

G E S A M T P L A N

Haushaltsjahr 2017

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)

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	283.934	1.223.806		279.568	1.253.043	264.535,68	1.178.326,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31.214	392.667		26.802	366.559	16.044,18	322.612,06
2	Schulen	97.207	411.043		87.800	388.258	80.611,29	353.193,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.938	323.409		12.388	284.114	11.560,47	302.643,19
4	Soziale Sicherung	763.326	1.770.439		776.903	1.618.793	828.879,61	1.477.044,20
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.560	899.981		11.935	462.435	13.248,52	382.196,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	58.177	551.564		57.045	572.149	52.364,45	484.552,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.281.158	1.642.285		1.384.733	1.658.559	1.227.737,57	1.369.566,03
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	967.821	851.936		913.173	788.937	929.737,48	634.142,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.597.762	4.037.967		8.484.593	4.642.093	7.573.932,58	4.494.375,61
0-9	Zusammen	12.105.097	12.105.097		12.034.940	12.034.940	10.998.651,83	10.998.651,83
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	67.600	0	483	44.790	0,00	-50.842,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.500	14.500	0	112.800	156.902	98.493,10	246.526,14
2	Schulen	39.900	106.600	0	0	1.921.700	0,00	493.852,83
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	8.000	0	1.628	62.900	0,00	8.332,17
4	Soziale Sicherung	450.000	297.700	0	0	29.275	0,00	207.887,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.000	56.100	0	5.000	70.500	6.069,57	-86.385,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	401.800	859.880	0	522.364	993.150	68.010,00	56.649,41
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	50.000	271.400	0	171.637	226.947	2.665,20	63.682,13
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.900.000	3.610.000	0	143.946	420.546	8.450,00	552.487,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	543.593	126.013	0	2.968.852	0	1.308.501,75	0,00
0-9	Zusammen	5.417.793	5.417.793	0	3.926.710	3.926.710	1.492.189,62	1.492.189,62
Gesamthaushalt		17.522.890	17.522.890	0	15.961.650	15.961.650	12.490.841,45	12.490.841,45

Haushalts- querschnitt 2017

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 4.918

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	16.182	0	253.766	31.443	0	-269.027	0	0	1.000	0
02	Hauptverwaltung	57.405	0	291.525	197.407	0	-431.527	0	0	7.000	0
03	Finanzverwaltung	84.976	16.200	261.324	62.105	2.468	-224.721	0	0	50.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2.800	0	0	7.600	0	-4.800	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	106.371	0	67.966	41.695	0	-3.290	0	0	9.600	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	6.507	0	-6.507	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		267.734	16.200	874.581	346.757	2.468	-939.872	0	0	67.600	0
€/ Einwohner		54,44	3,29	177,83	70,51	0,50	-191,11	0,00	0,00	13,75	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 4.918

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	3.200	3.500	2.539	31.074	400	-27.313	0	0	1.500	0
13	Feuerschutz	15.209	9.155	4.000	354.304	0	-333.940	27.500	0	13.000	0
14	Katastrophenschutz	150	0	0	350	0	-200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		18.559	12.655	6.539	385.728	400	-361.453	27.500	0	14.500	0
€/ Einwohner		3,77	2,57	1,33	78,43	0,08	-73,50	5,59	0,00	2,95	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		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	20.557	0	69.113	194.760	0	-243.316	39.900	100.000	5.600	0	
27	Sonderschulen	0	0	0	4.600	0	-4.600	0	0	0	0	
29	Übrige schulische Aufgaben	76.650	0	103.237	39.333	0	-65.920	0	0	1.000	0	
Summe Einzelplan 2		97.207	0	172.350	238.693	0	-313.836	39.900	100.000	6.600	0	
€/ Einwohner		19,77	0,00	35,04	48,53	0,00	-63,81	8,11	20,33	1,34	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		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	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	1.674	24.575	-26.249	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.190	0	22.671	112.907	2.100	-129.488	0	0	0	0
35	Volksbildung	4.748	0	101.043	48.889	7.800	-152.984	0	8.000	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	750	0	-750	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		12.938	0	123.714	165.220	34.475	-310.471	0	8.000	0	0
€/ Einwohner		2,63	0,00	25,16	33,59	7,01	-63,13	0,00	1,63	0,00	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelpläne 0-8 in €
des Vorjahres: 4.918

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	
42	FluAG Anschlußunterbringung	1.100	0	0	700	500	-100	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	0	0	4.853	250	-5.103	450.000	0	275.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	760.576	0	1.005.554	210.357	546.000	-1.001.335	0	0	22.700	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	395	130	-525	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.650	0	600	300	800	-50	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		763.326	0	1.006.154	216.605	547.680	-1.007.113	450.000	0	297.700	0
€ / Einwohner		155,21	0,00	204,59	44,04	111,36	-204,78	91,50	0,00	60,53	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		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	2.500	-2.500	0	0	0	0	
55	Förderung des Sports	0	0	0	8.325	5.500	-13.825	0	0	0	0	
56	Eigene Sportstätten	11.560	0	53.836	565.675	0	-607.951	5.000	17.500	2.600	0	
57	Badeanstalten	0	0	0	8.358	0	-8.358	0	0	0	0	
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	255.787	0	-255.787	0	0	36.000	0	
Summe Einzelplan 5		11.560	0	53.836	838.145	8.000	-888.421	5.000	17.500	38.600	0	
€/ Einwohner		2,35	0,00	10,95	170,42	1,63	-180,65	1,02	3,56	7,85	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		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	33.717	0	71.784	9.760	0	-47.827	0	0	0	0	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	64.000	0	-64.000	381.600	0	636.000	0	
63	Gemeindestraßen	22.860	0	0	152.168	0	-129.308	0	27.000	0	0	
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	1.100	0	0	135.646	0	-134.546	20.200	115.000	1.000	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	500	0	0	38.346	79.860	-117.706	0	0	55.880	0	
Summe Einzelplan 6		58.177	0	71.784	399.920	79.860	-493.387	401.800	167.000	692.880	0	
€/ Einwohner		11,83	0,00	14,60	81,32	16,24	-100,32	81,70	33,96	140,89	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 4.918

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	591.863	105.648	0	720.307	0	-22.796	0	0	35.900	0
72	Abfallbeseitigung	38.041	0	6.255	51.226	0	-19.440	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	44.720	99	965	140.548	500	-97.194	0	80.000	1.000	0
76	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	1.996	0	2.874	7.593	0	-8.471	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	494.391	1.600	307.383	188.608	0	0	0	2.500	102.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	170.426	2.300	-172.726	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.800	0	0	9.020	34.280	-40.500	50.000	0	50.000	0
Summe Einzelplan 7		1.173.811	107.347	317.477	1.287.728	37.080	-361.127	50.000	82.500	188.900	0
€/ Einwohner		238,68	21,83	64,55	261,84	7,54	-73,43	10,17	16,78	38,41	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 4.918

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	530.126	210.556	52.786	625.164	0	62.732	0	80.000	175.000	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	20.300	0	0	21.773	3.400	-4.873	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	206.839	0	0	148.813	0	58.026	3.900.000	0	3.355.000	0
Summe Einzelplan 8		757.265	210.556	52.786	795.750	3.400	115.885	3.900.000	80.000	3.530.000	0
€ / Einwohner		153,98	42,81	10,73	161,80	0,69	23,56	793,01	16,27	717,77	0,00
Summe 0-8:		3.160.577	346.758	2.679.221	4.674.546	713.363	-4.559.795	4.874.200	455.000	4.836.780	0
€ / Einwohner		642,65	70,51	544,78	950,50	145,05	-927,16	991,09	92,52	983,48	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		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	7.768.602	0	3.326.656	4.441.946	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	829.160	711.311	117.849	543.593	126.013
Summe Einzelplan 9		7.768.602	829.160	4.037.967	4.559.795	543.593	126.013
€/ Einwohner		1.579,63	168,60	821,06	927,16	110,53	25,62

Ende der Liste

Gruppierungs- übersicht 2017

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017			4918 EW	4906 EW	4890 EW
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.		b) in € je Einwohner	2017	2016	2015
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a)	32.000	32.000	32.418,48
		b)	6,51	6,52	6,63
001	Grundsteuer B	a)	661.000	661.000	655.845,27
		b)	134,40	134,73	134,12
003	Gewerbsteuer	a)	1.700.000	2.000.000	1.464.020,43
		b)	345,67	407,66	299,39
	Zwischensumme Gruppe 00	a)	2.393.000	2.693.000	2.152.284,18
		b)	486,58	548,92	440,14
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a)	3.537.050	3.417.150	3.318.449,69
		b)	719,20	696,52	678,62
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	242.653	196.045	190.253,07
		b)	49,34	39,96	38,91
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a)	22.100	22.100	21.885,75
		b)	4,49	4,50	4,48
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a)	6.194.803	6.328.295	5.682.872,69
		b)	1.259,62	1.289,91	1.162,14
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a)	3.590	3.590	3.789,55
		b)	0,73	0,73	0,77
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a)	1.285.746	1.060.869	833.511,50
		b)	261,44	216,24	170,45
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	284.463	275.171	265.449,00
		b)	57,84	56,09	54,28

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017			4918 EW	4906 EW	4890 EW
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.		b) in € je Einwohner	2017	2016	2015
Summe Hauptgruppe 0		a)	7.768.602	7.667.925	6.785.622,74
		b)	1.579,63	1.562,97	1.387,65
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	42.800	42.400	39.503,48
		b)	8,70	8,64	8,08
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	1.231.640	1.311.700	1.209.158,54
		b)	250,44	267,37	247,27
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)	1.274.440	1.354.100	1.248.662,02
		b)	259,14	276,01	255,35
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	20.400	26.700	28.878,79
		b)	4,15	5,44	5,91
14	Mieten und Pachten	a)	171.539	173.207	156.040,28
		b)	34,88	35,31	31,91
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	233.300	227.330	261.157,20
		b)	47,44	46,34	53,41
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	28.902	24.294	2.935,02
		b)	5,88	4,95	0,60
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)	454.141	451.531	449.011,29
		b)	92,34	92,04	91,82
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	3.220	400	409,26
		b)	0,65	0,08	0,08
161	vom Land	a)	0	2.500	0,00
		b)	0,00	0,51	0,00
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	865.186	832.617	785.937,52
		b)	175,92	169,71	160,72
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	868.406	835.517	786.346,78
		b)	176,58	170,31	160,81
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	a)	550.790	561.214	589.105,93
		b)	111,99	114,39	120,47
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	3.000	3.000	3.000,00
		b)	0,61	0,61	0,61
177	von privaten Unternehmen	a)	4.400	5.700	6.730,99
		b)	0,89	1,16	1,38
178	von übrigen Bereichen	a)	5.400	5.500	5.723,29
		b)	1,10	1,12	1,17

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017			4918 EW	4906 EW	4890 EW
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs-
Nr.		b) in € je Einwohner	2017	2016	ergebnis
					2015
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	563.590	575.414	604.560,21
		b)	114,60	117,29	123,63
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	3.160.577	3.216.562	3.088.580,30
		b)	642,65	655,64	631,61
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	0	0	13,05
		b)	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	100	1.000	700,12
		b)	0,02	0,20	0,14
207	von privaten Unternehmen	a)	100	1.500	3.352,34
		b)	0,02	0,31	0,69
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	0	0	2.406,00
		b)	0,00	0,00	0,49
22	Konzessionsabgaben	a)	159.340	157.200	155.688,14
		b)	32,40	32,04	31,84
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a)	3.500	1.900	1.894,00
		b)	0,71	0,39	0,39
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	16.200	12.200	11.218,98
		b)	3,29	2,49	2,29
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	19.700	14.100	13.112,98
		b)	4,01	2,87	2,68
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a)	503.854	476.755	460.608,18
		b)	102,45	97,18	94,19
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	325.106	337.413	323.636,15
		b)	66,11	68,78	66,18
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	100.824	96.469	101.518,12
		b)	20,50	19,66	20,76

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017			4918 EW	4906 EW	4890 EW
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs-
Nr.		b) in € je Einwohner	2017	2016	ergebnis
					2015
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	66.894	66.016	63.413,71
		b)	13,60	13,46	12,97
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	996.678	976.653	949.176,16
		b)	202,66	199,07	194,11
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	a)	1.175.918	1.150.453	1.124.448,79
		b)	239,10	234,50	229,95
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	12.105.097	12.034.940	10.998.651,83
		b)	2.461,39	2.453,11	2.249,21
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	543.593	1.057.758	910.705,98
		b)	110,53	215,60	186,24
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	0	1.911.094	397.795,77
		b)	0,00	389,54	81,35
32	Rückflüsse von Darlehen				
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	4.350.000	323.600	8.450,00
		b)	884,51	65,96	1,73
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	3.283	1.680,00
		b)	0,00	0,67	0,34
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a)	5.000	5.000	6.209,64
		b)	1,02	1,02	1,27
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	4.355.000	331.883	16.339,64
		b)	885,52	67,65	3,34
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	0	306.983	0,00
		b)	0,00	62,57	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a)	50.000	0	0,00
		b)	10,17	0,00	0,00
361	vom Land	a)	469.200	317.364	160.510,00
		b)	95,40	64,69	32,82
367	von privaten Unternehmen	a)	0	1.628	4.783,46
		b)	0,00	0,33	0,98
368	von übrigen Bereichen	a)	0	0	2.054,77
		b)	0,00	0,00	0,42

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017			4918 EW	4906 EW	4890 EW
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs-
Nr.		b) in € je Einwohner	2017	2016	ergebnis
					2015
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	519.200	318.992	167.348,23
		b)	105,57	65,02	34,22
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	5.417.793	3.926.710	1.492.189,62
		b)	1.101,63	800,39	305,15
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	17.522.890	15.961.650	12.490.841,45
		b)	3.563,01	3.253,50	2.554,36

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017			4918 EW	4906 EW	4890 EW
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs-
Nr.		b) in € je Einwohner	2017	2016	ergebnis
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	23.550	24.000	23.525,50
		b)	4,79	4,89	4,81
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	222.549	270.762	264.916,50
		b)	45,25	55,19	54,18
414	Beschäftigte	a)	1.750.848	1.685.894	1.525.235,36
		b)	356,01	343,64	311,91
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	4.000	4.000	3.936,00
		b)	0,81	0,82	0,80
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	116.354	144.210	141.433,91
		b)	23,66	29,39	28,92
434	Beschäftigte	a)	144.936	133.930	119.355,21
		b)	29,47	27,30	24,41
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	362.446	337.761	306.712,77
		b)	73,70	68,85	62,72
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	28.768	31.931	40.385,31
		b)	5,85	6,51	8,26
46	Personalnebenausgaben	a)	25.770	15.240	20.894,07
		b)	5,24	3,11	4,27
Summe Hauptgruppe 4			a) 2.679.221	2.647.728	2.446.394,63
		b)	544,78	539,69	500,29
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	661.820	234.380	123.621,36
		b)	134,57	47,77	25,28
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	551.350	565.050	337.661,08
		b)	112,11	115,18	69,05
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	89.700	97.000	62.833,98
		b)	18,24	19,77	12,85

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017			4918 EW	4906 EW	4890 EW
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.		b) in € je Einwohner	2017	2016	2015
53	Mieten und Pachten	a)	8.720	14.220	9.618,94
		b)	1,77	2,90	1,97
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	377.515	370.965	319.293,61
		b)	76,76	75,61	65,30
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	39.600	46.400	35.278,44
		b)	8,05	9,46	7,21
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	41.560	40.010	32.033,68
		b)	8,45	8,16	6,55
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	627.100	587.036	484.986,42
		b)	127,51	119,66	99,18
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	84.120	73.470	64.150,27
		b)	17,10	14,98	13,12
65	Geschäftsausgaben	a)	173.479	161.484	139.228,29
		b)	35,27	32,92	28,47
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügunsmittel	a)	500	500	650,00
		b)	0,10	0,10	0,13
661	Sonstige	a)	5.380	5.300	4.314,71
		b)	1,09	1,08	0,88
668	Vermischte Ausgaben	a)	8.550	8.050	8.585,94
		b)	1,74	1,64	1,76
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	217.736	215.040	219.609,68
		b)	44,27	43,83	44,91
678	an übrige Bereiche	a)	85.270	44.970	45.607,02
		b)	17,34	9,17	9,33
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	865.186	832.617	785.937,52
		b)	175,92	169,71	160,72
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	1.168.192	1.092.627	1.051.154,22
		b)	237,53	222,71	214,96
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	503.854	476.755	460.608,18
		b)	102,45	97,18	94,19
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	325.106	337.413	323.636,15
		b)	66,11	68,78	66,18
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	100.824	96.469	101.518,12
		b)	20,50	19,66	20,76
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	66.894	66.016	63.413,71
		b)	13,60	13,46	12,97
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	996.678	976.653	949.176,16
		b)	202,66	199,07	194,11
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017			4918 EW	4906 EW	4890 EW
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.		b) in € je Einwohner	2017	2016	2015
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)	4.834.264	4.273.145	3.622.587,10
		b)	982,97	871,00	740,82
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	560.575	481.165	445.716,51
		b)	113,98	98,08	91,15
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	a)	3.400	3.000	2.831,15
		b)	0,69	0,61	0,58
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	22.000	25.000	35.124,87
		b)	4,47	5,10	7,18
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	87.660	76.856	70.949,50
		b)	17,82	15,67	14,51
717	an private Unternehmen	a)	1.500	1.500	868,70
		b)	0,31	0,31	0,18
718	an übrige Bereiche	a)	37.428	35.938	32.911,53
		b)	7,61	7,33	6,73
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	151.988	142.294	142.685,75
		b)	30,90	29,00	29,18
78	Sonstige soziale Leistungen				
788	Weitere soziale Leistungen	a)	800	1.000	100,00
		b)	0,16	0,20	0,02
	Zwischensumme Gruppe 78	a)	800	1.000	100,00
		b)	0,16	0,20	0,02
Summe Hauptgruppe 7		a)	713.363	624.459	588.502,26
		b)	145,05	127,28	120,35
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
807	an privaten Unternehmen	a)	0	0	2,91
		b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	0	0	2,91
		b)	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	332.714	394.300	329.062,04
		b)	67,65	80,37	67,29
83	Allgemeine Umlagen				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017			4918 EW	4906 EW	4890 EW
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs-
Nr.		b) in € je Einwohner	2017	2016	ergebnis
					2015
831	an Land	a)	1.305.405	1.353.379	1.389.141,00
		b)	265,43	275,86	284,08
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	1.680.779	1.667.289	1.694.074,00
		b)	341,76	339,85	346,44
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	7.758	6.882	6.457,85
		b)	1,58	1,40	1,32
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	2.993.942	3.027.550	3.089.672,85
		b)	608,77	617,11	631,83
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	8.000	10.000	11.724,06
		b)	1,63	2,04	2,40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	543.593	1.057.758	910.705,98
		b)	110,53	215,60	186,24
	Summe Hauptgruppe 8	a)	3.878.249	4.489.608	4.341.167,84
		b)	788,58	915,13	887,76
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	12.105.097	12.034.940	10.998.651,83
		b)	2.461,39	2.453,11	2.249,21
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	126.013	0	0,00
		b)	25,62	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	a)	2.160.000	228.700	761.650,00
		b)	439,20	46,62	155,76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	463.300	279.292	204.488,20
		b)	94,20	56,93	41,82
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	2.623.300	507.992	966.138,20
		b)	533,41	103,55	197,57
94-96	Baumaßnahmen	a)	455.000	2.519.550	352.619,42
		b)	92,52	513,57	72,11
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	91.780	33.000	-11.575,60
		b)	18,66	6,73	-2,37
987	an private Unternehmen	a)	2.107.500	785.893	160.007,60
		b)	428,53	160,19	32,72

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2017			4918 EW	4906 EW	4890 EW
Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs-
Nr.		b) in € je Einwohner	2017	2016	ergebnis
					2015
988	an übrige Bereiche	a)	14.200	72.275	0,00
		b)	2,89	14,73	0,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
9881	an übrige Bereiche	a)	0	8.000	25.000,00
		b)	0,00	1,63	5,11
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	2.213.480	899.168	173.432,00
		b)	450,08	183,28	35,47
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	5.417.793	3.926.710	1.492.189,62
		b)	1.101,63	800,39	305,15
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	17.522.890	15.961.650	12.490.841,45
		b)	3.563,01	3.253,50	2.554,36

Finanzierungs- übersicht 2017

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015
	2017	2016	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	17.523	15.962	12.491
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	1.911	398
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	17.523	14.051	12.093
4. Gesamtausgaben	17.523	15.962	12.491
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	126	0	0
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	17.397	15.962	12.491
7. Saldo (Nr. 3./6)	126	-1.911	-398
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	1.911	398
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	126	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-126	1.911	398
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	0	0	0
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	0	0	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-126	1.911	398
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	0		
13.3 Saldo	0		

Verwaltungs- haushalt 2017

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
100000	Verwaltungsgebühren <i>Ratschreibergebühren</i>	100	100	50,00
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.300	1.000	289,83
169000	Innere Verrechnungen VwH <i>siehe Anlage 3</i>	14.782	14.467	14.135,24
178000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	50,00
	S u m m e E i n n a h m e n	16.182	15.567	14.525,07
Ausgaben				
401000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	15.000	15.000	12.969,00
410000	Besoldung der Beamten	104.419	102.265	100.324,62
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	30.371	29.692	29.025,56
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	72.695	80.271	78.765,77
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	2.587	2.387	2.338,86
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	6.226	6.044	5.904,80
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beamte	22.464	20.864	20.600,00
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte, bis 2005 nur Angestellte	4	4	3,50
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	0,00
521000	Geräteunterhaltung	100	100	481,35
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.500	4.500	3.233,88
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen <i>Partnerschaft "Soultzmatt", Talheimer Treffen</i>	4.500	4.500	5.071,45
583000	Ehrungen, Jubiläen <i>u.a. Kondolenzanzeigen, Blumen- und Weinpräsente, Talheimer Tassen</i>	15.000	15.900	20.718,32
638000	Sonstige speziellen Zweckausgaben	0	0	416,50
650000	Bürobedarf	250	250	166,40
651000	Bücher und Zeitschriften	700	800	469,76
652000	Post- und Fernmeldegebühren	550	550	495,38
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100	19,98
660000	Verfüungsmittel	500	500	650,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine <i>Gemeindetag Baden-Württemberg, Kreisverband Heilbronn, Sprengel Südlicher Landkreis</i>	700	700	245,35
678000	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand an übrige Bereiche	50	50	73,37
679000	Innere Verrechnungen VwH <i>Verwaltungskosten, Stunden Wassermeister und Bauhof</i>	2.193	2.213	2.165,10
Unterabschnitt: 0000 Einnahmen		16.182	15.567	14.525,07
Ausgaben		285.209	288.990	284.138,95
Überschuss/Zuschuss(-)		-269.027	-273.423	-269.613,88
Abschnitt: 00 Einnahmen		16.182	15.567	14.525,07
Ausgaben		285.209	288.990	284.138,95
Überschuss/Zuschuss(-)		-269.027	-273.423	-269.613,88

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
100000	Verwaltungsgebühren	15.500	16.000	14.875,88
	<i>Verwaltungsgebühren, Gebühren für Meldeauskünfte, Gestattungen, usw.</i>			
100001	Reisepässe, Kinderausweise	14.000	13.500	13.303,50
100002	Personalausweise	12.000	11.500	10.385,60
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.400	2.000	947,18
169000	Innere Verrechnungen VwH	13.505	13.290	12.572,28
	<i>siehe Anlage 3</i>			
	S u m m e E i n n a h m e n	57.405	56.290	52.084,44
Ausgaben				
410000	Besoldung der Beamten	59.396	58.626	54.846,29
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	158.169	189.471	173.283,58
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	23.023	22.549	22.128,66
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	13.441	15.715	13.760,01
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	34.159	38.000	34.827,16
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beamte	3.327	3.766	3.740,00
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte, bis 2005 nur Angestellte	10	10	9,90
460000	Personalnebensausgaben	0	0	2.111,70
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.400	6.600	18.054,67
	<i>u.a. allgemeine Unterhaltung, Wartung Aufzug und Heizung, allg. Instandhaltungsarbeiten, Ausstattung Küche Sanierung Wasserleitung</i>			
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.190,67
	<i>Kleinere Anschaffungen pauschal</i>			
521000	Geräteunterhaltung	2.000	1.900	1.482,92
	<i>u.a. Toner, Reparaturen</i>			
531000	Mieten und Pachten	420	420	414,12
	<i>Leasing Kopiergerät Servicecenter; neue Gruppierungsnummer ab 2016</i>			
541000	Heizung, Brennstoffe	9.220	9.640	8.812,68
542000	Reinigung	15.100	14.900	13.835,49
	<i>u.a. Reinigung Rathaus, Fensterreinigung</i>			
543000	Stromkosten	9.080	9.980	6.478,46

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
544000	Abgaben und Versicherungen <i>Versicherungen, Müllabfuhr, Wasser</i>	4.860	6.780	6.694,11
550000	Haltung von Fahrzeugen <i>Dienstwagen, u.a. Leasing</i>	3.900	3.900	1.656,85
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	4.200	5.528,00
584000	Spezielle Ausgaben Standesamt	1.400	1.200	521,91
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>u.a. Jahresrückblick, Stellenbeschreibungen, Mitarbeiteralarm Servicecenter</i>	7.500	7.500	4.989,25
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben <i>Unfallkasse Baden-Württemberg 14.000 € Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung 25.100 € Umstellung Haftpflichtversicherung ab 2009, zuvor in Gruppierung 544000)</i>	39.100	39.800	39.795,96
650000	Bürobedarf <i>Wartung Kopierer Servicecenter 420 € Büromaterial 700 €</i>	1.120	1.100	1.149,15
650001	Bundesdruckerei Reisepässe/ Kinderausweise <i>Kosten Bundesdruckerei für Reisepässe und Kinderausweise</i>	11.600	12.000	11.156,28
650002	Bundesdruckerei Ausweise <i>Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise</i>	9.500	9.000	9.189,46
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.500	2.568,67
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	213,09
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.200	1.000	859,87
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	524,66
657000	Datenverarbeitung <i>Einwohnerwesen, Gewerberegister, Bauverwaltung, Standesamt</i>	20.020	19.110	18.327,56
661000	Mitgliedsbeitr. an Verbände und Vereine <i>Gemeindetag Baden-Württemberg</i>	2.725	2.725	2.734,55
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	20,00
679000	Innere Verrechnungen VwH <i>Verwaltungskosten, Bauhofstunden undWassermeisterstunden</i>	37.062	36.635	33.990,01
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	57.405	56.290	52.084,44
	Ausgaben	488.932	525.527	494.895,69
	Überschuss/Zuschuss(-)	-431.527	-469.237	-442.811,25

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Abschnitt:	02 Einnahmen	57.405	56.290	52.084,44
	Ausgaben	488.932	525.527	494.895,69
	Überschuss/Zuschuss(-)	-431.527	-469.237	-442.811,25

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	40,00
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	2.658,64
169000	Innere Verrechnungen VwH	84.576	85.279	78.038,09
	<i>siehe Anlage 3</i>			
261000	Säumniszuschläge und dgl.	16.000	12.000	10.425,70
261001	Nebenforderungen manuell	200	200	793,28
	S u m m e E i n n a h m e n	101.176	97.879	91.955,71
Ausgaben				
410000	Besoldung der Beamten	58.734	90.199	90.733,18
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	138.718	102.848	80.852,35
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	20.636	34.330	33.637,74
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	12.003	8.908	6.410,24
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	28.292	20.641	16.280,44
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beamte	2.938	3.598	3.160,00
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte, bis 2005 nur Angestellte	3	3	3,00
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	1.322,09
521000	Geräteunterhaltung	1.100	1.100	673,30
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.500	297,50
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	10.600	600	0,00
	GPA Finanzprüfung, Stellenbewertung Kämmerei			
650000	Bürobedarf	500	600	338,02
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	960,77
652000	Post- und Fernmeldegebühren	550	500	501,30
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	440	400	267,19
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.300	2.651,75
657000	Datenverarbeitung	8.450	8.400	6.726,54
	<i>Finanzwesen "Finanz+, Digitale Archivierung, Erweiterung Archivierung Steuer</i>			
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50	50	50,00
	<i>Mitgliedsbeitrag Fachverband "Kommunalkassenverwalter"</i>			
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	23,90
679000	Innere Verrechnungen VwH	27.415	27.663	27.063,78
	<i>Verwaltungskosten 0600</i>			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Jährliche Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt</i>	2.468	2.468	2.309,11
842000	Sonstige Finanzausgaben <i>u.a. Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	8.000	10.000	11.724,06
Unterabschnitt: 0300 Einnahmen		101.176	97.879	91.955,71
Ausgaben		325.897	318.308	285.986,26
Überschuss/Zuschuss(-)		-224.721	-220.429	-194.030,55
Abschnitt: 03 Einnahmen		101.176	97.879	91.955,71
Ausgaben		325.897	318.308	285.986,26
Überschuss/Zuschuss(-)		-224.721	-220.429	-194.030,55

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0520 Wahlen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze and ähnliche Einnahmen	0	0	50,00
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Bund <i>Bundestagswahl</i>	2.800	0	0,00
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Land	0	2.500	0,00
	S u m m e E i n n a h m e n	2.800	2.500	50,00
Ausgaben				
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	2.500	0	0,00
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	0	621,87 Ü
657000	Datenverarbeitung <i>Pflege Wahlauswertungsprogramm</i>	750	750	414,00
679000	Innere Verrechnungen VwH	1.350	1.769	0,00
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	2.800	2.500	50,00
	Ausgaben	7.600	2.519	1.035,87
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.800	-19	-985,87
Abschnitt: 05	Einnahmen	2.800	2.500	50,00
	Ausgaben	7.600	2.519	1.035,87
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.800	-19	-985,87

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	913,04
169000	Innere Verrechnungen VwH	106.371	107.332	105.007,42
	<i>siehe Anlage 3</i>			
	Summe Einnahmen	106.371	107.332	105.920,46
Ausgaben				
410000	Besoldung der Beamten	0	19.672	19.012,41
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	32.668	16.389	15.771,96
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	0	7.060	6.901,74
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	2.823	1.286	1.238,14
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	6.705	3.273	3.145,63
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beamte	0	3.664	3.400,00
460000	Personalnebenausgaben	25.770	15.240	18.064,38
460001	Personalrat	0	0	212,00
	<i>bis 2011 Ausgaben des Personalrats ab 2012 in Abschnitt 0800</i>			
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	500	0,00
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	193,07
521000	Geräteunterhaltung, Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.400	961,14
531000	Mieten und Pachten	1.700	1.800	1.636,44
550000	Haltung von Fahrzeugen	800	800	566,86
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	300	400	0,00
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300	300	0,00
650000	Bürobedarf	7.500	8.000	6.488,95
	<i>u.a. Wartung Kopierer Rathaus, Aktenvernichtung, Papierbedarf, etc.</i>			
651000	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.500	3.298,85
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.300	9.200	9.902,25
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	300	300	285,75
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0	0	1.354,83
657000	Datenverarbeitung	16.190	16.840	15.727,72
	<i>u.a. Standleitung, Wartungsvertrag Regisafe, Internetzugang, Personalabrechnungsprogramm, Kurierdienst</i>			
679000	Innere Verrechnungen VwH	405	1.527	92,98
	<i>Bauhofstunden und Wassermeisterstunden</i>			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Unterabschnitt: 0600	Einnahmen	106.371	107.332	105.920,46
	Ausgaben	109.661	110.651	108.255,10
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.290	-3.319	-2.334,64
Abschnitt: 06	Einnahmen	106.371	107.332	105.920,46
	Ausgaben	109.661	110.651	108.255,10
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.290	-3.319	-2.334,64

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung <i>Schulung Personalrat</i>	1.500	1.500	0,00
563000	Arbeitssicherheit u. betriebsärztlicher Dienst <i>Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst der Fa. IAS</i>	4.320	4.320	3.829,55
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>Personalratswahlen</i>	200	500	103,79
650000	Bürobedarf	100	100	0,00
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00
679000	Innere Verrechnungen VwH	287	528	81,05
Unterabschnitt: 0800	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	6.507	7.048	4.014,39
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.507	-7.048	-4.014,39
Abschnitt: 08	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	6.507	7.048	4.014,39
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.507	-7.048	-4.014,39
Einzelplan: 0	Einnahmen	283.934	279.568	264.535,68
	Ausgaben	1.223.806	1.253.043	1.178.326,26
	Überschuss/Zuschuss(-)	-939.872	-973.475	-913.790,58

Verwaltungshaushalt 2017

in €

Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung					
	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	16.182	285.209	15.567	288.990	14.525,07	284.138,95
02 Hauptverwaltung	57.405	488.932	56.290	525.527	52.084,44	494.895,69
03 Finanzverwaltung	101.176	325.897	97.879	318.308	91.955,71	285.986,26
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2.800	7.600	2.500	2.519	50,00	1.035,87
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	106.371	109.661	107.332	110.651	105.920,46	108.255,10
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	6.507	0	7.048	0,00	4.014,39
Abschluss Einzelplan 0	283.934	1.223.806	279.568	1.253.043	264.535,68	1.178.326,26
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-939.872		-973.475		-913.790,58	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
140000	Mieten und Pachten	3.000	5.000	0,00
151000	Weinberghut	0	0	85,68
151001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	500	0,00
260000	Bußgelder	3.500	1.900	1.894,00
	S u m m e E i n n a h m e n	6.700	7.400	1.979,68
Ausgaben				
414000	Vergütungen der Beschäftigten bis 2005 nur Angestellte	2.529	2.529	2.586,84
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten bis 2005 nur Angestellte	10	10	6,08
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.400	3.000	1.243,05
	<i>Umlage für die Unterbringung von Tieren im Tierheim Heilbronn; GR-Beschluss vom 11. Oktober 2010</i>			
637001	Weinberghut	1.200	1.200	138,20
	<i>Auslagen Weinberghut (Tagesgelder, Munition)</i>			
651000	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.000	1.082,25
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.055	1.055	1.055,00
	<i>Fahrtkosten Weinberghüter</i>			
657000	Datenverarbeitung	1.180	580	350,30
	<i>Pflege und Wartung Owi-Verfahren</i>			
672000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden	23.936	26.340	30.423,59
	<i>Gemeinsamer Vollzugsbediensteter Talheim und Flein je 50 %</i>			
679000	Innere Verrechnungen VwH	203	184	54,03
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	400	400	634,98
	<i>Tierheim</i>			
Unterabschnitt: 1100	Einnahmen	6.700	7.400	1.979,68
	Ausgaben	34.013	36.298	37.574,32
	Überschuss/Zuschuss(-)	-27.313	-28.898	-35.594,64
Abschnitt: 11	Einnahmen	6.700	7.400	1.979,68
	Ausgaben	34.013	36.298	37.574,32
	Überschuss/Zuschuss(-)	-27.313	-28.898	-35.594,64

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen <i>Kostenersätze für Einsätze der Feuerwehr</i>	10.000	6.500	3.621,06
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Pauschalförderung: 49 Mitglieder Aktive 29 Mitglieder Jugendfeuerwehrmitglied;</i>	5.209	4.751	4.643,00
177000	Zuweis. u. Zusch. v. priv. Unternehmen	0	0	352,24
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	9.155	8.001	5.448,20
	S u m m e E i n n a h m e n	24.364	19.252	14.064,50
Ausgaben				
414000	Vergütung der Beschäftigten bis 2005 Angestellte <i>u.a. Reinigung Feuerwehrhaus</i>	0	2.000	684,61
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.000	4.000	3.936,00
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	0	180	52,84
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	0	400	185,08
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte	0	0	0,09
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.500	539,03
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>u.a. Feuerwehrhelme, Druckschläuche, Akkus, Batterien, Handlampe, Ölschilder Kleinbeschaffungen Jugendfeuerwehr</i>	5.000	7.600	6.767,01
521000	Geräteunterhaltung <i>Anschluss an zentrale Schlauchwerkstatt und Atemschutzanlage der Stadt Heilbronn Atemschutzgeräteprüfung/-reinigung 1.800 € Zentrale Schlauchwerkstatt 2.000 € TÜV Atemschutz 600 € Prüfung elektrische Geräte 600 € Reparaturen, Ersatzteile 500 €</i>	5.500	4.500	3.628,85
541000	Heizung, Brennstoffe	6.645	4.645	3.407,32
542000	Reinigung Externer Dienstleister	5.100	400	570,24
543000	Stromkosten	3.600	3.960	3.350,94
544000	Abgaben und Versicherungen	3.060	3.060	3.005,22
550000	Haltung von Fahrzeugen u.a. TÜV, Spritt, Versicherung	7.500	8.500	8.865,64

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
560000	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	10.100	11.000,00 Ü
	<i>u.a. Jugendfeuerwehruniformen</i>	1.000 €		
	<i>Einsatz-, Tagesdienstuniformen, Dienstanzug</i>	4.000 €		
	<i>Uniformen, Stiefel, Ersatz</i>	1.000 €		
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.200	9.200	6.702,90
	- Lohnersatzleistungen	2.000 €		
	- ärztliche Untersuchungen, Atemschutzlehrgänge	1.800 €		
	- Unterrichtsmaterial Jugendfeuerwehr	400 €		
	- Flash Over Training, Allg. Ausbildung	3.000 €		
	- Führerscheinzuschuss	3.000 €		
583000	Ehrungen, Jubiläen	400	400	352,24
605000	Brandfälle, Einsätze	9.500	7.000	5.420,82
	<i>Zuschuss Kameradschaftskasse</i>	3.000 €		
	<i>Entschädigung für Einsätze</i>	6.500 €		
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.400	4.250	4.159,82
	<i>Unfallkasse BW und Erweiterung Unfallversicherung bei WGV</i>			
650000	Bürobedarf	300	300	197,10
651000	Bücher und Zeitschriften	340	340	277,22
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.270	1.270	661,15
	<i>u.a. Brandmeldeanlage, Kabelanschluss, Rundfunkgebühr</i>			
657000	Datenverarbeitung	50	0	0,00
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände	430	430	422,83
	<i>Kreisfeuerwehrverband</i>			
679000	Innere Verrechnungen VwH	8.629	7.854	12.015,11
	<i>Verwaltungskostenbeitrag</i>	6.839 €		
	<i>Bauhofstunden</i>	1.720 €		
	<i>Nutzung Gemeindehalle</i>	70 €		
680000	Abschreibungen	115.641	87.299	71.714,35
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	155.739	158.723	136.892,85
Unterabschnitt: 1310	Einnahmen	24.364	19.252	14.064,50
	Ausgaben	358.304	329.911	284.809,26
	Überschuss/Zuschuss(-)	-333.940	-310.659	-270.744,76
Abschnitt: 13	Einnahmen	24.364	19.252	14.064,50
	Ausgaben	358.304	329.911	284.809,26
	Überschuss/Zuschuss(-)	-333.940	-310.659	-270.744,76

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	150	150	0,00
	S u m m e E i n n a h m e n	150	150	0,00
Ausgaben				
521000	Geräteunterhaltung <i>Sirenenwartung</i>	350	350	228,48
Unterabschnitt: 1400	Einnahmen	150	150	0,00
	Ausgaben	350	350	228,48
	Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	-228,48
Abschnitt: 14	Einnahmen	150	150	0,00
	Ausgaben	350	350	228,48
	Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	-228,48
Einzelplan: 1	Einnahmen	31.214	26.802	16.044,18
	Ausgaben	392.667	366.559	322.612,06
	Überschuss/Zuschuss(-)	-361.453	-339.757	-306.567,88

Verwaltungshaushalt 2017

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung		6.700	34.013	7.400	36.298	1.979,68	37.574,32
13 Feuerschutz		24.364	358.304	19.252	329.911	14.064,50	284.809,26
14 Katastrophenschutz		150	350	150	350	0,00	228,48
Abschluss Einzelplan 1		31.214	392.667	26.802	366.559	16.044,18	322.612,06
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-361.453		-339.757		-306.567,88	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50	50	0,00
140000	Mieten und Pachten	50	50	20,00
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	600	433,11
169000	Innere Verrechnung VwH	2.082	3.450	2.058,70
	<i>siehe Anlage 3</i>			
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.575	0	0,00
	<i>Zuweisung Schulsozialarbeit</i>			
	Summe Einnahmen	20.557	4.150	2.511,81
Ausgaben				
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	53.677	52.316	50.512,72
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	4.508	4.168	4.004,25
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	10.927	10.632	10.186,46
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte, bis 2005 nur Angestellte	1	1	1,27
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	4.922,48
	<i>Allgemeine Unterhaltungsausgaben Schule Unterhaltungsarbeiten Musikpavillon</i>			
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	2.528,54
	<i>diverse Kleingeräte</i>			
521000	Geräteunterhaltung	3.000	3.000	1.609,02
	<i>u.a. E-Check Prüfung</i>			
531000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	999,60
	<i>Leasing Kopiergerät, bis 2015 in Gruppierung 530000</i>			
541000	Heizung, Brennstoffe	29.000	30.000	26.444,13
542000	Reinigung	26.500	26.100	27.859,36
	<i>u.a. Reinigungsfirma für Schulgebäude Fensterreinigung</i>			
543000	Stromkosten	9.800	9.500	10.154,61
544000	Abgaben und Versicherungen	10.300	10.000	10.507,60
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	46,24

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>lt. Mittelanmeldung Schule</i>	4.170	4.000	2.562,79
592000	Lernmittel <i>lt. Mittelanmeldung Schule</i>	16.850	16.200	11.038,79
594000	Besondere Aufwendung für Unterrichtsgebiete	3.000	3.000	2.891,48
594002	Hallenbelegungen	2.610	2.426	2.604,00
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung <i>lt. Mittelanmeldung Schule</i>	1.000	1.000	194,13
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	10.000	0,00
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben <i>Unfallversicherung, Unfallkasse BW</i>	15.200	13.250	13.526,43
650000	Bürobedarf <i>u.a. Wartung Kopiergerät</i>	3.100	3.100	2.930,76
651000	Bücher und Zeitschriften <i>lt. Mittelanmeldung Schule</i>	1.700	1.500	1.655,18
652000	Post- und Fernmeldegebühren <i>lt. Mittelanmeldung Schule</i>	2.200	2.200	1.686,23
657000	EDV-Netz, Datenverarbeitung	1.210	1.630	359,51
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	1.416,56
678000	Erst. Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen anübrigen Bereich Schulsozialarbeit	40.300	0	0,00
679000	Innere Verrechnungen VwH <i>Verwaltungskosten 0600 Bauhofstunden, Wassermeister</i>	15.520	18.753	22.003,44
712000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	0	0	1.200,00
Unterabschnitt: 2150 Einnahmen		20.557	4.150	2.511,81
Ausgaben		263.873	231.376	213.845,58
Überschuss/Zuschuss(-)		-243.316	-227.226	-211.333,77
Abschnitt: 21 Einnahmen		20.557	4.150	2.511,81
Ausgaben		263.873	231.376	213.845,58
Überschuss/Zuschuss(-)		-243.316	-227.226	-211.333,77

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderschulen für Lernbehinderte (Förderschule)

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
672000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden	4.600	3.700	3.690,29
	<i>Kostenbeteiligung an der Förderschule Lauffen a.N. (angen. 4 Schüler)</i>			
Unterabschnitt: 2700	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	4.600	3.700	3.690,29
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.600	-3.700	-3.690,29
Abschnitt: 27	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	4.600	3.700	3.690,29
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.600	-3.700	-3.690,29

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge für die verlässliche Grundschule Ferienbetreuung für die verlässlichen Grundschule Ganztagesbetreuung Grund- und Hauptschule</i>	25.250	27.750	24.448,25
151000	Ersätze and ähnliche Einnahmen <i>u.a. Ersatz Essensausgabe Ganztagesbetreuung 11 Euro im Monat pro Wochentag</i>	41.000	42.500	41.417,90
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Zuweisung vom Land für verlässliche Grundschule 4.800 Euro Zuweisung für flexible Nachmittagsbetreuung 2.100 Euro</i>	6.900	8.200	6.833,33
177000	Zuweisung u. Zuschüsse von priv. Unternehmen, Stiftungen <i>Jugendbegleiterprogramm Teilbetrag Zuweisung Stiftung Jugendbegleiter</i>	3.500	5.200	5.400,00
Summe Einnahmen		76.650	83.650	78.099,48
Ausgaben				
401000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	8.550	9.000	10.556,50
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	73.047	82.471	67.544,48
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	6.108	5.885	5.431,75
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	15.531	14.947	13.881,56
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte, bis 2005 nur Angestellte	1	1	0,73
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	800	320,94
542000	Reinigung	150	150	166,90
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche Grundschule <i>Lehr- u. Unterrichtsmittel für die verlässliche Grundschule bis 2007 auch Ferienbetreuung in der verlässlichen Grundschule und Ganztagesbetreuung Grund- und Hauptschule ab 2008 separat veranschlagt bei 2910.591001 und 2910.591002</i>	900	900	678,00
591001	Lehr- und Unterrichtsmittel Verlässliche Grundschule Ferienbetreuung	600	600	670,19
591002	Lehr- und Unterrichtsmittel Grund- und Hauptschule Ganztagesbetreuung	900	900	750,43
591003	Lehr- und Unterrichtsmittel Jugendbegleiterprogramm	300	600	89,29

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	32.000	32.000	31.715,37
	<i>Essensausgabe Ganztagesbetreuung</i>	23.200 €		
	<i>Programm SBM. Musikschule Lauffen</i>	4.400 €		
	<i>Jugendorchester</i>	4.400 €		
652000	Post- und Fernmeldegebühren	60	60	0,00
657000	Datenverarbeitung	700	600	590,22
679000	Innere Verrechnungen VwH	3.223	4.268	3.260,84
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	76.650	83.650	78.099,48
	Ausgaben	142.570	153.182	135.657,20
	Überschuss/Zuschuss(-)	-65.920	-69.532	-57.557,72
Abschnitt: 29	Einnahmen	76.650	83.650	78.099,48
	Ausgaben	142.570	153.182	135.657,20
	Überschuss/Zuschuss(-)	-65.920	-69.532	-57.557,72
Einzelplan: 2	Einnahmen	97.207	87.800	80.611,29
	Ausgaben	411.043	388.258	353.193,07
	Überschuss/Zuschuss(-)	-313.836	-300.458	-272.581,78

Verwaltungshaushalt 2017

in €

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen	20.557	263.873	4.150	231.376	2.511,81	213.845,58
27 Sonderschulen	0	4.600	0	3.700	0,00	3.690,29
29 Übrige schulische Aufgaben	76.650	142.570	83.650	153.182	78.099,48	135.657,20
Abschluss Einzelplan 2	97.207	411.043	87.800	388.258	80.611,29	353.193,07
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-313.836		-300.458		-272.581,78

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissensch. Museen, Sammlungen, Ausstellungen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
585000	Ausstellungen und Sammlungen	1.000	1.000	3.244,43
Unterabschnitt: 3210	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	1.000	1.000	3.244,43
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-3.244,43
Abschnitt: 32	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	1.000	1.000	3.244,43
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-3.244,43

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
679000	Innere Verrechnungen VwH	525	575	517,50
	<i>Innere Verrechnungen</i>			
	<i>Belegung Kulturtreff</i>	215 €		
	<i>Belegung Musikpavillion/WTS</i>	310 €		
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	2.000	751,21
	<i>Vereinsförderbeiträge, neu ab 2008, GR-Beschluss 3. Dezember 2007</i>			
	<i>Liederkranz</i>			
	<i>Musikverein</i>			
	<i>Raubritter Fanfarenzug</i>			
	<i>Beerdigungschor</i>			
	<i>Einzelförderung</i>			
Unterabschnitt: 3320	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	2.525	2.575	1.268,71
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.525	-2.575	-1.268,71

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3330 Musikschulen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
679000	Innere Verrechnungen VwH	1.149	1.393	1.147,75
700001	Zuschuss Musikschule	22.575	22.490	18.059,31

*Zuschuss Musikschule Lauffen und Umgebung
 angen. 105 Schüler
 Gründung Zweckverband Musikschule*

*Entwicklung der Schülerzahlen
 an der Musikschule*

Jahr	Schülerzahl
2010	137
2011	118
2012	104
2013	97
2014	102
2015	102

Unterabschnitt: 3330	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	23.724	23.883	19.207,06
	Überschuss/Zuschuss(-)	-23.724	-23.883	-19.207,06
Abschnitt: 33	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	26.249	26.458	20.475,77
	Überschuss/Zuschuss(-)	-26.249	-26.458	-20.475,77

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Kulturhalle

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <i>Gebühren aus Veranstaltungen</i>	2.100	1.900	1.724,00
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	600	500	432,00
169000	Innere Verrechnungen VwH <i>siehe Anlage 3</i>	3.890	3.730	3.888,00
	S u m m e E i n n a h m e n	6.590	6.130	6.044,00
Ausgaben				
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	17.469	17.691	17.415,64
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	1.533	1.421	1.375,10
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	3.668	3.607	3.430,11
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte, bis 2005 nur Angestellte	1	1	0,90
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>u.a. diverse Wartungsarbeiten, allgemeine Unterhaltung</i>	16.000	13.000	3.749,52
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	0,00
521000	Geräteunterhaltung	500	500	202,30
541000	Heizung, Brennstoffe	3.860	5.180	2.627,91
542000	Reinigung	500	500	402,52
543000	Stromkosten	6.600	6.500	6.559,36
544000	Abgaben und Versicherungen	4.650	4.500	4.162,39
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	18,25
679000	Innere Verrechnungen VwH	2.193	2.213	2.166,20
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	6.590	6.130	6.044,00
	Ausgaben	58.474	56.613	42.110,20
	Überschuss/Zuschuss(-)	-51.884	-50.483	-36.066,20

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
130000	Verkauf Bücher <i>Verkauf Heimatbuch und Judenbuch</i>	100	100	316,00
151000	Ersätze and ähnliche Einnahmen	500	300	683,68
159000	Vermischte Einnahmen <i>u.a. Helferentschädigung Trollinger Marathon</i>	1.000	1.400	780,00
Summe Einnahmen		1.600	1.800	1.779,68
Ausgaben				
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Multifunktionsdrucker Archiv</i>	300	0	0,00
543000	Stromkosten <i>Festplattzähler Rathausplatz 24</i>	300	300	0,00
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>u.a. Trollinger Marathon, Weihnachtsbeleuchtung, Faschingsumzug, Soultzmatz Treffen, Gassenfest Verschiedenes (hist. Rundgang, Weihnachtsbäume)</i>	37.000	18.000	49.223,20
668000	Vermischte Ausgaben <i>Förderung kultureller Veranstaltungen</i>	2.500	2.500	0,00
679000	Innere Verrechnungen VwH <i>Innere Verrechnungen Bauhofstunden 34.398 € Wassermeister 1.216 € Belegung Kulturtreff 970 € Belegung Schloßberghalle 270 € Belegung Musikpav./WTS 150 €</i>	37.004	30.797	48.835,07
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Vereinsförderbeiträge, neu ab 2008, GR-Beschluss am 3. Dezember 2007 Carnevalsverein Schwäb. Albverein VDK Sonstige Vereine</i>	2.100	2.000	1.456,45
Unterabschnitt: 3410	Einnahmen	1.600	1.800	1.779,68
	Ausgaben	79.204	53.597	99.514,72
	Überschuss/Zuschuss(-)	-77.604	-51.797	-97.735,04
Abschnitt: 34	Einnahmen	8.190	7.930	7.823,68
	Ausgaben	137.678	110.210	141.624,92
	Überschuss/Zuschuss(-)	-129.488	-102.280	-133.801,24

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen <i>Ersatz Internetanschluss</i>	240	150	240,00
	S u m m e E i n n a h m e n	240	150	240,00
Ausgaben				
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ev. Stehtische	600	500	380,05
521000	Geräteunterhaltung	200	200	44,02 Ü
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	350	350	109,17
652000	Post- und Fernmeldegebühren <i>Fernmeldegebührenersatz der VHS-Leiterin</i>	360	360	128,54
679000	Innere Verrechnungen VwH <i>Innere Verrechnungen Belegung von Räumen der Schule, Schloßberghalle, Bücherei, Kiga Wart, Treff im Schloß, Bauhofstunden</i>	1.435	1.390	1.727,12
713000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>u.a. Verwaltungskostenumlage VHS Unterland Ausfallbürgschaft Veranstaltungen</i>	7.800	7.776	7.369,50
Unterabschnitt: 3500	Einnahmen	240	150	240,00
	Ausgaben	10.745	10.576	9.758,40
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.505	-10.426	-9.518,40

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3520 Gemeindebücherei

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <i>Anmelde- und Leihgebühren, Verlängerung</i>	3.100	2.800	2.059,15
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen <i>Buchersätze, Verzugsgebühren, Mahnungen</i>	1.200	1.300	1.179,64
169000	Innere Verrechnungen VwH	8	8	8,00
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Förderung kultureller Veranstaltungen im ländlichen Raum</i>	200	200	250,00
S u m m e E i n n a h m e n		4.508	4.308	3.496,79
Ausgaben				
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	78.199	73.639	70.903,47
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten bis 2005 nur Angestellte	6.781	5.818	5.596,07
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	16.057	14.681	14.111,22
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte, bis 2005 nur Angestellte	6	6	5,55
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>allgemeine Unterhaltungsarbeiten</i>	2.500	3.000	1.311,67
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	0	60,50
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Regalbretter, Handscanner, Unitröge, Stehlampe</i>	1.800	1.550	1.003,67
521000	Geräteunterhaltung	500	500	473,18
541000	Heizung, Brennstoffe	1.500	1.500	1.469,12
542000	Reinigung	1.400	1.400	1.054,45
543000	Stromkosten	850	850	564,15
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	1.440	1.431,68
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	200	200	84,00
570000	Medienetat	11.400	11.400	11.322,61
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.380	1.810	1.815,19
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	2,15
650000	Bürobedarf	1.700	1.700	1.724,52
650001	Zeitschriften zur Auslage	1.300	1.300	1.394,84
651000	Bücher und Zeitschriften	150	150	106,65
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	429,73

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3520 Gemeindebücherei

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	300	300	164,22
657000	Datenverarbeitung	11.954	9.529	8.213,18
	<i>Laufende EDV Kosten, Anschluss an das kommunale Rechenzentrum, Internetzugang</i>			
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	22,25
679000	Innere Verrechnungen VwH	5.010	3.847	4.142,71
	<i>Verwaltungskosten 0600 Bauhofstunden</i>			
Unterabschnitt: 3520	Einnahmen	4.508	4.308	3.496,79
	Ausgaben	146.987	135.120	127.406,78
	Überschuss/Zuschuss(-)	-142.479	-130.812	-123.909,99
Abschnitt: 35	Einnahmen	4.748	4.458	3.736,79
	Ausgaben	157.732	145.696	137.165,18
	Überschuss/Zuschuss(-)	-152.984	-141.238	-133.428,39

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	750	750	132,89
	<i>Wartung der Uhrenanlage der ev. Kirchengemeinde, Anteil Mesnerbesoldung, Anteil Glocken und Kirchturm gemäß Vereinbarung</i>			
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	750	750	132,89
	Überschuss/Zuschuss(-)	-750	-750	-132,89
Abschnitt: 37	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	750	750	132,89
	Überschuss/Zuschuss(-)	-750	-750	-132,89
Einzelplan: 3	Einnahmen	12.938	12.388	11.560,47
	Ausgaben	323.409	284.114	302.643,19
	Überschuss/Zuschuss(-)	-310.471	-271.726	-291.082,72

Verwaltungshaushalt 2017

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	1.000	0	1.000	0,00	3.244,43
33 Theater und Musikpflege	0	26.249	0	26.458	0,00	20.475,77
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.190	137.678	7.930	110.210	7.823,68	141.624,92
35 Volksbildung	4.748	157.732	4.458	145.696	3.736,79	137.165,18
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	750	0	750	0,00	132,89
Abschluss Einzelplan 3	12.938	323.409	12.388	284.114	11.560,47	302.643,19
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-310.471		-271.726		-291.082,72	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4210 Asylbewerber, Flüchtlinge

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze and ähnliche Einnahmen	600	0	0,00
177000	Zuweis. u. Zusch. v. priv. Unternehmen	500	0	0,00
	Summe Einnahmen	1.100	0	0,00
Ausgaben				
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500	0	0,00
668000	Vermischte Ausgaben	200	0	0,00
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500	0	0,00
Unterabschnitt: 4210	Einnahmen	1.100	0	0,00
	Ausgaben	1.200	0	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100	0	0,00
Abschnitt: 42	Einnahmen	1.100	0	0,00
	Ausgaben	1.200	0	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100	0	0,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
668000	Vermischte Ausgaben <i>Seniorenachmittag</i>	4.200	4.000	1.880,75
679000	Innere Verrechnungen VwH <i>Innere Verrechnungen Bauhofstunden und Belegung Räume Schule</i>	653	629	122,99
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Vereinsförderbeiträge, neu ab 2008, GR-Beschluss am 3. Dezember 2007 Rentnerclub</i>	250	250	338,80
Unterabschnitt: 4310	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	5.103	4.879	2.342,54
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.103	-4.879	-2.342,54
Abschnitt: 43	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	5.103	4.879	2.342,54
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.103	-4.879	-2.342,54

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	94,67
177000	Zuweis. u. Zusch. von privaten Unternehmen	0	0	448,02
178000	Zuweisungen. und Zuschüsse vom übrigen Bereich	4.800	4.500	4.494,41
	<i>Interkommunaler Kostenausgleich nach KiTAG</i>			
	S u m m e E i n n a h m e n	4.800	4.500	5.037,10
Ausgaben				
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>Ferien am Ort, Weihnachtstheater</i>	2.000	2.000	1.453,17 Ü
655000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00
679000	Innere Verrechnungen VwH	573	687	378,23
712000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Interkommunaler Kostenausgleich nach KiTAG</i>	22.000	25.000	33.924,87
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk 30 €</i> <i>Zuschuss Schulfreizeiten 150 €</i>	180	180	41,58
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	4.800	4.500	5.037,10
	Ausgaben	25.053	28.167	35.797,85
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.253	-23.667	-30.760,75

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4601 Jugendsozialarbeit

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze and ähnliche Einnahmen	100	400	0,00
177000	Zuweis. u. Zusch. von privaten Unternehmen	200	500	530,73
178000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	451,88
	Summe Einnahmen	300	900	982,61
Ausgaben				
414000	Vergütung der Beschäftigten	1.879	1.857	1.769,09
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten	160	149	141,63
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten	386	378	359,43
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	16,18
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	1.039,45
521000	Geräteunterhaltung	0	0	347,46
541000	Heizung, Brennstoffe	1.000	600	1.469,12
542000	Reinigung	1.000	1.000	918,15
543000	Stromkosten	900	900	564,15
544000	Abgaben und Versicherungen	650	650	629,98
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben, Projekte	50	0	240,87
650000	Bürobedarf	200	250	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	513,24
655000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.029,95
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	240	160	239,68
	<i>Mitgliedsbeitrag Bundesverband Jugend und Film</i>			
678000	Erst. Verw. u. Betr.aufwendungen an übrigen Bereich	40.270	40.420	41.431,71
	<i>Erstattung Diakonische Jugendhilfe</i>			
679000	Innere Verrechnungen VwH	2.193	2.229	2.165,10
	<i>Verwaltungskosten Belegung Räumlichkeiten</i>			
Unterabschnitt: 4601	Einnahmen	300	900	982,61
	Ausgaben	53.828	53.693	52.875,19
	Überschuss/Zuschuss(-)	-53.528	-52.793	-51.892,58

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Gemeindekindergarten "Wart"

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
110000	Kindergartenbeitrag	132.000	119.000	115.035,00
	<i>Elternbeiträge ab 01.09.2016</i>			
	<i>Regelgruppe</i>			
	<i>1 Kind im HH (unter 18 Jahren) 112 Euro</i>			
	<i>2 Kinder im HH (unter 18 Jahren) 85 Euro</i>			
	<i>3 Kinder im HH (unter 18 Jahren) 56 Euro</i>			
	<i>4 und mehr Kinder im HH (unter 18 J) 18 Euro</i>			
	<i>Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten</i>			
	<i>1 Kind im HH (unter 18 Jahren) 140 Euro</i>			
	<i>2 Kinder im HH (unter 18 Jahren) 106 Euro</i>			
	<i>3 Kinder im HH (unter 18 Jahren) 70 Euro</i>			
	<i>4 und mehr Kinder im HH (unter 18 J) 23 Euro</i>			
	<i>Zuschläge zur Ganztagesbetreuung</i>			
	<i>3 Tage/Woche 85 Euro</i>			
	<i>4 Tage/Woche 110 Euro</i>			
	<i>5 Tage/Woche 125 Euro</i>			
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	22.500	37.500	37.645,93
	<i>Ersatz Mittagessen 2 Euro</i>			
151001	Einnahmen aus Veranstaltungen	500	500	0,00
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	132.440	120.881	147.803,60
	<i>Anteil Landeszuweisung, Zuschuss Landesstiftung BW, Zuschuss Fortbildung laut Orientierungsplan</i>			
178000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	547,00
	S u m m e E i n n a h m e n	287.440	277.881	301.031,53
Ausgaben				
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	394.585	387.353	331.612,41
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	31.511	30.322	25.876,10
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	82.567	78.951	67.539,55
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte, bis 2005 nur Angestellte	0	0	4.467,87
460000	Personalnebenausgaben	0	0	156,00
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.600	7.500	7.790,21
	<i>u.a. Grundstückspflege, Sandreinigung, Überprüfung Spielgeräte, Malerarbeiten</i>			
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0	0	334,73

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Gemeindekindergarten "Wart"

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.700	1.900	2.633,06
	<i>Musikanlage, Küchenausstattung/Geschirr, Teppiche Baubereich Ordner/digitaler Bilderrahmen, Fotoapparate, Dokuordner, Experimentgrundausstattung, Tische für Experimente Sonstiges</i>			
521000	Geräteunterhaltung	1.000	1.000	1.290,58
541000	Heizung, Brennstoffe	3.900	3.900	2.948,86
542000	Reinigung	6.600	6.600	6.155,56
543000	Stromkosten	3.600	3.600	2.168,96
544000	Abgaben und Versicherungen	3.600	3.600	2.357,84
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	400	148,00
592000	Lernmittel	2.100	2.100	1.474,98
	<i>Pro Gruppe 700 Euro</i>			
595000	Veranstaltungen, Auszeichnungen	900	900	288,29
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	14.000	14.000	16.275,67
636001	Sprachförderung	6.600	6.600	4.400,00
636002	Getränke- und sonstige Kosten	1.400	0	0,00
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.320	6.320	5.483,70
650000	Bürobedarf	500	500	669,25
651000	Bücher und Zeitschriften	450	450	441,28
652000	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	696,38
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100	8,70
657000	Datenverarbeitung	350	350	328,82
679000	Innere Verrechnungen VwH	11.756	9.337	9.753,12
	<i>Verwaltungskosten, Bauhofstunden, Wassermeister</i>			
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	287.440	277.881	301.031,53
	Ausgaben	583.789	566.633	495.299,92
	Überschuss/Zuschuss(-)	-296.349	-288.752	-194.268,39

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4642 Evangelischer Kindergarten

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Anteil Landeszuschuss</i>	34.260	36.675	35.735,19
178000	Zuweis. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	40,00
	S u m m e E i n n a h m e n	34.260	36.675	35.775,19
Ausgaben				
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	159,46
679000	Innere Verrechnungen VwH	763	414	1.304,18
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Beteiligung der Gemeinde Talheim gemäß Kindergartenvertrag vom 16.12.2003 63 % der Betriebsausgaben und 60,37 % der nach Abzug der Elternbeiträge und weiterer Betriebseinnahmen nicht gedeckten Betriebsausgaben. Ab 2007 für eine Kindergartengruppe als Regelgruppe</i>	130.370	117.350	109.232,11
718000	Zuw. Zusch. für laufende Zwecke an übrige Bereich	0	0	40,00
Unterabschnitt: 4642	Einnahmen	34.260	36.675	35.775,19
	Ausgaben	131.633	118.264	110.735,75
	Überschuss/Zuschuss(-)	-97.373	-81.589	-74.960,56

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4643 Katholischer Kindergarten

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Anteil Landeszuweisung</i>	59.718	116.180	122.903,55
178000	Zuweis. u. Zusch. vom übrigen Bereich	0	0	40,00
	S u m m e E i n n a h m e n	59.718	116.180	122.943,55
Ausgaben				
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Beteiligung der Gemeinde Talheim gemäß Kindergartenvertrag vom 16.12.2003 63 % der Betriebsausgaben und 60,37 % der nach Abzug der Elternbeiträge und weiterer Betriebseinnahmen nicht gedeckten Betriebsausgaben.</i>	357.000	290.000	270.764,14
718000	Zuw. Zusch. für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	40,00
Unterabschnitt: 4643	Einnahmen	59.718	116.180	122.943,55
	Ausgaben	357.500	290.500	270.804,14
	Überschuss/Zuschuss(-)	-297.782	-174.320	-147.860,59

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4644 Ferienbetreuung der Kindergärten

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
------	-------------	----------------	----------------	------------------

Einnahmen

110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.300	1.200	1.050,00
--------	---	-------	-------	----------

Jahr	Anzahl der Kinder für 1 Woche Betreuung	Anzahl der Kinder für 2 Wochen Betreuung	Kosten pro Kind/Woche	Einnahmen
2013	4 Kinder	18 Kinder	43,75 €	1.750,00 €
2014	9 Kinder	13 Kinder	43,75 €	1.531,25 €
2015	12 Kinder	6 Kinder	43,75 €	1.050,00 €
2016	7 Kinder	13 Kinder	45,00 €	1.485,00 €

Summe Einnahmen		1.300	1.200	1.050,00
-----------------	--	-------	-------	----------

Ausgaben

414000	Vergütung der Beschäftigten	1.600	1.600	700,00
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	90	90	0,00
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	190	190	0,00
592000	Lernmittel	250	250	84,47
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300	0	0,00

Unterabschnitt: 4644	Einnahmen	1.300	1.200	1.050,00
	Ausgaben	2.430	2.130	784,47
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.130	-930	265,53

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4645 Kleinkindgruppe Neues Schloss

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	45.200,00
112000	Kindern von 0 bis 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	65.900	55.300	0,00
	<i>Elternbeiträge ab 01.09.2016</i>			
	<i>Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (7.30 Uhr -13.30 Uhr)</i>			
	1 Kind im HH (unter 18 Jahren)	301 Euro		
	2 Kinder im HH (unter 18 Jahren)	224 Euro		
	3 Kinder im HH (unter 18 Jahren)	152 Euro		
	4 und mehr Kinder im HH (unter 18 J)	60 Euro		
	<i>Zuschläge zur Ganztagesbetreuung bis 16 Uhr</i>			
	1 Tag/Woche	28 Euro		
	2 Tage/woche	48 Euro		
	3 Tage/Woche	68 Euro		
	4 Tage/Woche	88 Euro		
	5 Tage/Woche	100 Euro		
151000	Ersätze and ähnliche Einnahmen	11.880	5.500	25.677,51
	<i>u.a. Ersatz Mittagessen (8 Euro im Monat pro Wochentag)</i>			
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	168.887	148.000	144.647,28
	<i>Kleinkindförderung</i>			
	Summe Einnahmen	246.667	208.800	215.524,79
Ausgaben				
414000	Vergütung der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	240.709	204.386	193.277,99
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	19.446	15.602	13.616,45
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	50.789	42.156	39.088,77
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte	0	0	3.177,52
460000	Personalnebenausgaben	0	0	308,99
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	474,06
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.150	1.200	1.208,89
	<i>u.a. Geschirr, Teppiche, Matratzen</i>			
521000	Geräteunterhaltung	500	500	91,89
541000	Heizung, Brennstoffe	4.800	5.500	3.038,34
542000	Reinigung	6.800	6.500	7.491,50
543000	Stromkosten	2.500	3.000	1.014,07
544000	Abgaben und Versicherungen	2.050	2.150	2.014,73
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	500	400	60,00
592000	Lernmittel	1.000	1.000	820,63
595000	Veranstaltungen, Auszeichnungen	1.100	150	43,50

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4645 Kleinkindgruppe Neues Schloss

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>u.a. Mittagessen</i>	7.100	6.500	4.846,15
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben <i>Unfallversicherung</i>	2.600	2.100	1.462,32
650000	Bürobedarf	250	250	107,39
651000	Bücher und Zeitschriften	250	250	89,50
652000	Post- und Fernmeldegebühren	550	550	439,85
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200	6,09
657000	Datenverarbeitung	200	260	151,72
679000	Innere Verrechnungen VwH <i>Verwaltungskosten, Bauhofstunden Stunden Wassermeister</i>	4.689	6.360	4.313,92
Unterabschnitt: 4645	Einnahmen	246.667	208.800	215.524,79
	Ausgaben	352.183	302.014	277.144,27
	Überschuss/Zuschuss(-)	-105.516	-93.214	-61.619,48

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4646 Kleinkindgruppe Wuselmäuse

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
110000	Elternbeiträge <i>Elternbeitrag 263 €/Kind/Monat</i>	0	0	18.436,00
112000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege <i>Elternbeiträge ab 01.09.2016</i> <i>Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (7.30 Uhr -13.30 Uhr)</i> <i>1 Kind im HH (unter 18 Jahren) 301 Euro</i> <i>2 Kinder im HH (unter 18 Jahren) 224 Euro</i> <i>3 Kinder im HH (unter 18 Jahren) 152 Euro</i> <i>4 und mehr Kinder im HH (unter 18 J) 60 Euro</i>	17.800	18.700	0,00
151000	Ersätze and ähnliche Einnahmen <i>u.a. Ersatz Mittagessen (8 Euro im Monat pro Wochentag)</i>	3.800	5.000	22.097,46
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>Kleinkindförderung</i>	68.041	69.067	68.893,63
Summe Einnahmen		89.641	92.767	109.427,09
Ausgaben				
414000	Vergütung der Beschäftigten	82.656	84.732	70.351,64
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten	7.092	7.030	5.596,92
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten	16.724	16.896	14.414,64
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte	0	0	1.801,92
460000	Personalnebenausgaben	0	0	28,00
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Anteil an Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung gemäß Vertrag über die Einrichtung einer Kleinkindgruppe in den Räumen des evangelischen Kindergartens(GR-Beschluss vom 13.11.2006)</i>	22.320	20.980	21.195,94
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geschirr, Fotoapparat, Handy Ordner, allg. Ausstattung</i>	1.100	1.100	1.314,13
521000	Geräteunterhaltung	200	200	3,00
542000	Reinigung	0	0	145,79
544000	Abgaben und Versicherungen	200	200	80,00
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	400	200	44,00
592000	Lernmittel	500	500	498,77
595000	Veranstaltungen, Auszeichnungen	600	100	0,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4646 Kleinkindgruppe Wuselmäuse

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>u.a. Mittagessen</i>	4.300	3.900	3.797,70 U
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben <i>Unfallversicherung</i>	700	700	731,16
650000	Bürobedarf	150	150	137,36
651000	Bücher und Zeitschriften	150	150	100,67
652000	Post- und Fernmeldegebühren	350	350	369,75
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	150	150	88,86
657000	Datenverarbeitung	150	260	129,32
679000	Innere Verrechnungen VwH <i>Verwaltungskosten Bauhofstunden, Stunden Wassermeister</i>	2.683	2.925	2.188,35
Unterabschnitt: 4646	Einnahmen	89.641	92.767	109.427,09
	Ausgaben	140.425	140.523	123.017,92
	Überschuss/Zuschuss(-)	-50.784	-47.756	-13.590,83

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4647 Sonstige Kinderkrippen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	36.450	37.000	37.007,75
	S u m m e E i n n a h m e n	36.450	37.000	37.007,75
Ausgaben				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Förderung private Kleinkindgruppe</i>	36.450	37.000	37.007,75
Unterabschnitt: 4647	Einnahmen	36.450	37.000	37.007,75
	Ausgaben	36.450	37.000	37.007,75
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4649 Gesamtleitung Kindergarten/Kinderkrippen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
414000	Vergütung der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	58.880	57.230	54.494,29
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	5.022	4.620	4.404,50
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	11.263	10.865	10.538,67
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte	5	5	5,00
460000	Personalnebenausgaben	0	0	13,00
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	100	477,14
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.200	300	362,00
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	0	0,00
650000	Bürobedarf	100	100	58,81
651000	Bücher und Zeitschriften	300	100	10,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	350	100	90,00
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	200	200	168,43
Unterabschnitt: 4649	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	78.620	73.620	70.621,84
	Überschuss/Zuschuss(-)	-78.620	-73.620	-70.621,84
Abschnitt: 46	Einnahmen	760.576	775.903	828.779,61
	Ausgaben	1.761.911	1.612.544	1.474.089,10
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.001.335	-836.641	-645.309,49

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
679000	Innere Verrechnungen VwH <i>Innere Verrechnungen Belegung DRK Schloßberghalle</i>	395	245	387,00
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Mitgliedsbeitrag Suchtkrankenhilfe Mitgliedsbeitrag Wohnungs- und Arbeitslosenhilfe</i>	130	125	125,56
<hr/>				
Unterabschnitt: 4700	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	525	370	512,56
	Überschuss/Zuschuss(-)	-525	-370	-512,56
<hr/>				
Abschnitt: 47	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	525	370	512,56
	Überschuss/Zuschuss(-)	-525	-370	-512,56

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
177000	Zuweis. u. Zusch. von privaten Unternehmen	200	0	0,00
178000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	600	1.000	100,00
	<i>Spenden</i>			
	Summe Einnahmen	800	1.000	100,00
Ausgaben				
788000	Sonstige soziale Leistungen	800	1.000	100,00
Unterabschnitt: 4980	Einnahmen	800	1.000	100,00
	Ausgaben	800	1.000	100,00
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4982 Förderung der Integration von Flüchtlingen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	850	0	0,00
	S u m m e E i n n a h m e n	850	0	0,00
Ausgaben				
414000	Vergütung der Beschäftigten	600	0	0,00
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	0	0,00
668000	Vermischte Ausgaben	100	0	0,00
Unterabschnitt: 4982	Einnahmen	850	0	0,00
	Ausgaben	900	0	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)	-50	0	0,00
Abschnitt: 49	Einnahmen	1.650	1.000	100,00
	Ausgaben	1.700	1.000	100,00
	Überschuss/Zuschuss(-)	-50	0	0,00
Einzelplan: 4	Einnahmen	763.326	776.903	828.879,61
	Ausgaben	1.770.439	1.618.793	1.477.044,20
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.007.113	-841.890	-648.164,59

Verwaltungshaushalt 2017

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
42 FluAG Anschlußunterbringung	1.100	1.200	0	0	0,00	0,00
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	5.103	0	4.879	0,00	2.342,54
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	760.576	1.761.911	775.903	1.612.544	828.779,61	1.474.089,10
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	525	0	370	0,00	512,56
49 Sonstige soziale Anglegenheiten	1.650	1.700	1.000	1.000	100,00	100,00
Abschluss Einzelplan 4	763.326	1.770.439	776.903	1.618.793	828.879,61	1.477.044,20
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.007.113		-841.890		-648.164,59	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebammen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500	2.450	2.431,20
	<i>Beitrag an Sozialstation für IAV-Stelle GR-Beschluss vom 14.01.2013</i>			
Unterabschnitt: 5420	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	2.500	2.450	2.431,20
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.450	-2.431,20
Abschnitt: 54	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	2.500	2.450	2.431,20
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.450	-2.431,20

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
679000	Innere Verrechnungen VwH <i>Innere Verrechnungen Belegung Schloßberghalle, Schule und Kulturtreff Stunden Wassermeister</i>	8.325	8.252	7.957,49
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Vereinsförderbeiträge, neu ab 2008, GR-Beschluss am 3. Dezember 2007 Modellbauclub TSV Talheim Verein Deutsche Schäferhunde Angelclub Gressen-Angelsportverein Schlepperfreunde</i>	5.500	5.500	4.255,00
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	13.825	13.752	12.212,49
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.825	-13.752	-12.212,49
Abschnitt: 55	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	13.825	13.752	12.212,49
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.825	-13.752	-12.212,49

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5610 Sporthallen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.200	3.200	5.213,00
	<i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i>	<i>1.200 €</i>		
	<i>Innere Verrechnung Hallenbelegung Schule</i>	<i>2.000 €</i>		
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	1.000	188,52
	<i>Ersätze von Vereinen</i>			
169000	Innere Verrechnungen VwH	7.860	7.735	7.847,00
	<i>Siehe Anlage 3</i>			
	S u m m e E i n n a h m e n	11.560	11.935	13.248,52
Ausgaben				
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	41.712	40.762	40.079,33
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	3.534	3.272	3.163,01
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	8.453	8.210	7.893,09
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte, bis 2005 nur Angestellte	2	2	2,10
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470.000	47.900	18.629,86 Ü
	<i>Wartungsarbeiten, allgemeine Unterhaltungsarbeiten Sanierung Hauptdach Schlossberghalle Trennvorhang Erneuerung Welle und Wartung Hallenwandverkleidungen, Instandsetzung Notausgang Erneuerung Küche Fronten/Türen</i>			
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	1.359,48
	<i>u.a. Ersatzbeschaffungen kleinere Sportgeräte,</i>			
521000	Geräteunterhaltung	2.500	2.500	1.830,07
541000	Heizung, Brennstoffe	17.000	17.000	11.154,60
542000	Reinigung	3.600	3.600	2.363,38
543000	Stromkosten	15.000	14.400	15.305,19
544000	Abgaben und Versicherungen	5.370	5.030	4.950,91
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	46,24
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	100	12,17
650000	Bürobedarf	0	0	3,95
652000	Post- und Fernmeldegebühren	650	600	451,11
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	0	0,00
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	550,77
679000	Innere Verrechnungen VwH	5.668	4.349	6.311,62
	<i>Verwaltungskosten 0600 Bauhofstunden, Wassermeister</i>			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5610 Sporthallen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Unterabschnitt: 5610	Einnahmen	11.560	11.935	13.248,52
	Ausgaben	577.889	151.925	114.106,88
	Überschuss/Zuschuss(-)	-566.329	-139.990	-100.858,36

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
414000	Vergütung der Beschäftigten	135	0	110,00
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten	0	0	0,27
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	28.100	27.000	27.225,15
	<i>Unterhaltung Sportplatz (Rauher Stich und Hänfe), Hobbyland/ Sportanlage</i>			
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00
521000	Geräteunterhaltung	400	400	8,51
543000	Stromkosten	6.240	4.840	3.495,79
	<i>Flutlichtanlage Sportplatz und Hartplatz</i>			
544000	Abgaben und Versicherungen	240	240	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts -u. ä. Kosten	0	500	0,00
679000	Innere Verrechnungen VwH	6.207	6.752	1.691,78
Unterabschnitt: 5620	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	41.622	40.032	32.531,50
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.622	-40.032	-32.531,50
Abschnitt: 56	Einnahmen	11.560	11.935	13.248,52
	Ausgaben	619.511	191.957	146.638,38
	Überschuss/Zuschuss(-)	-607.951	-180.022	-133.389,86

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5730 Mineralbrunnen mit Kneipptrittbecken

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	92,65
510000	Unterhaltg. des sonst.unbewegl. Verm.	0	0	46,29
543000	Stromkosten	2.640	2.640	2.532,60
640000	Sonderabgaben	700	700	-630,82
	<i>Wasserentnahmeentgelt für Bewässerung</i>			
679000	Innere Verrechnungen VwH	4.418	3.009	3.182,93
Unterabschnitt: 5730	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	8.358	6.949	5.223,65
	Überschuss/Zuschuss(-)	-8.358	-6.949	-5.223,65
Abschnitt: 57	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	8.358	6.949	5.223,65
	Überschuss/Zuschuss(-)	-8.358	-6.949	-5.223,65

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5800 Grünanlagen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens <i>Grünanlagenpflege, Pflege Rathausplatz, Brunnenunterhaltung, Grünanlage Baugebiet Jungen, Baumpflegearbeiten</i>	43.500	37.500	26.008,07
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	800	488,29
521000	Geräteunterhaltung	1.200	800	3.727,29
543000	Stromkosten <i>Brunnen Rathausplatz</i>	300	300	283,26
544000	Abgaben und Versicherungen	500	0	1.809,49
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.800	2.200	2.489,80
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>Pflanzmaterial für Grünanlagen</i>	7.500	8.500	10.466,17
679000	Innere Verrechnungen VwH	152.917	154.438	134.768,99
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	208.517	204.538	180.041,36
	Überschuss/Zuschuss(-)	-208.517	-204.538	-180.041,36

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltungsarbeiten an Spielgeräten, Sandreinigung</i>	12.000	12.000	3.134,53
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Geräteersatzbeschaffung</i>	5.000	2.800	4.032,73
521000	Geräteunterhaltung <i>Spielgeräteprüfung und Reparaturen</i>	1.200	1.200	1.375,35
679000	Innere Verrechnungen VwH	29.070	26.789	27.106,52
Unterabschnitt: 5810	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	47.270	42.789	35.649,13
	Überschuss/Zuschuss(-)	-47.270	-42.789	-35.649,13
Abschnitt: 58	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	255.787	247.327	215.690,49
	Überschuss/Zuschuss(-)	-255.787	-247.327	-215.690,49
Einzelplan: 5	Einnahmen	11.560	11.935	13.248,52
	Ausgaben	899.981	462.435	382.196,21
	Überschuss/Zuschuss(-)	-888.421	-450.500	-368.947,69

Verwaltungshaushalt 2017

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.500	0	2.450	0,00	2.431,20
55 Förderung des Sports	0	13.825	0	13.752	0,00	12.212,49
56 Eigene Sportstätten	11.560	619.511	11.935	191.957	13.248,52	146.638,38
57 Badeanstalten	0	8.358	0	6.949	0,00	5.223,65
58 Park- und Gartenanlagen	0	255.787	0	247.327	0,00	215.690,49
Abschluss Einzelplan 5	11.560	899.981	11.935	462.435	13.248,52	382.196,21
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-888.421		-450.500		-368.947,69	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze and ähnliche Einnahmen	0	0	168,41
169000	Innere Verrechnungen VwH	33.717	33.585	29.260,34
	<i>siehe Anlage 3</i>			
	Summe Einnahmen	33.717	33.585	29.428,75
Ausgaben				
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	54.767	56.781	51.463,84
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	5.103	4.576	4.463,88
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	11.913	11.513	10.568,69
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte, bis 2005 nur Angestellte	1	1	0,60
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00
521000	Geräteunterhaltung	200	200	0,00
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00
650000	Bürobedarf	2.600	150	59,57
	Einrichtung E-Vergabe/EDV			
651000	Bücher und Zeitschriften	200	150	206,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	270	250	248,01
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	600	700	394,59
657000	Datenverarbeitung	2.250	4.650	1.133,47
	<i>Pflegekosten Ingrada Software "webgis"</i>			
679000	Innere Verrechnungen VwH	3.290	3.319	3.253,85
	<i>Verwaltungskosten 0600</i>			
Unterabschnitt: 6000	Einnahmen	33.717	33.585	29.428,75
	Ausgaben	81.544	82.640	71.792,50
	Überschuss/Zuschuss(-)	-47.827	-49.055	-42.363,75
Abschnitt: 60	Einnahmen	33.717	33.585	29.428,75
	Ausgaben	81.544	82.640	71.792,50
	Überschuss/Zuschuss(-)	-47.827	-49.055	-42.363,75

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens <i>Ausgleichsmaßnahmen für Ökokonto</i>	2.000	2.000	0,00
601000	Bauleitplanung, Bebauungspläne <i>Flächennutzungs-/Bebauungsplanung Fortschreibung Pflegeheim Bauleitplanung "Graben und Vorderer tiefer Graben" Bauleitplanung Keltergasse Gewerbegebiet Geschrei Sonstiges, Lärmaktionsplan</i>	50.000	55.000	13.305,68
		12.000 €		
		25.000 €		
		5.000 €		
		3.000 €		
		5.000 €		
601001	Städtebauliche Beratung	3.000	3.000	5.738,46
601002	Bauleitplanung u.a. Digitalisierung Bebauungspläne	5.000	3.000	133,88 Ü
603000	Vermessung, Vermarkung	4.000	4.000	3.148,43
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	64.000	67.000	22.326,45
	Überschuss/Zuschuss(-)	-64.000	-67.000	-22.326,45
Abschnitt: 61	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	64.000	67.000	22.326,45
	Überschuss/Zuschuss(-)	-64.000	-67.000	-22.326,45

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	800	800	302,71
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.800	1.000	1.513,54
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.260	20.260	20.388,60
	<i>Pauschalierung der Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG 8,40 Euro/Hektar Gemeindefläche (1.162 Hektar), 9.760 € Landeszuweisung über GVV 10.500 €</i>			
	Summe Einnahmen	22.860	22.060	22.204,85
Ausgaben				
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	42.000	37.000	100.000,00 Ü
	<i>Allgemeine Straßenunterhaltung Straßenmarkierungsarbeiten Bankettreinigung, Fugensanierung Verkehrsschilder, Kaltmischgut Jahresbauarbeiten</i>			
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.469,58
	<i>u.a. Beschilderungen</i>			
543000	Stromkosten E-Säule	120	0	50,00
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	624,75
679000	Innere Verrechnungen VwH	105.048	133.287	88.199,08
	<i>Innere Verrechnungen Bauhofstunden, Stunden Wassermeister Anteil Straßenentwässerung (Verrechnung Straßenentwässerungsanteil mit HHSt. 1.7000.169000.</i>			
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	22.860	22.060	22.204,85
	Ausgaben	152.168	175.287	194.343,41
	Überschuss/Zuschuss(-)	-129.308	-153.227	-172.138,56
Abschnitt: 63	Einnahmen	22.860	22.060	22.204,85
	Ausgaben	152.168	175.287	194.343,41
	Überschuss/Zuschuss(-)	-129.308	-153.227	-172.138,56

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung und -reinigung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen <i>u.a. Beleuchtung Fußgängerüberwege</i>	1.000	1.000	730,85
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	730,85
Ausgaben				
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens <i>Wartung/Reparatur/Ersatz Straßenbeleuchtung Beratung ISUF</i>	16.000	16.000	12.016,00
543000	Stromkosten	85.000	88.000	80.722,60
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	1.000	1.000	730,85
	Ausgaben	101.000	104.000	92.738,60
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	-103.000	-92.007,75

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00
	S u m m e E i n n a h m e n	100	100	0,00
Ausgaben				
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>u.a. Streugutbehälter</i>	1.200	1.000	609,57
634000	Vergütung an Unternehmer <i>Einsatz Kehmmaschine (4 Einsätze im Jahr) zuzüglich Entsorgung</i>	11.600	11.600	5.509,96
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>Streusalz</i>	6.500	7.000	6.001,27
679000	Innere Verrechnungen VwH	15.346	19.413	11.676,22
Unterabschnitt: 6750	Einnahmen	100	100	0,00
	Ausgaben	34.646	39.013	23.797,02
	Überschuss/Zuschuss(-)	-34.546	-38.913	-23.797,02
Abschnitt: 67	Einnahmen	1.100	1.100	730,85
	Ausgaben	135.646	143.013	116.535,62
	Überschuss/Zuschuss(-)	-134.546	-141.913	-115.804,77

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	300	0,00
	Summe Einnahmen	500	300	0,00
Ausgaben				
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens <i>Uferpflege Schozach, Unterhaltung von Gräben, Gehölzpflege Philosophenweg Mäharbeiten Gräben und Böschungen Unterhaltung Regenrückhaltebecken Honorar Europ. WRRL/Planung</i>	23.000	21.000	12.758,59 Ü
679000	Innere Verrechnungen VwH	15.346	14.129	3.216,09
713000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. <i>Betriebskostenumlage an Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal</i>	79.860	69.080	63.580,00
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	500	300	0,00
	Ausgaben	118.206	104.209	79.554,68
	Überschuss/Zuschuss(-)	-117.706	-103.909	-79.554,68
Abschnitt: 69	Einnahmen	500	300	0,00
	Ausgaben	118.206	104.209	79.554,68
	Überschuss/Zuschuss(-)	-117.706	-103.909	-79.554,68
Einzelplan: 6	Einnahmen	58.177	57.045	52.364,45
	Ausgaben	551.564	572.149	484.552,66
	Überschuss/Zuschuss(-)	-493.387	-515.104	-432.188,21

Verwaltungshaushalt 2017

in €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60	Bauverwaltung	33.717	81.544	33.585	82.640	29.428,75	71.792,50
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	64.000	0	67.000	0,00	22.326,45
63	Gemeindestraßen	22.860	152.168	22.060	175.287	22.204,85	194.343,41
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	1.100	135.646	1.100	143.013	730,85	116.535,62
69	Wasserläufe, Wasserbau	500	118.206	300	104.209	0,00	79.554,68
Abschluss Einzelplan 6		58.177	551.564	57.045	572.149	52.364,45	484.552,66
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-493.387		-515.104		-432.188,21	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	292,00
111000	Entwässerungsgebühren	397.370	460.130	404.997,05
	<i>Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr 1,74 €/m³ 650 € Zählergebühren</i>			
111100	Niederschlagswassergebühr	110.670	163.370	110.175,14
	<i>Gebühr 0,21 €/m²</i>			
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	1.954,66
169000	Innere Verrechnung VwH	82.823	107.533	71.473,50
	<i>Anteil Straßenentwässerung (Verrechnung mit HHSt. 1.6300.679000.)</i>			
276000	Auflösung von Beiträgen	60.647	58.393	63.070,38
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	45.001	45.277	45.276,81
	Summe Einnahmen	697.511	835.703	697.239,54
Ausgaben				
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	141.500	333.000	62.010,51 Ü
	<i>Kanalvermessung, Bestandsänderung</i>	5.000 €		
	<i>Datenübernahme</i>	3.000 €		
	<i>Servicekosten Einpflegearbeiten</i>	5.000 €		
	<i>Instandhaltung Kanalschäden, Hausanschlüsse</i>	15.000 €		
	<i>Unterhaltung Kanalschächte</i>	15.000 €		
	<i>Fremdwasserbeseitigung</i>	20.000 €		
	<i>Fortführung EKVO, Kanalbefahrung (ca. 10.000 m)</i>	75.000 €		
	<i>Unterhaltung Pumpwerk Lauffener Str./Gartenstr. und Stromanschluss</i>	3.500 €		
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00
543000	Stromkosten	1.100	1.550	995,55
	<i>RÜB "Wart" und "Hühnerbrünnele", Pumpanlage Lauffener Straße, Abwassermeßstation B 27</i>			
544000	Abgaben und Versicherungen	20	50	17,56
634000	Vergütung an Unternehmer	20.000	19.000	14.744,81
	<i>Kanal- und RÜB-Reinigung</i>	15.000 €		
	<i>Sinkkastenreinigung</i>	4.000 €		
	<i>Sonstige Leistungen</i>	1.000 €		
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	700	700	481,25
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200	200	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	162,62
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.487,50
657000	Datenverarbeitung	2.250	2.250	2.218,43

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
672000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden <i>Betriebskostenumlage Kläranlage Heilbronn</i>	189.200	185.000	185.495,80
679000	Innere Verrechnungen VwH <i>Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Bauhofstunden Wassermeisterstunden</i>	61.951	59.066	58.973,94
680000	Abschreibungen	229.165	229.084	227.215,86
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	73.221	79.120	83.231,78
Unterabschnitt: 7000	Einnahmen	697.511	835.703	697.239,54
	Ausgaben	720.307	910.020	637.035,61
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.796	-74.317	60.203,93
Abschnitt: 70	Einnahmen	697.511	835.703	697.239,54
	Ausgaben	720.307	910.020	637.035,61
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.796	-74.317	60.203,93

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen <i>Entschädigung pro Containerstandort 2.352 € (8 Standorte) Entschädigung für Mitwirkung bei Abfallentsorgung 2,13 €/EW Entschädigung für Müllmarkenverkauf 1,17 €/EW</i>	35.041	32.940	34.568,16
172000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden <i>Personalkostenzuschuss für Häckselplatz</i>	3.000	3.000	3.000,00
Summe Einnahmen		38.041	35.940	37.568,16
Ausgaben				
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	4.500	4.500	4.307,80
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	405	405	165,38
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten bis 2005 nur Angestellte	1.350	1.350	1.253,60
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>Unterhaltung der Containerstandorte sowie des Häckselplatzes und Mitwirkung bei der Abfallbeseitigung</i>	8.500	8.500	9.780,15
678000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche <i>Provisionen für den Müllmarkenverkauf über die Verkaufsstellen</i>	4.650	4.500	4.101,94
679000	Innere Verrechnungen VwH	38.076	32.440	33.449,36
Unterabschnitt: 7200	Einnahmen	38.041	35.940	37.568,16
	Ausgaben	57.481	51.695	53.058,23
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.440	-15.755	-15.490,07
Abschnitt: 72	Einnahmen	38.041	35.940	37.568,16
	Ausgaben	57.481	51.695	53.058,23
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.440	-15.755	-15.490,07

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7500 Gemeindefriedhof

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
100000	Verwaltungsgebühren	500	600	556,50
110000	Bestattungsgebühren	22.500	23.500	23.126,00
110001	Grabnutzungsgebühren	21.000	22.500	22.566,98
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	0	130,00
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	99	99	49,26
	S u m m e E i n n a h m e n	44.399	46.699	46.428,74
Ausgaben				
414000	Vergütung der Beschäftigten, bis 2005 Angestellte	751	734	722,84
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 Angestellte	62	57	56,65
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 Angestellte	152	148	145,32
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte	0	0	0,09
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	10.000	11.137,63 Ü
	<i>u.a. Gehölzpflege, Wegeunterhaltung Unterhaltung Aussegnungshalle Änderung Gebäudeheizung, WC</i>			
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	4.500	3.600	3.466,44
	<i>u.a. Container- und Abfallgebühren, Grabeinfassungen</i>			
521000	Geräteunterhaltung	200	200	243,41
542000	Reinigung	300	300	160,93
543000	Stromkosten	1.200	1.560	172,69
544000	Abgaben und Versicherungen	1.350	1.240	1.452,33
634000	Vergütung an Unternehmer	11.800	12.500	11.158,96
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	800	500	269,18
657000	Datenverarbeitung	1.100	1.110	1.021,66
679000	Innere Verrechnungen VwH	73.036	67.694	63.345,83
680000	Abschreibungen	13.342	13.710	13.713,90
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.047	16.599	16.965,64
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	44.399	46.699	46.428,74
	Ausgaben	140.140	129.952	124.033,50
	Überschuss/Zuschuss(-)	-95.741	-83.253	-77.604,76

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7550 Ehrenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
160000	Erstattungen für Ausgaben des VwH vom Bund	420	400	409,26
	S u m m e E i n n a h m e n	420	400	409,26
Ausgaben				
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	800	400	200,00
679000	Innere Verrechnungen VwH	573	528	0,00
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500	600	410,00
Unterabschnitt: 7550	Einnahmen	420	400	409,26
	Ausgaben	1.873	1.528	610,00
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.453	-1.128	-200,74
Abschnitt: 75	Einnahmen	44.819	47.099	46.838,00
	Ausgaben	142.013	131.480	124.643,50
	Überschuss/Zuschuss(-)	-97.194	-84.381	-77.805,50

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7670 Treff im Schloss

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte <i>Einnahmen aus Veranstaltungen</i>	1.800	1.800	1.227,50
169000	Innere Verrechnungen VwH <i>siehe Anlage 3</i>	96	96	96,00
Summe Einnahmen		1.896	1.896	1.323,50
Ausgaben				
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	2.100	2.100	1.635,85
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	144	144	127,42
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	630	630	494,36
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	16,18
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00
521000	Geräteunterhaltung	200	200	0,00
541000	Heizung, Brennstoffe	1.620	1.900	1.488,20
542000	Reinigung	800	1.000	326,19
543000	Stromkosten	600	400	194,81
544000	Abgaben und Versicherungen	700	680	553,51
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	150	0	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	233,64
Unterabschnitt: 7670 Einnahmen		1.896	1.896	1.323,50
Ausgaben		7.894	8.004	5.070,16
Überschuss/Zuschuss(-)		-5.998	-6.108	-3.746,66

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100	100	121,75
	<i>Einnahmen City Mobil</i>			
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH	0	0	52,60
	S u m m e E i n n a h m e n	100	100	174,35
Ausgaben				
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.497,52
	<i>Steuern/Versicherung und Unterhaltung City Mobil</i>			
679000	Innere Verrechnungen VwH	573	528	136,72
Unterabschnitt: 7690	Einnahmen	100	100	174,35
	Ausgaben	2.573	2.528	1.634,24
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.473	-2.428	-1.459,89
Abschnitt: 76	Einnahmen	1.996	1.996	1.497,85
	Ausgaben	10.467	10.532	6.704,40
	Überschuss/Zuschuss(-)	-8.471	-8.536	-5.206,55

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	2.500	925,40
158000	Innere Verrechnung VmH	28.091	22.458	2.725,81
169000	Innere Verrechnungen VwH	463.800	434.637	436.686,31
<i>HHSt. 1.7710.169000. und 1.7710.158000. Aufwendungen des Bauhofes werden den einzelnen Haushaltsstellen zugeordnet Stundensatz 2017 (Lohn- und Sachkosten): 57,33 €</i>				
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	1.600	1.600	1.600,50
	S u m m e E i n n a h m e n	495.991	461.195	441.938,02
Ausgaben				
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	240.222	234.615	227.994,55
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	19.113	18.666	18.333,77
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	48.048	46.036	44.681,42
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte, bis 2005 nur Angestellte	0	0	0,27
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	3.300	3.563,80
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300	2.000	791,96
521000	Geräteunterhaltung	4.000	3.800	2.870,67
541000	Heizung, Brennstoffe	4.900	4.900	2.381,69
542000	Reinigung	800	600	508,85
543000	Stromkosten	2.100	2.220	802,12
544000	Abgaben und Versicherungen	2.050	1.750	1.674,38
550000	Haltung von Fahrzeugen	22.800	25.000	18.084,71
560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.240	3.240	3.219,24
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	318,01
571000	Baumaterial, Lager u. Werkstattbedarf	3.000	3.000	2.832,96
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100	100	0,00
650000	Bürobedarf	150	150	225,27
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.293,09
654000	Dienstreisen, Reisekosten	100	100	0,00
657000	Datenverarbeitung	1.150	780	0,00
679000	Innere Verrechnungen VwH	68.543	40.412	41.369,88
680000	Abschreibungen	43.623	46.690	47.792,52
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.252	21.336	23.198,86
Unterabschnitt: 7710	Einnahmen	495.991	461.195	441.938,02
	Ausgaben	495.991	461.195	441.938,02
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7710 Bauhof

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Abschnitt:	77 Einnahmen	495.991	461.195	441.938,02
	Ausgaben	495.991	461.195	441.938,02
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7850 Feldwege

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	150.000	37.000	50.000,00 Ü
	<i>Allgemeine Instandsetzungsarbeiten Feldwege, Wanderweg,</i>		7.500 €	
	<i>Belagsarbeiten Feldweg Betteläcker, Geigersberg, Hohe Eiche</i>		10.000 €	
	<i>Bankettreinigung Feldwege</i>		25.000 €	
	<i>Feldgehölze/Hecken schneiden</i>		7.500 €	
	<i>Instandsetzung Feldweg Gewinn Krumme Grund Flst. 1454</i>		80.000 €	
	<i>Erneuerung Abdeckungen Wasserleitungen</i>		15.000 €	
	<i>Sanierung Feldwege (Oberflächeninstandsetzung</i>		5.000 €	
679000	Innere Verrechnungen VwH	20.066	12.154	18.539,73
Unterabschnitt: 7850	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	170.066	49.154	68.539,73
	Überschuss/Zuschuss(-)	-170.066	-49.154	-68.539,73

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Ausgaben				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	378,15
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	35	35	32,00
679000	Innere Verrechnungen VwH	325	323	660,75
	<i>Innere Verrechnungen Belegung Kulturtreff Belegung Musikpavillon</i>			
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	800	1.000	250,00
	<i>Vereinsförderbeiträge, neu ab 2008. GR-Beschluss am 3. Dezember 2007 Kleintierzüchterverein Landfrauenverein Bauernverband</i>			
717000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	868,70
	<i>Bewirtschaftung Ausgleichsflächen</i>			
Unterabschnitt: 7880 Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		2.660	2.858	2.189,60
Überschuss/Zuschuss(-)		-2.660	-2.858	-2.189,60
Abschnitt: 78 Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		172.726	52.012	70.729,33
Überschuss/Zuschuss(-)		-172.726	-52.012	-70.729,33

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
130000	Einnahmen aus Verkauf <i>Bildband Schozachtal</i>	0	0	58,00
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen Einnahmen Bürgerbus	2.800	2.800	2.598,00
	S u m m e E i n n a h m e n	2.800	2.800	2.656,00
Ausgaben				
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben <i>Künstlersozialabgabe, Unterhaltung Homepage, Broschüre Talheim</i>	6.800	6.250	4.484,80 Ü
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Mitgliedsbeitrag Touristikgemeinschaft Heilbronner Land</i>	500	500	491,30
679000	Innere Verrechnungen VwH	1.720	1.585	0,00
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Wirtschaftsförderungsgesellschaft - Beitritt gemäß GR-Beschluss 05.12.1994; Beteiligung Tourismusstelle 1.280 € Bürgerbus 33.000 €</i>	34.280	33.290	30.480,84
Unterabschnitt: 7900	Einnahmen	2.800	2.800	2.656,00
	Ausgaben	43.300	41.625	35.456,94
	Überschuss/Zuschuss(-)	-40.500	-38.825	-32.800,94
Abschnitt: 79	Einnahmen	2.800	2.800	2.656,00
	Ausgaben	43.300	41.625	35.456,94
	Überschuss/Zuschuss(-)	-40.500	-38.825	-32.800,94
Einzelplan: 7	Einnahmen	1.281.158	1.384.733	1.227.737,57
	Ausgaben	1.642.285	1.658.559	1.369.566,03
	Überschuss/Zuschuss(-)	-361.127	-273.826	-141.828,46

Verwaltungshaushalt 2017

in €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	697.511	720.307	835.703	910.020	697.239,54	637.035,61
72 Abfallbeseitigung	38.041	57.481	35.940	51.695	37.568,16	53.058,23
75 Bestattungswesen	44.819	142.013	47.099	131.480	46.838,00	124.643,50
76 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	1.996	10.467	1.996	10.532	1.497,85	6.704,40
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	495.991	495.991	461.195	461.195	441.938,02	441.938,02
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	172.726	0	52.012	0,00	70.729,33
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.800	43.300	2.800	41.625	2.656,00	35.456,94
Abschluss Einzelplan 7	1.281.158	1.642.285	1.384.733	1.658.559	1.227.737,57	1.369.566,03
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-361.127		-273.826		-141.828,46

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt 8100 Elektrizitäts- und Gasversorgung in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
210000	Gewinnant. v. wirtsch. Untern. u. aus Beteiligungen	0	0	2.406,00
220000	Konzessionsabgaben	159.340	157.200	155.688,14
	<i>Strom</i>			147.200 €
	<i>Gas</i>			4.400 €
	<i>Rabattierung Netznutzungsentgelte - Strom</i>			4.300 €
	<i>Rabattierung Netznutzungsentgelte - Gas</i>			1.000 €
	<i>NEV Jahresausschüttung</i>			2.440 €
Unterabschnitt: 8100	Einnahmen	159.340	157.200	158.094,14
	Ausgaben	0	0	0,00
	Überschuss/Zuschuss(-)	159.340	157.200	158.094,14

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
110000	Wasserzins <i>Wasserzins (1,70 €/m³) und Zählergebühren geschätzte Wassermenge: 240.000 cbm</i>	426.200	409.100	433.060,51
111000	Bauwasserzins	500	500	415,50
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen <i>Gemeinde Flein - Wasserbezug</i>	50.939	48.800	50.544,00
158000	Innere Verrechnung VmH	811	1.836	209,21
169000	Innere Verrechnungen VwH	51.676	21.475	24.814,04
276000	Auflösung von Beiträgen	40.177	38.076	38.447,74
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	11.039	11.039	11.038,94
	S u m m e E i n n a h m e n	581.342	530.826	558.529,94
Ausgaben				
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	40.905	40.198	38.134,52
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	3.470	3.229	3.202,24
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	8.406	8.203	7.776,42
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte, bis 2005 nur Angestellte	5	5	5,00
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Unterhaltung der Hochbehälter</i>	11.000	9.000	1.750,48 Ü
510000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung des Leitungsnetzes, Hydranten und Schächte, Reparatur Wasserrohrbrüche, Unterhaltung Wasserkammer HB Haigern Änderung/Erneuerung Schachtbauwerke</i>	98.000	43.000	42.649,91
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	8.000	204,87
521000	Geräteunterhaltung	4.000	4.000	165,90
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Austausch von Wasserzähler gemäß Eichgesetz</i>	9.000	8.500	7.670,66
543000	Stromkosten	1.920	1.800	699,71
544000	Abgaben und Versicherungen	1.380	1.390	1.325,11
550000	Haltung von Fahrzeugen	800	4.000	2.117,06
560000	Dienst- und Schutzkleidung	250	500	208,00
562000	Aus- u. Fortbildung	200	300	140,00
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	28,42

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
626000	Fremdwasserbezug	183.000	177.000	175.040,51
	<i>Fremdwasserbezug Zweckverband Bodenseewasserversorgung</i>			
634000	Vergütung an Unternehmer	63.240	62.000	5.518,59
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.700	3.400	65,56
	<i>Wasserproben</i>			
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.500	2.000	-562,12
640100	Körperschaftssteuer	0	0	-2.021,38
650000	Bürobedarf	0	0	157,77
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.100	511,60
	<i>u.a. Kuvertierung Bescheide</i>			
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	100	100	0,00
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500	4.000	5.127,68
	<i>Jahresabschluss WIBERA</i>			
657000	Datenverarbeitung	12.000	2.500	1.218,04
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600	600	0,00
	<i>Unfallkasse</i>			
679000	Innere Verrechnungen VwH	55.844	49.956	76.977,79
680000	Abschreibungen	102.083	99.972	100.171,55
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	59.847	61.635	63.347,02
Unterabschnitt: 8150	Einnahmen	581.342	530.826	558.529,94
	Ausgaben	677.950	597.488	531.630,91
	Überschuss/Zuschuss(-)	-96.608	-66.662	26.899,03
Abschnitt: 81	Einnahmen	740.682	688.026	716.624,08
	Ausgaben	677.950	597.488	531.630,91
	Überschuss/Zuschuss(-)	62.732	90.538	184.993,17

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
131000	Holzerlöse	20.300	26.600	28.504,79
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	492,00
	S u m m e E i n n a h m e n	20.300	26.600	28.996,79
Ausgaben				
511000	Wegeunterhaltung	2.000	7.200	0,00
544000	Abgaben und Versicherungen	100	100	84,49
627000	Holzfällung und Holzaufbereitung	8.000	8.500	11.918,12
	<i>Fällung und Aufbereitung</i>			
628000	Waldkulturkosten	9.000	4.300	8.194,71
	<i>u.a. Jungbestandspflege</i>			
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000	1.700	1.944,03
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	99,00
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	21,40
679000	Innere Verrechnungen VwH	573	1.057	364,73
711000	Forstverw. Kostenbeitrag	3.400	3.000	2.831,15
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	20.300	26.600	28.996,79
	Ausgaben	25.173	25.957	25.457,63
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.873	643	3.539,16
Abschnitt: 85	Einnahmen	20.300	26.600	28.996,79
	Ausgaben	25.173	25.957	25.457,63
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.873	643	3.539,16

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt 8810 Gebäude

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
140000	Verschiedene Mieten	46.100	46.290	43.521,36
	<i>Miete für Gemeindegebäude</i>			
140001	Miete Rathausplatz 18	52.200	50.900	44.400,00
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	13.650	10.790	13.447,29
	<i>Nebenkostenabrechnungen</i>			
	S u m m e E i n n a h m e n	111.950	107.980	101.368,65
Ausgaben				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000	84.000	26.855,45
	<i>u.a. Heizungsanlagen, Malerarbeiten</i>			
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	7.500	56,24
521000	Geräteunterhaltung	0	0	33,20
541000	Heizung, Brennstoffe	6.350	5.250	3.385,47
543000	Stromkosten	3.480	3.240	2.907,71
544000	Abgaben und Versicherungen	7.800	4.750	4.762,00
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	300	300	138,30
652000	Post- und Fernmeldegebühren	460	400	374,14
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	62,00
679000	Innere Verrechnungen VwH	14.470	10.874	8.683,23
	<i>Verwaltungskosten 0600 Bauhofstunden, Wassermeister</i>			
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	111.950	107.980	101.368,65
	Ausgaben	104.460	116.414	47.257,74
	Überschuss/Zuschuss(-)	7.490	-8.434	54.110,91

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt 8811 Asylbewerberunterkünfte

in €

HSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen <i>Ersatz von Nebenkosten</i>	24.000	18.000	11.294,82
	S u m m e E i n n a h m e n	24.000	18.000	11.294,82
Ausgaben				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	0,00
531000	Mieten und Pachten	3.600	6.000	3.600,00
541000	Heizung, Brennstoffe	2.400	2.400	674,45
543000	Stromkosten	3.960	1.200	-224,32
544000	Abgaben und Versicherungen	1.500	900	307,60
679000	Innere Verrechnungen VwH	1.147	6.341	74,71
Unterabschnitt: 8811	Einnahmen	24.000	18.000	11.294,82
	Ausgaben	18.607	22.841	4.432,44
	Überschuss/Zuschuss(-)	5.393	-4.841	6.862,38

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt 8812 Obdachlosenunterkünfte

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
140000	Mieten und Pachten <i>Unterbringung in Hauptstraße 56</i>	800	1.000	0,00
151000	Ersätze and ähnliche Einnahmen	300	300	2.968,78
	S u m m e E i n n a h m e n	1.100	1.300	2.968,78
Ausgaben				
531000	Mieten und Pachten	2.000	5.000	2.968,78
541000	Heizung, Brennstoffe	800	1.200	0,00
543000	Stromkosten	1.000	1.500	-17,00
544000	Abgaben und Versicherungen	300	150	0,00
Unterabschnitt: 8812	Einnahmen	1.100	1.300	2.968,78
	Ausgaben	4.100	7.850	2.951,78
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-6.550	17,00

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
142000	Pachteinnahmen	18.540	18.530	18.530,10
	<i>Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke</i>			
142002	Erbbauzins allgemein	20.959	21.547	20.957,42
142003	Erbbauzins Talheimer Hof	28.370	28.370	27.978,10
142004	Mieten und Pachten	1.520	1.520	633,30
	<i>Miete Leerrohr</i>			
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	400	1.300	385,44
	S u m m e E i n n a h m e n	69.789	71.267	68.484,36
Ausgaben				
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.500	8,87
510000	Prüfung der Brücken nach DIN 1076	0	0	952,00
544000	Abgaben und Versicherungen	1.800	3.400	1.436,07
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.950	1.950	90,30
668000	Vermischte Ausgaben	50	50	3.804,10
679000	Innere Verrechnungen VwH	15.346	11.487	16.120,70
Unterabschnitt: 8830	Einnahmen	69.789	71.267	68.484,36
	Ausgaben	21.646	18.387	22.412,04
	Überschuss/Zuschuss(-)	48.143	52.880	46.072,32
Abschnitt: 88	Einnahmen	206.839	198.547	184.116,61
	Ausgaben	148.813	165.492	77.054,00
	Überschuss/Zuschuss(-)	58.026	33.055	107.062,61
Einzelplan: 8	Einnahmen	967.821	913.173	929.737,48
	Ausgaben	851.936	788.937	634.142,54
	Überschuss/Zuschuss(-)	115.885	124.236	295.594,94

Verwaltungshaushalt 2017

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	740.682	677.950	688.026	597.488	716.624,08	531.630,91
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	20.300	25.173	26.600	25.957	28.996,79	25.457,63
88 Allgemeines Grundvermögen	206.839	148.813	198.547	165.492	184.116,61	77.054,00
Abschluss Einzelplan 8	967.821	851.936	913.173	788.937	929.737,48	634.142,54
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	115.885		124.236		295.594,94	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
000100	Grundsteuer A	32.000	32.000	32.418,48
001000	Grundsteuer B	661.000	661.000	655.845,27
003000	Gewerbsteuer	1.700.000	2.000.000	1.464.020,43
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.537.050	3.417.150	3.318.449,69
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.653	196.045	190.253,07
022000	Hundesteuer	22.100	22.100	21.885,75
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	3.590	3.590	3.789,55
	<i>Jagd- und Fischereipacht</i>			
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.285.746	1.060.869	833.511,50
091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	284.463	275.171	265.449,00
	Summe Einnahmen	7.768.602	7.667.925	6.785.622,74
Ausgaben				
810000	Gewerbsteuerumlage	332.714	394.300	329.062,04
831000	Finanzausgleichsumlage	1.305.405	1.353.379	1.389.141,00
832000	Kreisumlage	1.680.779	1.667.289	1.694.074,00
	<i>Kreisumlagesatz 30,0 v.H. der Steuerkraftsumme</i>			
833000	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	7.758	6.882	6.457,85
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	7.768.602	7.667.925	6.785.622,74
	Ausgaben	3.326.656	3.421.850	3.418.734,89
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.441.946	4.246.075	3.366.887,85
Abschnitt: 90	Einnahmen	7.768.602	7.667.925	6.785.622,74
	Ausgaben	3.326.656	3.421.850	3.418.734,89
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.441.946	4.246.075	3.366.887,85

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

in €

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einnahmen				
205000	Zins Gewo	0	0	13,05
206000	Zinseinnahmen von sonst. öff. Sonderr.	100	1.000	700,12
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	100	1.500	3.352,34
270000	Abschreibungen	503.854	476.755	460.608,18
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	325.106	337.413	323.636,15
	S u m m e E i n n a h m e n	829.160	816.668	788.309,84
Ausgaben				
686000	Auflösung von Beiträgen	100.824	96.469	101.518,12
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	66.894	66.016	63.413,71
807000	Zinsausgaben für Kredite von privaten Unternehmen	0	0	2,91
860000	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	543.593	1.057.758	910.705,98
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	829.160	816.668	788.309,84
	Ausgaben	711.311	1.220.243	1.075.640,72
	Überschuss/Zuschuss(-)	117.849	-403.575	-287.330,88
Abschnitt: 91	Einnahmen	829.160	816.668	788.309,84
	Ausgaben	711.311	1.220.243	1.075.640,72
	Überschuss/Zuschuss(-)	117.849	-403.575	-287.330,88
Einzelplan: 9	Einnahmen	8.597.762	8.484.593	7.573.932,58
	Ausgaben	4.037.967	4.642.093	4.494.375,61
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.559.795	3.842.500	3.079.556,97

Verwaltungshaushalt 2017

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.768.602	3.326.656	7.667.925	3.421.850	6.785.622,74	3.418.734,89
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	829.160	711.311	816.668	1.220.243	788.309,84	1.075.640,72
Abschluss Einzelplan 9	8.597.762	4.037.967	8.484.593	4.642.093	7.573.932,58	4.494.375,61
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	4.559.795		3.842.500		3.079.556,97	