



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2017

INHALT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Verwaltungshaushalt	27
Vermögenshaushalt	153
Gesamtplan	241
1. Gesamtplan Verwaltungshaushalt (Unterabschnitt)	245
2. Gesamtplan Vermögenshaushalt (Unterabschnitt)	250
3. Gesamtplan Verwaltungshaushalt (Einzelplan)	257
4. Gesamtplan Vermögenshaushalt (Einzelplan)	258
3. Gruppierungsübersicht	261
4. Haushaltsquerschnitt	265
5. Finanzierungsübersicht	279
 Stellenplan	 283
Teil A: Beamte	284
Teil B: Beschäftigte	285
Teil C: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans	286
Teil D: Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit	290
 Sammelnachweise	
Sammelnachweis für Personalausgaben SN. 4	291
Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung SN. 50	295
Sammelnachweis für Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben SN. 54 und 65	303
 Anlagen	
Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	307
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	309
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	311
Anlage 4 Innere Verrechnungen	317
Anlage 5 Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	323
Anlage 6 Anlagenachweis	329
Anlage 7 Berechnung der Kapitalverzinsung	332
Anlage 8 Finanzplan und Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2016 - 2020	333
Anlage 9 Eigenbetrieb für die Wasserversorgung	367
Anlage 10 Eigenbetrieb für die Abwasserbeseitigung	398
Anlage 11 Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude	429

Stadt Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

Haushaltssatzung

der Stadt Besigheim für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der GemO für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat
am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|-----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 38.882.010 Euro |
| davon | |
| im Verwaltungshaushalt | 33.319.150 Euro |
| im Vermögenshaushalt | 5.562.860 Euro |
| | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) in Höhe von | 0 Euro |
| | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von | 0 Euro |

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	4.500.000 Euro
---	----------------

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze werden festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 390 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 425 v. H. |
| | |
| 2. für die Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag | 370 v. H. |

der Steuermessbeträge.

Besigheim,

Bürgermeister

I. Einwohnerzahl

		Stadt Besigheim	Ottmarsheim
			-ab 01.09.1971 nachrichtlich-
Nach der Volkszählung			
	17.05.1939	3.911	571
	29.10.1946	4.807	-
	13.09.1950	5.308	670
	06.06.1961	6.774	641
	27.05.1970	7.456	751
	25.05.1987	8.025	1.160
einschließlich Ottmarsheim nach der Fortschreibung			
	31.12.1975	8.129	(836)
	31.12.1980	8.316	(910)
	31.03.1990	9.537	(1.234)
	30.06.1995	10.526	(1.561)
	30.06.1996	10.735	(1.732)
	30.06.1997	10.734	(1.804)
	30.06.1998	10.745	(1.828)
	30.06.1999	11.025	(1.839)
	30.06.2000	11.143	(1.901)
	30.06.2001	11.198	(1.911)
	30.06.2002	11.384	(1.971)
	30.06.2003	11.550	(1.990)
	30.06.2004	11.740	(2.009)
	30.06.2005	11.768	(1.932)
	30.06.2006	11.810	(1.964)
	30.06.2007	11.857	(1.973)
	30.06.2008	11.803	(1.969)
	30.06.2009	11.800	(1.951)
	30.06.2010	11.805	(1.967)
Nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 09.05.2011	30.06.2011	11.749	(2.087)
	30.06.2012	11.798	(2.112)
	30.06.2013	11.911	(2.160)
	30.06.2014	12.132	(2.219)
	30.06.2015	12.151	(2.262)
	30.06.2016	12.018	(2.292)

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Besigheim	1.090 ha
Ottmarsheim	<u>610 ha</u>
	<u>1.700 ha</u>

III. Steuerkraftsumme der Stadt

	2016	2017
a) insgesamt	16.377.019 €	15.084.912 €
b) je Einwohner	1.350 €	1.255 €

Stadt Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

V O R B E R I C H T

ZUR HAUSHALTSPLANUNG FÜR DAS JAHR 2017

Vorbemerkungen

Der Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 3 GemHVO). Insbesondere ist dargestellt:

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden mit Ausnahme der Kassenkredite in dem vorangegangenen Haushaltsjahr entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden;
2. wie sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen;
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben;
4. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Allgemeine Bemerkungen

1. Betriebswirtschaftliche Rechnungsweise bei den Gebührenhaushalten

Die öffentlichen Einrichtungen, für deren Benutzung Gebühren erhoben werden, sind im Haushaltsplan nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen auszuweisen. Dies bedeutet, dass bei diesen Einrichtungen kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Verzinsung des eingesetzten Kapitals) auf der Ausgabenseite angesetzt werden müssen. Durch den engen Finanzrahmen muss die Stadt ihr ganz besonderes Augenmerk darauf richten, das bei den Gebührenhaushalten möglichst kostendeckend kalkuliert wird. Bei den öffentlichen Einrichtungen, bei denen keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können, sollte ein Deckungsgrad in Höhe des Landesdurchschnittes erreicht werden. Die Zuschussstellen des Landes, insbesondere die Ausgleichstockstelle, prüfen bei städtischen Zuschussanträgen, ob die städtischen Gebühren kostendeckend oder zumindest angemessen sind.

2. Berücksichtigung konjunktureller Erfordernisse bei der Haushaltsplanung

Die Gemeinden sind verpflichtet, bei der Führung ihrer Haushaltswirtschaft die stabilitätspolitischen Erfordernisse zu berücksichtigen, soweit die bestehenden Sachzwänge eine konjunkturgerechte Haushaltsführung zulassen.

Die Kommunen sollen sich bei Investitionsausgaben antizyklisch verhalten, d.h. in Zeiten einer Hochkonjunktur sollte weniger investiert werden, in Zeiten abschwächender Konjunktur sollten die Gemeinden mehr investieren. Im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung der Stadt, den finanziellen Möglichkeiten der kommunalen Haushalte und der Erfüllung anstehender Pflichtaufgaben ist eine solche antizyklische Verhaltensweise leider nicht immer möglich.

3. Mehrjährige Finanzplanung

Die Gemeinden haben ihre Finanzpolitik in einem fünfjährigen Finanzplan über das Haushaltsjahr hinaus in den Grundzügen festzulegen. Der Gemeinderat ist durch diesen mehrjährigen Finanzplan (Seiten 333 - 365) in seinen künftigen Entscheidungen jedoch nicht gebunden. In einer Anlage zum Finanzplan (Seite 366) sind auch die Projekte dargestellt, die zwar dringend notwendig sind, aber aus finanziellen Gründen erst später verwirklicht werden können. Die Finanzplanung und die Anlage dazu geben einen klaren Überblick über die in Besigheim anstehenden Aufgaben, die aus finanziellen Gründen in absehbarer Zeit nicht erfüllt werden können.

4. Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Seine Bestandteile mit deren Festsetzungen (§ 2 GemHVO), nämlich

der **Gesamtplan**,
die **Einzelpläne**,
die **Sammelnachweise** und
der **Stellenplan**

erhalten dadurch Satzungsqualität.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen stellen Vorausbelastungen für kommende Haushaltsjahre dar. Wegen der schwierigen Finanzsituation sollte die Stadt in den kommenden Jahren keine Verpflichtungsermächtigungen ausweisen, durch die der ohnehin geringe Finanzspielraum noch weiter eingengt wird.

I. Abwicklung des Vorjahres

Der Gemeinderat hat am 26.01.2016 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2016 beschlossen. Der am 15.12.2015 dem Gremium vorgelegte Plan schloss in Einnahmen und Ausgaben jeweils ab:

im Verwaltungshaushalt	31.036.330 Euro
im Vermögenshaushalt	3.866.000 Euro
im Erfolgsplan der Wasserversorgung	1.202.980 Euro
im Vermögensplan der Wasserversorgung	548.420 Euro
im Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung	2.103.020 Euro
im Vermögensplan der Abwasserbeseitigung	1.570.500 Euro
im Erfolgsplan Wohn- und Geschäftsgebäude	120.500 Euro
im Vermögensplan Wohn- und Geschäftsgebäude	<u>3.926.000 Euro</u>
zusammen also	44.373.750 Euro

Zum Ende des laufenden Haushaltsjahres ist festzustellen, dass die städtische Finanzlage bis zum Ende des Haushaltsjahres stabil bleiben wird. Steuernachzahlungen bei der Gewerbesteuer sind ausschlaggebend dafür, dass der Jahresabschluss 2016 besser ausfallen wird, als dies im Haushaltsplan vorhersehbar war. Die mit der Haushaltssatzung beschlossene Kreditermächtigung muss nicht in Anspruch genommen werden.

Auch die im Haushaltsplan ausgewiesene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ist nicht in voller Höhe zu tätigen. Deshalb konnte im Haushaltsjahr 2017, der über der gesetzlich geforderten Mindesthöhe liegende Betrag, zur Entnahme und somit zur Deckung der vorgesehenen Investitionsausgaben veranschlagt werden. Zum Jahresende 2017 wird dann voraussichtlich wieder nur der gesetzlich geforderte Mindestbetrag auf dem Rücklagekonto stehen.

II. Überblick zum Haushaltsjahr 2017

Allgemeines

Von führenden Wirtschaftsinstituten werden die konjunkturellen Rahmendaten weiterhin als gut bezeichnet. Auch das Land sieht für die kommenden Jahre keine Anzeichen, dass sich die positive finanzielle Entwicklung verschlechtern könnte.

Dazu wird im Haushaltserlass für das Jahr 2017 vom Finanzministerium die Aussage getroffen, dass für 2016 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes mit 1,8 % zu rechnen sein wird. Durch den damit verbundenen hohen Beschäftigungsgrad können private Haushalte und Unternehmen mit wachsenden Einkommen bzw. steigenden Gewinnen rechnen. Dies führe bei den öffentlichen Haushalten unweigerlich zu höheren Steuereinnahmen, so das Zitat in diesem Erlass.

Auf der Basis der aktuellen Steuerdaten erwartet der Arbeitskreis Steuerschätzung bis zum Jahr 2021 steigende Steuereinnahmen mit 3 % jährlich.

Die im Haushaltserlass veröffentlichten Eckdaten dienen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 als Richtschnur. Unter diesen Voraussetzungen gestalten sich die wichtigsten Einnahmearten für die Stadt in 2017 wie folgt:

• Verwaltungshaushalt	33.319.150 Euro
• Vermögenshaushalt	5.562.860 Euro
• Wasserversorgung	
Erfolgsplan	1.250.550 Euro
Vermögensplan	512.620 Euro
• Abwasserbeseitigung	
Erfolgsplan	2.119.830 Euro
Vermögensplan	1.451.890 Euro
• Wohn- u. Geschäftsgebäude	
Erfolgsplan	114.500 Euro
Vermögensplan	342.000 Euro

Die wichtigsten Einnahmearten für Besigheim sind im Jahr 2017:

- Das Aufkommen der Grundsteuer A und B mit voraussichtlich zusammen 1.993.900 Euro.
- Als Anteil an der Einkommensteuer wird mit einem Betrag in Höhe von 7.872.370 Euro gerechnet.
- Als Finanzzuweisungen des Landes wegen mangelnder Steuerkraft erhält die Stadt voraussichtlich 3.631.800 Euro. Darin ist die Investitionspauschale mit 971.740 Euro enthalten.
- Als Ausgleich für die Systemumstellung beim Kindergeld wurden unter dem Posten Familienleistungsausgleich 633.130 Euro veranschlagt.

- Als Gewerbesteuereinnahmen wurden 5.500.000 Euro veranschlagt. Von diesem Steueraufkommen entfallen ca. 2,1 Mio. Euro auf Betriebe im Gebiet des Zweckverbandes Industriegebiet Ottmarsheim. Davon muss ein Anteil in Höhe von 1,3 Mio. Euro an die Mitgliedsgemeinden ausgezahlt werden. Im Gegenzug erhält die Stadt von der Gemeinde Mundelsheim einen Anteil in Höhe von 470.000 Euro.
- Durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhält die Stadt seit 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer, der im Haushaltsjahr voraussichtlich 1.003.440 Euro beträgt.

Als Investitionsmaßnahmen enthält der Vermögenshaushalt folgende Projekte:

• Neubau eines Feuerwehrmagazin Ottmarsheim	800.000 Euro
• Einrichtung einer zusätzlichen Kita Gruppe in Ottmarsheim	37.000 Euro
• Investitionszuschuss an die Spvgg	160.000 Euro
• Sanierung von Stadtmauern	80.000 Euro
• Umgestaltung des Enzplatzes	700.000 Euro
• Ersatzbeschaffung von 2 Arbeitsmaschinen für den Bauhof und die Stadtgärtnerei	188.000 Euro
• Erneuerung der Bodenplatte am Häckselplatz Lange Heg	80.000 Euro
• Sanierungsgebiet Stadtkern IV	200.000 Euro
• Straßen- und Gehwegausbau	1.430.000 Euro
• Verlegung des Enztalradweges	400.000 Euro
• Grundwasserableitung Niedernberg	90.000 Euro
• Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten und sonstige Erneuerungen	245.000 Euro

Zur Deckung der Investitionsausgaben sind folgende Einnahmen veranschlagt:

• Grundstückserlöse	1.807.000 Euro
• Staatsbeiträge	994.000 Euro
• Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.647.860 Euro
• Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	800.000 Euro

Der Schuldenstand der Stadt wird am Ende des Haushaltsjahres 3.045.000 Euro betragen, das sind 252 Euro pro Einwohner. Diesem Schuldenstand ist noch die Verschuldung der Wasserversorgung mit 416 Euro, der Abwasserbeseitigung mit 496 Euro und des Eigenbetriebs Wohn- u. Geschäftsgebäude mit 242 Euro pro Kopf zuzurechnen. Zusammen wird die Verschuldung zum Jahresende 2017 voraussichtlich insgesamt 1.406 Euro pro Einwohner (VJ. 1.295 Euro pro Einwohner).

Als große Ausgabenposten fallen 2017 besonders ins Gewicht:

1. Die Personalausgaben mit 9.312.900 Euro für 300 Beschäftigte der Stadt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei den brutto veranschlagten Personalkosten keine Kostenersätze oder Personalkostenzuschüsse abgezogen werden dürfen. Die Stadt muss zusätzlich zur eigenen Aufgabenerfüllung auch noch Personal für überörtliche Aufgaben bereithalten. Teilweise wird dafür Ersatz geleistet (ca. 218.000 Euro von Nachbargemeinden für Musik-, Gemeinschaftsschule und Förderschule und ca. 79.000 Euro vom Gemeindeverwaltungsverband und Industriezweckverband).

Für die anderen überörtlichen Aufgaben erhält die Stadt keinen finanziellen Ausgleich. Deshalb ist eine Vergleichsmöglichkeit mit Planansätzen anderer Städte und Gemeinden nicht ohne weiteres möglich. Vom gesamten Verwaltungshaushalt entfallen somit ca. 27,9 % (Vorjahr 25,1 %) auf Personalkosten. Für 2017 sind prozentuale Steigerungen mit 2,0 % bei den Einkommen insgesamt vorgesehen.

2. Die Ausgaben für die Schulen betragen insgesamt 2.942.070 Euro an laufenden Schulausgaben und 171.650 Euro für Investitionen und Baumaßnahmen, zusammen also 3.113.720 Euro. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen, insbesondere Sachkostenbeiträge des Landes, in Höhe von 2.182.200 Euro gegenüber. Als Staatszuweisungen und andere Einnahmen wurden im Vermögenshaushalt 25.000 Euro veranschlagt.
3. Die Ausgaben für das Kindergartenwesen sind in Höhe von 5.069.870 Euro veranschlagt. Diesen Ausgaben (ohne Investitionen) stehen Einnahmen, hauptsächlich Gebühren und Betriebskostenzuschüsse, mit 1.952.500 Euro gegenüber.
4. Die laufenden Ausgaben für die Stadthalle Alte Kelter, die vor allem kulturellen und gesellschaftlichen Zwecken dient, in Höhe von 524.990 Euro. In diesem Betrag sind auch die Kosten für die Abschreibungen und die Verzinsung des eingesetzten Kapitals in Höhe von 203.940 Euro enthalten (siehe Nr. 1 der Allgemeinen Bemerkungen auf Seite 6).
5. Die laufenden Ausgaben für Sport- und Freizeiteinrichtungen in Höhe von 949.150 Euro.
6. Der für das Mineral-Parkfreibad ausgewiesene Abmangelbetrag beträgt voraussichtlich 435.8600 Euro (Ausgaben 747.000 Euro abzgl. Einnahmen 311.140 Euro).
7. Die Ausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude mit 2.359.150 Euro.
8. Die Ausgaben für das Entwässerungsnetz und die Kläranlage mit 3.673.520 Euro. Darin enthalten sind auch die Ausgaben für die Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung.
9. Die Ausgaben für die Wasserversorgung in Höhe von 1.751.400 Euro, die hauptsächlich durch die Wassergebühren gedeckt werden.

Investitionsschwerpunkte der kommenden Jahre werden sein:

- Weiterführung der Stadtsanierung
- Umweltschutz
- Gestaltung eines neuen Enzparkes

Weiterführung der Stadtsanierung

Als eine wichtige Daueraufgabe ziehen sich die Ausgaben für die Stadtsanierung wie ein roter Faden durch die städtischen Haushaltpläne der letzten 40 Jahre. Inzwischen konnten schon viele Erneuerungsmaßnahmen aus verschiedenen Programmen gefördert werden. Bei dieser Aufgabe sind wir aber längst noch nicht bei einem zufriedenstellenden Erfüllungsgrad angelangt.

Zum 31.12. 2016 wird das Programm Stadtkern III endgültig abgerechnet. Als wichtige Maßnahmen, die aus diesem Förderprogramm bezuschusst wurden, sind zu nennen:

- Neugestaltung der Haupt- und Bügelestorstraße
- Anlegung von Frei-, Parkplatzflächen sowie einem Kinderspielplatz Auf dem Kies
- Erneuerung der Oberamteigasse
- Sanierung der Scheune Bühl 32 und Umbau zum Archiv

Vom Gemeinderat wurden inzwischen als neues Sanierungsgebiet Stadtkern IV die Bereiche Burgacker, Vorstadt und das Quartier zwischen Bahnhof und Enzplatz durch förmlichen Beschluss festgelegt.

Beim Land wurde für 2017 die Neuaufnahme dieses Gebietes in ein Stadtsanierungsprogramm beantragt. Besigheim erhofft sich, dass durch die Aufnahme ins Sanierungsprogramm Grundstückseigentümer die Möglichkeit nutzen, ihre Gebäude so zu sanieren, dass die ursprüngliche Siedlungsform erhalten bleibt und zusätzlich neuer Wohnraum geschaffen wird.

Die Planungen für diesen Bereich beinhaltet auch die Neugestaltung der Bahnhofstraße und einer Fuß- und Radwegbrücke über die Enz unterhalb der Stadthalle Alte Kelter. Der Haushaltsplan 2017 enthält 200.000 Euro für Planungskosten und Grunderwerb im Hinblick auf die vorgesehenen Maßnahmen innerhalb dieses neuen Sanierungsgebietes.

Umweltschutz

Der nachhaltige Schutz der Umwelt ist für Gemeinderat und Stadtverwaltung ein wichtiges Ziel bei der Erhaltung der Lebensqualität in unserer Stadt. Mit diesem Ziel vor Augen schaffte die Stadt vor mehr als 10 Jahren grundlegende Voraussetzungen, damit sich verschiedene Agenda - Arbeitsgruppen formieren konnten. Innerhalb dieser Gruppen engagieren sich Besigheimer Bürger mit ihren Erfahrungen, wobei das Aufgabenfeld Umweltschutz einen der großen Schwerpunkte bildet.

Gemeinsam war es in den vergangenen Jahren möglich viele Projekte umzusetzen, beispielhaft wird aufgeführt:

- Verschiedene Photovoltaikanlagen auf zahlreichen städtischen Gebäuden
- Optimierung des ÖPNV
- Installation einer Absorberanlage zur Beheizung des Beckenwassers im Mineral-Parkfreibad
- Einrichtung des Streuobstwiesenförderprogramms

Im Jahr 2012 wurde dazu noch ein Energieeinspar-Contracting für verschiedene städtische Gebäude abgeschlossen. Der Kerngedanke dieses Energieeinspar-Contractings ist die Finanzierung aller Energieeinsparmaßnahmen durch Betriebskosteneinsparungen, also die Finanzierung aus „sich selbst heraus“. Die Stadt bezahlt die garantierten und am Ende eines jeden Vertragsjahres vom Contractor nachzuweisenden Energie- und Bewirtschaftungskosteneinsparungen (sog. Einspargarantie) an diesen aus. Der Vorteil für die Stadt ist eine effiziente Anlagentechnik in den Gebäuden, wodurch Energie- und Betriebskosteneinsparungen sowie eine Minderung des CO₂-Ausstoßes erreicht werden. Das wirtschaftliche Risiko trägt dabei der Contractor. Zusätzlich profitiert die Stadt am Know-how des Contractors.

Am Ende der Vertragslaufzeit werden die eingebauten Anlagen, welche bereits heute Eigentum der Stadt sind, von dieser weiter genutzt werden können. Dann findet eine unmittelbare finanzielle Entlastung des städtischen Haushaltes statt.

Die zusätzlichen Auszahlungen an den Contractor sind wie folgt aufgegliedert und veranschlagt:

Vermögenshaushalt

• Friedrich-Schelling-Schule	43.000 Euro
• Kreuzäcker Grundschule Ottmarsheim	8.500 Euro
• Rathaus und Verwaltungsgebäude	8.060 Euro
• Städt. Kindergärten	2.720 Euro
• Bürgerhalle Ottmarsheim	16.000 Euro
• <u>Stadthalle Alte Kelter</u>	<u>15.000 Euro</u>
Summe	93.280 Euro

Verwaltungshaushalt

• <u>Zinsanteil</u>	<u>26.460 Euro</u>
Gesamt	119.740 Euro

Zusätzlich sind in Sammelnachweis SN 540, also den Bewirtschaftungskosten, Euro für die vom Contractor zu erbringenden Dienstleistungs-, Wartungs- und Instandsetzungskosten enthalten.

Im November 2013 wurden die eingebauten Energiesparmaßnahmen in Betrieb genommen. Im ersten Abrechnungszeitraum bis Oktober 2014 wurde die vereinbarte Einspargarantie nicht erreicht. Inzwischen liegen gesicherte Erkenntnisse vor, dass 2016 das im Vertrag festgeschriebene Einsparpotenzial erreicht wurde und es tatsächliche zu der erhofften Reduzierung der Bewirtschaftungskosten kommt.

Unter den eingebauten Energiesparmaßnahmen befinden sich auch zwei Blockheizkraftwerke an den Standorten Stadthalle Alte Kelter und Rathaus/Verwaltungsgebäude. Mit den beiden Blockheizkraftwerken produziert die Stadt eigenen Strom. Dieser wird entweder durch die städtischen Einrichtungen selbst genutzt oder, wenn dies nicht möglich ist, in das Stromnetz eingespeist. Dadurch lassen sich entweder Stromkosten einsparen oder zusätzliche Einnahmen aus der Stromeinspeisevergütung erzielen. Ein 3. Blockheizkraftwerk wurde für das Freibad und das Flüchtlingsheim noch im Jahr 2016 in Betrieb genommen, das allerdings vollständig von der Stadt finanziert wurde.

Die abschnittsweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtungskörper soll auch 2017 weitergeführt werden. Nach Berechnungen der Fachleute können bis zu 70 % an Energiekosten eingespart werden. Dies ist ein weiterer wichtiger Beitrag zur Senkung der Energiekosten und vor allem auch zur Senkung des CO₂ Ausstoßes. In insgesamt vier Jahren soll das gesamte Stadtgebiet auf diese Beleuchtungsart umgestellt sein. Nachdem zwischenzeitlich wieder ein Zuwendungsprogramm zur Förderung von LED Leuchten aufgelegt wurde, erhofft sich die Stadt auch 2017 einen Förderbeitrag für die Umstellungsmaßnahmen.

Verbesserung der Infrastruktureinrichtungen – Umgestaltung des Enzparkes

2016 hat die Stadt zusammen mit den Planungsbüros die Entwürfe zur Neugestaltung des südlichen Aueparks soweit weiterentwickelt, dass wichtige Genehmigungs- und Zuschussverfahren in Gang gesetzt werden konnten.

Als erster Bauabschnitt ist die Neugestaltung des südlichen Aueparks zwischen der B 27 Brücke und der Enzbrücke an der Hauptstraße vorgesehen.

Mit einem Spatenstich Anfang Dezember 2016 wurde mit den Bauarbeiten begonnen und als erste Maßnahme der Bau der Enztreppe ausgeschrieben. .

Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in folgende Bauabschnitte:

- Enztreppe zwischen Europaplatz und Enzufer	610.000 Euro
- Anlegung von Hochwasser und Retentionsflächen	260.000 Euro
- Wegebau, Ausstattung und Spielflächen	840.000 Euro
- Honorare	390.000 Euro
- Verlegung des Enztalradweg mit neuer Enzbrücke	2.520.000 Euro
- Parkhaus an der Riedstraße	2.600.000 Euro
Gesamtmaßnahme im Abschnitt südlicher Auepark	7.220.000 Euro

Der Verband Region Stuttgart fördert die Umgestaltungsmaßnahme aus dem Programm Landschaftspark Regionen Stuttgart als Co-Finanzierung mit einem Betrag in Höhe von 439.000 Euro. Eine weitere Zuwendung erhofft sich die Stadt aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVfG) für die Radwegverlegung und die Brückenbaumaßnahme über die Enz.

Die Kosten für den Bau des Parkhauses an der Riedstraße sind im Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude veranschlagt. Inklusiv Honorare muss von Kosten in Höhe 2,6 Millionen Euro für diese Parkhaus ausgegangen werden. Für diese Baumaßnahme kann mit keinem Zuschuss gerechnet werden. Vielmehr hat sich der Gemeinderat in 2017 mit der Frage zu befassen, ob und in welcher Höhe Parkgebühren erhoben werden und ob in diesem Zusammenhang auch im restlichen Stadtgebiet die Parkplatznutzung verändert werden muss.

Erläuterungen zu den Einzelplänen

0. Allgemeine Verwaltung

Während mit der Champagnerprobe im November die Jubiläumsfeierlichkeiten 50 Jahre Partnerschaft mit Ay den Abschluss fanden, steht 2017 das nächste Jubiläum an. Vor 25 Jahren wurde die Partnerschaft mit der ungarischen Partnerstadt Bátaszék offiziell besiegelt. Dieses Jubiläum wird Anlass zu Feierlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr sein.

1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Noch im abgelaufenen Haushaltsjahr 2016 hat der Gemeinderat die ersten Planentwürfe für ein neues Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Ottmarsheim beraten. Als Baukosten wurde ein Rahmen mit 1,5 Mio. Euro festgelegt, der in den Jahren 2017 und 2018 im Haushaltplan veranschlagt ist.

2. Schulen

Der Betriebskostenzuschuss für die Besigheimer Schulen beträgt im Jahr 2016 im Verwaltungshaushalt 694.350 Euro bei 2.148 Schülern (Vorjahr 2.226 Schüler), das sind 323 Euro pro Schüler (Vorjahr 365 Euro). Dies zeigt, dass die Sachkostenbeiträge des Landes auch weiterhin nicht ausreichen, um die laufenden Schulausgaben vollständig zu decken. Ca. 60 % der Schüler an den weiterführenden Schulen kommen von auswärts, weshalb vom Besigheimer Steuerzahler alljährlich eine beträchtliche Summe dafür aufzubringen ist, dass die Schüler der Nachbargemeinden im Schulzentrum unterrichtet werden können. Nach wie vor gibt es keine rechtliche Grundlage, die Heimatgemeinden der Schüler an den Schulkosten zu beteiligen.

Für die schülerabhängigen Ausgaben erhalten die Schulen 24 % des Sachkostenbeitrags im Verwaltungshaushalt, 2 % sind für Investitionen im Vermögenshaushalt vorgesehen. Diese Budgetierung mit der Möglichkeit, am Jahresende nicht verbrauchte Haushaltsmittel auf spätere Jahre zu übertragen, wurde von der Stadt Anfang der 90er Jahre eingeführt. Ab dem Jahr 2016 werden die Schulen an den Unterrichtskosten mit beteiligt, die als zusätzliches Unterrichtsangebot Lehrer der Musikschule an der betreffenden Schule im Musikunterricht einsetzen. Dies führt zusammen mit anderen Maßnahmen zu einer Reduzierung der Kosten für die Musikschule.

3. Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

2015 hat der Gemeinderat verschiedene Maßnahmen beschlossen, durch die es gelang, den jährlichen Abmangel der Musikschule zu verringern. Dass dies auch gelungen ist zeigt der jährliche Abmangelbetrag pro Schüler, der sich gegenüber dem Vorjahr von 262 Euro auf 257 Euro verringert. Um eine Vergleichbarkeit mit anderen Musikschulen herzustellen, wurden erstmals auch alle belegten Unterrichtseinheiten zur Berechnung herangezogen. Werden diese Gesamtstunden in Relation zum Abmangel gesetzt, ergibt sich ein Abmangelbetrag von nur noch 205 Euro pro Schüler bzw. pro belegter Unterrichtseinheit.

Im Einzelplan 3 sind, wie in allen zwei Jahren, auch die Einnahmen und Ausgaben für das Winzerfest veranschlagt, das vom 15. – 18. September 2017 gefeiert wird. Für eine Zeltüberdachung des Kelterplatzes ist der Mietpreis inzwischen so hoch, dass zu überlegen ist, ob die Stadt eine eigene Zeltüberdachung erwirbt. Diese könnte dann auch bei anderen städtischen Veranstaltungen Verwendung finden, wenn der entsprechende Platz sich dafür eignet bzw. entsprechend vorbereitet wäre. Vorsorglich wurde dafür ein entsprechender Planansatz im Haushaltsplan vorgesehen.

4. Soziale Sicherung

Alle städtischen Kindereinrichtungen zusammengekommen benötigen im Jahr 2017 über 5 Mio. Euro an Finanzmitteln im Verwaltungshaushalt. An zu erwarteten Einnahmen wurden 1.952.000 Euro berechnet, sodass pro betreutem Kind in einer Kindereinrichtung aus allgemeinen Steuermitteln 6.690 Euro bei 466 Kindern (Vorjahr 6.391 Euro bei 455 Kindern) aufgebracht werden müssen. Der Abmangel, den die Stadt somit zu tragen hat, beträgt insgesamt 3.117.370 Euro. Dazu kommen noch die Anteile, die die evangelische und katholische Kirchengemeinde für das Kindergartenwesen bereitstellen und der Stadt im Einzelnen nicht bekannt sind.

Im Vermögenshaushalt sind für Beschaffungen zum laufenden Betrieb der Kindergärten und Kindertagesstätten weitere 30.000 Euro als Ausgaben vorgesehen. Zusätzlich fallen noch 45.000 Euro als städtischen Anteil für eine Zaunerneuerung im Kindergarten Martinshaus an.

Alle städtischen und privaten Betreuungsangebote sind in der Stadt gut ausgelastet. Situationsbedingt sind in Ottmarsheim 2017 Ausbaumaßnahmen vorzusehen, die im Haushaltsplan mit 37.000 Euro veranschlagt wurden. Für 2018 ist im dortigen Stadtteil der Bau einer neuen Kita geplant, mit deren Fertigstellung dann ein Jahr später gerechnet werden kann, sodass ab 2019 ausreichend Betreuungsplätze angeboten werden können.

In den Betreuungseinrichtungen sieht die Belegungssituation zum 01. Dezember 2016 wie folgt aus:

Krippengruppen (bis 3 Jahren)

Städtische Einrichtungen:	32 Kinder in 4 Gruppen
Piccolo Paradiso	12 Kinder in 1 Gruppe
Abenteuerland	15 Kinder in 2 Gruppen

Kindergärten (ab 3 Jahren und altersgemischte Gruppen)

Städtische Kindergärten:	253 Kinder in 15 Gruppen
Evangelische Kindergärten:	77 Kinder in 4 Gruppen
Katholischer Kindergarten:	61 Kinder in 3 Gruppen
Naturkindergarten Zauberwald: 1	6 Kinder in 1 Gruppe

Im Investitionsprogramm ist nach Fertigstellung der Betreuungseinrichtung in Ottmarsheim noch der Bau bzw. die Sanierung des Waldkindergartens im Ingersheimer Feld vorgesehen.

5. Gesundheit, Sport, Erholung

Als größte Investitionsmaßnahme der nächsten Jahre enthält dieser Haushaltsabschnitt die Ausgaben für die Neugestaltung des Enzplatzes.

Für die Erweiterung des Vereinszentrums Fitkom der Sportvereinigung Besigheim sind im Vermögenshaushalt als 3. Rate nochmals 160.000 Euro als Zuschuss eingestellt. Der Verein konnte die neuen Räume noch im Oktober 2016 einweihen. Mit der Spvgg Besigheim wurde eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen, dass der Zuschuss mit insgesamt 500.000 Euro für die Nutzung der neuen Räume für die Ganztagesbetreuung der Schulen und den Schulsport anzurechnen ist.

6. Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

In diesem Einzelplan sind die Ausgaben für die Stadtsanierung vorgesehen, die im Vorbericht an anderer Stelle und im Zahlenteil des Vermögenshaushaltes ausführlich erläutert sind.

Für Straßenerneuerungen und Baumaßnahmen entlang der öffentlichen Wege und Plätze ist ein Gesamtplanansatz mit 1.430.000 Euro vorgesehen, der sich wie folgt auf die einzelnen Maßnahmen aufteilt:

Sanierung des Sachsenheimer Weges	464.000 Euro
Kreisverkehr Nussrain	750.000 Euro
Anlegung von Staudenbeete und Baumpflanzung, einschließlich des Aufwandes der städtischen Mitarbeiter	16.000 Euro
Grün- und Baumpflanzungen an der Ingersheimer Straße	15.000 Euro
Erneuerung der Treppe im Häslach oberhalb der Friedrich-Breining bzw. Richard-Duschek-Straße.	120.000 Euro
Gehwegerneuerung Turmstraße zwischen Torbogen und Schulweg	20.000 Euro
Sanierung der Gehwegkappen auf der Enzbrücke	30.000 Euro
Farbflächen zur Markierung von Radwegen	5.000 Euro
Planungsrate für die Erneuerung des Straßenbelags in der Kirchstraße	10.000 Euro
Gesamt:	1.430.000 Euro

Für die Anlegung des Kreisverkehrs im Nussrain rechnet die Stadt mit einem Zuschuss von 625.000 Euro, der so vom Regierungspräsidium bereits in Aussicht gestellt wurde.

Für die Verlegung des Enztalradweges wurden Gesamtkosten mit 2,5 Millionen Euro errechnet. Die Stadt erhofft sich auch hier einen 50% Zuschuss nach dem LGvFG. Im Haushaltsplan 2017 sind als 1. Bau- und Finanzierungsrate 400.000 Euro veranschlagt.

Weitere 90.000 Euro sind dafür aufzuwenden, um die Grundwasserableitung im Niedernberg weiterhin sicher zu stellen. Im Lauf der Jahre sind die Rohre inzwischen so stark mit Kalk zugesetzt, dass eine grundlegende Sanierung notwendig wird.

7. Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf enthält keine nennenswerten Ausgaben in diesem Haushaltsabschnitt.

8. Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Bei diesem Einzelplan sind die Einnahmen mit 1.807.000 Euro für den Verkauf von Bauplätzen im Bülzen und des Gebäudes Hotel am Markt veranschlagt. Die Stadt hat dann noch verwertbares Baugelände mit ca. 3,5 Millionen Euro, das zur Deckung der Investitionen der kommenden Jahre im Finanzplan vollständig veranschlagt ist.

Für den Einbau von Brandschutzklappen in der Stadthalle Alte Kelter sind für den letzten Bauabschnitt noch einmal 20.000 Euro veranschlagt.

9. Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mit 1.647.860 Euro liegt ca. 1,3 Millionen Euro über der gesetzlich geforderten Mindestzuführung. Zusammen mit der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 800.000 Euro, den Staatsbeiträgen mit 994.000 Euro und den Grundstückserlösen mit 1,8 Millionen Euro können wichtige Projekte finanziert werden, die überwiegend in den städtischen Pflichtaufgabenbereich fallen. Für 2017 ist keine Kreditaufnahme für den städtischen Haushalt vorgesehen. Auch für die kommenden Jahre sieht die Finanzplanung keine nennenswerten Darlehensaufnahmen vor. Nach den Vorgaben des Landes im Haushaltserlass kann davon ausgegangen werden, dass das Steueraufkommen stabil bleibt und somit in der Finanzplanung bis 2020 vorgesehene Investitionen auch finanziert werden können.

Risikofaktoren für die kommunale Einnahmenentwicklung sind neben dem Konjunkturverlauf vor allem Beschlüsse von Bund oder Land, die in die Finanzhoheit der Städte und Gemeinden eingreifen. Einerseits ist nicht auszuschließen, dass weitere Aufgaben beim Thema Flüchtlinge auf die kommunale Seite delegiert werden, andererseits ist zu erwarten, dass das Land Finanzkürzungen vornehmen wird, um die von den Regierungsparteien im Koalitionsvertrag getroffenen Zielvereinbarungen zu erreichen.

Spezielle Erläuterungen zu den Haushaltstellen „Innere Verrechnungen“

Im Haushaltsplan sind den meisten Haushaltsabschnitten unter den Gruppierungsziffern .1690 und .6790 Beträge ausgewiesen, die als Innere Verrechnungen bezeichnet sind und im Haushaltsplan in Summe insgesamt 2.757.950 Euro betragen. Dieser Betrag hat aber keinen Einfluss auf die Bereitstellung von irgendwelchen Deckungsmitteln im Haushaltsplan. Die Aufstellung ab Seite 317 verdeutlicht, dass die Beträge sich auf der Ausgaben- und Einnahmeseite ausgleichen.

Grundsätzlich werden die Personalkosten im städtischen Haushalt bei den entsprechenden zentralen Haushaltstellen veranschlagt und gebucht. Nach § 14 (4) Gemeindehaushaltsverordnung sind Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten von zentralen Dienststellen, die einzelnen Leistungen zuzurechnen sind, zwischen den Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten des Verwaltungshaushaltes zu erstatten. Diese Erstattungsbeträge werden als Innere Verrechnungen bezeichnet. Mit dem Instrument der Inneren Verrechnungen ist es somit möglich, Personal- und Sachkosten perioden- und tätigkeitsgerecht aufzuteilen.

Bis vor einigen Jahren wurden diese Aufteilungsbeträge als jährliche Pauschalsätze festgesetzt. Dieser Pauschalsatz wurde in regelmäßigen Abständen überprüft und angepasst. Eine tatsächliche Erfassung des geleisteten Arbeitsumfangs für einzelne Bereiche war allerdings ohne größeren Verwaltungsaufwand nicht möglich und wurde auch nicht vorgenommen. Deshalb wurden die Inneren Verrechnungsbeträge stets in gleich bleibender Höhe veranschlagt und verbucht.

Seit geraumer Zeit hat die Stadt nun ein EDV – Programm im Einsatz, das es erlaubt, alle Aufgaben der Stadt elektronisch abzubilden. Die städtischen Mitarbeiter erfassen über dieses Programm ihre täglich geleisteten Arbeiten für die einzelnen Aufgabenbereiche. Dieser Arbeitsanfall wird am Jahresende auf die entsprechenden Bereiche umgebucht. Diese Umbuchung erfolgt über die Haushaltstellen der Inneren Verrechnung. Gegenüber früher ist es nun möglich, die Tätigkeiten exakt abzugrenzen.

Da die städtischen Mitarbeiter auf Grund der Aufgabenfülle für verschiedenste Einsatzbereiche tätig sind, gibt es eine große Schwankungsbreite, bei den einzelnen Verrechnungsbeträgen. Diese verschiedenen Einsatzbereiche spiegeln sich bei Berechnung der aktuellen Haushaltsplanansätze wieder und sind mit den Beträgen des Vorjahres nicht deckungsgleich. Deshalb ist ein Vergleich mit den Vorjahren nicht ohne weiteres möglich.

Im Haushaltsplan sind bei den Haushaltstellen, bei denen es zu hohen Schwankungen bei den Innere Verrechnungen kommt, zusätzliche Erläuterungen aufgenommen. Oftmals liegen den Verrechnungsbeträgen aber auch viele Kleinbeträge zugrunde, deren Erläuterung die Möglichkeiten innerhalb des Haushaltsplanes sprengen würde und eine Erläuterung deshalb unterblieb.

III. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten von 2015 – 2017

Einnahme- bzw. Ausgabearten	2017 Haushaltsplan Euro	2016 Haushaltsplan Euro	2015 Ergebnis Euro
Grundsteuer A	36.500	34.980	32.778
Grundsteuer B	1.957.400	2.000.000	1.957.588
Gewerbsteuer	5.500.000	5.000.000	6.371.518
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.872.370	7.605.510	7.385.185
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.003.440	805.880	785.921
Schlüsselzuweisungen vom Land einschl. Investitionspauschale	3.631.800	2.727.100	3.081.990
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.477.750	1.407.950	1.455.419
Einnahmen aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung	1.539.720	1.482.550	1.727.366
Gewerbesteuerumlage	1.018.250	951.100	1.074.750
Finanzausgleichsumlage	3.487.630	3.845.320	3.415.087
Kreisumlage	4.450.050	5.076.880	4.628.884
Personalausgaben	9.312.900	8.759.290	8.241.085

IV. Entwicklung des Schuldenstandes und Schuldendienstes

zu Beginn des Jahres	Schuldenstand insgesamt Euro	pro Einwohner Euro	Tilgung Euro	Neuaufnahmen Euro
2015	4.007.000	330	305.000	0
2016	3.702.000	305	328.000	0
2017	3.374.000	280	329.000	0
2018	3.045.000	253	329.000	50.000
2019	3.324.000	276	335.000	87.000
2020	3.076.000	256	340.000	50.000

Anmerkung: Die Gesamtverschuldung der Stadt einschließlich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und des Eigenbetriebes Wohn- u. Geschäftsgebäude ist aus Anlage 3 (Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden) ersichtlich.

Außerhalb des städtischen Haushalts sind zurzeit keine Kreditaufnahmen für Grundstückskäufe oder Erschließungsmaßnahmen mehr getätigt. Der für das Baugebiet Bülzen-Ost geschlossene Finanzierungsvertrag mit der Volk- und Raiffeisenbank Neckar-Enz wurde im Jahr 2016 vollständig aufgelöst.

Im Jahr 2012 wurde folgendes kreditähnliches Rechtsgeschäft mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde abgeschlossen:

Energieeinspar-Contracting	
Vertragsvolumen (netto):	1.897.000 Euro
davon für Investitionen (netto):	1.125.000 Euro
davon für Investitionen (brutto):	1.294.000 Euro

V. Rücklagenstand

Zu Beginn des Haushaltsjahres wird die Allgemeine Rücklage nur noch den gesetzlich geforderten Mindestbestand mit 650.000 Euro ausweisen.

VI. Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

Es ergeben sich folgende Beträge:

			pro Einwohner
2015	+ 2.259.000 €	Rechnungsergebnis	+ 186 €
2016	+ 428.000 €	Haushaltsplan	+ 35 €
2017	+ 1.648.000 €	Haushaltsplan	+ 136 €
2018	+ 2.185.000 €	Finanzplan	+ 180 €
2019	+ 1.894.000 €	Finanzplan	+ 156 €
2020	+ 1.917.000 €	Finanzplan	+ 158 €

Bei der Berechnung wurde die Einwohnerzahl des Einwohnermeldeamtes vom 30.06.2016 mit 12.018 Einwohnern zu Grunde gelegt.

VII. 5-jährige Finanzplanung und Investitionsprogramm ab 2018

Die 5-jährige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm wurde bis einschließlich 2020 aufgestellt. Freiwillige Aufgaben beschränken sich in dieser Finanzplanung auf den Bereich Enzufer. Ansonsten sind die vorgesehenen Finanzmittel auf die Erfüllung der notwendigen Pflichtaufgaben zu konzentrieren. Abweichungen sind durch konjunkturelle Veränderungen bzw. durch Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Länder und Gemeinden jederzeit möglich.

VIII. Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse ist davon abhängig, ob die ausgewiesenen Einnahmen zeitnah bei der Stadtverwaltung eingehen werden. Für 2017 werden ebenfalls, wie schon in den Vorjahren, Kassenkredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit notwendig. Als Planansatz für Kassenkreditzinsen ist im Haushaltsplan ein Betrag in Höhe von 14.000 Euro eingestellt.

IX. Gemeindeverwaltungsverband Besigheim

Dem Verband gehören die Stadt Besigheim und die Gemeinden Freudental, Gemmrigheim, Hessigheim, Löchgau, Mundelsheim und Walheim mit zusammen 32.627 Einwohnern nach dem Stand vom 31.03.2015 an.

Für die Verbandsarbeit wird grundsätzlich Personal der Stadtverwaltung gegen entsprechenden Kostenersatz eingesetzt. Für die Führung einer gemeinsamen Kaufpreissammlung wurde beim Verband eine Personalstelle mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % eingerichtet. Diese ist seit Herbst 2014 besetzt. Die Rechnungsführung des Verbandes erfolgt durch die Stadtkämmerei. Entsprechende Einnahmen sind bei Abschnitt 02. und 03. veranschlagt.

Nach dem Dauernutzungsvertrag zwischen der Stadt und dem Verband vom 11.12.1978 steht die Nutzung des 1. Stockwerks des Verwaltungsbaues, Marktplatz 7, dem Verband zu. Das Steuerberatungsbüro hat den Mietvertrag beendet. Der Raum wird ab April übergangsweise an das Amtsgericht Besigheim vermietet. Sonstige Mieter sind die Stadt Besigheim und ein Rechtsanwaltsbüro.

Zur Finanzierung der Ausgaben des Gemeindeverwaltungsverbandes wird auch in 2017 eine Umlage erhoben. Für die Finanzierung der gemeinsamen Kaufpreissammlung wird seit 2015 eine gesonderte Umlage erhoben und bei Abschnitt 6120 veranschlagt.

X. Zweckverband Industriegebiet Besigheim

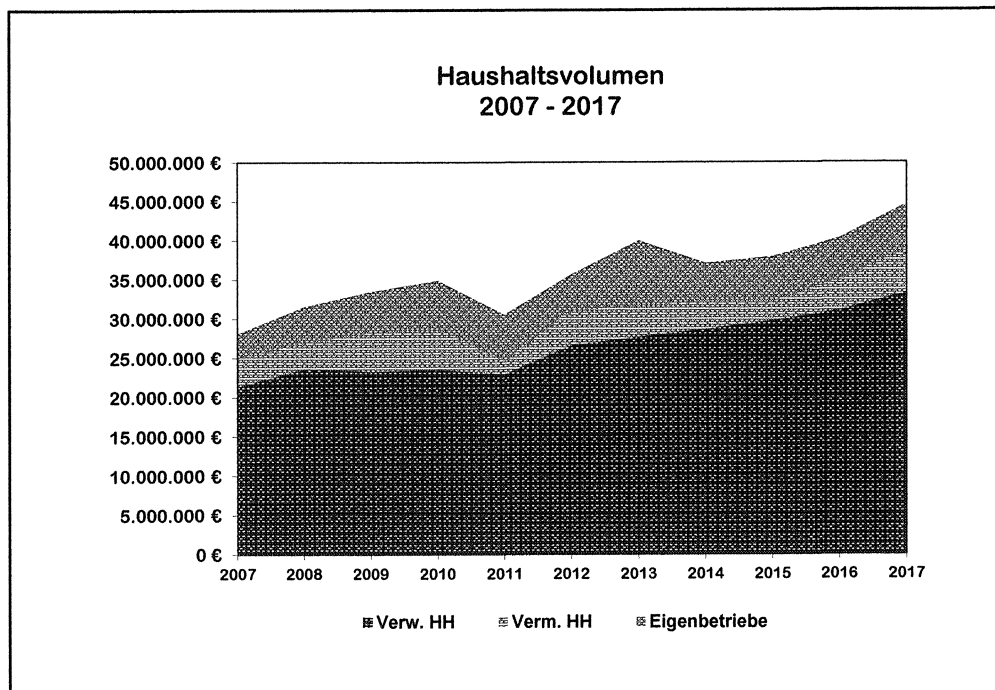
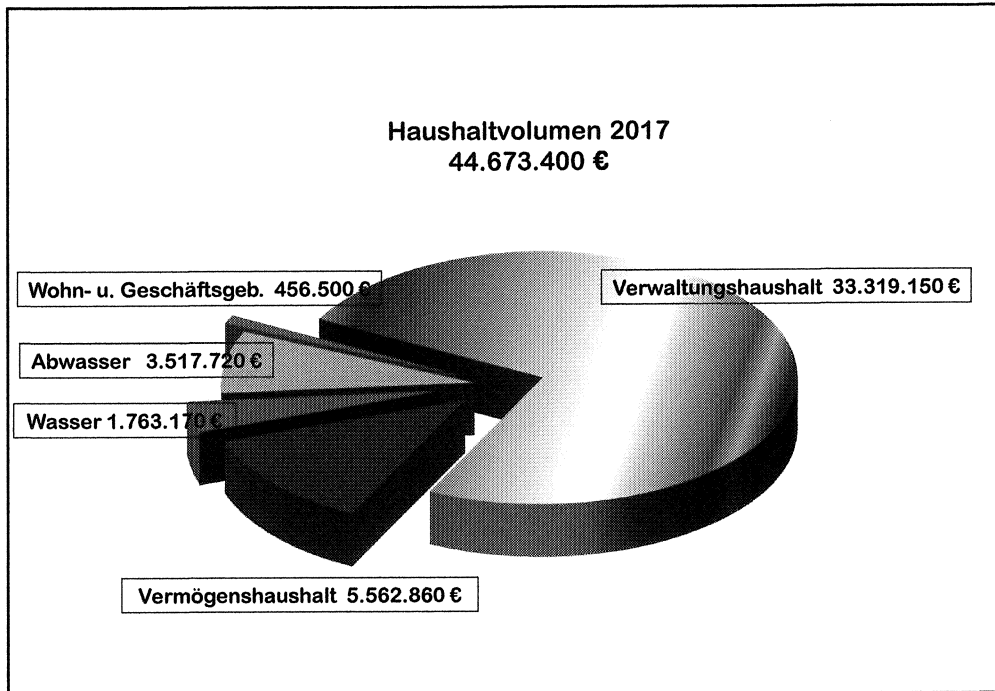
Bei den Abschnitten 02., 03., 58., 60., 771. und bei der Wasserversorgung wurde ein entsprechender Kostenersatz des Zweckverbandes Industriegebiet für die Inanspruchnahme des Personals der Stadtverwaltung veranschlagt. Der Industriezweckverband, der über kein eigenes Personal verfügt, wird hauptsächlich von der Stadtverwaltung verwaltungsmäßig betreut. Der Kostenersatz erfolgt nach einer mit dem Industriezweckverband getroffenen Vereinbarung entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme des städtischen Verwaltungspersonals.

Neben der Stadt Besigheim gehören diesem Verband noch die Gemeinden Gemmrigheim, Hessigheim, Mundelsheim, Neckarwestheim und Walheim an.

Mittlerweile haben sich 81 Betriebe mit rund 2.615 Beschäftigten in diesem Gewerbegebiet niedergelassen. Die 2017 angefallene Gewerbesteuer in Höhe von rund 2,8 Mio. Euro insgesamt (Besigheim u. Mundelsheim), werden nach dem Verteilerschlüssel gemäß der Verbandsatzung (nach vorheriger Reduzierung um die Gewerbesteuerumlage) auf die Mitgliedsgemeinden verteilt. Sinngemäß wird seit 1982 bei der Grundsteuer B für die Baugrundstücke im Zweckverbandsgebiet verfahren.

Besigheim, den 29. November 2016

gez.: Schrempf, 1. Beigeordneter

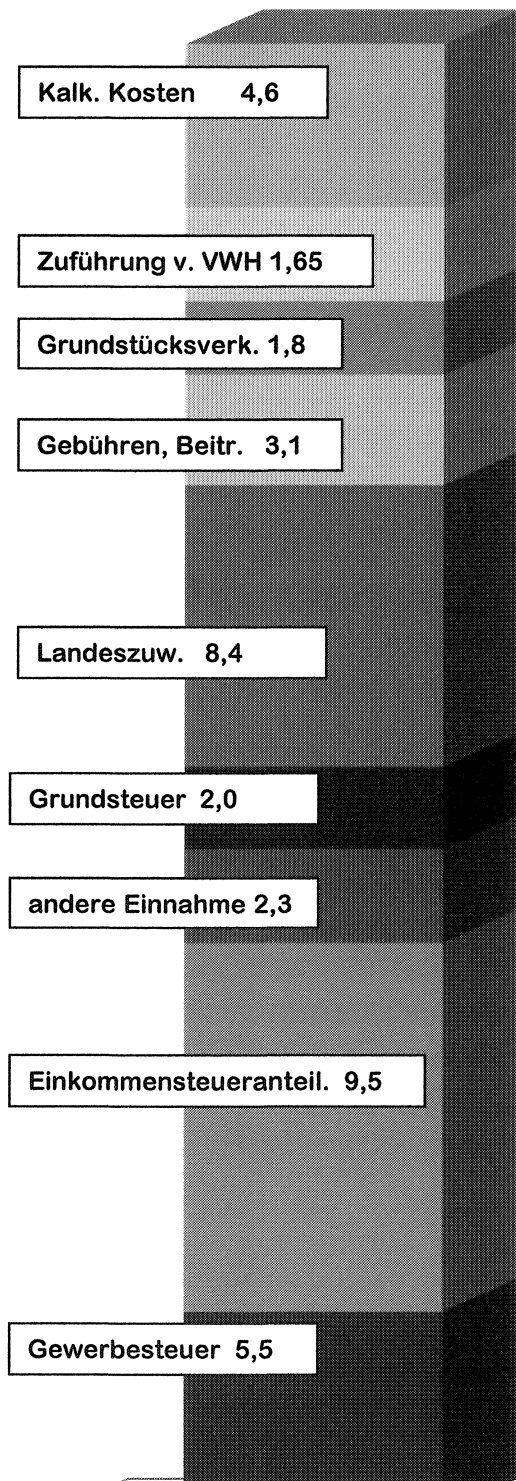


Haushaltsjahr 2017

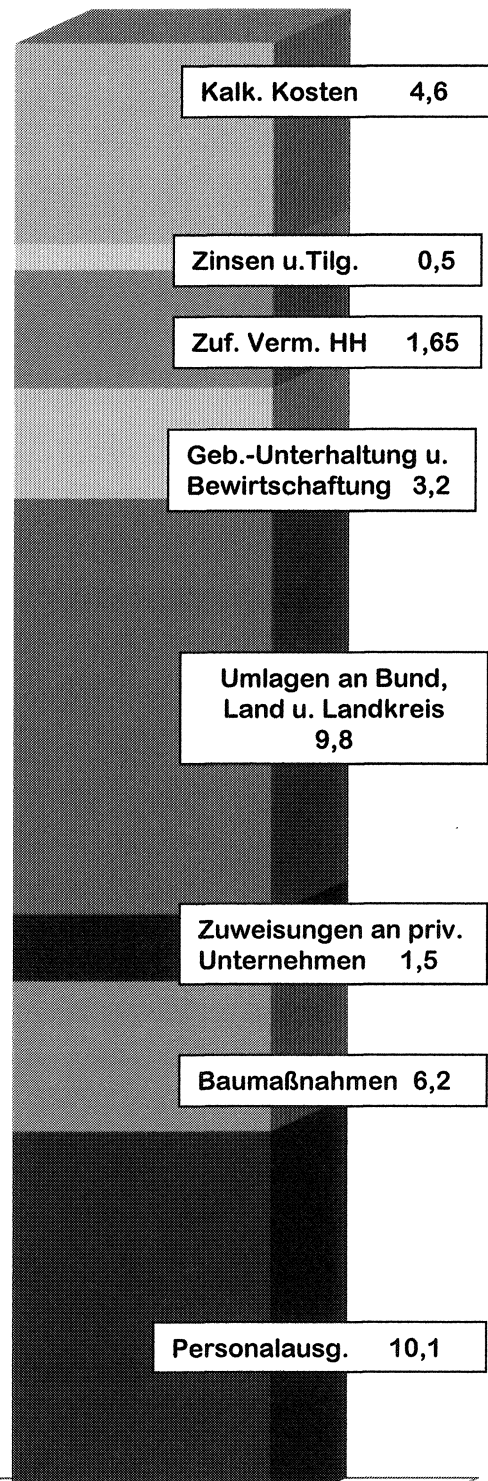
Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

38.882.010 Euro

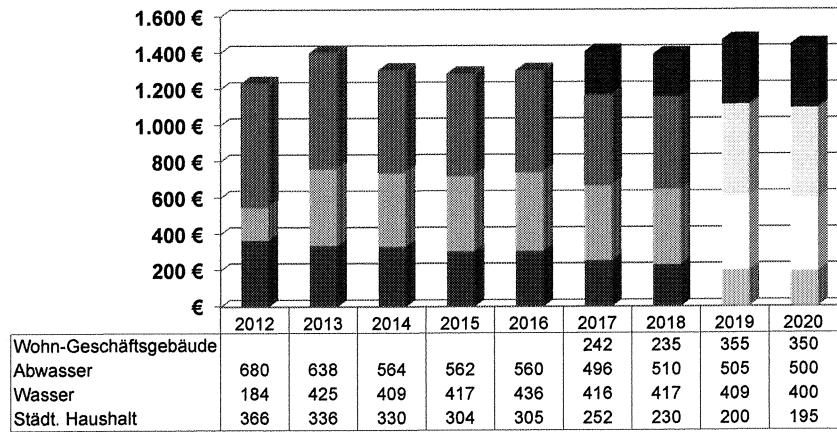
Einnahmen (Mio. €)



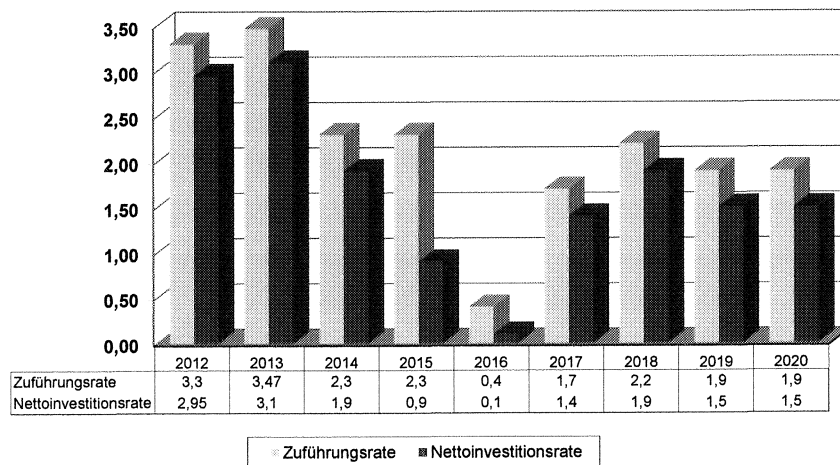
Ausgaben (Mio. €)



Verschuldung pro Kopf



Entwicklung der Zuführungsrate (in Mio. Euro)



Stadt Besigheim

Landkreis Ludwigsburg

Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Bemerkung:

Deckungsvermerke (§ 17 und 18 GemHVO) sind bei den Erläuterungen durch entsprechende Haushaltsvermerke.

Sämtliche Ausgaben der einzelnen Sammelnachweise (SN) einschließlich Personalausgaben sind auch ohne besondere Kennzeichnung gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen bei den „Inneren Verrechnungen“ und durch anderweitige Verrechnung zwischen Verwaltungszweigen entstehende Mehreinnahmen dürfen zu entsprechenden Mehrausgaben auch im Vermögenshaushalt verwendet werden.

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	4.500	6.338,51	A 2000 A 2000	
1630	Erstattungen vom Gemeindeverwaltungsverband	500	500	350,00	A 2000 A 2000	
1690	Innere Verrechnungen	290.180	283.420	284.098,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		295.680	288.420	290.786,51		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	345.570	340.200	334.580,48	A 2000 A 2000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.650	4.500	4.304,42	A 2000 A 4000	
5810	Repräsent., Tagungen, Besichtigungen, Ehrungen	15.000	15.000	20.618,56	A 2000 A 0001	
5820	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	20.000	23.000	17.237,70	A 2000 A 1030	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	290	290	301,59	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	3.400	3.850	3.424,65	A 2000 A 2000	
6600	Verfügunsmittel	1.000	1.000	133,20	A 2000 A 0001	
6790	Innere Verrechnungen	32.440	31.740	25.375,34	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		426.350	419.580	405.975,94		
Summe UA 0000	Gesamteinnahmen	295.680	288.420	290.786,51		
	Gesamtausgaben	426.350	419.580	405.975,94		
	Saldo	-130.670	-131.160	-115.189,43		

Erläuterungen

- 1510 Fahrtkostenersatz für das Dienstfahrzeug, Ersatz von Versicherungsleistungen
- 5500 u. A. Leasingraten für den Dienstwagen
- 5820 Fahrten in die Partnerstädte und Besuche aus den Partnerstädten
Partnerschaftsjubiläum mit Bátaszék

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1001	Verwaltungsgebühren, Negativzeugnisse	1.500	3.000	160,00	A 2000 A 3000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.000	13.000	7.498,11	A 2000 A 2000
1610	Erstattg. für Ausg. des VwH -Land-	10.500	16.000	5.376,00	A 2000 A 2000
1630	Erstattg. f. Ausg. des VwH -Zweckverb. u.dgl.-	14.000	11.000	18.503,25	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	456.760	467.420	486.223,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		492.760	510.420	517.760,36	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.158.380	1.147.600	1.070.885,44	A 2000 A 2000
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	12.000	14.000	23.551,14	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	250	24.515,82	A 2000 A 1000
5300	Mieten und Pachten	9.000	9.000	8.943,00	A 2000 A 2000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	36.070	34.900	36.928,25	A 2000 A 2000
5500	Haltung v. Fahrzeugen	1.200	1.500	1.112,25	A 2000 A 4000
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	350	400	344,90	A 2000 A 1000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.500	6.000	7.327,56	A 2000 A 1020
5630	Gemeinschaftspflege des Personals	5.000	5.000	8.526,19	A 2000 A 2000
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	12.000	12.000	12.262,86	A 2000 A 1000
6380	Wahlen u. sonstige spezielle Zweckausgaben	7.000	12.000	3.114,58	A 2000 A 1000
6400	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen u.A.	82.760	76.480	79.434,81	A 2000 A 2000
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	81.660	72.000	83.535,77	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	7.700	7.700	7.678,65	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	582,00	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	143.870	153.890	106.983,18	A 2000 A 2000
7130	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -ZV u.dgl.-	29.300	27.760	26.899,04	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		1.593.140	1.580.580	1.502.625,44	

Summe	Gesamteinnahmen	492.760	510.420	517.760,36	
UA 0200	Gesamtausgaben	1.593.140	1.580.580	1.502.625,44	
	Saldo	-1.100.380	-1.070.160	-984.865,08	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1001	Gebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung				
1510	Verwaltungskostenbeitrag				
	von der Wasserversorgung		1.800 €		
	von der Abwasserbeseitigung		2.000 €		
	von anderen		6.200 €		

	Gesamt		10.000 €		
1610	Kostenerstattung für Verwaltungspraktikanten, Wahlkostenerstattung für Bundestagswahl 2017				
1630	Personalkostenerstattung vom Gemeindeverwaltungsverband und Industriezweckverband				
5300	Miete für die Räume im 1. Stock des Verwaltungsgebäudes (Anmietung vom GVV)				
540000	inkl. Anteil am Energieeinspar-Contracting				
6360	Druckkosten für Bürgerinformation		6.000 €		
	Weiterentwicklung des Stadtleitbildes		6.000 €		

	Gesamt		12.000 €		
6380	Bundestagswahl 2017				
6400	Unfallkasse Baden-Württemberg		33.200 €		
	Württ. Gemeindeversicherung		49.560 €		

	Gesamt		82.760 €		
6610	Umlage an den Gemeindetag		6.550 €		
	Kommunaler Arbeitgeberverband BW (KAV)		1.150 €		

	Gesamt		7.700 €		
7130	Umlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (Aufwandsumlage und Sonderumlage Datenzentrale)				

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Verwaltungsgebäude						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	8.700	8.600	8.712,88	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	7.500	7.500	8.216,99	A 2000 A 2000	
1512	Einspeisevergütung BHKW	10.000	11.000	524,99	A 2000 A 4000	
	E I N N A H M E N	26.200	27.100	17.454,86		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	19.210	20.280	19.785,00	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	5.500	5.000	3.473,43	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	250	6,90	A 2000 A 4000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	23.300	22.400	23.237,49	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	670	500	631,18	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	7.360	6.420	12.793,25	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	56.290	54.850	59.927,25		
Summe UA 0201	Gesamteinnahmen	26.200	27.100	17.454,86		
	Gesamtausgaben	56.290	54.850	59.927,25		
	Saldo	-30.090	-27.750	-42.472,39		

Erläuterungen

- 1400 Mieteinnahmen Reisebüro (einschl. Nebenleistungen)
- 1510 Ersatz für Heizung, Reinigung usw. vom
Gemeindeverwaltungsverband
- 540000 inkl. Anteil am Energieeinspar-Contracting

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1000	Verwaltungsgebühren	200	200	20,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	98.000	93.000	121.863,33	A 2000 A 2000	
1590	Vermischte Einnahmen Alter Forderungen/Kleinbeträge/Überzahlungen	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
1630	Erstattung f. Ausgaben d. VwH -Zweckverb. u.dgl.-	12.000	11.000	12.420,38	A 2000 A 2000	
1690	Innere Verrechnungen	139.550	133.840	59.029,00	A 2000 A 2000	
2610	Säumniszuschl. u. Zinseinnahmen Steuern	86.910	185.000	50.023,88	A 2000 A 2000	
	E I N N A H M E N	336.760	423.140	243.356,59		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	493.230	476.760	392.558,09	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.900	3.000	2.900,47	A 2000 A 2000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	4.500	3.082,15	A 2000 A 1020	
6360	Einführung eines neuen Haushaltsrechtes	35.000	24.400	0,00	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	380	500	728,83	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	43.250	45.600	27.205,33	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	50	50	50,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	866,82	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	38.620	42.180	33.883,69	A 2000 A 2000	
7170	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Bereich-	6.800	6.750	5.620,73	A 2000 A 2000	
8420	Sonstige Finanzausgaben	26.700	20.000	37.242,20	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	652.930	624.740	504.138,31		
Summe	Gesamteinnahmen	336.760	423.140	243.356,59		
UA 0300	Gesamtausgaben	652.930	624.740	504.138,31		
	Saldo	-316.170	-201.600	-260.781,72		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1510	Erstattung Wasserversorgung	46.400 €			
	Erstattung Abwasserbeseitigung	38.600 €			
	sonst. Verwaltungskostenbeiträge	13.000 €			

	Gesamt	98.000 €			
1590	ab 2015: Einnahmehaushaltsstelle für vereinnahmte Überzahlungen (aus buchungstechnischen Gründen notwendig)				
1630	Personalkostenersatz vom Gemeindeverwaltungsverband und Industriezweckverband				
2610	u.a. Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen nach der Gewerbesteuervollverzinsung (§ 233a AO)				
5200	Miete für Kopiergeräte				
5620	Hauptsächlich für Fortbildungen für neue EDV-Verfahren				
6360	Vorbereitungsarbeiten zur Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechtes (NKHR) im Projektzug zum 01.01.2019. Ext. Kosten für das gesamte Einführungsprojekt: 155.890 Euro				
6610	Verband kommunaler Kassenverwalter				
7170	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt				
8420	Erstattungszinsen nach der Gewerbesteuervollverzinsung (§ 233a AO)				

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	16.486,50	A 2000 A 1000
1620	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Gemeinden und Gemeindeverbände -	1.200	1.200	1.310,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	1.080	1.020	159,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		17.280	17.220	17.955,50	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	51.050	49.660	47.771,70	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	A 2000 A 1000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	3.000	705,00	A 2000 A 1020
5840	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	2.000	2.000	2.693,77	A 2000 A 1000
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	50	100	64,31	A 2000 A 2000
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	7.460	6.600	7.317,71	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	80	80	80,00	A 2000 A 1000
6680	Vermischte Ausgaben	50	50	27,40	A 2000 A 1000
6790	Innere Verrechnungen	15.960	15.680	14.230,52	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		77.450	77.470	72.890,41	

Summe	Gesamteinnahmen	17.280	17.220	17.955,50	
UA 0500	Gesamtausgaben	77.450	77.470	72.890,41	
	Saldo	-60.170	-60.250	-54.934,91	

Erläuterungen

5840 Familienstammbücher

6610 Fachverband für das Standesamtswesen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.800	6.800	10.243,02	A 2000 A 2000
1630	Erstattung von Zweckverbänden und anderen	2.200	1.100	0,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	114.190	160.660	95.429,89	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		123.190	168.560	105.672,91	

AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	21.000	15.000	18.109,46	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00	A 2000 A 2000
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	33.100	35.170	29.501,97	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	105.970	102.030	20.974,00	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	23.080	12.920	29.453,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.330	340	1.524,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		184.580	165.560	99.562,43	

Summe	Gesamteinnahmen	123.190	168.560	105.672,91
UA 0610	Gesamtausgaben	184.580	165.560	99.562,43
	Saldo	-61.390	3.000	6.110,48

Erläuterungen

1510	Ersatzleistung von Versicherung für Schäden	1.000 €
	Ersatz von der Wasserversorgung	900 €
	Ersatz von der Abwasserbeseitigung	900 €
	sonstige Ersätze	4.000 €

	Gesamt	6.800 €
1630	Erstattung vom Gemeindeverwaltungsverband und Zweckverband Industriegebiet.	
5200	Lfd. Ergänzung und Wartung der städt. EDV Anlage und Arbeitsplätze sowie Erneuerung bzw. Erweiterung der Softwarelizenzen.	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			

00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	295.680	288.420	290.786,51
Summe Ausgaben	426.350	419.580	405.975,94
Saldo	-130.670	-131.160	-115.189,43

02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	518.960	537.520	535.215,22
Summe Ausgaben	1.649.430	1.635.430	1.562.552,69
Saldo	-1.130.470	-1.097.910	-1.027.337,47

03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	336.760	423.140	243.356,59
Summe Ausgaben	652.930	624.740	504.138,31
Saldo	-316.170	-201.600	-260.781,72

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	17.280	17.220	17.955,50
Summe Ausgaben	77.450	77.470	72.890,41
Saldo	-60.170	-60.250	-54.934,91

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	123.190	168.560	105.672,91
Summe Ausgaben	184.580	165.560	99.562,43
Saldo	-61.390	3.000	6.110,48

0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.291.870	1.434.860	1.192.986,73
Summe Ausgaben	2.990.740	2.922.780	2.645.119,78
Saldo	-1.698.870	-1.487.920	-1.452.133,05

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Pass- und sonstige Gebühren	72.000	72.000	72.736,55	A 2000 A 1000
1100	Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	7.000	7.500	6.328,00	A 2000 A 1000
1110	Gebühren Sondernutzung u. Verw.Geb.	21.500	23.000	19.721,42	A 2000 A 1000
1300	Verkaufserlöse Fundgelder	200	200	0,00	A 2000 A 1000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	623,50	A 2000 A 1000
1511	Abschleppkosten und Verschrottung KFZ	1.000	1.000	1.092,50	A 2000 A 1000
1630	Erstattg. f. Ausg. des VwH -Zweckverb. u.dgl.-	7.000	7.000	6.513,83	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	29.480	24.800	14.304,00	A 2000 A 2000
2600	Bußgelder und Ähnliches	80.000	85.000	73.420,88	A 2000 A 1000
EINNAHMEN		218.680	221.000	194.740,68	

AUSGABEN					
400000	SN Personalausgaben	231.590	199.640	193.154,27	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 1000
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.500	1.500	1.130,01	A 2000 A 1000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.718,99	A 2000 A 1000
6360	Sonstige sächl.Zweckausgaben	36.500	35.000	37.948,51	A 2000 A 1000
6370	Spez. Zweckausgaben Pässe/Ausweise	45.500	45.000	47.314,85	A 2000 A 1000
6380	Spezielle Zweckausgaben	50	50	0,00	A 2000 A 4000
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	130	150	192,94	A 2000 A 2000
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	40.000	40.000	42.722,98	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	8.000	10.000	5.390,30	A 2000 A 1000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 1000
6790	Innere Verrechnungen	96.140	88.260	65.877,19	A 2000 A 2000
AUSGABEN		463.010	423.200	396.450,04	

Summe	Gesamteinnahmen	218.680	221.000	194.740,68	
UA 1100	Gesamtausgaben	463.010	423.200	396.450,04	
	Saldo	-244.330	-202.200	-201.709,36	

Erläuterungen

- 400000 Personalkosten für die Mitarbeiter im Einwohnermeldeamt, Bußgeld- und Straßenverkehrsstelle
- 6360 mobile Verkehrsüberwachung, Abschleppkosten, Hundetoiletten, Lärmaktionsplan
- 6610 Zuschuss für das Tierheim Ludwigsburg und die Verkehrswacht

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	25.807,39	A 2000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	23.500	22.000	25.046,18	A 2000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen	14.960	14.960	14.777,00	A 2000 A 2000	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	9.020	9.000	8.658,00	A 2000 A 1000	
2770	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	37.680	29.040	32.357,00	A 2000 A 2000	
	E I N N A H M E N	105.160	95.000	106.645,57		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	49.200	46.640	45.789,32	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	12.000	15.500	18.101,11	A 2000 A 2000	
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000	4.000	6.580,12	A 4000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	31.720	40.300	19.152,71	A 4000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	17.100	17.340	16.974,68	A 2000 A 2000	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	38.750	30.000	35.005,98	A 2000 A 1000	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	28.000	20.000	17.904,37	A 2000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Untersuchungen	25.000	23.000	40.558,81	A 2000 A 1000	
5830	Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	5.000	5.000	2.228,57	A 2000 A 1000	
6050	Brandfälle, Einsätze	35.000	30.000	38.397,08	A 2000 A 1000	
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	3.000	3.000	0,00	A 2000 A 1000	
6370	Jugendfeuerwehr	8.550	4.750	2.243,38	A 2000 A 1000	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	4.230	12.000	12.177,25	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	5.800	5.500	5.983,77	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.Dgl.	750	750	752,00	A 2000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 2000 A 1000	
6720	Erstattung Verwaltungs- u. Betriebsaufwand von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	12.000	11.731,95	A 2000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	12.860	13.250	22.842,11	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	112.280	105.400	106.588,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.680	28.150	30.805,00	A 2000 A 2000	
7170	Kameradschaftskasse	1.500	1.500	1.300,00	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	435.620	418.280	435.116,21		
Summe UA 1300	Gesamteinnahmen	105.160	95.000	106.645,57		
	Gesamtausgaben	435.620	418.280	435.116,21		
	Saldo	-330.460	-323.280	-328.470,64		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

UA 1300 Mehreinnahmen beim Unterabschnitt 1300 - Feuerschutz - dürfen für Mehrausgaben innerhalb dieses Abschnitts verwendet werden.

1100 Kostenersatz für gebührenpflichtige Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz

1510 Ersatz für Einsätze bei anderen Städten und Gemeinden und Ersatz für Schulungskosten

1710 Pauschalierter Zuschuss pro aktivem Feuerwehrangehörigen (93 x 85 €) und pro Jugendfeuerwehrmitglied (31 x 36 €)

5100 Funk- und Feuermeldeanlagen (Wartung und Reparatur)

5200 Ersatzbeschaffungen - Kleingeräte, Werkstattaufrüstung usw.

5500 Wartung und Reparatur für alle Einsatzfahrzeuge

5600 Einsatzjacken und Ausgehuniformen

5620 Lehrgänge auf Landes- und Kreisebene, Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchungen, Führerscheinkosten

5830 u.a. Material für Nachwuchswerbung

6050 Entschädigungen an Feuerwehrleute für Einsätze und Übungen, Entschädigungen für Feuerwehrführungskräfte

6360 Schaum- und Ölbindemittel sowie weitere Löschmittel, Hydrantenschilder

6610 Kreisfeuerwehrverband

6720 Zentrale Schlauchwerkstatt Ludwigsburg für Reparatur- und Wartungsarbeiten

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			

11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	218.680	221.000	194.740,68
Summe Ausgaben	463.010	423.200	396.450,04
Saldo	-244.330	-202.200	-201.709,36

13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	105.160	95.000	106.645,57
Summe Ausgaben	435.620	418.280	435.116,21
Saldo	-330.460	-323.280	-328.470,64

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	323.840	316.000	301.386,25
Summe Ausgaben	898.630	841.480	831.566,25
Saldo	-574.790	-525.480	-530.180,00

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Ottmarsheim Kreuzäckergrundschule						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.100	250,00	A 2000 A 1211	
1711	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	10.000	10.000	8.000,00	A 2000 A 2110	
E I N N A H M E N		11.000	11.100	8.250,00		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	33.170	32.500	32.259,46	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	15.500	14.000	9.230,86	A 2000 A 2000	
5100	Besond. Aufwand für Sportstätten	9.550	8.280	9.545,00	A 2000 A 2000	
5201	Geräte, Ausstattung, Einricht. -Hausmeister-	300	300	0,00	A 2000 A 4000	
5202	Geräte, Ausstattung, Einricht. -Schule-	1.600	1.600	-18,07	A 2000 A 2110	0
5210	Turn- und Sportgeräte	320	320	0,00	A 2000 A 2110	0
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	37.400	37.200	34.408,35	A 2000 A 2000	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	6.709,92	A 2000 A 2110	0
5920	Lernmittel	7.000	6.300	6.987,04	A 2000 A 2110	0
5930	Schülerbücherei	270	220	261,00	A 2000 A 2110	
5941	Besond. Aufwand f. einzelne Unterrichtsgebiete	1.800	1.800	1.024,44	A 2000 A 2110	0
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.000	2.000	1.585,65	A 2000 A 2110	0
6320	Jugendbegleiterprogramm	12.000	12.000	12.320,50	A 2000 A 1211	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450	400	452,65	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	4.300	3.800	4.256,44	A 2000 A 2000	0
6790	Innere Verrechnungen	8.330	7.460	5.477,25	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		137.990	133.180	124.500,49		
Summe UA 2110	Gesamteinnahmen	11.000	11.100	8.250,00		
	Gesamtausgaben	137.990	133.180	124.500,49		
	Saldo	-126.990	-122.080	-116.250,49		

Einzelplan 2 Schulen

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

Erläuterungen

UA 2110	Schülerzahl: 83 (20.10.2016) (Vj. 72) Besigheim 81, Walheim 1, Sonstige Auswärtige 1 Klassenzahl: 5 auswärtige Schüler: 2 (2,40 %)				
1510	davon 800 € Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler von der Wohngemeinde				
1711	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung zusätzliche Elternbeiträge	7.500 € 2.500 €			
	Gesamt Ausgabe bei HHStelle 1.2110.6320	10.000 €			
5100	Anteil für Sportunterricht in der Bürgerhalle pro Schüler 115 €				
540000	inkl. Anteil am Energieeinspar-Contracting				
5930	Verrechnung mit Stadtbücherei				
5941	Einschließlich Buskosten für Schwimmunterricht				
6320	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land + Elternbeiträge (siehe HHStelle 1.2110.1711) und Aufstockung i.H.v. 2.000 € durch Stadt gem. Beschluss des VA vom 20.07.2010				
6790	Alle Haushaltstellen gegenseitig deckungsfähig (außer SN 400, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)				

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Gemeinschaftsschule/ Primarstufe Friedrich Schelling Schule						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	17.500	17.260	46.697,17	A 2000 A 2100	
1711	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	2.500	2.500	0,00	A 2000 A 1210	
E I N N A H M E N		20.000	19.760	46.697,17		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	49.330	68.480	48.929,81	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	43.800	43.100	47.408,11	A 2000 A 2000	
5100	Besonderer Aufw. Sportstätten	38.640	40.590	39.445,00	A 2000 A 2000	
5201	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-	500	500	51,04	A 2000 A 4000	
5202	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	7.000	3.000	6.937,47	A 2000 A 2100	0
5210	Turn- und Sportgeräte	550	550	544,68	A 2000 A 2100	0
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	65.800	70.000	58.499,86	A 2000 A 2000	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.300	5.800	8.299,34	A 2000 A 2100	0
5920	Lernmittel	15.500	18.000	17.998,77	A 2000 A 2100	0
5930	Schülerbücherei	1.070	1.110	1.076,00	A 2000 A 2100	
5941	Besond. Aufwand f. einzelne Unterrichtsgebiete	11.500	10.000	9.495,40	A 2000 A 2100	0
5944	Besond. Aufwand f. Schwimmunterr. Freibad -GS-	500	500	3.307,50	A 2000 A 2000	
5950	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	1.000	1.000	990,52	A 2000 A 2100	0
6320	Jugendbegleiterprogramm	2.500	2.500	0,00	A 2000 A 1210	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	940	900	1.084,36	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	3.410	3.620	3.171,23	A 2000 A 2000	0
6680	Vermischte Ausgaben	50	50	50,00	A 2000 A 2100	0
6720	Erstatt. v. Verw.- u. Betr.Aufwand -Gden., Verb.-	0	0	1.000,00	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	10.350	8.010	6.810,55	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		260.740	277.710	255.099,64		
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	19.760	46.697,17		
UA 2111	Gesamtausgaben	260.740	277.710	255.099,64		
	Saldo	-240.740	-257.950	-208.402,47		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Gemeinschaftsschule/ Primarstufe Friedrich Schelling Schule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

UA 2111	Schülerzahl: 336 (14.09.2016) (Vj. 353) Besigheim 000, Walheim 000, sonstige Auswärtige 000 Klassenzahl: 15 auswärtige Schüler: 13 (3,7 %)				
1510	Heizkostenersatz von versch. Gebäuden Pfarrgasse (Aufteilung GS 40,55 %, WRS 59,45 %)			14.900 €	
	Schulunterhaltsbeiträge für auswärtige Grundschüler (je Schüler 200 €) von Wohngemeinde			2.600 €	

	Gesamt			17.500 €	
1711	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung; Ausgabe bei HHStelle 1.2111.6320				
5100	Sportstättenanteil, pro Schüler 115 €				
5202	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenzimmern.				
540000	inkl. Anteil am Energieeinspar-Contracting				
5930	Verrechnung mit Stadtbücherei				
5941	Ansatz erhöht wegen Anteil an Tutti-Stunden der Bläserklasse				
6320	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land (siehe HHStelle 1.2111.1711)				
6790	Alle Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig (außer SN 400, 500, 540 und HSt. 679)				

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe/WRS Friedrich Schelling Schule

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

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000,00	A 2000 A 1030
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	76.700	71.630	86.620,38	A 2000 A 1210
1620	Erstattg. f. Ausg. d. VwH -Gden.u.Gdeverb.-	9.000	9.000	-29,35	A 2000 A 2000
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	363.420	313.570	258.464,00	A 2000 A 2000
1711	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	6.100,00	A 2000 A 2100
1712	Zuschuss Schulsozialarb. Land	16.700	16.700	16.700,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		475.820	420.900	372.855,03	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	184.390	168.830	165.011,05	A 2000 A 2000
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	29.600	31.900	21.139,68	A 2000 A 2000
5100	Besonderer Aufwand Sportstätten	31.850	27.490	22.770,00	A 2000 A 2000
5201	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-	500	1.000	436,42	A 2000 A 4000
5202	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	25.000	20.000	14.411,31	A 2000 A 2100
5210	Turn- und Sportgeräte	1.500	1.780	1.496,19	A 2000 A 2100
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	70.500	68.200	62.576,78	A 2000 A 2000
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.200	13.500	12.294,74	A 2000 A 2100
5920	Lernmittel	20.000	20.000	13.493,07	A 2000 A 2100
5930	Schülerbücherei	880	760	621,00	A 2000 A 2100
5941	Besond. Aufwand f. einzelne Unterrichtsgebiete	18.000	13.000	8.990,58	A 2000 A 2100
5945	Besond. Aufwand f. Schwimmunterricht -Freibad-	200	200	5.197,50	A 2000 A 1030
5947	Besond. Aufwand f. Tennis	1.600	1.600	1.358,12	A 2000 A 2100
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.000	3.000	999,07	A 2000 A 2100
6320	Jugendbegleiterprogramm	5.000	5.000	6.596,00	A 2000 A 1210
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	23.000	21.000	20.716,18	A 2000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.000	1.186,68	A 2000 A 2000
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	3.920	4.220	3.795,68	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	80,00	A 2000 A 2100
6790	Innere Verrechnungen	32.450	27.000	27.235,92	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		470.890	429.580	390.405,97	

Summe UA 2130	Gesamteinnahmen	475.820	420.900	372.855,03
	Gesamtausgaben	470.890	429.580	390.405,97
	Saldo	4.930	-8.680	-17.550,94

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe/WRS Friedrich Schelling Schule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

UA 2130	Schülerzahl: 239 (24.09.2015) (Vj. 198) Besigheim 103, Walheim 28, sonstige Auswärtige 108 Klassenzahl: 11 auswärtige Schüler: 136 (52,02 %)				
1100	Schule am Steinhaus: Miete für Schulküchenbenutzung und Nebenkosten für die Nutzung des Werkraumes.				
1510	Heizkostenersatz für Steinhaus, Pfarrgasse 24, Förderschule und Stadtkirche (GS 40,55 %, WRS 59,45 %)			23.500 €	
	Zuschuss des Landes zur Jugendberufshilfe			5.000 €	
	Zuschuss zur Schulsozialarbeit durch Robert Breuning Stiftung			39.200 €	
	Zuschuss zur Jugendberufshilfe durch Robert Breuning Stiftung			5.500 €	
	Projekt - junge Menschen für junge Neuzuwanderer			3.000 €	
	sonst. Ersätze			500 €	

	Gesamt			76.700 €	
1620	Anteil von Walheim für 28 Schüler				
1710	Sachkostenbeitrag: 277 Schüler x 1.312 Euro				
1711	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung; Ausgabe bei HHStelle 1.2130.6320				
5100	Sportstättenanteil, pro Schüler 115 €				
5202	Ergänzung von Schulmobiliar in einzelnen Klassenräumen				
540000	inkl. Anteil am Energieeinspar-Contracting				
5941	u.A. Projekt des BAMF -Junge Menschen für junge Neuzuwanderer- (Zuschuss bei 1510)				
6320	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land (siehe HHStelle 1.2130.1711)				
6360	Jugendberufshilfe; (Anstellung erfolgt über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz des städt. Anteils durch die Robert Breuning Stiftung (siehe HHStelle 1.2130.1510)				
6790	Alle Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig (außer SN 400, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)				

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Schulkindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6720 Erstatt. v. Verw.- u. Betr.Aufw. -Gden.,Verb.-	0	0	2.352,55	A 2000 A 1030	
AUSGABEN	0	0	2.352,55		
Summe	0	0	0,00		
UA 2180	0	0	2.352,55		
Saldo	0	0	-2.352,55		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Maximilian Lutz Realschule

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

E I N N A H M E N

1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	46.100	48.060	28.273,56	A 2000 A 2200	
1690	Innere Verrechnungen	9.880	9.350	8.792,00	A 2000 A 2000	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	522.000	505.830	528.612,00	A 2000 A 2000	
1711	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	4.300	4.500	5.100,00	A 2000 A 1220	
1712	Zuschuss Schulsozialarb. Land	9.200	9.200	9.185,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		591.480	576.940	579.962,56		

A U S G A B E N

400000	SN PA Personalausgaben SN	239.810	247.410	234.552,78	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	48.300	42.000	65.303,99	A 2000 A 2000	
5100	Besonderer Aufwand für Sportstätten	80.040	89.350	93.380,00	A 2000 A 2000	
5201	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-	1.000	1.000	572,01	A 2000 A 4000	
5202	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	41.800	39.750	36.636,18	A 2000 A 2200	0
5210	Turn- und Sportgeräte	1.000	1.000	993,41	A 2000 A 2200	0
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	81.200	80.800	80.120,31	A 2000 A 2000	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.650	18.430	28.233,77	A 2000 A 2200	0
5920	Lernmittel	31.300	31.800	29.294,24	A 2000 A 2200	0
5930	Schülerbücherei	2.230	2.450	2.548,00	A 2000 A 2200	
5941	Besond. Aufwand f. einzelne Unterrichtsgebiete	14.400	15.650	10.448,78	A 2000 A 2200	0
5944	Besond. Aufwand f. Schwimmunterricht -Freibad-	400	400	3.377,50	A 2000 A 2000	
5947	Besond. Aufwand f. Tennis	4.000	4.000	3.426,13	A 2000 A 2200	
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.500	3.500	5.436,90	A 2000 A 2200	0
6320	Jugendbegleiterprogramm	4.300	4.500	3.600,00	A 2000 A 1220	
6360	Schulsozialarbeit	38.500	38.300	30.414,11	A 2000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.960	1.750	1.812,04	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	14.400	10.600	14.914,01	A 2000 A 2000	0
6680	Vermischte Ausgaben	410	510	0,00	A 2000 A 2200	0
6790	Innere Verrechnungen	42.710	36.850	32.579,56	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		669.910	670.050	677.643,72		

Summe	Gesamteinnahmen	591.480	576.940	579.962,56		
UA 2210	Gesamtausgaben	669.910	670.050	677.643,72		
	Saldo	-78.430	-93.110	-97.681,16		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Maximilian Lutz Realschule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

UA 2210 Schülerzahl: 696 (18.10.2016) (Vj. 777) Besigheim 287, Walheim 84, sonstige Auswärtige 325 Klassenzahl: 28 auswärtige Schüler: 409 (58,76 %)					
1510	Personalkostenersatz für Integrationshelfer/ Eingliederungshilfen durch das Landratsamt (Ausgaben sind im Planansatz Personalausgaben enthalten) sonstige Ersätze und ähnl. Einnahmen Nachbargemeinden Robert Breuning Stiftung			17.500 € 3.000 € 10.500 € 15.100 €	
	Gesamt			46.100 €	
1710	Sachkostenbeitrag: 696 Schüler x 750 €				
1711	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung; Ausgabe bei HHStelle 1.2210.6320				
5100	Pro Schüler 115 Euro				
5202	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln Wartung EDV - Geräte sonst. Ausstattungsgegenstände und Reparaturen				
6320	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land (siehe HHStelle 1.2210.1711)				
6360	Schulsozialarbeit (Anstellung über Caritas); Ersatz durch Land Baden-Württemberg (1.2210.1712) Nachbargemeinden und Robert Breuning Stiftung (1.2210.1510)				
6790	Alle Haushaltstellen gegenseitig deckungsfähig (außer SN 400, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)				

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Christoph Schrempf Gymnasium						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.909,28	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	30.500	30.530	27.684,37	A 2000 A 2300	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	545.500	481.440	482.120,00	A 2000 A 2000	
1711	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	6.000	6.000	5.987,00	A 2000 A 1230	
1712	Zuschuss Schulsozialarb. Land	9.200	9.200	9.185,00	A 2000 A 2000	
	E I N N A H M E N	597.200	533.170	530.885,65		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	268.160	267.620	266.646,37	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	46.200	41.400	43.352,37	A 2000 A 2000	
5100	Besonderer Aufwand für Sportstätten	82.110	81.420	81.535,00	A 2000 A 2000	
5201	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-	500	1.000	855,48	A 2000 A 4000	
5202	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	14.000	10.000	29.471,83	A 2000 A 2300	Ü
5210	Turn- und Sportgeräte	1.200	1.200	966,85	A 2000 A 2300	Ü
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	98.300	98.700	94.743,95	A 2000 A 2000	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	48.170	43.490	19.774,82	A 2000 A 2300	Ü
5920	Lernmittel	38.000	30.000	27.966,28	A 2000 A 2300	Ü
5930	Schülerbücherei	2.290	2.220	2.225,00	A 2000 A 2300	
5941	Besond. Aufwand für Einzelne Unterrichtsgebiete	11.000	11.500	3.997,60	A 2000 A 2300	Ü
5944	Besond. Aufwand f. Schwimmunterricht -Freibad-	400	0	2.712,50	A 2000 A 1030	
5947	Besonderer Aufwand für Tennis	4.000	0	3.657,25	A 2000 A 2300	
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	5.000	5.000	4.891,83	A 2000 A 2300	Ü
6320	Jugendbegleiterprogramm	6.000	6.000	5.553,00	A 2000 A 1230	
6360	Schulsozialarbeit	38.500	38.300	30.414,10	A 1000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.740	2.200	2.592,63	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	13.650	12.750	15.268,53	A 2000 A 2000	Ü
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.dgl.	80	80	80,00	A 2000 A 2300	
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	319,72	A 2000 A 2300	Ü
6790	Innere Verrechnungen	56.030	50.600	42.378,37	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	736.330	703.480	679.403,48		
Summe UA 2300	Gesamteinnahmen	597.200	533.170	530.885,65		
	Gesamtausgaben	736.330	703.480	679.403,48		
	Saldo	-139.130	-170.310	-148.517,83		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Christoph Schrempf Gymnasium					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

UA 2300	Schülerzahl: 714 (14.09.2016) (Vj. 708) Besigheim 311, Walheim 64, sonstige Auswärtige 339 Klassenzahl: 32 auswärtige Schüler: 403 (56,44 %)				
1400	Mieteinnahme Hausmeisterwohnung				
1510	sonstige Ersätze und ähnl. Einnahmen		2.500 €		
	Nachbargemeinden		10.500 €		
	Robert Breuning Stiftung		17.500 €		
	Gesamt		30.500 €		
1710	Sachkostenbeitrag: 714 Schüler x 764 Euro				
1711	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung; Ausgabe bei HHStelle 1.2300.6320				
5100	115 Euro pro Schüler				
5202	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln Wartung EDV - Geräte sonst. Ausstattungsgegenstände und Reparaturen				
5941	Ansatz erhöht wegen Anteil Tutti-Stunden der Streicherklasse				
6320	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land (siehe HHStelle 1.2300.1711)				
6360	Schulsozialarbeit (Anstellung über Caritas); Ersatz durch Land Baden-Württemberg (1.2300.1712) Nachbargemeinden und Robert Breuning Stiftung (1.2300.1510)				
6790	Alle Haushaltstellen gegenseitig deckungsfähig (außer SN 44, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)				

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Schule am Steinhaus (SBBZ)						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	12.350	1.500	26.308,05	A 2000 A 2700	
1620	Erstattung durch die Schulbezirksgemeinden	119.570	110.880	93.485,84	A 2000 A 2000	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	137.280	138.220	138.215,00	A 2000 A 2000	
1711	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm	3.000	2.500	2.000,00	A 2000 A 1270	
1712	Zuschuss Schulsozialarb. Land	6.000	7.650	7.375,84	A 2000 A 2000	
	E I N N A H M E N	278.200	260.750	267.384,73		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	150.210	133.830	123.434,52	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	25.800	25.600	14.302,12	A 2000 A 2000	
5100	Besonderer Aufwand für Sportstätten	9.200	8.850	8.740,00	A 2000 A 2000	
5201	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-	500	500	24,91	A 2000 A 4000	
5202	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Schule-	4.500	4.500	2.309,70	A 2000 A 2700	Ü
5210	Turn- u. Sportgeräte	1.000	1.000	995,34	A 2700 A 2700	Ü
5300	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000,00	A 2000 A 2000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	26.300	28.200	22.739,37	A 2000 A 2000	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	7.191,58	A 2000 A 2700	Ü
5920	Lernmittel	4.000	4.000	3.191,17	A 2000 A 2700	Ü
5930	Schülerbücherei	260	240	239,00	A 2000 A 2700	
5941	Besond. Aufwand für einzelne Unterrichtsgebiete	5.000	9.000	4.985,71	A 2000 A 2700	Ü
5944	Besond. Aufwand f. Schwimmunterricht -Freibad-	400	400	5.687,50	A 2000 A 2000	
5947	Besonderer Aufwand für Tennis	1.600	1.600	1.592,50	A 2000 A 2700	
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.000	1.700	1.990,66	A 2000 A 2700	Ü
6320	Jugendbegleiterprogramm	3.000	2.500	1.500,00	A 2000 A 1270	
6360	Schulsozialarbeit	39.000	37.000	31.655,69	A 1000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	800	721,09	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	8.180	7.000	8.235,15	A 2000 A 2000	Ü
6680	Vermischte Ausgaben	1.270	1.000	996,74	A 2000 A 2700	Ü
6790	Innere Verrechnungen	22.480	16.740	18.480,53	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	317.300	297.460	264.013,28		
Summe UA 2700	Gesamteinnahmen	278.200	260.750	267.384,73		
	Gesamtausgaben	317.300	297.460	264.013,28		
	Saldo	-39.100	-36.710	3.371,45		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Schule am Steinhaus (SBBZ)					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

UA 2700	Schülerzahl: 80 (14.09.2016) (Vj. 77) Besigheim 20 Walheim 3, sonstige Auswärtige 57 Klassenzahl: 9 auswärtige Schüler: 60 (75,00 %)				
1620	Berechnung der vorläufigen Umlage 2016				
	Einwohnerzahl im Schulbezirk (vorläufig)	48.767			
	davon Besigheim	12.018			
	restl. Schulbezirksgemeinden	36.749			
	Ausgaben insgesamt	317.300 €			
	./. Einnahmen	158.630 €			
	(ohne Umlage der HHStelle 1.2700.1620)				

	ungedeckter Aufwand	158.670 €			
	Erstattung durch Schulbezirksgemeinden	119.570 €			
	(anteilig der Einwohner)				
1710	80 Schüler x 1.716 €				
1711	Zuschuss des Landes für die Ganztagesbetreuung; Ausgabe bei HHStelle 1.2700.6320				
400000	geringere Personalkosten da die Anstellung der Schulsozialarbeit über die Jugendhilfe Hochdorf erfolgt (dafür Ausgaben bei HHStelle 1.2700.6360)				
5100	115 Euro pro Schüler				
5202	Ergänzung und Erneuerung Schulmobiliar und Schultafeln Wartung EDV - Geräte sonst. Ausstattungsgegenstände und Reparaturen				
5300	Für die Benutzung der Schulküche und des Werkraumes in der Friedrich Schelling Schule				
5941	Ansatz erhöht wegen Projekt Schulgarten				
6320	Aufwandsentschädigung an Jugendbegleiter (Abwicklung über Förderverein) im Rahmen der Ganztagesbetreuung; Ersatz durch das Land (siehe HHStelle 1.2700.1711)				
6360	Schulsozialarbeit (Anstellung über Jugendhilfe Hochdorf); Ersatz durch Land Baden-Württemberg (1.2700.1712) Ersatz durch Robert Breuning Stiftung (HHStelle 1.2700.1510) Ersatz durch Schulbezirksgemeinden (enthalten bei HHStelle 1.2700.1620)				
6680	Schulsozialarbeit: Fortbildungs- u. sonstige Kosten				
6790	Alle Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig (außer SN 400, 500, 540 und HSt. 6790 und 6320)				

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	E I N N A H M E N					
1620	Erstattg. f. Ausgaben d. VwH -Gden. u. Gdeverb.-	60.000	54.000	21.497,22	A 2000 A 1040	
1670	Eigenanteile der Schüler	8.000	7.000	7.140,25	A 2000 A 1040	
	E I N N A H M E N	68.000	61.000	28.637,47		
	A U S G A B E N					
6390	Kosten der Schülerbeförderung	68.000	61.000	35.731,41	A 2000 A 1040	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	50	50	54,32	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	11.930	13.680	13.297,00	A 1040 A 2000	
	A U S G A B E N	79.980	74.730	49.082,73		
Summe UA 2900	Gesamteinnahmen	68.000	61.000	28.637,47		
	Gesamtausgaben	79.980	74.730	49.082,73		
	Saldo	-11.980	-13.730	-20.445,26		

Erläuterungen

6390 Höhere Kilometersätze als bisher und zusätzliche Fahrstrecken führen zu deutlichen Mehrausgaben, die vom Landratsamt insgesamt wieder erstattet werden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung und betreute Mittagspause						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.000	105.000	105.491,82	A 2000 A 1030	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	724,00	A 2000 A 1030	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	35.000	35.000	37.713,68	A 2000 A 1030	
	E I N N A H M E N	140.500	140.500	143.929,50		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	170.660	161.100	149.078,92	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	5.000	1.511,80	A 2000 A 1030	
5300	Mieten und Pachten	750	750	83,00	A 2000 A 1030	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	2.000	1.600	1.811,63	A 2000 A 2000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	200	713,40	A 2000 A 1030	
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	1.000	1.000	1.209,34	A 2000 A 1030	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120	0	176,35	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	1.170	1.100	1.741,61	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	20.820	16.190	18.642,50	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	203.020	186.940	174.968,55		
Summe	Gesamteinnahmen	140.500	140.500	143.929,50		
UA 2910	Gesamtausgaben	203.020	186.940	174.968,55		
	Saldo	-62.520	-46.440	-31.039,05		

Erläuterungen

1100	Gebühren für Kernzeitenbetreuung Besigheim - 4 Gruppen mit 172 Kindern Ottmarsheim - 1 Gruppe mit 40 Kindern
1510	Kernzeit-Ferienbetreuung
1710	Zuschuss des Landes zur Kernzeitenbetreuung im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule"
400000	Höhere Personalausgaben durch weitere Betreuungskräfte in der Kernzeitenbetreuung
5200	Geräte und Material für Kernzeitenbetreuung
5300	Miete für die Nutzung des Paul-Gerhardt-Hauses

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Sonstige schulische Aufgaben					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	10.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000
6410	Schülerunfallversicherung	52.910	53.220	52.253,40	A 2000 A 2000
AUSGABEN		62.910	58.220	52.253,40	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2951	Gesamtausgaben	62.910	58.220	52.253,40	
	Saldo	-62.910	-58.220	-52.253,40	

Erläuterungen

- 6360 Schulentwicklungsplanung
- 6410 Die gesetzliche Schülerunfallversicherung beträgt
voraussichtlich 4,38 € pro Einwohner

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2952 Schulbushaltestellen						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
5100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000	3.000	0,00	A 2000 A 4000		
AUSGABEN	3.000	3.000	0,00			
Summe	0	0	0,00			
UA 2952	3.000	3.000	0,00			
Saldo	-3.000	-3.000	0,00			

Erläuterungen

5100 Vergabe der allgemeinen Reinigung der Schulbushaltestellen

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			
21 Grund- und Werkrealschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	506.820	451.760	427.802,20
Summe Ausgaben	869.620	840.470	772.358,65
Saldo	-362.800	-388.710	-344.556,45
22 Realschulen			
Summe Einnahmen	591.480	576.940	579.962,56
Summe Ausgaben	669.910	670.050	677.643,72
Saldo	-78.430	-93.110	-97.681,16
23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)			
Summe Einnahmen	597.200	533.170	530.885,65
Summe Ausgaben	736.330	703.480	679.403,48
Saldo	-139.130	-170.310	-148.517,83
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten			
Summe Einnahmen	278.200	260.750	267.384,73
Summe Ausgaben	317.300	297.460	264.013,28
Saldo	-39.100	-36.710	3.371,45
29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	208.500	201.500	172.566,97
Summe Ausgaben	348.910	322.890	276.304,68
Saldo	-140.410	-121.390	-103.737,71
2 Schulen			
Summe Einnahmen	2.182.200	2.024.120	1.978.602,11
Summe Ausgaben	2.942.070	2.834.350	2.669.723,81
Saldo	-759.870	-810.230	-691.121,70

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Archiv						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 1030 A 1030	
	E I N N A H M E N	1.000	1.000	0,00		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	32.210	25.530	12.533,50	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	3.500	0	0,00	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	30.000	440,00	A 2000 A 1030	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	6.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
5860	Pflege der Archivbestände	6.000	3.000	1.242,87	A 2000 A 1030	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	210	50	64,31	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	1.020	300	283,11	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	8.470	8.080	7.555,52	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	59.910	66.960	22.119,31		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	0,00		
UA 3210	Gesamtausgaben	59.910	66.960	22.119,31		
	Saldo	-58.910	-65.960	-22.119,31		

Erläuterungen

1510 Kostenersatz für Auskünfte und sonst. Leistungen des Archivs

5860 Restaurierung von Archivbänden, Pflege des Bildarchives,
Digitalisierung des Häuserbuches

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	200	98,53	A 2000 A 1000	
	E I N N A H M E N	200	200	98,53		
A U S G A B E N						
5850	Ergänzung, Unterhaltung v. Sammlungen	3.000	4.500	4.677,86	A 4000 A 1030	
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.000	1.000	2.132,95	A 2000 A 1030	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.180	1.400	5.927,11	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	9.280	8.470	14.076,19	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	14.460	15.370	26.814,11		
Summe	Gesamteinnahmen	200	200	98,53		
UA 3211	Gesamtausgaben	14.460	15.370	26.814,11		
	Saldo	-14.260	-15.170	-26.715,58		

Erläuterungen

5850 Ergänzung der städt. Bildersammlung einschl. Restaurierung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte, Musikpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	27.500	0,00	A 2000 A 1030	
E I N N A H M E N	500	27.500	0,00		
A U S G A B E N					
5860 Sachausgaben eigener Veranstaltungen	10.000	37.000	8.444,82	A 2000 A 1030	
6790 Innere Verrechnungen	32.910	28.020	5.758,90	A 2000 A 2000	
7000 Zusch. f. lfd. Zwecke an soz. o. ähnl. Einr.	26.000	26.000	23.015,45	A 2000 A 1030	
A U S G A B E N	68.910	91.020	37.219,17		
Summe	Gesamteinnahmen	500	27.500	0,00	
UA 3310	Gesamtausgaben	68.910	91.020	37.219,17	
	Saldo	-68.410	-63.520	-37.219,17	

Erläuterungen

1100	Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	
5860	Kulturveranstaltungen in Zusammenarbeit mit Neckar-Enz-Kultur-Events	
7000	Zuschuss für Musikschulausbildung	
	der kulturtreibenden Vereine	10.000 €
	Programmförderung für Vereine	3.000 €
	Förderverein Kirchenmusik	1.000 €
	neue Kulturförderung für Vereine inkl. Jugendförderung	12.000 €

	Gesamt	26.000 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Musikschulgebühren	346.000	312.000	346.544,58	A 2000 A 1030	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	33.000	48.000	21.303,40	A 2000 A 1030	
1620	Erstattg. f. Ausg. d. VwH -Gden. u. Gdeverb.-	81.510	85.000	121.991,80	A 2020 A 2000	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	59.500	52.500	59.874,80	A 2000 A 1030	
E I N N A H M E N		520.010	497.500	549.714,58		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	559.980	536.870	566.120,67	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	2.000	4.635,16	A 2000 A 1030	
5300	Mieten und Pachten	36.500	36.500	36.500,00	A 2000 A 1030	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	17.850	19.550	17.180,80	A 2000 A 2000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	377,00	A 2000 A 1030	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	2.000	2.070,66	A 2000 A 1030	
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.000	3.000	653,03	A 2000 A 1030	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	430	700	592,65	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	6.500	4.300	6.692,23	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	1.300	1.300	1.327,74	A 2000 A 1030	
6680	Vermischte Ausgaben	0	50	0,00	A 2000 A 1030	
6790	Innere Verrechnungen	33.120	34.200	35.938,04	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		658.280	640.970	672.087,98		
Summe	Gesamteinnahmen	520.010	497.500	549.714,58		
UA 3330	Gesamtausgaben	658.280	640.970	672.087,98		
	Saldo	-138.270	-143.470	-122.373,40		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

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

Erläuterungen

1100	Schülerzahl am 10. Nov. 2016: 720 (Vj.732)				
	Davon Schüler aus Besigheim	373 (Vj. 375)			
	Schüler aus Gemmrigheim	135 (Vj. 132)			
	Schüler aus Walheim	159 (Vj. 166)			

	Zwischensumme anrechenbare Schülerzahl (für Berechnung der Erstattung bei HHStelle 1.3330.1620)	667 (Vj. 673)			
	sonstige Gemeinden	53 (Vj. 59)			

	Gesamt-Schülerzahl	720 (Vj. 732)			
1510	Instrumentenmiete, Spenden und andere Ersätze, Anteil aus Verrechnung der Tuttistunden der Bläser- und Streicherklasse				
1620	Berechnung der vorauss. Erstattungen von Gemmrigheim und Walheim:				
	Ausgaben insgesamt	659.920 €			
	./. Miete	36.500 €			

	bereinigte Ausgaben	623.420 €			
	Einnahmen	438.500 €			
	(ohne Erstattung der HHStelle 1.3330.1620)				
	Berechnung des ungedeckten Aufwands:				
	bereinigte Ausgaben	623.420 €			
	./. Einnahmen	438.500 €			

	ungedekter Aufwand	184.920 €			
	ungedekter Aufwand pro Schüler (bei 720 Schülern)	256,83 €	(Vj. 262,25 €)		
	(bei 902 Belegungen)	205,01 €			
	Voraussichtliche Erstattungen (anrechenbare Schülerzahl 667):				
	Gemmrigheim	37.430 €			
	Walheim	44.080 €			

	Summe	81.510 €	(= Ansatz der HHStelle 1.3330.1620)		
	(Informativ: Anteil Besigheim 103.410 €)				
5300	Miete für Benutzung des Steinhauses				
6610	Verband deutscher Musikschulen				

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000	0	19.277,89	A 2000 A 2000	
1101	Benutzungsgebühr Geschirrmobil	0	200	0,00	A 2000 A 1030	
1400	Mieten und Pachten	190	190	184,08	A 2000 A 2000	
1410	Platz- und Standgelder	92.000	0	91.443,53	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	34.000	2.000	31.794,12	A 2000 A 2000	
1511	Ersätze 1250 Jahre Ottmarsheim	0	25.000	0,00	A 2000 A 2000	
	E I N N A H M E N	148.190	27.390	142.699,62		
	A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	1.650	1.400	1.649,72	A 2000 A 2000	
500000	Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	0	0	25,06	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	110,21	A 2000 A 1030	
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	500	59.000	16.157,40	A 2000 A 1030	
6350	Sächliche Zweckausgaben Winzerfest	140.000	2.000	203.797,16	A 3000 A 2000	
6360	Blumenschmuck und Weihnachtsbeleuchtung	40.500	47.500	39.675,14	A 2000 A 1030	
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	10.770	10.000	11.071,17	A 2000 A 1030	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250	120	257,52	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	193.250	170.240	332.215,68	A 2000 A 2000	
7000	Zusch. f. lfd. Zwecke an soz.o. ähnl.Einrichtungen	0	0	1.145,00	A 2000 A 1030	
	A U S G A B E N	387.220	290.560	606.104,06		
Summe UA 3400	Gesamteinnahmen	148.190	27.390	142.699,62		
	Gesamtausgaben	387.220	290.560	606.104,06		
	Saldo	-239.030	-263.170	-463.404,44		

Erläuterungen

1100	Die Einnahmen bei den Haushaltstellen 1100, 1410 u. 1510 betreffen in den Jahren des Winzerfestes Einnahmen des Winzerfestes für Standgelder, Pacht, Korkengeld und Werbeeinnahmen.	
6360	Blumenschmuckwettbewerb Gutscheine	4.000 €
	Abschlussabend Blumenschmuck gemeinsam mit der Bürger- u. Sportlerehrung	3.000 €
	Blumenschmuck an Gebäuden und auf Plätzen in der Altstadt	30.000 €
	Kübelbepflanzung auf dem Marktplatz	2.000 €
	Weihnachtsbeleuchtung (Sachausgaben)	1.500 €

	Gesamt	40.500 €
6380	Versicherung für den Skulpturenpfad	
6790	Personalaufwand für Blumenpflege im Altstadtbereich, das Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung und Arbeiten für das Winzerfest	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Steinhaus					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	400	560,00	A 2000 A 1030
1400	Mieten und Pachten	36.500	36.500	36.500,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	250	175,00	A 2000 A 1030
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	49.860	49.860	49.854,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		87.060	87.010	87.089,00	

AUSGABEN					
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	5.500	5.500	7.332,37	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	25,36	A 2000 A 4000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	12.700	13.200	10.520,25	A 2000 A 2000
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	23,20	A 2000 A 1030
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	650	739,93	A 2000 A 1030
6790	Innere Verrechnungen	4.350	3.250	1.736,35	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	74.580	75.580	74.579,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.780	12.360	18.011,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		114.710	110.540	112.967,46	

Summe	Gesamteinnahmen	87.060	87.010	87.089,00	
UA 3410	Gesamtausgaben	114.710	110.540	112.967,46	
	Saldo	-27.650	-23.530	-25.878,46	

Erläuterungen

1100 Benutzungsgebühren durch Vereine

1400 Miete für die Nutzung der Räume durch die Musikschule

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	6.000	5.300	5.591,01	A 2000 A 1030	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	8.000	8.000	7.770,00	A 2000 A 1030	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	4.000	0,00	A 2000 A 1030	
2610	Säumniszuschläge u. Ähnliches	3.600	4.000	3.557,61	A 2000 A 2000	
	E I N N A H M E N	17.600	21.300	16.918,62		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	105.470	103.460	87.830,07	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	1.000	1.000	581,95	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.750	3.800	1.051,70	A 2000 A 1030	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	3.000	3.000	2.526,00	A 2000 A 2000	
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.300	2.100	1.956,69	A 2000 A 1030	
5870	Bücherbeschaffung, Buchpflege	22.500	22.500	22.347,23	A 2000 A 1030	
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	2.000	2.000	2.002,24	A 2000 A 1030	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	390	290	385,88	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	10.470	10.200	8.550,91	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	190	130	158,12	A 2000 A 1030	
6790	Innere Verrechnungen	25.450	28.800	22.531,15	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	174.520	177.280	149.921,94		
Summe	Gesamteinnahmen	17.600	21.300	16.918,62		
UA 3520	Gesamtausgaben	174.520	177.280	149.921,94		
	Saldo	-156.920	-155.980	-133.003,32		

Erläuterungen

1510 u. a. Ersatz von den Schulen für Büchereinutzung 7.000 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz/Landschaftspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	50	50	28,57	A 2000 A 2000
6360	Landschaftspflegemaßnahmen	4.000	3.500	6.448,88	A 2000 A 3000
6370	Lokale Agenda	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 3000
6790	Innere Verrechnungen	4.110	3.910	1.940,00	A 2000 A 2000
7000	Zuschüsse für Verbände und Vereine	200	200	166,02	A 3000 A 2000
AUSGABEN		10.360	9.660	8.583,47	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3600	Gesamtausgaben	10.360	9.660	8.583,47	
	Saldo	-10.360	-9.660	-8.583,47	

Erläuterungen

6360 davon 1.000 € für Streuobstwiesenförderprogramm

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz u. Denkmalpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	250	250	246,95	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		250	250	246,95	

A U S G A B E N					
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	6.000	6.000	15.664,21	A 2000 A 2000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	6.800	8.400	5.362,21	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	590	450	528,56	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	36.740	34.310	25.243,63	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		50.130	49.160	46.798,61	

Summe UA 3650	Gesamteinnahmen	250	250	246,95	
	Gesamtausgaben	50.130	49.160	46.798,61	
	Saldo	-49.880	-48.910	-46.551,66	

Erläuterungen

UA 3650 Ausgaben für Stadtmauern, historische Gebäude und Brunnen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7170	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Bereiche-	100	100	696,98	A 2000 A 1030
A U S G A B E N		100	100	696,98	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	100	100	696,98	
	Saldo	-100	-100	-696,98	

Erläuterungen

7170 Zuschuss an die Familienbildung (100 €)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	1.200	1.200	98,53
Summe Ausgaben	74.370	82.330	48.933,42
Saldo	-73.170	-81.130	-48.834,89
33 Theater, Konzerte, Musikpflege			
Summe Einnahmen	520.510	525.000	549.714,58
Summe Ausgaben	727.190	731.990	709.307,15
Saldo	-206.680	-206.990	-159.592,57
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	235.250	114.400	229.788,62
Summe Ausgaben	501.930	401.100	719.071,52
Saldo	-266.680	-286.700	-489.282,90
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	17.600	21.300	16.918,62
Summe Ausgaben	174.520	177.280	149.921,94
Saldo	-156.920	-155.980	-133.003,32
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege			
Summe Einnahmen	250	250	246,95
Summe Ausgaben	60.490	58.820	55.382,08
Saldo	-60.240	-58.570	-55.135,13
37 Kirchen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	100	100	696,98
Saldo	-100	-100	-696,98
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	774.810	662.150	796.767,30
Summe Ausgaben	1.538.600	1.451.620	1.683.313,09
Saldo	-763.790	-789.470	-886.545,79

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4200 Asylbewerberunterkünfte						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1400	Mieten und Pachten	29.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	6.000	6.000	1.225,00	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		35.000	6.000	1.225,00		
A U S G A B E N						
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	8.000	6.000	674,04	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	10.000	5.608,28	A 2000 A 1000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	750	1.000	178,73	A 2000 A 2000	
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	18.300	0	0,00	A 2000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	192,84	A 2000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	3.850	3.750	40.787,39	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		39.100	20.950	47.441,28		
Summe UA 4200	Gesamteinnahmen	35.000	6.000	1.225,00		
	Gesamtausgaben	39.100	20.950	47.441,28		
	Saldo	-4.100	-14.950	-46.216,28		

Erläuterungen

- 1510 Verwaltungs- u. Betreuungskostenpauschale
- 5200 Ausstattung der Räume - Neubeschaffung und Reparatur von Einrichtungsgegenständen
- 6360 Abmangelanteil Flüchtlingsunterkünfte Im Wasen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Begegnungsstätte im Emellagebäude						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.000	4.000	3.576,00	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		4.000	4.000	3.576,00		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	3.080	2.970	2.890,20	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	2.000	2.000	675,88	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	0	476,00	A 2000 A 1000	
5300	Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.400,19	A 2000 A 2000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	1.000	950	1.068,82	A 2000 A 2000	
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	250	350	0,00	A 2000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen	2.390	2.250	511,15	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		14.470	14.020	11.022,24		
Summe	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	3.576,00		
UA 4310	Gesamtausgaben	14.470	14.020	11.022,24		
	Saldo	-10.470	-10.020	-7.446,24		

Erläuterungen

- 1510 Ersätze für Vermietung der Räume, Spenden
- 5300 Nebenkostenleistungen an Hausverwaltung "Emella"
 (Bahnhofstr. 1 und 1/1)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendpflege						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	10.200	10.200	10.214,20	A 2000 A 1040	
E I N N A H M E N		10.200	10.200	10.214,20		
A U S G A B E N						
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	750	750	773,01	A 2000 A 1040	
6350	Sächliche Zweckausgaben	26.000	20.000	19.397,12	A 2000 A 1040	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	100	100	95,75	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	0	50	0,00	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	9.060	8.330	7.560,47	A 2000 A 2000	
7170	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -übriger Bereich-	4.000	4.000	6.696,84	A 2000 A 1040	
A U S G A B E N		39.910	33.230	34.523,19		
Summe	Gesamteinnahmen	10.200	10.200	10.214,20		
UA 4510	Gesamtausgaben	39.910	33.230	34.523,19		
	Saldo	-29.710	-23.030	-24.308,99		

Erläuterungen

- 1510 davon 10.000 € Beteiligung der Robert Breuning Stiftung am Personalaufwand für Streetworker
- 5860 Ausgaben für Jugendveranstaltungen, Kinomobil
- 6350 Einsatz der Streetworker der Caritas Ludwigsburg

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendtreff					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.500	5.000	4.424,64	A 2000 A 1040
1690	Innere Verrechnungen	16.500	14.930	13.673,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		21.000	19.930	18.097,64	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	76.870	74.440	72.997,11	A 2000 A 2000
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	3.700	3.400	87,28	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	1.000	783,48	A 2000 A 1040
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	1.700	8.000	1.199,96	A 2000 A 2000
5860	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	800	600	1.967,40	A 2000 A 1040
6350	Sächliche Zweckausgaben	14.400	14.000	10.688,48	A 2000 A 1040
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130	200	192,94	A 2000 A 2000
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	2.040	2.240	1.992,86	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	140	140	65,00	A 2000 A 1040
6790	Innere Verrechnungen	9.830	11.910	9.541,39	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		110.410	115.930	99.515,90	

Summe	Gesamteinnahmen	21.000	19.930	18.097,64	
UA 4600	Gesamtausgaben	110.410	115.930	99.515,90	
	Saldo	-89.410	-96.000	-81.418,26	

Erläuterungen

6350 Zuschuss an den Verein Jugendzentrum für eine Mitarbeiterin im Jugendtreff, die der Verein bezahlt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen der Stadt						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1110	Kinderbetreuung über 3 Jahre	257.000	250.000	327.583,00	A 2000 A 1040	
1120	Kinderbetreuung unter 3 Jahre	98.000	95.000	0,00	A 2000 A 1040	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	45.000	81.500	101.242,32	A 2000 A 1040	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	1.504.800	1.394.270	1.351.440,00	A 2000 A 2000	
2770	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	47.700	47.800	56.293,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.952.500	1.868.570	1.836.558,32		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	2.837.780	2.568.760	2.234.726,81	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	60.300	61.800	60.345,11	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	27.000	20.000	14.102,88	A 2000 A 1040	
5210	Spielgeräte und Einrichtung	23.500	22.500	15.811,53	A 2000 A 1040	
5300	Mieten und Pachten	32.100	32.100	27.368,24	A 2000 A 2000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	85.000	72.200	89.950,63	A 2000 A 2000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.500	7.200	3.234,88	A 2000 A 1040	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	6.000	4.000	3.151,40	A 2000 A 1040	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	560	1.498,80	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	15.700	13.050	18.578,45	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	700	700	668,00	A 2000 A 1040	
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	1.568,98	A 2000 A 1040	
6790	Innere Verrechnungen	245.750	241.080	240.526,55	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	215.170	207.490	227.445,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	125.970	124.580	133.535,00	A 2000 A 2000	
7170	Abmangelbeteiligung an kirchliche und private Kindergarten Träger	1.388.000	1.340.000	1.147.997,21	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		5.069.870	4.716.020	4.220.509,47		
Summe	Gesamteinnahmen	1.952.500	1.868.570	1.836.558,32		
UA 4640	Gesamtausgaben	5.069.870	4.716.020	4.220.509,47		
	Saldo	-3.117.370	-2.847.450	-2.383.951,15		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen der Stadt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1110	Insgesamt 23 Kindergartengruppen und 7 Krippengruppen im Stadtgebiet. Belegung (Stand 01.11.2016):				
	Kindergarten:				
	städt. Kindergärten 253 Kinder (15 Gruppen)				
	ev. Kindergärten 77 Kinder (4 Gruppen)				
	kath. Kindergarten 61 Kinder (3 Gruppen)				
	Naturkindergarten Zauberwald 16 Kinder (1 Gruppe)				
	Krippengruppen:				
	städt. Krippengruppen 32 Kinder (4 Gruppen)				
	Piccolo Paradiso 12 Kinder (1 Gruppe)				
	Abenteuerland 15 Kinder (2 Gruppen)				
1510	Personalkostenersatz durch z. B. Landratsamt für Integrationshelfer und Krankenkassen zum Ausgleich für Arbeitgeberaufwendungen. Die Ausgaben hierfür sind im Planansatz Personalausgaben enthalten. Einnahmen aus interkommunalem Kostenausgleich und Betriebskostenzuschuss durch Dritte.				
1710	Personalkostenersatz vom Land				
	Kindergartenförderung nach § 29b FAG				
	für 275* betreute Kinder x 2.379,22 Euro				654.285 Euro
	Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG				
	für 70* betreute Kinder x 12.150,21 Euro				850.515 Euro
	-----				-----
	Gesamt				1.504.800 Euro
	* Die Kinderzahl entspricht nicht der tatsächlichen Belegung, sondern wird nach einem im FAG festgelegte Schlüssel entsprechend der Betreuung berechnet.				
400000	Höhere Personalausgaben durch weitere Betreuungskräfte in den Kinderkrippengruppen und tarifl. Steigerungen.				
5210	Beschaffung von Spielzeug, Bastelmaterial usw.				
5300	Nebenkosten für Kindergarten Elser-Ring und Miete für Räume Kindertagesstätte Ottmarsheim				
540000	inkl. Anteil am Energieeinspar-Contracting				
5620	u.a. EDV-Fortbildung				
6610	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten				
7170	Abmangelbeteiligung an den kirchl. u. private Kindergärten				
	evangelische Kirchengemeinde für	520.000 €			
	Kindergärten Bühl und Schimmelfeld				
	Vorauszahlungen				
	katholische Kirchengemeinde für	335.000 €			
	Kindergarten St. Martin				
	Vorauszahlungen				
	Beteiligung an Kindergärten mit	80.000 €			
	gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet				
	(interkommunaler Kostenausgleich)				
	Kindertagesstätte Konzept-e (Abenteuerland)	200.000 €			
	Kindertagesstätte Piccolo Paradiso	165.000 €			
	Kindergruppe "Zauberwald"	70.000 €			
	Krabbelgruppe (Kinderstübchen)	8.000 €			
	im Paul-Gerhardt-Haus				
	Verein Tagesmütter	10.000 €			
	-----				-----
	Insgesamt	1.388.000 €			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Andere Träger der Wohlfahrtspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6790	Innere Verrechnungen	440	430	0,00	A 2000 A 2000
7180	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -übrige Bereiche-	1.900	1.900	2.511,90	A 1000 A 1000
AUSGABEN		2.340	2.330	2.511,90	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4700	Gesamtausgaben	2.340	2.330	2.511,90	
	Saldo	-2.340	-2.330	-2.511,90	

Erläuterungen

7180 Zuschuss an den Verein 'Frauen für Frauen e.V.'
für Interventionsstelle und Notfallseelsorge

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Allgemeine Wohlfahrtsmaßnahmen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	1.500	0,00	A 2000 A 2000
1511	Ertrag aus dem Vermögen der Bürgerstiftung	2.800	2.600	2.932,29	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		2.800	4.100	2.932,29	
A U S G A B E N					
6350	Sächl. Zweckausgaben für Senioren	0	4.500	0,00	A 3000 A 1030
6790	Innere Verrechnungen	34.810	31.700	25.718,00	A 2000 A 2000
7180	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -übriger Bereich-	100	100	160,00	A 1000 A 1000
7181	Ausschüttung Bürgerstiftung	2.800	2.600	3.250,00	A 2000 A 2000
7810	Sonst. soziale Leistungen -Stadt- u. Landkreise-	0	0	1.075,50	A 2000 A 1000
A U S G A B E N		37.710	38.900	30.203,50	
Summe	Gesamteinnahmen	2.800	4.100	2.932,29	
UA 4980	Gesamtausgaben	37.710	38.900	30.203,50	
	Saldo	-34.910	-34.800	-27.271,21	

Erläuterungen

- 1510 Kostenbeteiligung der Teilnehmer am Seniorenausflug
(alle 2 Jahre)
- 1511 Die Bürgerstiftung wird über die Stiftung der Kreissparkasse
Ludwigsburg abgewickelt
- 6350 Seniorenausflug (alle 2 Jahre)
- 7180 Freiwillige Zuwendungen an Gesellen auf Wanderschaft

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4981 Förderung sonstiger sozialer Einrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	230	180	220,15	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	0	0	3.112,00	A 2000 A 2000
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.000	6.000	2.049,00	A 2000 A 1040
AUSGABEN		6.230	6.180	5.381,15	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4981	Gesamtausgaben	6.230	6.180	5.381,15	
	Saldo	-6.230	-6.180	-5.381,15	

Erläuterungen

7000 Abmangelbeteiligung an der Sprachhilfe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes			
Summe Einnahmen	35.000	6.000	1.225,00
Summe Ausgaben	39.100	20.950	47.441,28
Saldo	-4.100	-14.950	-46.216,28
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.576,00
Summe Ausgaben	14.470	14.020	11.022,24
Saldo	-10.470	-10.020	-7.446,24
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	10.200	10.200	10.214,20
Summe Ausgaben	39.910	33.230	34.523,19
Saldo	-29.710	-23.030	-24.308,99
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	1.973.500	1.888.500	1.854.655,96
Summe Ausgaben	5.180.280	4.831.950	4.320.025,37
Saldo	-3.206.780	-2.943.450	-2.465.369,41
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	2.340	2.330	2.511,90
Saldo	-2.340	-2.330	-2.511,90
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	2.800	4.100	2.932,29
Summe Ausgaben	43.940	45.080	35.584,65
Saldo	-41.140	-40.980	-32.652,36
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	2.025.500	1.912.800	1.872.603,45
Summe Ausgaben	5.320.040	4.947.560	4.451.108,63
Saldo	-3.294.540	-3.034.760	-2.578.505,18

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5500	Haltung von Fahrzeugen	350	350	296,48	A 2000 A 2000
6350	Sächliche Zweckausgaben	100	200	0,00	A 2000 A 1000
7000	Zusch. f. lfd. Zwecke an soz.o.ähnl. Einrichtungen	2.500	3.000	2.396,64	A 2000 A 1030
AUSGABEN		2.950	3.550	2.693,12	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5470	Gesamtausgaben	2.950	3.550	2.693,12	
	Saldo	-2.950	-3.550	-2.693,12	

Erläuterungen

7000 DRK Besigheim, Unterhaltung Gebäude Pfarrgasse 15 u. 24

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	150	0,00	A 2000 A 2000		
E I N N A H M E N	100	150	0,00			
A U S G A B E N						
6350 Sportlerehrung	0	200	25,00	A 2000 A 1030		
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	180	0,00	A 2000 A 2000		
6790 Innere Verrechnungen	6.900	5.480	3.014,20	A 2000 A 2000		
7000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	25.000	24.000	18.167,72	A 2000 A 1030		
A U S G A B E N	32.000	29.860	21.206,92			
Summe	Gesamteinnahmen	100	150	0,00		
UA 5500	Gesamtausgaben	32.000	29.860	21.206,92		
	Saldo	-31.900	-29.710	-21.206,92		

Erläuterungen

7000 Sportförderung für Vereine und Jugendförderung, Zuschüsse zur Geschirrmobil-Miete, Jubiläumsgaben usw.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Besigheim						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
1400	Mieten und Pachten	5.600	5.600	5.558,40	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	251.510	255.990	249.457,00	A 2000 A 1030	
2770	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	11.760	14.380	14.380,00	A 2000 A 2000	
	EINNAHMEN	268.870	275.970	269.395,40		
AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	170.290	162.300	163.888,94	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	33.000	27.150	31.134,08	A 2000 A 2000	
5201	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-	500	500	238,59	A 2000 A 4000	
5202	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Möbel u.A.-	500	500	0,00	A 2000 A 1030	
5210	Turn- u. Sportgeräte	12.000	9.000	8.770,77	A 2000 A 1030	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	104.050	105.100	104.089,19	A 2000 A 2000	
5600	Dienst-u.Schutzkleidung, Personalausrüstung	500	500	0,00	A 4000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	720	570	641,55	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	950	900	995,88	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	36.550	34.520	22.969,50	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	69.100	70.510	69.350,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	17.790	17.820	20.593,00	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN	445.950	429.370	422.671,50		
Summe	Gesamteinnahmen	268.870	275.970	269.395,40		
UA 5610	Gesamtausgaben	445.950	429.370	422.671,50		
	Saldo	-177.080	-153.400	-153.276,10		

Erläuterungen

1510 Ersatz durch Schulen (2.187 Schüler x 115 €) und andere

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Bürgerhalle und Sportanlagen Ottmarsheim

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

EINNAHMEN

1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	9.300,00	A 2000 A 1030	
1400	Mieten und Pachten	40	40	40,90	A 2000 A 1030	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	9.550	8.280	9.545,00	A 2000 A 1030	
2770	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	16.730	10.790	10.792,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		34.320	27.110	29.677,90		

AUSGABEN

400000	SN PA Personalausgaben SN	64.510	63.580	72.048,65	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	24.500	25.300	13.162,13	A 2000 A 2000	
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	37,67	A 2000 A 4000	
5101	Sportplatz u. Außenanlagen	14.000	10.000	13.893,45	A 2000 A 4000	
5102	Sportplatz am Wald	6.500	2.000	7.711,63	A 2000 A 4000	
5201	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Hausmeister-	500	500	566,01	A 2000 A 4000	
5202	Geräte, Ausstattung, Einrichtung -Möbel u.A.-	2.500	2.500	3.292,23	A 2000 A 1030	
5210	Turn- und Sportgeräte	6.500	4.500	1.141,66	A 2000 A 1030	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	31.800	28.700	31.848,21	A 2000 A 2000	
6360	Sonst. sächl. Zweckausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 1030	
6380	Rückzahlungen	2.500	2.500	4.531,00	A 2000 A 1030	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	470	360	424,94	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	850	850	824,34	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	0	50	0,00	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	37.960	34.480	28.639,50	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	66.270	66.230	67.544,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.550	29.430	31.886,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		290.510	273.080	277.551,42		

Summe	Gesamteinnahmen	34.320	27.110	29.677,90		
UA 5611	Gesamtausgaben	290.510	273.080	277.551,42		
	Saldo	-256.190	-245.970	-247.873,52		

Erläuterungen

1510 Benutzung durch Kreuzäcker-Grundschule (pro Schüler x 115 €)

540000 inkl. Anteil am Energieeinspar-Contracting

6380 Rückzahlung von Kautionen
(Einnahme bei HHStelle 1.5611.1100)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510 Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	0	1.850,42	A 2000 A 4000	
2770 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	35.170	35.170	35.170,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN	36.170	35.170	37.020,42		
AUSGABEN					
5100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	41.500	37.500	36.402,08	A 2000 A 4000	
5200 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	500	14,08	A 2000 A 4000	
5210 Turn- und Sportgeräte	8.700	4.500	297,50	A 2000 A 1030	
540000 SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	2.750	2.750	2.746,51	A 2000 A 2000	
5600 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	500	500	0,00	A 2000 A 1020	
6680 Vermischte Ausgaben	100	100	154,00	A 2000 A 1030	
6790 Innere Verrechnungen	40.970	39.290	46.325,18	A 2000 A 2000	
6800 Abschreibungen	103.710	103.390	109.839,00	A 2000 A 2000	
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	10.960	9.330	14.538,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN	212.690	197.860	210.316,35		
Summe	Gesamteinnahmen	36.170	35.170	37.020,42	
UA 5620	Gesamtausgaben	212.690	197.860	210.316,35	
	Saldo	-176.520	-162.690	-173.295,93	

Erläuterungen

5100	Beregnungsanlage	2.500 €
	Wartungsvertrag für Beregnungsanlage	2.000 €
	Unterhaltung der Finnenbahn	8.000 €
	Unterhaltung Tiefbrunnenleitung	4.500 €
	Unterhaltung des Kunstrasenspielfeldes	18.500 €
	Miete Mähroboter	6.000 €

	Gesamt	41.500 €
5210	Allgemeine Wartung und Ergänzung der Sportanlagen	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Mineral-Parkfreibad						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100	Badegebühren	280.000	246.000	294.900,49	A 2000 A 2000	
1400	Mieten und Pachten	4.500	5.000	4.653,31	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	26.000	1.000	10.584,92	A 2000 A 2000	
2770	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	640	640	639,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		311.140	252.640	310.777,72		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	211.840	145.630	210.012,79	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	11.800	7.100	27.193,82	A 2000 A 2000	
5100	Unterhaltung der Schwimmbecken und Außenanlagen	57.600	65.000	46.337,09	A 2000 A 4000	
5110	Unterhaltung der technischen Anlagen	10.000	8.000	8.742,34	A 2000 A 4000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	5.200	6.081,09	A 2000 A 4000	
5300	Mieten und Pachten	70	70	67,50	A 2000 A 2000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	24.000	21.400	24.027,45	A 2000 A 2000	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.200	600	872,90	A 2000 A 4000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200	1.500	1.025,30	A 2000 A 2000	
5740	Wasser, Energie für Heizung u. Betrieb	125.000	95.000	132.467,69	A 2000 A 4000	
5780	Sonstige Betriebsstoffe	9.500	10.500	7.942,18	A 2000 A 4000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.000	3.000	4.886,29	A 2000 A 4000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.670	1.450	1.663,51	A 2000 A 2000	
6410	Wasserentnahmeentgelt	3.200	3.200	3.284,56	A 2000 A 4000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	3.650	2.700	6.447,20	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	500	100	1.098,73	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	63.080	62.140	50.411,33	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	148.650	120.540	129.820,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	62.040	67.800	66.865,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		747.000	620.930	729.246,77		
Summe	Gesamteinnahmen	311.140	252.640	310.777,72		
UA 5710	Gesamtausgaben	747.000	620.930	729.246,77		
	Saldo	-435.860	-368.290	-418.469,05		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Mineral-Parkfreibad					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1510	davon 25.000 € Ersatz für Wärmeversorgung der Flüchtlingsunterkünfte				
5100	2. Bauabschnitt Rinnenroste		12.000 €		
	Feuerwehrpläne		1.500 €		
	Blitzanbleiter Aufsichtskabine		2.000 €		
	Dachrinne Aufsichtskabine		1.500 €		
	Handhabeschacht NSB		1.500 €		
	Silikonfugen erneuern		1.000 €		
	Kranhalterung		800 €		
	Lochblechverkleidung Sanitärgebäude		1.000 €		
	Birkorinne		3.000 €		
	Trennwände in den Duschen erneuern		6.000 €		
	Malerarbeiten		2.000 €		
	Mülltonnenstellplatz		3.800 €		
	Beschilderungen		4.500 €		
	Gärtnereiaufwand		17.000 €		
	-----		-----		
	Gesamt		57.600 €		
5200	Diverse kleinere Ersatzbeschaffungen				
5740	Ansatz erhöht wegen Mitversorgung der Flüchtlingsunterkünfte mit Wärme. Ersatz bei 1510 veranschlagt.				
5780	Chemikalien und sonstige Betriebsstoffe für die Badewasseraufbereitung				
6360	Entschädigung an DLRG für Beckenaufsicht, Veranstaltungen im Freibad (Kinomobil und Beachparty)				

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Stadtgärtnerei						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	35.000	25.000	37.761,14	A 2000 A 2000	
1690	Innere Verrechnungen	590.510	559.150	590.506,84	A 2000 A 2000	
	E I N N A H M E N	625.510	584.150	628.267,98		
	A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	478.930	493.550	471.583,14	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	6.000	6.000	2.249,92	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	21.000	18.000	16.068,42	A 2000 A 4000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	9.750	8.450	9.443,52	A 2000 A 2000	
5500	Haltung v. Fahrzeugen	36.000	30.000	38.290,49	A 2000 A 4000	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	4.500	4.500	4.480,15	A 2000 A 4000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	1.085,66	A 2000 A 4000	
5740	Wasser	1.800	2.000	1.784,50	A 2000 A 4000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	998,03	A 4000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290	3.500	3.421,93	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	7.270	5.970	6.508,54	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	450	450	399,00	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	35.830	38.020	34.937,27	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	42.720	37.730	38.175,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.660	8.030	8.966,00	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	657.700	660.700	638.391,57		
Summe UA 5800	Gesamteinnahmen	625.510	584.150	628.267,98		
	Gesamtausgaben	657.700	660.700	638.391,57		
	Saldo	-32.190	-76.550	-10.123,59		

Erläuterungen

1510 Ersatz für Arbeiten für Investitionsvorhaben, Kläranlage und Private

5620 Arbeitsschutzlehrgänge

6610 Württ. Gärtnereiverband e. V.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Park- u. Gartenanlagen						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	5.000	9.574,00	A 2000 A 4000		
EINNAHMEN	5.000	5.000	9.574,00			
AUSGABEN						
5100 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	6.500,00	A 2000 A 4000		
5101 Unterhaltung der Anlagen, Wege usw.	13.000	13.000	2.147,66	A 2000 A 4000		
5102 Baumpflegemaßnahmen	8.500	6.000	6.325,00	A 2000 A 4000		
5103 Landschaftspflegemaßnahmen	20.000	8.000	4.207,13	A 2000 A 4000		
6360 Häckselplätze der Stadt Besigheim	5.000	5.000	6.828,94	A 2000 A 4000		
6790 Innere Verrechnungen	22.680	20.570	30.989,84	A 2000 A 2000		
AUSGABEN	70.180	53.570	56.998,57			
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	9.574,00		
UA 5810	Gesamtausgaben	70.180	53.570	56.998,57		
	Saldo	-65.180	-48.570	-47.424,57		

Erläuterungen

5101	Unterhaltung der Parkanlagen, Plätze und Wege	5.000 €
	Ersatz v. Bänken, Abfallkörben, Bäumen	4.000 €
	Vergabe an Unternehmer	4.000 €

	Gesamt	13.000 €
5103	Fremdvergabe der Jahrespflege für Ottmarsheim	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Spielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42.500	40.000	30.076,83	A 2000 A 4000
5300	Mieten und Pachten	80	80	76,69	A 2000 A 2000
5710	Wasser	1.000	200	1.234,08	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	95.360	91.240	80.362,59	A 2000 A 2000
AUSGABEN		138.940	131.520	111.750,19	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5830	Gesamtausgaben	138.940	131.520	111.750,19	
	Saldo	-138.940	-131.520	-111.750,19	

Erläuterungen

5100	Unterhaltung	34.000 €
	Leistungsvergütung an Unternehmen, Fremdvergaben	8.500 €

	Gesamt	42.500 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Trimm - Dich - Pfad					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5120	Trimm - Dich - Pfad	3.000	1.800	156,60	A 2000 A 4000
6790	Innere Verrechnungen	270	220	93,60	A 2000 A 2000
AUSGABEN		3.270	2.020	250,20	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5900	Gesamtausgaben	3.270	2.020	250,20	
	Saldo	-3.270	-2.020	-250,20	

Erläuterungen

5120 Ersatzbeschaffungen und Unterhaltung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	2.950	3.550	2.693,12
Saldo	-2.950	-3.550	-2.693,12
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	100	150	0,00
Summe Ausgaben	32.000	29.860	21.206,92
Saldo	-31.900	-29.710	-21.206,92
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	339.360	338.250	336.093,72
Summe Ausgaben	949.150	900.310	910.539,27
Saldo	-609.790	-562.060	-574.445,55
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	311.140	252.640	310.777,72
Summe Ausgaben	747.000	620.930	729.246,77
Saldo	-435.860	-368.290	-418.469,05
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	630.510	589.150	637.841,98
Summe Ausgaben	866.820	845.790	807.140,33
Saldo	-236.310	-256.640	-169.298,35
59 Sonst. Erholungseinrichtungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.270	2.020	250,20
Saldo	-3.270	-2.020	-250,20
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	1.281.110	1.180.190	1.284.713,42
Summe Ausgaben	2.601.190	2.402.460	2.471.076,61
Saldo	-1.320.080	-1.222.270	-1.186.363,19

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung Stadtbauamt						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	86.800	89.800	103.156,67	A 2000 A 2000	
1630	Erstattung f. Ausgaben des VwH -ZV u.dgl.-	250	250	554,30	A 2000 A 2000	
1690	Innere Verrechnungen	291.190	275.660	239.840,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		378.240	365.710	343.550,97		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	470.770	450.960	436.453,99	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.500	4.204,75	A 2000 A 4000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	415,50	A 2000 A 4000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290	490	600,20	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	27.030	21.000	39.792,95	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	122,20	A 2000 A 4000	
6790	Innere Verrechnungen	30.090	39.750	30.051,17	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		529.780	515.300	511.640,76		
Summe UA 6000	Gesamteinnahmen	378.240	365.710	343.550,97		
	Gesamtausgaben	529.780	515.300	511.640,76		
	Saldo	-151.540	-149.590	-168.089,79		

Erläuterungen

1510	Verwaltungskostenbeitrag	
	Wasserversorgung	27.900 €
	Abwasserbeseitigung	42.400 €
	Ersätze des Industriezweckverbandes u.a.	16.500 €

	Gesamt	86.800 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	108.980,53	A 2000 A 2000	
	E I N N A H M E N	2.000	2.000	108.980,53		
A U S G A B E N						
6010	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	47.000	22.000	36.401,60	A 2000 A 3000	
6030	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	5.000	3.500	1.662,00	A 2000 A 3000	
6790	Innere Verrechnungen	52.020	65.420	76.765,00	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	104.020	90.920	114.828,60		
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	2.000	108.980,53		
UA 6100	Gesamtausgaben	104.020	90.920	114.828,60		
	Saldo	-102.020	-88.920	-5.848,07		

Erläuterungen

6010	Ingersheimer Feld (Änderung und Ergänzung)	8.000 €
	Auf dem Kies (5. Änderung)	4.000 €
	Feuerwehrgerätehaus Ottmarsheim	10.000 €
	Änderung von bestehenden Bebauungsplänen	10.000 €
	Erfassung und Bereitstellung georeferenzierter BPläne	10.000 €
	Honorar und Vorbereitung FNP 2020-2035	5.000 €
	Gesamt	47.000 €
6030	Vermessungskosten für lfd. Grundstücksvermessungen	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	E I N N A H M E N					
1000	Gebühren	15.000	16.000	15.505,22	A 2000 A 4000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	525,00	A 2000 A 2000	
	E I N N A H M E N	15.000	16.000	16.030,22		
	A U S G A B E N					
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900	500	0,00	A 2000 A 4000	
6370	Aufwandsentschädigung für Gutachter	3.000	3.000	3.690,00	A 2000 A 4000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	320	670	295,50	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	4.500	0,00	A 2000 A 4000	
6790	Innere Verrechnungen	18.360	20.580	28.526,00	A 2000 A 2000	
7130	Gemeinsame Kaufpreissammlung -GVV-	12.000	10.000	12.566,08	A 4000 A 4000	
	A U S G A B E N	37.580	39.250	45.077,58		
Summe	Gesamteinnahmen	15.000	16.000	16.030,22		
UA 6120	Gesamtausgaben	37.580	39.250	45.077,58		
	Saldo	-22.580	-23.250	-29.047,36		

Erläuterungen

- 1000 Gebühren nach der Gutachterausschussgebührensatzung
- 6370 Aufwandsentschädigung für Gutachter des Gutachterausschusses
- 7130 Städt. Anteil an den Kosten des Gemeindeverwaltungsverbandes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1400 Mieten und Pachten	30	30	21,48	A 2000 A 2000	
1510 Ersätze und ähnl. Einnahmen	2.000	2.000	15.081,83	A 2000 A 4000	
1610 Erstattung für Ausgaben des VwH -Land-	250	280	250,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN	2.280	2.310	15.353,31		
AUSGABEN					
5100 Gemeindestraßen	220.000	150.000	183.316,51	A 2000 A 4000	
5110 Unterhaltungsaufwand Radwege	15.000	14.000	11.999,81	A 2000 A 4000	
540000 Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	80	80	76,37	A 2000 A 2000	
5600 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	100	100	241,10	A 2000 A 4000	
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.380	1.050	1.376,23	A 2000 A 2000	
6680 Vermischte Ausgaben	100	100	2.000,00	A 2000 A 2000	
6770 Anteil an der Straßenentwässerung	195.230	210.080	208.510,00	A 2000 A 2000	
6790 Innere Verrechnungen	311.620	296.520	331.895,77	A 2000 A 2000	
AUSGABEN	743.510	671.930	739.415,79		
Summe	Gesamteinnahmen	2.280	2.310	15.353,31	
UA 6300	Gesamtausgaben	743.510	671.930	739.415,79	
	Saldo	-741.230	-669.620	-724.062,48	

Erläuterungen

1610	Verkehrslastenausgleich, Zuweisung vom Land gem. § 26 FAG	
5100	Ausbesserungen und Unterhaltung der Straßen und Gehwege	150.000 €
	Pflege v. Straßenbäumen	30.000 €
	Fremdvergabe von Pflegearbeiten Besigheim und Ottmarsheim	10.000 €
	Baumkontrollen	25.000 €
	Erneuerung Verkehrsschilder	5.000 €

	Gesamt	220.000 €
5110	Allg. Unterhaltungsaufwand	5.000 €
	Reinigung Radbrücke	5.000 €
	Setzungskontrollmessung / Brücke	1.000 €
	Baumkontrolle, -pflege, Neupflanzungen	4.000 €

	Gesamt	15.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	1.800	2.324,83	A 2000 A 2000		
E I N N A H M E N	2.000	1.800	2.324,83			
A U S G A B E N						
5100 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	85.000	32.000	92.312,64	A 2000 A 4000		
5730 Betriebsstrom	130.000	115.000	157.562,30	A 2000 A 4000		
6790 Innere Verrechnungen	1.360	1.250	8.445,25	A 2000 A 2000		
A U S G A B E N	216.360	148.250	258.320,19			
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	1.800	2.324,83		
UA 6700	Gesamtausgaben	216.360	148.250	258.320,19		
	Saldo	-214.360	-146.450	-255.995,36		

Erläuterungen

1510	u. a. Ersatz von Bund und Land für Beleuchtung der Fußgängerüberwege an Landes- und Bundesstraßen	
5100	Unterhaltung der Beleuchtungskörper	35.000 €
	Standortsicherheitsprüfungen - Masten	30.000 €
	Betriebsführung durch Netze BW	20.000 €

	Gesamt	85.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	350	325,00	A 2000 A 2000		
1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.700	2.700	2.655,02	A 2000 A 2000		
E I N N A H M E N	3.050	3.050	2.980,02			
A U S G A B E N						
5200 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	616,90	A 2000 A 4000		
5600 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	300	300	7,27	A 2000 A 4000		
6340 Leistungsvergütung an Unternehmen	21.000	21.000	15.998,35	A 2000 A 4000		
6360 Sonstige sächliche Zweckausgaben	20.000	20.000	16.395,43	A 2000 A 4000		
6790 Innere Verrechnungen	172.600	170.160	140.254,10	A 2000 A 2000		
A U S G A B E N	216.400	213.960	173.272,05			
Summe	Gesamteinnahmen	3.050	3.050	2.980,02		
UA 6750	Gesamtausgaben	216.400	213.960	173.272,05		
	Saldo	-213.350	-210.910	-170.292,03		

Erläuterungen

1510 Ersatz von EnBW für Reinigung und Winterdienst an Trafostationen

6360 Materialkosten für Winterdienst

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.500	24.500	24.887,09	A 2000 A 2000
1400	Mieten und Pachten	0	0	15,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.000	1.657,08	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		26.000	25.500	26.559,17	

AUSGABEN					
5100	Unterhaltung von Parkplätzen	16.000	9.500	12.414,12	A 2000 A 4000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	820	720	821,48	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10	10	6,04	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	50.000	44.090	53.056,70	A 2000 A 2000
AUSGABEN		66.830	54.320	66.298,34	

Summe	Gesamteinnahmen	26.000	25.500	26.559,17	
UA 6800	Gesamtausgaben	66.830	54.320	66.298,34	
	Saldo	-40.830	-28.820	-39.739,17	

Erläuterungen

- 1100 Parkgebühren Park + Ride Anlage beim Bahnhof
- 5100 Allgemeine Unterhaltungsausgaben für öffentliche Parkplätze und Erarbeitung eines Konzepts zur Parkraumbewirtschaftung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Tiefgaragen						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	9.500	9.800	3.628,17	A 2000 A 2000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	14.700	14.450	14.777,99	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	380	300	339,29	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	250	250	250,00	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	10.980	10.800	20.522,25	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		35.810	35.600	39.517,70		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6810	Gesamtausgaben	35.810	35.600	39.517,70		
	Saldo	-35.810	-35.600	-39.517,70		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5100	Bach- und Flusssuferuntersuchung, Schiffsanlegestelle	16.000	11.500	9.123,49	A 2000 A 4000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	270	299,51	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	22.030	21.370	11.548,48	A 2000 A 2000
AUSGABEN		38.330	33.140	20.971,48	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	38.330	33.140	20.971,48	
	Saldo	-38.330	-33.140	-20.971,48	

Erläuterungen

5100	Unterhaltung allgemein	5.000 €
	Gräben räumen und Mäharbeiten	10.000 €
	Schiffsanlegestelle	1.000 €

	Gesamt	16.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	378.240	365.710	343.550,97
Summe Ausgaben	529.780	515.300	511.640,76
Saldo	-151.540	-149.590	-168.089,79
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	17.000	18.000	125.010,75
Summe Ausgaben	141.600	130.170	159.906,18
Saldo	-124.600	-112.170	-34.895,43
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	2.280	2.310	15.353,31
Summe Ausgaben	743.510	671.930	739.415,79
Saldo	-741.230	-669.620	-724.062,48
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	5.050	4.850	5.304,85
Summe Ausgaben	432.760	362.210	431.592,24
Saldo	-427.710	-357.360	-426.287,39
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
Summe Einnahmen	26.000	25.500	26.559,17
Summe Ausgaben	102.640	89.920	105.816,04
Saldo	-76.640	-64.420	-79.256,87
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	38.330	33.140	20.971,48
Saldo	-38.330	-33.140	-20.971,48
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	428.570	416.370	515.779,05
Summe Ausgaben	1.988.620	1.802.670	1.969.342,49
Saldo	-1.560.050	-1.386.300	-1.453.563,44

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

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

A U S G A B E N					
5100	Abfallbeseitigung	500	500	12,00	A 2000 A 4000
6790	Innere Verrechnungen	8.330	5.970	4.477,41	A 2000 A 2000
AUSGABEN		8.830	6.470	4.489,41	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7200	Gesamtausgaben	8.830	6.470	4.489,41	
	Saldo	-8.830	-6.470	-4.489,41	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.000	2.253,25	A 2000 A 1000		
E I N N A H M E N	2.200	2.000	2.253,25			
A U S G A B E N						
6360 Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	4.465,75	A 2000 A 4000		
650000 SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	50	30	50,00	A 2000 A 2000		
6790 Innere Verrechnungen	10.530	8.770	6.265,25	A 2000 A 2000		
A U S G A B E N	14.580	12.800	10.781,00			
Summe	Gesamteinnahmen	2.200	2.000	2.253,25		
UA 7300	Gesamtausgaben	14.580	12.800	10.781,00		
	Saldo	-12.380	-10.800	-8.527,75		

Erläuterungen

6360 Davon 2.000 € für die Veranstaltungsreihe
"Musik am Wochenmarkt"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	828,00	A 2000 A 2000
1110	Bestattungsgebühren	14.500	14.000	14.875,00	A 2000 A 1000
1112	Grabberechtigungsgebühren	115.000	115.000	102.312,00	A 2000 A 1000
1300	Verkaufserlöse Grabeinfassung u.A.	17.500	15.000	19.704,50	A 2000 A 4000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	200,00	A 2000 A 2000
1600	Erstattung für Ausgaben des VwH -Bund-	20	20	21,54	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		148.220	145.220	137.941,04	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	0	0	73,74	A 2000 A 2000
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	3.500	3.000	1.633,97	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	20.000	18.000	19.798,90	A 2000 A 4000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	709,15	A 2000 A 4000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	15.500	8.100	18.119,98	A 2000 A 2000
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.000	6.000	0,00	A 2000 A 4000
5740	Wasser	2.800	2.200	3.152,87	A 2000 A 2000
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	40.000	30.000	50.329,94	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130	620	560,68	A 2000 A 2000
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	2.000	1.480	2.176,28	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	102.400	94.760	71.659,87	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	25.490	19.670	19.872,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.660	16.490	11.388,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		231.980	200.820	199.475,38	

Summe UA 7500	Gesamteinnahmen	148.220	145.220	137.941,04
	Gesamtausgaben	231.980	200.820	199.475,38
	Saldo	-83.760	-55.600	-61.534,34

Erläuterungen

6360 Aufwand für Grabaushub (wird in Rechnung gestellt im Rahmen der Grabberechtigungsgebühr, HHStelle 1.7500.1112)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakatafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1400 Mieten und Pachten	250	250	255,60	A 2000 A 2000		
E I N N A H M E N	250	250	255,60			
A U S G A B E N						
6350 Sächliche Zweckausgaben	500	500	190,70	A 2000 A 4000		
A U S G A B E N	500	500	190,70			
Summe	Gesamteinnahmen	250	250	255,60		
UA 7630	Gesamtausgaben	500	500	190,70		
	Saldo	-250	-250	64,90		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfniseinrichtungen

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

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	16.850	16.420	16.213,33	A 2000 A 2000
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	3.000	2.500	1.597,52	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	0,00	A 2000 A 4000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	22.900	21.560	24.498,65	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	0	0,00	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	5.260	4.860	2.282,25	A 2000 A 2000
AUSGABEN		51.030	45.340	44.591,75	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7650	Gesamtausgaben	51.030	45.340	44.591,75	
	Saldo	-51.030	-45.340	-44.591,75	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Backhäuser						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1400 Mieten und Pachten	90	90	85,11	A 2000 A 2000		
E I N N A H M E N	90	90	85,11			
A U S G A B E N						
500000 SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	1.000	1.000	433,15	A 2000 A 2000		
540000 SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	290	290	250,86	A 2000 A 2000		
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	20	21,14	A 2000 A 2000		
6790 Innere Verrechnungen	1.420	1.070	340,00	A 2000 A 2000		
A U S G A B E N	2.730	2.380	1.045,15			
Summe	90	90	85,11			
UA 7690	2.730	2.380	1.045,15			
Saldo	-2.640	-2.290	-960,04			

Erläuterungen

UA 7690 Öffentliche Backhäuser in Besigheim und Ottmarsheim

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof Besigheim-					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	14.100	14.100	14.083,92	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	90.000	98.000	80.370,24	A 2000 A 4000
1690	Innere Verrechnungen	796.830	714.230	796.833,58	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		900.930	826.330	891.287,74	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	713.050	630.820	653.671,43	A 2000 A 2000
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	8.000	8.000	3.867,60	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	12.000	15.691,34	A 2000 A 4000
5210	Klein- und Ersatzbeschaffung	3.000	2.000	2.128,05	A 4000 A 2000
5300	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500,00	A 2000 A 2000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	12.400	13.550	5.754,57	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	58.000	50.000	74.351,25	A 2000 A 4000
5600	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	4.500	4.500	4.499,80	A 2000 A 4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	1.776,02	A 2000 A 4000
5710	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	4.500	4.500	3.890,83	A 2000 A 4000
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	989,46	A 4000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140	120	146,95	A 2000 A 2000
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	5.150	4.450	5.129,20	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	53.090	50.060	46.984,02	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	92.340	87.040	87.780,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.990	21.430	24.165,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		996.660	895.970	932.325,52	

Summe UA 7710	Gesamteinnahmen	900.930	826.330	891.287,74
	Gesamtausgaben	996.660	895.970	932.325,52
	Saldo	-95.730	-69.640	-41.037,78

Erläuterungen

- 1400 Miete für die Nutzung der Räume durch die Wasserversorgung
- 1510 Ersätze vom Industriezweckverband, der Abwasserbeseitigung
und aus Vorhaben des Vermögenshaushaltes
- 5620 davon 2.500 € Führerscheinkosten für neue Mitarbeiter

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7720 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Gerätehaus Ottmarsheim-					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 4000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	300	300	273,23	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30	20	23,04	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	2.480	2.430	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		3.810	3.750	296,27	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7720	Gesamtausgaben	3.810	3.750	296,27	
	Saldo	-3.810	-3.750	-296,27	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	0	5.060,47	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.000	0	5.060,47		
A U S G A B E N						
5100	Unterhaltung Feldwege	40.000	30.000	41.399,80	A 2000 A 4000	
6380	Sonstige spezielle Zweckausgaben	0	0	454,58	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	17.550	14.060	6.446,87	A 2000 A 2000	
7000	sonst. Zuschüsse f. landwirtschaftliche Maßnahmen	100	100	7.833,00	A 2000 A 1000	
7170	Förderung des Steillagenweinbaus	10.000	10.000	0,00	A 2000 A 4000	
A U S G A B E N		67.650	54.160	56.134,25		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	0	5.060,47		
UA 7800	Gesamtausgaben	67.650	54.160	56.134,25		
	Saldo	-66.650	-54.160	-51.073,78		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.500	4.500	5.038,30	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N	4.500	4.500	5.038,30		
A U S G A B E N					
5200 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	16,18	A 2000 A 2000	
5300 Mieten und Pachten	300	150	153,39	A 2000 A 2000	
6370 Spezielle Zweckausgaben, Fremdenverkehr, Werbung	60.000	60.000	56.143,87	A 2000 A 1030	
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	0,00	A 2000 A 2000	
650000 SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	500	500	500,00	A 2000 A 2000	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und dgl.	23.200	21.900	15.254,54	A 2000 A 1030	
6790 Innere Verrechnungen	46.630	69.260	72.180,72	A 2000 A 2000	
7000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	8.000	8.000	9.500,00	A 2000 A 1030	
A U S G A B E N	139.630	159.860	153.748,70		
Summe	Gesamteinnahmen	4.500	4.500	5.038,30	
UA 7900	Gesamtausgaben	139.630	159.860	153.748,70	
	Saldo	-135.130	-155.360	-148.710,40	

Erläuterungen

6370	Interkommunale Zusammenarbeit 3B (Sach- und Personalausgaben)	33.500 €
	Neue Projekte aus Tourismuskonzept	10.000 €
	Nachdruck von Prospektmaterial	7.500 €
	KST und 3B-Wanderkonzept	7.000 €
	Ergänzung Imagefilm	2.000 €

	Gesamt	60.000 €
6610	Mitgliedsbeiträge für:	
	MCB	300 €
	Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg	11.100 €
	Fachwerkstraße	2.100 €
	Enztalradweg	1.000 €
	Regio Stuttgart	9.000 €

	Gesamt	23.200 €
7000	Zuschüsse an MCB	1.000 €
	Zuschüsse an BDS zur Verbesserung von Strukturen im Besigheimer Einzelhandel	7.000 €

	Gesamt	8.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1620 Steueraufteilung Zweckverband	470.000	576.000	280.782,95	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N	470.000	576.000	280.782,95		
A U S G A B E N					
6720 Steueraufteilung Zweckverband	1.410.000	636.000	1.251.297,16	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N	1.410.000	636.000	1.251.297,16		
Summe	Gesamteinnahmen	470.000	576.000	280.782,95	
UA 7910	Gesamtausgaben	1.410.000	636.000	1.251.297,16	
	Saldo	-940.000	-60.000	-970.514,21	

Erläuterungen

1620	Anteile von Mundelsheim für das Gewerbegebiet Ottmarsheim	
	Grundsteuer B	36.000 €
	Gewerbesteuer	434.000 €

	Gesamt	470.000 €
6720	Anteile an Mitgliedsgemeinden - Gewerbegebiet Ottmarsheim	
	Grundsteuer B	92.560 €
	Gewerbesteuer	1.317.440 €

	Gesamt	1.410.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des ÖPNV						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	50	0,00	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	6.500	6.500	6.500,00	A 2000 A 1040	
	E I N N A H M E N	6.500	6.550	6.500,00		
A U S G A B E N						
540000	Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	20	20	20,12	A 2000 A 2000	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.500	8.500	2.098,50	A 2000 A 4000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10	10	6,20	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	30.240	26.610	18.384,34	A 2000 A 2000	
7161	Zuschüsse Stadtlinienverkehr	59.000	51.000	41.571,83	A 2000 A 1040	
7162	Zuschüsse übriger Bereich	48.400	46.000	50.831,34	A 2000 A 1040	
	A U S G A B E N	146.170	132.140	112.912,33		
Summe	Gesamteinnahmen	6.500	6.550	6.500,00		
UA 7920	Gesamtausgaben	146.170	132.140	112.912,33		
	Saldo	-139.670	-125.590	-106.412,33		

Erläuterungen

1710	Ersatz vom Industriezweckverband	
6360	Reinigung der Buswartehäuschen	2.500 €
	Reinigung des Omnibusbahnhofs vor der Sommersaison	6.000 €

	Gesamt	8.500 €
7161	davon 30.000 € für Erweiterung Stadtlinienverkehr (Vorgriff auf Basisangebot Nahverkehrsplan im Landkreis Ludwigsburg)	
7162	Zuschuss für:	
	Buskonzept Bietigheim-Neckartal	42.000 €
	Nachtbus	4.000 €
	WeinKulTourer	2.400 €

	Gesamt	48.400 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	8.830	6.470	4.489,41
Saldo	-8.830	-6.470	-4.489,41
73 Märkte			
Summe Einnahmen	2.200	2.000	2.253,25
Summe Ausgaben	14.580	12.800	10.781,00
Saldo	-12.380	-10.800	-8.527,75
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	148.220	145.220	137.941,04
Summe Ausgaben	231.980	200.820	199.475,38
Saldo	-83.760	-55.600	-61.534,34
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	340	340	340,71
Summe Ausgaben	54.260	48.220	45.827,60
Saldo	-53.920	-47.880	-45.486,89
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	900.930	826.330	891.287,74
Summe Ausgaben	1.000.470	899.720	932.621,79
Saldo	-99.540	-73.390	-41.334,05
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.000	0	5.060,47
Summe Ausgaben	67.650	54.160	56.134,25
Saldo	-66.650	-54.160	-51.073,78
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	481.000	587.050	292.321,25
Summe Ausgaben	1.695.800	928.000	1.517.958,19
Saldo	-1.214.800	-340.950	-1.225.636,94
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.533.690	1.560.940	1.329.204,46
Summe Ausgaben	3.073.570	2.150.190	2.767.287,62
Saldo	-1.539.880	-589.250	-1.438.083,16

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

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	110.700	91.350	51.851,92	A 2000 A 2000
2200	Konzessionsabgaben	330.000	330.000	327.316,45	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		440.700	421.350	379.168,37	

A U S G A B E N					
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	25.000	20.000	72.963,44	A 2000 A 4000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	7.923,57	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	1.860	1.810	4.129,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		26.860	21.810	85.016,01	

Summe	Gesamteinnahmen	440.700	421.350	379.168,37	
UA 8100	Gesamtausgaben	26.860	21.810	85.016,01	
	Saldo	413.840	399.540	294.152,36	

Erläuterungen

- 2100 Ertrag aus der gemeinsamen Netzgesellschaft mit der EnBW
- 2200 EnBW gemäß Konzessionsvertrag
- 6360 Energieverbrauchsüberwachung durch die KEA

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
2200	Konzessionsabgaben	29.000	29.000	16.764,27	A 2000 A 4000	
E I N N A H M E N		29.000	29.000	16.764,27		
Summe	Gesamteinnahmen	29.000	29.000	16.764,27		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	29.000	29.000	16.764,27		

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgaben	110.000	80.000	160.391,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		110.000	80.000	160.391,00	

Summe	Gesamteinnahmen	110.000	80.000	160.391,00	
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	110.000	80.000	160.391,00	

Erläuterungen

2200 Seit 2013: Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs
Wasserversorgung Besigheim an den städtischen Haushalt.

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

Unterabschnitt 8420 Stadthalle Alte Kelter Besigheim					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1100	Saalmieten	40.000	40.000	38.924,59	A 2000 A 1030	
1400	Mieten und Pachten	11.500	12.500	11.404,37	A 2000 A 1030	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	450	5.576,85	A 2000 A 1030	
1512	Einspeisevergütung BHKW	10.000	9.500	0,00	A 2000 A 4000	
1690	Innere Verrechnungen	6.840	6.840	12.297,00	A 2000 A 2000	
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	84.490	84.490	84.493,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		153.330	153.780	152.695,81		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	102.460	99.120	93.270,57	A 2000 A 2000	
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	32.800	28.500	41.659,34	A 2000 A 2000	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.250	1.500	4.977,94	A 2000 A 4000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	49.800	53.130	48.527,05	A 2000 A 2000	
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 1030	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.170	1.620	1.997,49	A 2000 A 2000	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	1.670	1.350	1.713,84	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	42.410	36.220	19.355,12	A 2000 A 2000	
6800	Abschreibungen	209.970	203.320	203.847,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	78.460	73.020	84.074,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		524.990	498.780	499.422,35		

Summe	Gesamteinnahmen	153.330	153.780	152.695,81	
UA 8420	Gesamtausgaben	524.990	498.780	499.422,35	
	Saldo	-371.660	-345.000	-346.726,54	

Erläuterungen

- 1100 Nutzungsgebühren für großen und kleinen Saal, Vereinszimmer und Fasskeller
- 1400 Pachtentgelt aus Bewirtschaftung, Miete für Verkaufsstelle der Felsengartenkellerei Besigheim
- 540000 inkl. Anteil am Energieeinspar-Contracting

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Stadtwald					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1310	Stammholzerlöse	41.000	45.000	30.733,54	A 2000 A 2010	
1320	Brennholzerlöse	29.000	37.000	27.191,00	A 2000 A 2010	
1400	Mieten und Pachten	600	600	600,00	A 2000 A 2010	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.200	1.200	1.390,13	A 2000 A 2010	
1590	Vermischte Einnahmen	600	600	0,00	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	1.800	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		72.400	86.200	59.914,67		

A U S G A B E N						
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	200	200	24,47	A 2000 A 2000	
5110	Waldwegeunterhaltung	2.000	3.000	1.817,94	A 2000 A 2010	
5140	Erholungseinrichtungen	500	500	159,40	A 2000 A 2010	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	680	680	680,12	A 2000 A 2000	
6270	Holzfallung und -aufbereitung	25.000	26.000	26.956,54	A 2000 A 2010	
6280	Waldkulturkosten	8.000	8.000	7.304,86	A 2000 A 2010	
6370	Bestandspflege, Forstschutz, Wildschutz	5.000	8.000	12.630,74	A 2000 A 2010	
6380	Naturschutz- und Landschaftspflege	500	500	249,90	A 2000 A 2010	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	3.178,09	A 2000 A 2010	
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	360	160	345,05	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	270	270	262,51	A 2000 A 2010	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	72,70	A 2000 A 2010	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	9.680	9.680	9.675,00	A 2000 A 2010	
6790	Innere Verrechnungen	8.000	7.350	5.291,44	A 2000 A 2010	
A U S G A B E N		63.890	68.040	68.648,76		

Summe	Gesamteinnahmen	72.400	86.200	59.914,67		
UA 8550	Gesamtausgaben	63.890	68.040	68.648,76		
	Saldo	8.510	18.160	-8.734,09		

Erläuterungen

UA 8550 Mehreinnahmen beim Unterabschnitt dürfen zu Mehrausgaben dieses Unterabschnitts verwendet werden

6270 Ausgaben für Waldarbeiterpersonal und freie Unternehmer

6710 Forstverwaltungskostenbeitrag an den Landkreis Ludwigsburg

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	180.000	220.000	204.730,59	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	2.965,76	A 2000 A 2000
1610	Erstattungen vom Land für Bez.-not.	21.400	21.400	21.554,52	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		202.400	242.400	229.250,87	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	23.200	22.930	20.683,05	A 2000 A 2000
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	20.700	17.500	80.271,80	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	1.470,21	A 2000 A 4000
5300	Mieten und Pachten	4.700	4.100	4.518,20	A 2000 A 2000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	90.700	85.400	90.786,37	A 2000 A 2000
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	153,40	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.310	1.100	1.315,04	A 2000 A 2000
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	710	210	700,73	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	58.400	50.340	61.298,40	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		200.320	182.180	261.197,20	

Summe UA 8810	Gesamteinnahmen	202.400	242.400	229.250,87	
	Gesamtausgaben	200.320	182.180	261.197,20	
	Saldo	2.080	60.220	-31.946,33	

Erläuterungen

1610 Erstattung vom Land für Unterbringung der Bezirksnotariate
entfällt ab 01.01.2018

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1300	Einnahmen aus Verkauf	50	50	25,00	A 2000 A 4000
1310	Verkaufserlöse Christbäume	1.500	1.000	2.637,00	A 2000 A 2010
1400	Mieten und Pachten	35.900	39.000	25.805,40	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	110	100	308,71	A 2000 A 2010
E I N N A H M E N		37.560	40.150	28.776,11	

A U S G A B E N					
500000	SN GU Gebäudeunterhaltung -Sammelnachweis-	5.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000
5300	Mieten und Pachten	120	120	118,00	A 2000 A 2000
540000	SN BK Bewirtschaftungskosten -Sammelnachweis-	5.100	3.850	3.646,10	A 2000 A 2000
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.000	5.000	7.102,24	A 2000 A 4000
6361	Christbaumkultur Lange Heg	1.000	1.000	340,00	A 2000 A 2010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	600	455,90	A 2000 A 2000
650000	SN GA Geschäftsausgaben -Sammelnachweis-	650	0	620,53	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	48.560	48.100	55.446,52	A 2000 A 2000
7170	Zuschüsse für Bauplatzerwerb	20.000	60.000	0,00	A 2000 A 3000
A U S G A B E N		87.930	123.670	67.729,29	

Summe	Gesamteinnahmen	37.560	40.150	28.776,11	
UA 8830	Gesamtausgaben	87.930	123.670	67.729,29	
	Saldo	-50.370	-83.520	-38.953,18	

Erläuterungen

- 1310 u.a. Christbäume für städt. Einrichtungen
- 1400 u.a. Pachteinahmen durch Verpachtung des Geländes im Wasen
an den Landkreis Ludwigsburg
- 6361 Neupflanzungen
- 7170 Unterstützung von Familien mit Kindern, die einen städt.
Bauplatz erwerben (pro Kind einer Familie 5.000 €)

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	579.700	530.350	556.323,64
Summe Ausgaben	26.860	21.810	85.016,01
Saldo	552.840	508.540	471.307,63
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	153.330	153.780	152.695,81
Summe Ausgaben	524.990	498.780	499.422,35
Saldo	-371.660	-345.000	-346.726,54
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	72.400	86.200	59.914,67
Summe Ausgaben	63.890	68.040	68.648,76
Saldo	8.510	18.160	-8.734,09
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	239.960	282.550	258.026,98
Summe Ausgaben	288.250	305.850	328.926,49
Saldo	-48.290	-23.300	-70.899,51
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen			
Summe Einnahmen	1.045.390	1.052.880	1.026.961,10
Summe Ausgaben	903.990	894.480	982.013,61
Saldo	141.400	158.400	44.947,49

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
0001 Grundsteuer A	36.500	34.980	32.778,22	A 2000 A 2000	
0010 Grundsteuer B	1.957.400	2.000.000	1.957.587,91	A 2000 A 2000	
0030 Gewerbesteuer	5.500.000	5.000.000	6.371.518,08	A 2000 A 2000	
0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.872.370	7.605.510	7.385.184,68	A 2000 A 2000	
0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.003.440	805.880	785.921,16	A 2000 A 2000	
0200 Vergnügungssteuer	86.500	85.000	100.347,34	A 2000 A 2000	
0220 Hundesteuer	44.300	42.000	43.154,50	A 2000 A 2000	
0320 Einnahmen aus besonderen Rechten -Jagdpacht-	9.500	9.500	9.500,00	A 2000 A 2000	
0410 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.631.800	2.727.100	3.081.989,90	A 2000 A 2000	
0910 Familienleistungsausgleich	633.130	608.450	590.795,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N	20.774.940	18.918.420	20.358.776,79		
A U S G A B E N					
8100 Gewerbesteuerumlage	1.018.250	951.100	1.074.749,58	A 2000 A 2000	
8310 Finanzausgleichsumlage	3.487.630	3.845.320	3.415.087,20	A 2000 A 2000	
8320 Kreisumlage	4.450.050	5.076.880	4.628.884,00	A 2000 A 2000	
8330 Umlage an den Verband Region Stuttgart	35.280	65.830	60.970,23	A 2000 A 2000	
8331 Allgemeine Umlagen -sonstiger öffentl. Bereich-	4.000	4.000	5.077,41	A 2000 A 2000	
8421 Entschädigung für Markungsgrenzenausgleich	1.000	1.000	1.073,80	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N	8.996.210	9.944.130	9.185.842,22		
Summe	Gesamteinnahmen	20.774.940	18.918.420	20.358.776,79	
UA 9000	Gesamtausgaben	8.996.210	9.944.130	9.185.842,22	
	Saldo	11.778.730	8.974.290	11.172.934,57	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

0001	Grundsteuer A Messbetrag 9.360 € x 390 (Hebesatz)	36.500 €			
0010	Grundsteuer B Messbetrag 460.560 € x 425 (Hebesatz) vom Steueraufkommen der Grundsteuer B entfallen ca. 154.260 Euro auf Grundstücke im Gebiet des Zweckverbandes Gewerbegebiet Ottmarsheim. Davon muss ein Anteil in Höhe von 92.560 Euro über die Haushaltstelle 1.7910.6720 an die restlichen Mit- gliedsgemeinden ausbezahlt werden.	1.957.400 €			
0030	Gewerbsteuer Messbetrag 1.486.490 € x 370 (Hebesatz) vom Steueraufkommen der Gewbesteuer entfallen ca. 2.100.000 Euro auf Betriebe im Gebiet des Zweckverbandes Gewerbegebiet Ottmarsheim. Davon muss ein Anteil in Höhe von ca. 1.317.440 Euro über die Haushaltstelle 1.7910.6720 an die weiteren Mitgliedsgemeinden ausbezahlt werden.	5.500.000 €			
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5,9 Mrd. € x 0,0013343 =	7.872.370 €			
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 833 Mio. € x 0,0012046 =	1.003.440 €			
0410	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Investitionspauschale 12.019 E. x 77 € =	2.660.060 € 971.740 €			
	Gesamt	3.631.800 €			
0910	Familienleistungsausgleich 474,5 Mio € x 0,0013343 =	633.130 €			
8100	Gewerbsteuerumlage 5.500.000 € x 68,5/370 =	1.018.250 €			
8310	Finanzausgleichsumlage 15.084.912 € x 23,12% =	3.487.630 €			
8320	Kreisumlage 15.084.912 € x 29,5% =	4.450.050 €			
8331	Verwaltungsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Besigheim				

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allg.Finanzwirtschaft						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
2070	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	60.000	39.000	86.097,75	A 2000 A 2000	
2700	Abschreibungen	1.183.360	1.109.820	1.164.292,00	A 2000 A 2000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	413.870	408.780	446.350,00	A 2000 A 2000	
	EINNAHMEN	1.657.230	1.557.600	1.696.739,75		
AUSGABEN						
6860	Auflösung von Ertragszuschüssen	284.030	272.170	283.978,00	A 2000 A 2000	
8050	Zinsen für äußere Kassenkredite	14.000	16.000	13.519,18	A 2000 A 2000	
8080	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	95.300	101.430	112.417,38	A 2000 A 2000	
8090	Zinsanteil Energieeinsparcontracting	24.300	26.810	29.239,10	A 2000 A 2000	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.647.860	428.200	2.258.972,64	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN	2.065.490	844.610	2.698.126,30		
Summe	Gesamteinnahmen	1.657.230	1.557.600	1.696.739,75		
UA 9100	Gesamtausgaben	2.065.490	844.610	2.698.126,30		
	Saldo	-408.260	712.990	-1.001.386,55		

Erläuterungen

2070 Verzinsung Ist-Mehrausgabe der Eigenbetriebe und zusätzliche Einnahmen aus Avalprovision Netzgesellschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	20.774.940	18.918.420	20.358.776,79
Summe Ausgaben	8.996.210	9.944.130	9.185.842,22
Saldo	11.778.730	8.974.290	11.172.934,57
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.657.230	1.557.600	1.696.739,75
Summe Ausgaben	2.065.490	844.610	2.698.126,30
Saldo	-408.260	712.990	-1.001.386,55
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	22.432.170	20.476.020	22.055.516,54
Summe Ausgaben	11.061.700	10.788.740	11.883.968,52
Saldo	11.370.470	9.687.280	10.171.548,02

Stadt Besigheim

Landkreis Ludwigsburg

Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2017

Bemerkung:

Deckungsfähigkeit (§ 18 Abs. 3 GemHVO)

Im Vermögenshaushalt sind jeweils die Ausgaben innerhalb eines Abschnitts und bei den verbindlich vorgeschriebenen Unterabschnitten jeweils innerhalb der Unterabschnitte gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindung von Einnahmen (§ 17 GemHVO)

Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben im Vermögenshaushalt ausgegeben werden.

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		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	22.800	0	0	9.085,92	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	27.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 02000001		22.800	0	27.000	9.085,92	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	22.800	0	27.000	9.085,92	0	0		
	Saldo	-22.800	0	-27.000	-9.085,92	0	0		

Erläuterungen

I 02000001 9350 Monitore für den Besucherraum im Sitzungssaal und Ergänzung Tablet-Geräte

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Verwaltungsgebäude								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 02010001 Verwaltungsgebäude

A U S G A B E N									
9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	8.060	0	8.560	8.560,29	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 02010001		8.060	0	8.560	8.560,29	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0201	Gesamtausgaben	8.060	0	8.560	8.560,29	0	0		
	Saldo	-8.060	0	-8.560	-8.560,29	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 06100001 Datenverarbeitung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.600	0	13.000	9.550,20	0	0	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN I 06100001	34.600	0	13.000	9.550,20	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0610	Gesamtausgaben	34.600	0	13.000	9.550,20	0	0		
	Saldo	-34.600	0	-13.000	-9.550,20	0	0		

Erläuterungen

I 06100001 9350	Austausch des Zentralservers	21.500 Euro
	neuer Serverschrank mit Montage	5.700 Euro
	Ersatz der Notstromversorgung (USV)	2.400 Euro
	weitere Ersatzbeschaffungen EDV	5.000 Euro

	Gesamt	34.600 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	30.860	0	35.560	17.646,21	0	0
Saldo	-30.860	0	-35.560	-17.646,21	0	0

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	34.600	0	13.000	9.550,20	0	0
Saldo	-34.600	0	-13.000	-9.550,20	0	0

0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	65.460	0	48.560	27.196,41	0	0
Saldo	-65.460	0	-48.560	-27.196,41	0	0

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

I 13000001 Feuerschutz

E I N N A H M E N									
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen	0	0	0	7.021,00	0	0	A 2000 A 1000	
3610	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen	44.000	0	115.000	55.000,00	0	0	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N I 13000001		44.000	0	115.000	62.021,00	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.800	0	59.650	6.886,11	0	0	A 2000 A 1000	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000	100,00	0	0	A 2000 A 4000	
A U S G A B E N I 13000001		6.800	0	94.650	6.986,11	0	0		

I 13000002 Neubau Feuerwehrrätehaus im Teilort Ottmarsheim

E I N N A H M E N									
3610	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Land-	250.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 13000002		250.000	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumassnahmen	800.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
A U S G A B E N I 13000002		800.000	0	0	0,00	0	0		

Summe UA 1300	Gesamteinnahmen	294.000	0	115.000	62.021,00	0	0		
	Gesamtausgaben	806.800	0	94.650	6.986,11	0	0		
	Saldo	-512.800	0	20.350	55.034,89	0	0		

Erläuterungen

I 13000001 3610 Restl.Zuschuss für die Beschaffung des Drehleiterfahrzeuges

I 13000001 9350	Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger	3.500 €
	Waschmaschine	600 €
	Ersatzbeschaffung Wassersauger	2.700 €

	Gesamt	6.800 €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

I 13000002 9400 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Ottmarsheim

Finanzierung:

	2017	2018	Gesamt
Landeszuwendung nach den Richtlinien der Z-Feu	0 €	175.000 €	175.000 €
Zuwendung aus dem Ausgleichstock	200.000 €	150.000 €	350.000 €
Eigenmittel Stadt	600.000 €	375.000 €	975.000 €
Gesamt	800.000 €	700.000 €	1.500.000 €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderm	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	294.000	0	115.000	62.021,00	0	0
Summe Ausgaben	806.800	0	94.650	6.986,11	0	0
Saldo	-512.800	0	20.350	55.034,89	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	294.000	0	115.000	62.021,00	0	0
Summe Ausgaben	806.800	0	94.650	6.986,11	0	0
Saldo	-512.800	0	20.350	55.034,89	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Ottmarsheim Kreuzäckergrundschule									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt			

I 21100001 Grundschule Ottmarsheim

E I N N A H M E N									
3670	Zuwendungen übriger Bereich	4.000	0	4.000	8.000,00	0	0	A 2000 A 2110	
E I N N A H M E N I 21100001		4.000	0	4.000	8.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	8.500	0	8.480	8.476,89	0	0	A 2000 A 4000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	7.999,39	0	0	A 2000 A 2110	
A U S G A B E N I 21100001		12.500	0	12.480	16.476,28	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	4.000	0	4.000	8.000,00	0	0		
UA 2110	Gesamtausgaben	12.500	0	12.480	16.476,28	0	0		
	Saldo	-8.500	0	-8.480	-8.476,28	0	0		

Erläuterungen

I 21100001 3670 Einnahme aus Spenden

I 21100001 9350 verschiedene Lehrmittel für Unterrichtszwecke aus Spenden

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Gemeinschaftsschule/ Primarstufe Friedrich Schelling Schule								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 21110001 Gemeinschaftsschule/Primarst. Friedrich-Schelling-Schule

EINNAHMEN									
3670	sonstige Zuweisung -Zuschüsse für Inv.Maßnahmen-	2.000	0	2.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 21110001		2.000	0	2.000	0,00	0	0		

AUSGABEN									
9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	43.000	0	42.950	42.948,19	0	0	A 2000 A 4000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	0	7.000	6.990,28	0	0	A 2000 A 2100	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.705,80	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 21110001		51.500	0	49.950	52.644,27	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	2.000	0	2.000	0,00	0	0		
UA 2111	Gesamtausgaben	51.500	0	49.950	52.644,27	0	0		
	Saldo	-49.500	0	-47.950	-52.644,27	0	0		

Erläuterungen

I 21110001 9350 Beschaffungen für den IT-Unterricht

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe/WRS Friedrich Schelling Schule								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 21300001 Gemeinschaftsschule Sekst./WRS Friedrich-Schelling-Schule

E I N N A H M E N									
3620	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Gemeinden, Verbände-	0	0	1.000	-2.734,88	0	0	A 2000 A 2000	
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-	2.000	0	2.000	4.000,00	0	0	A 2000 A 2100	
E I N N A H M E N I 21300001		2.000	0	3.000	1.265,12	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.200	0	8.300	6.695,47	0	0	A 2000 A 2100	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	10.319,85	0	0	A 2000 A 4000	
A U S G A B E N I 21300001		9.200	0	38.300	17.015,32	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	2.000	0	3.000	1.265,12	0	0		
UA 2130	Gesamtausgaben	9.200	0	38.300	17.015,32	0	0		
	Saldo	-7.200	0	-35.300	-15.750,20	0	0		

Erläuterungen

- I 21300001 3620 Anteil Walheim für Investitionsmaßnahmen
- I 21300001 3670 Spenden
- I 21300001 9350 Computerausstattung und IT-Vernetzung

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Maximilian Lutz Realschule								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 22100001 Maximilian Lutz Realschule

EINNAHMEN									
3670	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. u. Fördermaßn.-übr.Ber.-	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0	A 2000 A 2200	
EINNAHMEN I 22100001		4.000	0	4.000	4.000,00	0	0		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.500	0	14.100	13.592,06	0	0	A 2000 A 2200	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.321,55	0	0	A 2000 A 4000	
9600	Sonstige Baumaßnahmen	37.000	0	40.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 22100001		51.500	0	54.100	23.913,61	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0		
UA 2210	Gesamtausgaben	51.500	0	54.100	23.913,61	0	0		
	Saldo	-47.500	0	-50.100	-19.913,61	0	0		

Erläuterungen

I 22100001 3670 Spenden

I 22100001 9350 neue Keyboards 4.500 Euro
 Ständerbohrmaschine, Säge Fachbereich Technik 2.500 Euro
 interaktive Smartboards 1.600 Euro
 mobiles Trockengestell 800 Euro
 Neubeschaffung von Projektoren und Beamern 1.100 Euro
 Spende Robert-Breuning-Stiftung 4.000 Euro

 Gesamt 14.500 Euro

I 22100001 9600 Fenster und Lichtkuppeln sanieren

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Christoph Schrempf Gymnasium

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

I 23000001 Gymnasium

EINNAHMEN									
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen -übrige Bereiche-	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0	A 2000 A 2300	
EINNAHMEN I 23000001		4.000	0	4.000	4.000,00	0	0		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.950	0	13.600	31.099,18	0	0	A 2000 A 2300	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.173,39	0	0	A 2000 A 4000	
9600	Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	24.986,66	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 23000001		39.950	0	38.600	62.259,23	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0		
UA 2300	Gesamtausgaben	39.950	0	38.600	62.259,23	0	0		
	Saldo	-35.950	0	-34.600	-58.259,23	0	0		

Erläuterungen

I 23000001 9350	Möblierung von Klassenzimmern	5.600 Euro
	Neu: Funklautsprecher und Digitalkameras	1.750 Euro
	Beschaffungen EDV	7.600 Euro

	Gesamt	14.950 Euro

I 23000001 9600	Stromverteilung erneuern (4. Bauabschnitt)	
-----------------	--	--

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Schule am Steinhaus (SBBZ)								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 27000001 Förderschule -Schule am Steinhaus-

EINNAHMEN									
3620	Kostenbeteiligung der Schulbezirksgemeinden	5.000	0	13.000	6.403,28	0	0	A 2000 A 2000	
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0	A 2000 A 2700	
EINNAHMEN I 27000001		9.000	0	17.000	10.403,28	0	0		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	5.000	6.590,55	0	0	A 2000 A 2700	
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	12.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 27000001		7.000	0	17.000	6.590,55	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	9.000	0	17.000	10.403,28	0	0		
UA 2700	Gesamtausgaben	7.000	0	17.000	6.590,55	0	0		
	Saldo	2.000	0	0	3.812,73	0	0		

Erläuterungen

I 27000001 3620 Beteiligung der Schulbezirksgemeinden

I 27000001 3670 Spende Robert-Breuning-Stiftung

I 27000001 9350	Umbau Besprechungszimmer	1.000 Euro
	Neuausstattung Mensa	6.000 Euro

	Gesamt	7.000 Euro

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderm.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
21 Grund- und Werkrealschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	8.000	0	9.000	9.265,12	0	0
Summe Ausgaben	73.200	0	100.730	86.135,87	0	0
Saldo	-65.200	0	-91.730	-76.870,75	0	0
22 Realschulen						
Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0
Summe Ausgaben	51.500	0	54.100	23.913,61	0	0
Saldo	-47.500	0	-50.100	-19.913,61	0	0
23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)						
Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0
Summe Ausgaben	39.950	0	38.600	62.259,23	0	0
Saldo	-35.950	0	-34.600	-58.259,23	0	0
27 Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten						
Summe Einnahmen	9.000	0	17.000	10.403,28	0	0
Summe Ausgaben	7.000	0	17.000	6.590,55	0	0
Saldo	2.000	0	0	3.812,73	0	0
2 Schulen						
Summe Einnahmen	25.000	0	34.000	27.668,40	0	0
Summe Ausgaben	171.650	0	210.430	178.899,26	0	0
Saldo	-146.650	0	-176.430	-151.230,86	0	0

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Archiv								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 32100001 Städtisches Archiv

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.500	1.810,92	0	0	A 1040 A 2000	
AUSGABEN I 32100001		0	0	4.500	1.810,92	0	0		

Summe UA 3210	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	4.500	1.810,92	0	0		
	Saldo	0	0	-4.500	-1.810,92	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 33300001 Musikschule Besigheim

E I N N A H M E N									
3620	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Gemeinden, Verbände-	0	0	0	-68,60	0	0	A 2000 A 2000	
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0	4.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 33300001		0	0	0	3.931,40	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.350,00	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 33300001		0	0	0	2.350,00	0	0		

Summe UA 3330	Gesamteinnahmen	0	0	0	3.931,40	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	2.350,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	1.581,40	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

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

I 34000001 Winzerfest

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 34000001		100.000	0	0	0,00	0	0		

Summe UA 3400	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-100.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 34000001 9350 Beschaffung einer beweglichen Zeltüberdachung für den Kelterplatz

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Steinhaus									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

I 34100001 Steinhaus

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
	AUSGABEN I 34100001	0	0	10.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3410	Gesamtausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-10.000	0,00	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt			

I 35200001 Öffentliche Bücherei

EINNAHMEN									
3670	Sonstige Zuweisung/Zuschüsse für Invest.maßnahmen	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0	A 2000 A 1030	
EINNAHMEN I 35200001		4.000	0	4.000	4.000,00	0	0		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.800	0	4.500	4.494,58	0	0	A 2000 A 1030	
AUSGABEN I 35200001		6.800	0	4.500	4.494,58	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0		
UA 3520	Gesamtausgaben	6.800	0	4.500	4.494,58	0	0		
	Saldo	-2.800	0	-500	-494,58	0	0		

Erläuterungen

I 35200001 3670 Zuwendung aus der Robert-Breuning-Stiftung

I 35200001 9350 Erneuerung Regale

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz u. Denkmalpflege								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 36500001 sonst. Denkmalschutzmaßnahmen

E I N N A H M E N									
3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-	50.000	0	0	-20.580,00	0	0	A 2000 A 4000	
EINNAHMEN I 36500001		50.000	0	0	-20.580,00	0	0		

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	140.000	17.539,54	278.666	156.666	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 36500001		80.000	0	140.000	17.539,54	278.666	156.666		

Summe UA 3650	Gesamteinnahmen	50.000	0	0	-20.580,00	0	0		
	Gesamtausgaben	80.000	0	140.000	17.539,54	278.666	156.666		
	Saldo	-30.000	0	-140.000	-38.119,54	-278.666	-156.666		

Erläuterungen

I 36500001 3610 Zuwendung aus dem Ausgleichstock für die Stadtmauersanierung
(Zuwendungsbescheid aus dem Jahr 2016)

I 36500001 9400 Instandsetzung der Stadtmauer zwischen Mühlgasse und
Bügelestorstraße

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 37000001 Zuwendungen für Kirchen

A U S G A B E N									
9880	Renovierung der ev. Stadtkirche	10.000	0	10.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 37000001		10.000	0	10.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3700	Gesamtausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0		
	Saldo	-10.000	0	-10.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 37000001 9880 Zuschuss zur Renovierung der Kirche in Ottmarsheim

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	4.500	1.810,92	0	0
Saldo	0	0	-4.500	-1.810,92	0	0
33 Theater, Konzerte, Musikpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	3.931,40	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	2.350,00	0	0
Saldo	0	0	0	1.581,40	0	0
34 Sonstige Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	100.000	0	10.000	0,00	0	0
Saldo	-100.000	0	-10.000	0,00	0	0
35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0
Summe Ausgaben	6.800	0	4.500	4.494,58	0	0
Saldo	-2.800	0	-500	-494,58	0	0
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatspflege						
Summe Einnahmen	50.000	0	0	-20.580,00	0	0
Summe Ausgaben	80.000	0	140.000	17.539,54	278.666	156.666
Saldo	-30.000	0	-140.000	-38.119,54	-278.666	-156.666
37 Kirchen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	0,00	0	0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	54.000	0	4.000	-12.648,60	0	0
Summe Ausgaben	196.800	0	169.000	26.195,04	278.666	156.666
Saldo	-142.800	0	-165.000	-38.843,64	-278.666	-156.666

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46400001 Städtische Kindergärten

E I N N A H M E N								
3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 46400001		0	0	0	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	2.720	0	2.660	2.662,08	0	0	A 2000 A 4000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	51.700	25.738,56	0	0	A 2010 A 1040
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 4000
9600	Sonstige Baumaßnahmen	82.000	0	6.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000
AUSGABEN I 46400001		114.720	0	60.360	28.400,64	0	0	

I 46400003 Kindertagesstätte Schulweg

E I N N A H M E N								
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0	0,00	345.000	345.000	A 4000 A 2000
EINNAHMEN I 46400003		0	0	0	0,00	345.000	345.000	

A U S G A B E N								
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.019,70	745.506	745.506	A 4000 A 4000
AUSGABEN I 46400003		0	0	0	3.019,70	745.506	745.506	

I 46400004 Kindertagesstätte Am Wörth

E I N N A H M E N								
3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-	0	0	0	0,00	930.000	930.000	A 4000 A 2000
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übriger Bereich-	0	0	0	0,00	94.000	94.000	A 4000 A 2000
EINNAHMEN I 46400004		0	0	0	0,00	1.024.000	1.024.000	

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	688,84	0	0	A 4000 A 4000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	46.716,26	4.115.745	4.115.745	A 4000 A 4000
AUSGABEN I 46400004		0	0	0	47.405,10	4.115.745	4.115.745	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindertageseinrichtungen der Stadt								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46400005 Kindertagesstätte Ottmarsheim

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumassnahmen	0	0	0	216.468,04	0	0	A 2000 A 4000	
	AUSGABEN I 46400005	0	0	0	216.468,04	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	1.369.000	1.369.000		
UA 4640	Gesamtausgaben	114.720	0	60.360	295.293,48	4.861.251	4.861.251		
	Saldo	-114.720	0	-60.360	-295.293,48	-3.492.251	-3.492.251		

Erläuterungen

I 46400001 9350 Spielgeräte- und Kleingerätebeschaffung je 3.500 Euro für Kindergärten und Kindertagesstätten

I 46400001 9600 Investitionszuschuss
 Zaunanlage Kindergarten Martinshaus 45.000 Euro
 Einrichtung einer Kindergruppe in Ottmarsheim 37.000 Euro

 Gesamt 82.000 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	1.369.000	1.369.000
Summe Ausgaben	114.720	0	60.360	295.293,48	4.861.251	4.861.251
Saldo	-114.720	0	-60.360	-295.293,48	-3.492.251	-3.492.251

4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	1.369.000	1.369.000
Summe Ausgaben	114.720	0	60.360	295.293,48	4.861.251	4.861.251
Saldo	-114.720	0	-60.360	-295.293,48	-3.492.251	-3.492.251

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 55000001 Sportförderung

AUSGABEN								
9870	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen -übriger Bereich	160.000	0	210.000	224.474,55	600.000	440.000	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 55000001		160.000	0	210.000	224.474,55	600.000	440.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5500	Gesamtausgaben	160.000	0	210.000	224.474,55	600.000	440.000	
	Saldo	-160.000	0	-210.000	-224.474,55	-600.000	-440.000	

Erläuterungen

I 55000001 9870 Investitionskostenzuschuss für das Vereinszentrum der Sportvereinigung Besigheim, 3.Rate

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen Besigheim								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56100001 Sportplätze, Sporthallen Besigheim

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.817,15	0	0	A 2000 A 1040	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	36.152,20	0	0	A 2000 A 4000	
9600	Sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 56100001		15.000	0	0	47.969,35	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5610	Gesamtausgaben	15.000	0	0	47.969,35	0	0		
	Saldo	-15.000	0	0	-47.969,35	0	0		

Erläuterungen

I 56100001 9600 Erneuerung der Abwasserhebeanlage

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Bürgerhalle und Sportanlagen Ottmarsheim

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

I 56110001 Bürgerhalle und Sportanlagen Ottmarsheim

A U S G A B E N									
9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	16.000	0	15.800	15.847,19	0	0	A 2000 A 4000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	7.500	0,00	0	0	A 2000 A 1040	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
9610	Sportplatz am Wald	0	0	9.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 56110001		23.000	0	39.300	15.847,19	0	0		

Summe UA 5611	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	23.000	0	39.300	15.847,19	0	0		
	Saldo	-23.000	0	-39.300	-15.847,19	0	0		

Erläuterungen

I 56110001 9350	Reinigungsmaschine erneuern	6.000 Euro
	Rasenmäher	1.000 Euro
	Gesamt	7.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56200001 Stadien und Sportplätze

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.500	3.289,90	0	0	A 2000 A 4000	
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 56200001		0	0	21.500	3.289,90	0	0		

Summe UA 5620	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	21.500	3.289,90	0	0		
	Saldo	0	0	-21.500	-3.289,90	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Mineral-Parkfreibad								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 57100001 Freibad

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	7.000	1.733,00	0	0	A 2000 A 4000	
9400	Hochbaumaßnahmen	12.000	0	85.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
9600	Sanierung des Mineral- und Parkfreibads	0	0	0	453.565,04	0	0	A 2000 A 4000	
9610	Sonstige Baumaßnahmen	88.000	0	0	0,00	162.000	74.000	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 57100001		109.000	0	92.000	455.298,04	162.000	74.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5710	Gesamtausgaben	109.000	0	92.000	455.298,04	162.000	74.000		
	Saldo	-109.000	0	-92.000	-455.298,04	-162.000	-74.000		

Erläuterungen

I 57100001 9350 Neubeschaffungen:
Motorsense, Funkgeräte und Küchenausstattung

I 57100001 9400 Dachsanierung Duschgebäude

I 57100001 9610 Neue Schaltschränke (2.BA.) 60.000 Euro
 Alarmanlage 20.000 Euro
 Beleuchtung Beckenumgang 8.000 Euro

 Gesamt 88.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Stadtgärtnerei								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		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	80.000	0	73.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
	AUSGABEN I 58000001	80.000	0	73.000	0,00	0	0		

Summe UA 5800	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	80.000	0	73.000	0,00	0	0	
	Saldo	-80.000	0	-73.000	0,00	0	0	

Erläuterungen

I 58000001 9350 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Park- u. Gartenanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 58100001 Umgestaltung des Enzparkes

EINNAHMEN									
3630	Zuwendung von der Region Stuttgart	200.000	0	50.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 58100001		200.000	0	50.000	0,00	0	0		

AUSGABEN									
9510	sonst. Baumaßnahmen - Enzauen	700.000	0	550.000	173.966,19	6.225.000	778.967	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 58100001		700.000	0	550.000	173.966,19	6.225.000	778.967		

Summe	Gesamteinnahmen	200.000	0	50.000	0,00	0	0		
UA 5810	Gesamtausgaben	700.000	0	550.000	173.966,19	6.225.000	778.967		
	Saldo	-500.000	0	-500.000	-173.966,19	-6.225.000	-778.967		

Erläuterungen

I 58100001 9510 Umgestaltung des Enzparkes

Anlegung eines südlichen Aueparks
Einzelmaßnahmen:

Bau der Enztreppen vom Europaplatz zum Enzufer	610.000 Euro
Eingriffsausgleichs- u. Retentionsmaßnahmen	260.000 Euro
Wegebaumaßnahmen, Anlegung von Spielflächen, Ausstattung	840.000 Euro
Honorare, sonstiges	390.000 Euro
Gesamt	2.100.000 Euro

Finanzierung:

	2016	2017	2018	gesamt
Zuwendung				
Verband Region Stuttgart	-	200.000	239.000	439.000 Euro
Städt. Anteil	550.000	500.000	611.000	2.100.000 Euro
Gesamt	550.000	700.000	850.000	2.100.000 Euro

Für die Umgestaltung des nördlichen Teils des Enzparkes, des Enzufers auf der Altstadtseite und des Pfeiferschen Gartens fallen in den Jahren 2019 bis 2021 voraussichtlich weitere 4,1 Mio. Euro an.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Häckselplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 58200001 Häckselplätze

E I N N A H M E N									
3670	sonstige Zuweisung/Zuschüsse für Invest.Maßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
EINNAHMEN I 58200001		15.000	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumassnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 58200001		80.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0		
UA 5820	Gesamtausgaben	80.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-65.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 58200001 9500 Neue Bodenplatte für den Häckselplatz Lange Heg
(Auf der Einnahmeseite: Investitionsanteil Ingersheim)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Spielplätze									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt			

I 58300002 Spielplätze

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	43.000	9.334,48	0	0	A 2000 A 4000	
	AUSGABEN I 58300002	25.000	0	43.000	9.334,48	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5830	Gesamtausgaben	25.000	0	43.000	9.334,48	0	0		
	Saldo	-25.000	0	-43.000	-9.334,48	0	0		

Erläuterungen

I 58300002 9500	Neubeschaffung von Spielgeräten	14.000 Euro
	Sanierung Spielplatz Löchgauer Steige	11.000 Euro

	Gesamt	25.000 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	160.000	0	210.000	224.474,55	600.000	440.000
Saldo	-160.000	0	-210.000	-224.474,55	-600.000	-440.000
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	38.000	0	60.800	67.106,44	0	0
Saldo	-38.000	0	-60.800	-67.106,44	0	0
57 Badeanstalten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	109.000	0	92.000	455.298,04	162.000	74.000
Saldo	-109.000	0	-92.000	-455.298,04	-162.000	-74.000
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	215.000	0	50.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	885.000	0	666.000	183.300,67	6.225.000	778.967
Saldo	-670.000	0	-616.000	-183.300,67	-6.225.000	-778.967
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	215.000	0	50.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.192.000	0	1.028.800	930.179,70	6.987.000	1.292.967
Saldo	-977.000	0	-978.800	-930.179,70	-6.987.000	-1.292.967

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung Stadtbauamt								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 60000001 Stadtbauamt

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	0	0	4.627,91	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 60000001		8.500	0	0	4.627,91	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6000	Gesamtausgaben	8.500	0	0	4.627,91	0	0		
	Saldo	-8.500	0	0	-4.627,91	0	0		

Erläuterungen

I 60000001 9350 Neubeschaffung Büromöbel

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 61200001 Gutachterausschuss

A U S G A B E N									
9820	Vermögensumlage -Gemeinsame Kaufpreissammlung-	0	0	0	303,38	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 61200001		0	0	0	303,38	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6120	Gesamtausgaben	0	0	0	303,38	0	0		
	Saldo	0	0	0	-303,38	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 61500010 Städtebauliche Erneuerung Stadtkern III

EINNAHMEN									
3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-	0	0	40.000	29.080,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 61500010		0	0	40.000	29.080,00	0	0		

AUSGABEN									
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.456,72	6.547.795	6.547.795	A 2000 A 2000	
9800	Zuwendungen Treuhandkonto	200.000	0	510.000	380.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 61500010		200.000	0	510.000	388.456,72	6.547.795	6.547.795		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	40.000	29.080,00	0	0		
UA 6150	Gesamtausgaben	200.000	0	510.000	388.456,72	6.547.795	6.547.795		
	Saldo	-200.000	0	-470.000	-359.376,72	-6.547.795	-6.547.795		

Erläuterungen

I 61500010 9800 Sanierungsgebiet Stadtkern IV

Grunderwerb	100.000 Euro
Umgestaltung der Bahnhofstraße (Planungsrate)	50.000 Euro
Honorare Sanierungsträger, Planung u. Vermessung	50.000 Euro
Gesamt	200.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 63000001 Straßen- und Gehwegausbau

EINNAHMEN									
3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-	650.000	0	170.000	14.322,30	0	0	A 2000 A 2000	
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-	0	0	0	37.525,93	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 63000001		650.000	0	170.000	51.848,23	0	0		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.430.000	0	875.000	462.362,14	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 63000001		1.443.000	0	875.000	462.362,14	0	0		

I 63000008 Radwege

EINNAHMEN									
3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-	0	0	0	0,00	1.200.000	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 63000008		0	0	0	0,00	1.200.000	0		

AUSGABEN									
9500	Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	2.520.000	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 63000008		400.000	0	0	0,00	2.520.000	0		

Summe UA 6300	Gesamteinnahmen	650.000	0	170.000	51.848,23	1.200.000	0		
	Gesamtausgaben	1.843.000	0	875.000	462.362,14	2.520.000	0		
	Saldo	-1.193.000	0	-705.000	-410.513,91	-1.320.000	0		

Erläuterungen

I 63000001 3610	Pauschalzuschuss für Straßeninvestitionen	25.000 Euro
	Zuwendung v. Land Kreisverkehr Nussrain	625.000 Euro
	Gesamt	650.000 Euro
I 63000001 9350	Programmerweiterung und Lizenz für Pit-Kommunal und IP-Straße zur Straßenbewertung und Straßenmanagement	
I 63000001 9500	Sanierung des Sachsenheimer Wegs	464.000 Euro
	Kreisverkehr Nussrain	750.000 Euro
	Staudenbeete und Baumpflanzungen, einschl. Aufwand Stadtgärtner	16.000 Euro
	Grün- u. Baumpflanzungen Ingersheimer Straße	15.000 Euro
	Erneuerung der Treppe Häslach oberhalb der Fr.-Breining Str.	120.000 Euro
	Gehwegerneuerung Einmündung Schulweg/Turmstraße	20.000 Euro
	Sanierung Gehwegkappen auf der Enzbrücke	30.000 Euro
	Farbflächen für Radwege	5.000 Euro
	Erneuerung des Straßenbelags in der Kirchstraße (Planungsrate)	10.000 Euro
	Gesamt	1.430.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

Erläuterungen

I 63000008 9500	Verlegung des Enztalradweges				
	Neutrassierung der Wegeführung am östlichen Enzufer mit Neugestaltung der Brückenzufahrt am Pfeifferschen Garten			293.000 Euro	
	Brückenbauwerk mit westlicher Rampenzufahrt			2.100.000 Euro	
	Grunderwerb			7.000 Euro	
	Planungshonorare, sonstiges			120.000 Euro	

	Gesamtkosten			2.520.000 Euro	
	Finanzierung:				
		2017	2018	2019	Gesamt
	Zuwendung nach LGVfG	-	800.000	400.000	1.200.000 Euro
	Städt. Anteil	400.000	800.000	120.000	1.320.000 Euro

	Gesamt	400.000	1.600.000	520.000	2.520.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 67000001 Ausbau der Straßenbeleuchtung

EINNAHMEN									
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-	70.000	0	90.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
EINNAHMEN I 67000001		70.000	0	90.000	0,00	0	0		

AUSGABEN									
9600	Ausbau der Straßenbeleuchtung	245.000	0	258.000	11.044,56	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 67000001		245.000	0	258.000	11.044,56	0	0		

Summe UA 6700	Gesamteinnahmen	70.000	0	90.000	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	245.000	0	258.000	11.044,56	0	0		
	Saldo	-175.000	0	-168.000	-11.044,56	0	0		

Erläuterungen

I 67000001 9600	Erneuerung der Straßenbeleuchtung	
	Sachsenheimer Weg	20.000 Euro
	Kreisverkehr Nußrain	15.000 Euro
	Umstellung auf LED-Leuchten (2. Bauabschnitt)	220.000 Euro
	Gesamt	245.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

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

I 67500001 Straßenreinigung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	121.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 67500001		121.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6750	Gesamtausgaben	121.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-121.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 67500001 9350	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	108.000 Euro
	Ersatzbeschaffung Schneepflug	13.000 Euro
	-----	-----
	Gesamt	121.000 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 68000001 Ausbau von Parkplätzen und Tiefgaragen

EINNAHMEN									
3610	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-	0	0	0	19.800,00	0	0	A 4000 A 2000	
EINNAHMEN I 68000001		0	0	0	19.800,00	0	0		

AUSGABEN									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	62.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	37.036,50	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 68000001		0	0	62.000	37.036,50	0	0		

Summe UA 6800	Gesamteinnahmen	0	0	0	19.800,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	62.000	37.036,50	0	0		
	Saldo	0	0	-62.000	-17.236,50	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 69000001 Grundwasserableitung Niedernberg

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumassnahmen	90.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
	AUSGABEN I 69000001	90.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6900	Gesamtausgaben	90.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-90.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 69000001 9500 Grundwasserableitung Niedernberg mit Querung bei der BASF

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderm.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
60 Bauverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	8.500	0	0	4.627,91	0	0
Saldo	-8.500	0	0	-4.627,91	0	0
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	0	0	40.000	29.080,00	0	0
Summe Ausgaben	200.000	0	510.000	388.760,10	6.547.795	6.547.795
Saldo	-200.000	0	-470.000	-359.680,10	-6.547.795	-6.547.795
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	650.000	0	170.000	51.848,23	1.200.000	0
Summe Ausgaben	1.843.000	0	875.000	462.362,14	2.520.000	0
Saldo	-1.193.000	0	-705.000	-410.513,91	-1.320.000	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	70.000	0	90.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	366.000	0	258.000	11.044,56	0	0
Saldo	-296.000	0	-168.000	-11.044,56	0	0
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	19.800,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	62.000	37.036,50	0	0
Saldo	0	0	-62.000	-17.236,50	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	90.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-90.000	0	0	0,00	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	720.000	0	300.000	100.728,23	1.200.000	0
Summe Ausgaben	2.507.500	0	1.705.000	903.831,21	9.067.795	6.547.795
Saldo	-1.787.500	0	-1.405.000	-803.102,98	-7.867.795	-6.547.795

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 75000001 Bestattungswesen

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.028,52	140.581	140.581	A 2000 A 2000	
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 75000001		0	0	45.000	5.028,52	140.581	140.581		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7500	Gesamtausgaben	0	0	45.000	5.028,52	140.581	140.581		
	Saldo	0	0	-45.000	-5.028,52	-140.581	-140.581		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 76300001 Öffentl. Anschlagstellen

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	0	0,00	0	0	A 4000 A 2000	
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	0	0	A 4000 A 2000	
AUSGABEN I 76300001		8.000	0	7.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7630	Gesamtausgaben	8.000	0	7.000	0,00	0	0		
	Saldo	-8.000	0	-7.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 76300001 9350 Beschilderung an historischen Gebäuden und anderen wichtige Hinweistafeln ergänzen bzw. erneuern.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfnisseinrichtungen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 76500001 Einrichtung und Sanierung

A U S G A B E N									
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	0	0	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN I 76500001	0	0	70.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7650	Gesamtausgaben	0	0	70.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-70.000	0,00	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof Besigheim-									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

I 77100001 Bauhof

E I N N A H M E N									
3450	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen	0	0	0	3.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 77100001		0	0	0	3.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	0	4.000	99.250,40	0	0	A 2000 A 4000	
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	770,00	0	0	A 2000 A 4000	
A U S G A B E N I 77100001		16.000	0	4.000	100.020,40	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	3.000,00	0	0		
UA 7710	Gesamtausgaben	16.000	0	4.000	100.020,40	0	0		
	Saldo	-16.000	0	-4.000	-97.020,40	0	0		

Erläuterungen

I 77100001 9350	Werkzeuge und Kleingeräte ergänzen	4.000 Euro
	Winterdienststeinrichtung für Fahrzeug "Boki"	12.000 Euro
	Gesamt	16.000 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 78000001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.000,00	0	0	A 2000 A 4000	
	AUSGABEN I 78000001	0	0	0	14.000,00	0	0		

I 78000002 Flurbereinigungsverfahren Enzhälde

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	12.000	0	0	178.669,14	736.672	724.672	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN I 78000002	12.000	0	0	178.669,14	736.672	724.672		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7800	Gesamtausgaben	12.000	0	0	192.669,14	736.672	724.672		
	Saldo	-12.000	0	0	-192.669,14	-736.672	-724.672		

Erläuterungen

I 78000002 9500 Gerichtsverfahren FLN Enzhälde, Gerichts- u. Gutachterkosten

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 79000002 Einrichtungen für den Fremdenverkehr

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse Land für Investitionen	0	0	25.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 79000002		0	0	25.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	13.568,38	0	0	A 2000 A 4000	
A U S G A B E N I 79000002		0	0	40.000	13.568,38	0	0		

Summe UA 7900	Gesamteinnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	40.000	13.568,38	0	0		
	Saldo	0	0	-15.000	-13.568,38	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	45.000	5.028,52	140.581	140.581
Saldo	0	0	-45.000	-5.028,52	-140.581	-140.581
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	8.000	0	77.000	0,00	0	0
Saldo	-8.000	0	-77.000	0,00	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	3.000,00	0	0
Summe Ausgaben	16.000	0	4.000	100.020,40	0	0
Saldo	-16.000	0	-4.000	-97.020,40	0	0
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	12.000	0	0	192.669,14	736.672	724.672
Saldo	-12.000	0	0	-192.669,14	-736.672	-724.672
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	40.000	13.568,38	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-13.568,38	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	0	0	25.000	3.000,00	0	0
Summe Ausgaben	36.000	0	166.000	311.286,44	877.253	865.253
Saldo	-36.000	0	-141.000	-308.286,44	-877.253	-865.253

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

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

Unterabschnitt 8420 Stadthalle Alte Kelter Besigheim								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 84200001 Stadthalle Alte Kelter Besigheim

A U S G A B E N									
9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	15.000	0	25.900	22.385,32	0	0	A 2000 A 4000	
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	40.000	14.326,74	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 84200001		35.000	0	65.900	36.712,06	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8420	Gesamtausgaben	35.000	0	65.900	36.712,06	0	0		
	Saldo	-35.000	0	-65.900	-36.712,06	0	0		

Erläuterungen

I 84200001 9400 Brandschutzklappen erneuern

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 88100001 Wohn- und Geschäftsgebäude

E I N N A H M E N									
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	360.000	0	0	300.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
3670	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	923,04	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 88100001		360.000	0	0	300.923,04	0	0		

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	43.520,64	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 88100001		0	0	0	43.520,64	0	0		

I 88100002 Sanierung ehem. Krankenhaus

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 4000	
AUSGABEN I 88100002		30.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	360.000	0	0	300.923,04	0	0		
UA 8810	Gesamtausgaben	30.000	0	0	43.520,64	0	0		
	Saldo	330.000	0	0	257.402,40	0	0		

Erläuterungen

I 88100001 3400 Verkauf Hotel am Markt

I 88100002 9400 Umbauarbeiten Notariat Bühl 17

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

I 88300001 Sonstiges Grundvermögen

E I N N A H M E N									
3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.447.000	0	1.940.000	1.291.252,05	0	0	A 2000 A 3000	
	E I N N A H M E N I 88300001	1.447.000	0	1.940.000	1.291.252,05	0	0		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	14.000	0	0	13.737,27	0	0	A 2000 A 3000	
	A U S G A B E N I 88300001	14.000	0	0	13.737,27	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	1.447.000	0	1.940.000	1.291.252,05	0	0		
UA 8830	Gesamtausgaben	14.000	0	0	13.737,27	0	0		
	Saldo	1.433.000	0	1.940.000	1.277.514,78	0	0		

Erläuterungen

I 88300001 3400 Verkauf von städtischen Bauplätzen

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderm.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	35.000	0	65.900	36.712,06	0	0
Saldo	-35.000	0	-65.900	-36.712,06	0	0

88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	1.807.000	0	1.940.000	1.592.175,09	0	0
Summe Ausgaben	44.000	0	0	57.257,91	0	0
Saldo	1.763.000	0	1.940.000	1.534.917,18	0	0

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	1.807.000	0	1.940.000	1.592.175,09	0	0
Summe Ausgaben	79.000	0	65.900	93.969,97	0	0
Saldo	1.728.000	0	1.874.100	1.498.205,12	0	0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 90000001 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

A U S G A B E N									
9820	Vermögensumlage an den Gemeindeverwaltungsverband	0	0	0	1.502,96	0	0	A 2000 A 2000	
9840	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	9.430	0	8.700	6.133,81	0	0	A 2000 A 2000	
9850	Vermögensumlage Wohn- und Geschäftsgebäude	42.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 90000001		51.430	0	8.700	7.636,77	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 9000	Gesamtausgaben	51.430	0	8.700	7.636,77	0	0		
	Saldo	-51.430	0	-8.700	-7.636,77	0	0		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allg.Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

E I N N A H M E N									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.647.860	0	428.200	2.258.972,64	0	0	A 2000 A 2000	
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	800.000	0	731.800	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3781	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0	258.000	0,00	4.440.330	4.253.330	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 91000001		2.447.860	0	1.418.000	2.258.972,64	4.440.330	4.253.330		

A U S G A B E N									
9100	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	944.574,73	0	0	A 2000 A 2000	
9781	Ordentliche Tilgungen (ohne Umschuldungen)	341.500	0	328.600	305.867,64	4.144.569	2.763.069	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 91000001		341.500	0	328.600	1.250.442,37	4.144.569	2.763.069		

Summe	Gesamteinnahmen	2.447.860	0	1.418.000	2.258.972,64	4.440.330	4.253.330		
UA 9100	Gesamtausgaben	341.500	0	328.600	1.250.442,37	4.144.569	2.763.069		
	Saldo	2.106.360	0	1.089.400	1.008.530,27	295.761	1.490.261		

Erläuterungen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	51.430	0	8.700	7.636,77	0	0
Saldo	-51.430	0	-8.700	-7.636,77	0	0

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	2.447.860	0	1.418.000	2.258.972,64	4.440.330	4.253.330
Summe Ausgaben	341.500	0	328.600	1.250.442,37	4.144.569	2.763.069
Saldo	2.106.360	0	1.089.400	1.008.530,27	295.761	1.490.261

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	2.447.860	0	1.418.000	2.258.972,64	4.440.330	4.253.330
Summe Ausgaben	392.930	0	337.300	1.258.079,14	4.144.569	2.763.069
Saldo	2.054.930	0	1.080.700	1.000.893,50	295.761	1.490.261

Stadt Besigheim

Landkreis Ludwigsburg

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt:

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Gruppierungsübersicht
3. Haushaltsquerschnitt
4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan je Unterabschnitt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	295.680	426.350	288.420	419.580	290.786,51	405.975,94
00	Gemeindeorgane	295.680	426.350	288.420	419.580	290.786,51	405.975,94
0200	Hauptverwaltung	492.760	1.593.140	510.420	1.580.580	517.760,36	1.502.625,44
0201	Verwaltungsgebäude	26.200	56.290	27.100	54.850	17.454,86	59.927,25
02	Hauptverwaltung	518.960	1.649.430	537.520	1.635.430	535.215,22	1.562.552,69
0300	Stadtkämmerei	336.760	652.930	423.140	624.740	243.356,59	504.138,31
03	Finanzverwaltung	336.760	652.930	423.140	624.740	243.356,59	504.138,31
0500	Standesamt	17.280	77.450	17.220	77.470	17.955,50	72.890,41
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	17.280	77.450	17.220	77.470	17.955,50	72.890,41
0610	Datenverarbeitung	123.190	184.580	168.560	165.560	105.672,91	99.562,43
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	123.190	184.580	168.560	165.560	105.672,91	99.562,43
0	Allgemeine Verwaltung	1.291.870	2.990.740	1.434.860	2.922.780	1.192.986,73	2.645.119,78
1100	Öffentliche Ordnung	218.680	463.010	221.000	423.200	194.740,68	396.450,04
11	Öffentliche Ordnung	218.680	463.010	221.000	423.200	194.740,68	396.450,04
1300	Feuerschutz	105.160	435.620	95.000	418.280	106.645,57	435.116,21
13	Feuerschutz	105.160	435.620	95.000	418.280	106.645,57	435.116,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	323.840	898.630	316.000	841.480	301.386,25	831.566,25
2110	Grundschule Ottmarsheim Kreuzäckergrundschule	11.000	137.990	11.100	133.180	8.250,00	124.500,49
2111	Gemeinschaftsschule/ Primarstufe Friedrich Schelling Schule	20.000	260.740	19.760	277.710	46.697,17	255.099,64
2130	Gemeinschaftsschule Sekundarstufe/VRS Friedrich Schelling Schule	475.820	470.890	420.900	429.580	372.855,03	390.405,97
2180	Schulkindergarten	0	0	0	0	0,00	2.352,55
21	Grund- und Werkrealschulen sowie Grundschulförderklassen	506.820	869.620	451.760	840.470	427.802,20	772.358,65
2210	Maximilian Lutz Realschule	591.480	669.910	576.940	670.050	579.962,56	677.643,72
22	Realschulen	591.480	669.910	576.940	670.050	579.962,56	677.643,72
2300	Christoph Schrenpf Gymnasium	597.200	736.330	533.170	703.480	530.885,65	679.403,48
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	597.200	736.330	533.170	703.480	530.885,65	679.403,48
2700	Schule am Steinhaus (SBBZ)	278.200	317.300	260.750	297.460	267.384,73	264.013,28
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	278.200	317.300	260.750	297.460	267.384,73	264.013,28
2900	Schülerbeförderung	68.000	79.980	61.000	74.730	28.637,47	49.082,73
2910	Kernzeitenbetreuung und betreute Mittagspause	140.500	203.020	140.500	186.940	143.929,50	174.968,55
2951	Sonstige schulische Aufgaben	0	62.910	0	58.220	0,00	52.253,40
2952	Schulbushaltestellen	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
29	Sonstiges	208.500	348.910	201.500	322.890	172.566,97	276.304,68

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2	Schulen	2.182.200	2.942.070	2.024.120	2.834.350	1.978.602,11	2.669.723,81
3210	Archiv	1.000	59.910	1.000	66.960	0,00	22.119,31
3211	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	200	14.460	200	15.370	98,53	26.814,11
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.200	74.370	1.200	82.330	98,53	48.933,42
3310	Theater, Konzerte, Musikpflege	500	68.910	27.500	91.020	0,00	37.219,17
3330	Musikschule	520.010	658.280	497.500	640.970	549.714,58	672.087,98
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	520.510	727.190	525.000	731.990	549.714,58	709.307,15
3400	Heimatspflege	148.190	387.220	27.390	290.560	142.699,62	606.104,06
3410	Steinhaus	87.060	114.710	87.010	110.540	87.089,00	112.967,46
34	Sonstige Kulturpflege	235.250	501.930	114.400	401.100	229.788,62	719.071,52
3520	Stadtbücherei	17.600	174.520	21.300	177.280	16.918,62	149.921,94
35	Volksbildung	17.600	174.520	21.300	177.280	16.918,62	149.921,94
3600	Naturschutz-Landschaftspflege	0	10.360	0	9.660	0,00	8.583,47
3650	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	250	50.130	250	49.160	246,95	46.798,61
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	250	60.490	250	58.820	246,95	55.382,08
3700	Kirchen	0	100	0	100	0,00	696,98
37	Kirchen	0	100	0	100	0,00	696,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	774.810	1.538.600	662.150	1.451.620	796.767,30	1.683.313,09
4200	Asylbewerberunterkünfte	35.000	39.100	6.000	20.950	1.225,00	47.441,28
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	35.000	39.100	6.000	20.950	1.225,00	47.441,28
4310	Begegnungsstätte im Emellagebäude	4.000	14.470	4.000	14.020	3.576,00	11.022,24
43	Soziale Einrichtungen	4.000	14.470	4.000	14.020	3.576,00	11.022,24
4510	Jugendpflege	10.200	39.910	10.200	33.230	10.214,20	34.523,19
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	10.200	39.910	10.200	33.230	10.214,20	34.523,19
4600	Jugendtreff	21.000	110.410	19.930	115.930	18.097,64	99.515,90
4640	Kindertageseinrichtungen der Stadt	1.952.500	5.069.870	1.868.570	4.716.020	1.836.558,32	4.220.509,47
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.973.500	5.180.280	1.888.500	4.831.950	1.854.655,96	4.320.025,37
4700	Andere Träger der Wohlfahrtspflege	0	2.340	0	2.330	0,00	2.511,90
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.340	0	2.330	0,00	2.511,90
4980	Allgemeine Wohlfahrtsmaßnahmen	2.800	37.710	4.100	38.900	2.932,29	30.203,50
4981	Förderung sonstiger sozialer Einrichtungen	0	6.230	0	6.180	0,00	5.381,15
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.800	43.940	4.100	45.080	2.932,29	35.584,65
4	Soziale Sicherung	2.025.500	5.320.040	1.912.800	4.947.560	1.872.603,45	4.451.108,63

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5470	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0	2.950	0	3.550	0,00	2.693,12
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.950	0	3.550	0,00	2.693,12
5500	Förderung des Sports	100	32.000	150	29.860	0,00	21.206,92
55	Förderung des Sports	100	32.000	150	29.860	0,00	21.206,92
5610	Sporthallen Besigheim	268.870	445.950	275.970	429.370	269.395,40	422.671,50
5611	Bürgerhalle und Sportanlagen Ottmarsheim	34.320	290.510	27.110	273.080	29.677,90	277.551,42
5620	Stadien und Sportplätze	36.170	212.690	35.170	197.860	37.020,42	210.316,35
56	Eigene Sportstätten	339.360	949.150	338.250	900.310	336.093,72	910.539,27
5710	Mineral-Parkfreibad	311.140	747.000	252.640	620.930	310.777,72	729.246,77
57	Badeanstalten	311.140	747.000	252.640	620.930	310.777,72	729.246,77
5800	Stadtgärtnerei	625.510	657.700	584.150	660.700	628.267,98	638.391,57
5810	Park- u. Gartenanlagen	5.000	70.180	5.000	53.570	9.574,00	56.998,57
5830	Spielplätze	0	138.940	0	131.520	0,00	111.750,19
58	Park- und Gartenanlagen	630.510	866.820	589.150	845.790	637.841,98	807.140,33
5900	Trimm - Dich - Pfad	0	3.270	0	2.020	0,00	250,20
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	3.270	0	2.020	0,00	250,20
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.281.110	2.601.190	1.180.190	2.402.460	1.284.713,42	2.471.076,61
6000	Bauverwaltung Stadtbauamt	378.240	529.780	365.710	515.300	343.550,97	511.640,76
60	Bauverwaltung	378.240	529.780	365.710	515.300	343.550,97	511.640,76
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.000	104.020	2.000	90.920	108.980,53	114.828,60
6120	Gutachterausschuss	15.000	37.580	16.000	39.250	16.030,22	45.077,58
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	17.000	141.600	18.000	130.170	125.010,75	159.906,18
6300	Gemeindestraßen	2.280	743.510	2.310	671.930	15.353,31	739.415,79
63	Gemeindestraßen	2.280	743.510	2.310	671.930	15.353,31	739.415,79
6700	Straßenbeleuchtung	2.000	216.360	1.800	148.250	2.324,83	258.320,19
6750	Straßenreinigung	3.050	216.400	3.050	213.960	2.980,02	173.272,05
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.050	432.760	4.850	362.210	5.304,85	431.592,24
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	26.000	66.830	25.500	54.320	26.559,17	66.298,34
6810	Tiefgaragen	0	35.810	0	35.600	0,00	39.517,70
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	26.000	102.640	25.500	89.920	26.559,17	105.816,04
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	38.330	0	33.140	0,00	20.971,48
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	38.330	0	33.140	0,00	20.971,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	428.570	1.988.620	416.370	1.802.670	515.779,05	1.969.342,49
7200	Abfallbeseitigung	0	8.830	0	6.470	0,00	4.489,41

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72	Abfallbeseitigung	0	8.830	0	6.470	0,00	4.489,41
7300	Märkte	2.200	14.580	2.000	12.800	2.253,25	10.781,00
73	Märkte	2.200	14.580	2.000	12.800	2.253,25	10.781,00
7500	Bestattungswesen	148.220	231.980	145.220	200.820	137.941,04	199.475,38
75	Bestattungswesen	148.220	231.980	145.220	200.820	137.941,04	199.475,38
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen	250	500	250	500	255,60	190,70
7650	Bedürfniseinrichtungen	0	51.030	0	45.340	0,00	44.591,75
7690	Backhäuser	90	2.730	90	2.380	85,11	1.045,15
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	340	54.260	340	48.220	340,71	45.827,60
7710	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof Besigheim-	900.930	996.660	826.330	895.970	891.287,74	932.325,52
7720	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Gerätehaus Ottmarsheim-	0	3.810	0	3.750	0,00	296,27
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	900.930	1.000.470	826.330	899.720	891.287,74	932.621,79
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.000	67.650	0	54.160	5.060,47	56.134,25
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	1.000	67.650	0	54.160	5.060,47	56.134,25
7900	Fremdenverkehr	4.500	139.630	4.500	159.860	5.038,30	153.748,70
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	470.000	1.410.000	576.000	636.000	280.782,95	1.251.297,16
7920	Förderung des ÖPNV	6.500	146.170	6.550	132.140	6.500,00	112.912,33
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	481.000	1.695.800	587.050	928.000	292.321,25	1.517.958,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.533.690	3.073.570	1.560.940	2.150.190	1.329.204,46	2.767.287,62
8100	Elektrizitätsversorgung	440.700	26.860	421.350	21.810	379.168,37	85.016,01
8130	Gasversorgung	29.000	0	29.000	0	16.764,27	0,00
8150	Wasserversorgung	110.000	0	80.000	0	160.391,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	579.700	26.860	530.350	21.810	556.323,64	85.016,01
8420	Stadthalle Alte Kelter Besigheim	153.330	524.990	153.780	498.780	152.695,81	499.422,35
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	153.330	524.990	153.780	498.780	152.695,81	499.422,35
8550	Forstwirtschaftl. Unternehmen - Stadtwald	72.400	63.890	86.200	68.040	59.914,67	68.648,76
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	72.400	63.890	86.200	68.040	59.914,67	68.648,76
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	202.400	200.320	242.400	182.180	229.250,87	261.197,20
8830	Sonstiges Grundvermögen	37.560	87.930	40.150	123.670	28.776,11	67.729,29
88	Allgemeines Grundvermögen	239.960	288.250	282.550	305.850	258.026,98	328.926,49
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.045.390	903.990	1.052.880	894.480	1.026.961,10	982.013,61

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	20.774.940	8.996.210	18.918.420	9.944.130	20.358.776,79	9.185.842,22
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.774.940	8.996.210	18.918.420	9.944.130	20.358.776,79	9.185.842,22
9100	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	1.657.230	2.065.490	1.557.600	844.610	1.696.739,75	2.698.126,30
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.657.230	2.065.490	1.557.600	844.610	1.696.739,75	2.698.126,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.432.170	11.061.700	20.476.020	10.788.740	22.055.516,54	11.883.968,52
Summe Verwaltungshaushalt		33.319.150	33.319.150	31.036.330	31.036.330	32.354.520,41	32.354.520,41

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflichtungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0	22.800	0	0	27.000	0,00	9.085,92
0201	Verwaltungsgebäude	0	8.060	0	0	8.560	0,00	8.560,29
02	Hauptverwaltung	0	30.860	0	0	35.560	0,00	17.646,21
0610	Datenverarbeitung	0	34.600	0	0	13.000	0,00	9.550,20
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	34.600	0	0	13.000	0,00	9.550,20
0	Allgemeine Verwaltung	0	65.460	0	0	48.560	0,00	27.196,41
1300	Feuerschutz	294.000	806.800	0	115.000	94.650	62.021,00	6.986,11
13	Feuerschutz	294.000	806.800	0	115.000	94.650	62.021,00	6.986,11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	294.000	806.800	0	115.000	94.650	62.021,00	6.986,11
2110	Grundschule Ottmarsheim Kreuzäckergrundschule	4.000	12.500	0	4.000	12.480	8.000,00	16.476,28
2111	Gemeinschaftsschule/Primarstufe Friedrich Schelling Schule	2.000	51.500	0	2.000	49.950	0,00	52.644,27
2130	Gemeinschaftsschule Sekundarstufe/WRS Friedrich Schelling Schule	2.000	9.200	0	3.000	38.300	1.265,12	17.015,32
21	Grund- und Werkrealschulen sowie Grundschulförderklassen	8.000	73.200	0	9.000	100.730	9.265,12	86.135,87
2210	Maximilian Lutz Realschule	4.000	51.500	0	4.000	54.100	4.000,00	23.913,61
22	Realschulen	4.000	51.500	0	4.000	54.100	4.000,00	23.913,61
2300	Christoph Schrenpf Gymnasium	4.000	39.950	0	4.000	38.600	4.000,00	62.259,23
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	4.000	39.950	0	4.000	38.600	4.000,00	62.259,23
2700	Schule am Steinhaus (SBBZ)	9.000	7.000	0	17.000	17.000	10.403,28	6.590,55
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	9.000	7.000	0	17.000	17.000	10.403,28	6.590,55
2	Schulen	25.000	171.650	0	34.000	210.430	27.668,40	178.899,26
3210	Archiv	0	0	0	0	4.500	0,00	1.810,92
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	4.500	0,00	1.810,92
3330	Musikschule	0	0	0	0	0	3.931,40	2.350,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	0	3.931,40	2.350,00
3400	Heimatspflege	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
3410	Steinhaus	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
34	Sonstige Kulturpflege	0	100.000	0	0	10.000	0,00	0,00
3520	Stadtbücherei	4.000	6.800	0	4.000	4.500	4.000,00	4.494,58
35	Volksbildung	4.000	6.800	0	4.000	4.500	4.000,00	4.494,58
3650	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	50.000	80.000	0	0	140.000	-20.580,00	17.539,54

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflichtungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	50.000	80.000	0	0	140.000	-20.580,00	17.539,54
3700	Kirchen	0	10.000	0	0	10.000	0,00	0,00
37	Kirchen	0	10.000	0	0	10.000	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	54.000	196.800	0	4.000	169.000	-12.648,60	26.195,04
4640	Kindertageseinrichtungen der Stadt	0	114.720	0	0	60.360	0,00	295.293,48
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	114.720	0	0	60.360	0,00	295.293,48
4	Soziale Sicherung	0	114.720	0	0	60.360	0,00	295.293,48
5500	Förderung des Sports	0	160.000	0	0	210.000	0,00	224.474,55
55	Förderung des Sports	0	160.000	0	0	210.000	0,00	224.474,55
5610	Sporthallen Besigheim	0	15.000	0	0	0	0,00	47.969,35
5611	Bürgerhalle und Sportanlagen Ottmarsheim	0	23.000	0	0	39.300	0,00	15.847,19
5620	Stadien und Sportplätze	0	0	0	0	21.500	0,00	3.289,90
56	Eigene Sportstätten	0	38.000	0	0	60.800	0,00	67.106,44
5710	Mineral-Parkfreibad	0	109.000	0	0	92.000	0,00	455.298,04
57	Badeanstalten	0	109.000	0	0	92.000	0,00	455.298,04
5800	Stadtgärtnerei	0	80.000	0	0	73.000	0,00	0,00
5810	Park- u. Gartenanlagen	200.000	700.000	0	50.000	550.000	0,00	173.966,19
5820	Häckselplätze	15.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
5830	Spielplätze	0	25.000	0	0	43.000	0,00	9.334,48
58	Park- und Gartenanlagen	215.000	885.000	0	50.000	666.000	0,00	183.300,67
5	Gesundheit, Sport, Erholung	215.000	1.192.000	0	50.000	1.028.800	0,00	930.179,70
6000	Bauverwaltung Stadtbauamt	0	8.500	0	0	0	0,00	4.627,91
60	Bauverwaltung	0	8.500	0	0	0	0,00	4.627,91
6120	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0,00	303,38
6150	Sanierungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz	0	200.000	0	40.000	0	29.080,00	8.456,72
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	200.000	0	40.000	0	29.080,00	8.760,10
6300	Gemeindestraßen	650.000	1.843.000	0	170.000	875.000	51.848,23	462.362,14
63	Gemeindestraßen	650.000	1.843.000	0	170.000	875.000	51.848,23	462.362,14
6700	Straßenbeleuchtung	70.000	245.000	0	90.000	258.000	0,00	11.044,56
6750	Straßenreinigung	0	121.000	0	0	0	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	70.000	366.000	0	90.000	258.000	0,00	11.044,56
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0	62.000	19.800,00	37.036,50

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflichtungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0	62.000	19.800,00	37.036,50
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	720.000	2.507.500	0	300.000	1.195.000	100.728,23	523.831,21
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	45.000	0,00	5.028,52
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	45.000	0,00	5.028,52
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen	0	8.000	0	0	7.000	0,00	0,00
7650	Bedürfniseinrichtungen	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	8.000	0	0	77.000	0,00	0,00
7710	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof Besigheim-	0	16.000	0	0	4.000	3.000,00	100.020,40
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	16.000	0	0	4.000	3.000,00	100.020,40
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	12.000	0	0	0	0,00	192.669,14
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	12.000	0	0	0	0,00	192.669,14
7900	Fremdenverkehr	0	0	0	25.000	40.000	0,00	13.568,38
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	25.000	40.000	0,00	13.568,38
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	36.000	0	25.000	166.000	3.000,00	311.286,44
8420	Stadthalle Alte Kelter Besigheim	0	35.000	0	0	65.900	0,00	36.712,06
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	35.000	0	0	65.900	0,00	36.712,06
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	360.000	30.000	0	0	0	300.923,04	43.520,64
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.447.000	14.000	0	1.940.000	0	1.291.252,05	13.737,27
88	Allgemeines Grundvermögen	1.807.000	44.000	0	1.940.000	0	1.592.175,09	57.257,91
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.807.000	79.000	0	1.940.000	65.900	1.592.175,09	93.969,97
9000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	0	51.430	0	0	8.700	0,00	7.636,77
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	51.430	0	0	8.700	0,00	7.636,77
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.447.860	341.500	0	1.418.000	328.600	2.258.972,64	1.250.442,37

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht- ungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.447.860	341.500	0	1.418.000	328.600	2.258.972,64	1.250.442,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.447.860	392.930	0	1.418.000	337.300	2.258.972,64	1.258.079,14
Summe Vermögenshaushalt		5.562.860	5.562.860	0	3.886.000	3.376.000	4.031.916,76	3.651.916,76
Summe Gesamthaushalt		38.882.010	38.882.010	0	34.922.330	34.412.330	36.386.437,17	36.006.437,17

Gesamtplan Einzelpläne

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.291.870	2.990.740	1.434.860	2.922.780	1.192.986,73	2.645.119,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	323.840	898.630	316.000	841.480	301.386,25	831.566,25
2	Schulen	2.182.200	2.942.070	2.024.120	2.834.350	1.978.602,11	2.669.723,81
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	774.810	1.538.600	662.150	1.451.620	796.767,30	1.683.313,09
4	Soziale Sicherung	2.025.500	5.320.040	1.912.800	4.947.560	1.872.603,45	4.451.108,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.281.110	2.601.190	1.180.190	2.402.460	1.284.713,42	2.471.076,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	428.570	1.988.620	416.370	1.802.670	515.779,05	1.969.342,49
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.533.690	3.073.570	1.560.940	2.150.190	1.329.204,46	2.767.287,62
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.045.390	903.990	1.052.880	894.480	1.026.961,10	982.013,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.432.170	11.061.700	20.476.020	10.788.740	22.055.516,54	11.883.968,52
Summe							
Verwaltungshaushalt		33.319.150	33.319.150	31.036.330	31.036.330	32.354.520,41	32.354.520,41

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht.- erm.	Ansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	65.460	0	0	48.560	0,00	27.196,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	294.000	806.800	0	115.000	94.650	62.021,00	6.986,11
2	Schulen	25.000	171.650	0	34.000	210.430	27.668,40	178.899,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	54.000	196.800	0	4.000	169.000	-12.648,60	26.195,04
4	Soziale Sicherung	0	114.720	0	0	60.360	0,00	295.293,48
5	Gesundheit, Sport, Erholung	215.000	1.192.000	0	50.000	1.028.800	0,00	930.179,70
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	720.000	2.507.500	0	300.000	1.195.000	100.728,23	523.831,21
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	36.000	0	25.000	166.000	3.000,00	311.286,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.807.000	79.000	0	1.940.000	65.900	1.592.175,09	93.969,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.447.860	392.930	0	1.418.000	337.300	2.258.972,64	1.258.079,14
Summe								
Vermögenshaushalt		5.562.860	5.562.860	0	3.886.000	3.376.000	4.031.916,76	3.651.916,76

Summe								
Gesamthaushalt	38.882.010	38.882.010	0	34.922.330	34.412.330	36.386.437,17	36.006.437,17	

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 12.018

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	36.500	3,04	34.980	2,91	32.778,22	2,73
001	Grundsteuer B	1.957.400	162,87	2.000.000	166,42	1.957.587,91	162,89
003	Gewerbesteuer	5.500.000	457,65	5.000.000	416,04	6.371.518,08	530,16
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.872.370	655,05	7.605.510	632,84	7.385.184,68	614,51
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.003.440	83,49	805.880	67,06	785.921,16	65,40
02-03	Andere Steuern u. steueräbnl. Einnahmen	140.300	11,67	136.500	11,36	153.001,84	12,73
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	3.631.800	302,20	2.727.100	226,92	3.081.989,90	256,45
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	633.130	52,68	608.450	50,63	590.795,00	49,16
	Summe Hauptgruppe	20.774.940	1.728,65	18.918.420	1.574,17	20.358.776,79	1.694,02
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.477.750	122,96	1.407.950	117,15	1.455.418,80	121,10
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.544.720	128,53	1.482.550	123,36	1.727.365,90	143,73
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	20	0,00	20	0,00	21,54	0,00
161	Vom Land	32.150	2,68	37.680	3,14	27.180,52	2,26
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	741.280	61,68	836.080	69,57	519.038,46	43,19
163	Von Zweckverbänden und dgl.	35.950	2,99	30.850	2,57	38.341,76	3,19
167	Private Unternehmen	8.000	0,67	7.000	0,58	7.140,25	0,59
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	2.757.950	229,48	2.666.280	221,86	2.615.962,31	217,67
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	3.254.920	270,84	3.015.380	250,91	2.941.230,32	244,74
	Summe Hauptgruppe	9.852.740	819,83	9.483.790	789,13	9.331.699,86	776,48
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	60.000	4,99	39.000	3,25	86.097,75	7,16
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	579.700	48,24	530.350	44,13	556.323,64	46,29
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	170.510	14,19	274.000	22,80	127.002,37	10,57
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.881.260	156,54	1.790.770	149,01	1.894.620,00	157,65
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	2.691.470	223,95	2.634.120	219,18	2.664.043,76	221,67
	Summe Einnahmen VwH	33.319.150	2.772,44	31.036.330	2.582,49	32.354.520,41	2.692,17

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 12.018

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.647.860	137,12	428.200	35,63	2.258.972,64	187,97
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	800.000	66,57	731.800	60,89	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	1.807.000	150,36	1.940.000	161,42	1.601.273,05	133,24
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3611	Vom Land	994.000	82,71	350.000	29,12	97.622,30	8,12
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,42	14.000	1,16	3.599,80	0,30
3631	Von Zweckverbänden u. dgl.	200.000	16,64	50.000	4,16	0,00	0,00
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	109.000	9,07	114.000	9,49	70.448,97	5,86
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
3781	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen	0	0,00	258.000	21,47	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	5.562.860	462,88	3.886.000	323,35	4.031.916,76	335,49
	Summe Einnahmen VmH	5.562.860	462,88	3.886.000	323,35	4.031.916,76	335,49
	Gesamteinnahmen	38.882.010	3.235,31	34.922.330	2.905,84	36.386.437,17	3.027,66

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 12.018

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	35.500	2,95	34.500	2,87	35.075,00	2,92
41	Besoldung, Entgelte	7.024.290	584,48	6.618.550	550,72	6.221.472,15	517,68
42-43	Versorgung	882.900	73,46	836.730	69,62	784.463,92	65,27
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	1.244.240	103,53	1.146.890	95,43	1.074.992,79	89,45
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	104.840	8,72	104.900	8,73	104.831,00	8,72
46	Personalnebensausgaben	21.130	1,76	17.720	1,47	20.250,06	1,68
	Summe Hauptgruppe	9.312.900	774,91	8.759.290	728,85	8.241.084,92	685,73
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	1.380.690	114,89	1.185.530	98,65	1.334.991,89	111,08
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	327.440	27,25	312.500	26,00	272.211,38	22,65
53	Mieten und Pachten	95.620	7,96	94.870	7,89	89.728,21	7,47
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	978.460	81,42	954.220	79,40	940.444,41	78,25
55	Haltung von Fahrzeugen	142.950	11,89	116.350	9,68	153.360,87	12,76
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	104.050	8,66	96.300	8,01	101.026,96	8,41
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.681.790	139,94	1.477.270	122,92	1.637.832,29	136,28
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u. a.	573.060	47,68	549.610	45,73	586.007,51	48,76
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	An Land	9.680	0,81	9.680	0,81	9.675,00	0,81
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	1.422.000	118,32	648.000	53,92	1.266.381,66	105,37
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	195.230	16,24	210.080	17,48	208.510,00	17,35
679	Innere Verrechnungen	2.757.950	229,48	2.666.280	221,86	2.615.962,31	217,67
68	Kalkulatorische Kosten	1.881.260	156,54	1.790.770	149,01	1.894.620,00	157,65
	Summe Hauptgruppe	11.550.180	961,07	10.111.460	841,36	11.110.762,49	924,51
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	67.800	5,64	67.300	5,60	64.272,83	5,35
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
713	An Zweckverbände und dgl.	41.300	3,44	37.760	3,14	39.465,12	3,28
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	107.400	8,94	97.000	8,07	92.403,17	7,69
717	An private Unternehmen	1.430.400	119,02	1.422.350	118,35	1.162.311,76	96,71
718	An übrige Bereiche	4.800	0,40	4.600	0,38	5.921,90	0,49
72	Schuldendiensthilfen						
73-78	Leistungen d. Sozialhilfe u. ä.	0	0,00	0	0,00	1.075,50	0,09
	Summe Hauptgruppe	1.651.700	137,44	1.629.010	135,55	1.365.450,28	113,62
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
805	Kommunale Sonderrechnungen	14.000	1,16	16.000	1,33	13.519,18	1,12
808	Übrige Bereiche	95.300	7,93	101.430	8,44	112.417,38	9,35
809	Innere Darlehen	24.300	2,02	26.810	2,23	29.239,10	2,43
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	1.018.250	84,73	951.100	79,14	1.074.749,58	89,43
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	3.487.630	290,20	3.845.320	319,96	3.415.087,20	284,16
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	4.450.050	370,28	5.076.880	422,44	4.628.884,00	385,16
833	An Zweckverbände und dgl.	39.280	3,27	69.830	5,81	66.047,64	5,50
84	Weitere Finanzausgaben	27.700	2,30	21.000	1,75	38.316,00	3,19

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 12.018

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	1.647.860	137,12	428.200	35,63	2.258.972,64	187,97
	Summe Hauptgruppe	10.804.370	899,02	10.536.570	876,73	11.637.232,72	968,32
	Summe Ausgaben VwH	33.319.150	2.772,44	31.036.330	2.582,49	32.354.520,41	2.692,17
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0	0,00	944.574,73	78,60
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	92.280	7,68	104.350	8,68	114.617,23	9,54
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	521.650	43,41	283.350	23,58	254.290,42	21,16
94-96	Baumaßnahmen	4.186.000	348,31	2.431.000	202,28	1.800.152,04	149,79
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9781	Ordentliche Tilgung an übrige Bereiche	341.500	28,42	328.600	27,34	305.867,64	25,45
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9801	An Bund	200.000	16,64	0	0,00	0,00	0,00
982	An Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	1.806,34	0,15
9841	An sonstige öffentl. Bereiche	9.430	0,78	8.700	0,72	6.133,81	0,51
9851	Kommunale Sonderrechnungen	42.000	3,49	0	0,00	0,00	0,00
9871	An private Unternehmen	160.000	13,31	210.000	17,47	224.474,55	18,68
9881	An übrige Bereiche	10.000	0,83	10.000	0,83	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	5.562.860	462,88	3.376.000	280,91	3.651.916,76	303,87
	Summe Ausgaben VmH	5.562.860	462,88	3.376.000	280,91	3.651.916,76	303,87
	Gesamtausgaben	38.882.010	3.235,31	34.412.330	2.863,40	36.006.437,17	2.996,04

Haushaltsquerschnitt A

Verwaltungshaushalt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 12.151

Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer: 10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungs- und Be- tribsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	295.680 24,33	0 0,00	345.570 28,44	80.780 6,65	0 0,00	-130.670 -10,75
02	Hauptverwaltung	518.960 42,71	0 0,00	1.177.590 96,91	442.540 36,42	29.300 2,41	-1.130.470 -93,04
03	Finanzverwaltung	249.850 20,56	86.910 7,15	493.230 40,59	152.900 12,58	6.800 0,56	-316.170 -26,02
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	17.280 1,42	0 0,00	51.050 4,20	26.400 2,17	0 0,00	-60.170 -4,95
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	123.190 10,14	0 0,00	0 0,00	184.580 15,19	0 0,00	-61.390 -5,05
0	Allgemeine Verwaltung	1.204.960	86.910	2.067.440	887.200	36.100	-1.698.870
	pro Einwohner	99,17	7,15	170,15	73,01	2,97	-139,81
11	Öffentliche Ordnung	138.680 11,41	80.000 6,58	231.590 19,06	231.420 19,05	0 0,00	-244.330 -20,11
13	Feuerschutz	67.480 5,55	37.680 3,10	49.200 4,05	384.920 31,68	1.500 0,12	-330.460 -27,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	206.160	117.680	280.790	616.340	1.500	-574.790
	pro Einwohner	16,97	9,68	23,11	50,72	0,12	-47,30
21	Grund- und Werkrealschulen sowie Grundschulförderklassen	506.820 41,71	0 0,00	266.890 21,96	602.730 49,60	0 0,00	-362.800 -29,86
22	Realschulen	591.480 48,68	0 0,00	239.810 19,74	430.100 35,40	0 0,00	-78.430 -6,45
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	597.200 49,15	0 0,00	268.160 22,07	468.170 38,53	0 0,00	-139.130 -11,45
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	278.200 22,90	0 0,00	150.210 12,36	167.090 13,75	0 0,00	-39.100 -3,22
29	Sonstiges	208.500 17,16	0 0,00	170.660 14,04	178.250 14,67	0 0,00	-140.410 -11,56
2	Schulen	2.182.200	0	1.095.730	1.846.340	0	-759.870
	pro Einwohner	179,59	0,00	90,18	151,95	0,00	-62,54
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.200 0,10	0 0,00	32.210 2,65	42.160 3,47	0 0,00	-73.170 -6,02
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	520.510 42,84	0 0,00	559.980 46,09	141.210 11,62	26.000 2,14	-206.680 -17,01
34	Sonstige Kulturpflege	185.390 15,26	49.860 4,10	1.650 0,14	500.280 41,17	0 0,00	-266.680 -21,95
35	Volksbildung	14.000 1,15	3.600 0,30	105.470 8,68	69.050 5,68	0 0,00	-156.920 -12,91
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	250 0,02	0 0,00	0 0,00	60.290 4,96	200 0,02	-60.240 -4,96
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	-100 -0,01
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	721.350	53.460	699.310	812.990	26.300	-763.790
	pro Einwohner	59,37	4,40	57,55	66,91	2,16	-62,86
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	35.000 2,88	0 0,00	0 0,00	39.100 3,22	0 0,00	-4.100 -0,34

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 12.151

Beträge in Euro

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

43	Soziale Einrichtungen	4.000 0,33	0 0,00	3.080 0,25	11.390 0,94	0 0,00	-10.470 -0,86
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	10.200 0,84	0 0,00	0 0,00	35.910 2,96	4.000 0,33	-29.710 -2,45
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.925.800 158,49	47.700 3,93	2.914.650 239,87	877.630 72,23	1.388.000 114,23	-3.206.780 -263,91
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	440 0,04	1.900 0,16	-2.340 -0,19
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.800 0,23	0 0,00	0 0,00	35.040 2,88	8.900 0,73	-41.140 -3,39
4	Soziale Sicherung	1.977.800	47.700	2.917.730	999.510	1.402.800	-3.294.540
	pro Einwohner	162,77	3,93	240,12	82,26	116,45	-271,13

54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	450 0,04	2.500 0,21	-2.950 -0,24
55	Förderung des Sports	100 0,01	0 0,00	0 0,00	7.000 0,58	25.000 2,06	-31.900 -2,63
56	Eigene Sportstätten	275.700 22,69	63.660 5,24	234.800 19,32	714.350 58,79	0 0,00	-609.790 -50,18
57	Badeanstalten	310.500 25,55	640 0,05	211.840 17,43	535.160 44,04	0 0,00	-435.860 -35,87
58	Park- und Gartenanlagen	630.510 51,89	0 0,00	478.930 39,41	387.890 31,92	0 0,00	-236.310 -19,45
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.270 0,27	0 0,00	-3.270 -0,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.216.810	64.300	925.570	1.648.120	27.500	-1.320.080
	pro Einwohner	100,14	5,29	76,17	135,64	2,26	-108,64

60	Bauverwaltung	378.240 31,13	0 0,00	470.770 38,74	59.010 4,86	0 0,00	-151.540 -12,47
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	17.000 1,40	0 0,00	0 0,00	129.600 10,67	12.000 0,99	-124.600 -10,25
63	Gemeindestraßen	2.280 0,19	0 0,00	0 0,00	743.510 61,19	0 0,00	-741.230 -61,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5.050 0,42	0 0,00	0 0,00	432.760 35,62	0 0,00	-427.710 -35,20
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	26.000 2,14	0 0,00	0 0,00	102.640 8,45	0 0,00	-76.640 -6,31
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.330 3,15	0 0,00	-38.330 -3,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	428.570	0	470.770	1.505.850	12.000	-1.560.050
	pro Einwohner	35,27	0,00	38,74	123,93	0,99	-128,39

72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.830 0,73	0 0,00	-8.830 -0,73
73	Märkte	2.200 0,18	0 0,00	0 0,00	14.580 1,20	0 0,00	-12.380 -1,02
75	Bestattungswesen	148.220 12,20	0 0,00	0 0,00	231.980 19,09	0 0,00	-83.760 -6,89
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	340 0,03	0 0,00	16.850 1,39	37.410 3,08	0 0,00	-53.920 -4,44
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	900.930 74,14	0 0,00	713.050 58,68	287.420 23,65	0 0,00	-99.540 -8,19

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 12.151

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	Personal- ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschuß- bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	1.000 0,08	0 0,00	0 0,00	57.550 4,74	10.100 0,83	-66.650 -5,49
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	481.000 39,59	0 0,00	0 0,00	1.580.400 130,06	115.400 9,50	-1.214.800 -99,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.533.690	0	729.900	2.218.170	125.500	-1.539.880
	pro Einwohner	126,22	0,00	60,07	182,55	10,33	-126,73
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	579.700 47,71	0 0,00	26.860 2,21	0 0,00	552.840 45,50
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	68.840 5,67	84.490 6,95	102.460 8,43	422.530 34,77	0 0,00	-371.660 -30,59
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	72.400 5,96	0 0,00	0 0,00	63.890 5,26	0 0,00	8.510 0,70
88	Allgemeines Grundvermögen	239.960 19,75	0 0,00	23.200 1,91	245.050 20,17	20.000 1,65	-48.290 -3,97
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	381.200	664.190	125.660	758.330	20.000	141.400
	pro Einwohner	31,37	54,66	10,34	62,41	1,65	11,64
0 - 8	SUMME	9.852.740	1.034.240	9.312.900	11.292.850	1.651.700	-11.370.470
	pro Einwohner	810,86	85,12	766,43	929,38	135,93	-935,76

Haushaltsquerschnitt A

Vermögenshaushalt

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 12.018

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigung	
1	2	3	4	5	6	
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	30.860 2,57	0 0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	34.600 2,88	0 0,00	
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	65.460	0	
	pro Einwohner	0,00	0,00	5,45	0,00	
13	Feuerschutz	294.000 24,46	800.000 66,57	6.800 0,57	0 0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	294.000	800.000	6.800	0	
	pro Einwohner	24,46	66,57	0,57	0,00	
21	Grund- und Werkrealschulen sowie Grundschulförderklassen	8.000 0,67	0 0,00	73.200 6,09	0 0,00	
22	Realschulen	4.000 0,33	37.000 3,08	14.500 1,21	0 0,00	
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	4.000 0,33	25.000 2,08	14.950 1,24	0 0,00	
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	9.000 0,75	0 0,00	7.000 0,58	0 0,00	
2	Schulen	25.000	62.000	109.650	0	
	pro Einwohner	2,08	5,16	9,12	0,00	
34	Sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	100.000 8,32	0 0,00	
35	Volksbildung	4.000 0,33	0 0,00	6.800 0,57	0 0,00	
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	50.000 4,16	80.000 6,66	0 0,00	0 0,00	
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	10.000 0,83	0 0,00	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	54.000	80.000	116.800	0	
	pro Einwohner	4,49	6,66	9,72	0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	82.000 6,82	32.720 2,72	0 0,00	
4	Soziale Sicherung	0	82.000	32.720	0	
	pro Einwohner	0,00	6,82	2,72	0,00	
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	160.000 13,31	0 0,00	
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	15.000 1,25	23.000 1,91	0 0,00	
57	Badeanstalten	0 0,00	100.000 8,32	9.000 0,75	0 0,00	
58	Park- und Gartenanlagen	215.000 17,89	805.000 66,98	80.000 6,66	0 0,00	

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 12.018

Beträge in Euro

	Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6

5	Gesundheit, Sport, Erholung	215.000	920.000	272.000	0
	pro Einwohner	17,89	76,55	22,63	0,00

60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	8.500 0,71	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	200.000 16,64	0 0,00
63	Gemeindestraßen	650.000 54,09	1.830.000 152,27	13.000 1,08	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	70.000 5,82	245.000 20,39	121.000 10,07	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	90.000 7,49	0 0,00	0 0,00

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	720.000	2.165.000	342.500	0
	pro Einwohner	59,91	180,15	28,50	0,00

76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	8.000 0,67	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	16.000 1,33	0 0,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0 0,00	12.000 1,00	0 0,00	0 0,00

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	12.000	24.000	0
	pro Einwohner	0,00	1,00	2,00	0,00

84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	35.000 2,91	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.807.000 150,36	30.000 2,50	14.000 1,16	0 0,00

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.807.000	65.000	14.000	0
	pro Einwohner	150,36	5,41	1,16	0,00

0 - 8	SUMME	3.115.000	4.186.000	983.930	0
	pro Einwohner	259,19	348,31	81,87	0,00

Haushaltsquerschnitt B

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2017

Einwohner: 12.018

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	20.774.940 1.728,65	0 0,00	8.996.210 748,56	11.778.730 980,09	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.774.940 1.728,65	0 0,00	8.996.210 748,56	11.778.730 980,09	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	0 0,00	1.657.230 137,90	2.065.490 171,87	-408.260 -33,97	2.447.860 203,68	341.500 28,42
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.657.230 137,90	2.065.490 171,87	-408.260 -33,97	2.447.860 203,68	341.500 28,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.774.940	1.657.230	11.061.700	11.370.470	2.447.860	341.500
	pro Einwohner	1.728,65	137,90	920,43	946,12	203,68	28,42

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2017
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	38.882.010
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	800.000
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	38.082.010
4. Gesamtausgaben	38.882.010
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	341.500
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	38.540.510
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	- 458.500
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	800.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	800.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	341.500
10.3 Differenz	- 341.500
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)	458.500
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

**Stadt
Landkreis**

Besigheim
Ludwigsburg

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe ¹⁾	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		Insge- samt	darunter			Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	Leer- stellen	lt.Stellen- plan des Vorj.	tatsächl. Besetzt am 30.06 d. Vorj.	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 3	1				1	1	
Beigeordnete	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 14	1				1	1	
	A 13	0				0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	2				2	2	
	A 12	2				2	2	
	A 11	2,7				2,5	1,7	
	A 10	0,7				0,7	1,7	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 6)	A 9	2	1			2	2	
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)								
Insgesamt:		12,4	1			12,2	12,4	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾

Wasserversorgung seit 01.01.1983, ab 1995 als Eigenbetrieb
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung seit 01.01.1995

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe 1)	Zahl der Stellen laut Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.
	Haushalts- jahr	Vorjahr	
E12-E15	0,0	0,0	0,0
E 11	1,0	1,0	1,0
E 10	2,5	2,5	3,5
E 9	15,3	15,0	14,9
E 8	14,3	13,8	15,7
E 7	2,0	1,0	4,0
E 6	9,1	10,7	12,2
E 5	32,9	33,5	33,7
E 4	3,7	2,2	2,0
E 3	1,7	1,7	1,7
E 2	15,9	15,2	14,7
E 1	9,0	8,9	10,9
insgesamt E	107,4	105,5	114,3
S17-S18	0,6	0,0	0,6
S16	0,0	0,6	0,0
S12-S15	0,0	0,0	0,0
S 11	2,0	2,0	2,0
S 10	0,0	0,0	0,0
S 9	0,0	0,0	0,0
S 8B	0,0	0,0	0,0
S 8A	45,4	42,4	40,9
S 7	0,0	0,0	0,0
S 5	0,0	0,0	0,0
S 4	11,9	12,0	11,2
S 3	0,0	0,0	0,0
S 2	3,6	3,5	3,5
F.V.	4,0	4,0	4,0
insgesamt S	67,5	64,5	62,2
insgesamt E und S:	174,9	170,0	176,5

Zusammenstellung der Teile A und B:

	Haushalts- jahr	Vorjahr
Beamte Teil A:	12,4	12,2
Beschäftigte Teil B:	174,9	170,0
Insgesamt:	187,3	182,2

Nachrichtlich:**a) Eigenbetrieb Wasserversorgung**Teil A Beamte: keineTeil B Beschäftigte:**Zahl der Stellen**

	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.
Entgelt- gruppe			
8	0,0	0,0	0,0
7	1,0	1,0	1,0
6	1,3	1,3	1,3
5	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0
insgesamt	2,3	2,3	2,3

b) Eigenbetrieb AbwasserbeseitigungTeil A Beamte:Teil B Beschäftigte:**Zahl der Stellen**

	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.
Entgelt- gruppe			
8	1,0	1,0	1,0
7	0,0	0,0	0,0
6	1,0	1,0	1,0
5	1,0	1,0	1,0
4	0,0	0,0	0,0
insgesamt	3,0	3,0	3,0

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans I. Beamte

Unter- ab- schnitt	Aufgabenbereich	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst 6) A6-1	Erläuterungen
			B3	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
0000.	Gemeindeorgane...	2,0	1,0	1,0													
0200.	Hauptverwaltung...						2,0	1,0	2,7	0,7		0,2					
0300.	Stadtkämmerei							1,0				1,0					
1100	Öffentliche Ordnung																
1300	Feuerschutz...																
2110	Grundschule Ottm.																
2111	GemSchule/Primar.																
2130	GemSchule/SekWRS																
2210	Realschule											0,8					
2300	Gymnasium																
2700	Förderschule																
2910	Kernzeitbetreuung																
3200	Museen, Sammlun- gen, Ausstellungen...																
3210	Archiv																
3330	Musikschule																
3520	Stadtbücherei																
4310	Begegnungsstätte																
4600	Jugendtreff																
4640	Kindergärten																
5610	Sporthallen Bes.																
5611	Bürgerh. Ottm.																
5620	Stadien/Sportplätze																
5710	Mineral-Parkfreibad																
5800	Stadtgärtnerei																
5810	Park- u. Gartenanl.																
	Übertrag	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,7	0,7	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

II. Beschäftigte

Unter- ab- schnitt	Entgelt gruppen																								Erläuterungen	
	E15-12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18-17	S16	S15-12	S11	S10	S9	S8B	S8A	S7	S5	S4	S3		S2
0200			0,5	2,0	3,5		2,6	1,5	1,0		0,3	0,9														
0201											0,5															
0300			1,0		4,5		1,0																			
0500					1,0																					
1100					1,0		1,0	1,0		1,1																
1300							1,0					0,1														
1400																										
2110								0,5			0,4															
2111								1,0	0,1																	
2130								1,0	0,1		1,3	0,9				1,0										
2210								1,5	0,2		1,3	1,8														
2300								3,0	0,2		2,5	0,4														
2700								1,4			0,9	1,0														
2910										0,6	0,1														3,6	
3200																										
3210				0,5							0,1															
3330			1,0	6,8	2,3			1,0																		
3520				1,0			0,3	0,7			0,1															
3650																										
4310												0,1														
4600											0,1					1,0										
4640											3,0	2,0	0,6							45,4			11,9			4,0
Übertrag	0,0	0,0	2,5	10,3	12,3	0,0	4,9	13,6	1,6	1,7	10,6	7,2	0,6	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	45,4	0,0	0,0	11,9	0,0	3,6	4,0

II. Beschäftigte

[illegible]

Teil D: -nachrichtlich -Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06 d.Vorj.	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9	0	0	0	
Sekretäre	A 6				
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und Informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06 d.Vorj.	Erläuterungen
Referendare	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Verwaltungspraktikant	Unterhaltszuschuss	1	1	0	
Sekretär	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	8	6	
Insgesamt		10	9	6	

Die Amtsbezeichnungen für die Beamten werden wie folgt festgelegt: ⁸⁾

Besoldungsgruppe	A 14 hD:	Stadt(bau)oberverwaltungsrat /-rätin
	A 13 hD:	Stadt(bau)verwaltungsrat /-rätin
	A 13 gD:	Stadt(bau)oberamtsrat /-rätin
	A 12:	Stadt(bau)amtsrat /-rätin
	A 11:	Stadtamtman /-frau
	A 10:	Stadtoberinspektor /-in
	A 9 gD:	Stadtinspektor /-in
	A 9 mD:	Stadtamtsinspektor /-in
	A 8:	Stadthauptsekretär /-in

- 1) Besoldungs- und Entgeltgruppen sind stets einzeln anzugeben, also nicht zusammengefasst für die Laufbahngruppen
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile (§ 5 Abs. 6 BBesG) nach § 53 Abs. 6 BBesG ausgesondert wurden (nur in Frage kommend bei Gemeinden, die zur Anwendung der Stellenkegels i.S. von § 5 Abs. 6 BBesG verpflichtet sind).
- 4) Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6. Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.
- 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt 1.
- 6) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes sowie A5 und A6 des mittleren Dienstes sind hier zulässigerweise zusammengefasst worden.
- 7) Beschäftigte mit Vergütung nach freier Vereinbarung und Praktikanten
- 8) Vgl. § 6 Abs. 1 GemHVO.

Haushaltsjahr 2017

Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Gruppen und Untergruppen

40. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersätze, Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte, Versicherungsbeiträge

41. Dienstbezüge

einschließl. Ste

vergütungen, allgem. Aufwandsentschädigungen für besondere Stellen (z.B. Bürgermeister und Beigeordnete), Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung, andere Zulagen und Zuschläge; auch Abfindungen und Übergangsgelder

.4100 Beamte

.4140 Beschäftigte

einschl. Krankenbezüge

.4160 Beschäftigungsentgelte

Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, die ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Bereich ausüben; Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 4100 bis 4140 aufteilbar, Vergütungen an Praktikanten und Werkstudenten; Entgelte an Dozenten, Kurslehrer u.ä. Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten ("1,50 €-Job")

43. Beiträge zu Versorgungskassen

Umlagen und Beiträge zum Kommunalen Versorgungsverband einschl. Anteilen an Versorgungsbezügen; Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse

44. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung, zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung; Höherversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung, Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung; Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung, soweit für eigene Beschäftigte zu zahlen

45. Beihilfen, Unterstützungen

Beihilfen nach den Beihilfenvorschriften an Beamte und Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, die an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden; einmalige und laufende Unterstützungen nach den Unterstützungsgesetzen; Unfallfürsorge, Tbc-Hilfe, Kosten von ärztl. Untersuchungen und Schutzimpfungen; Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Freiwilligkeitsleistungen wie Gratiale, Ruhelöhne und entsprechende Leistungen an Hinterbliebene

46. Personalnebenausgaben

Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub u. dgl.; Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse; Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder; Prämien für Rationalisierungsvorschläge

Gesamtsummen

Haushaltsansätze im		Rechnungser-
Haushaltsjahr	Vorjahr	gebnis des vorl.
2017	2016	Haushaltsjahres
Euro	Euro	Euro
35.500	34.500	35.075
719.520	665.980	687.543
6.299.870	5.947.670	5.528.864
4.900	4.900	5.065
882.900	836.730	784.464
1.244.240	1.146.890	1.074.993
104.840	104.900	108.107
21.130	17.720	20.276
9.312.900	8.759.290	8.244.387

Anmerkungen zu den nachfolgenden Seiten

1) Zu Spalte 2:

Bei Einzelaufführung der Bediensteten sind jeweils Zwischensummen der Unterabschnitte oder Abschnitte zu bilden. Nach diesen richtet sich dann die vorgeschriebene oder die freiwillig gewählte Aufteilung der weiteren Personalausgaben (Gr. 43 bis 46).

2) Zu den Spalten 11 bis 12

Die Umlagen und Beiträge zum Kommunalen Versorgungsverband (Gr. 43) und zur Zusatzversorgungskasse sind im Verhältnis der Aktivbezüge (Sp. 4, 6, 8), d.h. nach den Prozentsätzen der Spalten 5, 7 und 10 aufzuteilen (§ 14 Abs. 5 GemHVO).

3) Zu den Spalten 13 bis 15

Die Gruppen 44 bis 46 können in demselben prozentualen Verhältnis wie die Ansätze in den Spalten 11 bis 12 aufgeteilt werden.

Die auf die Bediensteten entfallenden Beträge können jedoch auch einzeln ermittelt werden.

[illegible]

Stadt Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung

(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gruppe 1.500 des Gruppierungsplanes)

Haushaltsjahr 2017

Planvermerk:

Die in diesem Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Inhaltsbestimmung:

1. Die Gruppe 1.500 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) umfasst die laufende Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude und einzelner Räume, Grundstücke und zugehöriger Anlagen, die nicht Herstellungsaufwand sind.
2. Zu einem Gebäude gehören alle Bestandteile, die baulich mit ihm verbunden sind: im Einzelnen gehören dazu Heizungs- und Klimaanlage; Leitungen für Wasser, Gas, Strom und Abwasser; Fernmeldeanlagen; Trafostationen; Einbauschränke, eingebaute Beleuchtungsanlagen und Verdunklungseinrichtungen; Aufzüge, Fahrstühle, Rolltreppen, Transportanlagen; Uhren- und Klingelanlagen, Sicherheits- und Alarmanrichtungen, Blitzableiter, Brandschutzanlagen, Antennen; bauliche Anlagen auf land- und forstwirtschaftlich oder in anderer Weise genutzten unbebauten Grundstücken (feste Umzäunungen usw.).
3. Zu der Gebäudeunterhaltung sind auch die Ausgaben für Gärten, Grün- und sonstige Außenanlagen hinzuzurechnen. Zu den Außenanlagen gehören Zufahrten, Wege, Staffeln und Mauern auf dem Grundstück; Pausen- und Spielplätze der Schulen usw.
4. Unter laufender Unterhaltung sind Maßnahmen zu verstehen, die der Erhaltung der Anlage dienen. Hauptmerkmal für die Unterhaltung ist der Aufwand, der durch die gewöhnliche Nutzung des Gebäudes notwendig wird und in mehr oder weniger großen Zeitabständen regelmäßig wiederkehrt. Wird jedoch ein Bauwerk in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verändert oder in seinem bisherigen Zustand so verbessert, dass eine Wertsteigerung eintritt (z.B. durch Anbau, Aufbau oder Umbau mit besseren Nutzungsmöglichkeiten, durch den Einbau von Zentralheizungen, Aufzügen oder anderen mit dem Gebäude fest verbundenen technischen Einrichtungen), so fallen die Ausgaben hierfür unter den Begriff des Herstellungsaufwands, der im Vermögenshaushalt nachzuweisen ist. Erhaltungsaufwand, der im Zusammenhang mit Herstellungsaufwand in diesem Sinne anfällt, kann - wenn er unerheblich und nicht eindeutig zuordenbar ist - dem Herstellungsaufwand zugerechnet werden.

GEBÄUDEUNTERHALTUNG IM HAUSHALTSPLAN 2017

Anmeldungen des Stadtbauamtes

Haushaltsstelle	Gebäude und vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Bemerkungen
3.0200.5008	<u>Hauptverwaltung</u> <u>Rathaus Besigheim</u> Allg. Unterhaltung + Wartungen Fenster streichen Silikonfugen erneuern Blitzschutzarbeiten <u>Rathaus Ottmarsheim</u> Allg. Unterhaltung Fenster streichen	6.000 € 1.000 € 500 € 2.500 € 1.000 € 1.000 € 12.000 €	6.000 € 1.000 € 2.500 € 2.500 € 1.000 € 1.000 € 14.000 €	6.000 € 1.500 € 2.500 € 10.000 € 1.000 € 9.500 € 30.500 €	
3.0201.5008	<u>Verwaltungsgebäude</u> Allg. Unterhaltung Wartung(Lüftung) Fensterwartung Silikonfugen erneuern	3.000 € 1.000 € 1.000 € 500 € 5.500 €	3.000 € 1.000 € 1.000 € 5.000 €	3.000 € 1.000 € 1.000 € 5.000 €	
3.1300.5008	<u>Feuerwehr</u> Unterhaltung Leerung Öl-Abscheider Außenanlage Wartungen Notstromdiesel, Lüftung Wartung Sektionaltore Sanierung der Betonwände 4.BA Wartung Tore Ottmarsheim Außenanstrich 4. BA.	1.000 € 2.000 € 1.500 € 2.000 € 1.000 € 2.000 € 500 € 2.000 € 12.000 €	1.000 € 2.000 € 1.500 € 2.000 € 1.000 € 4.000 € 500 € 2.500 € 1.000 € 15.500 €	1.000 € 2.000 € 1.500 € 2.000 € 1.000 € 6.500 € 500 € 4.500 € 19.000 €	
3.2110.5008	<u>Kreuzäcker Grundschule</u> <u>Ottmarsheim</u> Allg. Unterhaltung Wartung Außenanlage Wartung der Klassenzimmertüren Fenster Wetterseite streichen 2.BA Reparatur der elektrischen Fensteröffnungen Klassenzimmer streichen	3.500 € 2.000 € 1.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 1.500 € 15.500 €	3.500 € 2.000 € 1.000 € 2.800 € 2.500 € 2.200 € 14.000 €	3.500 € 2.000 € 1.500 € 2.800 € 3.900 € 1.500 € 15.200 €	

Haushaltsstelle	Gebäude und vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Bemerkungen
3.2111.5008	<u>Grundschule Besigheim</u> <u>Mittelbau</u> Allg. Unterhaltung 3.000 € Wartung 1.000 € Außenanlage 1.500 € Reparatur WC-Trennwände 3.000 € Zimmertüren u. Rahmen Reparatur 1.000 € Fensterelemente ersetzen 8.000 € Bodenbelag erneuern E1(Linoleum) 6.000 € Klassenzimmer streichen E1 2.200 € <u>Grundschule (Altbau)</u> Allg. Unterhaltung 4.500 € Wartung 2.000 € Zimmer E1 streichen 2.600 € Bodenbelag erneuern E1 5.500 € Schallschutz Essenausgabe 3.500 € 43.800 €				
3.2130.5008	<u>Werksrealschule</u> Allg. Unterhaltung 4.500 € Wartung 2.500 € Jalousien-Reparatur 4.500 € Außenanlage 2.500 € Zimmer D2 streichen 2.000 € Bodenbelag D2 erneuern 5.600 € Fahrradabstellplatz 6.500 € Heizkörperventile erneuern 1.500 € 29.600 €				
3.2210.5008	<u>Realschule</u> Allg. Unterhaltung 10.000 € Wartung 5.000 € Außenanlagen 2.500 € Jalousien reparieren und erneuern 4.000 € 1 Klassenzimmer Teppichböden 6.000 € 1 Klassenzimmer streichen 2.500 € Decke streichen OG- Flur 1.800 € Schallschutz Lehrerzimmer 4.500 € Türzylinder austauschen 1.500 € Mülleimer erneuern 2.500 € Teppichboden OG Flur West 8.000 € 48.300 €				
3.2300.5008	<u>Chr.-Schrempf-Gymnasium</u> Unterhaltung allg. 7.500 € Wartung-Heizungsanlage 4.000 € Außenanlage 2.500 € 1 Klassenzimmer streichen 2.000 € Bodenbelag 1 Klassenzimmer 7.500 € Fahrradunterstand Dach erneuern 3.BA 8.500 € Fenster und Jalousien reparieren 4.500 € Schließanlage ergänzen 1.500 € Schallschutz Raum 013 5.500 € 2 Bodenabläufe erneuern Außen WC 2.700 € 46.200 €				

Haushaltsstelle	Gebäude und vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Bemerkungen
3.2700.5008	<u>Förderschule (Nr. 75 + 79)</u> <u>Pfarrgasse 2</u> Unterhaltung allg. Wartung Außenanlagen Heizungsventile erneuern 1 Klassenzimmer Bodenbelag Klassenzimmer streichen Reparatur Dachgauben Haus 79 Schulhofseite	7.500 € 3.500 € 1.500 € 1.500 € 4.500 € 1.800 € 5.500 €	7.500 € 3.500 € 1.500 € 1.500 € 4.500 € 1.800 € 1.800 € 3.500 €	7.500 € 3.500 € 1.500 € 1.500 € 4.500 € 1.800 € 1.200 € 1.500 € 2.500 €	
		25.800 €	25.600 €	25.500 €	
3.3210.5008	<u>Stadtarchiv - Bühl 32</u> Unterhaltung allg. und Wartung	3.500 €			
		3.500 €	0 €	0 €	
3.3410.5008	<u>Steinhaus</u> Unterhaltung allg. und Wartung Diverse Malerarbeiten	4.000 € 1.500 €	4.000 € 1.500 €	4.000 € 1.000 €	
		5.500 €	5.500 €	5.000 €	
3.3520.5008	<u>Stadtbücherei</u> Allg. Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	500 € 350 €	
		1.000 €	1.000 €	850 €	
3.3650.5008	<u>Heimatspflege</u> Reparaturen für Stadtmauern, Türme, Brunnen, Betonsanierung Unterf.	6.000 € 6.000 €	6.000 € 6.000 €	6.000 € 6.000 €	
3.4200.5008	<u>Asylbewerberunterkünfte</u> Allg. Unterhaltung	8.000 € 8.000 €	6.000 € 6.000 €	4.000 € 4.000 €	
3.4310.5008	<u>Altenbegegnungsstätte</u> Allg. Unterhaltung	2.000 € 2.000 €	2.000 € 2.000 €	1.500 € 1.500 €	
3.4600.5008	<u>Jugendhaus</u> Allg. Unterhaltung Vandalismus Reparaturen Reparatur der Türen	1.000 € 1.200 € 1.500 € 3.700 €	1.000 € 1.200 € 1.200 € 3.400 €	1.000 € 1.000 € 1.500 € 3.500 €	

Haushaltsstelle	Gebäude und vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Bemerkungen
3.4640.5008	<u>Kindergärten</u> <u>Kindergarten Wald</u> Allg. Unterhaltung Außenanlagen	 3.000 € 1.500 € 4.500 €	 3.000 € 1.500 € 4.500 €	 3.000 € 1.500 € 2.800 € 7.300 €	
	<u>Kindergarten Löchgauer Feld</u> Allg. Unterhaltung Außenanlagen Wartung Zimmer streichen Bodenbelag	 3.000 € 1.500 € 1.500 € 2.300 € 1.200 € 9.500 €	 3.000 € 1.500 € 1.500 € 3.500 € 9.500 €	 3.000 € 1.500 € 1.500 € 3.800 € 1.600 € 11.400 €	
	<u>Kindergarten Wörth</u> Allg. Unterhaltung Außenanlage Malerarbeiten in den Gruppenräumen	 1.500 € 1.500 € 2.800 € 5.800 €	 1.500 € 1.500 € 2.800 € 5.800 €	 1.500 € 1.500 € 2.800 € 850 € 6.650 €	
	<u>Kindergarten Gartenstraße</u> Allg. Unterhaltung Außenanlagen Zimmer streichen Tigergruppe Reparatur Plattenbelag außen	 2.000 € 3.500 € 2.500 € 3.500 € 11.500 €	 2.000 € 3.500 € 6.500 € 12.000 €	 2.000 € 3.500 € 5.500 €	
	<u>Kindergarten Keitländerstr.</u> Allg. Unterhaltung Wartung Außenanlage Wasser und Stromanschluß ändern Küche	 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.000 € 5.500 €	 1.500 € 1.500 € 1.500 € 4.500 €	 1.500 € 1.500 € 1.500 € 2.000 € 2.800 € 5.500 € 14.800 €	
	<u>Kindergarten Elser-Ring</u> Allg. Unterhaltung Wartung Außenanlage	 1.500 € 1.000 € 1.500 € 4.000 €	 1.500 € 1.000 € 1.500 € 2.000 € 6.000 €	 1.500 € 1.000 € 1.500 € 2.500 € 1.800 € 8.300 €	

Haushaltsstelle	Gebäude und vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Bemerkungen
	<u>KiTa-Schulweg 4</u>				
	Allg. Unterhaltung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
	Wartung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	Außenanlage	1.500 €	1.500 €	1.000 €	
		4.000 €	4.000 €	3.500 €	
	<u>Kinderhaus Wörth</u>				
	Allg. Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	1.500 €	
	Wartung	5.500 €	5.500 €	2.000 €	
	Außenanlage	3.500 €	3.500 €	1.000 €	
			1.500 €		
		11.000 €	12.500 €	4.500 €	
	<u>KiTa-Liebensteinerstraße 6</u>				
	Allg. Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.500 €	
	Wartung	500 €	500 €	2.000 €	
	Außenanlage	1.500 €	1.500 €	1.000 €	
	Bodengrundreinigung	1.500 €			
		4.500 €	3.000 €	4.500 €	
	<u>Neckarhalle</u>				
	Allg. Unterhaltung	4.500 €	4.500 €	4.000 €	
	Wartung und TÜV	3.500 €	3.500 €	3.500 €	
	Gitterroste erneuern	2.500 €	3.650 €	2.500 €	
	Türblätter erneuern 2.BA	3.500 €	3.500 €	4.500 €	
			1.000 €	1.000 €	
		14.000 €	16.150 €	15.500 €	
	<u>Gustav-Siegle-Halle</u>				
	Allg. Unterhaltung	4.500 €	4.500 €	4.500 €	
	Wartung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
	Erneuerung Beleuchtung	2.000 €	2.500 €	2.500 €	
	Flachdach Reparatur	8.500 €			
		19.000 €	11.000 €	11.000 €	
3.5611.5008	<u>Bürgerhalle</u>				
	Allg. Unterhaltung	4.500 €	4.500 €	4.500 €	
	Außenanlagen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
	Wartung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
	Kabine streichen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
	Eingangsbereich Fliesen Reparatur	4.200 €	3.500 €	1.800 €	
	Reparatur der Hallentür	2.800 €	2.800 €	1.600 €	
				3.200 €	
		17.000 €	16.300 €	16.600 €	

Haushaltsstelle	Gebäude und vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Bemerkungen
	<u>Waldstadion</u>				
	Allg. Unterhaltung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
	Vandalismus Reparatur	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	Reparatur der Türen	2.500 €	4.000 €	3.500 €	
	Fenster streichen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
		7.500 €	9.000 €	8.500 €	
3.5710.5008	<u>Freibad</u>				
	Wartung	2.500 €	2.500 €	2.000 €	
	Reparatur der Fenster	5.500 €	2.800 €	2.000 €	
	Ausbessern der Fliesen Sanitär und Personal	3.800 €	1.800 €	5.500 €	
		11.800 €	7.100 €	9.500 €	
3.5800.5008	<u>Stadtgärtnerei</u>				
	Allg. Unterhaltung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
	Wartung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
	Ölabscheider leeren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	Wartung Rolllöre	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
		6.000 €	6.000 €	6.000 €	
3.6810.5008	<u>Tiefgaragen</u>				
	Allg. Unterhaltung, Vandalismus	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
				2.000 €	
	Stromverteiler Sanierung	5.500 €	5.800 €	2.000 €	
		9.500 €	9.800 €	8.000 €	
3.7500.5008	<u>Bestattungswesen</u>				
	Allg. Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	Wartung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	Reparatur Türe (Ottmarsheim)	1.500 €	1.000 €	2.500 €	
		3.500 €	3.000 €	4.500 €	
3.7650.5008	<u>Bedürfnisanstalten</u>				
	Allg. Unterhaltung (Vandalismus)	2.000 €	1.500 €	1.500 €	
	Türe Reparatur	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
		3.000 €	2.500 €	2.500 €	
3.7690.5008	<u>Backhäuser</u>				
	Reparaturen und Kaminfeger	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
3.7710.5008	<u>Bauhof</u>				
	Allg. Unterhaltung(Wartung)	8.000 €	8.000 €	1.000 €	
3.8420.5008	<u>Stadthalle</u>				
	Allg. Unterhaltung	5.500 €	5.500 €	5.500 €	
	Wartungen und TÜV	8.800 €	8.500 €	8.500 €	
	Sanierung E-Schrank OG- Empore	7.500 €	3.500 €	3.000 €	
	Reparatur Boden großer Saal	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	Sanierung Beleuchtung großer Saal 1.BA	3.500 €	5.500 €	11.050 €	
	Außentreppe Zugang Hauptstr. sanieren	6.500 €	4.500 €		
		32.800 €	28.500 €	29.050 €	

Haushaltsstelle	Gebäude und vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Bemerkungen
3.8550.5008	<u>Stadtwald</u>				
	Unterhaltung Waldhütten	200 €	200 €	200 €	
3.8810.5008	<u>Wohn- u. Geschäftsgebäude</u>				
	Unterhaltung von ca. 50 Gebäuden insbesondere:	9.000 €	9.000 €	10.000 €	
	Pfarrgasse 15 Fenster streichen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
	Amtsgerichtsgasse 2 Fenster streichen	2.500 €	2.500 €		
	Schleusenweg 21-21/1 Reparatur der Hebeanlagen	6.200 €	3.000 €	4.200 €	
	Schulweg 1 Fenster und Läden streichen	1.500 €	1.500 €	2.500 €	
		20.700 €	17.500 €	18.200 €	
3.8830.5008	<u>Sonstiges Grundvermögen</u>				
	Unterhaltung der Grundstücke u. Baumschnitt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
	Gesamt	487.700 €	459.250 €	499.450 €	

Stadt Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

SN.54 u. .65

Sammelnachweise für Bewirtschaftungskosten (SN Gr. 54)
und Geschäftsausgaben (SN Gr. 65)

Haushaltsjahr 2017

Planvermerk: Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten
Ausgaben sind unter sich jeweils gegenseitig deckungsfähig
(§ 18 Abs 1 GemHVO).

Endsummen der in den beiden Sammelnachweisen
zusammengefassten Ausgaben

Gruppe Unter- gruppe		Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis des vorletzten HJ. €
		Haushaltsjahr €	Vorjahr €	
.54	Bewirtschaftung			
.541	Heizung	329.700	354.200	304.932
.542	Reinigung	231.300	200.540	239.385
.543	Beleuchtung	257.050	248.000	240.141
.544	Abgaben und Versicherungen	90.090	84.360	85.473
.547	Wasser	70.320	66.290	66.026
	Gruppe .54 insgesamt	978.460	953.390	935.957
.65	Geschäftsausgaben			
.650	Bürobedarf	37.150	37.810	37.302
.651	Bücher, Zeitungen	21.200	21.020	21.418
.652	Post-u. Fernmeldegebühren	66.320	65.860	66.531
.653	Öffentl. Bekanntmachungen	23.350	23.950	32.018
.654	Dienstreisen	13.390	13.360	12.946
.655	Sachverständ.-vergüt., Gerichtskosten	13.010	12.200	24.955
.657	EDV-Kosten (Einzelleistungen)	176.220	148.320	158.451
	Gruppe .65 insgesamt	350.640	322.520	353.621

Erläuterung des Inhalts der einzelnen Ausgabenarten siehe letzte Seite des Sammelnachweises

SN.65 -Geschäftsausgaben-**2017**

Nr.	Abschnitt oder Unterabschnitt	SN.650	SN.651	SN.652	SN.653	SN.654	SN.655	SN.657	Haushaltsansätze	HPL.	Rechn.-erg.
		Bürobedarf	Büch./Zeit.	Post-u.F.-G.	Öff.Bek.	Dienstreis.	Sachv-u.G-K.	EDV-Kost.	Haush.-jahr	Vorjahr	vorletz. HJ.
	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
0000.	Gemeindeorgane	750	50	1.800	0	800	0	0	3.400	3.850	3.425
0200.	Hauptverwaltung	12.000	6.500	16.500	15.000	3.000	160	28.500	81.660	72.000	83.536
0201.	Verwalt.-gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0300.	Stadtkämmerei	3.100	450	2.000	1.000	1.000	700	35.000	43.250	45.600	27.208
0500.	Standesamt	700	200	500	0	60	0	6.000	7.460	6.600	7.320
0610.	Datenverarbeitung	100	0	8.000	0	0	0	25.000	33.100	35.170	29.503
1100.	Öffentliche Ordnung	2.200	700	1.600	0	2.000	0	33.500	40.000	40.000	42.725
1300.	Feuerschutz	1.100	1.200	3.000	0	0	0	500	5.800	5.500	5.986
2110.	Grundschule Ottm.	1.100	950	1.500	0	0	0	750	4.300	3.800	4.258
2111.	GemSch./Primarst.	650	650	1.450	0	60	0	600	3.410	3.620	3.174
2130.	GemSch./Sekund.	850	700	1.450	0	120	0	800	3.920	4.220	3.798
2210.	Realschule	2.200	2.500	3.500	0	1.200	0	5.000	14.400	10.600	14.916
2300.	Gymnasium	3.370	2.300	2.500	0	80	0	5.400	13.650	12.750	15.270
2700.	Förderschule	2.180	1.700	2.100	0	0	0	2.200	8.180	7.000	8.236
2900.	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	50	50	50	55
2910.	Kernzeitenbetreuung	200	0	250	550	20	0	150	1.170	1.100	1.743
3210.	Archiv	150	70	200	0	0	0	350	770	300	284
3330.	Musikschule	300	0	1.700	0	0	0	4.500	6.500	4.300	6.694
3410.	Steinhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3520.	Stadtbücherei	600	550	1.250	0	20	0	8.050	10.470	10.200	8.552
4510.	Jugendpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
4600.	Jugendtreff	130	80	1.100	0	0	0	730	2.040	2.240	1.994
4640.	Kindergärten	2.250	800	4.600	1.350	700	0	6.000	15.700	13.050	18.581
5610.	Sportstätten Bes.	0	0	950	0	0	0	0	950	900	996
5611.	Bürg.-ha.+Sp.-st.O.	0	0	600	0	250	0	0	850	850	825
5710.	Min.-Parkfreibad	100	100	850	1.600	500	0	500	3.650	2.700	6.450
5800.	Stadtgärtnerei	220	400	2.200	1.500	1.500	150	1.300	7.270	5.970	6.510
6000.	Stadtbauamt	2.180	1.300	2.550	1.000	2.000	12.000	6.000	27.030	21.000	39.796
6120.	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	320	320	670	296
6810.	Tiefgaragen	0	0	250	0	0	0	0	250	250	250
7200.	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7300.	Märkte	50	0	0	0	0	0	0	50	30	50
7500.	Bestattungswesen	200	0	300	0	0	0	1.500	2.000	1.480	2.177
7710.	Bauhof Besigheim	300	0	2.100	1.350	80	0	1.320	5.150	4.450	5.131
7900.	Fremdenverkehr	0	0	500	0	0	0	0	500	500	500
8420.	Stadthalle A.K.	70	0	850	0	0	0	750	1.670	1.350	1.714
8550.	Stadtwald	100	0	110	0	0	0	150	360	160	346
8810.	Wohn-u.Gesch.-G.	0	0	60	0	0	0	650	710	210	701
8830.	Sonst. Grundvermöög.	0	0	0	0	0	0	650	650	0	621
		37.150	21.200	66.320	23.350	13.390	13.010	176.220	350.640	322.520	353.621

902.41:2017/Sammelnachweise
Geschäftsausgaben

SN.54 -Bewirtschaftung-		2017							
Abschnitt oder		SN.541	SN.542	SN.543	SN.544	SN.547	Haushaltsansätze		Rechn.-erg.
Unterabschnitt		Heizung	Reinigung	Beleuchtung	Abg.,Vers.	Wasser	Haushaltsjahr	Vorjahr	vorletz. HJ.
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€
0200.	Hauptverwaltung *	19.500	3.000	9.500	2.870	1.200	36.070	34.900	36.928
0201.	Verwalt.-gebäude *	12.000	2.300	6.500	1.500	1.000	23.300	22.400	23.112
1300.	Feuerschutz	8.500	950	5.000	950	1.700	17.100	17.340	12.583
2110.	Grundschule Ottm. *	7.000	23.500	3.500	1.400	2.000	37.400	37.200	34.408
2111.	GemSch./Primarst. *	19.000	32.000	9.000	3.500	2.300	65.800	70.000	58.500
2130.	GemSch./Sekund. *	38.500	12.000	12.000	4.500	3.500	70.500	68.200	62.577
2210.	Realschule	22.000	15.500	25.000	10.000	8.700	81.200	80.800	80.120
2300.	Gymnasium	24.000	18.500	37.000	10.500	8.300	98.300	98.700	94.744
2700.	Förderschule	10.000	4.500	6.800	2.000	3.000	26.300	28.200	22.739
2910.	Kernzeitenbetreuung	0	2.000	0	0	0	2.000	1.600	1.812
2952.	Schulbushaltest.	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Archiv	4.000	800	500	500	200	6.000	0	0
3330.	Musikschule	3.000	9.000	4.500	950	400	17.850	19.550	17.181
3400.	Heimatspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
3410.	Steinhaus	3.000	5.800	2.800	800	300	12.700	13.200	10.520
3520.	Stadtbücherei	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	2.526
3600.	Naturschutz, Landsch.	0	0	0	0	50	50	50	29
3650.	Denkmalschutz	0	0	1.800	2.000	3.000	6.800	8.400	5.362
4200.	Asylbew.-Unterk.	0	250	0	0	500	750	970	179
4310.	Begegnungsstätte	0	450	550	0	0	1.000	950	1.069
4600.	Jugendtreff	1.000	300	50	150	200	1.700	8.000	1.200
4640.	Kindergärten *	20.000	24.500	30.000	6.000	4.500	85.000	72.200	89.951
5610.	Sporthallen Bes.	58.500	9.200	26.000	2.850	7.500	104.050	104.300	104.089
5611.	Bürg.-ha.+Sp.-st. O. *	13.000	4.000	9.000	2.500	3.300	31.800	28.700	31.848
5620.	Stadien u. Sportplätze	0	0	2.600	0	150	2.750	2.778	2.747
5710.	Freibad	0	20.000	500	3.500	0	24.000	21.400	24.027
5800.	Stadtgärtnerei	4.000	4.000	1.500	250	0	9.750	8.450	9.444
6300.	Gemeindestraßen	0	0	0	80	0	80	80	76
6800.	Parkplätze	0	0	600	20	200	820	720	821
6810.	Tiefgaragen	0	450	12.500	1.350	400	14.700	14.450	14.778
7500.	Bestattungswesen	3.000	10.000	1.500	500	500	15.500	8.100	18.120
7650.	Bedürfniseinricht.	1.200	19.000	950	200	1.550	22.900	21.560	24.499
7690.	Backhäuser	0	0	200	70	20	290	290	251
7710.	Bauhof Besigheim	3.500	3.600	3.200	350	1.750	12.400	13.550	5.755
7720.	Gerätehaus Ottm.	0	0	0	100	200	300	300	273
7920.	Bushaltestellen	0	0	0	20	0	20	20	20
8420.	Stadthalle A.K. *	22.000	3.000	16.000	7.000	1.800	49.800	53.130	48.527
8550.	Stadtwald	0	0	0	680	0	680	680	680
8810.	Wohn-u. Gesch.-G.	30.000	2.700	28.000	18.000	12.000	90.700	85.400	90.816
8830.	Sonst. Grundvermöög.	0	0	0	5.000	100	5.100	3.850	3.646
		329.700	231.300	257.050	90.090	70.320	978.460	953.390	935.957

* Teilbeträge aus Energieeinspar-Contracting:

902.41:2017/Sammelnachweise
Bewirtschaftungskosten

Inhaltsbeschreibung

Zum Sammelnachweis .54 (Bewirtschaftung)

Der Sammelnachweis .54 umfasst die Bewirtschaftungskosten eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, insbesondere der Gebäude und auch einzelner Räume. Im Einzelnen gehören zur Untergruppe:

.541 Heizung:

Brennstoffe, Heizungsenergie (Strom, Gas, Wasser).

.542 Reinigung:

Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände, Vergütungen an Reinigungsunternehmen; Reinigung von Bürowäsche, Vorhängen u.ä.; Ungezieferbekämpfung.

.543 Beleuchtung:

Stromkosten, Ausgaben für Glühlampen, Leuchtstäbe u.ä.

.544 Abgaben und Versicherungen:

Grundsteuern und Hausgebühren (Gebührend und Entgelte für Abwasserbeseitigung und -reinigung, Müll- und Fäkalienabfuhr, Straßenreinigung, Kaminreinigung); Versicherungsbeiträge und -prämien für Gebäudebrand- und Elementarschadensversicherung, Diebstahl-, Einbruch-, Haftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat- und Wasserleitungsversicherung.

.547 Wasserversorgung:

Entgelte für Wasserbezug.

Zum Sammelnachweis .65 (Geschäftsausgaben)

Der Sammelnachweis .65 umfasst die Untergruppen:

.650 Bürobedarf:

Schreib- und Zeichenbedarf und sonstiges Büroverbrauchsmaterial wie Papier, Vordrucke, Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Füller, Pinsel, Farben, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Korrekturmittel, Klebstoffe; Packpapier, Schnüre, Bindfaden, sonstiges Verpackungsmaterial, Hefter und Ordner, Material zur Herstellung von Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf, kleine Bürogeräte wie Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Ascher, Brief- und Papierkörbe, Post- und Verteilermappen.

.651 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften:

Gesetz- und Amtsblätter, Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Fachbücher und sonstige Verwaltungsliteratur, Verwaltungs- und Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften und ähnl. Kosten des Einbindens von Büchern und Zeitschriften.

.652 Post- und Fernmeldegebühren:

Porto, Postfachgebühren; Fernsprech- und sonstige Fernmeldegebühren, Kosten der Verlegung und Änderung von Fernsprech- und sonstigen Fernmeldeanlagen, Entschädigungen für die dienstliche Benutzung von Privatfernsprechern, Wartungskosten und Mieten für Fernsprech- und Fernschreibanlagen, Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren.

.653 Öffentliche Bekanntmachungen:

Zeitungsinsertate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, eigenes Amtsblatt (falls ausschließlich für eigene öffentl. Bekanntmachungen bestimmt).

.654 Dienstreisen:

Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstreisen und Dienstgängen (Stadtfahrten), auch in Personalvertretungsangelegenheiten, Entschädigungen für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge, auch soweit pauschaliert.

.655 Sachverständigenvergütungen, Gerichtskosten, Prüfungsgebühren u.ä.

Vergütungen (einschl. Reisekosten und Auslagenersätze) an Sachverständige (z.B. Gutachten), Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen u.ä., Honorare, Sitzungsgelder, Tagelöhner, Reisekosten und Auslagenersätze an Mitglieder von Fachbeiräten, Kommissionen und Ausschüssen, soweit diese außerhalb einer ehrenamtlichen Funktion tätig werden, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten, Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner.

Anm. Soweit Ausgaben der Untergruppe .655 im Zusammenhang mit anderen (Haupt-)Ausgaben anfallen, sind sie bei diesen nachzuweisen, z.B. Grunderwerbsnebenkosten bei Untergruppe .932.

.657 EDV-Kosten (Einzelleistungen):

Preise für Einzelleistungen von Rechenzentren (sogenannte Fallpreise).

Hinweise:

Unterhaltung und Wartung der Heizanlage bei Gruppe 500.

Vergütungen, Löhne, Sozialversicherungsbeiträge usw. an eigenes Personal bei Hauptgruppe 400.
Unterhaltung elektrischer Anlagen bei Gruppe 500.

Reisekosten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung bei Untergruppe 562.

Honorare als Beschäftigungsentgelte bei 416.
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt bei Untergruppe 717,
bei ehrenamtlicher Funktion Gruppe 400.

Umlagen an Rechenzentren bei Gruppe 710.

Stadt Besigheim
Kreis Ludwigsburg

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2017

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungs- ermächtigung im Haus- haltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	1	2	3	4	5
2017	Wegen der ungewissen Finanzlage werden im Haushaltsplan 2017 keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen				
Summe					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(in 1000 €)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Stand am Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
			Zugänge	Abgänge	
Allgemeine Rücklage	1.895 €	1.450 €	0	800	650 €
Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
Gesamt	1.895 €	1.450 €	0	800	650 €
Mindestbetrag nach § 20 Abs.2 GemHVO	589 €	643 €			643 €

Berechnung des Mindestbestandes der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2014	<u>33.025 €</u>
2015	<u>32.355 €</u>
2016	<u>31.036 €</u>
Gesamt	<u>96.416 €</u>
Durchschnitt dieser 3 Jahre	<u>32.139 €</u>
davon 2 %	<u>643 €</u>

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres 2017
		Zugänge	Abgänge	
1. Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt				
a) städtischer Haushalt	3.374 €	- €	329 €	3.045 €
b) Wasserversorgung	4.946 €	272 €	210 €	5.008 €
c) Abwasserbeseitigung	6.142 €	636 €	796 €	5.982 €
d) Wohn- u. Geschäftsgebäude	2.661 €	300 €	42 €	2.919 €
Gesamtverschuldung (jeweils in 1.000 €)	17.123 €	1.208 €	1.377 €	16.954 €
2. Schuldenstand nach der Einwohnerzahl vom 30. 6. 2016 12.018				
a) städtischer Haushalt	280 €	- €	28 €	252 €
b) Wasserversorgung	411 €	23 €	18 €	416 €
c) Abwasserbeseitigung	511 €	52 €	67 €	496 €
d) Wohn- u. Geschäftsgebäude	221 €	24 €	3 €	242 €
Gesamtstand je Einwohner	1.423 €	99 €	116 €	1.406 €

**Übersicht über den Schuldenstand
der Stadt Besigheim
am 31.12.2016
und den Schuldendienst 2017**

Stadtverwaltung Besigheim

Übersicht

Schuldenstand am 31.12.2016 und Schuldendienst 2017

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	aus Haush.- satzung	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur- sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2016 €	Schuldendienst 2017 Zins €	Tilgung €	Höhe der Schuld auf 31.12.2017 €
Kreditinstitut:												
1	VR-Bank 400 122 219 *	ab 2011	30.03.1990	1989	3,10	01.04.2021	ab 01.04.2011 viertelj. 6.420 €	387.560	103.090	3.700	25.680	77.410
2	Hypobank Hamburg 30.1945.1803	ab 2001	28.02.2000	2000	5,07	30.12.2021	ab 30.03.2002 viertelj. 3.750 €	300.000	75.000	3.520	15.000	60.000
3	30.1945.1808	ab 2007	15.03.2005	2005	4,055	02.10.2026	ab 02.01.2007 viertelj. 6.290 €	511.000	255.500	9.980	25.550	229.950
4	KfW 8430 652	ab 2013	07.02.2012 28.02.2013	2012 2013	0,15	15.05.2023	ab 15.05.2016 viertelj. 11.030 €	750.000	716.910	1.070	33.090	683.820
Übertag								1.198.560	1.150.500	18.270	99.320	1.051.180

*Kredit wurde 2011 umgeschuldet

ursprünglicher Kredit Nr. 144.100.349.0 bei Landesbank BW

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	aus Haush.- satzung	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur- sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2016 €	Schuldendienst 2017 Zins €	Tilgung €	Höhe der Schuld auf 31.12.2017 €
Kreditinstitut:												
Landesbank BW												
5	605 517 266	ab 2000	11.02.1999	1999	2,97	30.09.2020	Übertrag ab 30.12.2000 viertelj. 8.310 €	1.198.560 664.680	1.150.500 124.630	18.270 3.330	99.320 33.230	1.051.180 91.400
6	606 005 544	ab 2002	23.02.2001	2001	4,89	30.12.2022	ab 30.03.2003 viertelj. 2.500 €	200.000	60.000	2.750	10.000	50.000
7	606 106 057	ab 2003	14.02.2002	2002	4,57	30.03.2023	ab 30.06.2003 viertelj. 7.100 €	568.000	177.500	7.630	28.400	149.100
8	606 464 557	ab 2004	20.03.2003	2003	4,48	30.03.2024	ab 30.06.2004 viertelj. 8.435 €	675.000	244.690	10.400	33.750	210.940
9	606 910 735	ab 2005	11.02.2004	2004	3,5	01.01.2026	ab 01.07.2006 halbj. 8.525 €	341.000	161.980	5.520	17.050	144.930
10	611 036 053	ab 2009	18.08.2009	2009	3,795	30.12.2029	ab 01.12.2009 viertelj. 4.750 €	380.000	247.000	9.100	19.000	228.000
11	611 517 469	ab 2010	11.03.2010	2010	2,930	30.12.2030	ab 30.12.2010 viertelj. 21.960 €	1.757.000	1.207.940	34.430	87.850	1.120.090
								5.784.240	3.374.240	91.430	328.600	3.045.640

Mit der Genehmigung der Rechtsaufsicht wurde folgendes kreditähnliches Rechtsgeschäft abgeschlossen:

1	Energieeinspar- Contracting mit Firma Cofely	ab 2013	23.11.2012			Haupt- leistungs- dauer 154 Monate	Vertragsvolumen (netto) 1.897.254 € davon für Investit.: 1.125.812 (netto) 1.294.625 (brutto)	1.125.812 (netto) 1.294.625 (brutto)	967.225 (brutto)	24.300	104.400 (brutto)	862.825 (brutto)
---	--	---------	------------	--	--	---	---	---	---------------------	--------	---------------------	---------------------

Stadt Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2017

**Übersicht über die
Inneren Verrechnungen
der Stadt Besigheim 2017**

Innere Verrechnungen

Hpl.Ansätze 2017

Anlage 4

Einnahme		Ausgabe									
Einnahmen HHSt. .169 UA.	€	Bezug zu Ausgabe HHSt. .679 UA.	€	Einnahmen HHSt. .169 UA.	€	Bezug zu Ausgabe HHSt. .679 UA.	€	Einnahmen HHSt. .169 UA.	€	Bezug zu Ausgabe HHSt. .679 UA.	€
				Übertrag	619.260			Übertrag	958.390		
0000.	290.180	0200.	28.100			5710.	4.500	6000.	291.190	0000.	680
		0201.	990			5800.	7.640			0200.	18.630
		0300.	15.610			5830.	100			0201.	2.240
		0500.	1.640			6000.	5.320			1100.	1.810
		1100.	8.050			6100.	31.360			1300.	4.250
		1300.	1.810			6120.	1.820			2110.	1.190
		2110.	1.310			7300.	1.930			2111.	3.090
		2111.	1.810			7500.	12.700			2130.	3.370
		2130.	7.390			7650.	310			2210.	3.580
		2210.	9.530			7710.	10.340			2300.	7.150
		2300.	9.690			7800.	0			2700.	650
		2700.	5.420			7900.	35.070			2910.	460
		2910.	7.070			7920.	3.230			3210.	5.860
		3333.	18.240			8420.	12.890			3211.	560
		3520.	3.450			8810.	390			3310.	2.710
		4310.	160			8830.	80			3330.	390
		4600.	1.810				456.760			3400001.	400
		4640.	95.960							3400004.	1.310
		5610.	5.750	0300.	139.550	0000.	150			3400005.	3.440
		5611.	2.140			0200.	5.740			3410.	1.670
		5710.	9.530			0610.	105.970			3600.	3.300
		5800.	16.270			4200.	590			3650.	7.540
		6000.	11.340			4310.	290			4200.	3.260
		7650.	660			4640.	590			4310.	1.580
		7710.	22.020			4700.	440			4510.	550
		8420.	3.610			5710.	3.680			4600.	1.060
		8810.	820			6100.	790			4640.	35.170
			290.180			6120.	1.360			5500.	1.650
						7900.	340			5610.	3.930
0200.	456.760	0000.	27.380			8420.	840			5611.	4.480
		0201.	460			8550.	2.550			5620.	1.920
		0300.	7.330			8810.	9.800			5710.	8.200
		0500.	11.610			8830.	6.420			5800.	170
		1100.	62.750				139.550			5810.	2.380
		1300.	1.270							5830.	4.430
		2110.	660	0500.	1.080	0200.	990			5900.	170
		2111.	990			3310.	90			6100.	19.870
		2130.	4.380				1.080			6120.	15.180
		2210.	5.150							6300.	31.610
		2300.	5.590	1100.	29.480	0200.	21.660			6700.	1.010
		2700.	3.360			0300.	570			6750.	25.060
		2900.	11.930			0500.	1.030			6800.	3.080
		2910.	12.640			3330.	1.970			6810.	3.640
		3211.	930			3400004.	540			6900.	2.800
		3210.	6.390			3400005.	2.800			7200.	960
		3310.	17.710			7300.	740			7300.	1.200
		3330.	9.160			7900.	170			7500.	2.000
		3400002.	1.770				29.480			7650.	3.440
		3400004.	9.150							7690.	720
		3400005.	3.520	1300.	14.960	0200.	2.770			7710.	8.290
		3410.	550			0210.	2.770			7720.	2.480
		3520.	1.760			5800.	9.420			7900.	2.700
		3600.	810				14.960			7920.	120
		3650.	2.440							8100.	1.860
		4310.	80	2210.	9.880	3520.	9.880			8420.	5.070
		4510.	2.480							8550.	2.620
		4600.	1.550	4600.	16.500	0200.	620			8810.	13.030
		4640.	67.380			2130.	9.980			8830.	1.230
		4981.	34.810			4510.	5.110				291.200
		5500.	3.170			3400005	780				
		5610.	5.520				16.490	8420.	6.840	6810.	6.840
		5611.	3.450								
		5620.	950								
Übertrag	619.260			Übertrag	958.390			Übertrag	1.256.420		

Innere Verrechnungen Hpl.Ansätze 2017

Anlage 4

Einnahme		Ausgabe	
Einnahmen HHSt. .169 UA.	Bezug zu Ausgabe HHSt. .679 UA.	Einnahmen HHSt. .169 UA.	Bezug zu Ausgabe HHSt. .679 UA.
€	€	€	€
Übertrag 1.256.420		Übertrag 1.961.120	
0610. 114.190	0000. 3.360	7710. 796.830	
	0200. 31.900	0000. 870	
	0300. 15.110	0200. 29.960	
	0500. 1.680	0201. 840	
	1100. 5.040	1100. 18.350	
	3210. 1.680	1300. 2.480	
	3330. 3.360	2110. 1.970	
	3520. 10.080	2111. 3.780	
	4600. 5.040	2130. 6.200	
	4640. 16.790	2210. 16.950	
	5710. 1.680	2300. 26.100	
	5800. 1.680	2700. 7.050	
	6000. 13.430	2910. 650	
	7710. 1.680	3211. 2.100	
	8420. 1.680	3310. 11.750	
	<u>114.190</u>	3400003. 29.350	
		3400004. 27.250	
5800. 590.510	0200. 3.500	3400005. 650	
	0201. 60	3410. 1.780	
	1100. 140	3520. 280	
	1300. 3.050	3650. 19.850	
	2110. 3.200	4310. 280	
	2111. 680	4510. 920	
	2130. 1.130	4600. 370	
	2210. 7.500	4640. 16.540	
	2300. 7.500	5610. 21.350	
	2700. 6.000	5611. 3.540	
	3211. 230	5620. 8.750	
	3310. 650	5710. 8.990	
	3400001. 110.000	5800. 650	
	3400002. 450	5810. 1.950	
	3400004. 1.840	5830. 59.380	
	3410. 350	5900. 100	
	3650. 6.910	6300. 136.450	
	4640. 13.320	6700. 350	
	5500. 2080	6750. 138.450	
	5611. 24.350	6800. 35.940	
	5620. 29.350	6810. 120	
	5710. 26.500	6900. 8.500	
	5810. 18.350	7200. 5.720	
	5830. 31.450	7300. 5.600	
	6300. 143.560	7650. 850	
	6750. 9.090	7690. 700	
	6800. 10.980	7500. 26.890	
	6810. 380	7800. 12.350	
	6900. 10.730	7900. 7.100	
	7200. 1.650	7920. 26.890	
	7300. 1.060	8420. 17.680	
	7500. 60.810	8550. 380	
	7710. 10.760	8810. 27.450	
	7800. 5.200	8830. 14.380	
	7900. 1.250	<u>796.830</u>	
	8420. 640		
	8550. 2.450		
	8810. 6.910		
	8830. 26.450		
	<u>590.510</u>		
Übertrag 1.961.120		Summe 2.757.950	

Ausgaben				Einnahmen			
Ausgaben HHSt. .679 UA.		Bezug zu Einnahme HHSt. .169 UA.		Ausgabe HHSt. .679 UA.		Bezug zu Einnahme HHSt. .169 UA.	
€	€	€	€	€	€	€	€
		Übertrag	471.900	Übertrag	852.500		
0000.	32.440	0200.	27.380	2130.	32.450	3400002.	2.220
		0300.	150				5800.
		0610.	3.360	0000.	7.390		450
		6000.	680	0200.	4.380		2.220
		7710.	870	4600.	9.980		
			32.440	6000.	3.370	3400003.	29.350
				5800.	1.130		7710.
				7710.	6.200	3400004.	40.090
0200.	143.870	0000.	28.100		32.450		0200.
		0300.	5.740	2210.	42.710		1100.
		0500.	990				540
		1100.	21.660	0000.	9.530		6000.
		1300.	2.770	0200.	5.150		1.310
		4600.	620	6000.	3.580		5800.
		6000.	18.630	5800.	7.500		1.840
		0610.	31.900	7710.	16.950	3400005.	11.190
		5800.	3.500		42.710		7710.
		7710.	29.960				27.250
			143.870	2300.	56.030		40.090
0201.	7.360	0000.	990	0000.	9.690	3410.	4.350
		0200.	460	0200.	5.590		0200.
		1300.	2.770	6000.	7.150		550
		5800.	60	5800.	7.500		6000.
		6000.	2.240	7710.	26.100		1.670
		7710.	840		56.030		350
			7.360				7710.
0300.	38.620	0000.	15.610	0000.	5.420	3520.	25.450
		0200.	7.330	0200.	3.360		
		1100.	570	6000.	650		0000.
		0610.	15.110	5800.	6.000		3.450
			38.620	7710.	7.050		0200.
0500.	15.960	0000.	1.640		22.480		1.760
		0200.	11.610	0200.	11.930		2210.
		1100.	1.030				9.880
		0610.	1.680	0000.	7.070	3600.	4.110
			15.960	0200.	12.640		0200.
0610.	105.970	0300.	105.970	6000.	460	3650.	36.740
				7710.	650		6000.
1100.	96.140	0000.	8.050		20.820		4.110
		0200.	62.750	0200.	930		
		5800.	140	6000.	5.860		0200.
		6000.	1.810	0610.	1.680		6000.
		0610.	5.040		8.470		7710.
		7710.	18.350				19.850
			96.140				36.740
1300.	12.860	0000.	1.810	3210.	8.470	4200.	3.850
		0200.	1.270				
		6000.	4.250	3211.	9.280		0300.
		5800.	3.050				590
		7710.	2.480				6000.
			12.860	3310.	32.910	4310.	2.390
2110.	8.330	0000.	1.310				
		0200.	660				0000.
		5800.	3.200				160
		6000.	1.190				0200.
		7710.	1.970				80
			8.330				0300.
2111.	10.350	0000.	1.810	3330.	33.120	4510.	9.060
		0200.	990				
		6000.	3.090				0200.
		5800.	680				4600.
		7710.	3.780				5110
			10.350	3400001.	110.400	4600.	9.830
							6000.
							550
							7710.
							920
							9.060

Innere Verrechnungen Hpl. Ansätze 2017

Ausgaben **Einnahmen**

Anlage 4

Ausgaben		Bezug zu Einnahme-		Ausgaben		Bezug zu Einnahme-		Ausgabe		Bezug zu Einnahme	
HHSt.	€	HHSt.	€	HHSt.	€	HHSt.	€	HHSt.	€	HHSt.	€
.679		.169		.679		.169		.679		.169	
UA.		UA.		UA.		UA.		UA.		UA.	
Übertrag	1.031.130			Übertrag	1.651.460			Übertrag	2.442.050		
4640.	245.750	0000.	95.960	5900.	270			7650.	5.260		
		0200.	67.380			6000.	170			0000.	660
		0300.	590			7710.	100			0200.	310
		6000.	35.170				270			6000.	3.440
		0610.	16.790	6000.	30.090					7710.	850
		5800.	13.320			0000.	11.340				5.260
		7710.	16.540			0200.	5.320	7690.	1.420		
			245.750			0610.	13.430			8420.	720
							30.090			7710.	700
4700.	440	0300.	440	6100.	52.020						1.420
						0200.	31.360	7710.	53.090		
4980.	34.810	0200.	34.810			0300.	790			0000.	22.020
						6000.	19.870			0200.	10.340
5500.	6.900	0200.	3.170				52.020			6000.	8.290
		6000.	1.650	6120.	18.360					0610.	1.680
		5800.	2.080			0200.	3.180			5800.	10.760
			6.900			6000.	15.180				53.090
							18.360	7720.	2.480		
5610.	36.550	0000.	5.750	6300.	311.620						2.480
		0200.	5.520			6000.	31.610	7800.	17.550		
		6000.	3.930			5800.	143.560			0200.	0
		7710.	21.350			7710.	136.450			5800.	5.200
			36.550				311.620			7710.	12.350
				6700.	1.360						17.550
5611.	37.960	0000.	2.140			6000.	1.010	7900.	46.630		
		0200.	3.450			7710.	350			0200.	35.070
		6000.	4.480				1.360			0300.	340
		5800.	24.350	6750.	172.600					1100.	170
		7710.	3.540			6000.	25.060			6000.	2.700
			37.960			5800.	9.090			5800.	1.250
						7710.	138.450			7710.	7.100
5620.	40.970	0200.	950				172.600				46.630
		6000.	1.920	6800.	50.000			7920.	30.240		
		5800.	29.350			6000.	3.080			0300.	3.230
		7710.	8.750			5800.	10.980			6000.	120
			40.970			7710.	35.940			7710.	26.890
							50.000				30.240
5710.	63.080	0000.	9.530	6810.	10.980			8100.	1.860		
		0200.	4.500			6000.	3.640				1.860
		0300.	3.680			8420.	6.840	8420.	42.410		
		6000.	8.200			5800.	380			0000.	3.610
		0610.	1.680			7710.	120			0300.	840
		5800.	26.500				10.980			0200.	12.890
		7710.	8.990	6900.	22.030					6000.	5.070
			63.080			6000.	2.800			8420.	1.680
						5800.	10.730			5800.	640
5800.	35.830	0000.	16.270			7710.	8.500			7710.	17.680
		0200.	7.640				22.030				42.410
		1300.	9.420	7200.	8.330			8550.	8.000		
		6000.	170			5800.	1.650			0300.	2.550
		0610.	1.680			6000.	960			6000.	2.620
		7710.	650			7710.	5.720			5800.	2.450
			35.830				8.330			7710.	380
				7300.	10.530						8.000
5810.	22.680	6000.	2.380			0200.	1.930	8810.	58.400		
		5800.	18.350			1100.	740			0000.	820
		7710.	1.950			6000.	1.200			0200.	390
			22.680			5800.	1.060			0300.	9.800
						7710.	5.600			6000.	13.030
5830.	95.360	0200.	100				10.530			5800.	6.910
		6000.	4.430	7500.	102.400					7710.	27.450
		5800.	31.450			0200.	12.700				58.400
		7710.	59.380			6000.	2.000	8830.	48.560		
			95.360			5800.	60.810			0200.	80
						7710.	26.890			0300.	6.420
							102.400			6000.	1.230
										5800.	26.450
										7710.	14.380
											48.560
Übertrag	1.651.460			Übertrag	2.442.050			Summe	2.757.950		

Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
und Umlagen
für das Jahr 2017

I. Einwohnerzahl

Amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2016

12.018 Einwohner

geschätzte fortgeschriebene Einwohnerzahl für Planung 2017

12.019 Einwohner

II. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

(Einnahmen des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres)

		Hebesatz 2015	Anrechnungs- sätze	Anrechnungs- betrag
Grundsteuer A	32.666 €	390	195	16.333 €
Grundsteuer B	1.909.279 €	425	185	831.098 €
Gewerbesteuer	5.599.333 €	370	290	4.388.666 €
abzügl. der Gewerbesteuerumlage	5.599.333 €	69	370	- 1.044.200 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.422.966 €			7.422.966 €
Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	591.892 €			591.892 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	781.317 €		80%	625.054 €
Steuerkraftmesszahl				12.831.809 €

III. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	12.831.809 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG (des zweitvorangegangenen Jahres)	2.253.103 €
Steuerkraftsumme	15.084.912 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	1.255 €

IV. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Grundkopfbetrag			1.242,00 €
Grundkopfbetrag bei	10.000	Einwohnern	1.366,20 €
Grundkopfbetrag bei	20.000	Einwohnern	1.453,20 €
Grundkopfbetrag für die Einwohnerzahl von Besigheim			
12.019	Einwohner	entsprechen einem Kopfbetrag von	1.383,80 €
	daraus ergibt sich ein Bedarf in Höhe von		16.631.892 €

V. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach IV.	16.631.892 €
Steuerkraftmesszahl nach II.	12.831.809 €
Bedarf nach mangelnder Steuerkraft	3.800.083 €
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft bei einer Ausschüttungsquote von ca. 70 v. Hundert	2.660.058 €

VI. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach II. (§ 4 Abs. 2 FAG) pro Einwohner	1.255 €
Steuerkraftsummen im Landesdurchschnitt (pro Einwohner)	1.405 €
Besigheimer Anteil im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	89,33 %
12.019 Einwohner x 105%	12.620
Investitionspauschale somit (Einwohner x Einwohnersatz):	77 € 971.740 €

Schlüsselzuweisungen 2017: 3.631.798 €

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen und zu bezahlenden Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen des Landes	5.900.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Besigheim	0,0013343
ergibt einen städt. Anteil in Höhe von:	<u>7.872.370 €</u>

Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen	474.500.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Besigheim	0,0013343
ergibt einen städt. Anteil in Höhe von:	<u>633.130 €</u>

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5 a GFRG)

Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen des Landes	833.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Besigheim	0,0012046
ergibt einen städt Anteil in Höhe von:	<u>1.003.440 €</u>

Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)

Gewerbsteueraufkommen im Haushaltsjahr	5.500.000 €
städt. Hebesatz	370 v. H.
Umlagesatz	68,5 v. H.
	<u>1.018.250 €</u>

Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	15.084.912 €
Hebesatz der Kreisumlage	29,5 v. H.
	<u>4.450.050 €</u>

Finanzausgleichsumlage (§ 1 a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	<u>12.831.809 €</u>	x	100	77,15
Bedarfsmesszahl	16.631.892 €			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie		77 abzügl.	60	17
Erhöhungsbetrag		17	x	0,06
				1,020
FAG Umlagesatz		1,020	+	22,10
				23,120
FAG-Umlagebetrag	15.084.912 €	x	23,120	%
				<u>3.487.630 €</u>

Anlagenachweis für kostenrechnende Einrichtungen

Erläuterungen

1. **Rechtsquellen** für die Führung von Anlagenachweisen:
 - a) §§ 12, 38, 47 und 51 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Februar 1973 (Ges.Bl.S. 33) - im Folgenden GemHVO -
 - b) Erlass des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Neuordnung des Gemeindegewirtschaftsrechts vom 13. April 1973 Nr. IV 280 A/259 (GABl. S. 493) - im Folgenden Erl. v. 13.4.73 -
2. Nach § 12 i.V. mit § 51 GemHVO sind spätestens vom Haushaltsjahr 1976 an für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (**kostenrechnende Einrichtungen**), im Verwaltungshaushalt auch angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Auch für andere Einrichtungen und Vermögensbereiche (z.B. bei Mietgrundstücken) können solche kalkulatorischen Kosten veranschlagt und verrechnet werden (Abschn. III Nr. 6 letzter Absatz des Erl. v. 13.4.73).
3. **Grundlage** für die Ermittlung dieser kalkulatorischen Kosten sind die Werte, die sich aus den nach § 38 GemHVO (ebenfalls spätestens ab 1976) zu führenden **Anlagenachweisen** ergeben.
4. Für jede kostenrechnende Einrichtung ist ein eigener Anlagenachweis zu führen. Dieser umfasst
 - a) unbewegliche Sachen,
 - b) bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuerrechts (Wertgrenze z.Zt. 410 Euro, siehe VwV Gliederung und Gruppierung 2.4.1) und
 - c) grundstücksgleiche Rechte
 je mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Abschreibungen sowie mit den Veränderungen an diesen Werten.
5. **Gleichartige** Vermögensgegenstände oder solche, die einem einheitlichen Zweck dienen, können im Anlagenachweis **zusammengefasst** ausgewiesen werden. Der Bestand von Vermögensgegenständen, der sich in seiner Größe und seinem Wert über längere Zeit nicht erheblich verändert, kann mit Festwerten ausgewiesen werden; diese sind in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen (§ 38 Abs. 2 GemHVO).
6. Die bei der **erstmaligen** Aufstellung des Anlagenachweises **vorhandenen** Sachen und grundstücksgleichen Rechte sind mit einem nach Erfahrungs- oder Durchschnittssätzen ermittelten Zeitwert anzusetzen (§ 47 GemHVO).
7. **Abschreibungen** sind nach den für die Eigenbetriebe der Gemeinden geltenden Grundsätzen zu bemessen (§ 38 Abs. 3 GemHVO); danach wird die Abschreibung aus den Anschaffungs- oder Herstellungskosten berechnet (vgl. dazu auch Abschn. III Nr. 6 Abs. 2 des Erl. v. 13.4.73). Wird davon abgewichen (was bei entsprechender Auslegung des Begriffs „angemessen“ in § 12 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO möglich sein kann), so muss dies aus einer besonderen Berechnung der Abschreibungen ersichtlich sein (§ 38 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).
8. Nach Abschn. III Nr. 1 Abs. 1 des Erl. v. 13.4.73 ergeben sich die **Kopfspalten des Anlagenachweises** aus der Anlage 2 zu § 11 DVOzEigBG i.d.F. der ÄndVO. vom 7.8.1970 (GesBl. S. 445).
9. Die **Gruppierung des zu erfassenden Anlagevermögens** kann sich jeweils nur an dem speziellen Aufgabenzweck orientieren. Insbesondere gilt dies für den Grad der Unterteilung der einzelnen Anlagegruppen. Bei Wasserversorgungs- und anderen in Regie geführten Versorgungs- und Verkehrsunternehmen sollte die Gliederung in Anlage 3 der DVOzEigBG (s. Ziff. 8), soweit nötig in entsprechender Abwandlung, zugrunde gelegt werden. Andere sondergesetzliche Bestimmungen (z.B. bei Krankenhäusern) sind zu beachten. Im Übrigen wird sich als Grobeinteilung in den meisten Fällen folgende Gruppierung anbieten:
 - a) Gebäude (im Bau befindliche besonders aufführen).
 - b) Unbebaute Grundstücke.
 - c) Grundstücksgleiche Rechte.
 - d) Mit dem Grundstück fest verbundene Betriebseinrichtungen und Anlagen.
 - e) Maschinen und maschinelle Anlagen (soweit nicht unter c).
 - f) Fahrzeuge.
 - g) Betriebs- und Geschäftsausstattung.
 - h) Sonstiges bewegliches Anlagevermögen.
10. **Anmerkungen zu den Kopfspalten** der folgenden Seiten:
 - 1 Siehe oben Ziffer 9.
 - 2 Sind Umbuchungen von einer Anlagegruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen.
 - 3 Spalten 2 + 3 ./. 4.
 - 4 Spalten 6 + 7 ./. 8.
 - 5 Spalten 5 ./. 9
 - 6 (Spalte 7 x 100) : Spalte 5.
 - 7 (Spalte 10 x 100) : Spalte 5.
 - 8 Mit einer Dezimale angeben, z.B. 56,2 v.H.

Anlagegruppe	Anschaffungswerte			
	vorauss. Anfangsstand 01.01.2017 Euro	vorauss. Zugang zu Anschaffungswerten	vorauss. Abgang	vorauss. Endstand 31.12.2017 Euro
O610 EDV-Bestand	273.440	25.000	0	298.440
1300 Feuerschutz	3.303.090	30.000	0	3.333.090
3410 Steinhaus	3.719.980	0	0	3.719.980
4640 Kindergärten	9.431.830	0	0	9.431.830
5610 Sporthallen	3.906.520	0	0	3.906.520
5611 Bürgerhalle Ottm.	3.039.680	0	0	3.039.680
5620 Sportplätze u. Stadien	2.761.750	0	0	2.761.750
5710 Freibad	5.478.890	0	0	5.478.890
5800 Stadtgärtnerei	1.066.330	0	0	1.066.330
7500 Friedhöfe	1.108.530	0	0	1.108.530
7710 Bauhof	1.957.470	0	0	1.957.470
8420 Stadthalle Alte Kelter	9.226.410	0	0	9.226.410
Summen:	45.273.920	55.000	0	45.328.920

Abschreibungen / Wertberichtigungen				Kennzahlen			Auflösung d. Ertrags- zuschüsse Euro
vorauss. Anfangsstand 01.01.2017 Euro	vorauss. Zugang	vorauss. Abgang	vorauss. Endstand 31.12.2017 Euro	Restbuch- werte 31.12.2017	Abschreib.- satz %	Restbuch- wert %	
223.270	23.080	0	246.350	52.090	7,73	17,45	0
1.779.490	112.280	0	1.891.770	1.441.320	3,37	43,24	37.680
1.154.730	74.580	0	1.229.310	2.490.670	2,00	66,95	49.860
2.316.990	215.170	0	2.532.160	6.899.670	2,28	73,15	47.700
3.066.110	69.100	0	3.135.210	771.310	1,77	19,74	11.760
1.792.130	66.270	0	1.858.400	1.181.280	2,18	38,86	16.730
2.155.520	103.710	0	2.259.230	502.520	3,76	18,20	35.170
2.841.100	148.650	0	2.989.750	2.489.140	2,71	45,43	640
677.400	42.720	0	720.120	346.210	4,01	32,47	0
536.640	25.490	0	562.130	546.400	2,30	49,29	0
1.065.660	92.340	0	1.158.000	799.470	4,72	40,84	0
4.611.030	209.970	0	4.821.000	4.405.410	2,28	47,75	84.490
22.220.070	1.183.360	0	23.403.430	21.925.490			284.030

**Berechnung der Kapitalverzinsung
aufgrund der Buchrestwerte (verzinsbares Anlagekapital)
zum 31.12.2017**

Anlagegruppe	vorauss. verzinsbares Kapital zum 31.12.2017 Euro	Zinssatz in %	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr Euro
0610 EDV	52.090	2,5	1.330
1300 Feuerschutz	1.146.930	2,5	28.680
3410 Steinhaus	670.990	2,5	16.780
4640 Kindergärten	5.038.680	2,5	125.970
5610 Sporthallen	711.310	2,5	17.790
5611 Bürgerhalle Ottm.	1.181.860	2,5	29.550
5620 Stadien u. Sportplätze	438.390	2,5	10.960
5710 Freibad	2.481.480	2,5	62.040
5800 Stadtgärtnerei	346.210	2,5	8.660
7500 Friedhöfe	546.400	2,5	13.660
7710 Bauhof	799.470	2,5	19.990
8420 Stadthalle	3.138.020	2,5	78.460
Summen	16.551.830		413.870

**Finanzplan mit
Investitionsprogramm
(fünfjährige Finanzplanung)

für den Planungszeitraum
2016 - 2020**

Inhalt:

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2. Einnahmen und Ausgaben nach Bereichen
3. Mittelfristiges Investitionsprogramm
4. Größere Investitionen ab 2020 und später

Finanzplan nach Arten

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre								
			2016	2017	2018	2019	2020				
Einnahmen des Verwaltungshaushalts											
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen											
000, 001	Grundsteuern A und B	2.034.980						1.993.900	2.050.000	2.085.000	2.095.000
003	Gewerbesteuer	5.000.000						5.500.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.605.510						7.872.370	8.170.000	8.320.000	8.680.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	805.880						1.003.440	1.040.000	1.080.000	1.100.000
02	Andere Steuern	127.000						130.800	135.000	140.000	140.000
00 - 02	Steuern zusammen	15.573.370						16.500.510	16.795.000	17.025.000	17.415.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000					
041	Schlüsselzuweisungen	2.727.100	3.631.800	3.000.000	3.100.000	3.100.000					
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0					
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	608.450	633.130	660.000	690.000	700.000					
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	18.918.420	20.774.940	20.465.000	20.825.000	21.225.000					
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb											
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.407.950						1.477.750	1.520.000	1.580.000	1.610.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	1.482.550						1.544.720	1.590.000	1.600.000	1.630.000
16	Erstattungen										
160 - 162	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	904.630						809.400	900.000	900.000	950.000
164 - 168	Von übrigen Bereichen	7.000						8.000	8.000	8.000	10.000
169	Innere Verrechnungen	2.666.280						2.757.950	2.920.000	3.050.000	3.150.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke										
171	Vom Land	3.015.380						3.254.920	3.250.000	3.350.000	3.600.000
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	0						0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	9.483.790						9.852.740	10.188.000	10.488.000	10.950.000
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	843.350						810.210	920.000	940.000	980.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.790.770						1.881.260	3.960.000	4.200.000	4.500.000
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0						0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0					
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	31.036.330	33.319.150	35.533.000	36.453.000	37.655.000					

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre									
			2016	2017	2018	2019	2020					
Einnahmen des Vermögenshaushalts												
Zuführung vom Verwaltungshaushalt												
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt							428.200	1.647.860	2.185.000	1.894.000	1.917.000
301	Zuführung zur Sonderrücklage							0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage							731.800	800.000	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							1.940.000	1.807.000	1.470.000	1.150.000	1.100.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte							0	0	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen											
360, 361	vom Bund, Land							350.000	994.000	1.200.000	675.000	175.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.							64.000	205.000	244.000	5.000	5.000
364-367	von anderen Bereichen							114.000	109.000	84.000	84.000	24.000
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	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)							258.000	0	50.000	87.000	50.000
379	Innere Darlehen							0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)		3.886.000	5.562.860	5.233.000	3.895.000	3.271.000					
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)		34.922.330	38.882.010	40.766.000	40.348.000	40.926.000					

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
			2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.759.290	9.312.900	9.750.000	10.200.000	10.600.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
	50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	5.654.410	6.910.970	7.130.000	7.400.000	7.700.000
	679	Innere Verrechnungen	2.666.280	2.757.950	2.920.000	3.050.000	3.150.000
	68	Kalkulatorische Kosten	1.790.770	1.881.260	1.980.000	2.100.000	2.250.000
	5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	10.111.460	11.550.180	12.030.000	12.550.000	13.100.000
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)							
	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	67.300	67.800	70.000	70.000	70.000
	71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
	710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
	712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	37.760	41.300	42.000	45.000	45.000
	715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	0	0	0	0	0
	714, 716-719	an übrige Bereiche	1.523.950	1.542.600	1.550.000	1.580.000	1.600.000
	72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.629.010	1.651.700	1.662.000	1.695.000	1.715.000
Sonstige Finanzausgaben							
	80	Zinsausgaben	144.240	133.600	125.000	130.000	135.000
	81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	951.100	1.018.250	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.992.030	7.976.960	8.741.000	8.944.000	9.146.000
	84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	21.000	27.700	40.000	40.000	42.000
	85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
	860	zum Vermögenshaushalt	428.200	1.647.860	2.185.000	1.894.000	1.917.000
	861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
	88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.536.570	10.804.370	12.091.000	12.008.000	12.240.000
4 - 8		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	31.036.330	33.319.150	35.533.000	36.453.000	37.655.000

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.		Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
			2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
	900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
	901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
	93	Vermögenserwerb					
	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
	932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	104.350	92.280	75.000	75.000	75.000
	935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	283.350	521.650	116.000	215.000	314.000
	94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.431.000	4.186.000	4.502.000	3.105.000	2.332.000
	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)	0	0	0	0	0
	978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	328.600	341.500	340.000	350.000	350.000
	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	8.700	209.430	200.000	150.000	200.000
	985 - 987	an übrigen Bereich	210.000	202.000	0	0	0
	988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	10.000	10.000	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)	3.376.000	5.562.860	5.233.000	3.895.000	3.271.000
4 - 9		Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	34.412.330	38.882.010	40.766.000	40.348.000	40.926.000

Finanzplan nach Bereichen

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	48.560	65.460	28.000	28.000	28.000
10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	94.650	806.800	700.000	100.000	200.000
	SCHULEN	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	100.730	73.200	72.000	72.000	72.000
22	Realschulen	54.100	51.500	64.000	64.000	64.000
23	Gymnasien	38.600	39.950	31.000	61.000	60.000
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	210.430	171.650	174.000	204.000	203.000
	WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	4.500	6.800	5.000	5.000	5.000
30-34, 36, 37	Übriges	164.500	190.000	44.000	2.000	2.000
3	Einzelplan 3 zusammen	169.000	196.800	49.000	7.000	7.000
43, 46	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	0	0
	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	60.360	114.720	280.000	1.030.000	680.000
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	60.360	114.720	280.000	1.030.000	680.000
	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	362.800	307.000	77.000	71.000	71.000
58, 59	Übriges	666.000	885.000	925.000	625.000	622.000
5	Einzelplan 5 zusammen	1.028.800	1.192.000	1.002.000	696.000	693.000
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	200.000	200.000	150.000	200.000
63	Gemeindestraßen	875.000	1.843.000	2.200.000	1.120.000	900.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	320.000	464.500	250.000	200.000	0
6	Einzelplan 6 zusammen	1.195.000	2.507.500	2.650.000	1.470.000	1.100.000
	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	166.000	36.000	10.000	10.000	10.000

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
7	Einzelplan 7 zusammen	166.000	36.000	10.000	10.000	10.000
	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	0	0	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	65.900	35.000	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	44.000	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	65.900	79.000	0	0	0
	Noch nicht zuordnungsfähige Investitions- ausgaben (Pauschbeträge)	0	0	0	0	0
0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	3.038.700	5.169.930	4.893.000	3.545.000	2.921.000

Mittelfristiges Investitionsprogramm

0 Allgemeine Verwaltung

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

0200 Hauptverwaltung

I 02000001 Hauptverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	22.800	0	0	0	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	27.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	27.000	22.800	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo I 02000001	0	0	-27.000	-22.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

0200	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	27.000	22.800	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 0200	0	0	-27.000	-22.800	-5.000	-5.000	-5.000	0

0201 Verwaltungsgebäude

I 02010001 Verwaltungsgebäude

9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	0	0	8.560	8.060	8.000	8.000	8.000	0
------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	8.560	8.060	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo I 02010001	0	0	-8.560	-8.060	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

0201	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	8.560	8.060	8.000	8.000	8.000	0
	Saldo UA 0201	0	0	-8.560	-8.060	-8.000	-8.000	-8.000	0

0610 Datenverarbeitung

I 06100001 Datenverarbeitung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	13.000	34.600	15.000	15.000	15.000	0
------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	13.000	34.600	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo I 06100001	0	0	-13.000	-34.600	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

0610	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	13.000	34.600	15.000	15.000	15.000	0
	Saldo UA 0610	0	0	-13.000	-34.600	-15.000	-15.000	-15.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	48.560	65.460	28.000	28.000	28.000	0	0

Saldo Einzelplan 0	0	0	-48.560	-65.460	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

1300 Feuerschutz

I 13000001 Feuerschutz

3610	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen	0	0	115.000	44.000	0	50.000	50.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	59.650	6.800	0	100.000	200.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	115.000	44.000	0	50.000	50.000	0
Summe Investition	0	0	94.650	6.800	0	100.000	200.000	0
Saldo I 13000001	0	0	20.350	37.200	0	-50.000	-150.000	0

I 13000002 Neubau Feuerwehrgerätehaus im Teilort Ottmarsheim

3610	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -Land-	0	0	0	250.000	275.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	800.000	700.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	250.000	275.000	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	800.000	700.000	0	0	0
Saldo I 13000002	0	0	0	-550.000	-425.000	0	0	0

1300	Summe Finanzierung	0	0	115.000	294.000	275.000	50.000	50.000	0
	Summe Investition	0	0	94.650	806.800	700.000	100.000	200.000	0
	Saldo UA 1300	0	0	20.350	-512.800	-425.000	-50.000	-150.000	0

Summe Finanzierung	0	0	115.000	294.000	275.000	50.000	50.000	0
Summe Investition	0	0	94.650	806.800	700.000	100.000	200.000	0
Saldo Einzelplan 1	0	0	20.350	-512.800	-425.000	-50.000	-150.000	0

2 Schulen

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

2110 Grundschule Ottmarsheim Kreuzäckergrundschule

I 21100001 Grundschule Ottmarsheim

3670	Zuwendungen übriger Bereich	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	0	0	8.480	8.500	8.000	8.000	8.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe Finanzierung		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe Investition		0	0	12.480	12.500	12.000	12.000	12.000	0
Saldo I 21100001		0	0	-8.480	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	0

2110	Summe Finanzierung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe Investition	0	0	12.480	12.500	12.000	12.000	12.000	0
	Saldo UA 2110	0	0	-8.480	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	0

2111 Gemeinschaftsschule/ Primarstufe Friedrich Schelling Schule

I 21110001 Gemeinschaftsschule/Primarst. Friedrich-Schelling-Schule

3670	sonstige Zuweisung -Zuschüsse für Inv.Maßnahmen-	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	0	0	42.950	43.000	43.000	43.000	43.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.000	8.500	8.000	8.000	8.000	0
Summe Finanzierung		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Investition		0	0	49.950	51.500	51.000	51.000	51.000	0
Saldo I 21110001		0	0	-47.950	-49.500	-49.000	-49.000	-49.000	0

2111	Summe Finanzierung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Investition	0	0	49.950	51.500	51.000	51.000	51.000	0
	Saldo UA 2111	0	0	-47.950	-49.500	-49.000	-49.000	-49.000	0

2130 Gemeinschaftsschule Sekundarstufe/WRS Friedrich Schelling Schule

I 21300001 Gemeinschaftsschule Sekst./WRS Friedrich-Schelling-Schule

3620	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Gemeinden, Verbände-	0	0	1.000	0	0	0	0	0
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.300	9.200	9.000	9.000	9.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Investition		0	0	38.300	9.200	9.000	9.000	9.000	0
Saldo I 21300001		0	0	-35.300	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	0

2 Schulen

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

2130	Summe Finanzierung	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe Investition	0	0	38.300	9.200	9.000	9.000	9.000	0
	Saldo UA 2130	0	0	-35.300	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	0

2210 Maximilian Lutz Realschule

I 22100001 Maximilian Lutz Realschule

3670	Zuw. u. Zuschüsse f. Inv. u. Fördermaßn.-übr.Ber.-	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	14.100	14.500	14.000	14.000	14.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	37.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe Investition	0	0	54.100	51.500	64.000	64.000	64.000	64.000	0
Saldo I 22100001	0	0	-50.100	-47.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

2210	Summe Finanzierung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe Investition	0	0	54.100	51.500	64.000	64.000	64.000	0
	Saldo UA 2210	0	0	-50.100	-47.500	-60.000	-60.000	-60.000	0

2300 Christoph Schrempf Gymnasium

I 23000001 Gymnasium

3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche-	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	13.600	14.950	11.000	11.000	10.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	50.000	50.000	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe Investition	0	0	38.600	39.950	31.000	61.000	60.000	60.000	0
Saldo I 23000001	0	0	-34.600	-35.950	-27.000	-57.000	-56.000	-56.000	0

2300	Summe Finanzierung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe Investition	0	0	38.600	39.950	31.000	61.000	60.000	0
	Saldo UA 2300	0	0	-34.600	-35.950	-27.000	-57.000	-56.000	0

2700 Schule am Steinhaus (SBBZ)

I 27000001 Förderschule -Schule am Steinhaus-

3620	Kostenbeteiligung der Schulbezirksgemeinden	0	0	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre
9600 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung	0	0	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Summe Investition	0	0	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Saldo I 27000001	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2700								
Summe Finanzierung	0	0	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
Summe Investition	0	0	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
Saldo UA 2700	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Summe Finanzierung	0	0	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Summe Investition	0	0	210.430	171.650	174.000	204.000	203.000	0
Saldo Einzelplan 2	0	0	-176.430	-146.650	-149.000	-179.000	-178.000	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

3210 Archiv

I 32100001 Städtisches Archiv

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.500	0	2.000	2.000	2.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	4.500	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo I 32100001		0	0	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
3210	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.500	0	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 3210	0	0	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

3400 Heimatpflege

I 34000001 Winzerfest

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo I 34000001		0	0	0	-100.000	0	0	0	0
3400	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	Saldo UA 3400	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

3410 Steinhaus

I 34100001 Steinhaus

9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo I 34100001		0	0	-10.000	0	0	0	0	0
3410	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3410	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

3520 Stadtbücherei

I 35200001 Öffentliche Bücherei

3670	Sonstige Zuweisung/Zuschüsse für Invest.maßnahmen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.500	6.800	5.000	5.000	5.000	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

Summe Finanzierung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe Investition	0	0	4.500	6.800	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 35200001	0	0	-500	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	0

3520	Summe Finanzierung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Summe Investition	0	0	4.500	6.800	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 3520	0	0	-500	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	0

3650 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

I 36500001 sonst. Denkmalschutzmaßnahmen

3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-	0	0	0	50.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	278.666	16.666	140.000	80.000	42.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Summe Investition	278.666	16.666	140.000	80.000	42.000	0	0	0
Saldo I 36500001	-278.666	-16.666	-140.000	-30.000	-42.000	0	0	0

3650	Summe Finanzierung	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition	278.666	16.666	140.000	80.000	42.000	0	0	0
	Saldo UA 3650	-278.666	-16.666	-140.000	-30.000	-42.000	0	0	0

3700 Kirchen

I 37000001 Zuwendungen für Kirchen

9880	Renovierung der ev. Stadtkirche	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
------	---------------------------------	---	---	--------	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo I 37000001	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

3700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	Saldo UA 3700	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	4.000	54.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe Investition	278.666	16.666	169.000	196.800	49.000	7.000	7.000	0

Saldo Einzelplan 3	-278.666	-16.666	-165.000	-142.800	-45.000	-3.000	-3.000	0
--------------------	----------	---------	----------	----------	---------	--------	--------	---

4 Soziale Sicherung

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

4640 Kindertageseinrichtungen der Stadt

I 46400001 Städtische Kindergärten

3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-	0	0	0	0	100.000	200.000	100.000	0
9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	0	0	2.660	2.720	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	51.700	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	1.000.000	650.000	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	6.000	82.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	100.000	200.000	100.000	0
Summe Investition	0	0	60.360	114.720	280.000	1.030.000	680.000	0
Saldo I 46400001	0	0	-60.360	-114.720	-180.000	-830.000	-580.000	0

I 46400003 Kindertagesstätte Schulweg

3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	745.506	745.506	0	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	745.506	745.506	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 46400003	-400.506	-400.506	0	0	0	0	0	0	0

I 46400004 Kindertagesstätte Am Wörth

3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-	930.000	930.000	0	0	0	0	0	0
3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übriger Bereich-	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	4.115.745	4.115.745	0	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	1.024.000	1.024.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	4.115.745	4.115.745	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 46400004	-3.091.745	-3.091.745	0	0	0	0	0	0	0

4640	Summe Finanzierung	1.369.000	1.369.000	0	0	100.000	200.000	100.000	0
	Summe Investition	4.861.251	4.861.251	60.360	114.720	280.000	1.030.000	680.000	0
	Saldo UA 4640	-3.492.251	-3.492.251	-60.360	-114.720	-180.000	-830.000	-580.000	0

Summe Finanzierung	1.369.000	1.369.000	0	0	100.000	200.000	100.000	0
Summe Investition	4.861.251	4.861.251	60.360	114.720	280.000	1.030.000	680.000	0
Saldo Einzelplan 4	-3.492.251	-3.492.251	-60.360	-114.720	-180.000	-830.000	-580.000	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5500 Förderung des Sports

I 55000001 Sportförderung

9870	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen -übriger Bereich	600.000	230.000	210.000	160.000	0	0	0	0
------	--	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	600.000	230.000	210.000	160.000	0	0	0	0
Saldo I 55000001	-600.000	-230.000	-210.000	-160.000	0	0	0	0

5500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	600.000	230.000	210.000	160.000	0	0	0
	Saldo UA 5500	-600.000	-230.000	-210.000	-160.000	0	0	0

5610 Sporthallen Besigheim

I 56100001 Sportplätze, Sporthallen Besigheim

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo I 56100001	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

5610	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo UA 5610	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

5611 Bürgerhalle und Sportanlagen Ottmarsheim

I 56110001 Bürgerhalle und Sportanlagen Ottmarsheim

9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	0	0	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.500	7.000	6.000	5.000	5.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0	0
9610	Sportplatz am Wald	0	0	9.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	39.300	23.000	22.000	21.000	21.000	0
Saldo I 56110001	0	0	-39.300	-23.000	-22.000	-21.000	-21.000	0

5611	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	39.300	23.000	22.000	21.000	21.000
	Saldo UA 5611	0	0	-39.300	-23.000	-22.000	-21.000	-21.000

5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5620 Stadien und Sportplätze

I 56200001 Stadien und Sportplätze

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.500	0	0	0	0	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	21.500	0	0	0	0	0	0
Saldo I 56200001	0	0	-21.500	0	0	0	0	0	0

5620	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	21.500	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5620	0	0	-21.500	0	0	0	0	0

5710 Mineral-Parkfreibad

I 57100001 Freibad

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.000	9.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	85.000	12.000	30.000	25.000	25.000	0
9600	Sanierung des Mineral- und Parkfreibads	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
9610	Sonstige Baumaßnahmen	162.000	74.000	0	88.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	162.000	74.000	92.000	109.000	40.000	35.000	35.000	0	0
Saldo I 57100001	-162.000	-74.000	-92.000	-109.000	-40.000	-35.000	-35.000	0	0

5710	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	162.000	74.000	92.000	109.000	40.000	35.000	35.000	0
	Saldo UA 5710	-162.000	-74.000	-92.000	-109.000	-40.000	-35.000	-35.000	0

5800 Stadtgärtnerei

I 58000001 Park- und Gartenanlagen

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	73.000	80.000	0	0	0	0
------	---	---	---	--------	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	73.000	80.000	0	0	0	0	0
Saldo I 58000001	0	0	-73.000	-80.000	0	0	0	0	0

5800	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	73.000	80.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5800	0	0	-73.000	-80.000	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

5810 Park- u. Gartenanlagen

I 58100001 Umgestaltung des Enzparkes

3630	Zuwendung von der Region Stuttgart	0	0	50.000	200.000	239.000	0	0	0
9510	sonst. Baumaßnahmen - Enzaunen	6.225.000	228.967	550.000	700.000	850.000	600.000	600.000	2.696.033

Summe Finanzierung	0	0	50.000	200.000	239.000	0	0	0
Summe Investition	6.225.000	228.967	550.000	700.000	850.000	600.000	600.000	2.696.033
Saldo I 58100001	-6.225.000	-228.967	-500.000	-500.000	-611.000	-600.000	-600.000	-2.696.033

5810	Summe Finanzierung	0	0	50.000	200.000	239.000	0	0	0
	Summe Investition	6.225.000	228.967	550.000	700.000	850.000	600.000	600.000	2.696.033
	Saldo UA 5810	-6.225.000	-228.967	-500.000	-500.000	-611.000	-600.000	-600.000	-2.696.033

5820 Häckselplätze

I 58200001 Häckselplätze

3670	sonstige Zuweisung/Zuschüsse für Invest.Maßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	50.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	80.000	50.000	0	0	0
Saldo I 58200001	0	0	0	-65.000	-50.000	0	0	0

5820	Summe Finanzierung	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	80.000	50.000	0	0	0
	Saldo UA 5820	0	0	0	-65.000	-50.000	0	0	0

5830 Spielplätze

I 58300002 Spielplätze

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	43.000	25.000	25.000	25.000	22.000	0
------	------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	43.000	25.000	25.000	25.000	22.000	0
Saldo I 58300002	0	0	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000	-22.000	0

5830	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	43.000	25.000	25.000	25.000	22.000
	Saldo UA 5830	0	0	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000	-22.000

Summe Finanzierung	0	0	50.000	215.000	239.000	0	0	0
Summe Investition	6.987.000	532.967	1.028.800	1.192.000	1.002.000	696.000	693.000	2.696.033
Saldo Einzelplan 5	-6.987.000	-532.967	-978.800	-977.000	-763.000	-696.000	-693.000	-2.696.033

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

6000 Bauverwaltung Stadtbauamt

I 60000001 Stadtbauamt

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.500	0	0	0	0
------	---	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	8.500	0	0	0	0	0
Saldo I 60000001	0	0	0	-8.500	0	0	0	0	0

6000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	8.500	0	0	0	0
	Saldo UA 6000	0	0	0	-8.500	0	0	0	0

6150 Sanierungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz

I 61500010 Städtebauliche Erneuerung Stadtkern III

3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-	0	0	40.000	0	0	0	0	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen	6.547.795	6.547.795	0	0	0	0	0	0
9800	Zuwendungen Treuhandkonto	0	0	510.000	200.000	200.000	150.000	200.000	0

Summe Finanzierung	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	6.547.795	6.547.795	510.000	200.000	200.000	150.000	200.000	200.000	0
Saldo I 61500010	-6.547.795	-6.547.795	-470.000	-200.000	-200.000	-150.000	-200.000	-200.000	0

6150	Summe Finanzierung	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	6.547.795	6.547.795	510.000	200.000	200.000	150.000	200.000	0
	Saldo UA 6150	-6.547.795	-6.547.795	-470.000	-200.000	-200.000	-150.000	-200.000	0

6300 Gemeindestraßen

I 63000001 Straßen- und Gehwegausbau

3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-	0	0	170.000	650.000	25.000	25.000	25.000	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	13.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	875.000	1.430.000	600.000	600.000	900.000	0

Summe Finanzierung	0	0	170.000	650.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Summe Investition	0	0	875.000	1.443.000	600.000	600.000	900.000	900.000	0
Saldo I 63000001	0	0	-705.000	-793.000	-575.000	-575.000	-875.000	-875.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

I 63000008 Radwege

3610	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -Land-	1.200.000	0	0	0	800.000	400.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.520.000	0	0	400.000	1.600.000	520.000	0	0

Summe Finanzierung	1.200.000	0	0	0	800.000	400.000	0	0
Summe Investition	2.520.000	0	0	400.000	1.600.000	520.000	0	0
Saldo I 63000008	-1.320.000	0	0	-400.000	-800.000	-120.000	0	0

6300	Summe Finanzierung	1.200.000	0	170.000	650.000	825.000	425.000	25.000	0
	Summe Investition	2.520.000	0	875.000	1.843.000	2.200.000	1.120.000	900.000	0
	Saldo UA 6300	-1.320.000	0	-705.000	-1.193.000	-1.375.000	-695.000	-875.000	0

6700 Straßenbeleuchtung

I 67000001 Ausbau der Straßenbeleuchtung

3670	Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -übrige Bereiche-	0	0	90.000	70.000	60.000	60.000	0	0
9600	Ausbau der Straßenbeleuchtung	0	0	258.000	245.000	250.000	200.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	90.000	70.000	60.000	60.000	0	0
Summe Investition	0	0	258.000	245.000	250.000	200.000	0	0
Saldo I 67000001	0	0	-168.000	-175.000	-190.000	-140.000	0	0

6700	Summe Finanzierung	0	0	90.000	70.000	60.000	60.000	0	0
	Summe Investition	0	0	258.000	245.000	250.000	200.000	0	0
	Saldo UA 6700	0	0	-168.000	-175.000	-190.000	-140.000	0	0

6750 Straßenreinigung

I 67500001 Straßenreinigung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	121.000	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	121.000	0	0	0	0
Saldo I 67500001	0	0	0	-121.000	0	0	0	0

6750	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	121.000	0	0	0
	Saldo UA 6750	0	0	0	-121.000	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

I 68000001 Ausbau von Parkplätzen und Tiefgaragen

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	62.000	0	0	0	0	0
------	------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 68000001	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0

6800	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	62.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6800	0	0	-62.000	0	0	0	0	0

6900 Wasserläufe, Wasserbau

I 69000001 Grundwasserableitung Niedernberg

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.000	0	0	0	0
------	------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
Saldo I 69000001	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0

6900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	90.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6900	0	0	0	-90.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	1.200.000	0	300.000	720.000	885.000	485.000	25.000	0	0
Summe Investition	9.067.795	6.547.795	1.705.000	2.507.500	2.650.000	1.470.000	1.100.000	0	0
Saldo Einzelplan 6	-7.867.795	-6.547.795	-1.405.000	-1.787.500	-1.765.000	-985.000	-1.075.000	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

7500 Bestattungswesen

I 75000001 Bestattungswesen

9400	Hochbaumaßnahmen	140.581	140.581	0	0	0	0	0	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	140.581	140.581	45.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo I 75000001	-140.581	-140.581	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	140.581	140.581	45.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo UA 7500	-140.581	-140.581	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen

I 76300001 Öffentl. Anschlagstellen

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.000	0	0	0	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	7.000	8.000	0	0	0	0	0
Saldo I 76300001	0	0	-7.000	-8.000	0	0	0	0	0

7630	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	7.000	8.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7630	0	0	-7.000	-8.000	0	0	0	0

7650 Bedürfniseinrichtungen

I 76500001 Einrichtung und Sanierung

9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0
------	-----------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 76500001	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

7650	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	70.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7650	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

7710 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof Besigheim-

I 77100001 Bauhof

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	16.000	0	0	0	0
------	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.000	16.000	0	0	0	0
Saldo I 77100001	0	0	-4.000	-16.000	0	0	0	0

7710	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.000	16.000	0	0	0
	Saldo UA 7710	0	0	-4.000	-16.000	0	0	0

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

I 78000002 Flurbereinigungsverfahren Enzhäde

9500	Tiefbaumaßnahmen	736.672	724.672	0	12.000	0	0	0	0
------	------------------	---------	---------	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	736.672	724.672	0	12.000	0	0	0	0
Saldo I 78000002	-736.672	-724.672	0	-12.000	0	0	0	0

7800	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	736.672	724.672	0	12.000	0	0	0
	Saldo UA 7800	-736.672	-724.672	0	-12.000	0	0	0

7900 Fremdenverkehr

I 79000002 Einrichtungen für den Fremdenverkehr

3610	Zuweisungen und Zuschüsse Land für Investitionen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
9600	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo I 79000002	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

7900	Summe Finanzierung	0	0	25.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	40.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7900	0	0	-15.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	877.253	865.253	166.000	36.000	10.000	10.000	10.000	0

Saldo Einzelplan 7	-877.253	-865.253	-141.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
---------------------------	----------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

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

8420 Stadthalle Alte Kelter Besigheim

I 84200001 Stadthalle Alte Kelter Besigheim

9330	Energieeinsparcontracting Investitionstilgung	0	0	25.900	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	35.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	65.900	35.000	0	0	0	0	0
Saldo I 84200001	0	0	-65.900	-35.000	0	0	0	0	0

8420	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	65.900	35.000	0	0	0	0
	Saldo UA 8420	0	0	-65.900	-35.000	0	0	0	0

8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude

I 88100001 Wohn-und Geschäftsgebäude

3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	360.000	0	0	0	0
------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 88100001	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0

I 88100002 Sanierung ehem. Krankenhaus

9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0
------	------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo I 88100002	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

8810	Summe Finanzierung	0	0	0	360.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	Saldo UA 8810	0	0	0	330.000	0	0	0	0

8830 Sonstiges Grundvermögen

I 88300001 Sonstiges Grundvermögen

3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	1.940.000	1.447.000	1.470.000	1.150.000	1.100.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	14.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	1.940.000	1.447.000	1.470.000	1.150.000	1.100.000	0	0
Summe Investition	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Saldo I 88300001	0	0	1.940.000	1.433.000	1.470.000	1.150.000	1.100.000	0	0

8830	Summe Finanzierung	0	0	1.940.000	1.447.000	1.470.000	1.150.000	1.100.000	0
	Summe Investition	0	0	0	14.000	0	0	0	0
	Saldo UA 8830	0	0	1.940.000	1.433.000	1.470.000	1.150.000	1.100.000	0

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

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

Summe Finanzierung	0	0	1.940.000	1.807.000	1.470.000	1.150.000	1.100.000	0
Summe Investition	0	0	65.900	79.000	0	0	0	0
Saldo Einzelplan 8	0	0	1.874.100	1.728.000	1.470.000	1.150.000	1.100.000	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

9000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

I 90000001 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9840	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	0	0	8.700	9.430	0	0	0	0
9850	Vermögensumlage Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0	0	42.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	8.700	51.430	0	0	0	0	0
Saldo I 90000001	0	0	-8.700	-51.430	0	0	0	0	0

9000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	8.700	51.430	0	0	0	0
	Saldo UA 9000	0	0	-8.700	-51.430	0	0	0	0

9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

I 91000001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	428.200	1.647.860	2.185.000	1.894.000	1.917.000	0
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	731.800	800.000	0	0	0	0
3781	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	4.440.330	3.995.330	258.000	0	50.000	87.000	50.000	0
9781	Ordentliche Tilgungen (ohne Umschuldungen)	4.144.569	2.434.469	328.600	341.500	340.000	350.000	350.000	0

Summe Finanzierung	4.440.330	3.995.330	1.418.000	2.447.860	2.235.000	1.981.000	1.967.000	0	0
Summe Investition	4.144.569	2.434.469	328.600	341.500	340.000	350.000	350.000	0	0
Saldo I 91000001	295.761	1.560.861	1.089.400	2.106.360	1.895.000	1.631.000	1.617.000	0	0

9100	Summe Finanzierung	4.440.330	3.995.330	1.418.000	2.447.860	2.235.000	1.981.000	1.967.000	0
	Summe Investition	4.144.569	2.434.469	328.600	341.500	340.000	350.000	350.000	0
	Saldo UA 9100	295.761	1.560.861	1.089.400	2.106.360	1.895.000	1.631.000	1.617.000	0

Summe Finanzierung	4.440.330	3.995.330	1.418.000	2.447.860	2.235.000	1.981.000	1.967.000	0	0
Summe Investition	4.144.569	2.434.469	328.600	341.500	340.000	350.000	350.000	0	0

Saldo Einzelplan 9	295.761	1.560.861	1.089.400	2.106.360	1.895.000	1.631.000	1.617.000	0	0
---------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	7.009.330	5.364.330	3.886.000	5.562.860	5.233.000	3.895.000	3.271.000	0	0
Gesamtsumme Investition	26.216.534	15.258.401	3.886.000	5.562.860	5.233.000	3.895.000	3.271.000	2.696.033	0
Saldo aller Einzelpläne	-19.207.204	-9.894.071	0	0	0	0	0	-2.696.033	0

**Größere Investitionen, die in die Finanzplanung bis 2020 nicht aufgenommen
werden konnten, obwohl der Bedarf vorhanden wäre**

notwendige Maßnahmen	Ausgaben Euro	Erwartete Zuschüsse Euro
1. Erweiterung der Feuerwache Besigheim	1.500.000	200.000
2. Mensa für städt. Schulen	1.500.000	400.000
3. Einrichtung einer städt. Galerie	2.000.000	200.000
4. Bau weiterer Parkplatzanlagen	2.500.000	800.000
5. Brandschutzmaßnahmen in Schulen, Sporthallen u. Rathaus	2.500.000	600.000
6. Anlegung von verschiedenen Kreisverkehren	400.000	
7. Neubau eines Sportplatzes in Ottmarsheim mit leichtathletischen Anlagen	1.200.000	200.000
8. Bau einer Aufzuganlage vom "Kies" zur Schlossgasse	800.000	300.000
9. Straßenbau- und Erneuerungsmaßnahmen (einschl. Wasserleitungs- u. Abwasserleitungserneuerung)		
a. Eichenweg	800.000	
b. Marienstraße	400.000	
c. Adlerstraße	270.000	
d. Liebensteiner Straße	270.000	
e. Beim Wurmberg	290.000	
f. Neckarblick, westlicher Abschnitt	420.000	
g. Goethestraße	260.000	
h. Amselweg	350.000	
10. Bau einer Kabinenbahn zum Niedernberg	1.500.000	400.000
Gesamt	16.960.000	3.100.000

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2017

Wasserversorgung Besigheim

Wirtschaftsplan

der

Wasserversorgung Besigheim

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(01.01.-31.12.)

-Eigenbetrieb-

Inhalt

	<u>Seite</u>
1. Beschluss über den Wirtschaftsplan	371
2. Vorbemerkungen und Erläuterungen	372
3. Erfolgsplan (Erfolgsrechnung)	377
4. Vermögensplan	385
5. Stellenübersicht	391
6. Schuldenstandsübersicht	392
7. Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen	394
8. Bilanz zum 31.12.2015	395
9. Anlagenachweis	396
10. Investitionsplanung	397

Stadt Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

B e s c h l u s s

über den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Besigheim für das

Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Besigheim für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

- | | |
|--|----------------|
| 1. Erfolgsplan
mit einem Gesamtertrag und Gesamtaufwand von je
Die Aufwendungen und Erträge gleichen sich aus. | 1.250.550 Euro |
| 2. Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 512.620 Euro |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 209.950 Euro |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf | 0 Euro |

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	250.000 Euro
---	--------------

Besigheim,

1. Betriebsleiter

Vorbemerkungen

1. Die Wasserversorgung Besigheim wird nach dem Beschluss des Gemeinderates vom 05.10.1982 ab 01.01.1983 als Sonderrechnung und ab 1995 als Eigenbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und der Betriebssatzung angewendet. Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten.

2. Die Einnahmen und Ausgaben für die Wasserversorgung wurden bis 1982 bei Abschnitt 815. des Haushaltsplanes veranschlagt.

Anstelle des Haushaltsplanes gilt seit 1983 der Wirtschaftsplan, der aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht besteht. Daran angeschlossen sind noch die Bilanz, der Anlagenachweis und die Finanzplanung für die folgenden drei Jahre.

3. Der Abschluss der Wasserversorgung wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts und des Steuer- und Handelsrechtes gefertigt.

4. Das Stammkapital der Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2017 300.000 Euro.

5. Im Jahr 2013 wurde von der Stadt und der EnBW gemeinsam eine Netzgesellschaft gegründet. Die Stadt ist seitdem Miteigentümerin am Strom- und Gasnetz mit einem Anteil von 74,9 %.

Seit 2015 sind nun auch die Strom- und Gasanlagen in Ottmarsheim mit einem Teilhaberanteil von 255.000 Euro in die Netzgesellschaft aufgenommen.

Erläuterungen

A) Erfolgsplan

Allgemeines

Auf der Grundlage der Wirtschaftszahlen für 2017 kann der Wasserpreis gleichbleibend bei 1,75 € pro m³ belassen werden. Auch für die kommenden Jahre ist nach aktuellem Stand nicht mit einer merklichen Preisanpassung zu rechnen.

Wasserzins

Als Wasserzins wird für 2017 ein Betrag von 1,75 € / m³ (zuzüglich 7 % MwSt.) erhoben. Bei der Kalkulation wurde von einem Wasserverbrauch in Höhe von 500.000 m³ ausgegangen.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die eingegangenen Wasserversorgungsbeiträge der vergangenen Jahre und die sonstigen Ertragszuschüsse sind jährlich mit 5 % aufzulösen und als Ertrag zu veranschlagen. Die Ausgabenverrechnung erfolgt im Vermögensplan in gleicher Höhe. Für das Jahr 2017 wurde ein Betrag von 35.440 € errechnet.

Aktiviert Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich insbesondere um verrechnete Lohn- und Fahrzeugkosten für Investitionsvorhaben im Vermögensplan durch die Mitarbeiter der Wasserversorgung.

Wasserbezug

Für den Wasserbezug, der mit 323.200 Euro veranschlagt ist, entfallen auf

- die Bodenseewasserversorgung 320.000 m³ x 0,56 Euro = ca. 179.200 Euro
- die Besigheimer
Wasserversorgungsgruppe 170.000 m³ x 0,849 Euro = ca. 144.000 Euro

zusammen 323.200Euro

Die Wasserentnahme aus der Neckarhaldenquelle wurde mit ca. 60.000 m³ angesetzt.

Personalausgaben

Hier sind die Personalausgaben mit 124.300 Euro für die ständig bei der Wasserversorgung beschäftigten Mitarbeiter veranschlagt. Bei den Personalkosten wurde eine prozentuale Erhöhung von 2,0 % eingerechnet.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag bleibt unverändert. Nach der im Jahr 2012 erfolgten Neuberechnung im Verhältnis der Inanspruchnahme der städtischen Mitarbeiter für die Wasserversorgung wurden an die Stadt 77.000 Euro Ersätze geleistet.

Nachfolgende Beträge sind im Wirtschaftsplan ausgewiesen:

Hauptamt	1.800 Euro
Stadtkämmerei	46.400 Euro
Stadtbauamt	27.900 Euro
EDV	900 Euro
Gesamt	77.000 Euro

B) VermögensplanAbschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus dem Anlagevermögen unter Berücksichtigung der steuerlichen Bestimmungen bis einschließlich 2017 errechnet. Sie betragen insgesamt 171.970 Euro und sind zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Vermögensplanes eingesetzt.

Ertragszuschüsse, Beiträge und Kostenersätze

Im Wirtschaftsjahr 2017 fallen voraussichtlich 10.000 Euro als Wasserversorgungsbeiträge und 10.000 Euro als Kostenersätze für hergestellte Wasserleitungsanschlüsse an.

Darlehen

Für 2017 ist eine Darlehensaufnahme von 209.950 Euro vorgesehen.

Investitionen für Rohrnetze und Verteilungsanlagen

Für die Herstellung neuer Hausanschlüsse werden für das Jahr 2017 insgesamt für Material und Lohn 10.000 € vorgesehen.

Die Leitungserneuerung im Sachsenheimer Weg wird mit 110.000 Euro veranschlagt.

Maschinen und maschinelle Anlagen

Für die Erarbeitung eines Ausbaukonzepts mit dem Ziel, das Speichervolumen im Bereich der Versorgungszone Bülzen zu erhöhen werden 18.500 Euro angesetzt.

Weitere 13.500 Euro werden für die hydraulische Rohrnetzberechnung für den WT Ingersheimer Feld im Zuge der Erschließung des Baugebiets Bülzen Ost benötigt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 2.500 € für kleinere Beschaffungen eingeplant.

Besigheim, 23.11.2016

gez.: Schrempf
1. Betriebsleiter

Wasserversorgung Besigheim

Erfolgsplan

der

Wasserversorgung Besigheim

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Bemerkung:

Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen des Erfolgsplanes dürfen zu Mehrausgaben des Erfolgsplanes verwendet werden.

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

43 Umsatzerlöse

6 3430 1000	Wasserzins	948.310	929.190	1.049.040,69
6 3430 1001	Wasserzins (sonstige Verkäufe)	0	0	0,00
6 3430 1110	Abwassergebühren	0	0	0,00
Zwischensumme 430		948.310	929.190	1.049.040,69

6 3432 1000	Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	35.440	37.000	37.967,26
-------------	------------------------------------	--------	--------	-----------

6 3438 1000	Materialverkauf und Installationsertrag	20.000	20.000	24.596,25
-------------	---	--------	--------	-----------

Erläuterung

Materialersatz für Installationen und Neuanschlüsse an die Wasserversorgung.

6 3438 1001	Ersatz für Material "Bülzen Ost"	0	0	75.260,63
-------------	----------------------------------	---	---	-----------

Zwischensumme 438		20.000	20.000	99.856,88
--------------------------	--	---------------	---------------	------------------

6 3439 1620	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Zweckverband und dergleichen -	0	0	0,00
-------------	---	---	---	------

Summe 43		1.003.750	986.190	1.186.864,83
-----------------	--	------------------	----------------	---------------------

51 Andere aktivierte Eigenleistungen

6 3510 1000	Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	32.015,56
-------------	----------------------------	--------	--------	-----------

Erläuterung

Personalkostenanteil bei selbsterstellten Investitionen.

Summe 51		15.000	15.000	32.015,56
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

6 3530 1000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
6 3530 1100	Erlöse aus Stromlieferungen	2.300	2.300	2.013,97

Zwischensumme 530		2.300	2.300	2.013,97
--------------------------	--	--------------	--------------	-----------------

6 3534 1000	Miete und Pacht (ohne MwSt.)	400	390	887,68
6 3534 1001	Miete und Pacht (mit MwSt.)	3.500	3.500	3.500,00
6 3534 1100	Sonstige Ersätze	500	500	0,00
6 3534 1200	Außerordentliche Erträge	100	100	80,00

Zwischensumme 534		4.500	4.490	4.467,68
--------------------------	--	--------------	--------------	-----------------

Summe 53		6.800	6.790	6.481,65
-----------------	--	--------------	--------------	-----------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
60 Erträge aus Beteiligungen und anderen Verbundformen				
6 3601 1200	Beteiligungsertrag Netz KG	225.000	195.000	225.504,32
Summe 60		225.000	195.000	225.504,32
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6 3620 1000	Zinserträge Kassenkredite	0	0	1.005,17
6 3620 2610	Säumniszuschläge und Zinseinnahmen Steuer	0	0	172,88
Zwischensumme 620		0	0	1.178,05
Summe 62		0	0	1.178,05
68 Sonstige Steuern				
6 3682 1030	Umsatzsteuer	0	0	0,00
Summe 68		0	0	0,00
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 3777 1000	Jahresverlust	0	0	0,00
Summe 77		0	0	0,00
Gesamtsumme ERTRÄGE		1.250.550	1.202.980	1.452.044,41

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

54 Materialaufwand

6 3540 5000	Wasserbezug	323.200	320.500	375.472,45
Erläuterung Wasserbezug: Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 320.000 m³ x 0,56 € = 179.200 € Besigheimer Wasserversorgungsgruppe 170.000 m³ x 0,849 € = 144.000 € Eigenwasser Neckarhölde 60.000 m³ ----- Gesamt 550.000 m³ 323.200 €				
6 3540 5100	Strombezug	4.000	3.000	4.150,43
Zwischensumme 540		327.200	323.500	379.622,88

6 3542 5000	Wasseruntersuchungen	7.000	7.000	6.220,00
-------------	----------------------	-------	-------	----------

6 3543 5000	Unterhaltungsaufwand	93.000	92.000	83.066,72
Erläuterung Rohrbrüche und Unterhaltungsarbeiten am Wasserleitungsnetz				
6 3543 5001	Materialbeschaffung "Bülzen Ost"	0	0	75.260,63
6 3543 5050	Unterhaltung Gebäude	2.500	2.500	3.000,68
6 3543 5200	Laufender Sachbedarf Geräte	6.000	5.000	4.227,69
6 3543 5300	Wasserzähler	15.000	15.000	7.285,66
Erläuterung Austausch der Wasserzähler nach Ablauf der Eichfrist.				
6 3543 5500	Laufender Sachbedarf Fahrzeuge	9.000	8.000	2.533,27
Zwischensumme 543		125.500	122.500	175.374,65

Summe 54		459.700	453.000	561.217,53
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

55 Beschäftigungsentgelte

6 3550 4000	Löhne	0	0	0,00
6 3550 4140	Vergütung für Beschäftigte	96.420	93.320	110.980,91
6 3550 4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	480	0,00
6 3550 4300	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	0	0	0,00
6 3550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte-	8.380	7.880	8.659,37
6 3550 4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte-	19.390	18.660	22.712,07
6 3550 4500	Beihilfe-Umlage	10	10	5,00
6 3550 4600	Betriebsarzt	100	100	99,52
Zwischensumme 550		124.300	120.450	142.456,87

6 3551 4000	Vergütungen	0	0	0,00
6 3551 4140	Vergütung	0	0	0,00
6 3551 4340	Versorg.-Ka.Angestellte	0	0	0,00
6 3551 4440	Soz.-Versicherung Angestellte	0	0	0,00
6 3551 4500	Beihilfe-Umlage	0	0	0,00
6 3551 4600	Betriebsarzt	0	0	0,00
6 3551 5000	Personal-Nebenausgaben	0	0	0,00

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

Zwischensumme 551		0	0	0,00
-------------------	--	---	---	------

Summe 55		124.300	120.450	142.456,87
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6 3560 5000	Soz.-Versich. Arbeiter	0	0	0,00
-------------	------------------------	---	---	------

6 3561 5000	Soz.-Versich. Angestellte	0	0	0,00
-------------	---------------------------	---	---	------

6 3565 5000	Versorgungskassen Arbeiter	0	0	0,00
-------------	----------------------------	---	---	------

6 3565 5100	Versorgungskassen Angestellte	0	0	0,00
-------------	-------------------------------	---	---	------

Zwischensumme 565		0	0	0,00
-------------------	--	---	---	------

6 3566 5000	Beihilfe-Umlage	0	0	0,00
-------------	-----------------	---	---	------

Summe 56		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

57 Abschreibungen

6 3571 5000	Abschreibung auf Anlagen u. immat. Anlagewerte	171.970	165.300	176.984,17
-------------	--	---------	---------	------------

6 3574 5000	Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0,00
-------------	---------------------------------	---	---	------

Summe 57		171.970	165.300	176.984,17
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.

6 3580 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0,00
-------------	---	---	---	------

6 3582 5000	Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlage- vermögens	0	0	0,00
-------------	---	---	---	------

Summe 58		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 3590 5000	Konzessionsabgabe	80.000	80.000	160.391,00
-------------	-------------------	--------	--------	------------

6 3592 5100	Kfz-Steuer	0	0	0,00
-------------	------------	---	---	------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

6 3597 5000	Verwaltungskostenbeitrag	77.000	77.000	78.398,52
-------------	--------------------------	--------	--------	-----------

Erläuterung

Hauptverwaltung (1.0200.1510)	1.800 €
Stadtkämmerei (1.0300.1510)	46.400 €
Stadtbauamt (1.6000.1510)	27.900 €
EDV (1.0610.1510)	900 €
Gesamt	77.000 €

6 3599 5000	Versicherungen	2.930	0	4.805,65
-------------	----------------	-------	---	----------

6 3599 5100	Sonstiger Geschäftsaufwand	35.000	30.000	75.404,07
-------------	----------------------------	--------	--------	-----------

Erläuterung

u.a. Wasserabgabe an das Land, EDV - Kosten, Telefon, Steuerberaterkosten, Software zur Leistungserfassung, Aus- und Weiterbildungen sowie Aktualisierung der Orthofotos

6 3599 5300	Mieten und Pachten	14.100	14.100	14.083,92
-------------	--------------------	--------	--------	-----------

Erläuterung

Miete der Wasserversorgung an die Stadt für die Nutzung der Räumlichkeiten beim Bauhof.

Zwischensumme 599	52.030	44.100	94.293,64
--------------------------	---------------	---------------	------------------

Summe 59	209.030	201.100	333.083,16
-----------------	----------------	----------------	-------------------

63 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

6 3630 5000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00
-------------	----------------------------------	---	---	------

Summe 63	0	0	0,00
-----------------	----------	----------	-------------

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 5100	Zinsaufwand für Kredite	59.500	67.080	76.247,36
-------------	-------------------------	--------	--------	-----------

6 3651 5101	Zinsaufwand für Kredite (Beteiligung Netz KG)	77.390	73.200	73.701,06
-------------	---	--------	--------	-----------

6 3651 5150	Zinsaufwand für Kredite der Stadt	0	0	2.983,63
-------------	-----------------------------------	---	---	----------

6 3651 5200	Zinsaufwand für Kassenkredite	0	0	6.104,41
-------------	-------------------------------	---	---	----------

6 3651 5210	Zinsaufwendungen auf Steuern	0	0	308,00
-------------	------------------------------	---	---	--------

Zwischensumme 651	136.890	140.280	159.344,46
--------------------------	----------------	----------------	-------------------

Summe 65	136.890	140.280	159.344,46
-----------------	----------------	----------------	-------------------

66 Außerordentliches Ergebnis

6 3661 5000	Außerordentlicher Aufwand u. periodenfremd	0	0	0,00
-------------	--	---	---	------

Summe 66	0	0	0,00
-----------------	----------	----------	-------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

67 Steuern vom Einkommen und Ertrag

6 3670 5000	Körperschaftsteuer	0	0	57.221,32
6 3670 5001	Steuern aus dem Ertrag der Netz KG	36.910	30.450	0,00
6 3670 5002	Solidaritätszuschlag	0	0	2.864,09
6 3670 5100	Gewerbesteuer	0	0	6.241,00
Zwischensumme 670		36.910	30.450	66.326,41

Summe 67		36.910	30.450	66.326,41
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

68 Sonstige Steuern

6 3680 5000	Grundsteuer	650	650	641,92
6 3681 5500	Kfz-Steuer	400	400	-75,00
6 3682 5030	Vorsteuer	0	0	0,00
Summe 68		1.050	1.050	566,92

75 Kein Gruppentext hinterlegt

6 3751 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0,00
Summe 75		0	0	0,00

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 3778 5000	Jahresgewinn	110.700	91.350	12.064,89
Summe 77		110.700	91.350	12.064,89

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		1.250.550	1.202.980	1.452.044,41
---------------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

Wasserversorgung Besigheim

Vermögensplan

der

Wasserversorgung Besigheim

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Bemerkung:

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen des Vermögensplanes dürfen zu Mehrausgaben des Vermögensplanes verwendet werden.

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
1 Zuführung zum Stammkapital				
7 3800 3000 38000001	Stammkapital halt	0	0	0,00
7 3800 3200 38000001	Zuführung Stammkapital	0	0	0,00
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
7 3801 3204 38010001	Zuführung Rücklage	0	0	0,00
3 Jahresgewinn				
7 3811 3400 38110001	Jahresgewinn	110.700	91.350	12.064,89
4 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Beiträge				
7 3831 3210 38310001	Ertragszuschüsse, Beiträge	10.000	10.000	2.010,00
B) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
7 3832 3211 38320001	Ertragszuschüsse, Kostenersätze	10.000	10.000	11.602,26
5 Kredite				
A) von der Gemeinde				
7 3851 3200 38510001	Darlehen von der Gemeinde	0	0	0,00
B) von Dritten				
7 3852 3290 38520001	Darlehen	209.950	271.770	599.700,00
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7 3860 3010 38600001	Abschreibungen	171.970	165.300	176.984,17
A) Anlagenabgänge				
7 3862 3000 38620001	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0,00
B Kein Gruppentext hinterlegt				
7 3863 3000 38630001	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0,00
7 Rückflüsse Finanzanlagen				
7 3870 3000 38700001	Rückflüsse Finanzanlagen	0	0	0,00

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
8 Verminderung langfristiger Vorräte				
7 3880 3100 38800001	Entnahme Vorräte	0	0	0,00
9 Auflösung Disagio				
7 3885 3190 38850001	Disagio-Auflösung	0	0	0,00
10 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 3895 3890 38950001	Unverbrauchte Deckungsmittel Vorjahr	0	0	0,00
11 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 3899 3000 38990001	Fehlbetrag	0	0	21.661,46
7 3899 3880 38990001	Bezeichnung fehlt	0	0	0,00
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		512.620	548.420	824.022,78

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
-----------------	-------------	----------------	------------	-------------------	--------------------

A) Konzessionen und ähnliche Rechte

7 3901 9000 39010001	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---

B) Grundstücke mit Geschäftsbauten

7 3902 9400 39020001	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7 3902 9801 39020001	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0

C) Verteilungsanlagen

7 3907 9502 39070001	Bestandsaufnahme Grundstücke	0	0	0	0
7 3907 9810 39070001	Rohrnetzerweiterung	120.000	0	0	0

Erläuterung

Leitungserneuerung Sachsenheimer Weg (Tiefbau- und Lohnkosten)	110.000 €
Herstellung neuer Hausanschlüsse (Material und Lohn)	10.000 €

Gesamt:	120.000 €

7 3907 9830 39070001	Wasserzähler	2.000	0	0	0
------------------------	--------------	-------	---	---	---

Erläuterung

Neubeschaffungen

D) Maschinen und maschinelle Anlagen

7 3908 9803 39080001	Maschinelle Anlagen u. Meldeanlagen	32.000	0	0	0
------------------------	-------------------------------------	--------	---	---	---

Erläuterung

Ausbaukonzept zur Erweiterung des Speichervolumens	18.500 €
Aktualisierung der hydraulischen Rohrnetzberechnung beim WT Ingersh. Feld im Zuge der Erschließung Bülzen Ost	13.500 €

Gesamt:	32.000 €

E) Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 3909 9730 39090001	Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	2.500	0	0	0
------------------------	-------------------------------------	-------	---	---	---

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzanlagen					
7 3915 9800 39150001	Eigenvermögensumlage Bodenseewasserversorgung	0	0	0	0
7 3915 9810 39150001	Eigenvermögensumlage Besigheimer Wasserversorgungs gruppe	0	0	0	0
7 3915 9820 39150001	Beteiligung Solarfonds Besigheim	0	0	0	0
7 3915 9830 39150001	Kapitalrückführung an die Stadt Besigheim	0	0	0	0
7 3915 9840 39150001	Beteiligung Netzgesellschaft Strom / Gas	0	0	0	0
2 Erwerb langfristiger Vorräte					
7 3920 9000 39200001	Erwerb langfristiger Vorräte	0	0	0	0
7 3920 9800 39200001	Erhöhung Vorräte	0	0	0	0
3 Gewinnverwendung					
7 3935 9800 39350001	Gewinnabführung an die Stadt	110.700	0	0	0
4 Jahresverlust					
7 3936 9000 39360001	Verlust	0	0	0	0
5 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 3940 9420 39400001	Auflösung Ertragszuschüsse	35.440	0	0	0
6 Tilgung von Krediten					
7 3950 9420 39500001	Darlehensstilgung	209.980	0	0	0
7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7 3995 9000 39950001	Fehlbetrag	0	0	0	0
7 3995 9890 39950001	Fehlende Deckungsmittel Vorjahr	0	0	0	0
8 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
7 3999 9000 39990001	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	0
7 3999 9880 39990001	Unverbrauchte Deckungs-u.kassenmittel	0	0	0	0
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		512.620	0	0	0

Wasserversorgung Besigheim

Stellenübersicht

2017

Teil A Beamte: keine

Teil B Beschäftigte:

Zahl der Stellen:

	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.
Entgeltgruppe TVöD			
8	0	0	0
7	1	1	1
6	1,3	1,3	1,3
5	0	0	0
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
insgesamt	2,3	2,3	2,3

Wasserversorgung Besigheim

Übersicht
Schuldenstand am 31.12.2016 und Schuldendienst 2017

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehm. der Aufsichts- behörde	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur- sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2016 €	Schuldendienst 2 0 1 7		Höhe der Schuld auf 31.12.2017 €
									Zins €	Tilgung €	
	Kreditgeber:										
	Landesbank Baden-Württemberg										
1	604 904 223	ab 1998 20 Jahre	09.03.1998	4,70	15.09.2018	ab 30.03.99 viertelj. 2.940 €	235.195	23.520	890	11.760	11.760
2	606 005 528	ab 2002 20 Jahre		4,89	30.12.2022	ab 30.03.03 viertelj. 2.300 €	183.000	54.200	2.480	9.200	45.000
3	606 385 959	ab 2003 25 Jahre	20.03.2003	4,78	30.12.2028	ab 30.03.04 viertelj. 1.080 €	103.680	51.840	2.400	4.320	47.520
4	606 464 573	ab 2003 25 Jahre	11.02.2004	4,65	30.03.2029	ab 30.06.04 viertelj. 4.850 €	485.000	237.650	10.715	19.400	218.250
5	606 910 743	ab 2005 30 Jahre	15.03.2005	3,65	01.01.2036	ab 01.07.06 halbj. 3630 €	218.000	141.700	5.105	7.270	134.430
6	611 036 053	ab 2009 20 Jahre	19.02.2009	3,795	30.12.2029	ab 01.12.09 viertelj. 4.750 €	380.000	247.000	9.105	19.000	228.000
7	611 517 469	ab 2010	11.03.2010	2,93	30.09.2030	ab 30.12.10 viertelj. 2.540 €	203.000	139.560	3.980	10.150	129.410
	Landeskreditbank Karlsruhe										
8	605 913 633	ab 1997 20 Jahre	10.02.1997	5,15	30.06.2017	ab 01.10.97 viertelj. 7.030 €	562.420	14.020	270	14.020	0
	Übertrag						2.370.295	909.490	34.945	95.120	814.370

Ifd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur- sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2016 €	Schuldendienst 2 0 1 7		Höhe der Schuld auf 31.12.2017 €
									Zins €	Tilgung €	
						Übertrag	2.370.295	909.490	34.945	95.120	814.370
Deutsche Genoss.-Hypothekenbank Hamburg											
9	30.1945.1805	ab 1993 20 Jahre	22.01.1993	4,55	30.03.2020	Zins u. Tilgung viertelj. 1.900 €	116.060	21.930	890	6.720	15.210
10	30.1945.1802	ab 10/99	11.02.1999	5,58	30.09.2019	ab 01.01.00 viertelj. 4.720 €	377.845	51.960	2.505	18.890	33.070
11	30.1945.1800	ab 08/00		5,85	30.09.2020	ab 01.10.00 viertelj. 4.580 €	366.600	64.150	3.350	18.330	45.820
12	30.1945.1808	ab 01/07	22.02.2006	4,055	02.10.2026	ab 02.01.07 viertelj. 1.550 €	124.000	62.000	2.420	6.200	55.800
WL Bank											
13	398 336 400	ab 2008 20 Jahre	12.02.2007 16.02.2008	4,12	30.12.2028	ab 30.03.09 viertelj. 4.000 €	320.000	192.000	7.660	16.000	176.000
Kreissparkasse Ludwigsburg											
14	6000 315 854	ab 2011 10 Jahre		3,5	30.03.2021	ab 30.06.11 viertelj. 3.405 €	265.870	57.920	1.850	13.620	44.300
15	6001 108 864	ab 2014 10 Jahre	11.02.2014	1,17	31.12.2024	ab 31.03.2015 viertelj. 5.375 €	175.000	132.000	1.800	21.500	110.500
Gesamtkreditbetrag 430.000€											
16	HJ 2017 Volksbank Neckar Enz	ab 2017 20 Jahre		0,91		13.600 € jährlich	272.000		2.500	13.600	258.400
zusammen							4.387.670	1.491.450	57.920	209.980	1.553.470
Netzgesellschaft Besigheim Kreissparkasse Ludwigsburg											
17	6001 061 547	ab 2013 20 Jahre	28.02.2013	2,28	30.08.2023		3.200.000	3.073.690	70.080	0	3.073.690
Kreditaufnahme											
18	für 2014						84.210	84.210	3.120		84.210
19	für 2015						42.100	42.100	1.560		42.100
										gesamt:	3.200.000
20	Kauf Gas- und Stromanlagen Ottmarsheim 6001 108 864						255.000	255.000	2.630		255.000
Gesamtkreditbetrag 430.000€											
zusammen							3.581.310	3.455.000	77.390	0	3.455.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung Besigheim

1. Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2017

A.	Abschreibungen 2015	=	176.980 €
B.	Zugänge und Abgänge 2016	=	- 5.010 €
	vorauss. Abschreibungen 2017		<u>171.970 €</u>

2. Berechnung der voraussichtlichen Auflösungsbeträge 2017

A.	Auflösung 2015	=	37.970 €
B.	Zugänge und Abgänge 2016	=	- 2.530 €
	vorauss. Auflösungsbetrag 2017		<u>35.440 €</u>

Wasserversorgung Besigheim

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2015		31.12.2014		PASSIVA
	€	€	€	€	31.12.2014
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00		300.000,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.260,40		1.337,40		98.829,69
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.962,26		6.962,26		(98.829,69)
3. Erzeugnisse, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1,52		91,52		- 17.534,90
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.502.461,55		2.588.532,55		0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	59.370,00		48.450,00		(- 17.534,90)
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.463,90		840,00		50.070,55
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		2.595.549,63	(2.686.213,73)		(32.535,65)
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	4.365.904,32		4.111.244,32		393.360,23
2. sonstige Ausleihungen	0,00		0,00		916.786,00
		4.365.904,32	(4.111.244,32)		(431.365,34)
			(6.767.458,05)		941.141,00
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.206,67	108.206,67	88.902,07		16.208,00
			(88.902,07)		25.749,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	623.305,81		343.804,12		107.893,02
2. sonstige Vermögensgegenstände	23.351,59		8.223,90		16.208,00
		646.657,40	(352.028,02)		25.749,00
			(440.930,09)		(41.957,00)
		754.864,07			53.111,06,79
					36.020,16
					446.738,34
					59,51
					(5.793.924,80)
					7.716.318,02
					7.208.388,14



Wasserversorgung Besigheim

Anlagenmachweis 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Umbuchungen		Endstand		am Ende des Wirtschaftsjahres		am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschreibungsatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	347.151,45	0,00	0,00	0,00	347.151,45	347.151,45	0,00	0,00	0,00	347.151,45	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
Zwischensumme I.	347.151,45	0,00	0,00	0,00	347.151,45	347.151,45	0,00	0,00	0,00	347.151,45	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.827,78	0,00	0,00	0,00	1.827,78	1.827,78	0,00	0,00	0,00	567,38	1.260,40	1.337,40	4,2	69,0		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.914,97	0,00	0,00	0,00	10.914,97	10.914,97	0,00	0,00	0,00	3.952,71	6.962,26	6.962,26	0,0	63,8		
3. Erzeugnisse-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	99.011,78	0,00	0,00	0,00	99.011,78	99.011,78	0,00	0,00	0,00	99.010,26	1,52	91,52	0,1	0,0		
a) Betriebsanlagen der Gewinnung	19.510,90	0,00	0,00	0,00	19.510,90	19.510,90	0,00	0,00	0,00	19.510,90	0,00	0,00	0,0	0,0		
b) Betriebsanlagen des Bezuges	1.243.665,83	0,00	0,00	0,00	1.243.665,83	1.243.665,83	0,00	0,00	0,00	1.107.263,28	136.402,55	162.563,55	2,1	11,0		
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	6.596.156,39	66.083,67	0,00	840,00	6.663.080,06	6.663.080,06	134.894,67	0,00	0,00	4.309.477,06	2.353.603,00	2.421.374,00	2,0	35,3		
a) Speicheranlagen	103.956,59	0,00	0,00	0,00	103.956,59	103.956,59	2.139,00	0,00	0,00	91.500,59	12.456,00	14.595,00	2,1	12,0		
b) Leitungenetz und Hausanschlüsse	42.696,91	0,00	0,00	0,00	42.696,91	42.696,91	0,00	0,00	0,00	42.696,91	0,00	0,00	0,0	0,0		
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	129.474,55	24.742,50	0,00	0,00	154.217,05	154.217,05	13.822,50	0,00	0,00	94.847,05	59.370,00	48.450,00	9,0	38,5		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 oder 4 gehören	840,00	25.493,90	0,00	840,00	25.493,90	25.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.493,90	840,00	0,0	100,0		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung																
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																
Zwischensumme II.	8.248.955,70	116.320,07	0,00	0,00	8.364.375,77	8.364.375,77	176.984,17	0,00	0,00	5.768.826,14	2.595.549,63	2.656.213,73	2,1	31,0		
III. Finanzanlagen																
1. Beteiligungen	4.111.244,32	254.660,00	0,00	0,00	4.365.904,32	4.365.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365.904,32	4.111.244,32				
2. sonstige Ausleihungen	3.553,42	0,00	0,00	0,00	3.553,42	3.553,42	0,00	0,00	0,00	3.553,42	0,00	0,00				
Zwischensumme III.	4.114.797,74	254.660,00	0,00	0,00	4.369.457,74	4.369.457,74	0,00	0,00	0,00	3.553,42	4.365.904,32	4.111.244,32				
Gesamtsumme	12.710.004,89	370.980,07	0,00	0,00	13.080.984,96	13.080.984,96	176.984,17	0,00	0,00	6.119.331,01	6.961.453,95	6.767.459,05				

Investitionsprogramm 2016 bis 2020 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investitionen, Investitionsmaßnahmen	Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahre 2018	Folgejahre 2019	Folgejahre 2020
7.3902.9400 Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	1.000.000 €	20.000 €	20.000 €
7.3907.9810 Rohrnetzerweiterung	100.000 €	120.000 €	25.000 €	30.000 €	35.000 €
7.3907.9830 Wasserzähler	2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
7.3908.9803 Maschinelle Anl. und Meldeanlagen	97.000 €	32.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €
7.3909.9730 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
7.3915.9830 Kapitalrückführung an die Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3915.9840 Beteiligung an der Netzgesellschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3935.9800 Gewinnabführung an die Stadt	91.350 €	110.700 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
7.3940.9420 Auflösung der Ertragszuschüsse	37.000 €	35.440 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
7.3950.9420 Darlehenstilgung	218.570 €	209.980 €	205.000 €	220.000 €	220.000 €
Fehlbetragsabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen insgesamt	548.420 €	512.620 €	1.382.000 €	422.000 €	437.000 €
Deckungsmittel					
7.3831.3210 Ertragszuschüsse, Beiträge	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
7.3832.3211 Ertragszuschüsse, Kostenersatz	10.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
7.3852.3290 Darlehen	271.770 €	209.950 €	1.086.000 €	107.000 €	117.000 €
7.3860.3010 Abschreibungen	165.300 €	171.970 €	166.000 €	185.000 €	190.000 €
7.3895.3890 Deckungsmittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3811.3400 Jahresgewinn	91.350 €	110.700 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Deckungsmittel insgesamt	548.420 €	512.620 €	1.382.000 €	422.000 €	437.000 €

Abwasserbeseitigung Besigheim

Wirtschaftsplan

der

Abwasserentsorgung Besigheim

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(01.01.-31.12.)

-Eigenbetrieb-

Inhalt

	<u>Seite</u>
1. Beschluss über den Wirtschaftsplan	403
2. Vorbemerkungen und Erläuterungen	404
3. Erfolgsplan (Erfolgsrechnung)	409
4. Vermögensplan	417
5. Stellenübersicht	422
6. Schuldenstandsübersicht	423
7. Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen	425
8. Bilanz zum 31.12.2015	426
9. Anlagenachweis	427
10. Investitionsplanung	428

Stadt Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

B e s c h l u s s

über den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Besigheim für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 7

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Besigheim für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

- | | |
|--|----------------|
| 1. Erfolgsplan
mit einem Gesamtertrag und Gesamtaufwand von je
Die Aufwendungen und Erträge gleichen sich aus. | 2.119.830 Euro |
| 2. Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 1.451.890 Euro |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 816.290 Euro |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird
festgesetzt auf | 0 Euro |

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	800.000 Euro
---	--------------

Besigheim,

1. Betriebsleiter

Vorbemerkungen

1. Die Abwasserbeseitigung wird nach dem Beschluss des Gemeinderates vom 11.10.1994 ab 01.01.1995 als Eigenbetrieb geführt. Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsrechtes und der Betriebssatzung. Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten.
2. Einnahmen und Ausgaben der Abwasserbeseitigung wurden bis 1994 bei Abschnitt 70. des Haushaltsplanes veranschlagt.

Anstelle des Haushaltsplanes gilt der Wirtschaftsplan, der aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht besteht. Daran angeschlossen sind noch der Anlagenachweis und die Finanzplanung für die folgenden drei Jahre.
3. Die Abwasserbeseitigung wurde mit keinem eigenen Stammkapital ausgestattet. Sämtliche Anlagegüter und Investitionen werden fremdfinanziert, sofern die Investitionen die erwirtschafteten Abschreibungen überschreiten.

Erläuterungen

Allgemeine Bemerkungen

Wie in den Jahren zuvor wird für die Kanalunterhaltung ein großer Teil des Aufwands eingeplant. Dennoch kann die Schmutzwassergebühr gleich bleiben und die Niederschlagswassergebühr kann geringfügig gesenkt werden.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.11.2016 folgende Gebührensätze ab 01.01.2017 beschlossen:

- Schmutzwassergebühr 2,10 € / m³ (seither 2,10 €/m³)
- Niederschlagswassergebühr 0,55 € / m² (seither 0,57 €/m²)

A) Erfolgsplan

Erstattung von der Gemeinde Löchgau

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit Löchgau aus dem Jahr 1972 beteiligt sich diese Gemeinde am Aufwand der Abwasserreinigung (beim Abwasserleitungsnetz nur für den von Löchgau genutzten Teil der Abwasserkanäle) im Verhältnis der Einwohnerzahl mit zur Zeit ca. 36 %. Der Anteil, der auf Löchgau entfällt, wurde für den laufenden Betrieb mit 250.660 Euro ermittelt.

Anteil an der Straßenentwässerung

Seit 1992 wird der Anteil, der auf die Straßenentwässerung entfällt, nicht mehr pauschal, sondern entsprechend den Leistungseinheiten verrechnet. Im Rahmen der Kalkulation der Abwassergebühr zum 01.01.2017 wurde der Betrag des Straßenentwässerungskostenanteils mit 195.230 Euro neu berechnet.

Auflösung der Ertragszuschüsse

Als Auflösungsbetrag der eingegangenen Klärbeiträge wurden für das kommende Jahr 152.780 Euro errechnet und entsprechend im Erfolgsplan veranschlagt. Die Ausgabenverrechnung erfolgt im Vermögensplan.

Personalausgaben

Bei diesen Haushaltsstellen sind die Personalausgaben in Höhe von 201.310 Euro für die ständig bei der Abwasserbeseitigung beschäftigten 3 Mitarbeiter veranschlagt. Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde eine tarifliche Steigerung von 2,0 % eingerechnet.

Unterhaltung des Kanalnetzes

Wie bereits in den Vorjahren wird versucht, der Eigenkontrollverordnung und der Überprüfung durch das Landratsamt Ludwigsburg Rechnung zu tragen und Kanäle mit hoher Schadensklasse schnellstmöglich in einen besseren Zustand zu versetzen. Mit den im Wirtschaftsplan eingestellten 335.000 € können wieder größere Kanalabschnitte in Angriff genommen werden.

Unterhaltung des Klärwerkes

Einer der großen Ausgabenposten der Abwasserbeseitigung sind nach wie vor die Kosten für Entsorgung und Verwertung des Klärschlammes. Dafür sind zurzeit pro Tonne 64,20 Euro (zuzgl. MwSt) zu entrichten.

Die restlichen Ausgaben fallen überwiegend für bestehende Wartungs- und Unterhaltungsverträge bei den technischen Anlagen an.

Abwasserabgabe

Als Abwasserabgabe werden im Jahr 2017 wieder 40.000 Euro angesetzt.

B) Vermögensplan

Investitionszuschüsse Dritter

Analog der Regelung für den Aufwand des Erfolgsplans bei der Abwasserreinigung beteiligt sich die Gemeinde Löchgau auch an den Investitionskosten für die Kläranlage mit einem Anteil von 36%.

An den Investitionen beim Ausbau des Klärwerks und der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird Löchgau mit 41.400 € beteiligt.

Darlehen

Die geplante Neuaufnahme von Darlehen mit 816.290 € liegt rund 180.000 Euro über dem Planansatz für die Tilgungen. Wegen der unaufschiebbaren Maßnahmen wird es notwendig, mehr Kredite aufzunehmen, als diesen Tilgungsleistungen entgegenstehen

Abschreibungen

Im Erfolgsplan wurden Abschreibungen mit 579.200 Euro veranschlagt. Diese werden zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen verwendet.

Betriebseinrichtungen

Die Planung und Untersuchungen zur Vorbereitung der Sanierung des Faulturms sowie der Austausch von Nivus-Sonden sind im Wirtschaftsplan mit insgesamt 115.000 Euro berücksichtigt.

Die Sanierung des Faulturms wird je nach Notwendigkeit in den späteren Jahren eingeplant.

Verteilungsanlagen

Für den geplanten Kanalbypass im Neckarblick wird eine Planungsrate mit 20.000 Euro veranschlagt. Die Bauausführung soll dann im Folgejahr stattfinden.

Die Kanalsanierung im Sachsenheimer Weg erfordert 250.000 Euro und die erste Planungsrate für den dringend sanierungsbedürftigen Kanaldüker in der Enz weitere 100.000 Euro.

Die Erneuerung und Umstellung verschiedener technischer Einrichtungen in einzelnen RÜBs wurde mit 127.000 Euro veranschlagt.

Tilgung von Krediten

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden im Wirtschaftsplan 636.110 Euro vorgesehen.

Besigheim,

gez.: Schrempf
1. Betriebsleiter

Abwasserentsorgung Besigheim

Erfolgsplan

der

Abwasserentsorgung Besigheim

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Bemerkung:

Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen des Erfolgsplanes dürfen zu Mehrausgaben des Erfolgsplanes verwendet werden.

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

43 Umsatzerlöse

6 7430 1110	Abwassergebühren	1.065.010	1.057.470	1.527.151,67
6 7430 1119	NSW-Gebühren	426.350	422.250	0,00
Zwischensumme 430		1.491.360	1.479.720	1.527.151,67

6 7434 1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.800	2.000	1.223,99
Erläuterung Schadensersatz, Leistungen von Versicherungen und Privaten.				

6 7438 1000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	152.780	148.450	147.248,95
-------------	--	---------	---------	------------

6 7439 1620	Erstattung von Löchgau	250.660	240.770	238.426,79
Erläuterung Anteil von Löchgau gemäß Einwohnerverteilung 36% der anrechenbaren Kosten				

6 7439 1621	Erstattung von Neckarwestheim	13.000	12.000	14.559,17
Erläuterung Für Anschluss und Mitbenützung des Abwasserkanaals durch Domäne Liebenstein und Gemeinbedarfsgebiet.				

6 7439 1622	Erstattungen vom Industriezweckverband	15.000	10.000	32.171,83
Erläuterung Für die Mitbenützung des Abwassersammlers zwischen Ottmarsheim und Neckarwestheim.				

6 7439 1630	Sonstige Einnahmen	0	0	9.310,62
6 7439 1670	Anteil a.d. Straßenentwässerung	195.230	210.080	208.510,00
Zwischensumme 439		473.890	472.850	502.978,41

Summe 43		2.119.830	2.103.020	2.178.603,02
-----------------	--	------------------	------------------	---------------------

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

6 7530 1000	Erträge aus Anlagenabgang	0	0	640,00
6 7530 1100	Erlöse aus Stromlieferungen	0	0	0,00
Zwischensumme 530		0	0	640,00

6 7532 1000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	12.555,00
Summe 53		0	0	13.195,00

62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

6 7620 1000	Zinserträge Kassenkredite	0	0	0,00
6 7620 2610	Säumniszuschläge und Zinseinnahmen Steuern	0	0	129,71
Zwischensumme 620		0	0	129,71

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

ERTRÄGE Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

Summe 62		0	0	129,71
----------	--	---	---	--------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 7777 1000	Jahresverlust	0	0	0,00
Summe 77		0	0	0,00

Gesamtsumme ERTRÄGE		2.119.830	2.103.020	2.191.927,73
----------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

54 Materialaufwand

6 7540 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.000	17.000	2.352,71
6 7540 5151	Unterhaltung des Kanalnetzes	335.000	335.000	293.302,30
6 7540 5152	Unterhaltung Rüb-Besigheim	16.000	31.200	9.643,31
6 7540 5153	Unterhaltung Rüb Ottmarsheim	10.800	11.800	8.289,17
6 7540 5154	Unterhaltung Zuleiter u. Pumpwerk Nkwh	5.000	5.500	6.172,67
6 7540 5155	Unterhaltung des Klärwerkes	223.950	224.440	237.466,96
6 7540 5156	Unterhaltung der Abwasserhebeanlagen	7.000	6.600	7.685,52
6 7540 5720	Betriebsstrom Pumpwerke	2.500	2.500	2.630,90
6 7540 5730	Betriebsstrom Rüb	3.000	3.000	2.897,60
6 7540 5731	Betriebsstrom Zuleiter u. Pumpwerk Nkwh	10.000	9.900	11.586,99
6 7540 5740	Betriebsstrom Klärwerk	42.500	40.000	46.796,47
6 7540 5800	Umlage an Klärverband Neckarwestheim	144.000	138.000	137.854,76
Zwischensumme 540		816.750	824.940	766.679,36

6 7541 5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	7.300	7.300	2.461,21
6 7541 5410	Heizung, Brennstoffe	0	0	2.333,15
Erläuterung				
Ansatz 0 € wegen bestehender Bevorratung				
6 7541 5420	Reinigung	4.100	4.100	3.577,95
6 7541 5430	Beleuchtung	0	0	0,00
Zwischensumme 541		11.400	11.400	8.372,31

6 7549 5500	Haltung v. Fahrzeugen	5.500	5.500	4.290,01
6 7549 5710	Klärwerk Verbrauchs- u. Betriebsmittel	80.250	80.250	60.070,26
6 7549 5750	Abwasserabgabe	40.000	40.000	1.871,60
Zwischensumme 549		125.750	125.750	66.231,87

Summe 54		953.900	962.090	841.283,54
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

55 Beschäftigungsentgelte

6 7550 4140	Vergütung für Beschäftigte	155.880	151.430	169.619,98
6 7550 4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	0,00
6 7550 4300	Beiträge zu Versorgungskassen -Beamte-	0	0	0,00
6 7550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte-	13.540	12.790	17.730,18
6 7550 4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte-	30.380	29.330	29.239,83
6 7550 4500	Beihilfe-Umlage	10	10	5,00
6 7550 4600	Betriebsarzt	1.500	4.500	1.292,60
Zwischensumme 550		201.310	198.060	217.887,59

6 7551 4600	Personal-Nebenausgaben	2.300	0	0,00
Summe 55		203.610	198.060	217.887,59

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6 7560 5000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	0	0	0,00
6 7565 5000	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	0,00
6 7566 5000	Beihilfen	0	0	0,00
Summe 56		0	0	0,00

57 Abschreibungen

6 7571 5000	Abschreibungen	579.200	565.440	576.322,78
Summe 57		579.200	565.440	576.322,78

58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil , Abgangsverluste u.ä.

6 7582 5000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0,00
6 7585 5000	Zuführung Rückstellung Kostenunterdeckung	0	0	0,00
Summe 58		0	0	0,00

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 7591 5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00
6 7592 5440	Abgaben und Versicherungen	18.890	3.100	3.776,56

Erläuterung

Höhere Elektronikversicherung aufgrund Anlagenerweiterung der letzten Jahre und Hagelversicherung für die PV-Anlage.

6 7593 5000	Geschäftsausgaben	23.500	19.000	47.662,36
6 7594 5000	Post-u.Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6 7596 5000	Dienstreisen en Anlagen	0	0	0,00
6 7597 5000	Dienst- und Fremdleistungen	95.000	95.000	95.000,00

Erläuterung

Verwaltungskostenbeitrag an den städt. Haushalt für städt. Personal

1.0200.1510 (Hauptverwaltung)	2.000 €
1.0300.1510 (Finanzverwaltung)	38.600 €
1.6000.1510 (Stadtbaupamt)	42.400 €
1.0610.1510 (EDV-Kosten)	900 €
1.5800.1510 (Stadtgärtnerei)	1.000 €
1.7710.1510 (Bauhof)	10.100 €

Gesamt	95.000 €

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2017

AUFWENDUNGEN Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
6 7599 5000	Leistungsvergütung an Unternehmer	35.000	35.000	36.313,31
6 7599 5100	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	0,00
6 7599 5200	Mitgliedsbeiträge	800	800	864,45
6 7599 5300	EDV-Kosten	0	0	0,00
6 7599 5600	Dienst-u.Schutzkleidung, Pers.ausrüst.	2.600	2.600	1.135,78
6 7599 5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	63,00
Zwischensumme 599		39.900	39.900	38.376,54
Summe 59		177.290	157.000	184.815,46
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6 7651 5000	Zinsen für Darlehen der Stadt	0	0	369,22
6 7651 5100	Zinsen für Kredite des Vermögensplanes	205.830	220.430	246.892,84
6 7651 5200	Zins IMA	0	0	62.402,31
6 7651 5300	Sonstige Zinsen	0	0	0,00
Zwischensumme 651		205.830	220.430	309.664,37
Summe 65		205.830	220.430	309.664,37
68 Sonstige Steuern				
6 7681 5000	Sonstige Steuern	0	0	145,00
Summe 68		0	0	145,00
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 7778 5000	Jahresgewinn	0	0	61.808,99
Summe 77		0	0	61.808,99
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		2.119.830	2.103.020	2.191.927,73

Abwasserentsorgung Besigheim

Vermögensplan

der

Abwasserentsorgung Besigheim

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Bemerkung:

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen des Vermögensplanes dürfen zu Mehrausgaben des Vermögensplanes verwendet werden.

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Re. -Erg 2015
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Jahresgewinn				
7 7811 3000 78110001	Jahresgewinn	0	0	61.808,99
3 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Beiträge				
7 7831 3200 78310001	Erschließungsbeiträge	15.000	184.430	25.011,87
7 7831 3210 78310001	Anteil der Gemeinde Löchgau	41.400	23.760	27.490,08
B) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
4 Kredite				
A) von der Gemeinde				
B) von Dritten				
7 7852 3290 78520001	Kredite vom Kreditmarkt	816.290	796.870	738.620,00
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 7861 3000 78610001	Abschreibungen	579.200	565.440	576.322,78
B) Anlagenabgänge				
6 Verminderung langfristiger Vorräte				
7 Auflösung Disagio				
8 Sonstige Einnahmen				
9 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
10 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 7899 3880 78990001	Fehlbetragsdeckung	0	0	558.482,77
11 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
A) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		1.451.890	1.570.500	1.987.736,49

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
-----------------	-------------	----------------	------------	-------------------	--------------------

A) Konzessionen und ähnliche Rechte

B) Grundstücke mit Geschäftsbauten

C) Betriebseinrichtungen

7 7906 9500 79060001	Ausbau des Klärwerkes	115.000	0	0	0
------------------------	-----------------------	---------	---	---	---

Erläuterung

Faulturmsanierung	95.000 Euro
Austausch Nivus-Sonden und Geräte	20.000 Euro

Gesamt:	115.000 Euro

D) Verteilungsanlagen

7 7907 9500 79070001	Ausbau des Kanalnetzes	370.000	0	0	0
------------------------	------------------------	---------	---	---	---

Erläuterung

Kanalbypass Neckarblick (Planungsrate)	20.000 Euro
Kanalsanierung Sachsenheimer Weg	250.000 Euro
Kanaldüker Enz (Planungsrate)	100.000 Euro

	370.000 Euro

7 7907 9510 79070001	Bau von Regenüberlaufbecken	127.000	0	0	0
------------------------	-----------------------------	---------	---	---	---

Erläuterung

Erneuerung Nivus-Sonden in RÜBs	20.000 Euro
Fernwirkanlage RÜB Nussrain	35.000 Euro
RÜB Freudentaler Straße, Planungsrate SAG	30.000 Euro
Umstellung Übertragung Fernwirktechnik auf GSM	30.000 Euro
RÜB Neusatz S5 erneuern, Fernwirkanlage	12.000 Euro

Gesamt:	127.000 Euro

E) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2017

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
-----------------	-------------	----------------	------------	-------------------	--------------------

1 Finanzanlagen

7 7915 9810 79150001	Vermögensuml. Klärverband Neckarwesth.	51.000	0	0	0
------------------------	--	--------	---	---	---

2 Entnahme aus Rücklagen

3 Gewinnverwendung

4 Jahresverlust

5 Auflösung Ertragszuschüsse

7 7940 9420 79400001	Auflösung Ertragszuschüsse	152.780	0	0	0
------------------------	----------------------------	---------	---	---	---

6 Tilgung von Krediten

7 7950 9420 79500001	Tilgung von Darlehen	636.110	0	0	0
------------------------	----------------------	---------	---	---	---

A) von der Gemeinde

B Kein Gruppentext hinterlegt

7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

8 Erübrigte Mittel laufendes Jahr

Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	1.451.890	0	0	0
--	------------------	----------	----------	----------

Abwasserbeseitigung Besigheim

Stellenübersicht

2017

Teil A Beamte: keine

Teil B Beschäftigte:

Zahl der Stellen:

	Wirtschafts- jahr	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vorj.
Entgeltgruppe TVöD			
8	1	1	1
7	0	0	0
6	0	0	0
5	2	2	2
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
insgesamt	3	3	3

Abwasserbeseitigung Besigheim

Übersicht

Schuldenstand am 31.12.2016 und Schuldendienst 2017

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der- ursprüngl. Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2016 €	Schuldendienst 2 0 1 7		Höhe der Schuld auf 31.12.2017 €
									Zins €	Tilgung €	
	Kreditgeber:										
	Landesbank Baden Württemberg (früher Landeskreditbank)										
1	605.913.641	ab 1997 ca. 20 Jahre	10.02.1997	5,15	30.06.2017	ab 01.10.97 viertelj. 8.630 €	690.245	25.830	665	25.830	0
2	606 587 888	ab 1999		4,38	01.01.2019	ab 01.04.99 viertelj. 7.670 €	613.550	69.020	2.520	30.680	38.340
	Landesbank Baden-Württemberg										
3	606 005 552	ab 2002 20 Jahre	15.02.1995	4,89	30.12.2022	ab 30.03.03 viertelj. 5.200 €	416.000	124.800	5.720	20.800	104.000
4	606 385 959	ab 2003 25 Jahre	20.03.2003	4,78	30.12.2028	ab 30.03.04 viertelj. 5.530 €	553.000	265.440	12.290	22.120	243.320
5	606 464 565	ab 2004 25 Jahre	11.02.2004	4,65	30.03.2029	ab 30.06.04 viertelj. 5.210 €	521.000	255.290	11.510	20.840	234.450
6	606 910 743	ab 2005 30 Jahre	15.03.2005	3,65	01.01.2036	ab 01.07.06 halbj. 7.000 €	420.000	273.000	9.840	14.000	259.000
7	611 036 053	ab 2009 20 Jahre	19.02.2009	3,795	30.12.2029	ab 01.12.09 viertelj. 8.375 €	670.000	435.500	16.050	33.500	402.000
8	611 517 469	ab 2010	11.03.2010	2,93	30.09.2030	ab 30.12.10 viertelj. 20.800 €	1.644.000	1.144.000	32.605	83.200	1.060.800
9	612 088 057	ab 2011	31.01.2011	3,30	30.09.2041	ab 30.12.11 viertelj. 9.465 €	1.136.000	937.200	30.460	37.870	899.330
Übertrag							5.527.795	3.530.080	121.660	288.840	3.241.240

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der- ursprüngl. Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2016 €	Schuldendienst 2017 Zins € Tilgung €		Höhe der Schuld auf 31.12.2017 €
	Kreditgeber: Kreissparkasse Ludwigsburg					Übertrag	5.527.795	3.530.080	121.660	288.840	3.241.240
10	600 0237 114	ab 1997 20 Jahre	10.02.1997	4,15	31.12.2017	ab 03.03. 08 viertelj. 9.575 €	766.940	38.300	990	38.300	0
11	600 0315 854	ab 2011 10 Jahre		3,5	30.03.2021	ab 03.06. 11 viertelj. 8.140 €	635.540	138.430	4.420	32.570	105.860
12	600 1038 903	ab 2012 10 Jahre		1,9	30.12.2022	ab 30.03.13 viertelj. 4.585 €	550.000	476.670	8.930	18.330	458.340
13	600 1108 864	ab 2014 10 Jahre		1,17	31.12.2024	ab 31.03.2015 viertelj. 9.600 €	768.000	691.200	7.920	38.400	691.200
	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank Hamburg										
14	30.1945.1807	ab 10/99	11.02.1999	5,58	30.12.2019	ab 01.01.00 viertelj. 15.980 €	1.278.215	175.760	8.470	63.910	111.850
15	30.1945.1806	ab 08/00	28.02.2000	5,85	30.09.2020	ab 01.10.00 viertelj. 14.590 €	1.167.280	204.280	10.670	58.360	145.920
16	30.1945.1808	ab 01/07	22.02.2006	4,055	02.10.2026	ab 02.01.07 viertelj. 4.425 €	354.000	177.000	6.910	17.700	159.300
	WL Bank										
17	398 335 600	ab 2008 20 Jahre	12.02.2007 16.02.2008	4,12	30.12.2028	ab 30.03.09 viertelj. 9.500 €	760.000	456.000	18.200	38.000	418.000
	VR-Bank										
18	400 122 200	ab 2013 20 Jahre	28.02.2013	2,3	30.11.2023	ab 01.04.13 viertelj. 3.800 €	300.000	254.400	5.720	15.200	239.200
19	Kreditaufnahme HJ 2017 Volksbank Neckar Enz	ab 2017 30 Jahre		1,05		26.500 € jährlich	796.000		8.400	26.500	769.500
zusammen							12.903.770	6.142.120	202.290	636.110	6.340.410

Der Kreditvertrag mit der laufende Nummer 10 wurden gemäß
des Gemeinderatsbeschlusses vom 27. Juli 1999 von der Stadtverwaltung auf die Abwasserbeseitigung übertragen.
Im Gegenzug wurde das Darlehen, das der städt. Haushalt dem Eigenbetrieb Abwasser überlassen hatte,
an den städt. Haushalt zurückgegeben und die allgemeine Rücklage beim Eigenbetrieb bis auf den
später angesammelten Betrag aufgelöst.

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Besigheim

1. Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen 2017

A. Abschreibungen 2015	=	576.320 €
B. Abgänge 2016	=	- €
c. Zugänge 2016	=	2.880 €
<u>voraussichtliche Abschreibungen 2017</u>		<u>579.200 €</u>

2. Berechnung der voraussichtlichen Auflösungsbeträge 2017

A. Auflösung 2015	=	147.250 €
B. Zugänge und Abgänge 2016	=	5.530 €
<u>vorauss. Auflösungsbetrag 2017</u>		<u>152.780 €</u>



Abwasserbeseitigung Besigheim

Anlage nachweis 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen					
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Umbuchungen		Endstand		Anfangsstand		Abschreibungen im Wirtschaftsjahr		am Ende des Wirtschaftsjahres		am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschreibungsatz	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																				
Zwischensumme I.																				
II. Sachanlagen																				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäften-, Betriebs- und anderen Bauten																				
2. Abwasserreinigungsanlagen																				
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen																				
4. Haupt- und Verbindungssammeler																				
5. Regenbauwerke																				
6. Pumpwerke																				
7. Kanalnetz																				
8. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder 6 gehören																				
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung																				
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																				
Zwischensumme II.																				
Gesamtsumme																				

Investitionsprogramm 2016 bis 2020 für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Investitionen, Investitionsmaßnahmen	Geschäftsjahr	Folgejahre			
		Planjahr	2018	2019	2020
7.7906.9500 Ausbau des Klärwerkes	66.000 €	115.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €
7.7907.9500 Ausbau des Kanalnetzes, RÜBs	548.500 €	497.000 €	350.000 €	150.000 €	150.000 €
7.7915.9810 Vermögensumlage Klärwerk Neckarwestheim	17.000 €	51.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7.7909.9730 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7.7940.9420 Auflösung der Ertragszuschüsse	148.450 €	152.780 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
7.7995.9890 Tilgung städt. Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
7.7950.9420 Darlehensstilgung	690.550 €	636.110 €	620.000 €	600.000 €	590.000 €
7.7995.9890 Deckung von Fehlbeträgen Vorjahr	100.000 €	- €	100.000 €	200.000 €	200.000 €
Investitionen insgesamt	1.570.500 €	1.451.890 €	1.455.000 €	1.285.000 €	1.275.000 €
Deckungsmittel					
7.7831.3200 Erschließungsbeiträge	184.430 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
7.7831.3210 Anteil der Gemeinde Löchgau	23.760 €	41.400 €	75.600 €	57.600 €	57.600 €
7.7831.3211 Anteil ZVIG	- €	- €	- €	- €	- €
7.7832.3211 Ertragszuschüsse, Kostenersatz Dritter	- €	- €	- €	- €	- €
7.7890.3000 sonstige Zuwendung des Landes	- €	- €	- €	- €	- €
7.7852.3290 Darlehen	796.870 €	816.290 €	784.400 €	627.400 €	617.400 €
7.7860.3010 Abschreibungen	565.440 €	579.200 €	580.000 €	585.000 €	585.000 €
7.7880.3100 Entnahme Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
7.7895.3890 Deckungsmittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Deckungsmittel insgesamt	1.570.500 €	1.451.890 €	1.455.000 €	1.285.000 €	1.275.000 €

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2017

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude
für das
Wirtschaftsjahr 2017
(01.01.-31.12.)
-Eigenbetrieb-

Stadt Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

B e s c h l u s s

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohn- und Geschäftsgebäude

Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im

- | | |
|--|--------------|
| 1. Erfolgsplan
mit einem Gesamtertrag und Gesamtaufwand von je
Die Aufwendungen und Erträge gleichen sich aus. | 114.500 Euro |
| 2. Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 342.000 Euro |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 300.000 Euro |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf | 0 Euro |

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	250.000 Euro
---	--------------

Besigheim,

Betriebsleiter

Stadt Besigheim
Landkreis Ludwigsburg

V O R B E R I C H T

über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohn- und Geschäftsgebäude

Vorbemerkungen

Mit Beschluss des Gemeinderats am 26.01.2016 wurde ein neuer Eigenbetrieb gegründet, der den Bau und die Verwaltung bestimmter und ausdrücklich definierter Liegenschaften zur Aufgabe hat.

1. Das im Jahr 2016 fertiggestellte Flüchtlingsheim im Wasen wurde noch im Frühjahr 2016 bezogen. Zusammen mit dem Landratsamt wurden an dieser Stelle vier Doppelhäuser erstellt wovon eines mit 84 Plätzen für die Stadt Besigheim errichtet wurde, drei Gebäude mit 252 Plätzen werden vom Landratsamt genutzt. Entgegen der ursprünglichen Annahme einen Landeszuschuss für diese Baumaßnahme zu erhalten, hat die Stadt auf die Zuteilung eines solchen Zuschusses verzichtet. Die Anforderungen an die zu bauende Mindestwohnfläche pro Bewohner wären für die Stadt trotz eines Zuschusses unwirtschaftlicher gewesen, als dies jetzt der Fall ist.
2. Die Finanzierung des Neubaus eines Wohn- und Geschäftsgebäudes auf dem Grundstück Hauptstraße 67 (ehemals Gasthaus Krone) erfolgt ebenfalls in diesem Eigenbetrieb. Mit der Baumaßnahme wurde im Sommer 2016 begonnen, die Fertigstellung ist für Oktober 2017 vorgesehen.

Das Landratsamt wird bekanntlich dort eine Kfz-Zulassungsstelle und ein Jobcenter als Außenstelle betreiben. Die Bauausgaben mit 2.660.000 Euro können voraussichtlich eingehalten werden und wurden bereits im Vermögensplan 2016 finanziert. Für 2017 musste deshalb kein zusätzlicher Planansatz aufgenommen werden.

3. Zusammen mit der Umgestaltung des Enzplatzes plant die Stadt an der Einmündung der B 27 in die Riedstraße ein neues Parkhaus mit 260 Stellplätzen zu errichten. Nach den vorliegenden Kostenberechnungen ist mit einem Aufwand in Höhe von ca. 2,6 Millionen Euro zu rechnen. Der vorliegende Plan enthält eine Finanzierungsrate in Höhe von 300.000 Euro. Das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans wurde zwischenzeitlich eingeleitet. Parallel dazu wurden die notwendigen Berechnungen zur Hochwassersituation in Auftrag gegeben.

Nach den Planungen der Architektengruppe Steinhoff und Haehnel aus Stuttgart, könnten dort altstadtnahe Parkplätze geschaffen werden. Diese Parkplätze dienen sowohl den Besuchern der Stadt genauso, wie auch den Bewohnern des historischen Stadtkerns. Der Baubeginn soll nach Vorliegen aller Genehmigungen noch im Spätjahr 2017 erfolgen. Der Gemeinderat wird sich im Laufe des Jahres 2017 damit befassen müssen, ob in diesem neuen Parkhaus kostenfrei geparkt werden kann oder eine Parkgebühr erhoben wird.

Alle Investitionen sind im Erfolgsplan wie auch im Vermögensplan als separate Maßnahme dargestellt. Die Gesamtfinanzierung aller Maßnahmen erfolgt jeweils am Schluss der entsprechenden Pläne unter der Ordnungskennziffer 2009. Der Ausgleich der ausgewiesenen Defizite im Erfolgs- bzw. Vermögensplan erfolgt über den städtischen Haushalt im jeweils entsprechenden Haushaltsabschnitt.

Besigheim, 5. Dezember 2016

gez.: Schrempf
Betriebsleiter

Erfolgsplan
des
Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude
für das
Wirtschaftsjahr 2017

Bemerkung:

Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen des Erfolgsplanes dürfen zu Mehrausgaben des Erfolgsplanes verwendet werden.

Einzelplan 6

Unterabschnitt 2001 Flüchtlingsunterkünfte					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	73.000	50.000	0,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	10.000	0,00	A 2000 A 2000
1620	Erstattg. Ausg. Vwh-Gemeinde-	0	60.500	0,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		73.000	120.500	0,00	

AUSGABEN					
5008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	10.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000
5418	Heizung, Brennstoffe	4.000	25.000	0,00	A 2000 A 2000
5428	Reinigung	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000
5438	Beleuchtung	8.000	8.000	0,00	A 2000 A 2000
5448	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 2000
5478	Wasser- u. Abwassergebühren	6.000	6.000	0,00	A 2000 A 2000
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	55.000	65.000	0,00	A 2000 A 2000
6528	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	2.000	0,00	A 2000 A 2000
8050	Zinsen für äußere Kassenkredite	0	1.000	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		103.000	120.500	0,00	

Summe UA 2001	Gesamteinnahmen	73.000	120.500	0,00
	Gesamtausgaben	103.000	120.500	0,00
	Saldo	-30.000	0	0,00

Erläuterungen

- 1400 Nutzungsentgelte und Betriebskostenpauschalen
- 6360 Personalkostenersätze für Betreuungskräfte, Hausmeister

Einzelplan 6

Unterabschnitt 2002 Außenstelle Landratsamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	18.700	0	0,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	4.500	0	0,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		23.200	0	0,00	

A U S G A B E N					
5008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0,00	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	500	0	0,00	A 2000 A 2000
5418	Heizung, Brennstoffe	1.500	0	0,00	A 2000 A 2000
5428	Reinigung	1.000	0	0,00	A 2000 A 2000
5438	Beleuchtung	1.000	0	0,00	A 2000 A 2000
5448	Abgaben und Versicherungen	300	0	0,00	A 2000 A 2000
5478	Wasser- u. Abwassergebühren	200	0	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		5.500	0	0,00	

Summe UA 2002	Gesamteinnahmen	23.200	0	0,00	
	Gesamtausgaben	5.500	0	0,00	
	Saldo	17.700	0	0,00	

Erläuterungen

1400 Das Gebäude geht voraussichtlich am 1. Oktober in Betrieb

Einzelplan 6

Unterabschnitt 2009 Allgemeines WGB Wohn- und Geschäftsgebäude						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1620 Erstattg. f. Ausg. d. Vwh -Gemeinde-	18.300	0	0,00	A 2000 A 2000		
EINNAHMEN	18.300	0	0,00			
AUSGABEN						
8050 Zinsen für äußere Kassenkredite	1.000	0	0,00	A 2000 A 2000		
8080 Zinsausgaben -Kreditmarkt-	5.000	0	0,00	A 2000 A 2000		
AUSGABEN	6.000	0	0,00			
Summe	18.300	0	0,00			
UA 2009	18.300	0	0,00			
Gesamteinnahmen	18.300	0	0,00			
Gesamtausgaben	6.000	0	0,00			
Saldo	12.300	0	0,00			

Einzelplan 6

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			

20			
Summe Einnahmen	114.500	120.500	0,00
Summe Ausgaben	114.500	120.500	0,00
Saldo	0	0	0,00

2			
Summe Einnahmen	114.500	120.500	0,00
Summe Ausgaben	114.500	120.500	0,00
Saldo	0	0	0,00

Vermögensplan
des
Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude
für das
Wirtschaftsjahr 2017

Bemerkung:

Die Ausgaben des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen des Vermögensplanes dürfen zu Mehrausgaben des Vermögensplanes verwendet werden.

Einzelplan 7

Unterabschnitt 2001 Flüchtlingsunterkünfte								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 20010001 Flüchtlingsunterkunft

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse Land für Investitionen	0	0	230.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3620	Zuweisung und Zuschüsse für Investition und Investitionsfördermaßnahmen-Gden/Verbände	0	0	25.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3770	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	0	0	1.011.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 20010001		0	0	1.266.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	31.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	940.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	270.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9781	Ordentliche Tilgungen (ohne Umschuldungen)	0	0	25.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 20010001		0	0	1.266.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	1.266.000	0,00	0	0		
UA 2001	Gesamtausgaben	0	0	1.266.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 7

Unterabschnitt 2002 Außenstelle Landratsamt								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 20020001 Außenstelle Landratsamt

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse Land für Investitionen	0	0	460.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3670	sonstige Zuweisung -Zuschüsse für Investitionsmaßn ahmen	0	0	550.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3770	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	0	0	1.650.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 20020001		0	0	2.660.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	2.660.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 20020001		0	0	2.660.000	0,00	0	0		

Summe UA 2002	Gesamteinnahmen	0	0	2.660.000	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	2.660.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 7

Unterabschnitt 2003 Parkplätze / Parkhäuser								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 20030001 Parkplätze/-häuser

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN I 20030001	300.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2003	Gesamtausgaben	300.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-300.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 20030001 9400 Planungsrate und erste Baurate

Einzelplan 7

Unterabschnitt 2009 Allgemeines WGB Wohn- und Geschäftsgebäude								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 20090001 Finanzierung WGB Wohn- und Geschäftsgebäude

EINNAHMEN									
3620	Zuweisung und Zuschüsse für Investition und Investitionsfördermaßnahmen-Gden/Verbände-	42.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3770	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	300.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 20090001		342.000	0	0	0,00	0	0		

AUSGABEN									
9781	Ordentliche Tilgungen (ohne Umschuldungen)	42.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 20090001		42.000	0	0	0,00	0	0		

Summe UA 2009	Gesamteinnahmen	342.000	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	42.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	300.000	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 7

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderm.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

20						
Summe Einnahmen	342.000	0	3.926.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	342.000	0	3.926.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	0	0,00	0	0

2						
Summe Einnahmen	342.000	0	3.926.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	342.000	0	3.926.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	0	0,00	0	0

Eigenbetrieb Wohn-u. Geschäftsgebäude Besigheim

Übersicht

Schuldenstand am 31.12.2016 und Schuldendienst 2017

lfd. Nr.	Gläubiger Konto-Nr.	Laufzeit Jahre	Genehmigung der Aufsichts- behörde	aus Haush.- satzung	Zins %	Zins- vereinb. bis	Tilgungsrate	Höhe der ur- sprünglichen Schuld €	Höhe der Schuld auf 31.12.2016 €	Schuldendienst 2017		Höhe der Schuld auf 31.12.2017 €
										Zins €	Tilgung €	
1	KfW 17801741	ab 2016	15.02.2016	2016	0,00	bis 2026	ab 15.02.2017 viertelj. 10.527,00 €	800.000	800.000	0	42.108	757.892
2	HJ 2017 Volksbank Neckar Enz	ab 2017	15.02.2016	2016	0,91			0 1.861.000	0 1.861.000	0 0	0 0	0 1.861.000
Gesamtsumme								2.661.000	2.661.000	0	42.108	2.618.892

