620	-446.673
	pro Einwohner	6,11	0,82	19,09	39,95	0,19	-52,30
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	125.100 14,65	0 0,00	176.300 20,64	387.100 45,33	0 0,00	-438.300 -51,32
22	Realschulen	224.500 26,29	0 0,00	113.700 13,31	55.500 6,50	0 0,00	55.300 6,48
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 5,85	-50.000 -5,85
29	Übrige schulische Aufgaben	156.000 18,27	0 0,00	123.400 14,45	144.800 16,96	0 0,00	-112.200 -13,14
2	Schulen	505.600	0	413.400	587.400	50.000	-545.200
	pro Einwohner	59,20	0,00	48,41	68,78	5,85	-63,84
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250 0,03	0 0,00	16.700 1,96	5.250 0,61	0 0,00	-21.700 -2,54
33	Theater und Musikpflege	291.300 34,11	0 0,00	396.200 46,39	106.693 12,49	4.000 0,47	-215.593 -25,25
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.500 0,53	0 0,00	0 0,00	55.250 6,47	21.000 2,46	-71.750 -8,40
35	Volksbildung	10.600 1,24	0 0,00	107.000 12,53	33.200 3,89	16.700 1,96	-146.300 -17,13
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,02	-200 -0,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	306.650	0	519.900	200.393	41.900	-455.543
	pro Einwohner	35,91	0,00	60,88	23,47	4,91	-53,34
43	Soziale Einrichtungen	105.332 12,33	0 0,00	0 0,00	246.933 28,91	56.132 6,57	-197.733 -23,15
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	4.100 0,48	0 0,00	0 0,00	23.400 2,74	0 0,00	-19.300 -2,26

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 8.540

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.389.550 162,71	0 0,00	1.811.400 212,11	691.795 81,01	675.250 79,07	-1.788.895 -209,47
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	500 0,06	0 0,00	0 0,00	2.500 0,29	7.500 0,88	-9.500 -1,11

4	Soziale Sicherung	1.499.482	0	1.811.400	964.628	738.882	-2.015.428
	pro Einwohner	175,58	0,00	212,11	112,95	86,52	-236,00

54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.840 0,22	-1.840 -0,22
55	Förderung des Sports	500 0,06	0 0,00	0 0,00	43.300 5,07	0 0,00	-42.800 -5,01
56	Eigene Sportstätten	60.500 7,08	0 0,00	98.000 11,48	417.325 48,87	0 0,00	-454.825 -53,26
57	Badeanstalten	120.200 14,07	0 0,00	242.900 28,44	377.909 44,25	0 0,00	-500.609 -58,62
58	Park- und Gartenanlagen	500 0,06	0 0,00	0 0,00	239.000 27,99	0 0,00	-238.500 -27,93

5	Gesundheit, Sport, Erholung	181.700	0	340.900	1.077.534	1.840	-1.238.574
	pro Einwohner	21,28	0,00	39,92	126,17	0,22	-145,03

60	Bauverwaltung	133.760 15,66	0 0,00	436.800 51,15	68.400 8,01	0 0,00	-371.440 -43,49
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	13.000 1,52	0 0,00	3.500 0,41	58.190 6,81	0 0,00	-48.690 -5,70
63	Gemeindestraßen	8.000 0,94	0 0,00	0 0,00	522.850 61,22	0 0,00	-514.850 -60,29
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.000 0,59	0 0,00	0 0,00	279.000 32,67	0 0,00	-274.000 -32,08
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 11,71	6.500 0,76	-106.500 -12,47

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	159.760	0	440.300	1.028.440	6.500	-1.315.480
	pro Einwohner	18,71	0,00	51,56	120,43	0,76	-154,04

70	Abwasserbeseitigung	1.441.000 168,74	128.000 14,99	184.800 21,64	1.418.637 166,12	0 0,00	-34.437 -4,03
72	Abfallbeseitigung	1.200 0,14	0 0,00	1.600 0,19	5.330 0,62	0 0,00	-5.730 -0,67
73	Märkte	3.500 0,41	0 0,00	1.400 0,16	6.060 0,71	0 0,00	-3.960 -0,46
75	Bestattungswesen	179.500 21,02	0 0,00	8.500 1,00	220.633 25,84	0 0,00	-49.633 -5,81
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	34.500 4,04	0 0,00	14.400 1,69	86.900 10,18	30 0,00	-66.830 -7,83
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	20.600 2,41	0 0,00	0 0,00	71.050 8,32	0 0,00	-50.450 -5,91
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.200 0,96	0 0,00	6.500 0,76	72.750 8,52	20.000 2,34	-91.050 -10,66

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 8.540

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.688.500	128.000	217.200	1.881.360	20.030	-302.090
	pro Einwohner	197,72	14,99	25,43	220,30	2,35	-35,37

81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	299.000 35,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	299.000 35,01
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	26.500 3,10	0 0,00	0 0,00	26.900 3,15	4.000 0,47	-4.400 -0,52
88	Allgemeines Grundvermögen	88.700 10,39	0 0,00	0 0,00	130.779 15,31	0 0,00	-42.079 -4,93

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	115.200	299.000	0	157.679	4.000	252.521
	pro Einwohner	13,49	35,01	0,00	18,46	0,47	29,57

0 - 8	SUMME	4.863.462	464.000	5.362.950	6.822.844	869.572	-7.727.904
	pro Einwohner	569,49	54,33	627,98	798,93	101,82	-904,91

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 8.540

Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2	3	4	5	6

00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	1.000 0,12	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	5.000 0,59	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	3.000 0,35	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	900 0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	900	0	9.000	0
	pro Einwohner	0,11	0,00	1,05	0,00

11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	9.000 1,05	0 0,00
13	Feuerschutz	0 0,00	0 0,00	27.500 3,22	100.000 11,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	36.500	100.000
	pro Einwohner	0,00	0,00	4,27	11,71

21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	96.000 11,24	570.000 66,74	50.000 5,85	0 0,00
2	Schulen	96.000	570.000	50.000	0
	pro Einwohner	11,24	66,74	5,85	0,00

33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	4.000 0,47	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	13.500 1,58	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	22.000 2,58	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	39.500	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	4,63	0,00

43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	1.250.000 146,37	10.000 1,17	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	38.500 4,51	0 0,00
4	Soziale Sicherung	0	1.250.000	48.500	0
	pro Einwohner	0,00	146,37	5,68	0,00

56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	4.000 0,47	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	230.000 26,93	3.000 0,35	100.000 11,71
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	95.000 11,12	12.000 1,41	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2016

Einwohner: 8.540

Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6

5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	325.000	19.000	100.000
	pro Einwohner	0,00	38,06	2,22	11,71

60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	4.000 0,47	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	75.000 8,78	120.000 14,05	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	6.500 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	294.000 34,43	450.000 52,69	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	5.000 0,59	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	6.000 0,70	0 0,00

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	375.500	575.000	10.000	0
	pro Einwohner	43,97	67,33	1,17	0,00

70	Abwasserbeseitigung	182.000 21,31	310.000 36,30	20.000 2,34	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	5.000 0,59	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	25.000 2,93	500 0,06	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	594.000 69,56	0 0,00	594.000 69,56	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	4.000 0,47	0 0,00

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	776.000	335.000	623.500	0
	pro Einwohner	90,87	39,23	73,01	0,00

81	Versorgungsunternehmen	9.000 1,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.000.000 117,10	0 0,00	800.000 93,68	0 0,00

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.009.000	0	800.000	0
	pro Einwohner	118,15	0,00	93,68	0,00

0 - 8	SUMME	2.257.400	3.055.000	1.636.000	200.000
	pro Einwohner	264,33	357,73	191,57	23,42

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2016

III. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 8.540

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	13.500	1,58	13.000	1,52	13.595,03	1,59
001	Grundsteuer B	1.120.000	131,15	1.000.000	117,10	996.910,65	116,73
003	Gewerbesteuer	4.325.000	506,44	4.600.000	538,64	3.729.815,88	436,75
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.730.000	670,96	5.530.000	647,54	5.339.886,27	625,28
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.000	49,41	366.000	42,86	423.358,56	49,57
02-03	Andere Steuern u. steueräähnl. Einnahmen	101.400	11,87	99.400	11,64	99.979,23	11,71
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	2.189.000	256,32	1.792.000	209,84	2.066.224,30	241,95
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	458.000	53,63	445.500	52,17	434.891,00	50,92
	Summe Hauptgruppe	14.358.900	1.681,37	13.845.900	1.621,30	13.104.660,92	1.534,50
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.184.100	255,75	2.169.600	254,05	2.226.787,44	260,75
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	572.482	67,04	503.582	58,97	475.462,38	55,67
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	0	0,00	0	0,00	5.441,87	0,64
161	Vom Land	5.000	0,59	0	0,00	0,00	0,00
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500	1,11	9.500	1,11	8.612,16	1,01
165	Kommunale Sonderrechnung	73.580	8,62	71.100	8,33	70.868,79	8,30
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	484.850	56,77	485.260	56,82	474.452,85	55,56
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	1.501.150	175,78	1.246.150	145,92	1.103.598,02	129,23
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	2,93	18.000	2,11	27.391,86	3,21
177	Von privaten Unternehmen, Spenden	4.800	0,56	4.800	0,56	5.400,00	0,63
178	Von übrigen Bereichen	3.000	0,35	2.000	0,23	6.589,50	0,77
	Summe Hauptgruppe	4.863.462	569,49	4.509.992	528,10	4.404.604,87	515,76
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	9.000	1,05	2.000	0,23	20.659,86	2,42
208	Übrige Bereiche	600	0,07	750	0,09	779,63	0,09
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	299.000	35,01	311.000	36,42	274.753,92	32,17
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	37.000	4,33	47.000	5,50	36.777,67	4,31
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.141.551	250,77	2.171.326	254,25	2.198.004,77	257,38
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	2.487.151	291,24	2.532.076	296,50	2.530.975,85	296,37
	Summe Einnahmen VwH	21.709.513	2.542,10	20.887.968	2.445,90	20.040.241,64	2.346,63

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 8.540

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.122.147	131,40	684.463	80,15	1.096.248,74	128,37
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	758.453	88,81	854.987	100,12	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	15.500	1,81	23.100	2,70	26.968,56	3,16
328	Übrige Bereiche	900	0,11	1.200	0,14	1.465,04	0,17
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	594.000	69,56	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	1.000.000	117,10	0	0,00	4.692.374,78	549,46
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	405.000	47,42	0	0,00	196.283,88	22,98
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	71.000	8,31	0	0,00	0,00	0,00
3611	Vom Land	44.000	5,15	64.000	7,49	350.455,00	41,04
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	5.000,00	0,59
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	127.000	14,87	50.000	5,85	43.017,70	5,04
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
3771	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	800.000	93,68	0	0,00	-250.000,00	-29,27
	Summe Hauptgruppe	4.938.000	578,22	1.677.750	196,46	6.161.813,70	721,52
	Summe Einnahmen VmH	4.938.000	578,22	1.677.750	196,46	6.161.813,70	721,52
	Gesamteinnahmen	26.647.513	3.120,32	22.565.718	2.642,36	26.202.055,34	3.068,16

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 8.540

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	31.300	3,67	34.300	4,02	27.447,15	3,21
41	Besoldung, Entgelte	4.062.400	475,69	3.803.300	445,35	3.485.601,79	408,15
42-43	Versorgung	481.050	56,33	476.800	55,83	431.947,65	50,58
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	733.500	85,89	678.400	79,44	616.719,58	72,22
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	54.700	6,41	47.700	5,59	46.787,50	5,48
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00	13,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	5.362.950	627,98	5.040.500	590,22	4.608.516,67	539,64
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	1.482.200	173,56	1.104.200	129,30	1.558.792,14	182,53
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	108.400	12,69	96.900	11,35	85.799,96	10,05
53	Mieten und Pachten	120.850	14,15	115.850	13,57	109.865,41	12,86
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	749.700	87,79	734.200	85,97	692.536,35	81,09
55	Haltung von Fahrzeugen	45.300	5,30	45.300	5,30	47.557,83	5,57
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.600	5,93	46.100	5,40	58.350,39	6,83
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.084.950	127,04	1.095.000	128,22	1.005.275,52	117,71
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	387.943	45,43	391.157	45,80	394.462,59	46,19
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	0,12	1.000	0,12	800,00	0,09
674	An sonstiger öffentlicher Bereich	120.000	14,05	95.000	11,12	91.823,86	10,75
678	An übrige Bereiche	169.500	19,85	178.500	20,90	131.962,46	15,45
679	Innere Verrechnungen	484.850	56,77	485.260	56,82	474.452,85	55,56
68	Kalkulatorische Kosten	2.141.551	250,77	2.171.326	254,25	2.198.004,77	257,38
	Summe Hauptgruppe	6.946.844	813,45	6.559.793	768,13	6.849.684,13	802,07
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	70.390	8,24	51.780	6,06	44.854,48	5,25
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711	An Land	4.000	0,47	4.000	0,47	3.740,26	0,44
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	5,85	52.000	6,09	49.044,00	5,74
713	An Zweckverbände und dgl.	6.500	0,76	4.000	0,47	4.666,20	0,55
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	53.000	6,21	55.500	6,50	54.371,77	6,37
717	An private Unternehmen	1.250	0,15	1.000	0,12	13,00	0,00
718	An übrige Bereiche	684.432	80,14	664.432	77,80	643.874,21	75,40
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	869.572	101,82	832.712	97,51	800.563,92	93,74

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 8.540

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
808	Übrige Bereiche	75.000	8,78	90.000	10,54	82.958,96	9,71
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuermulage	852.000	99,77	933.500	109,31	678.818,74	79,49
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	2.481.000	290,52	2.514.000	294,38	2.193.934,30	256,90
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	3.930.000	460,19	4.164.000	487,59	3.681.753,50	431,12
833	An Zweckverbände und dgl.	45.000	5,27	44.000	5,15	37.585,68	4,40
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,59	5.000	0,59	10.177,00	1,19
85	Deckungsreserve	20.000	2,34	20.000	2,34	0,00	0,00
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	1.122.147	131,40	684.463	80,15	1.096.248,74	128,37
	Summe Hauptgruppe	8.530.147	998,85	8.454.963	990,04	7.781.476,92	911,18
	Summe Ausgaben VwH	21.709.513	2.542,10	20.887.968	2.445,90	20.040.241,64	2.346,63
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0	0,00	481.541,18	56,39
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	6.000	0,70	0	0,00	706,74	0,08
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	800.000	93,68	125.000	14,64	2.137.467,53	250,29
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	216.000	25,29	316.000	37,00	631.070,41	73,90
94-96	Baumaßnahmen	3.055.000	357,73	751.000	87,94	2.473.519,32	289,64
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	247.000	28,92	240.000	28,10	213.532,50	25,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
982	An Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	237.000	27,75	171.985,00	20,14
9831	An Zweckverbände u. dgl.	598.000	70,02	3.500	0,41	3.891,02	0,46
9871	An private Unternehmen	16.000	1,87	5.250	0,61	3.100,00	0,36
9881	An übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	45.000,00	5,27
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	4.938.000	578,22	1.677.750	196,46	6.161.813,70	721,52
	Summe Ausgaben VmH	4.938.000	578,22	1.677.750	196,46	6.161.813,70	721,52
	Gesamtausgaben	26.647.513	3.120,32	22.565.718	2.642,36	26.202.055,34	3.068,16

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2016

IV. Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2016
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	26.647.513
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.558.453
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	25.089.060
4. Gesamtausgaben	26.647.513
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	247.000
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	26.400.513
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	- 1.311.453
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	758.453
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	758.453
10.1 Einnahmen aus Krediten	800.000
10.2 Tilgung von Krediten	247.000
10.3 Differenz	553.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.311.453
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	800.000
13.2 Tilgung	247.000
13.3 Saldo	553.000

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2016

- Einzelpläne -

- 0 = Allgemeine Verwaltung**
- 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 = Schulen**
- 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 = Soziale Sicherung**
- 5 = Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 = Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
- 9 = Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	900	0,00	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
1650	Erstattungen vom Wasserwerk	11.570	11.080	11.124,58	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	32.630	31.930	31.395,19	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		44.300	44.010	42.519,77	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	230.300	227.300	218.442,30	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	75,24	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.300	5.300	5.316,00	A 2000 A 2000
5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	10.000	10.000	22.954,42	A 2000 A 2000
5820	Partnerschaften	2.000	10.000	0,00	A 2000 A 2000
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	15.000	15.000	7.606,20	A 2000 A 2000
5850	Aufwand für Jahresrückblick	3.500	3.500	3.451,44	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.468,66	A 2000 A 2000
6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	5.492	5.476	5.439,80	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		276.092	281.076	266.754,06	
Summe	Gesamteinnahmen	44.300	44.010	42.519,77	
UA 0000	Gesamtausgaben	276.092	281.076	266.754,06	
	Saldo	-231.792	-237.066	-224.234,29	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	58.516,60	A 2000 A 2000
1400	Mieten	29.500	28.000	28.498,65	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	4.768,94	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1,30	A 2000 A 2000
1620	Erstattung vom Verband	1.500	1.500	1.596,50	A 2000 A 2000
1650	Erstattung vom Wasserwerk	2.150	2.030	2.065,12	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	53.940	56.630	49.973,16	A 2000 A 2000
1710	Ausbildungszuschuss gehob.Verw.dienst	5.000	5.000	5.179,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		157.090	158.160	150.599,27	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	597.400	525.700	468.963,09	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	20.000	15.000	13.296,53	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	768,51	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	43.500	43.500	41.263,28	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.132,37	A 2000 A 2000
5910	Aufwand für Bundesdruckerei	40.000	35.000	37.283,77	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	70.000	65.000	65.723,46	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	37.000	36.500	70.881,58	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	26.003	26.040	26.097,39	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	36.602	37.913	39.203,53	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		874.005	788.153	764.613,51	

Summe	Gesamteinnahmen	157.090	158.160	150.599,27	
UA 0200	Gesamtausgaben	874.005	788.153	764.613,51	
	Saldo	-716.915	-629.993	-614.014,24	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	400,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	1.429,27	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	161,71	A 2000 A 2000
1620	Erstattung Verband	2.000	2.000	1.982,78	A 2000 A 2000
1650	Erstattungen vom Wasserwerk	29.780	28.930	28.640,47	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	94.600	94.020	90.942,64	A 2000 A 2000
2610	Säumniszuschläge u. ähnliche Einnahmen	30.000	40.000	30.159,22	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		158.480	167.050	153.716,09	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	484.300	468.100	409.161,73	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	142,74	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	15.000	36.000	10.252,77	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	462,50	A 2000 A 2000
7180	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	4.800	4.800	4.465,78	A 2000 A 2000
8420	Zinsen für Gewerbesteuererrückstellung	5.000	5.000	10.177,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		510.550	515.350	434.712,52	
Summe	Gesamteinnahmen	158.480	167.050	153.716,09	
UA 0300	Gesamtausgaben	510.550	515.350	434.712,52	
	Saldo	-352.070	-348.300	-280.996,43	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**Unterabschnitt 0500 Standesamt, Wahlen, Statistik**

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

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	18.000	17.000	15.970,00	A 2000 A 2000
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00	A 2000 A 2000
1600	Wahlkostenerstattung vom Bund	0	0	5.441,87	A 2000 A 2000
1610	Wahlkostenerstattung vom Land	5.000	0	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		23.500	17.500	21.411,87	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	75.400	72.800	86.104,33	A 2000 A 2000
5800	Sachaufwand für Wahlen und Statistik	12.000	1.000	28.928,59	A 2000 A 2000
5840	Ausschmückung Trauraum	1.000	1.000	1.007,90	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	4.300	4.300	3.839,43	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	60	60	60,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		92.760	79.160	119.940,25	

Summe	Gesamteinnahmen	23.500	17.500	21.411,87	
UA 0500	Gesamtausgaben	92.760	79.160	119.940,25	
	Saldo	-69.260	-61.660	-98.528,38	

Erläuterungen

5800 Landtagswahl und Bürgermeisterwahl am 13.03.2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	193,90	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		500	500	193,90	
AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	69.400	65.700	74.160,95	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.322,89	A 2000 A 2000
5800	Aufwand für EDV-Netzwerk	50.000	60.000	55.767,48	A 2000 A 2000
6100	Internet-Homepage	5.000	5.000	2.639,46	A 2000 A 2000
6200	Sachaufwand Bürgertag	0	3.000	0,00	A 2000 A 2000
6300	Betreuung Arbeitssicherheit	3.800	3.400	3.426,96	A 2000 A 2000
6370	Ausgleichsabgabe Schwerbehind. Gesetz	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	20.000	18.000	32.082,60	A 2000 A 2000
6740	Erstattung an KDRS Zweckverband	120.000	95.000	91.823,86	A 2000 A 2000
AUSGABEN		272.200	254.100	262.224,20	
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	193,90	
UA 0600	Gesamtausgaben	272.200	254.100	262.224,20	
	Saldo	-271.700	-253.600	-262.030,30	

Erläuterungen

- 400000 Tarifliches Leistungsentgelt an Beschäftigte mit 2,0 % der Bruttovergütungen sowie Bereitstellung von Mitteln für Prämie an Beamte
- 5800 Neue Leasingverträge für die gesamte EDV im Rathaus bis 05/2018. Wartung zum Teil nach Aufwand
- 6200 lt. Beschluss 2009: Bürgertag in Verbindung mit Frühlings-erwachen im dreijährigen Rhythmus, also wieder im Jahr 2018
- 650000 Miet- und Betriebsaufwand für sämtliche Drucker und Kopierer
- 6740 Gesamtaufwand für sämtliche Veranlagungsverfahren in den Bereichen Einwohnerwesen, Finanzen, Personal und vieles mehr
Zusätzlich Aufwand für die Umstellung auf NKHR mit insgesamt 35.000 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		500	500	0,00		
A U S G A B E N						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	8.000	9.426,20	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	191,68	A 2000 A 2000	
6680	Förderung der Betriebsgemeinschaft	10.000	4.000	2.692,45	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		20.200	12.200	12.310,33		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	0,00		
UA 0800	Gesamtausgaben	20.200	12.200	12.310,33		
	Saldo	-19.700	-11.700	-12.310,33		

Erläuterungen

6680 Beschluss VA 21.04.2015:
Betriebssportangebot, Nutzung Hallenbad durch Mitarbeiter,
betriebsinterne Veranstaltungen etc.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	44.300	44.010	42.519,77
Summe Ausgaben	276.092	281.076	266.754,06
Saldo	-231.792	-237.066	-224.234,29
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	157.090	158.160	150.599,27
Summe Ausgaben	874.005	788.153	764.613,51
Saldo	-716.915	-629.993	-614.014,24
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	158.480	167.050	153.716,09
Summe Ausgaben	510.550	515.350	434.712,52
Saldo	-352.070	-348.300	-280.996,43
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	23.500	17.500	21.411,87
Summe Ausgaben	92.760	79.160	119.940,25
Saldo	-69.260	-61.660	-98.528,38
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	500	500	193,90
Summe Ausgaben	272.200	254.100	262.224,20
Saldo	-271.700	-253.600	-262.030,30
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	500	500	0,00
Summe Ausgaben	20.200	12.200	12.310,33
Saldo	-19.700	-11.700	-12.310,33
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	384.370	387.720	368.440,90
Summe Ausgaben	2.045.807	1.930.039	1.860.554,87
Saldo	-1.661.437	-1.542.319	-1.492.113,97

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	960,00	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	1.006,50	A 2000 A 2000
1710	Zuschuss für Integrationsstelle	20.000	0	0,00	A 2000 A 2000
2600	Bußgelder u. ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	2.066,00	A 2000 A 2000
2610	Verwarnungsgelder	5.000	5.000	4.552,45	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		28.100	8.100	8.584,95	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	144.450	111.300	105.520,47	A 2000 A 2000
5120	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät	2.000	2.000	1.983,31	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	200	200	173,76	A 2000 A 2000
5610	Dienstkleidung	200	200	1.375,06	A 2000 A 2000
6020	Lokale Agenda 21	1.500	1.500	402,40	A 2000 A 2000
6210	Ordnungsmaßnahmen	10.000	10.000	27.841,02	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	2.900	2.900	3.335,47	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	110	110	110,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		161.660	128.510	140.741,49	
Summe	Gesamteinnahmen	28.100	8.100	8.584,95	
UA 1100	Gesamtausgaben	161.660	128.510	140.741,49	
	Saldo	-133.560	-120.410	-132.156,54	

Erläuterungen

1710 Zuschuss für die geplante Erhöhung des Stellenanteils des Sozialarbeiters als Integrationsbeauftragter

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	25.000	25.000	20.060,78	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	6.000	6.065,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		31.100	31.100	26.125,78	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	18.600	11.400	11.274,37	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	10.000	8.000	15.504,57	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung der Alarminrichtungen	2.500	2.500	4.675,67	A 2000 B 1300
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.500	4.500	568,84	A 2000 B 1300
5210	Atemschutz	2.000	2.000	4.309,08	A 2000 B 1300
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	18.000	18.000	13.673,31	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	33.485,40	A 2000 A 2000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	2.303,01	A 2000 B 1300
5620	Aus- und Fortbildung	10.000	7.000	8.143,67	A 2000 B 1300
5625	Erstausbildung für Drehleiter	0	0	20.393,83	A 2000 A 2000
5650	Jugendabteilung	700	700	540,00	A 2000 A 2000
6050	Brandfälle, Einsätze, Übungen	20.000	20.000	15.168,10	A 2000 A 2000
6100	Kostensersatz für Überlandhilfe	6.000	6.000	3.160,00	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	13.000	13.000	9.774,57	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	4.031,14	A 2000 B 1300
6680	Vermischte Ausgaben	3.000	200	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	8.960	8.670	8.618,42	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	109.511	85.417	87.327,13	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.822	75.558	66.565,66	A 2000 A 2000
7000	Zuschuss an Kameradschaftskasse	1.620	1.620	1.620,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		344.213	302.565	311.136,77	

Summe	Gesamteinnahmen	31.100	31.100	26.125,78	
UA 1300	Gesamtausgaben	344.213	302.565	311.136,77	
	Saldo	-313.113	-271.465	-285.010,99	

Erläuterungen

UA 1300 Erhöhung Budget pro aktivem Feuerwehrangehörigen zur 100 %igen Finanzierung eines Führerscheinerwerbs pro J.
60 FW-Angehörige x 450 € (statt bislang 400 €) = 27.000 €

400000 neu: 450 € Stelle für Kommandantenaufgaben
siehe Antrag Feuerwehr als Anlage 15

6680 Gewährung wöchentlicher Hallenbadbesuch, Zuschuss Fitness, kostenloses Amtsblatt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
---	----------------	----------------	--------------------------------

11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	28.100	8.100	8.584,95
Summe Ausgaben	161.660	128.510	140.741,49
Saldo	-133.560	-120.410	-132.156,54

13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	31.100	31.100	26.125,78
Summe Ausgaben	344.213	302.565	311.136,77
Saldo	-313.113	-271.465	-285.010,99

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	59.200	39.200	34.710,73
Summe Ausgaben	505.873	431.075	451.878,26
Saldo	-446.673	-391.875	-417.167,53

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühr 'Forum'	4.500	4.500	4.962,50	A 2000 A 2000	
1310	Stromverkauf Photovoltaik	1.500	1.500	1.060,12	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	18.000	12.000	16.861,60	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	58,00	A 2000 A 2000	
1710	Sachkostenbeiträge vom Land	100.000	90.000	119.355,00	A 2000 A 2000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	1.000,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		125.100	109.100	143.297,22		

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	176.300	133.650	168.145,86	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	100.000	80.000	76.266,41	A 2000 A 2000	
5010	Unterhaltung der Außenanlagen	20.000	20.000	17.476,08	A 2000 A 2000	
5200	Schuleinrichtung	3.500	3.500	5.110,25	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5210	Geräte für Sekretariat/Hausmeister	1.000	1.000	4.064,39	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	151.500	151.500	138.716,48	A 2000 A 2000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	53,09	A 2000 A 2000	
5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	1.054,51	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5910	Lernmittel	14.500	14.500	15.876,39	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5920	Arbeitsstoffe	12.000	12.000	13.771,03	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5930	Lehrer- und Schülerbücherei	2.000	2.000	2.331,19	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5940	Feste, Ausflüge, Preise	500	500	1.291,49	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5950	Schulsport	1.250	1.250	584,88	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5951	Gebühren Sporthalle und Hallenbad	20.000	20.000	11.251,10	A 2000 A 2000	
6400	Versicherungen	50.000	49.000	48.744,78	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben Schule	5.250	5.250	12.577,18	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	29,63	A 2000 A 2000	
6720	Erstattungen an Gemeinden	1.000	1.000	800,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		563.400	499.750	518.144,74		

Summe	Gesamteinnahmen	125.100	109.100	143.297,22		
UA 2150	Gesamtausgaben	563.400	499.750	518.144,74		
	Saldo	-438.300	-390.650	-374.847,52		

Erläuterungen

UA 2150 Budget Schule wie im Vorjahr 85.000 €
 voraussichtlich 276 Grundschüler, 57 Werkrealschüler und
 339 Realschüler, insgesamt 672 Schüler (Vorjahr 678)
 + 24 Schüler der Außenklasse
 Details siehe Anlage 12.

1710 57 Werkrealschüler x voraussichtlich 1.312 €.
 + anteiliger Sachkostenbeitrag für Außenklasse
 Holzgerlingen mit ca. 24 Schülerinnen und Schüler

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Pachteinnahmen für Fremdsolaranlage	500	500	500,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	425,50	A 2000 A 2000
1710	Sachkostenbeitrag vom Land	210.000	205.000	192.642,00	A 2000 A 2000
1720	Zuweisungen und Zuschüsse	12.000	12.000	12.788,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		224.500	219.500	206.355,50	

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	113.700	133.650	74.861,77	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	3.406,84	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5210	Ausgaben für die Schulsozialarbeit	1.000	1.000	660,08	A 2000 A 2000	
5900	Bedarf Schulischer Einrichtungen	3.500	3.500	703,00	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.500	14.500	11.917,59	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5920	Lernmittel	12.000	12.000	9.180,68	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5930	Schülerbücherei	2.000	2.000	1.554,12	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5940	Feiern, Ausflüge, Preise	500	500	860,99	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5950	Schulsport	1.250	1.250	389,92	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
5951	Nutzungsgebühren Sporthallen	12.000	12.000	6.317,40	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	5.250	5.250	8.384,80	A 2000 B 2150	Ü G: B 2150
AUSGABEN		169.200	189.150	118.237,19		

Summe	Gesamteinnahmen	224.500	219.500	206.355,50	
UA 2210	Gesamtausgaben	169.200	189.150	118.237,19	
	Saldo	55.300	30.350	88.118,31	

Erläuterungen

UA 2210 Pauschale Aufteilung des Gesamtbudgets auf Grund- und Werkrealschule wurde aufgrund der geänderten Schülerstruktur auf 50 : 50 geändert (bislang 60 : 40)

1710 ca 330 Realschüler x voraussichtlich 651 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien Leinfelden					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7120	Betriebskostenzuschuss Gymnasien Leinfelden	50.000	52.000	49.044,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		50.000	52.000	49.044,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2300	Gesamtausgaben	50.000	52.000	49.044,00	
	Saldo	-50.000	-52.000	-49.044,00	

Erläuterungen

7120 Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag ab 2011 pauschal 1€ pro Schüler pro Tag. Bei ca. 270 Schülern aus Waldenbuch und ca. 185 Schultagen beträgt der Aufwand rund 50.000 €.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Kernzeit	0	0	-71,50	A 2000 A 2000
1150	Benutzungsgebühren Donnerstagsbetreuung	0	0	-84,50	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		0	0	-156,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	-156,00	
UA 2910	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	-156,00	

Erläuterungen

1100 Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird die bisherige 'Kernzeiten-
betreuung in die Ganztagessschule integriert (siehe Abschnitt
2915)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren Ganztagesangebot	70.000	80.000	96.330,50	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
1515	Ersätze Mittagessen	50.000	42.000	48.987,80	A 2000 A 2000
1710	Zuschüsse vom Land	35.000	35.000	35.558,25	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		156.000	158.000	180.876,55	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	123.400	90.000	119.070,15	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	2.163,67	A 2000 A 2000
5800	Aufwand für Mittagessen	60.000	50.000	54.425,94	A 2000 A 2000
5810	Entschädigungen für Betreuung	20.000	30.000	27.795,02	A 2000 A 2000
5820	Entschädigungen Modulanbieter	2.000	5.000	2.707,61	A 2000 A 2000
5850	Schülerbücherei 'Bunte Bücherwelt'	3.000	3.000	2.576,25	A 2000 A 2000
5950	Verrechnung Hallengebühren	8.000	8.000	3.264,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	2.200	2.200	1.900,85	A 2000 A 2000
6780	Kooperation mit Waldhaus Hildrizhausen	38.000	48.000	11.600,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	7.600	7.240	7.305,35	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		268.200	247.440	232.808,84	
Summe	Gesamteinnahmen	156.000	158.000	180.876,55	
UA 2915	Gesamtausgaben	268.200	247.440	232.808,84	
	Saldo	-112.200	-89.440	-51.932,29	

Erläuterungen

- 1100 Anmeldezahlen zum Schuljahresbeginn 2015/16:
ca. 130 Grundschüler x 34 €, 50 Realschüler x 30 €
85 x Donnerstagsbetreuung mit 7,00 € + Ferienbetreuung
Bei Antrag der Ganztageschule nach Landesmodell entfallen die Gebühren zum Teil
- 1515 unveränderter Essenspreis von 4,10 € pro Essen
- 5800 Aufwand für Caterer, Küchenteam, Getränke
- 6780 Kooperation mit Waldhaus, Erstattung von Personalaufwand für Leitung

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	125.100	109.100	143.297,22
Summe Ausgaben	563.400	499.750	518.144,74
Saldo	-438.300	-390.650	-374.847,52
22 Realschulen			
Summe Einnahmen	224.500	219.500	206.355,50
Summe Ausgaben	169.200	189.150	118.237,19
Saldo	55.300	30.350	88.118,31
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	50.000	52.000	49.044,00
Saldo	-50.000	-52.000	-49.044,00
29 Übrige schulische Aufgaben			
Summe Einnahmen	156.000	158.000	180.720,55
Summe Ausgaben	268.200	247.440	232.808,84
Saldo	-112.200	-89.440	-52.088,29
2 Schulen			
Summe Einnahmen	505.600	486.600	530.373,27
Summe Ausgaben	1.050.800	988.340	918.234,77
Saldo	-545.200	-501.740	-387.861,50

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	250	250	963,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		250	250	963,00	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	16.700	16.400	12.422,70	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	250	300,00	A 2000 A 2000
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.000	2.000	315,84	A 2000 A 2000
5870	Förderung von Ausstellungen	1.000	1.000	11.424,41	A 2000 A 2000
6200	Aufwand für Archiv	2.000	2.000	795,11	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		21.950	21.650	25.258,06	
Summe	Gesamteinnahmen	250	250	963,00	
UA 3210	Gesamtausgaben	21.950	21.650	25.258,06	
	Saldo	-21.700	-21.400	-24.295,06	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1100	Musikschulgebühren	250.000	250.000	240.429,02	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	728,48	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	33.000	33.000	31.170,74	A 2000 A 2000	
1712	Zuschuss 'SPATZ'	4.800	4.800	4.800,00	A 2000 A 2000	
1721	Zuschuss aus Steinenbronn	2.000	2.000	2.096,25	A 2000 A 2000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstiger	0	0	200,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		291.300	291.300	279.424,49		

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	396.200	389.700	377.676,87	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	2.138,30	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	3.119,78	A 2000 B 3330	G: B 3330
5300	Mieten und Pachten	44.000	44.000	44.603,20	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	13.700	14.000	10.641,95	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	181,15	A 2000 B 3330	G: B 3330
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	773,84	A 2000 B 3330	G: B 3330
5920	Noten	400	400	403,77	A 2000 B 3330	G: B 3330
5950	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.166,18	A 2000 B 3330	G: B 3330
6400	Steuern, Versicherungen	1.600	1.600	1.593,84	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.599,69	A 2000 B 3330	G: B 3330
6610	Mitgliedsbeiträge	900	800	783,12	A 2000 B 3330	G: B 3330
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	9.820	9.430	9.446,84	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	2.925	4.413	4.487,88	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	548	738	809,26	A 2000 A 2000	
7010	Zuschuss an Musikverein	4.000	4.000	3.732,52	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		506.893	501.881	465.158,19		

Summe	Gesamteinnahmen	291.300	291.300	279.424,49		
UA 3330	Gesamtausgaben	506.893	501.881	465.158,19		
	Saldo	-215.593	-210.581	-185.733,70		

Erläuterungen

UA 3330 Die mit 'B 3330' gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden das Budget der Musikschule. Das Budget beträgt 9.000 €.

1100 Die Musikschulgebühren wurden für die Musikschuljahre 2015/16 und 2016/17 um jeweils ca. 3 % erhöht.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1300	Erlös aus Verkauf der Ortschronik	500	500	2.460,88	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	30,00	A 2000 A 2000
1550	Vermietung Weihnachtshütten u.ä.	0	1.500	750,00	A 2000 A 2000
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstiger	2.000	1.000	2.250,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		4.500	5.000	5.490,88	

A U S G A B E N					
5800	Aufwand für Feste u.ä.	20.000	18.000	25.234,95	A 2000 A 2000
5810	Aufwand für Weihnachtsbeleuchtung	8.000	8.000	7.550,20	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	12.500	6.500	9.928,83	A 2000 A 2000
6610	Kulturfond	0	4.640	4.640,00	A 2000 A 2000
6611	Zuschüsse an Vereine (Verrechnung)	8.000	8.000	5.991,01	A 2000 A 2000
6612	Jubiläen	6.000	1.000	1.131,70	A 2000 A 2000
6680	Ortsverschönerung	750	500	734,01	A 2000 A 2000
7010	Vereinsförderung	20.000	800	0,00	A 2000 A 2000
7170	Zuschüsse für Fassadengestaltung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		76.250	48.440	55.210,70	

Summe	Gesamteinnahmen	4.500	5.000	5.490,88	
UA 3400	Gesamtausgaben	76.250	48.440	55.210,70	
	Saldo	-71.750	-43.440	-49.719,82	

Erläuterungen

- 5800 Hauptaufwand Weihnachtsmarkt mit ca. 9.500 €
zusätzlich 5.000 € für Kürbisnacht, Mittsommer und
Frühlingserwachen
- 5950 Literatursommer, Sculptoura-Frühstücksführungen, Vereins-
messe etc.
- 6610 Neufassung von Vereinsförderrichtlinien geplant, siehe
1.3400.7010.
- 6611 u.a. Mietverrechnung AWO 1200 €, Albverein 720 €,
MüZe 2.600 €, Chorverein 700 €
Ermäßigung 'Forum' und Stadionhalle mit 50 %
- 6612 175 Jahre Chorverein, 125 Jahre TSV
- 7010 Neufassung von Vereinsförderrichtlinien geplant mit einer
Grundförderung pro Verein und einer Jugendförderung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Forststraße					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	7.000	7.000	6.567,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	2.699,04	A 2000 B 3520
1515	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.000	1.000	2.217,00	A 2000 B 3520
1780	Spenden	0	0	1.000,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		10.000	10.000	12.483,04	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	94.000	90.900	89.631,60	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	316,65	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.514,22	A 2000 B 3520
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	7.600	7.100	7.215,97	A 2000 A 2000
5870	Buchpflege	500	500	0,00	A 2000 B 3520
5950	Veranstaltungen	1.000	1.000	5.666,34	A 2000 B 3520
6500	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	10.199,66	A 2000 B 3520
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	25,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		116.200	112.600	114.569,44	

Summe	Gesamteinnahmen	10.000	10.000	12.483,04	
UA 3520	Gesamtausgaben	116.200	112.600	114.569,44	
	Saldo	-106.200	-102.600	-102.086,40	

Erläuterungen

UA 3520 Der Stadtbücherei wurde ein Zuschussbudget eingerichtet. Die Differenz zwischen den Ausgabehaushaltsstellen .5200, .5870, 5950 und .6500 und den Einnahmen aus Ersätzen und Veranstaltungen beträgt im Jahr 2016 wie im Vorjahr 8.500 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3521 Bücherei Zweigstelle Stadtkern					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		100	100	0,00	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	13.000	12.100	14.832,17	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	154,93	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	200	200	589,60	A 2000 A 2000
5300	Mieten	5.800	5.800	5.760,00	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	2.600	2.600	1.589,73	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	900	900	481,46	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		23.500	22.600	23.407,89	
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 3521	Gesamtausgaben	23.500	22.600	23.407,89	
	Saldo	-23.400	-22.500	-23.407,89	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	35,21	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		500	500	35,21	
A U S G A B E N					
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	717,12	A 2000 A 2000
7010	Zuschuss an Volkshochschule	8.500	8.500	8.500,00	A 2000 A 2000
7011	Zuschuss an Bildungswerk	1.400	1.400	2.060,00	A 2000 A 2000
7012	Mietverrechnung VHS	6.800	6.800	5.827,31	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		17.200	17.200	17.104,43	
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	35,21	
UA 3550	Gesamtausgaben	17.200	17.200	17.104,43	
	Saldo	-16.700	-16.700	-17.069,22	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7010	Zuschüsse an evangelische Kirche für Mesner und Schulläuten	200	200	184,07	A 2000 A 2000
AUSGABEN		200	200	184,07	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	200	200	184,07	
	Saldo	-200	-200	-184,07	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	250	250	963,00
Summe Ausgaben	21.950	21.650	25.258,06
Saldo	-21.700	-21.400	-24.295,06
33 Theater und Musikpflege			
Summe Einnahmen	291.300	291.300	279.424,49
Summe Ausgaben	506.893	501.881	465.158,19
Saldo	-215.593	-210.581	-185.733,70
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	4.500	5.000	5.490,88
Summe Ausgaben	76.250	48.440	55.210,70
Saldo	-71.750	-43.440	-49.719,82
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	10.600	10.600	12.518,25
Summe Ausgaben	156.900	152.400	155.081,76
Saldo	-146.300	-141.800	-142.563,51
37 Kirchliche Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	200	200	184,07
Saldo	-200	-200	-184,07
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	306.650	307.150	298.396,62
Summe Ausgaben	762.193	724.571	700.892,78
Saldo	-455.543	-417.421	-402.496,16

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -

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

E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	4.632	4.632	4.632,30	A 2000 A 2000
1410	Mieten Veranstaltungen	600	600	766,50	A 2000 A 2000
1420	Mieten (Verrechnung)	1.000	1.000	442,50	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	4.048,24	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		9.232	9.232	9.889,54	

A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	10.000	3.000	56,28	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	8,86	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	21.400	19.400	21.485,50	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	400	400	0,00	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	800	800	743,23	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6780	Erstattung an Krankenpflegeverein	22.500	21.500	20.228,01	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		55.700	45.700	42.521,88	

Summe	Gesamteinnahmen	9.232	9.232	9.889,54	
UA 4310	Gesamtausgaben	55.700	45.700	42.521,88	
	Saldo	-46.468	-36.468	-32.632,34	

Erläuterungen

500000 Ansparung Außensanierung Sonnenhof bis 2021 jeweils 6.000 €

6780 Vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt für die Altenbe-
gungsstätte 50 % der Personalkosten für die vom Kranken-
pflegeverein angestellte Betreuungskraft im Sonnenhof.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4315 Förderung der Seniorenarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		100	100	0,00	

A U S G A B E N					
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000
7000	Förderung der Seniorenarbeit	6.000	6.000	4.856,36	A 2000 A 2000
7180	Zuschuss Miete Sonnenhof	4.632	4.632	4.632,30	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		10.932	10.932	9.488,66	

Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 4315	Gesamtausgaben	10.932	10.932	9.488,66	
	Saldo	-10.832	-10.832	-9.488,66	

Erläuterungen

7000	Jubilare Goldene Hochzeit, runde Geburtstage ab 80 u.ä.	ca. 1.000 €
	Zuschüsse für Alternachmittage	ca. 1.000 €
	Weihnachtsaktion für Ü 80 (gedeckelt)	3.500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
7000	Sozialstation	12.500	12.500	8.656,22	A 2000 A 2000
7150	Zuschuss für Altenpflegeheim	33.000	33.000	32.753,03	A 2000 A 2000
AUSGABEN		45.600	45.600	41.409,25	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4320	Gesamtausgaben	45.600	45.600	41.409,25	
	Saldo	-45.600	-45.600	-41.409,25	

Erläuterungen

- 7000 Anteil Waldenbuch an der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle bei der Diakonie- und Sozialstation Schönbuch. Der Anteil der bürgerlichen Gemeinden liegt bei 70 %.
- 7150 Vereinbarungsgemäß gewährt die Stadt Waldenbuch der Stadtbau Waldenbuch GmbH einen jährlichen Zuschuss in Höhe der anfallenden Abschreibungen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1431	Nutzungsentschädigungen allgemein	90.000	70.000	59.313,14	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.000	5.000	2.911,26	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		96.000	75.000	62.224,40	
A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	40.000	30.000	29.163,31	A 2000 A 2000
5020	Unterhaltung der Aussenanlagen	5.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.000	10.000	6.770,54	A 2000 A 2000
5300	Mieten und Pachten	46.000	46.000	34.409,06	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	45.000	23.200	17.827,35	A 2000 A 2000
6200	Maßnahmen der Obdachlosenbehörde	5.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000
6400	Steuern und Versicherungen	1.000	1.000	396,74	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	2.000	2.000	292,74	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	6.728	4.682	0,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.605	25.902	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		190.833	153.284	88.859,74	
Summe	Gesamteinnahmen	96.000	75.000	62.224,40	
UA 4350	Gesamtausgaben	190.833	153.284	88.859,74	
	Saldo	-94.833	-78.284	-26.635,34	

Erläuterungen

5300 Mietausgaben Obdachlosenunterkünfte:

Vordere Seestr. 7	5.300 €
Stuttgarter Str. 6	3.500 €
Echterdinger Str. 15	9.400 €
Wörtzstr. 19	10.900 €
Bahnhofstr. 17	6.800 €

sonstige Einweisungen ca. 10.000 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-

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

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	260,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.000	3.000	3.360,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		4.100	3.100	3.620,00	

A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000
5300	Mieten und Pachten	10.200	10.200	10.200,00	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	3.500	3.500	2.623,82	A 2000 A 2000
6200	Ausgaben für die Hausaufgabenhilfe	7.500	7.500	6.608,06	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		23.400	23.400	19.431,88	

Summe	Gesamteinnahmen	4.100	3.100	3.620,00	
UA 4510	Gesamtausgaben	23.400	23.400	19.431,88	
	Saldo	-19.300	-20.300	-15.811,88	

Erläuterungen

5300 Anmietung Gebäude Alfred-Ritter-Str. 5

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4511 Sprachförderung im Kindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	26.100,03	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	26.100,03	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	0	0	30.799,31	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	753,47	A 2000 A 2000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.918,23	A 2000 A 2000
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	0	0	891,58	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		0	0	34.362,59	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	26.100,03	
UA 4511	Gesamtausgaben	0	0	34.362,59	
	Saldo	0	0	-8.262,56	

Erläuterungen

1710 die Sprachfördermaßnahmen werden im jeweiligen Kindergarten gebucht.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	100	100	60,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	2.517,36	A 2000 A 2000
1710	Zuweisung vom Land	8.350	8.350	0,00	A 2000 A 2000
1720	Zuweisung vom Landkreis	0	0	8.541,67	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		9.950	9.950	11.119,03	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	2.600	2.600	1.514,40	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.370,80	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung Jugendcafe	1.200	1.200	695,98	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	709,25	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	4.800	5.800	2.366,84	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	2.000	2.000	3.843,32	A 2000 A 2000
5960	Verrechnung Hallengebühren Mitternachtssport	800	800	126,23	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	576,85	A 2000 A 2000
6780	Erstattungen an Waldhaus Hildrizhausen	100.000	100.000	96.389,75	A 2000 A 2000
7170	Zuschuss Jugendleiterkarte	250	0	13,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		117.650	118.400	107.606,42	

Summe	Gesamteinnahmen	9.950	9.950	11.119,03	
UA 4600	Gesamtausgaben	117.650	118.400	107.606,42	
	Saldo	-107.700	-108.450	-96.487,39	

Erläuterungen

6780 Den Vertrag mit Waldhaus über Stadtjugendreferat hat der VA am 19.05.2015 bis zum 31.12.2018 verlängert.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten im Städtle

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

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	70.000	65.000	64.548,75	A 2000 A 2000
1400	Mieteinnahmen 'MÜZE'	2.600	2.600	2.640,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.000	4.000	531,58	A 2000 A 2000
1515	Kostenersatz Mittagessen	4.000	4.000	3.521,41	A 2000 A 2000
1710	Landeszuschuss 'SPATZ'	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	152,50	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		88.600	77.600	71.394,24	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	478.800	435.700	430.639,56	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	8.000	5.000	18.441,61	A 2000 A 2000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	5.078,52	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	450	450	-1.115,10	A 2000 B 4640
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	19.700	19.700	19.759,60	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	701,40	A 2000 A 2000
5700	Aufwand für Mittagessen	4.500	4.000	4.029,98	A 2000 A 2000
5840	Personalleasing	0	0	7.373,42	A 2000 A 2000
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.400	2.400	4.085,01	A 2000 B 4640
6400	Steuern, Versicherungen	1.400	1.400	1.046,09	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	3.200	6.200	4.025,20	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	501	501	435,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	250,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	16.890	18.240	16.230,32	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	34.247	34.349	35.076,40	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.275	44.934	46.699,51	A 2000 A 2000
AUSGABEN		619.963	579.474	592.756,52	

Summe UA 4640	Gesamteinnahmen	88.600	77.600	71.394,24
	Gesamtausgaben	619.963	579.474	592.756,52
	Saldo	-531.363	-501.874	-521.362,28

Erläuterungen

UA 4640 Die mit 'B 4640' gekennzeichneten Haushaltsstellen bilden das vom Kindergarten selbst verwaltete Budget. Pro Kindergartengruppe werden 950 € zur Verfügung gestellt. Nicht verbrauchte Mittel werden ins kommende Haushaltsjahr übertragen.

1100 Die Kindergartengebühren wurden zuletzt bis zum 31.08.2016 festgesetzt, über eine Neuanpassung ab September 2016 ist im Frühjahr zu entscheiden

1400 Durch Beschluss der Gemeinderats wird die Miete als Vereinszuschuss verrechnet.

1510 u.a. Erstattung für Integrationsfachkraft

6200 Budgetmittelbereitstellung wie im Vorjahr:
.5200 Geräte mit 150 € und .6200 Spielmittel mit 800 € pro Gruppe, insgesamt 950 € pro Gruppe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Tilsiter Weg						
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
1100	Kindergartengebühren	55.000	55.000	45.924,50	A 2000 A 2000	
1410	Mieteinnahmen /-verrechnung	500	500	2.560,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	100	238,00	A 2000 A 2000	
1515	Einnahmen Mittagstisch	5.000	6.000	4.621,45	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		64.500	61.600	53.343,95		
A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	393.400	362.300	339.831,52	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	6.000	6.000	19.248,09	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	3.537,21	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	450	450	-543,07	A 2000 B 4641	G: B 4641
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	16.200	14.700	16.366,82	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	2.696,00	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	6.000	6.000	4.487,42	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	2.400	2.400	3.473,44	A 2000 B 4641	G: B 4641
6400	Steuern, Versicherungen	450	450	454,67	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	3.200	3.200	3.288,47	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	501	501	435,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	16.890	18.240	16.230,32	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	9.449	9.954	10.399,64	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.051	7.502	8.028,12	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		468.591	438.297	427.933,65		
Summe	Gesamteinnahmen	64.500	61.600	53.343,95		
UA 4641	Gesamtausgaben	468.591	438.297	427.933,65		
	Saldo	-404.091	-376.697	-374.589,70		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Mühlhalde

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

E I N N A H M E N						
1100	Kindergartengebühren	38.000	38.000	38.495,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	15.000	20.000	14.050,77	A 2000 A 2000	
1515	Kostenersatz Mittagessen	3.000	2.500	2.831,20	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		56.000	60.500	55.376,97		

A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	297.100	267.700	258.103,80	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	5.000	20.000	6.486,08	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	3.629,40	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	300,00	A 2000 B 4642	G: B 4642
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	8.800	8.800	8.751,34	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	744,00	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	3.500	2.500	2.489,45	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	1.600	1.600	1.541,53	A 2000 B 4642	G: B 4642
6400	Steuern, Versicherungen	450	450	433,53	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.876,35	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	334	334	290,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	11.260	12.160	10.820,21	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	8.191	10.718	8.906,06	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.257	23.810	23.068,08	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		366.392	355.972	327.439,83		

Summe UA 4642	Gesamteinnahmen	56.000	60.500	55.376,97	
	Gesamtausgaben	366.392	355.972	327.439,83	
	Saldo	-310.392	-295.472	-272.062,86	

Erläuterungen

1510 u.a. Erstattung Integrationsfachkraft

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kleinkindhaus Pestalozziweg

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

EINNAHMEN						
1120	Kindergartengebühren	72.000	70.000	67.967,00	A 2000 A 2000	
1310	Stromverkauf Photovoltaik	1.200	1.000	1.114,79	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
1515	Kostenersatz Mittagessen	10.000	7.500	8.346,69	A 2000 A 2000	
1770	Unterhaltungs- und Betriebskostenzuschuss	4.800	4.800	4.800,00	A 2000 A 2000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	1.300,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		88.500	83.800	83.528,48		

AUSGABEN						
400000	SN Personalausgaben	460.400	498.500	391.132,99	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	5.000	2.000	5.717,27	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	960,75	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	2.291,12	A 2000 B 4643	G: B 4643
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	23.100	23.100	25.289,54	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.187,20	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	12.000	7.500	8.228,67	A 2000 A 2000	
5840	Personalleasing	0	5.000	25.524,88	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	3.200	3.200	2.736,74	A 2000 B 4643	G: B 4643
6400	Steuern, Versicherungen	1.500	1.500	1.416,26	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	6.700	6.700	6.163,92	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	668	668	435,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	6,30	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	22.520	24.320	21.640,42	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	50.907	41.863	50.455,27	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	82.741	76.931	86.087,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		676.436	698.982	629.273,33		

Summe UA 4643	Gesamteinnahmen	88.500	83.800	83.528,48	
	Gesamtausgaben	676.436	698.982	629.273,33	
	Saldo	-587.936	-615.182	-545.744,85	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Glashütte

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

E I N N A H M E N						
1100	Kindergartengebühren	23.000	23.000	18.647,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.000	500	0,00	A 2000 A 2000	
1515	Kostenersatz Mittagessen	2.000	1.500	1.344,00	A 2000 A 2000	
1780	Zuweisungen und Zuschüsse sonstige	0	0	200,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		31.000	25.000	20.191,00		

A U S G A B E N						
400000	SN Personalausgaben	179.100	154.500	140.413,36	A 2000 A 2000	
500000	SN Gebäudeunterhaltung	25.000	15.000	48.839,18	A 2000 A 2000	
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000	4.000	6.057,14	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	150	150	100,00	A 2000 B 4644	G: B 4644
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	11.000	11.000	11.028,49	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung	500	500	614,40	A 2000 A 2000	
5700	Aufwand für Mittagessen	2.500	1.500	2.112,46	A 2000 A 2000	
5800	Turnangebot durch TSV	2.500	2.000	1.678,75	A 2000 A 2000	
6200	Spiel- und Beschäftigungsmittel	800	800	948,59	A 2000 B 4644	G: B 4644
6400	Steuern, Versicherungen	300	300	311,82	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.081,41	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	167	167	145,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	5.630	6.080	5.410,11	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	6.866	7.092	7.620,04	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	4.603	5.003,77	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		244.413	209.292	231.364,52		

Summe UA 4644	Gesamteinnahmen	31.000	25.000	20.191,00	
	Gesamtausgaben	244.413	209.292	231.364,52	
	Saldo	-213.413	-184.292	-211.173,52	

Erläuterungen

1510 u.a. Erstattung Integrationsfachkraft

5800 Kooperation mit dem TSV

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Förderung von Kindergärten					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren Takki	5.000	10.000	6.083,45	A 2000 A 2000
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land	1.035.000	795.000	679.368,00	A 2000 A 2000
1720	Pauschaler Zuschuss für auswärtige Kinder	10.000	2.000	2.803,74	A 2000 A 2000
1721	Zuschuss Landkreis für TAKKI	1.000	2.000	1.162,20	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		1.051.000	809.000	689.417,39	
A U S G A B E N					
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	1.437,36	A 2000 A 2000
5650	Tag des Kindes	0	500	0,00	A 2000 A 2000
7180	Zuschuss Waldkindergarten	130.000	105.000	108.979,40	A 2000 A 2000
7181	Zuschuss Kindergarten Weilerberg	500.000	490.000	481.188,02	A 2000 A 2000
7182	Zuschuss an überörtliche Kindergärten	25.000	20.000	22.665,10	A 2000 A 2000
7183	Erstattungen TAKKI	20.000	40.000	21.943,61	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		685.000	665.500	636.213,49	
Summe	Gesamteinnahmen	1.051.000	809.000	689.417,39	
UA 4649	Gesamtausgaben	685.000	665.500	636.213,49	
	Saldo	366.000	143.500	53.203,90	

Erläuterungen

- 1100 Für TAKKI-Betreuungen werden die Gebühren analog den Kindergärten erhoben. Derzeit werden 2 Kinder über TAKKI betreut.
- 1710 auf der Basis der Förderung 2015 wurden folgende Zahlen ermittelt:
 Ü3: 204,7 gewichtete Kinder x 2.400 € = 491.000 €
 U3: 44,7 gewichtete Kinder x 12.000 € = 536.000 €
 Anteil Takki: 8.000 €
- 1720 Die Erstattung erfolgt nach interkommunal vereinbarten Pauschalsätzen.
- 1721 Administrationsaufwand für TAKKI-Kinder, erstattet vom LRA
- 7180 Vertragsgemäß übernimmt die Stadt den vollen Abmangel des Waldkindergartens. Erhöhung der Vorauszahlungen und erwartete Nachzahlung für 2015
- 7181 Erstattung an katholische Kirchengemeinde nach Vertrag
- 7182 Pauschale Kostenerstattung für den Besuch Waldenbacher Kinder in auswärtigen Kindergärten.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige Soziale Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000
1780	Spenden für soziale Zwecke	0	0	487,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		500	500	487,00	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	0	0	3.157,19	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 2000 A 2000
5650	Anlaufstelle Ehrenamt	2.000	2.000	957,37	A 2000 A 2000
7000	Sozialpaß	2.500	2.500	841,52	A 2000 A 2000
7010	Zuschüsse für soziale Zwecke	5.000	5.000	5.885,92	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		10.000	10.000	10.842,00	
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	487,00	
UA 4980	Gesamtausgaben	10.000	10.000	10.842,00	
	Saldo	-9.500	-9.500	-10.355,00	

Erläuterungen

7010 Unter dieser Haushaltsstelle wird der städtische Zuschuss für die Ponderosafreizeit sowie die Aufwendungen für das Sommerferienprogramm veranschlagt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	105.332	84.332	72.113,94
Summe Ausgaben	303.065	255.516	182.279,53
Saldo	-197.733	-171.184	-110.165,59
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	4.100	3.100	29.720,03
Summe Ausgaben	23.400	23.400	53.794,47
Saldo	-19.300	-20.300	-24.074,44
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	1.389.550	1.127.450	984.371,06
Summe Ausgaben	3.178.445	3.065.917	2.952.587,76
Saldo	-1.788.895	-1.938.467	-1.968.216,70
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	500	500	487,00
Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.842,00
Saldo	-9.500	-9.500	-10.355,00
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	1.499.482	1.215.382	1.086.692,03
Summe Ausgaben	3.514.910	3.354.833	3.199.503,76
Saldo	-2.015.428	-2.139.451	-2.112.811,73

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschuss an DRK	1.840	2.430	2.665,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		1.840	2.430	2.665,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5410	Gesamtausgaben	1.840	2.430	2.665,00	
	Saldo	-1.840	-2.430	-2.665,00	

Erläuterungen

7000 Verrechnung Garagenmiete Rathaus 1.840 €
statt Barzuschuss neu: Vereinsförderung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Ritter-Sport-Stadion					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		500	500	0,00	
A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung des TSV-Stadions	40.000	30.000	9.980,87	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	2.800	2.800	3.094,63	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	500	500	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		43.300	33.300	13.075,50	
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	43.300	33.300	13.075,50	
	Saldo	-42.800	-32.800	-13.075,50	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Hermannshalde					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	22.000	24.000	20.840,32	A 2000 A 2000
1310	Stromrücklieferung	12.000	12.000	11.088,53	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		34.500	36.500	31.928,85	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	83.200	82.700	76.547,53	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	66.555,11	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung der Außenanlagen	6.000	6.000	6.120,95	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	1.620,50	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	39.000	37.500	49.779,69	A 2000 A 2000
5760	Betriebsaufwand für BHKW	5.000	5.000	4.842,92	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	4.000	4.000	4.056,68	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.235,71	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	684,57	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	14.400	14.000	13.843,86	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	72.798	72.678	72.853,94	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74.569	78.222	81.754,51	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		334.567	335.700	379.895,97	
Summe	Gesamteinnahmen	34.500	36.500	31.928,85	
UA 5610	Gesamtausgaben	334.567	335.700	379.895,97	
	Saldo	-300.067	-299.200	-347.967,12	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	8.000	8.000	7.122,09	A 2000 A 2000
1110	Verrechnung Schulnutzung	12.000	12.000	0,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	702,10	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		20.000	20.000	7.824,19	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	9.400	9.100	12.800,61	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	4.653,18	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	385,60	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung .	51.000	51.000	58.317,07	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	900	900	899,27	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	11.630	11.320	11.182,01	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	23.173	23.292	23.560,56	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.555	26.644	26.770,25	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		127.858	127.456	138.568,55	

Summe	Gesamteinnahmen	20.000	20.000	7.824,19	
UA 5611	Gesamtausgaben	127.858	127.456	138.568,55	
	Saldo	-107.858	-107.456	-130.744,36	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplatz Hasenhof					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	1.500	1.500	850,00	A 2000 A 2000
1110	Gebührenverrechnung Sportplatz Hasenhof	2.500	2.500	3.550,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze Flutlichtkosten	2.000	2.000	2.195,18	A 2000 A 2000
1515	sonstige Ersätze	0	0	254,30	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		6.000	6.000	6.849,48	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	5.400	4.900	4.899,82	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	2.348,14	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung des Sportplatzes mit Außenanlagen	25.000	6.000	4.143,38	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	672,11	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	11.900	13.900	10.206,29	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	38,23	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		52.900	35.400	22.307,97	

Summe	Gesamteinnahmen	6.000	6.000	6.849,48	
UA 5620	Gesamtausgaben	52.900	35.400	22.307,97	
	Saldo	-46.900	-29.400	-15.458,49	

Erläuterungen

5100 davon ca. 2.500 € Verrechnung Eigenleistung TSV
zusätzlich notwendige Maßnahmen im Jahr 2016:
Erneuerung Strafraum Nordseite 8.000 €
Gummigranulatreinigung 10.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

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

E I N N A H M E N					
1100	Eintrittsgelder	84.000	80.000	80.331,15	A 2000 A 2000
1300	Getränke-/Eisverkauf	5.000	5.000	4.685,38	A 2000 A 2000
1310	Stromrücklieferung	20.000	12.000	8.771,18	A 2000 A 2000
1400	Pachteinnahmen Solarium	100	100	321,18	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	4.967,67	A 2000 A 2000
1515	Kursgebühren Aquajogging	7.000	7.000	6.822,38	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		120.200	108.200	105.898,94	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	242.900	235.600	231.194,41	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	51.543,42	A 2000 A 2000
5020	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	2.613,01	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	10.000	11.509,58	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	112.500	115.000	120.155,27	A 2000 A 2000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	631,48	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	340,00	A 2000 A 2000
5650	Wareneinkauf	4.000	4.000	3.393,27	A 2000 A 2000
5730	Betriebsaufwand für BHKW	18.000	20.000	18.089,87	A 2000 A 2000
5950	Veranstaltungen	2.500	2.500	2.530,00	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	8.000	8.000	7.743,16	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	3.900	3.900	3.196,02	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	410	260	260,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	434,93	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	13.670	13.300	13.145,18	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	114.056	111.411	112.581,51	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	54.473	58.021	64.070,72	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		620.809	618.392	643.431,83	

Summe	Gesamteinnahmen	120.200	108.200	105.898,94
UA 5720	Gesamtausgaben	620.809	618.392	643.431,83
	Saldo	-500.609	-510.192	-537.532,89

Erläuterungen

1310 einschließlich erwarteter kwk-Zuschlag

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-und Gartenanlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000
1770	Spenden	0	0	600,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		500	500	600,00	
A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung von Grünanlagen	180.000	160.000	198.250,35	A 2000 A 2000
5150	Unterhaltungsbudget Lokale Agenda	500	500	327,43	A 2000 A 2000
5160	Baumkataster	3.000	3.000	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		183.500	163.500	198.577,78	
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	600,00	
UA 5800	Gesamtausgaben	183.500	163.500	198.577,78	
	Saldo	-183.000	-163.000	-197.977,78	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung der Kinderspielplätze	50.000	45.000	52.641,71	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000
540000	SN Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	68,21	A 2000 A 2000
AUSGABEN		55.500	50.500	52.709,92	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5810	Gesamtausgaben	55.500	50.500	52.709,92	
	Saldo	-55.500	-50.500	-52.709,92	

Erläuterungen

5200 Anmietung einer Skateanlage für ca. 4 - 6 Wochen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.840	2.430	2.665,00
Saldo	-1.840	-2.430	-2.665,00
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	500	500	0,00
Summe Ausgaben	43.300	33.300	13.075,50
Saldo	-42.800	-32.800	-13.075,50
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	60.500	62.500	46.602,52
Summe Ausgaben	515.325	498.556	540.772,49
Saldo	-454.825	-436.056	-494.169,97
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	120.200	108.200	105.898,94
Summe Ausgaben	620.809	618.392	643.431,83
Saldo	-500.609	-510.192	-537.532,89
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	500	500	600,00
Summe Ausgaben	239.000	214.000	251.287,70
Saldo	-238.500	-213.500	-250.687,70
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	181.700	171.700	153.101,46
Summe Ausgaben	1.420.274	1.366.678	1.451.232,52
Saldo	-1.238.574	-1.194.978	-1.298.131,06

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.018,75	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	30,00	A 2000 A 2000
1620	Erstattungen vom Verband	6.000	6.000	5.032,88	A 2000 A 2000
1650	Erstattungen vom Wasserwerk	27.080	26.060	26.038,62	A 2000 A 2000
1651	Erstattung von SBW	3.000	3.000	3.000,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	54.680	53.680	52.586,76	A 2000 A 2000
1710	Zuschuss vom Land	38.000	59.000	0,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		133.760	152.740	89.707,01	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	436.800	431.600	256.174,10	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.083,22	A 2000 A 2000
5730	Aufwand Energy Award	38.000	45.000	19.486,25	A 2000 A 2000
5840	Fremdaufwand für Ingenieurleistungen	15.000	0	16.247,24	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	4.500	4.500	3.742,81	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	4.900	4.900	3.245,31	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	82,19	A 2000 A 2000
AUSGABEN		505.200	492.000	302.061,12	

Summe	Gesamteinnahmen	133.760	152.740	89.707,01	
UA 6000	Gesamtausgaben	505.200	492.000	302.061,12	
	Saldo	-371.440	-339.260	-212.354,11	

Erläuterungen

1710 Förderquote von 65 % für die Personal- und Sachaufwendungen für die Klimaschutzmanagerin.

5500 Anmietung Elektro-Smart von 7/2014 - 06/2017

5730 Programmbeitrag KEA 1.200 €
 Energiemanagement/Energiebericht durch SWT 19.600 €
 eea-Berater 5.000 €
 Sachaufwand eea pauschal 12.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		5.000	5.000	0,00	
A U S G A B E N					
6010	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	45.000	45.000	44.964,22	A 2000 A 2000
6030	Sächlicher Aufwand der Vermessung	7.500	7.500	6.608,77	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		53.500	53.500	51.572,99	
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	0,00	
UA 6100	Gesamtausgaben	53.500	53.500	51.572,99	
	Saldo	-48.500	-48.500	-51.572,99	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1000	Gutachtergebühren	8.000	8.000	3.716,90	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		8.000	8.000	3.716,90	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	3.500	3.500	1.696,50	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	4.390	4.390	2.382,50	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		8.190	8.190	4.079,00	
Summe	Gesamteinnahmen	8.000	8.000	3.716,90	
UA 6120	Gesamtausgaben	8.190	8.190	4.079,00	
	Saldo	-190	-190	-362,10	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	5.000	5.000	4.145,13	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	1.942,95	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		8.000	8.000	6.088,08	
A U S G A B E N					
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	250.000	130.000	249.936,62	A 2000 A 2000
5120	Wartung Ampelanlage Wörtzstraße	4.000	5.000	3.632,98	A 2000 A 2000
5300	Mieten und Pachten	1.850	1.850	1.743,98	A 2000 A 2000
5730	Betriebsstrom	1.500	1.500	1.730,42	A 2000 A 2000
6220	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	15.000	22.000	26.794,55	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	1.300	0	1.102,24	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6791	Straßenentwässerungskosten	249.000	249.000	249.555,10	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		522.850	409.550	534.495,89	
Summe	Gesamteinnahmen	8.000	8.000	6.088,08	
UA 6300	Gesamtausgaben	522.850	409.550	534.495,89	
	Saldo	-514.850	-401.550	-528.407,81	

Erläuterungen

5300 Miete + Niederschlagswassergebühr Parkplatz Bahnhofstraße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	5.852,46	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		5.000	5.000	5.852,46	
A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung des Leitungsnetzes	45.000	35.000	43.048,62	A 2000 A 2000
5730	Betriebsstrom	80.000	80.000	94.243,07	A 2000 A 2000
5800	Straßenbeleuchtungskataster	10.000	0	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		135.000	115.000	137.291,69	
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	5.852,46	
UA 6700	Gesamtausgaben	135.000	115.000	137.291,69	
	Saldo	-130.000	-110.000	-131.439,23	

Erläuterungen

5730 Verbrauch Straßenbeleuchtung ca. 358.000 kwh
Arbeitspreis für 2015/16: 4,02 ct/kwh

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	3.699,70	A 2000 A 2000
6200	Straßenreinigung einschließlich der Straßeneinläufe und Schachtabdeckungen	60.000	60.000	62.641,58	A 2000 A 2000
6210	Winterdienst	80.000	100.000	27.429,60	A 2000 A 2000
AUSGABEN		144.000	164.000	93.770,88	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 6750	Gesamtausgaben	144.000	164.000	93.770,88
	Saldo	-144.000	-164.000	-93.770,88

Erläuterungen

6200 Aufwand Bauhof insbesondere für die wöchentliche Leerung der Papierkörbe, Hundetoiletten, Säubern der Plätze, Treppenanlagen und vieles mehr.
 externer Aufwand für Straßenkehrmaschine ca. 5.000 €
 externer Aufwand für Sinkkastenreinigung ca. 7.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5130	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	100.000	45.000	48.364,84	A 2000 A 2000
7130	Umlage an Wasserverband Aich	6.500	4.000	4.666,20	A 2000 A 2000
AUSGABEN		106.500	49.000	53.031,04	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	106.500	49.000	53.031,04	
	Saldo	-106.500	-49.000	-53.031,04	

Erläuterungen

5130 allgemeine Unterhaltungsrate einschließlich Sanierung Marktbrunnen (50.000 €)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	133.760	152.740	89.707,01
Summe Ausgaben	505.200	492.000	302.061,12
Saldo	-371.440	-339.260	-212.354,11
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	13.000	13.000	3.716,90
Summe Ausgaben	61.690	61.690	55.651,99
Saldo	-48.690	-48.690	-51.935,09
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	8.000	8.000	6.088,08
Summe Ausgaben	522.850	409.550	534.495,89
Saldo	-514.850	-401.550	-528.407,81
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.852,46
Summe Ausgaben	279.000	279.000	231.062,57
Saldo	-274.000	-274.000	-225.210,11
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	106.500	49.000	53.031,04
Saldo	-106.500	-49.000	-53.031,04
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	159.760	178.740	105.364,45
Summe Ausgaben	1.475.240	1.291.240	1.176.302,61
Saldo	-1.315.480	-1.112.500	-1.070.938,16

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Wasser- und Abwassergebühren	1.160.000	1.160.000	1.287.009,32	A 2000 A 2000
1110	Einzelabwassergebühr	5.000	5.000	5.701,57	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.000	10.000	4.350,64	A 2000 A 2000
1515	Vergütung nach KWKG für BHKW	16.000	16.000	14.454,57	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
1691	Straßenentwässerunganteil	249.000	249.000	249.555,10	A 2000 A 2000
2760	Auflösung von Beiträgen	128.000	128.300	128.407,67	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		1.569.000	1.569.300	1.689.478,87	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	184.800	178.900	173.660,62	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	3.472,11	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung der Kläranlage	60.000	50.000	60.447,41	A 2000 A 2000
5150	Unterhaltung Abwasseranlagen	50.000	50.000	47.029,26	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	30.000	20.000	23.698,25	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	61.500	65.500	41.484,07	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.487,75	A 2000 A 2000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	916,76	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	450,00	A 2000 A 2000
5730	Betriebsstrom	50.000	45.000	60.147,71	A 2000 A 2000
5740	Klärschlamm Entsorgung	45.000	50.000	41.545,48	A 2000 A 2000
5750	Entsorgung von Gruben und Kleinkläranlagen	4.500	4.500	4.913,46	A 2000 A 2000
5760	Betriebsaufwand für BHKW	15.000	15.000	11.292,33	A 2000 A 2000
6240	Abwasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.507,85	A 2000 A 2000
6380	Abwasserabgabe	25.500	25.500	-25.000,00	A 2000 A 2000
6400	Versicherungen	14.000	12.000	11.735,98	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	4.900	5.600	4.891,25	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	550	550	550,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen Verwaltung	69.690	67.160	67.011,77	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	649.362	655.900	686.365,87	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	320.135	345.300	357.685,36	A 2000 A 2000
AUSGABEN		1.603.437	1.609.410	1.578.293,29	

Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	1.569.000	1.569.300	1.689.478,87
	Gesamtausgaben	1.603.437	1.609.410	1.578.293,29
	Saldo	-34.437	-40.110	111.185,58

Erläuterungen

1100 Die Abwassergebühren für die Jahre 2015/16:
Schmutzwassergebühr 2,15 €
Niederschlagswassergebühr 0,61 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Geschirrmobil					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1520	Benutzungsgebühren Geschirrmobil	1.200	1.200	1.186,60	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		1.200	1.200	1.186,60	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.600	1.400	1.750,05	A 2000 A 2000
5210	Beschaffungen für Geschirrmobil	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
5800	Unterhaltung und Betrieb des Geschirrmobils	1.500	1.500	613,54	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	150	150	233,89	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen Verwaltung	2.680	2.540	2.577,19	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		6.930	6.590	5.174,67	
Summe	Gesamteinnahmen	1.200	1.200	1.186,60	
UA 7200	Gesamtausgaben	6.930	6.590	5.174,67	
	Saldo	-5.730	-5.390	-3.988,07	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Marktgebühren	3.000	3.500	3.039,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	402,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		3.500	4.000	3.441,00	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	1.400	800	1.421,48	A 2000 A 2000
540000	SN Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	-142,14	A 2000 A 2000
5800	Straßensperrung und Straßenreinigung	1.500	1.500	1.009,52	A 2000 A 2000
6370	Werbung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	1.660	1.600	1.593,50	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		7.460	6.800	3.882,36	
Summe UA 7300	Gesamteinnahmen	3.500	4.000	3.441,00	
	Gesamtausgaben	7.460	6.800	3.882,36	
	Saldo	-3.960	-2.800	-441,36	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	520,00	A 2000 A 2000
1100	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	175.000	160.000	122.993,60	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	3.187,00	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		179.500	164.500	126.700,60	

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	8.500	3.300	3.198,94	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	8.294,70	A 2000 A 2000
5140	Unterhaltung der Friedhofanlagen	100.000	100.000	108.796,66	A 2000 A 2000
5150	Grabaushebung	10.000	10.000	7.593,39	A 2000 A 2000
5160	Unterhaltung der Friedhofwege	10.000	10.000	22.180,36	A 2000 A 2000
5170	Aufwand für Bestattungen	15.000	12.000	14.895,89	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	4.950,71	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	20.000	20.000	17.618,06	A 2000 A 2000
5800	Pflege von Ehrengräbern	1.000	800	1.497,52	A 2000 A 2000
6400	Steuern und Abgaben	400	400	401,33	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnung Verwaltung	18.160	17.570	17.459,75	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	3.900	3.900	3.900,43	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.973	39.168	39.361,05	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		229.133	220.338	250.148,79	

Summe	Gesamteinnahmen	179.500	164.500	126.700,60	
UA 7500	Gesamtausgaben	229.133	220.338	250.148,79	
	Saldo	-49.633	-55.838	-123.448,19	

Erläuterungen

1100 Neufestsetzung der Friedhofgebühren im Juni 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 TSV-Stadionhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren	14.000	9.000	13.856,29	A 2000 A 2000
1400	Pachteinnahmen Gaststätte	12.000	12.000	12.000,00	A 2000 A 2000
1410	Mieteinnahmen Wohnung	2.000	2.000	1.860,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	5.000	10.969,04	A 2000 A 2000
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		33.100	28.100	38.685,33	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	7.700	7.400	7.349,53	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	10.000	20.000	23.126,95	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
5300	Pacht an den TSV	13.000	8.000	13.149,17	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	35.000	37.000	31.117,93	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen	200	200	0,00	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	107,54	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		67.200	73.900	74.851,12	
Summe	Gesamteinnahmen	33.100	28.100	38.685,33	
UA 7600	Gesamtausgaben	67.200	73.900	74.851,12	
	Saldo	-34.100	-45.800	-36.165,79	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1400	Pachteinnahmen	400	400	623,13	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		400	400	623,13	
A U S G A B E N					
5140	Unterhaltung	500	500	0,00	A 2000 A 2000
7010	Zuwendung an die evangelische Kirche für die Wartung der Turmuhr	30	30	25,56	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		530	530	25,56	
Summe	Gesamteinnahmen	400	400	623,13	
UA 7630	Gesamtausgaben	530	530	25,56	
	Saldo	-130	-130	597,57	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliches WC beim Rathaus					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	6.700	6.300	6.666,72	A 2000 A 2000
500000	SN Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	189,22	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	1.400	1.400	1.989,63	A 2000 A 2000
6780	Erstattungen für 'Nette Toilette'	4.000	4.000	3.520,90	A 2000 A 2000
AUSGABEN		13.100	12.700	12.366,47	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7650	Gesamtausgaben	13.100	12.700	12.366,47	
	Saldo	-13.100	-12.700	-12.366,47	

Erläuterungen

6780 derzeit 5 teilnehmende Betriebe

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Backhaus					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1400	Mieteinnahmen	900	900	900,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	100	21,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		1.000	1.000	921,00	

A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	20.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	500	500	403,79	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		20.500	5.500	403,79	

Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	921,00	
UA 7690	Gesamtausgaben	20.500	5.500	403,79	
	Saldo	-19.500	-4.500	517,21	

Erläuterungen

500000 Sanierung Schornsteine, Fassade

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Zuchttierhaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1410	Pachteinnahmen Winterschafweide	400	400	250,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		400	400	250,00	

Summe	Gesamteinnahmen	400	400	250,00	
UA 7810	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	400	400	250,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	20.000	0	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		20.000	0	0,00	
A U S G A B E N					
5110	Wegeunterhaltung	65.000	0	199.989,50	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		65.000	0	199.989,50	
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	0	0,00	
UA 7850	Gesamtausgaben	65.000	0	199.989,50	
	Saldo	-45.000	0	-199.989,50	

Erläuterungen

5110 neben eine allgemeinen Unterhaltungsrate werden 45.000 € für die Sanierung des FW Erlenhof vom Kronehof bis Anschluss Kienerin eingeplant. Eine Kostenbeteiligung des unmittelbaren Angrenzers ist vorgesehen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7860 Sonstige Förderung der Landwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	0	233,80	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		200	0	233,80	
A U S G A B E N					
5110	Drainageunterhaltung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband e.V.	50	50	50,00	A 2000 A 2000
6780	Erstattung Wildschäden	5.000	5.000	223,80	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		6.050	6.050	273,80	
Summe	Gesamteinnahmen	200	0	233,80	
UA 7860	Gesamtausgaben	6.050	6.050	273,80	
	Saldo	-5.850	-6.050	-40,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Entgelte für Stadtführungen	5.000	5.000	4.388,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	2.939,21	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		5.200	5.200	7.327,21	
A U S G A B E N					
400000	SN Personalausgaben	6.500	5.000	5.295,87	A 2000 A 2000
6340	Moderation/Unterstützung Unternehmerrunde	750	1.500	1.190,00	A 2000 A 2000
6350	Teilnahme CMT u.ä.	7.000	7.000	8.189,39	A 2000 A 2000
6360	Beschaffung von Werbeatikel	2.000	3.000	2.009,14	A 2000 A 2000
6370	Werbeanzeigen / Flyer etc.	7.500	7.500	4.612,14	A 2000 A 2000
6380	Stadtmarketingkonzept	40.000	40.000	20.968,30	A 2000 A 2000
6390	gemeinsame Projekte mit Stuttgart Marketing	1.500	1.000	97,88	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	5.400	5.400	5.402,70	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		72.650	72.400	47.765,42	
Summe	Gesamteinnahmen	5.200	5.200	7.327,21	
UA 7900	Gesamtausgaben	72.650	72.400	47.765,42	
	Saldo	-67.450	-67.200	-40.438,21	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	0	1.061,79	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		3.000	0	1.061,79	

A U S G A B E N					
500000	SN Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	13.654,70	A 2000 A 2000
5140	Unterhaltung Fahrradstellplätze/Info-Anzeiger	3.000	1.000	1.178,10	A 2000 A 2000
6400	Versicherung	100	100	52,40	A 2000 A 2000
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	904,76	A 2000 A 2000
7150	Zuweisungen und Zuschüsse für ÖPNV	20.000	22.500	21.618,74	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		26.600	27.100	37.408,70	

Summe	Gesamteinnahmen	3.000	0	1.061,79	
UA 7970	Gesamtausgaben	26.600	27.100	37.408,70	
	Saldo	-23.600	-27.100	-36.346,91	

Erläuterungen

7150	Zuschuss Airportsprinter:	10.000 €
	verbesserte Verkehrsbedienung Linie 760:	2.800 €
	verbesserte Verkehrsbedienung Glashütte:	2.400 €
	Spätbus Leinfelden:	3.000 €
	weitere verbesserte Verkehrsbedienung Glashütte:	2.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	1.569.000	1.569.300	1.689.478,87
Summe Ausgaben	1.603.437	1.609.410	1.578.293,29
Saldo	-34.437	-40.110	111.185,58
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	1.200	1.200	1.186,60
Summe Ausgaben	6.930	6.590	5.174,67
Saldo	-5.730	-5.390	-3.988,07
73 Märkte			
Summe Einnahmen	3.500	4.000	3.441,00
Summe Ausgaben	7.460	6.800	3.882,36
Saldo	-3.960	-2.800	-441,36
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	179.500	164.500	126.700,60
Summe Ausgaben	229.133	220.338	250.148,79
Saldo	-49.633	-55.838	-123.448,19
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	34.500	29.500	40.229,46
Summe Ausgaben	101.330	92.630	87.646,94
Saldo	-66.830	-63.130	-47.417,48
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	20.600	400	483,80
Summe Ausgaben	71.050	6.050	200.263,30
Saldo	-50.450	-5.650	-199.779,50
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	8.200	5.200	8.389,00
Summe Ausgaben	99.250	99.500	85.174,12
Saldo	-91.050	-94.300	-76.785,12
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.816.500	1.774.100	1.869.909,33
Summe Ausgaben	2.118.590	2.041.318	2.210.583,47
Saldo	-302.090	-267.218	-340.674,14

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Stromversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgabe Strom	240.000	250.000	251.156,07	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		240.000	250.000	251.156,07	

Summe UA 8100	Gesamteinnahmen	240.000	250.000	251.156,07
	Gesamtausgaben	0	0	0,00
	Saldo	240.000	250.000	251.156,07

Erläuterungen

2200 Konzessionsvertrag mit SWT (Laufzeit 2009 - 2028)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgabe Gas	9.000	11.000	895,84	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		9.000	11.000	895,84	

Summe	Gesamteinnahmen	9.000	11.000	895,84	
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	9.000	11.000	895,84	

Erläuterungen

2200 Konzessionsvertrag mit EnBW (Laufzeit 2005 - 2025)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgaben	50.000	50.000	22.702,01	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		50.000	50.000	22.702,01	

Summe UA 8150	Gesamteinnahmen	50.000	50.000	22.702,01
	Gesamtausgaben	0	0	0,00
	Saldo	50.000	50.000	22.702,01

Erläuterungen

2200 Konzessionsabgabe nach Ergebnis des Eigenbetriebs

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1300	Holzerlöse	26.000	31.500	29.927,64	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	4.236,50	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		26.500	32.000	34.164,14		
A U S G A B E N						
5110	Waldwege-Instandsetzung	500	500	358,57	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.500	204,00	A 2000 A 2000	
5800	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	1.500	0	0,00	A 2000 A 2000	
6270	Holzfallung und Aufbereitung	15.600	20.000	23.112,92	A 2000 A 2000	
6280	Waldkulturkosten	1.000	500	0,00	A 2000 A 2000	
6290	Waldschutz	1.000	1.500	1.030,00	A 2000 A 2000	
6300	Jungbestandspflege	3.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	3.000	3.000	2.025,47	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge	100	90	90,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
7110	Forstverwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	3.740,26	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		30.900	32.290	30.561,22		
Summe	Gesamteinnahmen	26.500	32.000	34.164,14		
UA 8550	Gesamtausgaben	30.900	32.290	30.561,22		
	Saldo	-4.400	-290	3.602,92		

Erläuterungen

UA 8550 Der Forstbetriebsplan 2016 wird vom VA am 22.09.2015 beschlossen.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
1400	Mieteinnahmen	21.000	26.000	24.483,00	A 2000 A 2000	
1410	Pachtgelder, Erbbauzinsen	10.000	10.000	10.207,00	A 2000 A 2000	
1420	Pacht 'Cafe am Markt'	5.000	4.000	4.800,00	A 2000 A 2000	
1430	Mietverrechnung Musikschule	40.400	40.400	40.404,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.000	12.000	8.743,28	A 2000 A 2000	
1550	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		88.700	92.700	88.637,28		
A U S G A B E N						
500000	SN Gebäudeunterhaltung	20.000	10.000	21.076,38	A 2000 A 2000	
5090	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	3.000	3.000	952,26	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	494,55	A 2000 A 2000	
540000	SN Gebäudebewirtschaftung	21.700	21.700	19.843,83	A 2000 A 2000	
6400	Versicherungen, Steuern	3.800	3.800	3.262,61	A 2000 A 2000	
650000	SN Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	250	250	0,00	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	32.699	38.297	35.130,73	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	45.830	67.774	59.727,43	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		130.779	148.321	140.487,79		
Summe	Gesamteinnahmen	88.700	92.700	88.637,28		
UA 8800	Gesamtausgaben	130.779	148.321	140.487,79		
	Saldo	-42.079	-55.621	-51.850,51		

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8850 Zehntscheuer						
Bezeichnung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
500000	SN Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	302,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		1.000	1.000	302,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 8850	Gesamtausgaben	1.000	1.000	302,00		
	Saldo	-1.000	-1.000	-302,00		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	299.000	311.000	274.753,92
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	299.000	311.000	274.753,92
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	26.500	32.000	34.164,14
Summe Ausgaben	30.900	32.290	30.561,22
Saldo	-4.400	-290	3.602,92
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	88.700	92.700	88.637,28
Summe Ausgaben	131.779	149.321	140.789,79
Saldo	-43.079	-56.621	-52.152,51
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	414.200	435.700	397.555,34
Summe Ausgaben	162.679	181.611	171.351,01
Saldo	251.521	254.089	226.204,33

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	13.500	13.000	13.595,03	A 2000 A 2000
0010	Grundsteuer B	1.120.000	1.000.000	996.910,65	A 2000 A 2000
0030	Gewerbsteuer	4.325.000	4.600.000	3.729.815,88	A 2000 A 2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.730.000	5.530.000	5.339.886,27	A 2000 A 2000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.000	366.000	423.358,56	A 2000 A 2000
0200	Vergnügungssteuer	55.000	55.000	51.644,12	A 2000 A 2000
0220	Hundesteuer	38.000	37.000	39.597,50	A 2000 A 2000
0270	Zweitwohnungssteuer	5.000	4.000	5.375,00	A 2000 A 2000
0320	Jagdpacht	3.400	3.400	3.362,61	A 2000 A 2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.500.000	1.195.000	1.497.962,40	A 2000 A 2000
0411	Kommunale Investitionspauschale	689.000	597.000	568.261,90	A 2000 A 2000
0910	Familienleistungsausgleich	458.000	445.500	434.891,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		14.358.900	13.845.900	13.104.660,92	
AUSGABEN					
8100	Gewerbsteuerumlage	852.000	933.500	678.818,74	A 2000 A 2000
8310	Finanzausgleichsumlage	2.481.000	2.514.000	2.193.934,30	A 2000 A 2000
8320	Kreisumlage	3.930.000	4.164.000	3.681.753,50	A 2000 A 2000
8330	Regionalverbandsumlage	45.000	44.000	37.585,68	A 2000 A 2000
AUSGABEN		7.308.000	7.655.500	6.592.092,22	
Summe	Gesamteinnahmen	14.358.900	13.845.900	13.104.660,92	
UA 9000	Gesamtausgaben	7.308.000	7.655.500	6.592.092,22	
	Saldo	7.050.900	6.190.400	6.512.568,70	

Erläuterungen

- 0001 Hebesatz Grundsteuer A: 320 v.H.
- 0010 Hebesatz Grundsteuer B: neu 320 v.H. statt 300 v.H.
- 0030 Hebesatz Gewerbesteuer: neu 350 v.H. statt 340 v.H.
- 0100 Anteil insgesamt 5,7 Mrd. x 0,0010055
- 0120 Anteil insgesamt 669 Mio. x 0,0006308
- 0410 70 % der Schlüsselzahl mit 2.143.182 €
- 0411 Kopfbetrag pro gewichtetem Einwohner: 75 € (Vorjahr 65 €)
- 0910 Gesamtsumme mit 456 Mio. x Anteil Waldenbuch 0,0010055
- 8100 Gewerbesteuerumlagesatz wie im Vorjahr 69 v.H.
- 8310 Steuerkraftsumme 10.622.115 x 23,36 %
- 8320 Hebesatz 2016 voraussichtlich 37,0 v.H. statt bislang 39,0 v.H.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
2050	Zinseinnahmen Wasserwerk	1.000	1.000	4.231,91	A 2000 A 2000
2060	Zinseinnahmen Stadt	8.000	1.000	16.427,95	A 2000 A 2000
2080	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	600	750	779,63	A 2000 A 2000
2700	Abschreibungen	1.150.815	1.130.006	1.164.762,85	A 2000 A 2000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	862.736	913.020	904.834,25	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		2.023.151	2.045.776	2.091.036,59	
A U S G A B E N					
6860	Auflösung von Beiträgen	128.000	128.300	128.407,67	A 2000 A 2000
8080	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	75.000	90.000	82.958,96	A 2000 A 2000
8500	Deckungsreserve	20.000	20.000	0,00	A 2000 A 2000
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.122.147	684.463	1.096.248,74	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		1.345.147	922.763	1.307.615,37	
Summe	Gesamteinnahmen	2.023.151	2.045.776	2.091.036,59	
UA 9100	Gesamtausgaben	1.345.147	922.763	1.307.615,37	
	Saldo	678.004	1.123.013	783.421,22	

Erläuterungen

8600 Ergebnis des Verwaltungshaushalts mit einer Zuführungsrate von 1.122.147 €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	14.358.900	13.845.900	13.104.660,92
Summe Ausgaben	7.308.000	7.655.500	6.592.092,22
Saldo	7.050.900	6.190.400	6.512.568,70
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	2.023.151	2.045.776	2.091.036,59
Summe Ausgaben	1.345.147	922.763	1.307.615,37
Saldo	678.004	1.123.013	783.421,22
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	16.382.051	15.891.676	15.195.697,51
Summe Ausgaben	8.653.147	8.578.263	7.899.707,59
Saldo	7.728.904	7.313.413	7.295.989,92

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2016

- Einzelpläne -

- 0 = Allgemeine Verwaltung**
- 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 = Schulen**
- 3 = Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 = Soziale Sicherung**
- 5 = Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 = Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 = Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**
- 9 = Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 00000001 Gemeindeorgane

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	10.000	9.976,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 00000001		1.000	0	10.000	9.976,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0000	Gesamtausgaben	1.000	0	10.000	9.976,00	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-10.000	-9.976,00	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 02000001 Hauptverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	24.989,90	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Sanierung Altes Rathaus	0	0	0	100.000,00	500.000	100.000	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 02000001		5.000	0	5.000	124.989,90	500.000	100.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	5.000	0	5.000	124.989,90	500.000	100.000		
	Saldo	-5.000	0	-5.000	-124.989,90	-500.000	-100.000		

Erläuterungen

I 02000001 9500 Vorhandener Haushaltsrest für die Sanierung des Alten Rathauses aus 2013/20014 insgesamt 150.000 €.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 03000001 Finanzverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	2.693,89	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 03000001		3.000	0	3.000	2.693,89	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0300	Gesamtausgaben	3.000	0	3.000	2.693,89	0	0		
	Saldo	-3.000	0	-3.000	-2.693,89	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 08000000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

E I N N A H M E N									
3280	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	900	0	1.200	1.465,04	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 08000000		900	0	1.200	1.465,04	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	900	0	1.200	1.465,04	0	0		
UA 0800	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	900	0	1.200	1.465,04	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
00 Gemeindeorgane						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	10.000	9.976,00	0	0
Saldo	-1.000	0	-10.000	-9.976,00	0	0
02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	5.000	124.989,90	500.000	100.000
Saldo	-5.000	0	-5.000	-124.989,90	-500.000	-100.000
03 Finanzverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	3.000	0	3.000	2.693,89	0	0
Saldo	-3.000	0	-3.000	-2.693,89	0	0
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Summe Einnahmen	900	0	1.200	1.465,04	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	900	0	1.200	1.465,04	0	0
0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	900	0	1.200	1.465,04	0	0
Summe Ausgaben	9.000	0	18.000	137.659,79	500.000	100.000
Saldo	-8.100	0	-16.800	-136.194,75	-500.000	-100.000

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 1100001 Öffentliche Ordnung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	500	555,11	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 1100001		9.000	0	500	555,11	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 1100	Gesamtausgaben	9.000	0	500	555,11	0	0		
	Saldo	-9.000	0	-500	-555,11	0	0		

Erläuterungen

I 1100001 9350 u.a. Erwerb von 2 weiteren Geschwindigkeitsmessanzeigern

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr

E I N N A H M E N								
3450	Einnahmen aus Fahrzeugverkauf	0	0	0	2.000,00	0	0	A 2000 A 2000
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	45.000	305.000,00	0	0	A 2000 A 2000
3620	Kostenbeteiligung Dettenhausen	0	0	0	5.000,00	0	0	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N I 13000001		0	0	45.000	312.000,00	0	0	

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.500	0	32.500	19.942,29	0	0	A 2000 A 2000
9352	Erwerb Drehleiter	0	0	0	254.321,48	634.322	634.322	A 2000 A 2000
9353	Erwerb Löschfahrzeug	0	100.000	100.000	200.000,00	400.000	300.000	A 2000 A 2000
9400	Feuerwehrgerätehaus	0	0	75.000	149.954,83	0	0	A 2000 A 2000
A U S G A B E N I 13000001		27.500	100.000	207.500	624.218,60	1.034.322	934.322	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	45.000	312.000,00	0	0	
UA 1300	Gesamtausgaben	27.500	100.000	207.500	624.218,60	1.034.322	934.322	
	Saldo	-27.500	-100.000	-162.500	-312.218,60	-1.034.322	-934.322	

Erläuterungen

I 13000001 9350 beantragte Beschaffungen für die Feuerwehr Anlage 15 ohne Wärmebildkamera, Gasmessgerät, Auswurfdose und Hebekissen

I 13000001 9353 Sicherstellung der Finanzierung der Ersatzbeschaffung des 29 Jahre alten TLF 16/25.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

11 Öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	9.000	0	500	555,11	0	0
Saldo	-9.000	0	-500	-555,11	0	0

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	0	0	45.000	312.000,00	0	0
Summe Ausgaben	27.500	100.000	207.500	624.218,60	1.034.322	934.322
Saldo	-27.500	-100.000	-162.500	-312.218,60	-1.034.322	-934.322

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	45.000	312.000,00	0	0
Summe Ausgaben	36.500	100.000	208.000	624.773,71	1.034.322	934.322
Saldo	-36.500	-100.000	-163.000	-312.773,71	-1.034.322	-934.322

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 21500001 Oskar-Schwenk-Schule

E I N N A H M E N									
3600	Investitionspaket des Bundes	71.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3611	Zuschuss LED-Beleuchtung	25.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 21500001		96.000	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb beweglicher Sachen Schule	30.000	0	60.000	24.927,18	0	0	A 2000 A 2000	
9351	Erwerb beweglicher Sachen Hausmeister/Sekretariat/Ganztagess	20.000	0	3.000	6.168,41	0	0	A 2000 A 2000	
9410	Erneuerung Klassenzimmer Bauteil 5	500.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9510	Dachsanierung Bauteil 1 + 2	0	0	50.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9520	Sanierung Pausenhof	0	0	0	-10,43	0	0	A 2000 A 2000	
9610	Brandschutzmaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 21500001		620.000	0	113.000	31.085,16	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	96.000	0	0	0,00	0	0		
UA 2150	Gesamtausgaben	620.000	0	113.000	31.085,16	0	0		
	Saldo	-524.000	0	-113.000	-31.085,16	0	0		

Erläuterungen

- I 21500001 3600 Pauschale Mittelzuweisung zur energetischen Sanierung von Infrastruktur
- I 21500001 3611 Es wird ein Zuschuss von 30 % des zuschussfähigen Aufwands für die LED-Beleuchtung erwartet
- I 21500001 9350 Erneuerung Server ca. 20.000 €
- I 21500001 9351 Erneuerung Beamer Forum 6.000 €
Erweiterung Läute- und Evakuierungsanlage ca. 14.000 €
- I 21500001 9410 Erneuerung der Klassenzimmer des Bauteil 5 auf den Standard des Musterklassenzimmers (TA 15.09.2015)
- I 21500001 9610 Maßnahmen laut Brandverhütungsschau

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien Leinfelden								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 23000001 Gymnasium Leinfelden

A U S G A B E N									
9820	Baukostenzuschuss Leinfelden	0	0	237.000	171.985,00	860.000	860.000	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 23000001		0	0	237.000	171.985,00	860.000	860.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2300	Gesamtausgaben	0	0	237.000	171.985,00	860.000	860.000		
	Saldo	0	0	-237.000	-171.985,00	-860.000	-860.000		

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	96.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	620.000	0	113.000	31.085,16	0	0
Saldo	-524.000	0	-113.000	-31.085,16	0	0

23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	237.000	171.985,00	860.000	860.000
Saldo	0	0	-237.000	-171.985,00	-860.000	-860.000

2 Schulen						
Summe Einnahmen	96.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	620.000	0	350.000	203.070,16	860.000	860.000
Saldo	-524.000	0	-350.000	-203.070,16	-860.000	-860.000

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 33300001 Musikschule Waldenbuch

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	2.495,33	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 33300001		4.000	0	4.000	2.495,33	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3330	Gesamtausgaben	4.000	0	4.000	2.495,33	0	0		
	Saldo	-4.000	0	-4.000	-2.495,33	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege									
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

I 34000001 Heimatpflege

A U S G A B E N									
9350	Beschaffungen Weihnachtsmarkt	7.500	0	7.500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9870	Zuschuss an Vereine	6.000	0	0	3.100,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 34000001		13.500	0	7.500	3.100,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3400	Gesamtausgaben	13.500	0	7.500	3.100,00	0	0		
	Saldo	-13.500	0	-7.500	-3.100,00	0	0		

Erläuterungen

I 34000001 9350 2. Beschaffungsrate für 20 neue Weihnachtsmarkthütten

I 34000001 9870 Zuschuss laut Beschluss GR 24.11.2015:
Toilettenumbau Förderverein Schulhaus Glashütte

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Forststraße								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 3520001 Bücherei Waldenbuch

A U S G A B E N									
9350	Medienetat Stadtbücherei	17.500	0	16.500	19.193,08	0	0	A 2000 A 2000	
9351	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen EDV-Ausstattung	1.500	0	1.500	440,30	0	0	A 2000 A 2000	
9352	Medienetat Außenstellen	3.000	0	2.500	458,93	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 3520001		22.000	0	20.500	20.092,31	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3520	Gesamtausgaben	22.000	0	20.500	20.092,31	0	0		
	Saldo	-22.000	0	-20.500	-20.092,31	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 37000001 Kirchen in Waldenbuch

A U S G A B E N								
9880	Zuschüsse an Kirchen	0	0	0	45.000,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 37000001		0	0	0	45.000,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3700	Gesamtausgaben	0	0	0	45.000,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	-45.000,00	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
33 Theater und Musikpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	4.000	2.495,33	0	0
Saldo	-4.000	0	-4.000	-2.495,33	0	0
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	13.500	0	7.500	3.100,00	0	0
Saldo	-13.500	0	-7.500	-3.100,00	0	0
35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	22.000	0	20.500	20.092,31	0	0
Saldo	-22.000	0	-20.500	-20.092,31	0	0
37 Kirchliche Angelegenheiten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	45.000,00	0	0
Saldo	0	0	0	-45.000,00	0	0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	39.500	0	32.000	70.687,64	0	0
Saldo	-39.500	0	-32.000	-70.687,64	0	0

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 4310001 Sonnenhof Waldenbuch

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	10.000	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 4310001		10.000	0	0	0,00	10.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4310	Gesamtausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	0		
	Saldo	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0		

Erläuterungen

I 4310001 9350 Beschaffung einer mobilen Höranlage

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 4350001 Obdachlosenunterkünfte

A U S G A B E N									
9600	Schaffung von Obdachlosenunterbringungsplätzen	1.250.000	0	250.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 4350001		1.250.000	0	250.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4350	Gesamtausgaben	1.250.000	0	250.000	0,00	0	0		
	Saldo	-1.250.000	0	-250.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 4350001 9600 Für die Schaffung von Obdachlosenunterkünften werden insgesamt 1.250.000 € eingeplant

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46000001 Einrichtung der Jugendarbeit

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 46000001		500	0	500	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4600	Gesamtausgaben	500	0	500	0,00	0	0	
	Saldo	-500	0	-500	0,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Im Städtle								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46400001 Städtische Kindergärten

A U S G A B E N									
9350	Beschaffungen für die städtischen Kindergärten	6.000	0	3.500	33.192,20	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46400001		6.000	0	3.500	33.192,20	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4640	Gesamtausgaben	6.000	0	3.500	33.192,20	0	0		
	Saldo	-6.000	0	-3.500	-33.192,20	0	0		

Erläuterungen

I 46400001 9350 kindgerechtes Bücherregal, Anbau von Jalousien, Magnetwände

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Tilsiter Weg								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46410001 Kindergarten 'Tilsiter Weg'

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	8.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Sanierung Kiga 'Tilsiterweg'	0	0	30.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46410001		8.000	0	38.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4641	Gesamtausgaben	8.000	0	38.000	0,00	0	0		
	Saldo	-8.000	0	-38.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 46410001 9350 Erneuerung Sonnensegel und Sandkastenabdeckung

I 46410001 9600 Aus 2015 stehen als Haushaltsrest 30.000 € als erste Planungsrate zur Verfügung. Eine Raumentwicklungsplanung für den Kiga Tilsiterweg ist zu erstellen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Mühlhalde								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46420001 Kindergarten Mühlhalde

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	15.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46420001		6.000	0	15.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4642	Gesamtausgaben	6.000	0	15.000	0,00	0	0		
	Saldo	-6.000	0	-15.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 46420001 9350 Neubeschaffung von Tischen und Teppichen im Rahmen der offenen Konzeption

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kleinkindhaus Pestalozziweg								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46430001 Kinderhaus Pestalozziweg

E I N N A H M E N									
3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	0	0	0	13.000,00	50.000	50.000	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 46430001		0	0	0	13.000,00	50.000	50.000		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9400	Um- und Erweiterung Kinderhaus Pestalozziweg	0	0	0	28.537,64	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46430001		1.000	0	1.000	28.537,64	0	0		

Summe UA 4643	Gesamteinnahmen	0	0	0	13.000,00	50.000	50.000		
	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	28.537,64	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	-15.537,64	50.000	50.000		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Glashütte								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46440001 Kindergarten Glashütte

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	1.500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46440001		7.000	0	1.500	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4644	Gesamtausgaben	7.000	0	1.500	0,00	0	0		
	Saldo	-7.000	0	-1.500	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 46440001 9350 Überdachung Außenspielgeräte, Sandkastenabdeckung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Förderung von Kindergärten								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46490001 Zuschüsse an sonstige Träger

A U S G A B E N									
9870	Zuschuss an die katholische Kirche für den Kindergarten Weilerberg	10.000	0	4.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9871	Zuschuss Waldkindergarten	0	0	1.250	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46490001		10.000	0	5.250	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4649	Gesamtausgaben	10.000	0	5.250	0,00	0	0		
	Saldo	-10.000	0	-5.250	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 46490001 9870 Beteiligung an Beschaffungen, Fangnetz Außenanlage,

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

43 Soziale Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.260.000	0	250.000	0,00	10.000	0
Saldo	-1.260.000	0	-250.000	0,00	-10.000	0

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	13.000,00	50.000	50.000
Summe Ausgaben	38.500	0	64.750	61.729,84	0	0
Saldo	-38.500	0	-64.750	-48.729,84	50.000	50.000

4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	13.000,00	50.000	50.000
Summe Ausgaben	1.298.500	0	314.750	61.729,84	10.000	0
Saldo	-1.298.500	0	-314.750	-48.729,84	40.000	50.000

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Ritter-Sport-Stadion								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 55000001 Investitionen für Sportstätten

A U S G A B E N								
9600	Sportstättenverbesserungen	0	0	0	300.000,00	500.000	500.000	A 2000 A 2000
	AUSGABEN I 55000001	0	0	0	300.000,00	500.000	500.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5500	Gesamtausgaben	0	0	0	300.000,00	500.000	500.000	
	Saldo	0	0	0	-300.000,00	-500.000	-500.000	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Hermannshalde								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 5610001 Sporthalle Hermannshalde

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	10.000	1.685,74	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 5610001		3.000	0	10.000	1.685,74	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5610	Gesamtausgaben	3.000	0	10.000	1.685,74	0	0		
	Saldo	-3.000	0	-10.000	-1.685,74	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Schulturnhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56110001 Schulturnhalle

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 56110001		1.000	0	1.000	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5611	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplatz Hasenhof								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 5620001 Sportplatz Hasenhof

A U S G A B E N								
9350	Gerätebeschaffungen	0	0	500	0,00	0	0	A 2000 A 2000
	AUSGABEN I 56200001	0	0	500	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5620	Gesamtausgaben	0	0	500	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-500	0,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 57200001 Hallenbad Waldenbuch

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	7.585,78	0	0	A 2000 A 2000	
9410	Erneuerung BHKW	150.000	100.000	0	0,00	250.000	0	A 2000 A 2000	
9420	Sanierung Duschräume	0	0	0	44.161,95	0	0	A 2000 A 2000	
9440	Erneuerung Lichtband Umkleidebereich	80.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 57200001		233.000	100.000	3.000	51.747,73	250.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5720	Gesamtausgaben	233.000	100.000	3.000	51.747,73	250.000	0		
	Saldo	-233.000	-100.000	-3.000	-51.747,73	-250.000	0		

Erläuterungen

I 57200001 9410 Nach einer Laufzeit von über 20 Jahren muss das BHKW Hallenbad modernisiert werden. Die Maßnahme wird in 2 Abschnitten 2016 und 2017 durchgeführt.

I 57200001 9440 Die Lichtkuppeln im Umkleidebereich des Hallenbads müssen erneuert werden.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-und Gartenanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 58000001 Park- und Gartenanlagen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Stadtpark Alter Friedhof	60.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 58000001		62.000	0	500	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5800	Gesamtausgaben	62.000	0	500	0,00	0	0		
	Saldo	-62.000	0	-500	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 58000001 9600 Im Rahmen des Stadtmarketingkonzepts vorgeschlagene kurzfristige Maßnahmen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 58100001 Kinderspielplätze

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	6.000	6.943,98	0	0	A 2000 A 2000	
9550	Sanierung Spielplatz Glashütte	35.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 58100001		45.000	0	6.000	6.943,98	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5810	Gesamtausgaben	45.000	0	6.000	6.943,98	0	0		
	Saldo	-45.000	0	-6.000	-6.943,98	0	0		

Erläuterungen

I 58100001 9350 Mehrere Spielgeräte sollten erneuert werden

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	300.000,00	500.000	500.000
Saldo	0	0	0	-300.000,00	-500.000	-500.000
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	11.500	1.685,74	0	0
Saldo	-4.000	0	-11.500	-1.685,74	0	0
57 Badeanstalten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	233.000	100.000	3.000	51.747,73	250.000	0
Saldo	-233.000	-100.000	-3.000	-51.747,73	-250.000	0
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	107.000	0	6.500	6.943,98	0	0
Saldo	-107.000	0	-6.500	-6.943,98	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	344.000	100.000	21.000	360.377,45	750.000	500.000
Saldo	-344.000	-100.000	-21.000	-360.377,45	-750.000	-500.000

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 60000001 Bauverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	4.992,60	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 60000001		4.000	0	4.000	4.992,60	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6000	Gesamtausgaben	4.000	0	4.000	4.992,60	0	0		
	Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.992,60	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 61000001 Städteplanung

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	-50,00	0	0	A 2000 A 2000	
3670	Erstattung Vorfinanzierung Westlich Bauhof	75.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3671	Erstattung Bonholz	0	0	0	43.017,70	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 61000001		75.000	0	0	42.967,70	0	0		

A U S G A B E N									
9600	Aufwand Bebauungsplanung	100.000	0	100.000	139.956,05	0	0	A 2000 A 2000	
9630	Aufwand Flächennutzungsplanung	0	0	36.000	30.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
9680	Planungsaufwand Innenentwicklung	20.000	0	20.000	19.904,03	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 61000001		120.000	0	156.000	189.860,08	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	75.000	0	0	42.967,70	0	0		
UA 6100	Gesamtausgaben	120.000	0	156.000	189.860,08	0	0		
	Saldo	-45.000	0	-156.000	-146.892,38	0	0		

Erläuterungen

I 61000001 3670 Erstattung des bisherigen Aufwands durch den Erschließungsträger

I 61000001 9600 Hochwasserrisikomanagement, BPL Liebenau VII, BPL Kreisverkehr Echterdinger Straße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Altstadtsanierung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 61500001 Stadtsanierung

EINNAHMEN									
3400	Grundstückserlöse im Sanierungsgebiet	0	0	0	410.720,00	0	0	A 2000 A 2000	
3610	Staatsbeitrag Stadtsanierung	0	0	0	164,00	2.200.000	2.200.000	A 2000 A 2000	
3670	Zuschuss Dritter	0	0	50.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 61500001		0	0	50.000	410.884,00	2.200.000	2.200.000		

AUSGABEN									
9600	Altstadtsanierung	0	0	0	877.080,77	6.550.000	6.550.000	A 2000 A 2000	
9610	Kreisverkehr Gartenstraße	0	0	0	222.943,07	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 61500001		0	0	0	1.100.023,84	6.550.000	6.550.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	50.000	410.884,00	2.200.000	2.200.000		
UA 6150	Gesamtausgaben	0	0	0	1.100.023,84	6.550.000	6.550.000		
	Saldo	0	0	50.000	-689.139,84	-4.350.000	-4.350.000		

Erläuterungen

I 61500001 3610 Die Sanierungsmaßnahme wurde zum 31.12.2014 abgerechnet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 62000001 Wohnbauverwaltung

E I N N A H M E N									
3250	Darlehensrückflüsse	6.500	0	6.500	6.518,56	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 62000001		6.500	0	6.500	6.518,56	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	6.500	0	6.500	6.518,56	0	0		
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	6.500	0	6.500	6.518,56	0	0		

Erläuterungen

I 62000001 3250	Darlehen Siedlungswerk planmäßige Tilgung	4.200 €
	Darlehen SBW planmäßige Tilgung	2.300 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 63000001 Gemeindestraßen

E I N N A H M E N									
3550	Erschließungsbeitrag	275.000	0	0	0,00	275.000	0	A 2000 A 2000	
3615	Pauschale Zuweisungen vom Land nach FAG	19.000	0	19.000	18.841,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 63000001		294.000	0	19.000	18.841,00	275.000	0		

A U S G A B E N									
9501	Sanierung Treppenanlage Schlossbergstaffel	100.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9504	Sanierung Panoramaweg	100.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9512	Sanierung Liebenaustraße	0	0	0	104.576,91	0	0	A 2000 A 2000	
9514	Brücke Obere Sägmühle	0	0	0	-3.309,24	0	0	A 2000 A 2000	
9540	Neubau Querungshilfe bei Liebenaubrücke	0	0	0	-90,56	0	0	A 2000 A 2000	
9580	Ausbau Langer Trieb	250.000	0	25.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Straßenbau allgemein	0	0	0	99.958,02	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 63000001		450.000	0	25.000	201.135,13	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	294.000	0	19.000	18.841,00	275.000	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	450.000	0	25.000	201.135,13	0	0		
	Saldo	-156.000	0	-6.000	-182.294,13	275.000	0		

Erläuterungen

- I 63000001 3615 Die pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG beträgt voraussichtlich 8,40 €/ha. Bei 2.269 ha Markungsfläche ergibt dies den Planansatz von 19.000 €.
- I 63000001 9501 geplante Sanierung der Schlossstaffel
- I 63000001 9504 die komplette Sanierung von der Beethovenstr. bis zur L 1185 ist vorgesehen
- I 63000001 9580 Nach Aufklärung der Anwohner über die Erschließungsbeitragspflicht soll die Maßnahme möglichst 2016 durchgeführt werden

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 67000001 Straßenbeleuchtung

A U S G A B E N									
9500	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000	0	5.000	39.933,69	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 67000001		5.000	0	5.000	39.933,69	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6700	Gesamtausgaben	5.000	0	5.000	39.933,69	0	0		
	Saldo	-5.000	0	-5.000	-39.933,69	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 69000001 Wasserläufe

		A U S G A B E N							
9300	Vermögensumlage Wasserverband Aich	6.000	0	0	706,74	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 69000001		6.000	0	0	706,74	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6900	Gesamtausgaben	6.000	0	0	706,74	0	0		
	Saldo	-6.000	0	0	-706,74	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
60 Bauverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	4.000	4.992,60	0	0
Saldo	-4.000	0	-4.000	-4.992,60	0	0
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	75.000	0	50.000	453.851,70	2.200.000	2.200.000
Summe Ausgaben	120.000	0	156.000	1.289.883,92	6.550.000	6.550.000
Saldo	-45.000	0	-106.000	-836.032,22	-4.350.000	-4.350.000
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	6.500	0	6.500	6.518,56	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	6.500	0	6.500	6.518,56	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	294.000	0	19.000	18.841,00	275.000	0
Summe Ausgaben	450.000	0	25.000	201.135,13	0	0
Saldo	-156.000	0	-6.000	-182.294,13	275.000	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	5.000	39.933,69	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-39.933,69	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	6.000	0	0	706,74	0	0
Saldo	-6.000	0	0	-706,74	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	375.500	0	75.500	479.211,26	2.475.000	2.200.000
Summe Ausgaben	585.000	0	190.000	1.536.652,08	6.550.000	6.550.000
Saldo	-209.500	0	-114.500	-1.057.440,82	-4.075.000	-4.350.000

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 70000001 Abwasserbeseitigung

E I N N A H M E N									
3500	Abwasserbeitrag	130.000	0	0	196.283,88	0	0	A 2000 A 2000	
3670	Zuschüsse von Dritten	52.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 70000001		182.000	0	0	196.283,88	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	15.000	10.508,21	0	0	A 2000 A 2000	
9510	Investitionen auf der Kläranlage	80.000	0	100.000	69.989,97	0	0	A 2000 A 2000	
9514	Erweiterung Käranlage Ausbau Reinigungsstufe	15.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9560	Kanal Langer Trieb	165.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9590	Kanalsanierungen lt. Eigenkontroll-Verordnung	50.000	0	50.000	199.944,13	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 70000001		330.000	0	165.000	280.442,31	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	182.000	0	0	196.283,88	0	0		
UA 7000	Gesamtausgaben	330.000	0	165.000	280.442,31	0	0		
	Saldo	-148.000	0	-165.000	-84.158,43	0	0		

Erläuterungen

- I 70000001 3500 Klärbeitrag Gewerbegebiet Westlich Bauhof
- I 70000001 3670 Erstattung Kostenanteil RFB Bonholz durch den Erschließungsträger
- I 70000001 9350 Laborgeräte, Messsonden
- I 70000001 9510 insbesondere Betonsanierung Nachklärbecken II, Erneuerung KFP Soft- und Hardware
- I 70000001 9514 Ingenieurleistung Voruntersuchung Ausbau Reinigungsstufe
- I 70000001 9560 Im Zuge der Straßensanierung wird auch der Kanal komplett erneuert
- I 70000001 9590 allgemeinen Sanierungsrate

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 75000001 Friedhof

E I N N A H M E N									
3610	Zuschuss Denkmalamt	0	0	0	13.500,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 75000001		0	0	0	13.500,00	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Restaurierung 'Alter Friedhof'	0	0	0	50.063,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 75000001		5.000	0	0	50.063,00	0	0		

Summe UA 7500	Gesamteinnahmen	0	0	0	13.500,00	0	0		
	Gesamtausgaben	5.000	0	0	50.063,00	0	0		
	Saldo	-5.000	0	0	-36.563,00	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 TSV-Stadionhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 76000001 TSV-Stadionhalle

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 76000001		500	0	500	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7600	Gesamtausgaben	500	0	500	0,00	0	0		
	Saldo	-500	0	-500	0,00	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Backhaus								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 76900001 Backhaus

A U S G A B E N								
9400	Heizungseinbau Backhaus	25.000	0	0	0,00	25.000	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 76900001		25.000	0	0	0,00	25.000	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7690	Gesamtausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	0	
	Saldo	-25.000	0	0	0,00	-25.000	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 77100001 Bauhof

E I N N A H M E N									
3300	Rückfluss Stammkapital Bauhof	594.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 77100001		594.000	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9830	Investitionsumlage Zweckverband Bauhof	594.000	0	0	0,00	594.000	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 77100001		594.000	0	0	0,00	594.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	594.000	0	0	0,00	0	0		
UA 7710	Gesamtausgaben	594.000	0	0	0,00	594.000	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	-594.000	0		

Erläuterungen

I 77100001 9830 Beschluss GR 19.05.2015: Gewährung eines Investitionszuschusses für den Bauhofneubau in Höhe von 594.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 79700001 Förderung des ÖPNV

A U S G A B E N									
9600	Erneuerung von Buswarteeinrichtungen	0	0	10.000	-74,51	0	0	A 2000 A 2000	
9830	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	4.000	0	3.500	3.891,02	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 79700001		4.000	0	13.500	3.816,51	0	0		

Summe UA 7970	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	4.000	0	13.500	3.816,51	0	0		
	Saldo	-4.000	0	-13.500	-3.816,51	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	182.000	0	0	196.283,88	0	0
Summe Ausgaben	330.000	0	165.000	280.442,31	0	0
Saldo	-148.000	0	-165.000	-84.158,43	0	0
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	13.500,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	0	50.063,00	0	0
Saldo	-5.000	0	0	-36.563,00	0	0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	25.500	0	500	0,00	25.000	0
Saldo	-25.500	0	-500	0,00	-25.000	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	594.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	594.000	0	0	0,00	594.000	0
Saldo	0	0	0	0,00	-594.000	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	13.500	3.816,51	0	0
Saldo	-4.000	0	-13.500	-3.816,51	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	776.000	0	0	209.783,88	0	0
Summe Ausgaben	958.500	0	179.000	334.321,82	619.000	0
Saldo	-182.500	0	-179.000	-124.537,94	-619.000	0

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 81500001 Wasserversorgung

E I N N A H M E N									
3250	Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk	9.000	0	16.600	20.450,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 81500001		9.000	0	16.600	20.450,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	9.000	0	16.600	20.450,00	0	0		
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	9.000	0	16.600	20.450,00	0	0		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 88000001 Grundstücksverkehr

E I N N A H M E N									
3400	Grundstücksveräußerungserlöse	1.000.000	0	0	4.279.654,78	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 88000001		1.000.000	0	0	4.279.654,78	0	0		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	800.000	0	125.000	2.137.467,53	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 88000001		800.000	0	125.000	2.137.467,53	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	1.000.000	0	0	4.279.654,78	0	0		
UA 8800	Gesamtausgaben	800.000	0	125.000	2.137.467,53	0	0		
	Saldo	200.000	0	-125.000	2.142.187,25	0	0		

Erläuterungen

I 88000001 3400 Verkauf Kiga-Grundstück Gänsacker/Kühäcker oder Grundstück beim Hallenbadparkplatz

I 88000001 9320 allgemeine Grunderwerbsrate, erhöht insbesondere zum Kauf von Grundstücken zur Flüchtlingsunterbringung

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Fördernç	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	9.000	0	16.600	20.450,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	9.000	0	16.600	20.450,00	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	1.000.000	0	0	4.279.654,78	0	0
Summe Ausgaben	800.000	0	125.000	2.137.467,53	0	0
Saldo	200.000	0	-125.000	2.142.187,25	0	0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	1.009.000	0	16.600	4.300.104,78	0	0
Summe Ausgaben	800.000	0	125.000	2.137.467,53	0	0
Saldo	209.000	0	-108.400	2.162.637,25	0	0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 91000001 Allgemeine Finanzwirtschaft

E I N N A H M E N									
3000	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	1.122.147	0	684.463	1.096.248,74	0	0	A 2000 A 2000	
3100	Rücklagenentnahme	758.453	0	854.987	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3771	Kreditneuaufnahme	800.000	0	0	-250.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 91000001		2.680.600	0	1.539.450	846.248,74	0	0		

A U S G A B E N									
9100	Rücklagenzuführung	0	0	0	481.541,18	0	0	A 2000 A 2000	
9771	Tilgung von Darlehen	247.000	0	240.000	213.532,50	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 91000001		247.000	0	240.000	695.073,68	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	2.680.600	0	1.539.450	846.248,74	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	247.000	0	240.000	695.073,68	0	0		
	Saldo	2.433.600	0	1.299.450	151.175,06	0	0		

Erläuterungen

- I 91000001 3000 Zuführung nach Ergebnis des Verwaltungshaushalts
- I 91000001 3100 zum Ausgleich des Vermögenshaushalts notwendige Rücklagenentnahme
- I 91000001 3771 notwendige Darlehensaufnahme 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	2.680.600	0	1.539.450	846.248,74	0	0
Summe Ausgaben	247.000	0	240.000	695.073,68	0	0
Saldo	2.433.600	0	1.299.450	151.175,06	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	2.680.600	0	1.539.450	846.248,74	0	0
Summe Ausgaben	247.000	0	240.000	695.073,68	0	0
Saldo	2.433.600	0	1.299.450	151.175,06	0	0

Anlage 1

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Stadt Waldenbuch

4

für das Haushaltsjahr 2016

- Teil A ► Beamte
- Teil B ► Beschäftigte
- Teil C ► Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplans
- Teil D ► Nachrichtlich:
Mitarbeiter in der Probe- oder
Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- sam	Darunter				Zahl der Stellen 2015	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe		mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
	A 16								
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14	1,00					1,00		
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	1,00					1,00	2,00	
"	A 12						1,00		
"	A 11	1,00					2,05	2,30	
"	A 10	1,00							
"	A 9						1,00	1,00	
insgesamt		5,00					7,05	6,30	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- ge- sam	Darunter				Zahl der Stellen 2015	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe		mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			8
	13	0,97					1,00	0,95	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	2,00					1,00	0,00	
	10	2,69					3,67	3,69	
	9	10,32					9,31	10,78	
	8	8,98					7,98	6,97	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	13,21					12,12	13,34	
	5	3,01					4,01	3,75	
	4	0,15					0,15	0,15	
	3	1,46					1,46	1,46	
	2/2ü	7,33					7,33	7,68	
	1							0,25	
	fv	2,42					1,77	2,67	
	S 17	0,60					0,60	0,60	
	S 10	3,00					3,00	3,00	
	S 8	0,00					0,00	0,00	
	S 7	1,75					1,75	1,75	
	S 6	20,87					21,45	19,82	
	S 5	0,00					0,00	0,50	
	S 4	3,55					2,60	3,30	
	S 3	1,20					2,09	2,08	
insgesamt		84,51					82,29	83,74	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		84,51					82,29	83,74	
(A+B+C) mit A II		89,51					89,34	90,04	

* fv = frei vereinbart

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
II. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederungsplan	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	freie Verein barung	ATZ	Summe	Erläuterungen	
0000	Gemeindeorgane						1,00										Vorzimmer BM	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00		
0200	Hauptverwaltung				1,00												Stadlmarketing	
										0,75							Hauptamt/Registratur	
								0,25									Hauptamt	
										0,50							Hauptamt	
									1,00								Bürgeramt	
										0,60							Bürgeramt	
										0,70							Bürgeramt	
										0,60							Bürgeramt	
											0,40							Hausmeister/Amtsbote
										1,00								Hauptamt
																0,08		Amtsbote Glasütte
								1,00										Reinigung
															0,25			Reinigung
													0,31			Reinigung		
		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,25	0,00	4,15	0,40	0,00	0,00	0,56	0,08		8,44		
0300	Finanzverwaltung								0,50								Steueramt	
							1,00										Steueramt	
						1,00											Kassenverwaltung	
										0,40							Kassenverwaltung	
										1,00							Steueramt	
											0,60						Kassenverwaltung	
					1,00												Energiemanager	
								0,65										Lohnbuchhaltung
								0,88										Kämmerei
		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,53	0,00	1,90	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03		
0500	Standesamt						0,75										Standesamt	
							0,45										Standesamt	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		1,20		
1100	Öffentliche Ordnung					1,00											Ordnungsamt/Asyl	
						0,15											Ordnungsamt/Asyl	
											0,15						Ordnungsamt	
										0,50							Vollzugsdienst	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,50	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00		1,80		
1300	Feuerwehr													0,20			Reinigung	
		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		
215/22	Schulen								0,55								Sekretariat	
									0,45								Sekretariat	
									0,30								Sekretariat	
									1,00								Hausmeister	
																	Reinigung	
															0,60		Reinigung	
															0,60		Reinigung	
															0,60		Reinigung	
															0,60		Reinigung	
															0,60		Reinigung	
															0,25		Reinigung	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	6,15

UA	Gliederungsplan	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	freie Verein barung	ATZ	Summe	Erläuterungen	
2915	Ganztagesschule								0,48								Betreuung GTS	
									0,48									Betreuung GTS
										0,43								Betreuung GTS
										0,20								Betreuung GTS
															0,21			Betreuung GTS
															0,20			Betreuung GTS
															0,14			Betreuung GTS
															0,13			Betreuung GTS
															0,12			Betreuung GTS
															0,10			Betreuung GTS
															0,25			Betreuung GTS
															0,25			Betreuung GTS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	2,99		
3210	Archiv				0,25												Archivleitung	
		0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,25		
3330	Musikschule					0,52											Musiklehrer/in	
						0,15											Musiklehrer/in	
						0,30											Musiklehrer/in	
						0,39											Musiklehrer/in	
					0,10												Musiklehrer/in	
		0,97															Musikschulleiterin	
						0,17											Musiklehrer/in	
														0,31			Reinigung	
						0,37											Musiklehrer/in	
						0,24											Musiklehrer/in	
						0,21											Musiklehrer/in	
						0,39											Musiklehrer/in	
						0,33											Musiklehrer/in	
						0,30											Musiklehrer/in	
					0,34												Musiklehrer/in	
						0,23											Musiklehrer/in	
				0,37											Musiklehrer/in			
									0,10							Hausmeister		
								0,25								Sekretariat		
		0,97	0,00	0,00	0,44	3,97	0,00	0,00	0,25	0,10	0,00	0,00	0,31	0,00		6,04		
3520	Bücherei					0,50											Büchereileitung	
						0,55											Bücherei/Ehrenamt	
										0,41							Büchereiasistentin	
														0,13			Reinigung	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,13		1,59		
3521	Bücherei Grabenstr.													0,15			Mithilfe Zweigstelle	
														0,15			Mithilfe Zweigstelle	
														0,02			Mithilfe Zweigstelle	
														0,15			Mithilfe Zweigstelle	
														0,07			Reinigung	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54		0,54			
4600	Jugendarbeit													0,10			Reinigung	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10		0,10		
4640	Kiga Städtle												0,60			Reinigung		
4641	Kiga Tisliter												0,58			Reinigung		
4642	Kiga Muhlhalde												0,38			Reinigung		
4644	Kiga Glashütte												0,25			Reinigung		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00		1,81		

UA	Gliederungsplan	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	freie Verein- barung	ATZ	Summe	Erläuterungen
		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	
5610	Sporthalle								0,65								Hausmeister/Schließd.
												0,87					Reinigung
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00		1,52	
5611	Schulturnhalle											0,13					Reinigung
									0,10								Hausmeister
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00		0,23	
5620	Sportplatz Hasenhof								0,10								Hausmeister
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,10	
5720	Hallenbad					1,00											Betriebsleiter
																	Schwimmeister
									1,00								Schwimmeister
										0,50							Badefrau/Reinigung
										0,50							Badefrau/Reinigung
													0,80				Badefrau/Reinigung
												0,46					Badefrau/Reinigung
									0,50								Badeaufsicht/Badefrau
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,46	0,80	0,00		4,76	
6000	Bauamt		1,00														Bauamtsleiter
					1,00												Hochbautechniker
				1,00													zusätzl. St. It. Beschluß
					1,00												Vermessungstechniker
						1,00											Sekretariat
									0,52								Sekretariat
					0,15												Techniker
		0,00	1,00	1,00	1,00	1,15	1,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,67	
7000	Abwasserbeseitigung					1,00											Betriebsleiter
														0,17			Klärwärter
							1,00										Klärwärter
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17		2,17	
7600	Stadionhalle								0,15								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,15	
		0,97	1,00	2,00	2,69	10,32	8,98	0,00	13,21	3,01	0,15	1,46	7,33	2,42		53,54	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Beschäftigte nur Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederungsplan	S 17	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	freie Vereinbarung	ATZ	Summe	Erläuterungen	
.0200	Hauptverwaltung													Kindertagesamtleitung	
		0,60													
		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,60	
4640	Kindergarten "Städle"		1,00											Kindergartenleitung	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
							0,80							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin/Springkraft	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
							0,90								Erzieherin
							1,00								Elternzeit bis 6/2016 Erzieherin
				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
4641	Kindergarten 'Tilsiter Weg'		1,00											Kindergartenleitung	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
									0,50						Kiga-Helferin
							0,50								Erzieherin
							0,55								Erzieherin
							0,32								Erzieherin Aushilfe
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	6,87		
4642	Kindergarten 'Mühlhalde'					1,00								Kindergartenleitung	
							1,00							Erzieherin	
							0,50							Erzieherin	
							0,80							Erzieherin	
										0,75					Kindergartenhelferin
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,30	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	4,05		
4643	Kleinkindhaus 'Pestalozzi'		1,00											Kindergartenleitung	
							1,00							Erzieherin	
							1,00							Erzieherin	
									0,75						Kinderpflegerin
							0,75								Erzieherin
									0,80						Kinderpflegerin
							1,00								Erzieherin
							1,00								Erzieherin
							0,75								Erzieherin
										1,00					Kinderpflegerin
													Erzieherin		
		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	9,05		
4644	Kindergarten 'Glashütte'					0,75								Kindergartenleitung	
							1,00							Erzieherin	
									0,50						Kinderpflegerin
										0,45					Kiga-Helferin/Springkraft
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,00	0,00	0,50	0,45	0,00	0,00	2,70		
Beschäftigte Sozial-u.Erziehungsdienst		0,60	3,00	0,00	0,00	1,75	20,87	0,00	3,55	1,20	0,00	0,00	31,97		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 19__	Beschäftigt am 30. Juni 19__	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 19__	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30. Juni 19__	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2016	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Praktikanten	fester Satz	3,00	3,00	1,00	
insgesamt		7,00	7,00	4,00	

Anlage 2

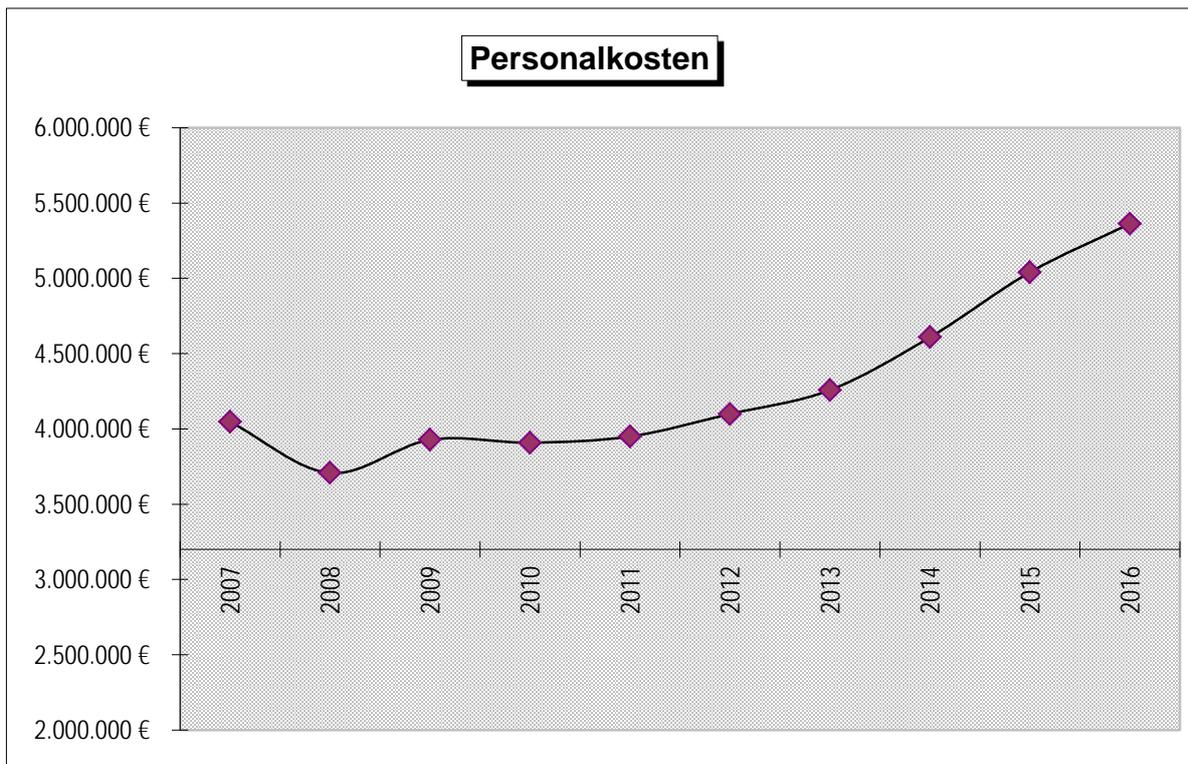
Sammelnachweis
für
Personalaufwand

Erläuterungen zum Sammelnachweis für Personalausgaben

Gruppe	Untergruppe	Bezeichnung – Erläuterungstext
40		Entgelte für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Stadträte)
41		Dienstbezüge <ul style="list-style-type: none"> - einschließlich Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge, Abgeltungen für Überstunden, Schulbeihilfen, Abfindungen, Übergangsgelder, Aufwandsentschädigungen als besondere Zulage für einen allgemeinen mit der Stelle zusammenhängenden Aufwand (funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen bei Gruppe 46). - Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden (z. B. Holz, Dienstwohnungen, Dienstgrundstücke).
	414	Beschäftigte (einschließlich Krankenbezüge)
	416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen <ul style="list-style-type: none"> - Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige, welche Ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung ausüben. - Entgelte an Ruhestandsbeamte, die weiterbeschäftigt werden. Entgelte für Stellvertretungen und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar. - Entgelte und Vergütungen an Praktikanten, Werkstudenten, Entgelte für Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte (z. B. Dozenten an Volksbildungswerken, Sportlehrer, Handwerksmeister in Prüfungsausschüssen, Kurslehrer an Berufsschulen) – soweit sie nicht den sächlichen Ausgaben in Gruppe 65 (655) zuzuordnen sind. - Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige
43		Beiträge zu den Versorgungskassen Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband und Beiträge zu fremden Pensions- und Versorgungskassen.
44		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <ul style="list-style-type: none"> - Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschließlich Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung - Nachversicherung von Beamten - Künstlersozialabgabe - Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung - Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung
45		Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen <ul style="list-style-type: none"> - Beihilfen nach den Beihilfavorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschließlich Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. - Unterstützende (einmalige und laufende) nach den Unterstützungsgrundsätzen an Beamte, Angestellte und Arbeiter einschließlich Versorgungsempfänger und Hinterbliebene. - Unfallfürsorge, Tuberkulosenhilfe, Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Kosten der Schutzimpfungen und dergleichen.
46		Personal-Nebenausgaben <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigungs- und Trennungsgelder - Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz - Vergütung für Zivildienstleistende - Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen, d. h. Entschädigungen an Bedienstete als pauschalierter Ersatz von Auslagen, z. B. Verzehrgelder an Kontrollbeamte, Prämien für Vorschlagswesen, Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen

Überblick über die Personalkosten der Stadt Waldenbuch in den vergangenen Jahren

Jahr	Personalkosten	Summe Verwaltungshaushalt	Anteil Verwaltungshaushalt
2007	4.046.954 €	17.622.298 €	22,96%
2008	3.707.395 €	17.301.683 €	21,43%
2009	3.927.993 €	16.153.141 €	377200000,00%
2010	3.908.622 €	16.762.948 €	23,32%
2011	3.949.774 €	16.868.825 €	23,41%
2012	4.099.309 €	18.010.653 €	22,76%
2013	4.257.958 €	20.150.402 €	21,13%
2014	4.608.517 €	20.040.242 €	23,00%
2015	5.040.500 €	20.887.968 €	24,13%
2016	5.362.950 €	21.709.513 €	24,70%



Sammelnachweis

für

Personalaufwand

Jahr 2016

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 18 Abs. 1 Gem HVO).
Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.

		Ansatz im		
		Planjahr	Vorjahr	Rechnungs ergebnis
		€	€	€
<i>Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen</i>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	31.300	34.300	27.447
41	Dienstbezüge und dergleichen			
410	Beamte	290.400	375.000	359.377
414	Beschäftigte	3.772.000	3.428.300	3.126.225
416	Beschäftigungsentgelte			
42	Versorgungsbezüge			
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	182.300	190.300	168.147
434	Beschäftigte	298.750	286.500	263.801
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
####	21709513	733.500	678.400	616.720
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	54.700	47.700	46.788
46	Personalnebenausgaben	0	0	13
Summe:		5.362.950	5.040.500	4.608.517

Erläuterungen:

Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2016. Für das Jahr 2016 wurde eine Personalkostensteigerung von 2,5 % unterstellt. Darüber hinaus wurde insbesondere die Erhöhung des Stellenanteils der Sozialarbeiterstelle für die Integration der Flüchtlinge, der Tarifabschluss im Sozialbereich und eine Erhöhung des Stellenumfanges durch das Organisationsgutachten eingeplant.

Sammelnachweis

PA SN Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2014
			2016	2015	
3 400000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
4000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	0000	31.300	34.300	27.447,15
Summe 40			31.300	34.300	27.447,15
4100	Besoldung für Beamte	0000	290.400	375.000	359.377,01
4140	Vergütung für Beschäftigte	0000	3.772.000	3.428.300	3.126.224,78
Summe 41			4.062.400	3.803.300	3.485.601,79
4300	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0000	182.300	190.300	168.146,71
4340	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0000	298.750	286.500	263.800,94
Summe 43			481.050	476.800	431.947,65
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0000	733.500	678.400	616.719,58
Summe 44			733.500	678.400	616.719,58
4500	Beihilfen u.ä. (KVBW)	0000	54.700	47.700	46.787,50
Summe 45			54.700	47.700	46.787,50
4600	Personal-nebenaus- Gaben	0000	0	0	13,00
Summe 46			0	0	13,00
Gesamtsumme SN PA			5.362.950	5.040.500	4.608.516,67

Sammelnachweis							
PA SN Personalausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	4000	4100	4140	4300	4340	4440
0000	Gemeindeorgane	22.000	98.400	39.300	47.600	3.400	7.600
0200	Hauptverwaltung	0	44.400	377.400	56.600	26.600	65.400
0300	Finanzverwaltung	0	113.000	231.200	62.800	20.200	45.300
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	0	0	60.100	0	4.700	10.600
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	4.000	53.000	0	3.900	8.500
1100	Öffentliche Ordnung	0	30.600	78.000	15.300	4.850	12.300
1300	Feuerschutz	3.800	0	11.300	0	0	3.500
2150	Grund- und Werkrealschule	0	0	135.700	0	10.900	29.600
2210	Realschule	0	0	88.500	0	7.300	17.900
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0	0	0
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	0	0	96.000	0	6.300	21.100
2917	Ganztageszug Schule	0	0	0	0	0	0
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	12.900	0	1.200	2.600
3330	Musikschulen	0	0	312.300	0	25.500	58.200
3520	Stadtbücherei Forststraße	0	0	73.300	0	6.400	14.300
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0	0	9.600	0	200	3.200
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	0	0	0	0	0	0
4511	Sprachförderung im Kindergarten	0	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	2.000	0	200	400
4640	Kindergarten Im Städtle	0	0	375.600	0	30.800	72.400
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0	0	307.800	0	26.200	59.400
4642	Kindergarten Mühlhalde	0	0	234.400	0	17.700	45.000
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0	0	352.900	0	29.400	78.100
4644	Kindergarten Glashütte	0	0	141.900	0	10.900	26.300
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	0	0	0	0
5610	Sporthalle Hermannshalde	0	0	67.000	0	2.600	13.600
5611	Schulturnhalle	0	0	7.400	0	400	1.600
5620	Sportplatz Hasenhof	0	0	4.200	0	400	800
5720	Hallenbad	0	0	189.100	0	15.800	38.000
6000	Bauverwaltung	0	0	341.000	0	30.000	65.800
6120	Gutachterausschuss	3.500	0	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	147.300	0	11.900	25.400
7200	Geschirrmobil	0	0	1.200	0	100	300
7300	Märkte	0	0	1.200	0	0	200
7500	Bestattungswesen	0	0	6.600	0	0	1.900
7600	TSV-Stadionhalle	0	0	6.000	0	500	1.200
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0	4.800	0	400	1.500
7700	Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	0	0	0	0	0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	2.000	0	3.000	0	0	1.500
9999	Kindergeld	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme SN PA		31.300	290.400	3.772.000	182.300	298.750	733.500

Sammelnachweis							
PA SN Personalausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	4500	4600				Summe
0000	Gemeindeorgane	12.000	0				230.300
0200	Hauptverwaltung	27.000	0				597.400
0300	Finanzverwaltung	11.800	0				484.300
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	0	0				75.400
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0				69.400
1100	Öffentliche Ordnung	3.400	0				144.450
1300	Feuerschutz	0	0				18.600
2150	Grund- und Werkrealschule	100	0				176.300
2210	Realschule	0	0				113.700
2910	Verlässliche Grundschule	0	0				0
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	0	0				123.400
2917	Ganztageszug Schule	0	0				0
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0				16.700
3330	Musikschulen	200	0				396.200
3520	Stadtbücherei Forststraße	0	0				94.000
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0	0				13.000
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	0	0				0
4511	Sprachförderung im Kindergarten	0	0				0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0				2.600
4640	Kindergarten Im Städtle	0	0				478.800
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0	0				393.400
4642	Kindergarten Mühlhalde	0	0				297.100
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0	0				460.400
4644	Kindergarten Glashütte	0	0				179.100
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0	0				0
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0				0
5610	Sporthalle Hermannshalde	0	0				83.200
5611	Schulturnhalle	0	0				9.400
5620	Sportplatz Hasenhof	0	0				5.400
5720	Hallenbad	0	0				242.900
6000	Bauverwaltung	0	0				436.800
6120	Gutachterausschuss	0	0				3.500
7000	Abwasserbeseitigung	200	0				184.800
7200	Geschirrmobil	0	0				1.600
7300	Märkte	0	0				1.400
7500	Bestattungswesen	0	0				8.500
7600	TSV-Stadionhalle	0	0				7.700
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0				6.700
7700	Fuhrpark	0	0				0
7710	Bauhof	0	0				0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	0				6.500
9999	Kindergeld	0	0				0
Gesamtsumme SN PA		54.700	0				5.362.950

Anlage 3

Sammelnachweis

I. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

501800 Gebäudeunterhaltung

II. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

540800 Heizung

541800 Steuern und Versicherungen

542800 Reinigung

543800 Beleuchtung, Strom

544800 Wasser – Abwasser

545800 Sonstige Kosten

III. Geschäftsausgaben

650800 Bürobedarf

651800 Bücher, Zeitschriften

652800 Post-, Fernmeldegebühren

653800 Öffentliche Bekanntmachungen

654800 Dienstreisen

655800 Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachterkosten

658800 Sonstige Geschäftsausgaben

**Die im Sammelnachweis enthaltenen Ausgabenansätze
werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.**

Sammelnachweis**GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg.
			2016	2015	2014
3 500000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
5018	Gebäudeunterhaltung	0000	402.000	342.000	432.215,92
Summe 50			402.000	342.000	432.215,92
Gesamtsumme SN GU			402.000	342.000	432.215,92

Sammelnachweis							
GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen						Beträge in EUR	
Glied.	Bezeichnung	5018					Summe
0200	Hauptverwaltung	20.000					20.000
1300	Feuerschutz	10.000					10.000
2150	Grund- und Werkrealschule	100.000					100.000
3330	Musikschulen	25.000					25.000
3520	Stadtbücherei Forststraße	3.000					3.000
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	1.000					1.000
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	10.000					10.000
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40.000					40.000
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	2.000					2.000
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000					3.000
4640	Kindergarten Im Städtle	8.000					8.000
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	6.000					6.000
4642	Kindergarten Mühlhalde	5.000					5.000
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	5.000					5.000
4644	Kindergarten Glashütte	25.000					25.000
5610	Sporthalle Hermannshalde	30.000					30.000
5611	Schulturnhalle	3.000					3.000
5620	Sportplatz Hasenhof	10.000					10.000
5720	Hallenbad	30.000					30.000
6300	Gemeindestraßen	0					0
7000	Abwasserbeseitigung	10.000					10.000
7500	Bestattungswesen	2.000					2.000
7600	TSV-Stadionhalle	10.000					10.000
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	1.000					1.000
7690	Backhaus	20.000					20.000
7710	Bauhof	0					0
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.000					2.000
8800	Allgemeines Grundvermögen	20.000					20.000
8850	Zehntscheuer	1.000					1.000
Gesamtsumme SN GU		402.000					402.000

Sammelnachweis**BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlage u.:**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2014
			2016	2015	
3 540000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5400 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
5408	Heizung	0000	302.500	294.500	264.265,89
5418	Steuern und Versicherungen	0000	11.400	10.600	10.184,87
5428	Reinigung	0000	265.600	265.600	266.864,79
5438	Beleuchtung, Strom	0000	77.600	73.800	82.398,11
5448	Wasser - Abwasser	0000	88.500	85.600	68.707,80
5458	sonstige Kosten	0000	4.100	4.100	114,89
Summe 54			749.700	734.200	692.536,35

Gesamtsumme SN BE			749.700	734.200	692.536,35
--------------------------	--	--	----------------	----------------	-------------------

Sammelnachweis							
BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlage u.:						Beträge in EUR	
Glied.	Bezeichnung	5408	5418	5428	5438	5448	
0200	Hauptverwaltung	22.000	500	6.000	12.000	3.000	
1300	Feuerschutz	8.000	100	3.000	5.500	1.400	
2150	Grund- und Werkrealschule	60.000	500	77.000	4.000	10.000	
3330	Musikschulen	6.700	0	2.500	4.000	500	
3520	Stadtbücherei Forststraße	6.000	100	400	900	200	
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	1.500	100	400	500	100	
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	10.000	200	9.000	1.200	200	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.000	2.000	5.000	8.000	10.000	
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	2.000	200	200	700	300	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	100	300	2.000	400	
4640	Kindergarten Im Städtle	7.000	100	9.000	2.000	1.500	
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	7.000	100	6.000	2.000	1.100	
4642	Kindergarten Mühlhalde	4.300	100	2.500	1.200	600	
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	5.000	100	15.000	1.800	1.100	
4644	Kindergarten Glashütte	7.000	100	1.500	1.100	1.200	
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	200	500	2.000	
5610	Sporthalle Hermannshalde	28.000	0	3.000	4.000	3.000	
5611	Schulturnhalle	30.000	0	13.000	4.000	4.000	
5620	Sportplatz Hasenhof	2.000	100	6.000	1.800	2.000	
5720	Hallenbad	60.000	0	16.000	7.500	28.000	
5800	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	
5810	Kinderspielplätze	0	0	0	0	500	
6300	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	
7000	Abwasserbeseitigung	2.000	0	56.000	500	3.000	
7300	Märkte	0	0	0	1.500	0	
7500	Bestattungswesen	0	0	13.500	3.000	3.000	
7600	TSV-Stadionhalle	7.000	0	17.000	6.000	5.000	
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0	0	1.000	200	200	
7690	Backhaus	0	0	100	200	200	
7710	Bauhof	0	0	0	0	0	
8800	Allgemeines Grundvermögen	5.000	7.000	2.000	1.500	6.000	
Gesamtsumme SN BE		302.500	11.400	265.600	77.600	88.500	

Sammelnachweis							
BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlage u.:						Beträge in EUR	
Glied.	Bezeichnung	5458					Summe
0200	Hauptverwaltung	0					43.500
1300	Feuerschutz	0					18.000
2150	Grund- und Werkrealschule	0					151.500
3330	Musikschulen	0					13.700
3520	Stadtbücherei Forststraße	0					7.600
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0					2.600
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	800					21.400
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0					45.000
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	100					3.500
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0					4.800
4640	Kindergarten Im Städtle	100					19.700
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0					16.200
4642	Kindergarten Mühlhalde	100					8.800
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	100					23.100
4644	Kindergarten Glashütte	100					11.000
5500	Ritter-Sport-Stadion	100					2.800
5610	Sporthalle Hermannshalde	1.000					39.000
5611	Schulturnhalle	0					51.000
5620	Sportplatz Hasenhof	0					11.900
5720	Hallenbad	1.000					112.500
5800	Park-und Gartenanlagen	0					0
5810	Kinderspielplätze	0					500
6300	Gemeindestraßen	0					0
7000	Abwasserbeseitigung	0					61.500
7300	Märkte	0					1.500
7500	Bestattungswesen	500					20.000
7600	TSV-Stadionhalle	0					35.000
7650	Öffentliches WC beim Rathaus	0					1.400
7690	Backhaus	0					500
7710	Bauhof	0					0
8800	Allgemeines Grundvermögen	200					21.700
Gesamtsumme SN BE		4.100					749.700

Sammelnachweis**GA SN Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg.
			2016	2015	2014
3 650000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 6500 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
6508	Bürobedarf	0000	41.300	38.800	52.906,68
6518	Bücher und Zeitschriften	0000	11.100	11.100	10.268,12
6528	Post- und Fernmeldegebühren	0000	40.700	41.700	34.971,54
6538	Öffentliche Bekanntmachungen	0000	12.400	15.400	11.660,94
6548	Dienstreisen	0000	4.500	5.000	6.195,88
6558	Gerichts- und Gutachtenkosten	0000	18.700	38.900	41.355,19
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0000	1.200	1.200	597,37
Summe 65			129.900	152.100	157.955,72
Gesamtsumme SN GA			129.900	152.100	157.955,72

Sammelnachweis							
GA SN Geschäftsausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	6508	6518	6528	6538	6548	6558
0000	Gemeindeorgane	200	800	400	200	200	1.200
0200	Hauptverwaltung	6.000	3.500	24.000	1.000	1.000	1.000
0300	Finanzverwaltung	1.500	2.000	1.500	500	500	9.000
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	2.500	800	200	0	500	200
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.000	0	0	0	0	0
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	100	100	0	0	0	0
1100	Öffentliche Ordnung	300	900	1.000	0	600	100
2910	Verlässliche Grundschule	0	0	0	0	0	0
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	1.200	200	300	0	0	500
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	100	100	400	100	100	100
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	100	0	700	0	0	0
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100	0	0	0	0	1.900
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	200	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	100	100	800	100	200	200
4640	Kindergarten Im Städtle	400	200	800	1.500	200	100
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	500	100	800	1.500	200	100
4642	Kindergarten Mühlhalde	300	100	800	1.100	200	0
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	500	100	800	5.000	200	100
4644	Kindergarten Glashütte	500	100	800	100	0	0
5500	Ritter-Sport-Stadion	0	0	0	0	0	500
5610	Sporthalle Hermannshalde	100	0	800	0	100	600
5611	Schulturnhalle	0	0	200	0	0	0
5720	Hallenbad	2.000	100	1.400	200	100	100
6000	Bauverwaltung	2.500	200	500	0	400	800
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	1.000
6120	Gutachterausschuss	200	100	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	300	100	4.500	0	0	0
7300	Märkte	100	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen	100	0	0	0	0	0
7600	TSV-Stadionhalle	200	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	0	0	0	0	0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	500	1.500	0	0	0	0
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	500	0	0	100	0	900
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	100	0	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	100	0	0	1.000	0	300
Gesamtsumme SN GA		41.300	11.100	40.700	12.400	4.500	18.700

Sammelnachweis							
GA SN Geschäftsausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	6588					Summe
0000	Gemeindeorgane	0					3.000
0200	Hauptverwaltung	500					37.000
0300	Finanzverwaltung	0					15.000
0500	Standesamt, Wahlen, Statistik	100					4.300
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0					20.000
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0					200
1100	Öffentliche Ordnung	0					2.900
2910	Verlässliche Grundschule	0					0
2915	Ganztagesbetreuung Oskar-Schwenk-Schule	0					2.200
3521	Bücherei Zweigstelle Stadtkern	0					900
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -	0					800
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0					2.000
4510	Sprachförderung -Hausaufgabenhilfe-	0					200
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0					1.500
4640	Kindergarten Im Städtle	0					3.200
4641	Kindergarten Tilsiter Weg	0					3.200
4642	Kindergarten Mühlhalde	0					2.500
4643	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0					6.700
4644	Kindergarten Glashütte	0					1.500
5500	Ritter-Sport-Stadion	0					500
5610	Sporthalle Hermannshalde	0					1.600
5611	Schulturnhalle	0					200
5720	Hallenbad	0					3.900
6000	Bauverwaltung	500					4.900
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0					1.000
6120	Gutachterausschuss	0					300
7000	Abwasserbeseitigung	0					4.900
7300	Märkte	0					100
7500	Bestattungswesen	0					100
7600	TSV-Stadionhalle	0					200
7710	Bauhof	0					0
7900	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0					2.000
7970	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0					1.500
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0					100
8800	Allgemeines Grundvermögen	100					1.500
Gesamtsumme SN GA		1.200					129.900

Anlage 4

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht und
Aufgliederung der
Verpflichtungsermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdene Aufgaben - in 1.000 € -							
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2017	2018	2019	2020		
2016	200	200	0	0	0		
Summe	200	100	0	0	0		
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>							

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen - in 1000 € -							
Bezeichnung des Vorhabens		Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung					
		2017	2018	2019	2020		
Erwerb Feuerwehrfahrzeug		100	0	0	0		
BHKW Hallenbad		100	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
Summe		200	0	0	0		

Erläuterung
<p>Im Jahr 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs eingeplant. Der Zuschussantrag wurde nach Ablehnung im Jahr 2015 erneut gestellt. Je nach Bewilligung wird die Bestellung eventuell im Jahr 2016 erfolgen. Die Mittel werden dann im Jahr 2017 eingeplant. Die Erneuerung des BHKW Hallenbad ist in 2 Schritten im Jahr 2016 und 2017 vorgesehen (Beschluss TA 10.11.2015)</p>

Anlage 5

Rücklagen

**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Haushaltsjahres**

Anlage 6

Schulden

- ohne Kassenkredite

**Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Haushaltsjahres**

Darlehen Vorausschau Jahr 2016

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Zinssatz	Zinsen 2016	Zinsfestsetzung
		€	€	€	€	in %	€	bis Datum
10	Kreissparkasse Böblingen 6000325569	137.500		12.500	125.000	3,85 ...?....	4.200	30.09.2016?.....
11	Kreissparkasse Böblingen 6000687506	73.719		10.256	63.463	0,25 variabel	180	variabel 1 Monats Euribor
12	Kreissparkasse Böblingen 6000687513	223.077		15.385	207.692	2,86	6.215	31.08.2020
30	DG Hyp Hamburg 3019260304	120.000		12.000	108.000	3,22	3.671	30.10.2025
36	Landeskreditbank B-W 6521086875	12.784		12.784	0	5,08	649	01.01.2017
37	Landeskreditbank B-W 606583734	51.129		25.565	25.564	3,85	1.772	01.11.2017
38	Landeskreditbank B-W 557.700460.6	169.040		14.720	154.320	3,45	5.705	15.02.2027
41	Landesbank Stuttgart 606.063.714	275.000		25.000	250.000	4,42	11.879	30.03.2019
42	Landesbank Stuttgart 611.264.811	371.790		25.642	346.148	3,28	11.880	30.06.2030
104	Kreditanstalt für Wiederaufbau 9685698	25.564		25.564	0	4,09	787	15.02.2017
105	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5380370	360.000		20.000	340.000	4,15	14.525	15.02.2024
107	Kreditanstalt für Wiederaufbau 4924639	141.174		14.118	127.056	3,05	4.198	01.11.2025
108	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5270587	574.998		33.336	541.662	0,15	844	15.05.2023
109	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3929770 *)	1.000.000		0	1.000.000	0,76	7.600	15.11.2024
	Zwischensumme	3.535.775		246.870	3.288.905		74.105	
	Neuaufnahme 2016		800.000	0	800.000		500	
	Gesamtsumme	3.535.775	800.000	246.870	4.088.905		74.605	

Bei 8.540 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2016 ca. 479 €/Einwohner

*) Tilgung ab 15.11.2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in 1.000 €				
Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahme	Tilgung im HHJ
	des Vorjahres	des Haushaltsjahres (voraussichtlich) ¹	in 1.000 €	in 1.000 €
1. Schulden aus Kredit				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder vermögen				
1.2 Land				
1.3 <i>Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>				
a) Gemeinden				
b) Landkreise				
c) Sonstige				
1.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich (Württ. Komm. Versorg. Verb.)				
1.6 <i>Kreditmarkt</i>				
a) Deutsche Hypo. Bank	132	120		12
b) Kreditanst. Wiederaufbau	2.186	2.102		93
c) Landesbank Stuttgart	697	647		51
d) Landeskreditbank B-W	286	233		54
e) Münchner Hypo.Bank	-	-		-
f) Kreissparkasse Böblingen	473	434		37
g) Neuaufnahme 2016	-		800	-
			-	-
1.9 Summe 1	3.774	3.536	800	247
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 Sondervermögen ohne Sonderrechnung ²				
2.9 Summe 2	-	-		-
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Summe 3	-	-	-	-
Nachrichtlich				
4. Schulden				
4.1 der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)				
4.11 aus Krediten	1.698	1.563	0	121
4.12 Darlehen d. Stadt an Wasserwerk	49	32	0	9
Zwischensumme Wasserwerk	1.747	1.595	0	130
4.2 aus Vorgängen, d. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.21 Finanzierung Umlegung Bonholz III	0	0	0	0
4.22 Finanzierung Erschließung "Westlich Bauhof"	0	0	1.500	400
Zwischensumme außerhalb Haushalt	0	0	1.500	400
Summe 4	1.747	1.595	1.500	530
Nachrichtlich zu 3 und 4.2				
5. Verpflichtungen				
aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern ³	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Zeitpunkt	Optionspreis	
Summe 5	0	0	0	0

¹ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

³ Für die einzelnen Verträge (einschließlich der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben

Anlage 7

Abschreibungen

Kapitalverzinsung

Abschreibungen 2016

Die kalkulatorische Abschreibung des Anlagekapitals beträgt lt. Zusammenstellung der Anlagennachweise:

Abschnitt	Abschreibung im Haushaltsjahr
	€
0200 Neues Rathaus	26.003
1300 Feuerschutz	109.511
3330 Musikschule	2.925
4350 Obdachlosenunterbringung	6.728
4640 Kindergarten 'Im Städtle'	34.247
4641 Kindergarten 'Tilsiter Weg'	9.449
4642 Kindergarten 'Mühlhalde'	8.191
4643 Kindergarten 'Pestalozziweg'	50.907
4644 Kindergarten 'Glashütte'	6.866
5610 Sporthalle	72.798
5611 Schulturnhalle	23.173
5720 Hallenbad	114.056
7000 Abwasserbeseitigung	649.362
7500 Bestattungswesen	3.900
8800 Allgem. Grundvermögen	32.699
	1.150.815

Kapitalverzinsung 2016

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals beträgt lt. Zusammenstellung der Anlagennachweise:

Abschnitt	durchschnittlicher Restbuchwert	Zinssatz	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr
	€	%	€
0200 Neues Rathaus	732.040	5,0	36.602
1300 Feuerschutz	1.556.440	5,0	77.822
3330 Musikschule	10.960	5,0	548
4350 Obdachlosenunterbringung	552.100	5,0	27.605
4640 Kindergarten 'Im Städtle'	865.500	5,0	43.275
4641 Kindergarten 'Tilsiter Weg'	141.020	5,0	7.051
4642 Kindergarten 'Mühlhalde'	445.140	5,0	22.257
4643 Kindergarten 'Pestalozziweg'	1.654.820	5,0	82.741
4644 Kindergarten 'Glashütte'	86.000	5,0	4.300
5610 Sporthalle	1.491.380	5,0	74.569
5611 Schulturnhalle *	531.100	5,0	26.555
5720 Hallenbad	1.089.460	5,0	54.473
7000 Abwasserbeseitigung	7.114.111	4,5	320.135
7500 Bestattungswesen	779.460	5,0	38.973
8800 Allgem. Grundvermögen	916.600	5,0	45.830
	17.966.131		862.736

*) Durchschnittswertmethode

Anlage 8

Finanzausgleich

**Berechnung der
voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen
und Umlagen für das Haushaltsjahr**

Berechnung der Finanzaufweisungen 2016

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl			
	Ist-Aufkommen des zweit- vorangegangenen Jahres 2014	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2014	
Grundsteuer A	13.508	<u>195</u> 320	8.231 €
Grundsteuer B	998.444	<u>185</u> 300	615.707 €
Gewerbsteuer	3.789.439	<u>290</u> 340	3.232.169 €
Gewerbsteuerumlage	3.789.439	<u>69</u> 340	-769.033 €
Einkommensteuer	5.232.831.977	0,0010055	5.261.613 €
Familienleistungsausgleich	430.317.020	0,0010055	432.684 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	425.118	0,80	340.094 €
Steuerkraftmesszahl			9.121.465 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl			
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2015		voraussichtlich	8.540
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.			214
erhöhte Einwohnerzahl			8.754
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit		1.189,00	
3.000 Einwohnern und weniger		100,00	
10.000 Einwohnern (110 %)		110,00	
8.754 Einwohnern		108,22 aufgerundet	1.286,80 €
Bedarfsmesszahl			11.264.647 €

C. Berechnung der Schlüsselzahl	
Bedarfsmesszahl	11.264.647 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	9.121.465 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.143.182 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	6.758.788 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl	9.121.465 €
Unterschiedsbetrag	-2.362.677 €

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl	9.121.465 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2014	1.500.650 €
Steuerkraftsumme	10.622.115 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.500.227 €
Ausschüttungsquote	
70% auf die Schlüsselzahl	2.143.182 = 1.500.227 €

2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D	0 €
Ausschüttungsquote	
30% auf den Unterschiedsbetrag	

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale	689.400 €
---	------------------

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2015 voraussichtlich	8.754	
Steuerkraftsumme 2016	10.622.115 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.213,40 €	
Landesdurchschnitt	1.343,00 €	90,35%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG	1,05	
Bewertete Einwohner	9.192	
Kopfbetrag	75,00 €	

Summe Investitionspauschale	689.400 €
------------------------------------	------------------

4. Familienleistungsausgleich	461.525 €
--------------------------------------	------------------

Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	459.000.000	
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0010055	
ergibt Familienleistungsausgleich von		461.525 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich 5.700.000.000 €

Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch 0,0010055

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.731.350 €

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich 673.000.000 €

Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch 0,0006308

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 424.528 €

2. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr 4.200.000 €
 ./ Hebesatz x Gw.umlage 350% x 69%

ergibt Gewerbesteuerumlage 852.353 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres 10.622.115 €
 x Hebesatz Landkreis 37,7%

Kreisumlage gesamt 4.004.537 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme 10.622.115 €

x Hebesatz Finanzausgleichsumlage 22,10% **2.347.487 €**

Berechnung der erhöhten Umlage :

Steuerkraftmesszahl 9.121.465

Bedarfsmesszahl 11.264.647

Anteil 80,97%

Zuschlag 20 x 0,06 1,200%

Umlageerhöhung **127.465 €**

Finanzausgleichsumlage gesamt 2.474.952 €

Anlage 9

Abgaben

**Steuern, Beiträge, Gebühren
und sonstige Entgelte
von A - Z**

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			01.01.2015
➔ Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ²	2,15 € 0,61 €	
➔ Abwasserbeitrag	1. Kanal je m ² Nutzungsfläche 2. Kläranlage (mechanischer/biologischer Teil) je m ² Nutzungsfläche	7,00 € 4,70 €	01.01.2013
Kleinkläranlagen-Entsorgung			01.03.2005
➔ Kleinkläranlagen	Abfuhrgebühr je m ³	46,00 €	
➔ geschlossene Gruben	Abfuhrgebühr je m ³	24,50 €	
Bestattungswesen			18.07.2015
➔ Benutzungsgebühr	Normalgrab - einfachtief - doppeltief Urnengräber	805,00 € 955,00 € 500,00 €	
➔ Grabberechtigungsgebühr	Personen unter 7 Jahren Personen über 7 Jahren Urnen Urnenrasengrab Wahlgrab mindestens Urnenwahlgrab mindestens	255,00 € 1.585,00 € 470,00 € 440,00 € 3.995,00 € 1.575,00 €	18.07.2015
➔ Aussegnungshalle/Leichenzelle	Benutzung Aussegnungshalle Benutzung Leichenzelle	250,00 € 225,00 €	18.07.2015
Erschließung			01.03.2007
➔ Erschließungsbeitrag	vom Aufwand	95%	
Stadtbücherei			01.01.2014
➔ Jahresbenutzungsgebühr	Erwachsene Ehegatten/Familienangehörige mit gleichem Wohnsitz Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	12,00 € 6,00 € keine Gebühr	
➔ Bücherei-Ausweis		5,00 €	
Kindergärten			01.09.2014 bis 31.08.2016
➔ Elternbeiträge	Grundgebühr je Kind für Familien mit		
<i>Regelbetreuung</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	105,00 €	
<i>7.30-13.30 Uhr oder</i>	- 2 Kinder unter 18 Jahren	81,00 €	
<i>8.00-12.00+13.30-16.00 Uhr</i>	- 3 Kinder unter 18 Jahren	53,00 €	
(30 Wochenstunden)	- 4 oder mehr Kinder unter 18 Jahren	17,00 €	
<i>Betreuung U3</i>	Grundgebühr		
2-3-jährige	+ Zuschlag Betreuung 2-3-jährige	+ 100 %	
1-2-jährige	+ Zuschlag Betreuung 1-2-jährige	+ 200 %	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr		
	Kinder ab 3 Jahre		
	bis 40,0 Wochenstunden	17 bis 238,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	17 bis 271,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	17 bis 304,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr		
	Kinder zwischen 2 und 3 Jahren		
	bis 40,0 Wochenstunden	34 bis 343,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	34 bis 376,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	34 bis 409,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 17.00 Uhr</i>	Komplettgebühr		
	Kinder zwischen 1 und 2 Jahren		
	bis 40,0 Wochenstunden	51 bis 448,00 €	
	bis 42,5 Wochenstunden	51 bis 481,00 €	
	bis 45,0 Wochenstunden	51 bis 514,00 €	
<i>Essen im Kindergarten</i>	Kinder ab 3 Jahre	3,20 €	
	Kinder bis 3 Jahre	2,85 €	
Ganztagesbetreuung Schule			01.09.2013
☛ Elternbeiträge			
Grundschulbereich			
<i>Betreuung 1 Tag</i>	Do, 12:00-13:30 Uhr (pro Donnerstag)	7,00 €	
<i>Betreuung 4 Tage</i>	Mo-Do, 12:00-16:00 Uhr (monatlich)	34,00 €	
<i>Zusatzbetreuung</i>	Mo-Fr , 7:30-8:30 Uhr, Fr 12:00-13:30 Uhr (monatlich)	39,00 €	
<i>Ferienbetreuung</i>	Mindestteilnehmerzahl 5 (pro Betreuungstag)	10,00/15,00 €	
Sekundarstufe			
<i>Betreuung 4 Tage</i>	Realschule - Mo-Do, 12:00-16:00 Uhr (monatlich)	30,00 €	
<i>Betreuung 4 Tage</i>	Werkrealschule - Mo-Do, 12:00-16:00 Uhr (monatlich)	0,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Musikschule			01.08.2015
➔ Aufnahmegebühr	einmalig	10,00 €	
➔ Gebühren	Tarif A/1 Ergänzungsfächer monatlich	19,50 €	
	Tarif A/2 Klassenunterricht/Kurse monatlich	22,00 €	
	Tarif A/3 Rhythmikunterricht monatlich	28,00 €	
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich	36,50 €	
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich	49,50 €	
	Tarif B Einzelunterricht (alle Instrumente) monatlich	103,50 €	
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler) monatlich	56,00 €	
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler) monatlich	69,00 €	
	Tarif C Einzelunterricht monatlich	123,00 €	
➔ Zuschläge	Erwachsene ab 19. Lebensjahr	40 % / 50 %	
➔ Leihgebühr	Stufe 1 (Anschaffungswert bis 600 €) monatlich	7,25 €	
	Stufe 2 (Anschaffungswert bis 1.500 €) monatlich	10,25 €	
	Stufe 1 (Anschaffungswert über 1.500 €) monatlich	12,25 €	
Gutachterausschuss			24.09.2005
➔ Schätzgebühren	bis 100.000,00 € mindestens	200,00 €	
	bis 250.000,00 € mindestens	500,00 €	
	bis 500.000,00 € mindestens	875,00 €	
	bis 5.000.000,00 € mindestens	1.200,00 €	
	über 5.000.000,00 € mindestens	3.900,00 €	
Veranstaltungsräume			01.07.2012
➔ Benutzungsgebühren			
1. Stadionhalle			
Gesamfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	180,00 € 25,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u> zuzüglich Mehrwertsteuer	+ 100%	
2. Forum/OSS			
Gesamfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	220,00 € 35,00 €	
Multifunktionsraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	155,00 € 25,00 €	
Auswärtigenraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	110,00 € 15,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
3. Phönix			
Gesamfläche	je angefangene Stunde		
	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>	8,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
4. Sonnenhof			
Saal	je angefangene Stunde	12,00 €	
Werkraum	je angefangene Stunde	5,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
5. Mehrzweckräume			
Gesamfläche	je angefangene Stunde		
	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>	8,00 €	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
Sporthallen			
➔ Benutzungsgebühren			
1. Stadionhalle			01.01.2014
Gesamfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	7,00 €	
	Erwachsene	10,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
2. Sporthalle Hermannshalde			01.01.2014
je Hallendrittel	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	5,00 €	
	Erwachsene	7,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u>	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
3. Schulturnhalle Gesamfläche je angefangene Stunde	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Jugend Erwachsene Auf-/Abbau b) Sonstige örtliche Veranstalter Auf/Abbau c) Auswärtige Veranstalter Auf/Abbau	6,50 € 10,00 € gebührenfrei + 50% gebührenpflichtig + 100% gebührenpflichtig	01.01.2014
Sportplätze			01.01.2014
☞ Kunstrasenplatz Hasenhof je angefangene Stunde	a) <u>mit umfangreicher Jugendarbeit</u> Jugend Erwachsene	2,50 € 2,50 €	
	b) <u>ohne umfangreicher Jugendarbeit</u> Jugend Erwachsene	10,00 € 10,00 €	
☞ Umkleidegebäude 'Hasenhof'	Jugend Erwachsene	50,00 € 50,00 €	
Hundesteuer			01.01.2006
	1. Hund	120,00 €	
	jeder weitere Hund	240,00 €	
	Zwingersteuer	mindestens 240,00 €	
	Kampfhundesteuer	720,00 €	
	Gebühr bei Verlust der Hundemarke	10,00 €	
Märkte			01.07.2010
☞ Wochenmarkt	Tagesgebühr je m Vierteljahresgebühr je m Jahresgebühr je m mindestens	0,75 € 4,50 € 18,00 €	
☞ Krämermarkt	Tagesgebühr je m	2,50 €	
Mieten		je m ² 2,50-8,00 €	01.07.2010
Realsteuerhebesätze			
☞ Grundsteuer A		320 v. H.	01.01.2010
☞ Grundsteuer B		320 v. H.	01.01.2010
☞ Gewerbesteuer		350 v. H.	01.01.1996

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Vergnügungssteuer	Spielgeräte		01.07.2012
	1. mit Gewinnmöglichkeit		
	- in Spielhallen	180,00 €	
	- sonst	150,00 €	
	2. ohne Gewinnmöglichkeit		
- in Spielhallen	120,00 €		
- sonst	100,00 €		
	Wettbüros		
	pro angefangenem Monat und je angefangene 20 m ²	200,00 €	
Verwaltung			01.11.2007
↻ Verwaltungsgebühr		lt. Gebührenverzeichnis	
Wasserversorgung			
↻ Benutzungsgebühren	1. Grundgebühr nach Zählergröße gestaffelt:		01.01.2015
	2,5 cbm/Monat	4,00 €	
	6 cbm/Monat	16,00 €	
	10 cbm/Monat	26,00 €	
	40 cbm/Monat	148,00 €	
	60 cbm und mehr/Monat	185,00 €	
	2. Verbrauchsgebühr	je m ³ 2,21 €	01.01.2015
↻ Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	7,20 €	01.01.2013
↻ Münzwassermähler		je m ³ 5,37 €	01.01.2015

Anlage 10

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2016	2016 Plan
1.0000.6610.	
Gemeindetag Baden-Württemberg	4.700,00 €
Förderverein 'Sicherer Landkreis Böblingen'	500,00 €
Gemeindetag Kreisverband Böblingen	120,00 €
Lebenshilfe f. Geistig Behinderte	72,00 €
Kommunaler Pool Region Stuttgart	50,00 €
Förderverein Burg Mylau e.V.	50,00 €
<i>Zwischensumme:</i>	5.492,00 €
1.0300.6610.	
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00 €
1.0500.6610.	
Fachverband der Standesbeamten	60,00 €
1.1100.6610.	
Kreisverkehrswacht	110,00 €
1.3330.6610.	
Verband deutscher Musikschulen	900,00 €
1.4640.6610. - 1.4644.6610	
Landesverband Tageseinrichtungen pro Kindergartengruppe 167 € x 13 Gruppe	2.171,00 €
1.5720.6610.	
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	410,00 €
1.7000.6610.	
Deutscher Verein für Wasserwirtschaft - Mitgliedbeitrag	264,00 €
Deutscher Verein für Wasserwirtschaft – Umlage Nachbarschaften	286,00 €
1.7860.6610.	
Landschaftserhaltungsverband	50,00 €
1.7900.6610.	
Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V. (neu: + MWST)	5.320,00 €
Förderverein Naturpark Schönbuch	80,00 €
<i>Zwischensumme:</i>	9.701,00 €
1.8550.6610.	
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.v.	100,00 €
Gesamtsumme:	15.293,00 €

Anlage 11

Schulstatistik

Kindergartenstatistik

Kindergartenstatistik																			
Jahr	Glashütte			Im Städtle			Mühlhalde				Pestalozziweg			Tilsiterweg			Summe		
2002	31			71			53				47			72			274		
2003	30			67			43				44			64			248		
2004	25			73			45				38			55			236		
2005	21			76			44				32			53			226		
2006	21			79			43				33			44			220		
2007	24			75			48				35			43			225		
	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total		ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total
2008	23	2	25	70	0	70	50	0	50		25	10	35	50	0	50	218	12	230
2009	27	0	27	77	0	77	47	0	47		26	10	36	46	11	57	223	21	244
2010	23	0	23	63	0	63	47	1	48		25	10	35	50	10	60	208	21	229
2011	24	0	24	51	2	53	33	3	36		23	7	30	46	8	54	177	20	197
2012	24	1	25	56	0	56	30	3	33		25	8	33	48	10	58	183	22	205
2013	25	0	25	56		56	44	0	44		0	19	19	65	0	65	190	19	209
2014	27	0	27	58	0	58	42	0	42		0	31	31	55	0	55	182	31	213
2015	23	2	25	45	1	46	44	0	44		1	31	32	63	1	64	176	35	211

Schulstatistik																				
Stand	Grundschule					Hauptschule/Werkrealschule							Realschule							Alle
	1	2	3	4	1-4	5	6	7	8	9	10	5-10	5	6	7	8	9	10	5-10	
2002/03	92	88	103	109	392	41	28	40	19	34		162	64	53	65	61	69	81	393	947
2003/04	126	88	87	94	395	33	39	30	38	18		158	55	65	62	64	69	71	386	939
2004/05	95	121	96	78	390	23	34	35	35	37		164	58	55	74	65	56	70	378	932
2005/06	83	90	132	83	388	27	21	34	33	32		147	34	61	54	79	71	56	355	890
2006/07	89	93	86	131	399	22	25	25	28	35		135	41	35	63	58	80	68	345	879
2007/08	79	91	93	82	345	25	19	23	20	27		114	60	43	44	75	76	72	370	829
2008/09	80	80	98	87	345	19	22	23	24	21		109	49	60	50	44	78	75	356	810
2009/10	80	75	82	94	331	25	15	23	19	22		104	46	56	62	51	46	80	341	776
2010/11	70	82	75	75	302	27	22	17	33	17		116	39	46	56	68	46	47	302	720
2011/12	79	57	77	74	287	15	25	21	18	34		113	35	44	52	56	81	44	312	712
2012/13	78	68	62	76	284	11	12	24	17	21	22	107	46	41	56	65	56	78	342	733
2013/14	69	68	73	66	276	11	10	8	25	19		73	44	47	44	62	76	58	331	680
2014/15	64	72	72	71	279	7	11	12	14	24		68	38	44	49	49	71	80	331	678
2015/16	72	65	67	71	275	10	9	11	15	13		58	66	39	52	47	64	73	341	674

Anlage 12

**Budgetentwicklung
Oskar-Schwenk-Schule**

Budgetentwicklung Oskar-Schwenk-Schule

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Plan	2016 Plan
Einnahmen											
1.2150.171000.0	Sachkostenbeitrag Land	281.998 €	290.266 €	292.347 €	283.980 €	284.748 €	321.399 €	330.009 €	311.997 €	275.000 €	320.000 €
Ausgaben											
1.2150.520000.6	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.676 €	7.285 €	7.733 €	10.305 €	6.688 €	9.418 €	8.770 €	8.517 €	7.000 €	7.000 €
1.2150.590000.1	Bedarf Schulischer Einrichtungen	5.226 €	3.434 €	5.382 €	4.537 €	4.819 €	6.954 €	1.184 €	1.758 €	7.000 €	7.000 €
1.2150.591000.7	Lehr- u. Unterrichtsmittel	33.580 €	17.023 €	16.060 €	22.222 €	22.020 €	20.743 €	24.045 €	27.794 €	29.000 €	29.000 €
1.2150.592000.2	Lehrmittel	25.394 €	26.117 €	20.944 €	21.253 €	20.140 €	22.064 €	14.272 €	22.952 €	24.000 €	24.000 €
1.2150.593000.8	Lehrerbücherei	3.005 €	12.366 €	3.587 €	4.166 €	3.063 €	3.382 €	2.854 €	3.885 €	4.000 €	4.000 €
1.2150.594000.3	Feiern, Ausflüge, Preise	782 €	1.879 €	1.418 €	1.468 €	1.253 €	1.056 €	1.528 €	2.152 €	1.000 €	1.000 €
1.2150.595000.9	Schulsport	840 €	1.884 €	1.933 €	1.523 €	1.534 €	210 €	1.453 €	975 €	2.500 €	2.500 €
1.2150.650000.3	Geschäftsausgaben	14.407 €	16.940 €	17.760 €	15.649 €	14.731 €	14.260 €	20.160 €	20.962 €	10.500 €	10.500 €
Mittelübertrag aus Vorjahr											
Summe Budget Schule		88.910 €	86.928 €	74.817 €	81.124 €	74.249 €	78.087 €	74.266 €	88.994,86 €	85.000 €	85.000 €
eingerräumtes Budget		89.000 €	87.000 €	82.650 €	78.000 €	70.000 €	70.000 €	74.000 €	80.000 €	85.000 €	85.000 €
Mittel aus dem Vorjahr		400 €	- €	- €	7.800 €	4.600 €	300 €	- €	2.000 €	- €	- €
zur Verfügung stehendes Budget insgesamt		89.400 €	87.000 €	82.650 €	85.800 €	74.600 €	70.300 €	74.000 €	82.000 €	85.000 €	85.000 €
Anzahl Schüler Grundschule		399	345	345	331	302	287	284	276	279	276
Anzahl Schüler Hauptschule		135	114	109	104	116	113	107	73	68	57
Anzahl Schüler Realschule		345	370	356	341	302	312	342	331	331	339
Gesamtschülerzahl		879	829	810	776	720	712	733	680	678	672
Budget pro Schüler		101,15 €	104,86 €	92,37 €	104,54 €	103,12 €	109,67 €	101,32 €	130,87 €	125,37 €	126,49 €
Verhältnis Budget zu Sachkostenbeitrag		31,53%	29,95%	25,59%	28,57%	26,08%	24,30%	22,50%	28,52%	30,91%	26,56%

Anlage 13

**Haushaltserlass
2016**

Haushaltserlass vom 03.08.2015

**Orientierungsdaten des Innenministeriums
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung
im Jahr 2016**

Orientierungsdaten
des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016
(Haushaltserlass 2016)

Vom 3. August 2015 - Az.:2-2231/68

Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 5. bis 7. Mai 2015

Vom 5. bis 7. Mai 2015 fand in Saarbrücken die 146. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2019.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsrate von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und

strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaeetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaeetzung/steuerschaeetzung.html

B. Finanzausgleich 2015

Die Änderungen an den Orientierungswerten für die kommunale Haushaltsplanung 2015 infolge der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2015 wurden mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 15. Mai 2015 (Az.: 2-2241/71) mitgeteilt.

C. Finanzausgleich 2016

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 5,7 Milliarden Euro geschätzt.

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 669 Millionen Euro betragen.

3. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 %.

4. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 72 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.343 Euro je Einwohner.

4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.178,00
10.000 Einwohnern	1.295,80
20.000 Einwohnern	1.378,30
50.000 Einwohnern	1.472,50
100.000 Einwohnern	1.590,30
200.000 Einwohnern	1.825,90
500.000 Einwohnern	2.108,70
600.000 oder mehr Einwohnern	2.191,10

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 128 Euro je Einwohner betragen.

4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 628 Euro je Einwohner betragen

5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 456 Mio. Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2016 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

7. Sonstige Zuweisungen

7.1 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 2016 voraussichtlich nicht.

7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

7.3 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen 124,9 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

7.4 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 311 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2016 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2015 zugrunde zu legen.

7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 192,3 Millionen Euro.

7.7 *Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2016 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

7.8 *Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG*

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- | | |
|--|-------------|
| - für Gemeindeverbindungsstraßen | 2.500 Euro, |
| - für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen | 6.100 Euro, |
| - für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten) | 3.600 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen | 6.700 Euro; |

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

- | | |
|--|--------------|
| - für jeden ersten Kilometer | 7.600 Euro, |
| - für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten | 9.500 Euro, |
| - für jeden weiteren Kilometer | 11.400 Euro, |
| - für abgestufte Landesstraßen | 13.000 Euro. |

7.9 *Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG*

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

7.10 *Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

7.11 *Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)*

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 529 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2015 maßgebend.

7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2015 maßgebend. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2015 zugrunde zu legen.

D. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

E. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2016 = 100 v. H.)		
	2017	2018	2019
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	96	99
Familienleistungsausgleich	103	107	110
<u>nachrichtlich</u>			
Steuerkraftsummen	101	105	109

Die Orientierungsdaten zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigen den Stand Steuerschätzung Mai 2015. Noch nicht berücksichtigt ist das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015. Demnach erhalten die Kommunen im Jahr 2017 einen um 1 Milliarde erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Auf die Kommunen in Baden-Württemberg entfallen hiervon rd. 140 Millionen Euro.

2. Für die *Gewerbesteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
3. Die *Gewerbesteuerumlage* wird auch in den Jahren 2017 und 2018 voraussichtlich 69 %, im Jahr 2019 voraussichtlich 68 % betragen.

Die Finanzverteilung ab dem Jahr 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein.

An die
Gemeinden, Landkreise und
ihre Rechtsaufsichtsbehörden,
Kommunalverband für Jugend und Soziales,
Gemeindeprüfungsanstalt,
Statistisches Landesamt

Anlage 14

Finanzplanung

2015 bis 2019

- I. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**
- II. Investitionen nach Aufgabenbereichen**
- III. Investitionsprogramm — Einzeldarstellung der Maßnahmen**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1.013	1.134	1.164	1.184	1.204
003	Gewerbesteuer	4.600	4.325	3.800	3.800	3.800
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.530	5.730	5.960	6.190	6.420
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	366	422	435	405	405
02	Andere Steuern	96	98	100	105	105
00 - 02	Steuern zusammen	11.605	11.709	11.459	11.684	11.934
03	Steuerähnliche Einnahmen	3	3	3	3	3
041	Schlüsselzuweisungen	1.792	2.189	1.225	1.905	2.235
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	446	458	475	480	500
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13.846	14.359	13.162	14.072	14.672
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.170	2.184	2.270	2.360	2.410
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	504	572	590	600	610
16	Erstattungen					
160 - 162	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	10	15	15	15	15
164 - 168	Von übrigen Bereichen	71	74	75	76	76
169	Innere Verrechnungen	485	485	500	520	540
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	1.246	1.501	1.550	1.580	1.600
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	25	33	35	35	35
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.510	4.863	5.035	5.186	5.286
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	361	346	370	380	390
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.171	2.142	2.200	2.250	2.300
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	262	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	20.888	21.710	21.029	21.888	22.648

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	684	1.122	0	729	1.710
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	855	758	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	24	1.610	1.017	517	513
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	405	5	5	5
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	64	115	190	122	23
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	50	127	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	800	203	1.402	915
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	1.678	4.938	1.414	2.775	3.166
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	22.566	26.648	22.443	24.663	25.814

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.041	5.363	5.350	5.450	5.550
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.903	4.320	4.100	4.200	4.300
679	Innere Verrechnungen	485	485	500	520	540
68	Kalkulatorische Kosten	2.171	2.142	2.200	2.250	2.300
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	6.560	6.947	6.800	6.970	7.140
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	52	70	60	65	70
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	4	4	4	4	40
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	56	57	55	60	62
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	56	53	50	50	55
714, 716-719	an übrige Bereiche	665	686	680	700	720
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	833	870	849	879	947
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	90	75	80	100	100
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	934	852	770	770	760
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.722	6.456	7.155	6.965	6.416
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	5	5	5	5	5
85	Deckungsreserve	20	20	20	20	20
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	684	1.122	0	729	1.710
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.455	8.530	8.030	8.589	9.011
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	20.888	21.710	21.029	21.888	22.648

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	262	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	6	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	125	800	150	150	150
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	316	216	200	107	108
94, 95, 96	Baumaßnahmen	751	3.055	540	2.255	2.605
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	240	247	260	260	300
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	241	598	3	3	3
985 - 987	an übrigen Bereich	5	16	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	1.678	4.938	1.414	2.775	3.166
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	22.566	26.648	22.443	24.663	25.814

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2015	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	18	9	4	408	8	500	100	0
----------------	----------------------------------	-----------	----------	----------	------------	----------	------------	------------	----------

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	208	37	121	21	21	1.034	834	0
----------------	---	------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------------	------------	----------

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	113	620	328	328	28	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	237	0	0	0	0	860	623	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	350	620	328	328	28	860	623	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	21	22	22	22	23	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	12	18	38	4	4	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	32	40	60	26	27	0	0	0

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	315	1.299	6	8	1.508	10	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	315	1.299	6	8	1.508	10	0	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	600	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	15	237	107	7	7	750	500	0
58, 59	Übriges	7	107	4	54	4	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	21	344	111	661	11	750	500	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	156	120	0	0	0	6.550	6.550	0
63	Gemeindestraßen	25	450	0	300	450	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	9	15	6	6	6	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2015	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Einzelplan 6 zusammen	190	585	6	306	456	6.550	6.550	0

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	165	330	105	605	655	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	14	629	4	4	4	619	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	179	959	109	609	659	619	0	0

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	125	800	150	150	150	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	125	800	150	150	150	0	0	0

0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	1.438	4.691	893	2.515	2.866	10.323	8.607	0
--------------	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2015	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1	1	1	1	1	0	0	0
----------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	45	0	90	0	0	0	0	0
----------------	---	----	---	----	---	---	---	---	---

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	0	96	0	100	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	0	96	0	100	0	0	0	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0							

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0	50	50	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	0	0	0	0	0	50	50	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	80	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	0	0	80	0	0	0	0	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	50	75	0	0	0	2.200	2.200	0
63	Gemeindestraßen	19	294	20	22	23	275	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	7	7	7	7	7	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2015	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Einzelplan 6 zusammen	76	376	27	29	30	2.475	2.200	0

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	0	182	5	5	5	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	0	182	5	5	5	0	0	0

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	17	9	9	9	5	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	17	9	9	9	5	0	0	0

0 - 8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	138	663	212	144	41	2.525	2.250	0
--------------	---	------------	------------	------------	------------	-----------	--------------	--------------	----------

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

0000 Gemeindeorgane

I 00000001 Gemeindeorgane

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
------	---	---	---	--------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 00000001	0	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

0000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 0000	0	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

0200 Hauptverwaltung

I 02000001 Hauptverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000	0
9500	Sanierung Altes Rathaus	500.000	100.000	0	0	0	400.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	500.000	100.000	5.000	5.000	2.000	405.000	5.000	5.000	0
Saldo I 02000001	-500.000	-100.000	-5.000	-5.000	-2.000	-405.000	-5.000	-5.000	0

0200	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	100.000	5.000	5.000	2.000	405.000	5.000	0
	Saldo UA 0200	-500.000	-100.000	-5.000	-5.000	-2.000	-405.000	-5.000	0

0300 Finanzverwaltung

I 03000001 Finanzverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	3.000	500	2.000	2.000	0
------	---	---	---	-------	-------	-----	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	3.000	3.000	500	2.000	2.000	2.000	0
Saldo I 03000001	0	0	-3.000	-3.000	-500	-2.000	-2.000	-2.000	0

0300	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.000	3.000	500	2.000	2.000	0
	Saldo UA 0300	0	0	-3.000	-3.000	-500	-2.000	-2.000	0

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

I 08000000 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

3280	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0	0	1.200	900	800	800	700	0
------	-----------------------------	---	---	-------	-----	-----	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	1.200	900	800	800	700	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 08000000	0	0	1.200	900	800	800	700	0

0800	Summe Finanzierung	0	0	1.200	900	800	800	700	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 0800	0	0	1.200	900	800	800	700	0

Summe Finanzierung	0	0	1.200	900	800	800	700	0
Summe Investition	500.000	100.000	18.000	9.000	3.500	408.000	8.000	0

Saldo Einzelplan 0	-500.000	-100.000	-16.800	-8.100	-2.700	-407.200	-7.300	0
---------------------------	----------	----------	---------	--------	--------	----------	--------	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

1100 Öffentliche Ordnung

I 11000001 Öffentliche Ordnung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	9.000	500	500	500	0
------	---	---	---	-----	-------	-----	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	9.000	500	500	500	500	0
Saldo I 11000001	0	0	-500	-9.000	-500	-500	-500	-500	0

1100	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	9.000	500	500	500	0
	Saldo UA 1100	0	0	-500	-9.000	-500	-500	-500	0

1300 Feuerschutz

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr

3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	45.000	0	90.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	32.500	27.500	20.000	20.000	20.000	0
9352	Erwerb Drehleiter	634.322	634.322	0	0	0	0	0	0
9353	Erwerb Löschfahrzeug	400.000	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0
9400	Feuerwehrgerätehaus	0	0	75.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	45.000	0	90.000	0	0	0	0
Summe Investition	1.034.322	834.322	207.500	27.500	120.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo I 13000001	-1.034.322	-834.322	-162.500	-27.500	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

1300	Summe Finanzierung	0	0	45.000	0	90.000	0	0	0
	Summe Investition	1.034.322	834.322	207.500	27.500	120.000	20.000	20.000	0
	Saldo UA 1300	-1.034.322	-834.322	-162.500	-27.500	-30.000	-20.000	-20.000	0

Summe Finanzierung	0	0	45.000	0	90.000	0	0	0	0
Summe Investition	1.034.322	834.322	208.000	36.500	120.500	20.500	20.500	20.500	0

Saldo Einzelplan 1	-1.034.322	-834.322	-163.000	-36.500	-30.500	-20.500	-20.500	-20.500	0
---------------------------	------------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

2150 Grund- und Werkrealschule

I 21500001 Oskar-Schwenk-Schule

3600	Investitionspaket des Bundes	0	0	0	71.000	0	0	0	0
3611	Zuschuss LED-Beleuchtung	0	0	0	25.000	0	0	0	0
3616	Zuschuss Konjunkturpaket / KEA	0	0	0	0	0	100.000	0	0
9350	Erwerb beweglicher Sachen Schule	0	0	60.000	30.000	25.000	25.000	25.000	0
9351	Erwerb beweglicher Sachen Hausmeister/Sekretariat/Ganztagesschule	0	0	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000	0
9410	Erneuerung Klassenzimmer Bauteil 5	0	0	0	500.000	0	0	0	0
9510	Dachsanierung Bauteil 1 + 2	0	0	50.000	0	0	0	0	0
9600	Energetische Sanierung Schule	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
9610	Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	96.000	0	100.000	0	0
Summe Investition	0	0	113.000	620.000	328.000	328.000	28.000	0
Saldo I 21500001	0	0	-113.000	-524.000	-328.000	-228.000	-28.000	0

2150	Summe Finanzierung	0	0	0	96.000	0	100.000	0	0
	Summe Investition	0	0	113.000	620.000	328.000	328.000	28.000	0
	Saldo UA 2150	0	0	-113.000	-524.000	-328.000	-228.000	-28.000	0

2300 Gymnasien Leinfelden

I 23000001 Gymnasium Leinfelden

9820	Baukostenzuschuss Leinfelden	860.000	623.000	237.000	0	0	0	0	0
------	------------------------------	---------	---------	---------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	860.000	623.000	237.000	0	0	0	0	0
Saldo I 23000001	-860.000	-623.000	-237.000	0	0	0	0	0

2300	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	860.000	623.000	237.000	0	0	0	0
	Saldo UA 2300	-860.000	-623.000	-237.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	96.000	0	100.000	0	0
Summe Investition	860.000	623.000	350.000	620.000	328.000	328.000	28.000	0

Saldo Einzelplan 2	-860.000	-623.000	-350.000	-524.000	-328.000	-228.000	-28.000	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

3330 Musikschulen

I 33300001 Musikschule Waldenbuch

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	0
9500	Erneuerung Heizungsanlage	0	0	0	0	35.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.000	4.000	38.000	4.000	4.000	0	0
Saldo I 33300001	0	0	-4.000	-4.000	-38.000	-4.000	-4.000	0	0

3330	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.000	4.000	38.000	4.000	4.000	0
	Saldo UA 3330	0	0	-4.000	-4.000	-38.000	-4.000	-4.000	0

3400 Heimatpflege

I 34000001 Heimatpflege

9350	Beschaffungen Weihnachtsmarkt	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0
9870	Zuschuss an Vereine	0	0	0	6.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	7.500	13.500	0	0	0	0	0
Saldo I 34000001	0	0	-7.500	-13.500	0	0	0	0	0

3400	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	7.500	13.500	0	0	0	0
	Saldo UA 3400	0	0	-7.500	-13.500	0	0	0	0

3520 Stadtbücherei Forststraße

I 35200001 Bücherei Waldenbuch

9350	Medienetat Stadtbücherei	0	0	16.500	17.500	17.500	17.500	18.000	0
9351	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen EDV-Ausstattung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9352	Medienetat Außenstellen	0	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	20.500	22.000	22.000	22.000	22.500	0	0
Saldo I 35200001	0	0	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.500	0	0

3520	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	20.500	22.000	22.000	22.000	22.500	0
	Saldo UA 3520	0	0	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.500	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	32.000	39.500	60.000	26.000	26.500	0	0

Saldo Einzelplan 3	0	0	-32.000	-39.500	-60.000	-26.000	-26.500	0	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - Sonnenhof -

I 43100001 Sonnenhof Waldenbuch

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.000	0	0	0	0
------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo I 43100001	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

4310	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4310	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

I 43500001 Obdachlosenunterkünfte

9600	Schaffung von Obdachlosenunterbringungsplätzen	0	0	250.000	1.250.000	0	0	0	0
------	--	---	---	---------	-----------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	250.000	1.250.000	0	0	0	0	0
Saldo I 43500001	0	0	-250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0

4350	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	250.000	1.250.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4350	0	0	-250.000	-1.250.000	0	0	0	0

4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

I 46000001 Einrichtung der Jugendarbeit

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	500	500	500	500	0
------	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	500	500	500	500	500	0
Saldo I 46000001	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0

4600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	500	500	500	500	0
	Saldo UA 4600	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

4640 Kindergarten Im Städtle

I 46400001 Städtische Kindergärten

9350	Beschaffungen für die städtischen Kindergärten	0	0	3.500	6.000	1.000	3.000	3.000	0
------	--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	3.500	6.000	1.000	3.000	3.000	0	0
Saldo I 46400001	0	0	-3.500	-6.000	-1.000	-3.000	-3.000	0	0

4640	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.500	6.000	1.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 4640	0	0	-3.500	-6.000	-1.000	-3.000	-3.000	0

4641 Kindergarten Tilsiter Weg

I 46410001 Kindergarten 'Tilsiter Weg'

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	0
9600	Sanierung Kiga 'Tilsiterweg'	0	0	30.000	0	0	0	1.500.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	38.000	8.000	1.000	1.000	1.501.000	0	0
Saldo I 46410001	0	0	-38.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.501.000	0	0

4641	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	38.000	8.000	1.000	1.000	1.501.000	0
	Saldo UA 4641	0	0	-38.000	-8.000	-1.000	-1.000	-1.501.000	0

4642 Kindergarten Mühlhalde

I 46420001 Kindergarten Mühlhalde

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
------	---	---	---	--------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	15.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo I 46420001	0	0	-15.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

4642	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	15.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 4642	0	0	-15.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

4643 Kleinkindhaus Pestalozziweg

I 46430001 Kinderhaus Pestalozziweg

3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Summe Finanzierung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 46430001	50.000	50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

4643	Summe Finanzierung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 4643	50.000	50.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

4644 Kindergarten Glashütte

I 46440001 Kindergarten Glashütte

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	7.000	1.000	1.000	1.000	0
------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.500	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 46440001	0	0	-1.500	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

4644	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.500	7.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 4644	0	0	-1.500	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

4649 Förderung von Kindergärten

I 46490001 Zuschüsse an sonstige Träger

9870	Zuschuss an die katholische Kirche für den Kindergarten Weilerberg	0	0	4.000	10.000	0	0	0	0
9871	Zuschuss Waldkindergarten	0	0	1.250	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	5.250	10.000	0	0	0	0	0
Saldo I 46490001	0	0	-5.250	-10.000	0	0	0	0	0

4649	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.250	10.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4649	0	0	-5.250	-10.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	314.750	1.298.500	5.500	7.500	1.507.500	1.507.500	0

Saldo Einzelplan 4	50.000	50.000	-314.750	-1.298.500	-5.500	-7.500	-1.507.500	-1.507.500	0
---------------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	----------

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

5410 Rettungsdienst

I 54100001 Rettungsdienst

9400	Schaffung von DRK-Räumlichkeiten	0	0	0	0	0	600.000	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	0	600.000	0	0
Saldo I 54100001		0	0	0	0	0	-600.000	0	0

5410	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	600.000	0	0
	Saldo UA 5410	0	0	0	0	0	-600.000	0	0

5500 Ritter-Sport-Stadion

I 55000001 Investitionen für Sportstätten

9600	Sportstättenverbesserungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 55000001		-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0

5500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5500	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0

5610 Sporthalle Hermannshalde

I 56100001 Sporthalle Hermannshalde

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 56100001		0	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

5610	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 5610	0	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

5611 Schulturnhalle

I 56110001 Schulturnhalle

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 56110001		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre
5611	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo UA 5611	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

5620 Sportplatz Hasenhof

I 56200001 Sportplatz Hasenhof

9350	Gerätebeschaffungen	0	0	500	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	0	0	0	0
	Saldo I 56200001	0	0	-500	0	0	0	0

5620	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	0	0	0	0
	Saldo UA 5620	0	0	-500	0	0	0	0

5720 Hallenbad

I 57200001 Hallenbad Waldenbuch

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9410	Erneuerung BHKW	250.000	0	0	150.000	100.000	0	0
9440	Erneuerung Lichtband Umkleidebereich	0	0	0	80.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	250.000	0	3.000	233.000	103.000	3.000	3.000
	Saldo I 57200001	-250.000	0	-3.000	-233.000	-103.000	-3.000	-3.000

5720	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	250.000	0	3.000	233.000	103.000	3.000	3.000
	Saldo UA 5720	-250.000	0	-3.000	-233.000	-103.000	-3.000	-3.000

5800 Park- und Gartenanlagen

I 58000001 Park- und Gartenanlagen

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	2.000	500	500	500
9600	Stadtpark Alter Friedhof	0	0	0	60.000	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	62.000	500	500	500
	Saldo I 58000001	0	0	-500	-62.000	-500	-500	-500

5800	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	62.000	500	500	500
	Saldo UA 5800	0	0	-500	-62.000	-500	-500	-500

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

5810 Kinderspielplätze

I 58100001 Kinderspielplätze

3610	Zuschuss Land	0	0	0	0	80.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
9550	Sanierung Spielplatz Glashütte	0	0	0	35.000	0	50.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	6.000	45.000	3.000	53.000	3.000	0	0
Saldo I 58100001	0	0	-6.000	-45.000	77.000	-53.000	-3.000	0	0

5810	Summe Finanzierung	0	0	0	0	80.000	0	0	0
	Summe Investition	0	0	6.000	45.000	3.000	53.000	3.000	0
	Saldo UA 5810	0	0	-6.000	-45.000	77.000	-53.000	-3.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Summe Investition	750.000	500.000	21.000	344.000	110.500	660.500	10.500	0	0

Saldo Einzelplan 5	-750.000	-500.000	-21.000	-344.000	-30.500	-660.500	-10.500	0	0
---------------------------	----------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	---	---

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

6000 Bauverwaltung

I 60000001 Bauverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 60000001	0	0	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

6000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 6000	0	0	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

I 61000001 Städteplanung

3670	Erstattung Vorfinanzierung Westlich Bauhof	0	0	0	75.000	0	0	0	0
9600	Aufwand Bebauungsplanung	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
9630	Aufwand Flächennutzungsplanung	0	0	36.000	0	0	0	0	0
9680	Planungsaufwand Innenentwicklung	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	156.000	120.000	0	0	0	0	0
Saldo I 61000001	0	0	-156.000	-45.000	0	0	0	0	0

6100	Summe Finanzierung	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	156.000	120.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6100	0	0	-156.000	-45.000	0	0	0	0

6150 Altstadtsanierung

I 61500001 Stadtsanierung

3610	Staatsbeitrag Stadtsanierung	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0
3670	Zuschuss Dritter	0	0	50.000	0	0	0	0	0
9600	Altstadtsanierung	6.550.000	6.550.000	0	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	2.200.000	2.200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	6.550.000	6.550.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500001	-4.350.000	-4.350.000	50.000	0	0	0	0	0	0

6150	Summe Finanzierung	2.200.000	2.200.000	50.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	6.550.000	6.550.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6150	-4.350.000	-4.350.000	50.000	0	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

I 62000001 Wohnbauverwaltung

3250	Darlehensrückflüsse	0	0	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900	0
------	---------------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 62000001	0	0	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900	0

6200	Summe Finanzierung	0	0	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6200	0	0	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900	0

6300 Gemeindestraßen

I 63000001 Gemeindestraßen

3550	Erschließungsbeitrag	275.000	0	0	275.000	0	0	0	0
3615	Pauschale Zuweisungen vom Land nach FAG	0	0	19.000	19.000	20.000	22.000	23.000	0
9501	Sanierung Treppenanlage Schlossbergstaffel	0	0	0	100.000	0	0	0	0
9504	Sanierung Panoramaweg	0	0	0	100.000	0	0	0	0
9570	Ausbau Echterdinger Straße	0	0	0	0	0	300.000	450.000	0
9580	Ausbau Langer Trieb	0	0	25.000	250.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	275.000	0	19.000	294.000	20.000	22.000	23.000	0
Summe Investition	0	0	25.000	450.000	0	300.000	450.000	0
Saldo I 63000001	275.000	0	-6.000	-156.000	20.000	-278.000	-427.000	0

6300	Summe Finanzierung	275.000	0	19.000	294.000	20.000	22.000	23.000	0
	Summe Investition	0	0	25.000	450.000	0	300.000	450.000	0
	Saldo UA 6300	275.000	0	-6.000	-156.000	20.000	-278.000	-427.000	0

6700 Straßenbeleuchtung

I 67000001 Straßenbeleuchtung

9500	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 67000001	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo UA 6700	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

6900 Wasserläufe, Wasserbau

I 69000001 Wasserläufe

9300	Vermögensumlage Wasserverband Aich	0	0	0	6.000	0	0	0	0
------	---------------------------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
Saldo I 69000001	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

6900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6900	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	2.475.000	2.200.000	75.500	375.500	26.700	28.800	29.900	0
Summe Investition	6.550.000	6.550.000	190.000	585.000	6.000	306.000	456.000	0

Saldo Einzelplan 6	-4.075.000	-4.350.000	-114.500	-209.500	20.700	-277.200	-426.100	0
---------------------------	------------	------------	----------	----------	--------	----------	----------	---

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

I 70000001 Abwasserbeseitigung

3500	Abwasserbeitrag	0	0	0	130.000	5.000	5.000	5.000	0
3670	Zuschüsse von Dritten	0	0	0	52.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0
9510	Investitionen auf der Kläranlage	0	0	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0
9514	Erweiterung Käranlage Ausbau Reinigungsstufe	0	0	0	15.000	0	0	0	0
9560	Kanal Langer Trieb	0	0	0	165.000	0	0	0	0
9570	Kanal Echterdinger Straße	0	0	0	0	0	500.000	550.000	0
9590	Kanalsanierungen lt. Eigenkontroll-Verordnung	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	182.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Investition	0	0	165.000	330.000	105.000	605.000	655.000	0
Saldo I 70000001	0	0	-165.000	-148.000	-100.000	-600.000	-650.000	0

7000	Summe Finanzierung	0	0	0	182.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Investition	0	0	165.000	330.000	105.000	605.000	655.000	0
	Saldo UA 7000	0	0	-165.000	-148.000	-100.000	-600.000	-650.000	0

7500 Bestattungswesen

I 75000001 Friedhof

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.000	0	0	0	0
------	--	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	5.000	0	0	0	0
Saldo I 75000001	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

7500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	5.000	0	0	0
	Saldo UA 7500	0	0	0	-5.000	0	0	0

7600 TSV-Stadionhalle

I 76000001 TSV-Stadionhalle

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	500	500	500	500	500	0
------	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	500	500	500	500	500	0
Saldo I 76000001	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

7600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	500	500	500	500	500
	Saldo UA 7600	0	0	-500	-500	-500	-500	-500

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

7690 Backhaus

I 76900001 Backhaus

9400	Heizungseinbau Backhaus	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
Saldo I 76900001		-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0

7690	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7690	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0

7710 Bauhof

I 77100001 Bauhof

3300	Rückfluss Stammkapital Bauhof	0	0	0	594.000	0	0	0	0
9830	Investitionsumlage Zweckverband Bauhof	0	0	0	594.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	594.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	594.000	0	0	0	0
Saldo I 77100001		0	0	0	0	0	0	0	0

7710	Summe Finanzierung	0	0	0	594.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	594.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7710	0	0	0	0	0	0	0	0

7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

I 79700001 Förderung des ÖPNV

9600	Erneuerung von Buswarteeinrichtungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
9830	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	0	0	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	13.500	4.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 79700001		0	0	-13.500	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

7970	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	13.500	4.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 7970	0	0	-13.500	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	776.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe Investition		25.000	0	179.000	958.500	108.500	608.500	658.500	0
Saldo Einzelplan 7		-25.000	0	-179.000	-182.500	-103.500	-603.500	-653.500	0

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

8150 Wasserversorgung

I 81500001 Wasserversorgung

3250	Darlehensrückflüsse vom Wasserwerk	0	0	16.600	9.000	9.000	9.000	5.000	0
------	------------------------------------	---	---	--------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	16.600	9.000	9.000	9.000	5.000	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 81500001	0	0	16.600	9.000	9.000	9.000	5.000	0

8150	Summe Finanzierung	0	0	16.600	9.000	9.000	9.000	5.000	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8150	0	0	16.600	9.000	9.000	9.000	5.000	0

8800 Allgemeines Grundvermögen

I 88000001 Grundstücksverkehr

3400	Grundstücksveräußerungserlöse	0	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	125.000	800.000	150.000	150.000	150.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0
Summe Investition	0	0	125.000	800.000	150.000	150.000	150.000	0
Saldo I 88000001	0	0	-125.000	200.000	850.000	350.000	350.000	0

8800	Summe Finanzierung	0	0	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0
	Summe Investition	0	0	125.000	800.000	150.000	150.000	150.000	0
	Saldo UA 8800	0	0	-125.000	200.000	850.000	350.000	350.000	0

Summe Finanzierung	0	0	16.600	1.009.000	1.009.000	509.000	505.000	0
Summe Investition	0	0	125.000	800.000	150.000	150.000	150.000	0

Saldo Einzelplan 8	0	0	-108.400	209.000	859.000	359.000	355.000	0
---------------------------	---	---	----------	---------	---------	---------	---------	---

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz in 2016	Ansätze in den Jahren			
					2017	2018	2019	spätere Jahre

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000001 Allgemeine Finanzwirtschaft

3000	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	0	0	684.463	1.122.147	0	729.400	1.710.400	0
3100	Rücklagenentnahme	0	0	854.987	758.453	0	0	0	0
3771	Kreditneuaufnahme	0	0	0	800.000	202.600	1.402.000	914.500	0
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	261.600	0	0	0
9771	Tilgung von Darlehen	0	0	240.000	247.000	260.000	260.000	300.000	0

Summe Finanzierung	0	0	1.539.450	2.680.600	202.600	2.131.400	2.624.900	0
Summe Investition	0	0	240.000	247.000	521.600	260.000	300.000	0
Saldo I 91000001	0	0	1.299.450	2.433.600	-319.000	1.871.400	2.324.900	0

9100	Summe Finanzierung	0	0	1.539.450	2.680.600	202.600	2.131.400	2.624.900	0
	Summe Investition	0	0	240.000	247.000	521.600	260.000	300.000	0
	Saldo UA 9100	0	0	1.299.450	2.433.600	-319.000	1.871.400	2.324.900	0

Summe Finanzierung	0	0	1.539.450	2.680.600	202.600	2.131.400	2.624.900	0
Summe Investition	0	0	240.000	247.000	521.600	260.000	300.000	0

Saldo Einzelplan 9	0	0	1.299.450	2.433.600	-319.000	1.871.400	2.324.900	0
---------------------------	---	---	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	2.525.000	2.250.000	1.677.750	4.938.000	1.414.100	2.775.000	3.165.500	0
Gesamtsumme Investition	9.719.322	8.607.322	1.677.750	4.938.000	1.414.100	2.775.000	3.165.500	0
Saldo aller Einzelpläne	-7.194.322	-6.357.322	0	0	0	0	0	0

Anlage 15

**Haushalts- und
Finanzlage**

Übersicht

Aufgestellt: 30.11.2015

Bearbeiter: Herr Kiedaisch

Telefon: 07157/1293-30

Aktenzeichen:

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016**A. Angaben zur Struktur**

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2010 absolut	30.06.2010 in %
am 30.06.2015	8.540	18 +	0,21 +	10 -	0,11 -
am 30.06.2014	8.522	96 +	1,13 +	28 -	0,32 -
am 30.06.2013	8.426	116 -	1,35 -	124 -	1,45 -
am 30.06.2012	8.542	1 +	0,01 +	8 -	0,09 -
am 30.06.2011	8.541	9 -	0,10 -		
am 30.06.2010	8.550				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

(X) als erfüllende Gemeinde des Gemeindeverwaltungsverbands Waldenbuch-Steinenbronn

() als Mitglied des Gemeindeverbandes

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.120,32	2.647,93	3.109,67
3.1.1	davon VwH	2.542,10	2.451,06	2.378,38
3.1.2	VmH	578,22	196,87	731,29
3.1.3	Investitionsausgaben	549,30	168,71	648,79
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	1.068,09	1.091,33	1.006,89
4.2	Steuerkraftsumme	1.243,81	1.252,72	1.120,05
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	102,48	52,15	104,76
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,00	2,00	4,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	19,00	31,00	16,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	414,03	442,89	354,60
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	183,02	199,25	156,78
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	597,05	642,14	511,38
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	478,79	414,90	447,94
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	215,69	183,41	201,52
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	694,48	598,31	649,46
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-153,57	-72,16	112,16

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	21.710,00	20.888,00	20.040,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	5.363,00	5.041,00	4.609,00
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.947,00	6.560,00	6.850,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	121,00	96,00	93,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	485,00	485,00	474,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	2.142,00	2.171,00	2.198,00
8.1.4	Zinsausgaben	75,00	90,00	83,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	7.308,00	7.656,00	6.592,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	11.712,00	11.608,00	10.604,00
8.2.2	Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.647,00	2.238,00	2.501,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.863,00	4.510,00	4.405,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	4.938,00	1.678,00	6.162,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	4.691,00	1.438,00	5.467,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	247,00	240,00	214,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	482,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1.122,00	684,00	1.096,00
9.2.2	Rücklagen	758,00	855,00	0,00
9.2.3	Kredite	800,00	0,00	-250,00
10	Summe von VwH und VmH	26.648,00	22.566,00	26.202,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.122,00	684,00	1.096,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	482,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	247,00	240,00	214,00
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	25.279,00	21.642,00	24.410,00
11.1	Zuführung an VmH	1.122,00	684,00	1.096,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	247,00	240,00	214,00
11.3	Netto-Investitionsrate	875,00	444,00	882,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	200,00	100,00	750,00

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	14,00	13,00	14,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.120,00	1.000,00	997,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	4.325,00	4.600,00	3.730,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	101,00	99,00	100,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	5.560,00	5.712,00	4.841,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	5.730,00	5.530,00	5.340,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	422,00	366,00	423,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	6.152,00	5.896,00	5.763,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	2.647,00	2.238,00	2.501,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	14.359,00	13.846,00	13.105,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	852,00	934,00	679,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	2.481,00	2.514,00	2.194,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	3.930,00	4.164,00	3.682,00
14.2.4	(833) LWV-Umlage	45,00	44,00	38,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	7.308,00	7.656,00	6.593,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	7.051,00	6.190,00	6.512,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	320,00	300,00	300,00
15.3	Gewerbsteuer in v.H.	350,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	37,00	39,00	39,00

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	3535775,00	3774307,00	2987840,00
16.2	Ende des Jahres	4088905,00	3535775,00	3774307,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	574438,00	715.605,00	640599,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1	Tilgungsausgaben	247000,00	240000,00	213532,50
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	247000,00	240000,00	213532,50
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	75000,00	90000,00	82958,96
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	322000,00	330000,00	296491,46
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0	0	0

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	1175538,00	1640525,00	1158964,00
19.2	Ende des Jahres	417085,00	1175538,00	1640525,00
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	407189	395289	370598
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
22.1	4640 - 4649 Kindergärten	3061,00	1681,00	54,92	62,08	65,80
	5720 Hallenbad	621,00	501,00	80,68	82,52	83,51
	7000 Abwasserbeseitigung	1603,00	34,00	2,12	2,49	,00
	7500 Bestattungswesen	229,00	49,00	21,40	25,00	49,20
	Summe	5514,00	2265,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	877,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	517,00				

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

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2017	2018	2019
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	1.192,00	4.071,00	890,00	2.512,00	2.863,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	246,00	620,00	3,00	3,00	3,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	1.438,00	4.691,00	893,00	2.515,00	2.866,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	240,00	247,00	260,00	260,00	300,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	1.678,00	4.938,00	1.414,00	2.775,00	3.166,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	684,00	1.122,00	0,00	729,00	1.710,00
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	0,00	405,00	5,00	5,00	5,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	114,00	242,00	190,00	122,00	23,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0,00	800,00	203,00	1.402,00	915,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	879,00	2.369,00	1.017,00	517,00	513,00
22.2.6	Summe	1.678,00	4.938,00	1.414,00	2.775,00	3.166,00
22.3	Netto-Investitionsrate	444,00	875,00	-522,00	469,00	1.410,00

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ

		Ausgaben in 1000 EUR				
		bisher	HJ	2017	2018	2019
	Sanierung Klassenzimmer Schule	0	500	0	0	0
	Flüchtlingsunterkünfte	250	1250	0	0	0
	BHKW Hallenbad	0	150	100	0	0
	Ausbau Langer Trieb	25	415	0	0	0
	Investitionen Kläranlage	165	115	55	55	55
	Investitionsumlage Neubau Bauhof	0	594	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	150	800	150	150	150

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	1.114	1.115	1.007
24.2	Vermögensplan/VmH.	643	246	727
24.3	Summe	1.757	1.361	1.734
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	1.563	1.698	1.321
25.2	Ende des Jahres	1.842	1.563	1.698
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	50	50	23
26.2	Gewinn	64	70	48
26.3	Eigenkapital	1.774	1.710	1.640
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

L. Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

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

 (Unterschrift)

STADT WALDENBUCH
Kreis Böblingen

WIRTSCHAFTSPLAN

der städtischen Wasserversorgung
für das Rechnungsjahr 2016

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der jeweiligen Fassung hat der Gemeinderat am 24.11.2015 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

a) Erfolgsplan

in Einnahmen und Ausgaben auf je 1.114.200 €

b) Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf je 642.610 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt in Höhe von 400.000 €

davon Fremddarlehen 400.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 350.000 €

Waldenbuch, den

Lutz
Bürgermeister

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
43 Umsatzerlöse				
6 3430 1000	Gebühreneinnahmen Wasserverkauf	1.100.000	1.100.000	994.625,03
	Erläuterung Neufestsetzung des Wasserpreises zum 01.01.15: 435.000 cbm x 2,21 €, Grundgebühr 4,00 €/Monat			
6 3433 1000	Installationen	10.000	10.000	6.702,98
6 3438 1000	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	5.200	5.195,00
6 3439 1000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
Summe 43		1.114.000	1.115.200	1.006.523,01
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
6 3510 1000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Summe 51		0	0	0,00
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6 3534 1000	andere betriebliche Erträge	200	200	200,00
Summe 53		200	200	200,00
61 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
6 3611 1000	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0,00
Summe 61		0	0	0,00
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6 3621 1000	Kassenkreditzinsen	0	0	0,00
Summe 62		0	0	0,00
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 3777 1000	Jahresverlust	0	0	0,00
Summe 77		0	0	0,00
Gesamtsumme ERTRÄGE		1.114.200	1.115.400	1.006.723,01

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

54 Materialaufwand

6 3540 5000	Energiebezug	3.000	2.000	3.457,83
6 3540 5100	Fremdwasserbezug	560.000	560.000	534.844,63

Erläuterung

Festkostenumlage geplant mit 41 s/l x 8.400 € = 344.400 €
 Bezug von 510.000 cbm x 0,424 € = 216.240 €
 Planansatz somit 560.000 €
 ergibt einen durchschnittlichen Bezugspreis von 1,10 €/cbm

Zwischensumme 540		563.000	562.000	538.302,46
--------------------------	--	----------------	----------------	-------------------

6 3542 5000	Wasseruntersuchungen	500	500	0,00
6 3543 5200	Unterhaltung Rohrnetz	75.000	75.000	43.634,24
6 3543 5300	Unterhaltung Hausanschlüsse	10.000	10.000	7.346,06
6 3543 5400	Unterhaltung Wassermesser	5.000	5.000	1.985,88
6 3543 5500	Unterhaltung Betriebsausstattung	0	0	0,00
6 3543 5600	Werkstattbedarf	0	0	0,00
6 3543 5700	Fahrzeughaltung	0	0	0,00
6 3543 5800	Sonstiger Betriebsaufwand	200	200	0,00

Zwischensumme 543		90.200	90.200	52.966,18
--------------------------	--	---------------	---------------	------------------

6 3548 5000	Abschreibungen auf Vorräte und Inventurdifferenzen	0	0	0,00
Summe 54		653.700	652.700	591.268,64

55 Beschäftigungsentgelte

6 3550 4140	Personalaufwand für Wasserableser	200	200	172,06
Summe 55		200	200	172,06

56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6 3562 5000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	60	60	0,00
Summe 56		60	60	0,00

57 Abschreibungen

6 3570 5000	Abschreibung für immaterielle Vermögensgegenstände	11.500	11.500	0,00
6 3571 5000	Abschreibung von Sachanlagen	155.000	152.500	162.242,85
6 3573 5000	Vollabschreibung geringwertige Gegenstände	0	0	0,00
Summe 57		166.500	164.000	162.242,85

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.

6 3582 5000	Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0,00
Summe 58		0	0	0,00

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 3590 5000	Konzessionsabgabe an Stadt	50.000	50.000	22.702,01
6 3592 5000	Versicherungen	200	200	144,84
6 3593 5000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	250	250	0,00
6 3594 5000	Postaufwand, Frachten u.ä.	1.000	1.000	682,93
6 3596 5000	Reiseaufwand, Auslösung, Bewirtung	100	100	0,00
6 3597 5000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.500	3.500	2.838,00
6 3597 5100	Kosten der Verbrauchsabrechnung	9.000	8.000	8.014,05
6 3597 5200	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	70.580	68.100	67.868,79
6 3597 5300	Verw.kostenumlage Levw	0	0	0,00
6 3597 5400	Inanspruchnahme Bauhof	0	0	0,00
6 3597 5500	Technische Betriebsführung durch die ASG	32.000	32.000	32.000,00

Erläuterung

Vertrag mit ASG wurde bis zum 31.12.2018 verlängert.

Zwischensumme 597		115.080	111.600	110.720,84
--------------------------	--	----------------	----------------	-------------------

6 3599 5000	Sonstiges	0	0	0,00
Summe 59		166.630	163.150	134.250,62

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 5000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	57.000	58.365,93
6 3651 5100	Kassenkreditzinsen	2.000	2.000	780,91
Zwischensumme 651		52.000	59.000	59.146,84

Summe 65		52.000	59.000	59.146,84
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

66 Außerordentliches Ergebnis

6 3661 5000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Summe 66		0	0	0,00

67 Steuern vom Einkommen und Ertrag

6 3670 5000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000	6.500	11.280,37
-------------	----------------------------------	--------	-------	-----------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2016

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Re. -Erg 2014
Summe 67		11.000	6.500	11.280,37
68 Sonstige Steuern				
6 3681 5000	Sonstige Steuern	0	0	0,00
Summe 68		0	0	0,00
77 Jahrgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 3778 5000	Jahrgewinn	64.110	69.790	48.361,63
Summe 77		64.110	69.790	48.361,63
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		1.114.200	1.115.400	1.006.723,01

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016 Wasserversorgung			
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Wirtschaftsjahr	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2014
	2016	2015	2014
	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital			
7. 3800. 3000 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführung zu den Rücklagen			
7. 3801. 3000 Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0
3. Jahresgewinn			
7. 3811. 3000 Jahresgewinn	64.110	69.790	48.362
4. Wasserversorgungsbeiträge und ähnliche Entgelte			
7. 3831. 3000 Wasserversorgungsbeiträge	2.000	2.000	13.941
7. 3832. 3000 Erstattung Hausanschlüsse	10.000	10.000	2.763
5. Kredite			
7. 3851. 3000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0
7. 3852. 3000 Kredite von Dritten	400.000	0	500.000
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
<i>a) Abschreibungen</i>			
7. 3861. 3000 Abschreibungen auf Sachanlagen	166.500	164.000	162.243
<i>b) Verluste</i>			
7. 3862. 3000 Abschreibungen auf Anlagenabgänge	0	0	0
7. Rückflüsse aus Finanzanlagen			
7. 3870. 3000 Rückflüsse aus Finanzanlagen	0	0	0
8. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7. 3895. 3000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr			
7. 3899 3000 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0
10. Finanzierungsmittel insgesamt	642.610	245.790	727.309

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2016 Wasserversorgung			
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Wirtschaftsjahr	Planansatz	Rechnungs- ergebnis 2014
	2016	2015	2014
	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte			
<i>A. Verteilungsanlagen</i>			
7. 3907. 9000 Beschaffung von Wassermessern	10.000	8.000	13.234
7. 3907. 9001 Beschaffung von Datenloggern	5.000	5.000	0
<i>B. Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			
7. 3909. 9000 Erwerb beweglicher Sachen	1.000	1.000	0
<i>C. Anlagen in Bau</i>			
7. 3910. 9000 Anlagen in Bau	0	0	-20.037
7. 3910. 9006 Wasserleitung Gartenstraße/Auf dem Graben	0	0	99.300
7. 3910. 9009 Wasserleitung Königsberger Straße	0	0	20.037
7. 3910. 9010 Sanierungen allgemein	40.000	40.000	44.207
7. 3910. 9011 GIS-Aufnahmen von Wasserleitungen	2.000	2.000	1.127
7. 3910. 9012 Wasserleitung Gewerbegebiet Westlich Bauhof	0	0	0
7. 3910. 9013 Wasserleitung Hoher Weg	0	0	117.887
7. 3910. 9014 Haltungserneuerung Breslauer Str./Hauffstr.	105.000	0	0
7. 3910. 9013 Wasserleitung Langer Trieb	115.000	0	0
7. 3910. 9100 Hausanschlüsse	10.000	10.000	12.494
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen) und Umlagen zur Vermögensfinanzierung			
7. 3931. 9000 Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
7. 3935. 9000 Gewinnverwendung	0	0	0
3. Jahresverlust			
7. 3936. 9000 Jahresverlust	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse			
7. 3940. 9000 Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	5.200	5.195
5. Tilgung von Krediten			
7. 3951. 9000 von der Stadt	8.950	16.600	20.450
7. 3952. 9000 von Dritten	120.700	135.300	122.903
6. Finanzierungsfehlbetrag			
7. 3995. 9000 Deckungsmittellücke Vorjahr	0	0	227.335
7. 3999. 9000 Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	220.960	22.690	63.177
7. Finanzierungsmittel insgesamt	642.610	245.790	727.309

Städtisches Wasserwerk

Mittelfristige Finanzplanung

2015 bis 2019

STADT WALDENBUCH
KÄMMEREIAMT

Konto	Erfolgsplan-Aufwand	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>Beträge in 1.000 Euro</i>				
3540	Wasserbezugskosten	562	563	575	585	600
3542	Wasseruntersuchungen	1	1	1	1	1
3543	Unterhaltung Rohrnetz	75	75	80	85	85
3543	Unterhaltung Hausanschlüsse	10	10	10	10	10
3543	Wassermesser	5	5	5	5	5
357	Abschreibungen	164	167	165	168	170
359	Sonstige betriebliche Aufwendungen	112	115	118	120	122
365	Zinsaufwand	59	52	60	60	68
3670	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7	11	11	11	11
3590	Konzessionsabgabe	50	50	50	50	50
3778	Jahresgewinn	70	65	69	69	72
	Gesamt Erfolgsplan-Aufwand	1.115	1.114	1.144	1.164	1.194

STADT WALDENBUCH
KÄMMEREIAMT

Konto	Vermögensplan-Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>Beträge in 1.000 Euro</i>				
3910	Erweiterung bzw. Erneuerung der Versorgungsanlagen, Schächte	42	262	250	250	250
3910	Hausanschlüsse	10	10	10	10	10
3935	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0
3907	Anschaffung von Wassermessern u.ä.	13	15	15	15	15
3909	Erwerb beweglicher Sachen	1	1	1	1	1
3931	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
3951	Tilgung Kredite Fremddarlehen	135	121	120	135	135
3952	Tilgung Darlehen der Stadt	17	9	9	9	5
3940	Entnahme a.d. Rückstellung Bauzuschüsse	5	4	4	4	4
3999	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	23	221	0	325	0
3777	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Gesamt Vermögensplan-Ausgaben	246	643	409	749	420

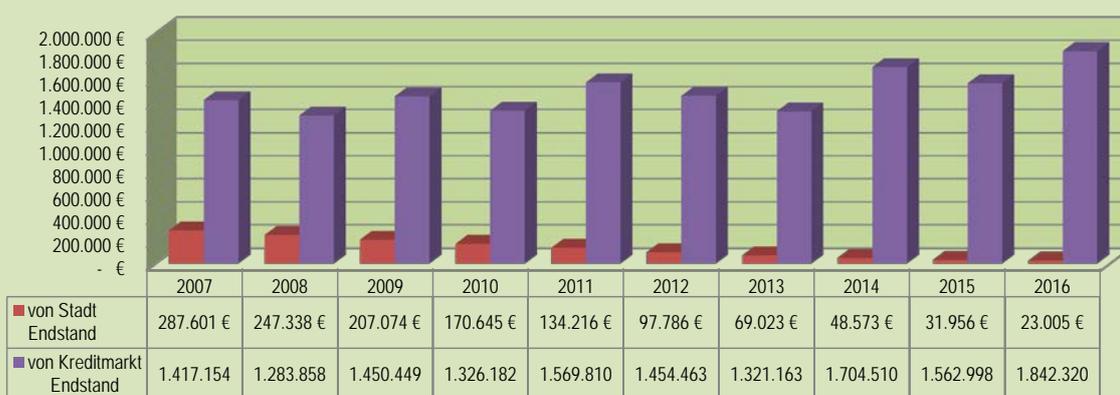
Städtisches Wasserwerk

Darlehen

- I. Darlehen der Stadt**
- II. Darlehen vom Kreditmarkt**

Städtisches Wasserwerk Darlehen der Stadt 2016								
Jahr	Ursprungs-stand	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Zins-satz	Zinsen 2016	
	€	€	€	€	€	in %	€	
1998	76.694	11.502	0	3.835	7.667	5,00	575	
1999	102.258	20.451	0	5.113	15.338	5,00	1.023	
Gesamtsumme	178.952	31.953	0	8.948	23.005		1.598	

Entwicklung der Darlehen an das Wasserwerk



Städtisches Wasserwerk Darlehen vom Kreditmarkt 2016									
Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr.	Ursprungs-stand	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	Tilgung 2016	Stand 30.12.2016	Zins-satz	Zinsen 2016	Laufzeit bis
		€	€	€	€	€	in %	€	Datum
20	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260303	400.000	190.000	0	20.000	170.000	0,85	1.551	30.06.2025
22	Dt. Gen. Hypo. Nr. 3019260305	350.000	218.750	0	17.500	201.250	4,93	10.569	30.06.2028
45	KSK Nr. 6000683005	153.388	15.339	0	7.669	7.670	2,86	292	30.04.2017
46	LBBW Nr. 613655664	500.000	468.750	0	25.000	443.750	2,44	11.209	01.07.2034
61	Südwestd. Landesbank Nr. 602960444	184.704	4.859	0	4.859	0	4,36	53	30.03.2016
70	Kreissparkasse Nr. 60969291	250.000	137.500	0	12.500	125.000	4,44	3.126	01.12.2013
71	Kreissparkasse Nr. 6000611259	120.000	84.000	0	6.000	78.000	3,55	2.876	30.09.2019
72	Kreissparkasse Nr. 6000718224	350.000	278.200	0	17.950	260.250	3,74	10.237	30.04.2021
106	Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 4040656	230.000	165.600	0	9.200	156.400	4,65	7.593	15.05.2024
	Neuaufnahme 2016		0	400.000	0	400.000		1.000	
	Gesamtsumme		1.562.998	400.000	120.678	1.842.320		48.506	

Städtische Wasserversorgung Waldenbuch
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2014
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse		1.006.523,01		1.006.716,56
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>200,00</u>		<u>200,00</u>
			1.006.723,01	1.006.916,56
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	538.302,46			515.857,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>52.966,18</u>	591.268,64		60.817,65
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	130,77			0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>41,29</u>	172,06		0,00
b) davon für Altersversorgung: 0,00 €, Vj. 0,00 €				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		162.242,85		160.264,11
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>134.250,63</u>		<u>151.952,43</u>
			887.934,18	888.891,71
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>59.146,84</u>	<u>61.996,46</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			59.642,00	56.028,39
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>11.280,37</u>	<u>6.117,40</u>
11. Jahresergebnis			<u>48.361,63</u>	<u>49.910,99</u>
Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns		€		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt				
d) auf neue Rechnung vorzutragen		48.361,63		

SBW

(Stadtbau Waldenbuch GmbH)

Jahresabschluss

zum 31.12.2014

1. Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE	2014 €	2014 €	2013 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.472.143,08		4.763.386,85
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.839.683,59		3.926.292,08
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	28.830,00		28.830,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	46.656,00		49.265,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.835,00		4.111,00
6. Bauvorbereitungskosten	7.811,85	8.399.959,52	7.811,85
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		8.399.960,52	8.779.697,78

	2014 €	2014 €	2013 €
Übertrag:		8.399.960,52	8.779.697,78
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	164.278,68		412.651,83
2. Bauvorbereitungskosten	13.581,34		12.212,84
3. Unfertige Leistungen	119.329,42		128.905,67
4. Andere Vorräte	11.831,25		10.493,64
5. Geleistete Anzahlungen	<u>16.004,00</u>	325.024,69	13.606,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	17.146,70		21.886,65
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.332,03		1.686,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>12.902,41</u>	32.381,14	54.301,57
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		614.920,72	89.863,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		<u>6.119,00</u>	<u>7.977,08</u>
Bilanzsumme		<u>9.378.406,07</u>	<u>9.533.283,88</u>

PASSIVSEITE

	2014 €	2014 €	2013 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		613.550,25	613.550,25
II. Kapitalrücklage		2.378.368,26	2.378.368,26
III. Verlustvortrag		277.217,48	258.434,99
IV. Jahresfehlbetrag		59.227,35	18.782,49
Eigenkapital insgesamt		2.655.473,68	2.714.701,03
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		18.500,00	18.100,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.249.869,47		5.129.175,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.242.377,14		1.247.329,07
3. Erhaltene Anzahlungen	125.732,16		229.194,95
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	30.393,62		26.691,02
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.459,95		165.737,89
6. Sonstige Verbindlichkeiten	11.600,05	6.704.432,39	2.354,10
davon aus Steuern:			
€	2.594,85		
€	1.137,42		
Bilanzsumme		9.378.406,07	9.533.283,88

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014 €	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	712.537,22		687.460,91
b) aus Verkauf von Grundstücken	150.060,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	2.516,85		282,03
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.764,56	869.878,63	4.333,76
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		8.207,75	10.351,86
3. Sonstige betriebliche Erträge		219.234,16	103.613,27
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	313.904,30		241.359,93
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	249.821,63		0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.941,56	567.667,49	3.903,40
5. Rohergebnis		513.237,55	540.074,78
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	46.284,28		56.106,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.188,22	62.472,50	14.865,83
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		204.361,16	214.302,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		106.358,80	90.219,67
Übertrag:		140.045,09	164.579,94

	2014 €	2014 €	2013 €
Übertrag:		140.045,09	164.579,94
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		364,21	10.375,77
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		191.184,35	185.721,41
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-50.775,05	-10.765,70
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-76,10	-91,86
13. Sonstige Steuern		8.528,40	8.108,65
14. Jahresfehlbetrag		59.227,35	18.782,49