

GEMEINDE TALHEIM

LANDKREIS HEILBRONN



**1. Nachtragshaushaltssatzung und
1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2016**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 16
Gesamtplan	17 - 18
Haushaltsquerschnitt	19 - 30
Gruppierungsübersicht	31 - 42
Verwaltungshaushalt	43 - 58
Vermögenshaushalt	59 - 82

1. Nachtragshaushaltssatzung 2016

1. Nachtragssatzung der Gemeinde Talheim für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. 185) hat der Gemeinderat am 26.09.2016 folgende erste Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 1. Die Einnahmen und Ausgaben
des Verwaltungshaushalts erhöhen sich
auf | um | 600.000 €
12.034.940 € |
| des Vermögenshaushalts erhöhen sich
auf | um | 943.833 €
3.926.710 € |
| 2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
verringern sich
auf | um | 0 €
0 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
erhöht sich | um
auf | 0 €
0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 €
(bisher: 500.000 €)

festgesetzt.

§ 3

Die Steuersätze (Hebesätze) für das Haushaltsjahr 2016 bleiben unverändert.

Talheim, den 26. September 2016

Rainer Gräßle
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zur 1. Nachtragshaussatzung 2016

und

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016

1. Allgemeines

Das kommunale Wirtschaftsrecht für Baden-Württemberg sieht für den Fall von erheblichen Änderungen in der Haushaltswirtschaft vor, dass eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen werden kann bzw. muss.

Im § 82 Gemeindeordnung Baden-Württemberg bzw. § 34 Gemeindehaushaltsverordnung sind die Voraussetzungen für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung festgelegt. So muss bzw. kann eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen werden, wenn es sich abzeichnet, dass ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder aber wenn Mehrausgaben bei einer Haushaltsstelle im Verhältnis zu den gesamten Ausgaben erheblich sind.

Die seit Beginn des Haushaltsjahres bis heute eingetretenen Änderungen in der Haushaltswirtschaft 2016 der Gemeinde Talheim sind in dem folgenden Entwurf aufgenommen und dokumentiert.

2. Bisherige Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016 wurden vom Gemeinderat in der Sitzung am 22.02.2016 beschlossen.

Das Landratsamt Heilbronn als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 09.03.2016 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 bestätigt.

Das Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung 2016 wurde mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungstextes am 18.03.2016 sowie der anschließenden öffentlichen Auslegung beendet.

Aufgrund einiger Beschlüsse des Gemeinderates sowie eingetretener Änderungen im Haushaltsjahr 2016 wird der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung notwendig. Die bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Änderungen wurden in den jetzt vorgelegten Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2016 eingearbeitet.

3. Erläuterungen

3.1. Gesamthaushalt

Das Haushaltsvolumen erhöht sich im

Verwaltungshaushalt

von 11.434.940 € um 600.000 € auf 12.034.940 €

Das Haushaltsvolumen erhöht sich im

Vermögenshaushalt

von 2.982.877 € um 943.833 € auf 3.926.710 €

Das Haushaltsvolumen steigt im

Gesamthaushalt

von 14.417.817 € um 1.543.833 € auf 15.961.650 €.

3.2. Verwaltungshaushalt

a) Einnahmen

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Einnahmen im Verwaltungshaushalt entsprechend der Gruppierungsübersicht erläutert. Auf die im Nachtragshaushaltsplan aufgezeigten Planzahlen wird verwiesen.

Steuern / Zuweisungen

Gewerbesteuer

Auf der Grundlage der Gewerbesteuerabrechnungen und Anpassungen von Vorauszahlungen erfolgte eine Erhöhung des Einnahmeansatzes um 600.000 € auf insgesamt 2.000.000 €.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Einnahmen aus Verkauf und Mieten, Ersätze, Erstattungen

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb haben bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine gravierenden Änderungen erfahren, die eine Berücksichtigung in einer Nachtragshaushaltsplanung notwendig machen.

b) Ausgaben

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt entsprechend der Gruppierungsübersicht erläutert. Auf die im Nachtragshaushaltsplan aufgezeigten Planzahlen wird verwiesen.

Personalausgaben / Stellenplan

Bei den Personalausgaben wurde auf der Grundlage der bekannten tariflichen und der sonstigen strukturellen Veränderungen mit einem Erhöhungsfaktor von 2,5 % für Beschäftigte und mit 2,1 % für Beamte im Vergleich zum Vorjahr 2015 gerechnet.

Tatsächlich haben die Tarifpartner für die Beschäftigten nach dem TVöD eine Entgelterhöhung in Höhe von 2,4 % ab dem 1. März 2016 und 2,35 % ab dem 1. Februar 2017 beschlossen.

Für die Beamten des Landes Baden-Württemberg ist bis zu dem heutigen Zeitpunkt noch keine verbindliche Aussage bezüglich einer Besoldungserhöhung getroffen.

Aufgrund der derzeitigen Ergebnisse bei den Tarifverhandlungen ist keine Anpassung bei den Personalausgaben notwendig.

Aufgrund der Stellenbewertungen im Jahr 2016 wurden zwei 50 v.H.-Stellen im Servicecenter von EG 6 in EG 8 eingruppiert. Desweiteren ergab die Stellenbewertung für die Personalsachbearbeiterin im Hauptamt eine Höhergruppierung von Besoldungsgruppe A8 nach Besoldungsgruppe A9. Die Ergebnisse finden Berücksichtigung im Stellenplan.

Die Änderungen bei den Eingruppierungen beim Stellenplan (nach Neubewertungen) haben keine Auswirkung auf den Gesamtpersonalkostenansatz.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand erfährt in der Gesamtsumme eine Erhöhung von 60.500 € auf insgesamt 4.273.145 €.

Zu Buche schlägt hier unter anderem der zusätzliche Aufwand für Sanierungsarbeiten bei der Liegenschaft Mühlstraße 4 (Gemeinderatsbeschluss vom 11.07.2016). Mehrkosten werden auch für die notwendige Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für das Objekt Mühlstraße 4 (Gemeinderatssitzung vom 09.05.2016) in Höhe von 7.000 € notwendig.

Zusätzliche Kosten werden für die Wegeinstandsetzung und Wegeschilder im Rahmen der Waldwirtschaft mit + 5.200 € veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse

Der Gesamtaufwand bei den Zuweisungen und Zuschüsse steigt um 3.620 € auf insgesamt 624.459 €.

Die Umlage für den Zweckverband Musikschule wird auf den Haushaltsplanansatz des Zweckverbandes (Gesamtaufwand 22.490 €) angepasst.

Sonstige Finanzausgaben

Die sonstigen Finanzausgaben erhöhen sich um 535.880 € auf einen Gesamtansatz von 4.489.608 €.

Die Einzelpositionen sind wie folgt:

- **Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund des erwarteten Aufkommens aus der Gewerbesteuer (2.000.000 €) erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um 118.300 € auf insgesamt 394.300 €.

- **Zuführung zum Vermögenshaushalt**

Aus der Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des laufenden Haushaltes resultiert die Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt dokumentiert die Fähigkeit einer Gemeinde Eigenmittel zur Investitionsfinanzierung zu erwirtschaften. Insofern stellt die Zuführungsrate ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft einer Gemeinde dar.

In der Haushaltsplanung 2016 wurde eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 640.178 € ausgewiesen.

Aufgrund der beschriebenen Entwicklung im Verwaltungshaushalt wird mit einer Erhöhung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um 417.580 € auf 1.057.758 € gerechnet.

Da im Haushaltsjahr 2016 keine Tilgungsrate aus Krediten zu leisten ist, kann dem Vermögenshaushalt Eigenkapital zur Investitionsfinanzierung in Höhe von 1.057.758 € (Nettoinvestitionsrate) zugeführt werden.

3.3. Vermögenshaushalt

a) Einnahmen

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts erhöhen sich um 943.833 € auf insgesamt 3.926.710 €. Auf einzelne Erläuterungen bei den Haushaltsstellen wird verwiesen.

Auf der Einnahmenseite gibt es folgende Veränderungen:

	Planansatz alt €	Planansatz neu €	Differenz €
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	640.178	1.057.758	+ 417.580
Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens	5.000	16.883	+ 11.883
Zuweisungen und Zuschüsse	601.000	633.992	+ 32.992
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	306.983	+ 306.983
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.736.699	1.911.094	+ 174.395

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Entwicklung und das Ergebnis der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt wurden bereits erläutert. Aufgrund der Haushaltsentwicklung wird eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.057.758 € erwartet.

Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens

Es werden der Erlös des alten Löschfahrzeuges der Feuerwehr (2.800 €), der Verkaufserlös aus einer Grundstücksveräußerung (Flst. Nr. 5922, Innere Halde) mit 8.600 € sowie kleinere Verkaufserlöse eingestellt.

Der Gesamtbetrag bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Vermögenshaushalt erhöht sich um 32.992 € auf insgesamt 633.992 €.

Für die Generalsanierung der Schlossbergschule sah die Haushaltsplanung Fördermittel des Landes in Höhe von 350.000 € vor. Aufgrund des abschlägigen Bescheides des Regierungspräsidiums Stuttgart erhält die Gemeinde Talheim im Haushaltsjahr 2016 keine Fördermittel für die Generalsanierung der Schlossberg-

schule. Eine mögliche Förderung in künftigen Haushaltsjahren gilt derzeit als nicht gesichert.

Für den Erwerb der Liegenschaft Bahnhofstraße 45 werden Zuweisungen bzw. Rückkaufserlöse in Höhe von 315.000 € eingeplant. Im Rahmen der Landesförderung für überörtliche Hochwasserschutzmaßnahmen (Becken Auenstein und Wüstenhausen) hat die Gemeinde Talheim einen Förderbetrag in Höhe von 66.364,69 € erhalten, der in die Nachtragshaushaltsplanung eingestellt wurde.

Berücksichtigt wurden in der Nachtragsplanung auch kleinere Spenden zur entsprechenden Verwendung.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Neu in die Nachtragsplanung aufgenommen wurde die Abwicklung bzw. Abrechnung der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsbeitragsveranlagung für das Baugebiet „Jungen“ im Rahmen der Gesamtabrechnung in Höhe von 306.983 €.

Allgemeine Rücklage

In der ursprünglichen Haushaltsplanung war eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.736.699 € vorgesehen. Aufgrund der Veränderungen im Vermögenshaushalt erhöht sich die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage um 174.395 € auf insgesamt 1.911.094 €.

b) Ausgaben

Nachfolgend werden die wesentlichen Ausgabeveränderungen im Vermögenshaushalt erläutert. Auf die einzelnen Haushaltsstellen wird verwiesen.

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Planansatz alt €	Planansatz neu €	Differenz €
Vermögenserwerb	467.102	507.992	+ 40.890
Baumaßnahmen	2.196.000	2.519.550	+ 323.550
Zuweisungen/Zuschüsse	319.775	899.168	+ 579.393

➤ Vermögenserwerb

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Gesamtansatz für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens erhöht sich um 25.890 € auf 279.292 €.

Allgemeine Verwaltung (UA 0600.161)

Aufgrund einer anstehenden größeren Reparatur wurde für die Amtsbotin ein neuer Roller (2.790 €) erworben. Der alte Roller wurde entsprechend in Zahlung gegeben (483 €).

Feuerwehr (UA 1310.999)

Für die ständig wiederkehrende Reinigung der Einsatzkleidung der Feuerwehrmänner/-frauen soll eine Gewerbewaschmaschine und ein Gewerbetrockner erworben werden (Ansatz 8.500 €).

Heimatpflege (UA 3410.092 und -162)

Die Herstellung eines Filmes für das Jubiläum mit der Partnergemeinde Soultzmatt wird mit 4.500 € in die Nachtragshaushaltsplanung eingestellt werden. Die Finanzierung erfolgt teilweise aus Spenden.

Für die Herstellung von Luftbildern des Heimatgeschichtlichen Arbeitskreises wird ein Betrag von 900 € veranschlagt.

Erwerb von Grundstücken (UA 8830.999)

Der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken erhöhte sich um 15.000 € auf insgesamt 228.700 €.

In die Nachtragssatzung aufgenommen wurde der Erwerb eines Flurstückes in der Keltergasse mit Gesamtkosten von 15.000 €.

Baumaßnahmen

Der Gesamtansatz für Baumaßnahmen erhöhte sich um 323.550 € auf insgesamt 2.519.550 €.

Folgende Positionen sind für die Erhöhung des Ausgabeansatzes verantwortlich:

Gemeindestraßen / Verkehr

Die zusätzlichen anteiligen Finanzierungskosten für die Fahrbahnsanierung der Gemeindeverbindungsstraße und der Fahrbahnfläche (Egerten) der Maßnahme des Gemeindeverwaltungsverbandes Flein-Talheim wurden in Höhe von 163.250 € eingestellt (Gemeinderatssitzung vom 11.07.2016).

Entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 11.07.2016 wurden zusätzliche Finanzierungsmittel in Höhe von 140.000 € (Gesamtkosten 185.000 €) für den Ausbau des Radweges entlang der Kreisstraße 2080 in die Nachtragsplanung eingestellt.

Die Errichtung der Buswartehalle an der Heilbronner Straße fand mit Gesamtkosten von 11.400 € Berücksichtigung in der Nachtragshaushaltsplanung (Gemeinderatsbeschluss vom 21.03.2016).

Für die Errichtung eines Geländers entlang des Schulweges bei der Treppenanlage des Zugangs zur evangelischen Kirche von der Hauptstraße aus wurde der Betrag von 3.900 € in die Nachtragsplanung eingestellt.

Für die Einrichtung einer Messstelle zur Abwassermessung (Abrechnung Abwassermengen) der Stadt Heilbronn wurden Baukosten von 5.000 € vorgesehen.

➤ Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse erfahren eine Erhöhung um 579.393 € auf insgesamt 899.168 €.

Baugebiet Jungen (UA 7000.161)

Die im Zuge der Erschließung des Baugebietes „Jungen“ angefallenen Abwasserbeiträge wurden im Rahmen eines Ablösevertrages in Höhe von 129.047,70 € verrechnet und in die Nachtragshaushaltsplanung eingestellt.

Baugebiet Jungen (UA 8150.161)

Die im Zuge der Abrechnung der Erschließung für das Baugebiet „Jungen“ angefallenen Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 135.346,76 € einschließlich Mehrwertsteuer wurden verrechnet und in die Nachtragshaushaltsplanung 2016 eingestellt.

4. Entwicklung der Rücklagen

Der Haushaltsplan 2016 sah eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.736.699 € vor.

Durch die Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erhöht sich die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um 174.395 € auf insgesamt 1.911.094 €.

Stand der allgemeinen Rücklage 31.12.2015	2.922.695 €
Entnahme 2016	1.911.094 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	<u>1.011.601 €</u>

Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 GemHVO beträgt 222.439 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2013	11.454.081 Euro
2014	10.913.060 Euro
2015	<u>10.998.652 Euro</u>
Summe	33.365.793 Euro
Jahresdurchschnitt	11.121.931 Euro
<u>davon 2%</u>	<u>222.439 Euro</u>

5. Entwicklung des Schuldenstandes

Im Haushaltsplan 2016 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Gemeinde Talheim ist zum 01.01.2016 schuldenfrei.

6. Kassenlage

Die Kassenlage im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres kann als gut bezeichnet werden. Bedingt durch den Rücklagenbestand stehen ausreichend Betriebsmittel für die Kasse zur Verfügung. Mit den nicht benötigten Mitteln werden wirtschaftliche und sichere Festgeldanlagen getätigt.

7. Finanzsituation

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Talheim hat sich in den ersten acht Monaten des laufenden Haushaltsjahres positiv entwickelt und es kann von einer in vielen Bereichen plankonformen Haushaltsentwicklung berichtet werden.

Bei den Steuereinnahmen wird beim Aufkommen aus der Gewerbesteuer mit einer deutlichen Verbesserung gerechnet. Während zu Beginn des Haushaltsjahres lediglich mit rund 1,4 Mio. € Gewerbesteueraufkommen gerechnet wurde, hat sich die Gesamtveranlagung stabil bis zu einem jetzigen Stand von rund 2 Mio. € entwickelt.

Mehrkosten entstehen für die zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht vorhersehbaren Instandhaltungs- und Sanierungskosten bei einer erworbenen Liegenschaft.

Die Gesamtentwicklung im Verwaltungshaushalt lässt derzeit eine verbesserte Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um 417.580 € erwarten. Mit einer voraussichtlichen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.057.758 € ergibt sich ein solider Grundstock für die notwendige Eigenkapitalbildung zur Investitionsfinanzierung.

Im Vermögenshaushalt ergibt sich mit einer Volumenerhöhung um 943.833 € auf insgesamt 3.926.410 € eine deutliche Veränderung im Gesamtergebnis.

Die für die Generalsanierung der Schlossberghalle erwarteten und in der Größenordnung von 350.000 € eingestellten Mittel aus der Schulbauförderung des

Landes Baden-Württemberg wurden durch das Regierungspräsidium Stuttgart negativ beschieden. In wie weit eine Förderung dieser wichtigen und finanzinvestiven Maßnahme in den Folgejahren realistisch ist, lässt sich derzeit nicht gesichert prognostizieren.

Im Ausgabenbereich des Vermögenshaushaltes bringen die anteilige Finanzierung zur Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße des Gemeindeverwaltungsverbandes Flein-Talheim (163.250 €), der zusätzliche Investitionsaufwand für den Ausbau des Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße K 2080 (+ 140.000 €) sowie die Grunderwerbskosten für eine Liegenschaft (insgesamt 315.000 €) eine deutliche Erhöhung des Ausgabenaufwandes mit sich.

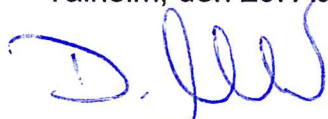
Im Gesamtergebnis des 1. Nachtrages zum Vermögenshaushalt 2016 erhöht sich die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes um 174.395 € auf insgesamt 1.911.094 €.

Nach derzeitiger Planung wird zum Jahresende 2016 mit einem Rücklagenstand von 1.011.601 € gerechnet. Abzüglich des Mindestbestandes der allgemeinen Rücklage verbleibt ein Betrag von rund 789.162 € zur Investitionsfinanzierung künftiger Haushaltsjahre.

Die erfreuliche Entwicklung des Verwaltungshaushaltes kann die Ausgabensteigerung sowie den Ausfall der Landesförderung für die Schulhaussanierung im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2016 nicht vollständig kompensieren.

Insgesamt wird im laufenden Haushaltsjahr 2016 mit einer stabilen Entwicklung gerechnet werden, wobei nach wie vor der finanzielle Spielraum für Investitionen für künftige Haushaltsjahre gering bleiben wird.

Talheim, den 29. August 2016



Dieter Uhler

Fachbeamter für das Finanzwesen

G E S A M T P L A N

1. Nachtragshaushalt 2016

Gemäß § 4 GemHVO enthält der Gesamtplan

1. eine Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
2. eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt),
3. eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (Gruppierungsübersicht)

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen mit Nachträgen

1. Nachtragshaushalt 2016

in €

Einzelplan		alter Haushaltsansatz 2016				neuer Haushaltsansatz 2016				Nachtrag 2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Verwaltungshaushalt											
0	Allgemeine Verwaltung	279.568	1.253.043		279.568	1.253.043		0	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26.802	364.259		26.802	366.559		0	2.300		
2	Schulen	87.800	388.258		87.800	388.258		0	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.388	280.494		12.388	284.114		0	3.620		
4	Soziale Sicherung	776.903	1.618.793		776.903	1.618.793		0	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.935	462.435		11.935	462.435		0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	57.045	572.149		57.045	572.149		0	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.384.733	1.658.559		1.384.733	1.658.559		0	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	913.173	730.737		913.173	788.937		0	58.200		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.884.593	4.106.213		8.484.593	4.642.093		600.000	535.880		
0-9 Zusammen		11.434.940	11.434.940		12.034.940	12.034.940		600.000	600.000		
Vermögenshaushalt											
0	Allgemeine Verwaltung	0	42.000	0	483	44.790	0	483	2.790		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	110.000	148.402	0	112.800	156.902	0	2.800	8.500		
2	Schulen	350.000	1.914.500	0	0	1.921.700	0	-350.000	7.200		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	57.500	0	1.628	62.900	0	1.628	5.400		
4	Soziale Sicherung	0	29.275	0	0	29.275	0	0	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.000	68.500	0	5.000	70.500	0	0	2.000		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	141.000	359.600	0	522.364	993.150	0	381.364	633.550		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	92.900	0	171.637	226.947	0	171.637	134.047		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	270.200	0	143.946	420.546	0	143.946	150.346		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.376.877	0	0	2.968.852	0	0	591.975	0		
0-9 Zusammen		2.982.877	2.982.877	0	3.926.710	3.926.710	0	943.833	943.833		
Gesamthaushalt		14.417.817	14.417.817	0	15.961.650	15.961.650	0	1.543.833	1.543.833		

Ende der Liste

Haushalts- querschnitt 2016

1. Nachtragshaushalt 2016

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.906		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
00	Gemeindeorgane	15.567	0	256.527	32.463	0	-273.423	0	0	1.000	0
02	Hauptverwaltung	56.290	0	328.137	197.390	0	-469.237	0	0	2.000	0
03	Finanzverwaltung	85.679	12.200	260.527	55.313	2.468	-220.429	0	0	32.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2.500	0	0	2.519	0	-19	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	107.332	0	66.584	44.067	0	-3.319	483	0	9.790	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	7.048	0	-7.048	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		267.368	12.200	911.775	338.800	2.468	-973.475	483	0	44.790	0
€/ Einwohner		54,50	2,49	185,85	69,06	0,50	-198,43	0,10	0,00	9,13	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 4.906

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
11	Öffentliche Ordnung	5.500	1.900	2.539	33.359	400	-28.898	0	0	1.500	0
13	Feuerschutz	11.251	8.001	6.580	323.331	0	-310.659	112.800	0	155.402	0
14	Katastrophenschutz	150	0	0	350	0	-200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		16.901	9.901	9.119	357.040	400	-339.757	112.800	0	156.902	0
€/ Einwohner		3,44	2,02	1,86	72,78	0,08	-69,25	22,99	0,00	31,98	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 4.906

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
21	Grund- und Hauptschulen	4.150	0	67.117	164.259	0	-227.226	0	1.907.000	7.700	0
27	Sonderschulen	0	0	0	3.700	0	-3.700	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	83.650	0	112.304	40.878	0	-69.532	0	0	7.000	0
Summe Einzelplan 2		87.800	0	179.421	208.837	0	-300.458	0	1.907.000	14.700	0
€/ Einwohner		17,90	0,00	36,57	42,57	0,00	-61,24	0,00	388,71	3,00	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0-8 in €
des Vorjahres: 4.906

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	1.968	24.490	-26.458	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.930	0	22.720	85.490	2.000	-102.280	1.628	0	58.900	0
35	Volksbildung	4.458	0	94.144	43.776	7.776	-141.238	0	4.000	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	750	0	-750	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		12.388	0	116.864	132.984	34.266	-271.726	1.628	4.000	58.900	0
€/ Einwohner		2,53	0,00	23,82	27,11	6,98	-55,39	0,33	0,82	12,01	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 4.906

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	0	0	4.629	250	-4.879	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	775.903	0	944.412	198.602	469.530	-836.641	0	0	29.275	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	245	125	-370	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Anglegenheiten	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		776.903	0	944.412	203.476	470.905	-841.890	0	0	29.275	0
€/ Einwohner		158,36	0,00	192,50	41,47	95,99	-171,60	0,00	0,00	5,97	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 4.906

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	2.450	-2.450	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	8.252	5.500	-13.752	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	11.935	0	52.246	139.711	0	-180.022	5.000	45.000	3.000	0
57	Badeanstalten	0	0	0	6.949	0	-6.949	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	247.327	0	-247.327	0	7.500	15.000	0
Summe Einzelplan 5		11.935	0	52.246	402.239	7.950	-450.500	5.000	52.500	18.000	0
€/ Einwohner		2,43	0,00	10,65	81,99	1,62	-91,83	1,02	10,70	3,67	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 4.906

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
60	Bauverwaltung	33.585	0	72.871	9.769	0	-49.055	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	67.000	0	-67.000	426.000	0	500.000	0
63	Gemeindestraßen	22.060	0	0	175.287	0	-153.227	0	363.550	0	0
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	1.100	0	0	143.013	0	-141.913	30.000	112.500	1.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	300	0	0	35.129	69.080	-103.909	66.364	0	16.100	0
Summe Einzelplan 6		57.045	0	72.871	430.198	69.080	-515.104	522.364	476.050	517.100	0
€/ Einwohner		11,63	0,00	14,85	87,69	14,08	-104,99	106,47	97,03	105,40	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 4.906

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
70	Abwasserbeseitigung	732.033	103.670	0	910.020	0	-74.317	171.637	5.000	145.947	0
72	Abfallbeseitigung	35.940	0	6.255	45.440	0	-15.755	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	47.000	99	939	129.941	600	-84.381	0	50.000	1.000	0
76	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	1.996	0	2.874	7.658	0	-8.536	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	459.595	1.600	299.317	161.878	0	0	0	0	21.700	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	49.512	2.500	-52.012	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.800	0	0	8.335	33.290	-38.825	0	0	3.300	0
Summe Einzelplan 7		1.279.364	105.369	309.385	1.312.784	36.390	-273.826	171.637	55.000	171.947	0
€/ Einwohner		260,78	21,48	63,06	267,59	7,42	-55,81	34,99	11,21	35,05	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 4.906

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
81	Versorgungsunternehmen	481.711	206.315	51.635	545.853	0	90.538	135.346	25.000	138.846	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	26.600	0	0	22.957	3.000	643	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	198.547	0	0	165.492	0	33.055	8.600	0	256.700	0
Summe Einzelplan 8		706.858	206.315	51.635	734.302	3.000	124.236	143.946	25.000	395.546	0
€/ Einwohner		144,08	42,05	10,52	149,67	0,61	25,32	29,34	5,10	80,62	0,00
Summe 0-8:		3.216.562	333.785	2.647.728	4.120.660	624.459	-3.842.500	957.858	2.519.550	1.407.160	0
€/ Einwohner		655,64	68,04	539,69	839,92	127,28	-783,22	195,24	513,56	286,82	0,00

Haushaltsjahr 2016

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.906		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-09	20-28	47,679,685-688, 80-88		30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.667.925	0	3.421.850	4.246.075	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	816.668	1.220.243	-403.575	2.968.852	0
Summe Einzelplan	9	7.667.925	816.668	4.642.093	3.842.500	2.968.852	0
€/ Einwohner		1.562,97	166,46	946,21	783,22	605,15	0,00
Ende der Liste							

Gruppierungs- übersicht 2016

1. Nachtragshaushalt 2016

1. Nachtragshaushalt 2016

4906
Einwohner

4890
Einwohner

4884
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2016	alter Haushaltsansatz 2016	Differenz	Haushalt 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
Einnahmen							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	a)	32.000	32.000	0	33.400	31.779,98
		b)	6,52	6,52	0,00	6,83	6,51
001	Grundsteuer B	a)	661.000	661.000	0	656.500	659.207,37
		b)	134,73	134,73	0,00	134,25	134,97
003	Gewerbesteuer	a)	2.000.000	1.400.000	600.000	1.680.000	1.675.855,48
		b)	407,66	285,36	122,30	343,56	343,13
	Zwischensumme Gruppe 00	a)	2.693.000	2.093.000	600.000	2.369.900	2.366.842,83
		b)	548,92	426,62	122,30	484,64	484,61
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a)	3.417.150	3.417.150	0	3.297.250	3.101.185,41
		b)	696,52	696,52	0,00	674,28	634,97
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	196.045	196.045	0	168.954	171.814,69
		b)	39,96	39,96	0,00	34,55	35,18
02	Andere Steuern						
022	Hundesteuer	a)	22.100	22.100	0	21.300	21.892,14
		b)	4,50	4,50	0,00	4,36	4,48
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a)	6.328.295	5.728.295	600.000	5.857.404	5.661.735,07
		b)	1.289,91	1.167,61	122,30	1.197,83	1.159,24
03	Steuerähnliche Einnahmen						
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a)	3.590	3.590	0	3.590	3.996,55
		b)	0,73	0,73	0,00	0,73	0,82
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	a)	1.060.869	1.060.869	0	734.539	1.029.218,80
		b)	216,24	216,24	0,00	150,21	210,73
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	275.171	275.171	0	265.579	252.562,00
		b)	56,09	56,09	0,00	54,31	51,71

1. Nachtragshaushalt 2016

4906
Einwohner

4890
Einwohner

4884
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2016	alter Haushaltsansatz 2016	Differenz	Haushalt 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
Summe Hauptgruppe 0			a) 7.667.925	7.067.925	600.000	6.861.112	6.947.512,42
			b) 1.562,97	1.440,67	122,30	1.403,09	1.422,50
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	a)	42.400	42.400	0	43.400	69.916,30
		b)	8,64	8,64	0,00	8,88	14,32
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	1.311.700	1.311.700	0	1.157.820	1.137.585,06
		b)	267,37	267,37	0,00	236,77	232,92
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)	1.354.100	1.354.100	0	1.201.220	1.207.501,36
		b)	276,01	276,01	0,00	245,65	247,24
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	26.700	26.700	0	24.100	39.887,35
		b)	5,44	5,44	0,00	4,93	8,17
14	Mieten und Pachten	a)	173.207	173.207	0	154.434	155.891,09
		b)	35,31	35,31	0,00	31,58	31,92
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	227.330	227.330	0	201.925	207.075,54
		b)	46,34	46,34	0,00	41,29	42,40
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	24.294	24.294	0	9.135	25.691,92
		b)	4,95	4,95	0,00	1,87	5,26
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)	451.531	451.531	0	389.594	428.545,90
		b)	92,04	92,04	0,00	79,67	87,74
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	a)	400	400	0	400	4.384,33
		b)	0,08	0,08	0,00	0,08	0,90
161	vom Land	a)	2.500	2.500	0	0	3.045,76
		b)	0,51	0,51	0,00	0,00	0,62
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	832.617	832.617	0	784.013	739.620,53
		b)	169,71	169,71	0,00	160,33	151,44
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	835.517	835.517	0	784.413	747.050,62
		b)	170,31	170,31	0,00	160,41	152,96
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
171	vom Land	a)	561.214	561.214	0	566.203	576.194,93
		b)	114,39	114,39	0,00	115,79	117,98
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	3.000	3.000	0	3.000	3.000,00
		b)	0,61	0,61	0,00	0,61	0,61
177	von privaten Unternehmen	a)	5.700	5.700	0	6.200	5.792,54
		b)	1,16	1,16	0,00	1,27	1,19
178	von übrigen Bereichen	a)	5.500	5.500	0	4.500	3.795,61
		b)	1,12	1,12	0,00	0,92	0,78

1. Nachtragshaushalt 2016

4906
Einwohner

4890
Einwohner

4884
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2016	alter Haushaltsansatz 2016	Differenz	Haushalt 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
	Zwischensumme Gruppe 17		a) 575.414	575.414	0	579.903	588.783,08
			b) 117,29	117,29	0,00	118,59	120,55
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
	Summe Hauptgruppe 1		a) 3.216.562	3.216.562	0	2.955.130	2.971.880,96
			b) 655,64	655,64	0,00	604,32	608,49
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	0	0	0	0	13,05
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	1.000	1.000	0	2.500	4.397,37
		b)	0,20	0,20	0,00	0,51	0,90
207	von privaten Unternehmen	a)	1.500	1.500	0	3.000	4.985,17
		b)	0,31	0,31	0,00	0,61	1,02
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	0	0	0	0	3.612,62
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
22	Konzessionsabgaben	a)	157.200	157.200	0	156.400	158.101,06
		b)	32,04	32,04	0,00	31,98	32,37
23	Schuldendiensthilfen						
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder	a)	1.900	1.900	0	1.500	1.129,00
		b)	0,39	0,39	0,00	0,31	0,23
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	12.200	12.200	0	19.200	5.835,53
		b)	2,49	2,49	0,00	3,93	1,19
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	14.100	14.100	0	20.700	6.964,53
		b)	2,87	2,87	0,00	4,23	1,43
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	a)	476.755	476.755	0	411.400	413.236,09
		b)	97,18	97,18	0,00	84,13	84,61
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	337.413	337.413	0	289.211	333.332,71
		b)	68,78	68,78	0,00	59,14	68,25
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	96.469	96.469	0	101.668	107.077,24
		b)	19,66	19,66	0,00	20,79	21,92

1. Nachtragshaushalt 2016

4906
Einwohner

4890
Einwohner

4884
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2016	alter Haushaltsansatz 2016	Differenz	Haushalt 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a) b)	66.016 13,46	66.016 13,46	0 0,00	62.741 12,83	63.840,74 13,07
	Zwischensumme Gruppe 27	a) b)	976.653 199,07	976.653 199,07	0 0,00	865.020 176,90	917.486,78 187,86
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe 2	a) b)	1.150.453 234,50	1.150.453 234,50	0 0,00	1.047.620 214,24	1.095.560,58 224,32
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a) b)	12.034.940 2.453,11	11.434.940 2.330,81	600.000 122,30	10.863.862 2.221,65	11.014.953,96 2.255,31

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) b)	1.057.758 215,60	640.178 130,49	417.580 85,12	279.908 57,24	1.742.430,32 356,76
-----	--	----------	---------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------------

31 Entnahmen aus Rücklagen

310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) b)	1.911.094 389,54	1.736.699 353,99	174.395 35,55	1.360.592 278,24	1.135.592,37 232,51
-----	-----------------------------------	----------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------------

32 Rückflüsse von Darlehen

34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) b)	8.600 1,75	0 0,00	8.600 1,75	8.000 1,64	725.661,40 148,58
-----	--	----------	---------------	-----------	---------------	---------------	----------------------

345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a) b)	3.283 0,67	0 0,00	3.283 0,67	0 0,00	0,00 0,00
-----	--	----------	---------------	-----------	---------------	-----------	--------------

346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a) b)	5.000 1,02	5.000 1,02	0 0,00	0 0,00	19.356,60 3,96
-----	--	----------	---------------	---------------	-----------	-----------	-------------------

347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a) b)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	280,00 0,06
-----	-------------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------

Zwischensumme Gruppe 34

a)	16.883	5.000	11.883	8.000	745.298,00
b)	3,44	1,02	2,42	1,64	152,60

35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a) b)	306.983 62,57	0 0,00	306.983 62,57	0 0,00	10.000,00 2,05
----	--------------------------------	----------	------------------	-----------	------------------	-----------	-------------------

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

361	vom Land	a) b)	632.364 128,90	601.000 122,50	31.364 6,39	219.600 44,91	123.190,46 25,22
-----	----------	----------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	---------------------

367	von privaten Unternehmen	a) b)	1.628 0,33	0 0,00	1.628 0,33	1.800 0,37	0,00 0,00
-----	--------------------------	----------	---------------	-----------	---------------	---------------	--------------

368	von übrigen Bereichen	a) b)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 2,04	0,00 0,00
-----	-----------------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------------	--------------

1. Nachtragshaushalt 2016

4906
Einwohner

4890
Einwohner

4884
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2016	alter Haushaltsansatz 2016	Differenz	Haushalt 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen						
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	633.992	601.000	32.992	231.400	123.190,46
		b)	129,23	122,50	6,72	47,32	25,22
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)						
37*2	Einnahmen für Umschuldungen						
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	3.926.710	2.982.877	943.833	1.879.900	3.756.511,15
		b)	800,39	608,01	192,38	384,44	769,15
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	15.961.650	14.417.817	1.543.833	12.743.762	14.771.465,11
		b)	3.253,50	2.938,81	314,68	2.606,09	3.024,46

1. Nachtragshaushalt 2016

4906
Einwohner

4890
Einwohner

4884
Einwohner

Grupp.	Bezeichnung	a) in €	neuer	alter			
Nr.		b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Differenz	Haushalt	Rechnungs-
			2016	2016		2015	ergebnis
							2014
Ausgaben							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	24.000	24.000	0	20.000	19.307,50
		b)	4,89	4,89	0,00	4,09	3,95
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne						
410	Beamte	a)	270.762	270.762	0	266.597	254.034,22
		b)	55,19	55,19	0,00	54,52	52,01
414	Beschäftigte	a)	1.685.894	1.685.894	0	1.587.893	1.495.237,42
		b)	343,64	343,64	0,00	324,72	306,15
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	4.000	4.000	0	4.000	3.936,00
		b)	0,82	0,82	0,00	0,82	0,81
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	a)	144.210	144.210	0	140.962	137.985,50
		b)	29,39	29,39	0,00	28,83	28,25
434	Beschäftigte	a)	133.930	133.930	0	123.206	115.676,79
		b)	27,30	27,30	0,00	25,20	23,68
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	a)	337.761	337.761	0	320.472	301.575,44
		b)	68,85	68,85	0,00	65,54	61,75
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	31.931	31.931	0	31.733	35.186,18
		b)	6,51	6,51	0,00	6,49	7,20
46	Personalnebensausgaben	a)	15.240	15.240	0	15.000	22.709,68
		b)	3,11	3,11	0,00	3,07	4,65
Summe Hauptgruppe 4			a) 2.647.728	2.647.728	0	2.509.863	2.385.648,73
			b) 539,69	539,69	0,00	513,26	488,46

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	234.380	188.380	46.000	385.400	78.071,26
		b)	47,77	38,40	9,38	78,81	15,99
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	565.050	559.850	5.200	451.850	254.148,39
		b)	115,18	114,12	1,06	92,40	52,04
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	97.000	90.000	7.000	82.330	61.238,36
		b)	19,77	18,34	1,43	16,84	12,54

1. Nachtragshaushalt 2016

4906
Einwohner

4890
Einwohner

4884
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2016	alter Haushaltsansatz 2016	Differenz	Haushalt 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
53	Mieten und Pachten	a)	14.220	14.220	0	9.220	6.650,16
		b)	2,90	2,90	0,00	1,89	1,36
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	370.965	370.965	0	374.140	354.785,30
		b)	75,61	75,61	0,00	76,51	72,64
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	46.400	46.400	0	47.500	30.080,77
		b)	9,46	9,46	0,00	9,71	6,16
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	40.010	39.010	1.000	38.370	34.277,04
		b)	8,16	7,95	0,20	7,85	7,02
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	587.036	585.736	1.300	522.301	438.479,71
		b)	119,66	119,39	0,26	106,81	89,78
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	73.470	73.470	0	67.450	56.824,53
		b)	14,98	14,98	0,00	13,79	11,63
65	Geschäftsausgaben	a)	161.484	161.484	0	149.096	133.418,78
		b)	32,92	32,92	0,00	30,49	27,32
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügun gsmittel	a)	500	500	0	500	476,67
		b)	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10
661	Sonstige	a)	5.300	5.300	0	5.140	4.759,73
		b)	1,08	1,08	0,00	1,05	0,97
668	Vermischte Ausgaben	a)	8.050	8.050	0	7.950	18.442,38
		b)	1,64	1,64	0,00	1,63	3,78
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	215.040	215.040	0	208.700	195.877,09
		b)	43,83	43,83	0,00	42,68	40,11
678	an übrige Bereiche	a)	44.970	44.970	0	40.950	36.467,21
		b)	9,17	9,17	0,00	8,37	7,47
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	832.617	832.617	0	784.013	739.620,53
		b)	169,71	169,71	0,00	160,33	151,44
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	1.092.627	1.092.627	0	1.033.663	971.964,83
		b)	222,71	222,71	0,00	211,38	199,01
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	a)	476.755	476.755	0	411.400	413.236,09
		b)	97,18	97,18	0,00	84,13	84,61
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	337.413	337.413	0	289.211	333.332,71
		b)	68,78	68,78	0,00	59,14	68,25
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	96.469	96.469	0	101.668	107.077,24
		b)	19,66	19,66	0,00	20,79	21,92
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	66.016	66.016	0	62.741	63.840,74
		b)	13,46	13,46	0,00	12,83	13,07
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	976.653	976.653	0	865.020	917.486,78
		b)	199,07	199,07	0,00	176,90	187,86
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						

1. Nachtragshaushalt 2016

1. Nachtragshaushalt 2016		4906 Einwohner		4890 Einwohner		4884 Einwohner	
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	neuer Haushaltsansatz 2016	alter Haushaltsansatz 2016	Differenz	Haushalt 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
Nr.		b) in € je Einwohner					
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)	4.273.145	4.212.645	60.500	4.039.930	3.361.104,69
		b)	871,00	858,67	12,33	826,16	688,19
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	481.165	477.545	3.620	459.310	447.247,05
		b)	98,08	97,34	0,74	93,93	91,57
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
711	an Land	a)	3.000	3.000	0	3.200	2.937,32
		b)	0,61	0,61	0,00	0,65	0,60
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	25.000	25.000	0	31.000	15.189,46
		b)	5,10	5,10	0,00	6,34	3,11
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	76.856	76.856	0	63.800	61.173,50
		b)	15,67	15,67	0,00	13,05	12,53
717	an private Unternehmen	a)	1.500	1.500	0	1.500	868,70
		b)	0,31	0,31	0,00	0,31	0,18
718	an übrige Bereiche	a)	35.938	35.938	0	36.092	36.084,71
		b)	7,33	7,33	0,00	7,38	7,39
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	142.294	142.294	0	135.592	116.253,69
		b)	29,00	29,00	0,00	27,73	23,80
78	Sonstige soziale Leistungen						
788	Weitere soziale Leistungen	a)	1.000	1.000	0	500	583,00
		b)	0,20	0,20	0,00	0,10	0,12
	Zwischensumme Gruppe 78	a)	1.000	1.000	0	500	583,00
		b)	0,20	0,20	0,00	0,10	0,12
Summe Hauptgruppe 7		a)	624.459	620.839	3.620	595.402	564.083,74
		b)	127,28	126,55	0,74	121,76	115,50

8 Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben

807	an privaten Unternehmen	a)	0	0	0	0	3,04
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	0	0	0	0	3,04
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

81 Steuerbeteiligungen

810	Gewerbesteuerumlage	a)	394.300	276.000	118.300	331.200	322.174,18
		b)	80,37	56,26	24,11	67,73	65,97

83 Allgemeine Umlagen

1. Nachtragshaushalt 2016

4906
Einwohner

4890
Einwohner

4884
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2016	alter Haushaltsansatz 2016	Differenz	Haushalt 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
831	an Land	a) b)	1.353.379 275,86	1.353.379 275,86	0 0,00	1.396.151 285,51	1.171.208,91 239,81
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a) b)	1.667.289 339,85	1.667.289 339,85	0 0,00	1.694.074 346,44	1.450.259,00 296,94
833	an Zweckverbänden und dgl.	a) b)	6.882 1,40	6.882 1,40	0 0,00	7.334 1,50	5.535,35 1,13
Zwischensumme Gruppe 83			a) 3.027.550 b) 617,11	3.027.550 617,11	0 0,00	3.097.559 633,45	2.627.003,26 537,88
84	Weitere Finanzausgaben						
842	Sonstige Finanzausgaben	a) b)	10.000 2,04	10.000 2,04	0 0,00	10.000 2,04	12.506,00 2,56
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a) b)	1.057.758 215,60	640.178 130,49	417.580 85,12	279.908 57,24	1.742.430,32 356,76
Summe Hauptgruppe 8			a) 4.489.608 b) 915,13	3.953.728 805,90	535.880 109,23	3.718.667 760,46	4.704.116,80 963,17
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a) b)	12.034.940 2.453,11	11.434.940 2.330,81	600.000 122,30	10.863.862 2.221,65	11.014.953,96 2.255,31

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt

91 Zuführungen an Rücklagen

93 Vermögenserwerb

932	Erwerb von Grundstücken	a) b)	228.700 46,62	213.700 43,56	15.000 3,06	515.000 105,32	68.147,70 13,95
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a) b)	279.292 56,93	253.402 51,65	25.890 5,28	278.800 57,01	167.330,96 34,26
Zwischensumme Gruppe 93			a) 507.992 b) 103,55	467.102 95,21	40.890 8,33	793.800 162,33	235.478,66 48,21
94-96	Baumaßnahmen	a) b)	2.519.550 513,57	2.196.000 447,62	323.550 65,95	750.000 153,37	3.129.583,95 640,78
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) b)	33.000 6,73	33.000 6,73	0 0,00	70.100 14,34	97.570,00 19,98
987	an private Unternehmen	a) b)	785.893 160,19	206.500 42,09	579.393 118,10	241.000 49,28	283.223,56 57,99
988	an übrige Bereiche	a) b)	72.275 14,73	72.275 14,73	0 0,00	0 0,00	-278,19 -0,06

1. Nachtragshaushalt 2016

4906
Einwohner

4890
Einwohner

4884
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2016	alter Haushaltsansatz 2016	Differenz	Haushalt 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9881	an übrige Bereiche	a)	8.000	8.000	0	25.000	10.933,17
		b)	1,63	1,63	0,00	5,11	2,24
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	899.168	319.775	579.393	336.100	391.448,54
		b)	183,28	65,18	118,10	68,73	80,15
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	3.926.710	2.982.877	943.833	1.879.900	3.756.511,15
		b)	800,39	608,01	192,38	384,44	769,15
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	15.961.650	14.417.817	1.543.833	12.743.762	14.771.465,11
		b)	3.253,50	2.938,81	314,68	2.606,09	3.024,46

Verwaltungs- haushalt

1. Nachtragshaushalt 2016

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Erläuterungen
		2016 Alt	2016 Neu	2016 mehr/weniger	
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung			
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung			
Ausgaben					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.700	3.000	1.300	
Tierheim Heilbronn, Neuregelung Unterbringung					
Unterabschnitt: 1100	Einnahme	7.400	7.400	0	
	Ausgabe	34.998	36.298	1.300	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-27.598	-28.898	-1.300	
Abschnitt: 11	Einnahme	7.400	7.400	0	
	Ausgabe	34.998	36.298	1.300	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-27.598	-28.898	-1.300	

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Erläuterungen
			2016 Alt	2016 Neu	2016 mehr/weniger	
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1310	Feuerwehr				
Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.200	9.200	1.000	
Unterabschnitt: 1310	Einnahme		19.252	19.252	0	
	Ausgabe		328.911	329.911	1.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)		-309.659	-310.659	-1.000	
Abschnitt:	13	Einnahme	19.252	19.252	0	
		Ausgabe	328.911	329.911	1.000	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-309.659	-310.659	-1.000	
Einzelplan:	1	Einnahme	26.802	26.802	0	
		Ausgabe	364.259	366.559	2.300	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-337.457	-339.757	-2.300	

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt		Haushaltsansatz 2016 Alt		Haushaltsansatz 2016 Neu		Haushaltsansatz 2016 mehr/weniger	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11	Öffentliche Ordnung	7.400	34.998	7.400	36.298	0	1.300
13	Feuerschutz	19.252	328.911	19.252	329.911	0	1.000
Abschluss Einzelplan 1		26.802	364.259	26.802	366.559	0	2.300
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-337.457		-339.757		-2.300	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Erläuterungen
		2016 Alt	2016 Neu	2016 mehr/weniger	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege			
Unterabschnitt	3330	Musikschulen			
Ausgaben					
700001	Zuschuss Musikschule	18.870	22.490	3.620	
	Umlage Musikschule				
Unterabschnitt: 3330	Einnahme	0	0	0	
	Ausgabe	20.263	23.883	3.620	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.263	-23.883	-3.620	
Abschnitt: 33	Einnahme	0	0	0	
	Ausgabe	22.838	26.458	3.620	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.838	-26.458	-3.620	
Einzelplan: 3	Einnahme	12.388	12.388	0	
	Ausgabe	280.494	284.114	3.620	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-268.106	-271.726	-3.620	

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt		Haushaltsansatz 2016 Alt		Haushaltsansatz 2016 Neu		Haushaltsansatz 2016 mehr/weniger	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
33	Theater und Musikpflege	0	22.838	0	26.458	0	3.620
Abschluss Einzelplan 3		12.388	280.494	12.388	284.114	0	3.620
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-268.106		-271.726		-3.620	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 Alt	Haushaltsansatz 2016 Neu	Haushaltsansatz 2016 mehr/weniger	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4645	Kleinkindgruppe Neues Schloss			
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	55.300	0	-55.300	
	Neue Gruppierungsvorschrift				
112000	Kindern von 0 bis 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0	55.300	55.300	
Unterabschnitt: 4645	Einnahme	208.800	208.800	0	
	Ausgabe	302.014	302.014	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-93.214	-93.214	0	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 Alt	Haushaltsansatz 2016 Neu	Haushaltsansatz 2016 mehr/weniger	Erläuterungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4646	Kleinkindgruppe Wuselmäuse			
Einnahmen					
110000	Elternbeiträge	18.700	0	-18.700	
	Neue Gruppierungsvorschrift				
112000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0	18.700	18.700	
Unterabschnitt: 4646	Einnahme	92.767	92.767	0	
	Ausgabe	140.523	140.523	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-47.756	-47.756	0	
Abschnitt: 46	Einnahme	775.903	775.903	0	
	Ausgabe	1.612.544	1.612.544	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-836.641	-836.641	0	
Einzelplan: 4	Einnahme	776.903	776.903	0	
	Ausgabe	1.618.793	1.618.793	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-841.890	-841.890	0	

Einzelplan 4		Soziale Sicherung					
Abschnitt		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
		2016		2016		2016	
		Alt		Neu		mehr/weniger	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	775.903	1.612.544	775.903	1.612.544	0	0
Abschluss Einzelplan 4		776.903	1.618.793	776.903	1.618.793	0	0
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-841.890		-841.890		0	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Erläuterungen
		2016 Alt	2016 Neu	2016 mehr/weniger	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Ausgaben					
511000	Wegeunterhaltung	2.000	7.200	5.200	
Mehrkosten Wegeinstandsetzung und Wegeschilder					
Unterabschnitt: 8550	Einnahme	26.600	26.600	0	
	Ausgabe	20.757	25.957	5.200	
	Überschuss/Zuschuss(-)	5.843	643	-5.200	
Abschnitt: 85	Einnahme	26.600	26.600	0	
	Ausgabe	20.757	25.957	5.200	
	Überschuss/Zuschuss(-)	5.843	643	-5.200	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 Alt	Haushaltsansatz 2016 Neu	Haushaltsansatz 2016 mehr/weniger	Erläuterungen
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	8810	Gebäude			
Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	84.000	46.000	
	Sanierung Mühlstraße 4 GR-Beschluss vom 11.07.2016				
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	7.500	7.000	
	Ausstattungsgegenstände Mühlstraße 4 (Teilbetrag) GR-Beschluss vom 09.05.2016				
Unterabschnitt: 8810	Einnahme	107.980	107.980	0	
	Ausgabe	63.414	116.414	53.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	44.566	-8.434	-53.000	
Abschnitt: 88	Einnahme	198.547	198.547	0	
	Ausgabe	112.492	165.492	53.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	86.055	33.055	-53.000	
Einzelplan: 8	Einnahme	913.173	913.173	0	
	Ausgabe	730.737	788.937	58.200	
	Überschuss/Zuschuss(-)	182.436	124.236	-58.200	

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
		2016		2016		2016	
		Alt		Neu		mehr/weniger	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
		26.600	20.757	26.600	25.957	0	5.200
88	Allgemeines Grundvermögen						
		198.547	112.492	198.547	165.492	0	53.000
Abschluss Einzelplan 8		913.173	730.737	913.173	788.937	0	58.200
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		182.436		124.236		-58.200	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 Alt	Haushaltsansatz 2016 Neu	Haushaltsansatz 2016 mehr/weniger	Erläuterungen
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Einnahmen					
003000	Gewerbesteuer	1.400.000	2.000.000	600.000	
Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage	276.000	394.300	118.300	
Unterabschnitt: 9000					
	Einnahme	7.067.925	7.667.925	600.000	
	Ausgabe	3.303.550	3.421.850	118.300	
	Überschuss/Zuschuss(-)	3.764.375	4.246.075	481.700	
Abschnitt: 90					
	Einnahme	7.067.925	7.667.925	600.000	
	Ausgabe	3.303.550	3.421.850	118.300	
	Überschuss/Zuschuss(-)	3.764.375	4.246.075	481.700	

Haushalts- stelle	Bezeichnung		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Erläuterungen
			2016 Alt	2016 Neu	2016 mehr/weniger	
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Ausgaben						
860000	Allgemeine	Zuführung zum Vermögenshaushalt	640.178	1.057.758	417.580	
Unterabschnitt: 9100		Einnahme	816.668	816.668	0	
		Ausgabe	802.663	1.220.243	417.580	
		Überschuss/Zuschuss(-)	14.005	-403.575	-417.580	
Abschnitt:	91	Einnahme	816.668	816.668	0	
		Ausgabe	802.663	1.220.243	417.580	
		Überschuss/Zuschuss(-)	14.005	-403.575	-417.580	
Einzelplan:	9	Einnahme	7.884.593	8.484.593	600.000	
		Ausgabe	4.106.213	4.642.093	535.880	
		Überschuss/Zuschuss(-)	3.778.380	3.842.500	64.120	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	
	2016		2016		2016	
	Alt		Neu		mehr/weniger	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
	7.067.925	3.303.550	7.667.925	3.421.850	600.000	118.300
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	816.668	802.663	816.668	1.220.243	0	417.580
Abschluss Einzelplan 9	7.884.593	4.106.213	8.484.593	4.642.093	600.000	535.880
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	3.778.380		3.842.500		64.120	

Ende der Liste

Vermögens- haushalt

1. Nachtragshaushalt 2016

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Maßnahme	161	Roller Amtsbote							
Einnahmen									
345000	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	0	483	483					
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.790	2.790	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme: 161	Einnahme	0	483	483					
	Ausgabe	0	2.790	2.790	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	0	-2.307	-2.307	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	0600 Einnahme	0	483	483					
	Ausgabe	7.000	9.790	2.790	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-7.000	-9.307	-2.307	0	0	0,00	0,00	
Abschnitt:	06 Einnahme	0	483	483					
	Ausgabe	7.000	9.790	2.790	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-7.000	-9.307	-2.307	0	0	0,00	0,00	
Einzelplan:	0 Einnahme	0	483	483					
	Ausgabe	42.000	44.790	2.790	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-42.000	-44.307	-2.307	0	0	0,00	0,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt

HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/wenig	Gesamt- ausgabebed. Neu	bisher bereitgestellt Neu
Alt		Neu		mehr/wenig					
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
0	7.000	483	9.790	483	2.790	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 0									
0	42.000	483	44.790	483	2.790	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)									
	-42.000	-44.307		-2.307		0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1310	Feuerwehr							
Maßnahme	990	Löschfahrzeug LF 8/16							
Einnahmen									
345000	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	0	2.800	2.800					
Veräußerung altes Löschfahrzeug									
Maßnahme:990	Einnahme	0	2.800	2.800					
	Ausgabe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	0	2.800	2.800	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme	999	Feuerwehr							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	11.500	8.500	0	0	0,00	0,00	
Gewerbewaschmaschine, Gewerbetrockner									
Maßnahme:999	Einnahme	0	0	0					
	Ausgabe	3.000	11.500	8.500	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-3.000	-11.500	-8.500	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	1310 Einnahme	110.000	112.800	2.800					
	Ausgabe	146.902	155.402	8.500	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-36.902	-42.602	-5.700	0	0	0,00	0,00	
Abschnitt:	13 Einnahme	110.000	112.800	2.800					
	Ausgabe	146.902	155.402	8.500	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-36.902	-42.602	-5.700	0	0	0,00	0,00	
Einzelplan:	1 Einnahme	110.000	112.800	2.800					
	Ausgabe	148.402	156.902	8.500	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-38.402	-44.102	-5.700	0	0	0,00	0,00	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt

HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.-	Verpflicht.-	Gesamt-	bisher
Alt		Neu		mehr/wenig		ermächt.	ermächt.	ausgabebed.	bereitgestellt
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Neu	mehr/wenig	Neu	Neu
						Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
13 Feuerschutz									
110.000	146.902	112.800	155.402	2.800	8.500	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 1									
110.000	148.402	112.800	156.902	2.800	8.500	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)									
-38.402		-44.102		-5.700		0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2150	Grund- und Hauptschule							
Maßnahme	081	Schulgebäude							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen und .Zuschüsse für Invest. vom Land	350.000		0	-350.000				
Maßnahme:081	Einnahme	350.000		0	-350.000				
	Ausgabe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	350.000	0	-350.000	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme	999	Grund - und Hauptschule							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	7.700	1.200	0	0	0,00	0,00	
	Lautsprecheranlage								
Maßnahme:999	Einnahme	0	0	0					
	Ausgabe	6.500	7.700	1.200	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-6.500	-7.700	-1.200	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	2150	Einnahme	350.000	0	-350.000				
		Ausgabe	1.913.500	1.914.700	1.200	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-1.563.500	-1.914.700	-351.200	0	0	0,00	0,00
Abschnitt:	21	Einnahme	350.000	0	-350.000				
		Ausgabe	1.913.500	1.914.700	1.200	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-1.563.500	-1.914.700	-351.200	0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben							
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen							
Maßnahme	111	Kernzeitenbetreuung							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	7.000	6.000	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme: 111	Einnahme	0	0	0					
	Ausgabe	1.000	7.000	6.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-1.000	-7.000	-6.000	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	2910	Einnahme	0	0	0				
		Ausgabe	1.000	7.000	6.000	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-1.000	-7.000	-6.000	0	0	0,00	0,00
Abschnitt:	29	Einnahme	0	0	0				
		Ausgabe	1.000	7.000	6.000	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-1.000	-7.000	-6.000	0	0	0,00	0,00
Einzelplan:	2	Einnahme	350.000	0	-350.000				
		Ausgabe	1.914.500	1.921.700	7.200	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-1.564.500	-1.921.700	-357.200	0	0	0,00	0,00

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt

HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.-	Verpflicht.-	Gesamt-	bisher
Alt		Neu		mehr/wenig		ermächt.	ermächt.	ausgabebed.	bereitgestellt
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Neu	mehr/wenig	Neu	Neu
						Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
21	Grund- und Hauptschulen								
350.000	1.913.500	0	1.914.700	-350.000	1.200	0	0	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben								
0	1.000	0	7.000	0	6.000	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 2									
350.000	1.914.500	0	1.921.700	-350.000	7.200	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)									
-1.564.500		-1.921.700		-357.200		0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Unterabschnitt	3410	Heimatspflege							
Maßnahme	092	Heimatspflege							
Einnahmen									
367000	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	740	740					
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	8.000	4.500	0	0	0,00	0,00	
	Soultzmatt-Film								
Maßnahme:092	Einnahme	0	740	740					
	Ausgabe	3.500	8.000	4.500	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-3.500	-7.260	-3.760	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme: 162 Heimatspflege									
Einnahmen									
367000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	888	888					
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	900	900	0	0	0,00	0,00	
	Luftbilder Heimatgeschichtlicher Arbeitskreis								
Maßnahme:162	Einnahme	0	888	888					
	Ausgabe	0	900	900	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	0	-12	-12	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	3410 Einnahme	0	1.628	1.628					
	Ausgabe	53.500	58.900	5.400	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-53.500	-57.272	-3.772	0	0	0,00	0,00	
Abschnitt: 34	Einnahme	0	1.628	1.628					
	Ausgabe	53.500	58.900	5.400	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-53.500	-57.272	-3.772	0	0	0,00	0,00	
Einzelplan: 3	Einnahme	0	1.628	1.628					
	Ausgabe	57.500	62.900	5.400	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-57.500	-61.272	-3.772	0	0	0,00	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt

HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/wenig	Gesamt- ausgabebed. Neu	bisher bereitgestellt Neu
Alt		Neu		mehr/wenig					
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
0	53.500	1.628	58.900	1.628	5.400	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 3									
0	57.500	1.628	62.900	1.628	5.400	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)									
	-57.500		-61.272		-3.772	0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5610	Sporthallen							
Maßnahme	041	Schlossberghalle							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	3.000	2.000	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme:041	Einnahme	0	0	0					
	Ausgabe	1.000	3.000	2.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-1.000	-3.000	-2.000	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	5610	Einnahme	0	0	0				
		Ausgabe	46.000	48.000	2.000	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-46.000	-48.000	-2.000	0	0	0,00	0,00
Abschnitt:	56	Einnahme	5.000	5.000	0				
		Ausgabe	46.000	48.000	2.000	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-41.000	-43.000	-2.000	0	0	0,00	0,00
Einzelplan:	5	Einnahme	5.000	5.000	0				
		Ausgabe	68.500	70.500	2.000	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-63.500	-65.500	-2.000	0	0	0,00	0,00

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt

HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/wenig	Gesamt- ausgabebed. Neu	bisher bereitgestellt Neu
Alt		Neu		mehr/wenig					
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
56	Eigene Sportstätten								
5.000	46.000	5.000	48.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 5									
5.000	68.500	5.000	70.500	0	2.000	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)									
	-63.500		-65.500		-2.000	0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierungsgebiet "Ortsmitte"							
Maßnahme	071	Sanierungsgebiet "Ortsmitte III"							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	111.000	426.000	315.000					
Ausgaben									
987000	Mittelbereitstellung Treuhandkonto	185.000	500.000	315.000	0	0	0,00	0,00	
	Gebäudeerwerb								
Maßnahme: 071									
	Einnahme	111.000	426.000	315.000					
	Ausgabe	185.000	500.000	315.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-74.000	-74.000	0	0	0	0,00	0,00	
Unterabschnitt: 6150									
	Einnahme	111.000	426.000	315.000					
	Ausgabe	185.000	500.000	315.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-74.000	-74.000	0	0	0	0,00	0,00	
Abschnitt: 61									
	Einnahme	111.000	426.000	315.000					
	Ausgabe	185.000	500.000	315.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-74.000	-74.000	0	0	0	0,00	0,00	

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Maßnahme	121	Gemeindeverbindungsstraße							
Ausgaben									
950000	Tiefbau	0	163.250	163.250	0	0	0,00	0,00	
Anteil Sanierung GVV Gewerbegebiet (GR-Beschluss vom 11.07.2016)									
Maßnahme: 121	Einnahme	0	0	0					
	Ausgabe	0	163.250	163.250	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	0	-163.250	-163.250	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme	161	Rad- und Wanderwege							
Ausgaben									
950000	Tiefbau	45.000	185.000	140.000	0	0	0,00	0,00	
Geh- und Radweg entlang K 2080 (GR-Beschluss vom 11.07.2016)									
Maßnahme: 161	Einnahme	0	0	0					
	Ausgabe	45.000	185.000	140.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-45.000	-185.000	-140.000	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme	162	Wartehalle Alter Rauher Stich/Sonth.Str.							
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	11.400	11.400	0	0	0,00	0,00	
GR-Beschluss vom 21.03.2016									
Maßnahme: 162	Einnahme	0	0	0					
	Ausgabe	0	11.400	11.400	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	0	-11.400	-11.400	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme	163	Schulweg Hauptstraße/Ev. Kirche							
Ausgaben									
940000	Geländer Schul- /Kirchenstafel	0	3.900	3.900	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme: 163	Einnahme	0	0	0					
	Ausgabe	0	3.900	3.900	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	0	-3.900	-3.900	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	6300	Einnahme	0	0	0				
	Ausgabe	45.000	363.550	318.550	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-45.000	-363.550	-318.550	0	0	0,00	0,00	

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Abschnitt: 63	Einnahme	0	0	0					
	Ausgabe	45.000	363.550	318.550	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-45.000	-363.550	-318.550	0	0	0,00	0,00	

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Maßnahme	101								
Einnahmen									
361000	Zuw.Zusch. f. Invest. v. Land	0	66.364	66.364					
Maßnahme: 101	Einnahme	0	66.364	66.364					
	Ausgabe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	0	66.364	66.364	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	6900 Einnahme	0	66.364	66.364					
	Ausgabe	16.100	16.100	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-16.100	50.264	66.364	0	0	0,00	0,00	
Abschnitt: 69	Einnahme	0	66.364	66.364					
	Ausgabe	16.100	16.100	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-16.100	50.264	66.364	0	0	0,00	0,00	
Einzelplan: 6	Einnahme	141.000	522.364	381.364					
	Ausgabe	359.600	993.150	633.550	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-218.600	-470.786	-252.186	0	0	0,00	0,00	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

	HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.- ermächt. Neu Ausgaben	Verpflicht.- ermächt. mehr/wenig Ausgaben	Gesamt- ausgabebed. Neu Ausgaben	bisher bereitgestellt Neu Ausgaben
	Alt Einnahmen	Ausgaben	Neu Einnahmen	Ausgaben	mehr/wenig Einnahmen	Ausgaben				
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	111.000	185.000	426.000	500.000	315.000	315.000	0	0	0,00	0,00
63 Gemeindestraßen	0	45.000	0	363.550	0	318.550	0	0	0,00	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	16.100	66.364	16.100	66.364	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 6	141.000	359.600	522.364	993.150	381.364	633.550	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-218.600		-470.786		-252.186		0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	161	Baugebiet Jungen							
Einnahmen									
350000	Abwasserbeiträge		0	171.637	171.637				
	Klärbeiträge		42.590,00 €						
	Kanalbeiträge		129.047,70 €						
Ausgaben									
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	129.047	129.047	0	0	0,00	0,00
Maßnahme: 161	Einnahme		0	171.637	171.637				
	Ausgabe		0	129.047	129.047	0	0	0,00	0,00
	Über-/Zusch.(-)		0	42.590	42.590	0	0	0,00	0,00
Maßnahme 162									
Messstelle Abwasser Stadt HN									
Ausgaben									
950000	Tiefbau		0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Maßnahme: 162	Einnahme		0	0	0				
	Ausgabe		0	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
	Über-/Zusch.(-)		0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
Unter- abschnitt:	7000	Einnahme	0	171.637	171.637				
		Ausgabe	16.900	150.947	134.047	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-16.900	20.690	37.590	0	0	0,00	0,00
Abschnitt:	70	Einnahme	0	171.637	171.637				
		Ausgabe	16.900	150.947	134.047	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-16.900	20.690	37.590	0	0	0,00	0,00
Einzelplan:	7	Einnahme	0	171.637	171.637				
		Ausgabe	92.900	226.947	134.047	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-92.900	-55.310	37.590	0	0	0,00	0,00

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt

HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.-	Verpflicht.-	Gesamt-	bisher
Alt		Neu		mehr/wenig		ermächt.	ermächt.	ausgabebed.	bereitgestellt
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Neu	mehr/wenig	Neu	Neu
						Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
70	Abwasserbeseitigung								
0	16.900	171.637	150.947	171.637	134.047	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 7									
0	92.900	171.637	226.947	171.637	134.047	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)									
	-92.900		-55.310		37.590	0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen							
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung							
Maßnahme	161	Baugebiet Jungen							
Einnahmen									
350000	Wasserversorgungsbeit	0	135.346	135.346					
Ausgaben									
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	135.346	135.346	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme: 161	Einnahme	0	135.346	135.346					
	Ausgabe	0	135.346	135.346	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	8150 Einnahme	0	135.346	135.346					
	Ausgabe	28.500	163.846	135.346	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-28.500	-28.500	0	0	0	0,00	0,00	
Abschnitt: 81	Einnahme	0	135.346	135.346					
	Ausgabe	28.500	163.846	135.346	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-28.500	-28.500	0	0	0	0,00	0,00	

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme	999	Kaufverträge							
Einnahmen									
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	8.600	8.600					
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme: 999	Einnahme	0	8.600	8.600					
	Ausgabe	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	0	-6.400	-6.400	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	8830 Einnahme	0	8.600	8.600					
	Ausgabe	28.000	43.000	15.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-28.000	-34.400	-6.400	0	0	0,00	0,00	
Abschnitt: 88	Einnahme	0	8.600	8.600					
	Ausgabe	241.700	256.700	15.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-241.700	-248.100	-6.400	0	0	0,00	0,00	
Einzelplan: 8	Einnahme	0	143.946	143.946					
	Ausgabe	270.200	420.546	150.346	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-270.200	-276.600	-6.400	0	0	0,00	0,00	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt		HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/wenig	Gesamt- ausgabebed. Neu	bisher bereitgestellt Neu
		Alt	Neu	mehr/wenig				Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
81	Versorgungsunternehmen										
	0	28.500	135.346	163.846	135.346	135.346	135.346	0	0	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen										
	0	241.700	8.600	256.700	8.600	15.000		0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 8											
	0	270.200	143.946	420.546	143.946	150.346		0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)											
	-270.200		-276.600		-6.400			0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 Alt	HH-Ansatz 2016 Neu	HH-Ansatz 2016 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme	999	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	640.178	1.057.758	417.580					
310000	Entnahmen aus Rücklagen	1.736.699	1.911.094	174.395					
Maßnahme: 999	Einnahme	2.376.877	2.968.852	591.975					
	Ausgabe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	2.376.877	2.968.852	591.975	0	0	0,00	0,00	
Unterabschnitt: 9100	Einnahme	2.376.877	2.968.852	591.975					
	Ausgabe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	2.376.877	2.968.852	591.975	0	0	0,00	0,00	
Abschnitt: 91	Einnahme	2.376.877	2.968.852	591.975					
	Ausgabe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	2.376.877	2.968.852	591.975	0	0	0,00	0,00	
Einzelplan: 9	Einnahme	2.376.877	2.968.852	591.975					
	Ausgabe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	2.376.877	2.968.852	591.975	0	0	0,00	0,00	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.-	Verpflicht.-	Gesamt-	bisher
Alt		Neu		mehr/wenig		ermächt.	ermächt.	ausgabebed.	bereitgestellt
Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Neu	mehr/wenig	Neu	Neu
						Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben
91	Sonstige allgemeine	Finanzwirtschaft							
2.376.877	0	2.968.852	0	591.975	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 9									
2.376.877	0	2.968.852	0	591.975	0	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)									
2.376.877		2.968.852		591.975		0	0	0,00	0,00

Ende der Liste