

Vermögens- haushalt 2017

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	021	Gemeindeorgane			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	517,94
	Kauf oder Leasing Dienst-PkW				
Maßnahme: 021	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	1.000	0	1.000	517,94
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-517,94
Unter- abschnitt:	0000	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.000	1.000	517,94
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-517,94
Abschnitt:	00	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.000	1.000	517,94
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-517,94

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

HSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
-----	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------

Maßnahme 121 Rathausgebäude

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Austausch Möbel Rathaus	5.000	0	0	0,00
940000	Hochbau Umbau Heizungssteuerung/Technik	0	0	0	10.363,96

Maßnahme: 121	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	5.000	0	0	10.363,96
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	-10.363,96

Maßnahme 131 Rathausgebäude Sanierungsmaßnahmen

Ausgaben

940000	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	-79.395,30
Maßnahme: 131	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-79.395,30
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	79.395,30

Maßnahme 151 Bebauungspläne

Ausgaben

935000	Digitalisierung Bebauungspläne	0	0	0	5.000,00
Maßnahme: 151	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme 881 Hauptverwaltung

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	-2.000,00
Maßnahme: 881	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-2.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	2.000,00

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Unter- abschnitt:	0200 Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	7.000	0	2.000	-66.031,34
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-2.000	66.031,34
Abschnitt:	02 Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	7.000	0	2.000	-66.031,34
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-2.000	66.031,34

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	141	Schriftgutarchivierung			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.300,00
Maßnahme: 141	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	8.300,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-8.300,00
Maßnahme	161	Neues kommunales Haushaltsrecht			
Ausgaben					
935000	Umstellung auf NKHR	49.000	0	30.000	0,00
Maßnahme: 161	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	49.000	0	30.000	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-49.000	0	-30.000	0,00
Maßnahme	881	Finanzverwaltung			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	2.000	1.000,00
	<i>Bürostühle</i>				
Maßnahme: 881	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	1.000	0	2.000	1.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	-1.000,00
Unter- abschnitt:	0300	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	50.000	32.000	9.300,00
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	-32.000	-9.300,00
Abschnitt:	03	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	50.000	32.000	9.300,00
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	-32.000	-9.300,00

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	091	Rathausgebäude			
Ausgaben					
940000	Heizungserneuerung und Klimatisierung	0	0	0	1.511,91
Maßnahme: 091	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	1.511,91
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.511,91
Maßnahme	161	Roller Amtsbote			
Einnahmen					
345000	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	0		483	0,00
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.790	0,00
Maßnahme: 161	Einnahmen	0		483	0,00
	Ausgaben	0	0	2.790	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.307	0,00
Maßnahme	881	Allgemeine Verwaltung			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Archivierung Registratur Rathaus Serversicherung</i>	9.600	0	7.000	3.859,18
Maßnahme: 881	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	9.600	0	7.000	3.859,18
	Über-/Zuschuss(-)	-9.600	0	-7.000	-3.859,18
Unter- abschnitt:	0600	Einnahmen	0	483	0,00
		Ausgaben	9.600	9.790	5.371,09
		Über-/Zuschuss(-)	-9.600	-9.307	-5.371,09
Abschnitt:	06	Einnahmen	0	483	0,00
		Ausgaben	9.600	9.790	5.371,09
		Über-/Zuschuss(-)	-9.600	-9.307	-5.371,09

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Einzelplan: 0	Einnahmen	0		483	0,00
	Ausgaben	67.600	0	44.790	-50.842,31
	Über-/Zuschuss(-)	-67.600	0	-44.307	50.842,31

Vermögenshaushalt 2017

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflicht.- Erm.	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	0	1.000	0	0	1.000	0,00	517,94
02 Hauptverwaltung	0	7.000	0	0	2.000	0,00	-66.031,34
03 Finanzverwaltung	0	50.000	0	0	32.000	0,00	9.300,00
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	9.600	0	483	9.790	0,00	5.371,09
Abschluss Einzelplan 0	0	67.600	0	483	44.790	0,00	-50.842,31
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-67.600		0	-44.307		50.842,31	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	111 Tierheimneubau				
Ausgaben					
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.500	0	1.500	1.426,14
Maßnahme: 111	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	1.500	0	1.500	1.426,14
	Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-1.426,14
Unter- abschnitt:	1100 Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	1.500	0	1.500	1.426,14
	Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-1.426,14
Abschnitt:	11 Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	1.500	0	1.500	1.426,14
	Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-1.426,14

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme 101 Neues Feuerwehrgebäude					
Einnahmen					
344000	Ersatzleistungen	0		0	529,64
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. vom Land	27.500		110.000	82.500,00
367000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	3.026,29
Ausgaben					
940000	Hochbau	0	0	0	60.000,00
Maßnahme: 101	Einnahmen	27.500		110.000	86.055,93
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	27.500	0	110.000	26.055,93
Maßnahme 141 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug					
Einnahmen					
344000	Ersatzleistungen	0		0	180,00
361000	Zuweisungen und Zuschüss für Invest. vom Land	0		0	10.500,00
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	143.902	169.400,00
	Rollcontainerausbau Gerätewagen Logistik				
Maßnahme: 141	Einnahmen	0		0	10.680,00
	Ausgaben	2.000	0	143.902	169.400,00
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-143.902	-158.720,00
Maßnahme 990 Löschfahrzeug LF 8/16					
Einnahmen					
345000	Einnahmen aus Veräußerung von bewegl. Sachen	0		2.800	0,00
Maßnahme: 990	Einnahmen	0		2.800	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	2.800	0,00

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	999	Feuerwehr			
Einnahmen					
367000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	1.757,17
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	11.500	15.700,00
	<i>Rettungssäge, Stabilisierungstechnik PKW Umrüstung Atemschutztasche auf Überdruck Meldeempfänger, Wärmebildkamera</i>				
Maßnahme: 999	Einnahmen	0		0	1.757,17
	Ausgaben	11.000	0	11.500	15.700,00
	Über-/Zuschuss(-)	-11.000	0	-11.500	-13.942,83
Unter- abschnitt:	1310	Einnahmen	27.500	112.800	98.493,10
		Ausgaben	13.000	155.402	245.100,00
		Über-/Zuschuss(-)	14.500	-42.602	-146.606,90
Abschnitt:	13	Einnahmen	27.500	112.800	98.493,10
		Ausgaben	13.000	155.402	245.100,00
		Über-/Zuschuss(-)	14.500	-42.602	-146.606,90
Einzelplan:	1	Einnahmen	27.500	112.800	98.493,10
		Ausgaben	14.500	156.902	246.526,14
		Über-/Zuschuss(-)	13.000	-44.102	-148.033,04

Vermögenshaushalt 2017

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflicht.- Erm. Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.426,14
13 Feuerschutz	27.500	13.000	0	112.800	155.402	98.493,10	245.100,00
Abschluss Einzelplan 1	27.500	14.500	0	112.800	156.902	98.493,10	246.526,14
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		13.000	0	-44.102		-148.033,04	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme 061 Schulgebäude					
Ausgaben					
940000	Hochbau	0	0	0	97,58
Maßnahme: 061	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	97,58
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-97,58
Maßnahme 081 Schulgebäude					
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.600	0	0	0,00
	Elektronische Zeiterfassung				
940000	Sanierung altes Gebäude	0	0	1.905.000	500.000,00
Maßnahme: 081	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	1.600	0	1.905.000	500.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	-1.600	0	-1.905.000	-500.000,00
Maßnahme 093 Musikpavillon					
Einnahmen					
361000	Zuw. und Zusch. für Invest. vom Land	39.900		0	0,00
Ausgaben					
940000	Hochbau	100.000	0	0	0,00
	Fenster- und Türenerneuerung				
Maßnahme: 093	Einnahmen	39.900		0	0,00
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-60.100	0	0	0,00
Maßnahme 161 Neues Schulgebäude					
Ausgaben					
940000	Überdachung Außenbereich	0	0	2.000	0,00
Maßnahme: 161	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	0,00

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	999	Grund - und Hauptschule			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Schulsozialarbeit 5 Bürostühle Lehrerzimmer	4.000	0	7.700	-244,75
Maßnahme: 999	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	4.000	0	7.700	-244,75
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-7.700	244,75
Unter- abschnitt:	2150	Einnahmen	39.900	0	0,00
		Ausgaben	105.600	1.914.700	499.852,83
		Über-/Zuschuss(-)	-65.700	-1.914.700	-499.852,83
Abschnitt:	21	Einnahmen	39.900	0	0,00
		Ausgaben	105.600	1.914.700	499.852,83
		Über-/Zuschuss(-)	-65.700	-1.914.700	-499.852,83

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	111 Kernzeitenbetreuung				
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	7.000	-6.000,00
Maßnahme: 111	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	1.000	0	7.000	-6.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-7.000	6.000,00
Unter- abschnitt:	2910	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.000	7.000	-6.000,00
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	-7.000	6.000,00
Abschnitt:	29	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.000	7.000	-6.000,00
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	-7.000	6.000,00
Einzelplan: 2	Einnahmen	39.900		0	0,00
	Ausgaben	106.600	0	1.921.700	493.852,83
	Über-/Zuschuss(-)	-66.700	0	-1.921.700	-493.852,83

Vermögenshaushalt 2017

in €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflicht.- Erm. Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen	39.900	105.600	0	0	1.914.700	0,00	499.852,83
29 Übrige schulische Aufgaben	0	1.000	0	0	7.000	0,00	-6.000,00
Abschluss Einzelplan 2	39.900	106.600	0	0	1.921.700	0,00	493.852,83
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-66.700		0	-1.921.700		-493.852,83	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3410 Heimatpflege

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	092	Heimatpflege			
Einnahmen					
367000	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		740	0,00
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	3.676,40
	Videobearbeitung Jubiläum 50 Jahre Soultzmatt				
Maßnahme: 092	Einnahmen	0		740	0,00
	Ausgaben	0	0	8.000	3.676,40
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-7.260	-3.676,40
Maßnahme	161	Bürgerstiftung			
Ausgaben					
988000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	50.000	0,00
Maßnahme: 161	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-50.000	0,00
Maßnahme	162	Heimatpflege			
Einnahmen					
367000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		888	0,00
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	900	0,00
Maßnahme: 162	Einnahmen	0		888	0,00
	Ausgaben	0	0	900	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-12	0,00
Unter- abschnitt:	3410	Einnahmen	0	1.628	0,00
		Ausgaben	0	58.900	3.676,40
		Über-/Zuschuss(-)	0	-57.272	-3.676,40
Abschnitt:	34	Einnahmen	0	1.628	0,00
		Ausgaben	0	58.900	3.676,40
		Über-/Zuschuss(-)	0	-57.272	-3.676,40

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3520 Gemeindebücherei

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	061	Gemeindebücherei			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Magazinregale</i>	0	0	0	1.925,87
940000	Hochbau Beleuchtung Zugang Bücherei und Rondell ev. Stapelstühle	8.000	0	4.000	0,00
Maßnahme: 061	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	8.000	0	4.000	1.925,87
	Über-/Zuschuss(-)	-8.000	0	-4.000	-1.925,87
Maßnahme	151	Onleihe - EBook			
Ausgaben					
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	2.729,90
Maßnahme: 151	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	2.729,90
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.729,90
Unter- abschnitt:	3520	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	8.000	4.000	4.655,77
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	-4.000	-4.655,77
Abschnitt:	35	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	8.000	4.000	4.655,77
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	-4.000	-4.655,77
Einzelplan:	3	Einnahmen	0	1.628	0,00
		Ausgaben	8.000	62.900	8.332,17
		Über-/Zuschuss(-)	-8.000	-61.272	-8.332,17

Vermögenshaushalt 2017

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflicht.- Erm. Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.628	58.900	0,00	3.676,40
35 Volksbildung	0	8.000	0	0	4.000	0,00	4.655,77
Abschluss Einzelplan 3	0	8.000	0	1.628	62.900	0,00	8.332,17
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-8.000		0	-61.272		-8.332,17	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	151 Pflegeheim				
Einnahmen					
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	450.000		0	0,00
Ausgaben					
932000	Erwerb von Grundstücken	275.000	0	0	200.000,00
Maßnahme: 151	Einnahmen	450.000		0	0,00
	Ausgaben	275.000	0	0	200.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	175.000	0	0	-200.000,00
Unter- abschnitt:	4320 Einnahmen	450.000		0	0,00
	Ausgaben	275.000	0	0	200.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	175.000	0	0	-200.000,00
Abschnitt:	43 Einnahmen	450.000		0	0,00
	Ausgaben	275.000	0	0	200.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	175.000	0	0	-200.000,00

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4601 Jugendsozialarbeit

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	081	Jugendhaus			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00
Maßnahme: 081	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00
Unter- abschnitt:	4601	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.000	1.000	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	0,00

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Gemeindecindergarten "Wart"

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	051 Kindergarten "Wart"				
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Laptop, Wäschetrockner, Staubsauger, Stühle für Erzieherinnen</i>	4.600	0	3.000	17.251,75
940000	Hochbau <i>Eingangstor</i>	0	0	0	-7.911,32
950000	Außenbereich <i>Abdeckung und Sonnenschutz Sandkasten</i>	0	0	0	-50,79
Maßnahme: 051	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	4.600	0	3.000	9.289,64
	Über-/Zuschuss(-)	-4.600	0	-3.000	-9.289,64
Unter- abschnitt:	4640	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	4.600	3.000	9.289,64
		Über-/Zuschuss(-)	-4.600	-3.000	-9.289,64

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4643 Katholischer Kindergarten

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	041 Katholischer Kindergarten				
Ausgaben					
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.200	0	22.275	0,00
	Ganztagesbetreuung und Krippenbereich Anteil Gemeinde			8.200 €	
	Ausstattung: u.a.Laptop, Betten Möbel Ganztagesbetrieb, Anteil Gemeinde			6.000 €	
Maßnahme: 041	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	14.200	0	22.275	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-14.200	0	-22.275	0,00
Unter- abschnitt:	4643 Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	14.200	0	22.275	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-14.200	0	-22.275	0,00

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4645 Kleinkindgruppe Neues Schloss

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	091 Neues Schloss				
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Weichbodenmatte</i>	700	0	2.500	-1.386,47
Maßnahme: 091	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	700	0	2.500	-1.386,47
	Über-/Zuschuss(-)	-700	0	-2.500	1.386,47
Unter- abschnitt:	4645 Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	700	0	2.500	-1.386,47
	Über-/Zuschuss(-)	-700	0	-2.500	1.386,47

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4646 Kleinkindgruppe Wuselmäuse

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	071	Wuselmäuse			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>PC, Drucker</i>	1.700	0	500	-16,07
Maßnahme: 071	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	1.700	0	500	-16,07
	Über-/Zuschuss(-)	-1.700	0	-500	16,07
Unter- abschnitt:	4646	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.700	500	-16,07
		Über-/Zuschuss(-)	-1.700	-500	16,07

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4649 Gesamtleitung Kindergarten/Kinderkrippen

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	171				
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	0	0	0,00
	Mobilien				
Maßnahme: 171	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	500	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-500	0	0	0,00
Unter- abschnitt:	4649	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	500	0	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	-500	0	0,00
Abschnitt:	46	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	22.700	29.275	7.887,10
		Über-/Zuschuss(-)	-22.700	-29.275	-7.887,10
Einzelplan:	4	Einnahmen	450.000	0	0,00
		Ausgaben	297.700	29.275	207.887,10
		Über-/Zuschuss(-)	152.300	-29.275	-207.887,10

Vermögenshaushalt 2017

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflicht.- Erm. Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	450.000	275.000	0	0	0	0,00	200.000,00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	22.700	0	0	29.275	0,00	7.887,10
Abschluss Einzelplan 4	450.000	297.700	0	0	29.275	0,00	207.887,10
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	152.300		0	-29.275		-207.887,10	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5610 Sporthallen

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	041 Schlossberghalle				
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens u.a. Elektronische Zeiterfassung	2.600	0	3.000	-283,49
940000	Hochbau 2. Boiler Küche, Erneuerung Tore Geräteräume	17.500	0	45.000	0,00
Maßnahme: 041	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	20.100	0	48.000	-283,49
	Über-/Zuschuss(-)	-20.100	0	-48.000	283,49
Maßnahme	101 Schlossberghalle Deckenbeleuchtung				
Ausgaben					
940000	Hochbau Erneuerung Deckenbeleuchtung	0	0	0	-94.989,11
Maßnahme: 101	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-94.989,11
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	94.989,11
Maßnahme	141 Sporthalle Technische Ausstattung				
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-71,98
Maßnahme: 141	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-71,98
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	71,98
Unter- abschnitt:	5610	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	20.100	48.000	-95.344,58
		Über-/Zuschuss(-)	-20.100	-48.000	95.344,58

Vermögenshaushalt 2017

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

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	002 Sportanlagen				
Einnahmen					
346000	Ersatzleistungen	5.000		5.000	5.000,00
Maßnahme: 002	Einnahmen	5.000		5.000	5.000,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	5.000	0	5.000	5.000,00
Unter- abschnitt:	5620 Einnahmen	5.000		5.000	5.000,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	5.000	0	5.000	5.000,00
Abschnitt:	56 Einnahmen	5.000		5.000	5.000,00
	Ausgaben	20.100	0	48.000	-95.344,58
	Über-/Zuschuss(-)	-15.100	0	-43.000	100.344,58

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5800 Grünanlagen

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	081	Grünanlagen			
Einnahmen					
368000	Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden	0		0	1.069,57
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>diverse Geräte</i>	3.000	0	3.000	5.447,20
Maßnahme: 081	Einnahmen	0		0	1.069,57
	Ausgaben	3.000	0	3.000	5.447,20
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-4.377,63
Maßnahme	151	Outdoor-Fitnessgeräte			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Spielgeräte für Alt und Jung, seniorenrechtliche Spielgeräte</i>	0	0	0	10.000,00
Maßnahme: 151	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-10.000,00
Maßnahme	171	Erstellung Baumkataster			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00
Maßnahme: 171	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	0,00
Unter- abschnitt:	5800	Einnahmen	0	0	1.069,57
		Ausgaben	13.000	3.000	15.447,20
		Über-/Zuschuss(-)	-13.000	-3.000	-14.377,63

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	121	Spielplätze			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	12.000	-6.487,99
	Erneuerung Spielplatz Merowinger Straße und Erneuerung Spielplatz Bücherei				
940000	Hochbau	0	0	7.500	0,00
	Hangschutz Spielplatz Merowinger Straße				
Maßnahme: 121	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	23.000	0	19.500	-6.487,99
	Über-/Zuschuss(-)	-23.000	0	-19.500	6.487,99
Unter- abschnitt:	5810	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	23.000	19.500	-6.487,99
		Über-/Zuschuss(-)	-23.000	-19.500	6.487,99
Abschnitt:	58	Einnahmen	0	0	1.069,57
		Ausgaben	36.000	22.500	8.959,21
		Über-/Zuschuss(-)	-36.000	-22.500	-7.889,64
Einzelplan:	5	Einnahmen	5.000	5.000	6.069,57
		Ausgaben	56.100	70.500	-86.385,37
		Über-/Zuschuss(-)	-51.100	-65.500	92.454,94

Vermögenshaushalt 2017

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflicht.- Erm. Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
56 Eigene Sportstätten	5.000	20.100	0	5.000	48.000	5.000,00	-95.344,58
58 Park- und Gartenanlagen	0	36.000	0	0	22.500	1.069,57	8.959,21
Abschluss Einzelplan 5	5.000	56.100	0	5.000	70.500	6.069,57	-86.385,37
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-51.100		0	-65.500		92.454,94	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6150 Sanierungsgebiet "Ortsmitte"

HSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	071	Sanierungsgebiet "Ortsmitte III"			
Einnahmen					
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0		315.000	0,00
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	381.600		111.000	67.510,00
Ausgaben					
987000	Mittelbereitstellung Treuhandkonto	636.000	0	500.000	125.851,56
Maßnahme: 071	Einnahmen	381.600		426.000	67.510,00
	Ausgaben	636.000	0	500.000	125.851,56
	Über-/Zuschuss(-)	-254.400	0	-74.000	-58.341,56
Unter- abschnitt:	6150	Einnahmen	381.600	426.000	67.510,00
		Ausgaben	636.000	500.000	125.851,56
		Über-/Zuschuss(-)	-254.400	-74.000	-58.341,56
Abschnitt:	61	Einnahmen	381.600	426.000	67.510,00
		Ausgaben	636.000	500.000	125.851,56
		Über-/Zuschuss(-)	-254.400	-74.000	-58.341,56

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	121	Gemeindeverbindungsstraße			
Ausgaben					
950000	Tiefbau	27.000	0	163.250	0,00
Finanzierungsanteil an Gemeindeverwaltungsverband für Einfahrtsbereich					
Maßnahme: 121	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	27.000	0	163.250	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-27.000	0	-163.250	0,00
Maßnahme	133	Treppenanlage Burgweg			
Einnahmen					
344000	Ersatzleistungen	0		0	500,00
Maßnahme: 133	Einnahmen	0		0	500,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	500,00
Maßnahme	134	Brücken			
Ausgaben					
940000	Hochbau	0	0	0	-5.142,50
Maßnahme: 134	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-5.142,50
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	5.142,50
Maßnahme	141	Gewerbegebiet Heilbronner Straße			
Ausgaben					
950000	Tiefbau	0	0	0	-50.000,00
Maßnahme: 141	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-50.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	50.000,00
Maßnahme	142	Erschließung Neubau Feuerwehrhaus			
Ausgaben					
950000	Tiefbau	0	0	0	-32.059,65

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme: 142	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-32.059,65
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	32.059,65
Maßnahme	161				
	Rad- und Wanderwege				
	Ausgaben				
950000	Tiefbau	0	0	185.000	0,00
	<i>Radwanderweg Ortsetter - B27</i>				
Maßnahme: 161	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	185.000	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-185.000	0,00
Maßnahme	162				
	Wartehalle Alter Rauher Stich/Sonth.Str.				
	Ausgaben				
940000	Hochbau	0	0	11.400	0,00
Maßnahme: 162	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	11.400	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-11.400	0,00
Maßnahme	163				
	Schulweg Hauptstraße/Ev. Kirche				
	Ausgaben				
940000	Geländer Schul-/Kirchenstaffel	0	0	3.900	0,00
Maßnahme: 163	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	3.900	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.900	0,00
Unter- abschnitt:	6300	Einnahmen	0	0	500,00
		Ausgaben	27.000	363.550	-87.202,15
		Über-/Zuschuss(-)	-27.000	-363.550	87.702,15
Abschnitt:	63	Einnahmen	0	0	500,00
		Ausgaben	27.000	363.550	-87.202,15
		Über-/Zuschuss(-)	-27.000	-363.550	87.702,15

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	071 Radwegverbindung Talheim-Neckarwestheim				
Ausgaben					
950000	Radwegverbindung Talheim-Neckarwestheim	25.000	0	0	0,00
Maßnahme: 071	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	0	0,00
Unter- abschnitt:	6500	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	25.000	0	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	0,00
Abschnitt:	65	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	25.000	0	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	0,00

Vermögenshaushalt 2017

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

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	081	Straßenbeleuchtung Fußweg Sonnenstraße-Küferlesgärten			
Ausgaben					
940000	Straßenbeleuchtung	15.000	0	0	0,00
Maßnahme: 081	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	0	0,00
Maßnahme	161	Straßenbeleuchtung			
Einnahmen					
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	20.200		30.000	0,00
Ausgaben					
940000	Hochbau	100.000	0	100.000	0,00
Maßnahme: 161	Einnahmen	20.200		30.000	0,00
	Ausgaben	100.000	0	100.000	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-79.800	0	-70.000	0,00
Maßnahme	162	Fußwege			
Ausgaben					
940000	Hochbau	0	0	12.500	0,00
<i>Fußwege Hundsbergstraße/Wilhelm-von-Humboldt-Straße</i>					
Maßnahme: 162	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	12.500	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-12.500	0,00
Unter- abschnitt:	6700	Einnahmen	20.200	30.000	0,00
		Ausgaben	115.000	112.500	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	-94.800	-82.500	0,00

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	131	Straßenreinigung			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	-2.000,00
Maßnahme: 131	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	1.000	0	1.000	-2.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	2.000,00
Unter- abschnitt:	6750	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	1.000	1.000	-2.000,00
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	2.000,00
Abschnitt:	67	Einnahmen	20.200	30.000	0,00
		Ausgaben	116.000	113.500	-2.000,00
		Über-/Zuschuss(-)	-95.800	-83.500	2.000,00

Vermögenshaushalt 2017

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

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	001 Hochwasserschutz				
Einnahmen					
361000	Zuw. und Zusch. für Investitionen vom Land	0		66.364	0,00
Ausgaben					
982000	Investitionskostenumlage Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal"	55.880	0	16.100	0,00
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		66.364	0,00
	Ausgaben	55.880	0	16.100	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-55.880	0	50.264	0,00
Maßnahme	151 Umsetzung Europäische Wasserrichtlinien				
Ausgaben					
950000	Tiefbau Planungsrate	0	0	0	20.000,00
Maßnahme: 151	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-20.000,00
Unter- abschnitt:	6900	Einnahmen	0	66.364	0,00
		Ausgaben	55.880	16.100	20.000,00
		Über-/Zuschuss(-)	-55.880	50.264	-20.000,00
Abschnitt:	69	Einnahmen	0	66.364	0,00
		Ausgaben	55.880	16.100	20.000,00
		Über-/Zuschuss(-)	-55.880	50.264	-20.000,00
Einzelplan:	6	Einnahmen	401.800	522.364	68.010,00
		Ausgaben	859.880	993.150	56.649,41
		Über-/Zuschuss(-)	-458.080	-470.786	11.360,59

Vermögenshaushalt 2017

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflicht.- Erm. Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	381.600	636.000	0	426.000	500.000	67.510,00	125.851,56
63 Gemeindestraßen	0	27.000	0	0	363.550	500,00	-87.202,15
65 Kreisstraßen	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	20.200	116.000	0	30.000	113.500	0,00	-2.000,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	55.880	0	66.364	16.100	0,00	20.000,00
Abschluss Einzelplan 6	401.800	859.880	0	522.364	993.150	68.010,00	56.649,41
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-458.080		0	-470.786		11.360,59	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	032 Kläranlage Heilbronn				
Ausgaben					
982000	Investitionskostenzuschuss Kläranlage Heilbronn	19.200	0	0	0,00
	<i>Phosphorrückgewinnung</i>				
Maßnahme: 032	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	19.200	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-19.200	0	0	0,00
Maßnahme	141 Kanalisation Neubau Feuerwehrhaus				
Ausgaben					
950000	Tiefbau	0	0	0	2.868,02
Maßnahme: 141	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	2.868,02
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.868,02
Maßnahme	161 Baugebiet Jungen				
Einnahmen					
350000	Abwasserbeiträge	0		171.637	0,00
Ausgaben					
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	129.047	0,00
Maßnahme: 161	Einnahmen	0		171.637	0,00
	Ausgaben	0	0	129.047	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	42.590	0,00
Maßnahme	162 Messstelle Abwasser Stadt HN				
Ausgaben					
950000	Tiefbau	0	0	5.000	0,00
Maßnahme: 162	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	993 Kläranlage Heilbronn				
Ausgaben					
982000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen <i>Maschinentechnik, Optimierung</i>	16.700	0	16.900	-11.575,60
Maßnahme: 993	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	16.700	0	16.900	-11.575,60
	Über-/Zuschuss(-)	-16.700	0	-16.900	11.575,60
Unter- abschnitt: 7000	Einnahmen	0		171.637	0,00
	Ausgaben	35.900	0	150.947	-8.707,58
	Über-/Zuschuss(-)	-35.900	0	20.690	8.707,58
Abschnitt: 70	Einnahmen	0		171.637	0,00
	Ausgaben	35.900	0	150.947	-8.707,58
	Über-/Zuschuss(-)	-35.900	0	20.690	8.707,58

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7500 Gemeindefriedhof

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	001 Friedhof				
Einnahmen					
368000	Rückzahlungen Dritter, Spenden	0		0	985,20
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	-3.950,00
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	985,20
	Ausgaben	1.000	0	1.000	-3.950,00
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	4.935,20
Maßnahme	131 Urnenstelen				
Ausgaben					
940000	Hochbau <i>Ideenwettbewerb, 2. Teilrate</i>	80.000	0	50.000	50.000,00
Maßnahme: 131	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	80.000	0	50.000	50.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	-80.000	0	-50.000	-50.000,00
Unterabschnitt: 7500	Einnahmen	0		0	985,20
	Ausgaben	81.000	0	51.000	46.050,00
	Über-/Zuschuss(-)	-81.000	0	-51.000	-45.064,80
Abschnitt: 75	Einnahmen	0		0	985,20
	Ausgaben	81.000	0	51.000	46.050,00
	Über-/Zuschuss(-)	-81.000	0	-51.000	-45.064,80

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7710 Bauhof

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	161	Mobile Datenerfassung			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	7.700	0,00
Maßnahme: 161	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	11.000	0	7.700	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-11.000	0	-7.700	0,00
Maßnahme	999	Bauhof			
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Ersatzbeschaffung LKW Mitsubishi, Büromöbel Freischneider, Handblasgerät, Druckluftkessel</i>	91.000	0	14.000	2.072,61
940000	Hochbau Erneuerung Hofbeleuchtung	2.500	0	0	0,00
Maßnahme: 999	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	93.500	0	14.000	2.072,61
	Über-/Zuschuss(-)	-93.500	0	-14.000	-2.072,61
Unter- abschnitt:	7710	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	104.500	21.700	2.072,61
		Über-/Zuschuss(-)	-104.500	-21.700	-2.072,61
Abschnitt:	77	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	104.500	21.700	2.072,61
		Über-/Zuschuss(-)	-104.500	-21.700	-2.072,61

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme 011 Fremdenverkehr					
Einnahmen					
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen <i>Kostensätze Gewerbeschilder</i>	0		0	1.680,00
Ausgaben					
940000	Verkehrsleitsystem <i>Gewerbegebiet</i>	0	0	0	4.267,10
<hr/>					
Maßnahme: 011	Einnahmen	0		0	1.680,00
	Ausgaben	0	0	0	4.267,10
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.587,10
<hr/>					
Maßnahme 091 Homepage					
Ausgaben					
935000	Internetauftritt easy mobile	0	0	3.300	0,00
<hr/>					
Maßnahme: 091	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	3.300	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.300	0,00
<hr/>					
Maßnahme 101 DSL Ausstattung					
Einnahmen					
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000		0	0,00
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Breitbanduntersuchung/Glasfaserausbau</i>	50.000	0	0	0,00
950000	Tiefbau <i>DSL/Leerrohrausbau</i>	0	0	0	20.000,00
<hr/>					
Maßnahme: 101	Einnahmen	50.000		0	0,00
	Ausgaben	50.000	0	0	20.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-20.000,00

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Unter- abschnitt:	7900 Einnahmen	50.000		0	1.680,00
	Ausgaben	50.000	0	3.300	24.267,10
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.300	-22.587,10
Abschnitt:	79 Einnahmen	50.000		0	1.680,00
	Ausgaben	50.000	0	3.300	24.267,10
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.300	-22.587,10
Einzelplan:	7 Einnahmen	50.000		171.637	2.665,20
	Ausgaben	271.400	0	226.947	63.682,13
	Über-/Zuschuss(-)	-221.400	0	-55.310	-61.016,93

Vermögenshaushalt 2017

in €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflicht.- Erm. Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	0	35.900	0	171.637	150.947	0,00	-8.707,58
75 Bestattungswesen	0	81.000	0	0	51.000	985,20	46.050,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	104.500	0	0	21.700	0,00	2.072,61
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	50.000	50.000	0	0	3.300	1.680,00	24.267,10
Abschluss Einzelplan 7	50.000	271.400	0	171.637	226.947	2.665,20	63.682,13
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-221.400		0	-55.310		-61.016,93	

Vermögenshaushalt 2017

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

HSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	032 Fahrzeug Ducato				
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglich Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-25.000,00
Maßnahme: 032	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-25.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	25.000,00
Maßnahme	041 Wasserversorgung				
Ausgaben					
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens <i>Kleingeräte (Rohrtrenner, Trennschleifer)</i>	0	0	3.500	7.778,00
950000	Tiefbau	0	0	25.000	25.000,00
Maßnahme: 041	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	28.500	32.778,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-28.500	-32.778,00
Maßnahme	092 Hochbehälter Unter den Haigern				
Ausgaben					
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	-17.416,71
Maßnahme: 092	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-17.416,71
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	17.416,71
Maßnahme	093 Hochbehälter Haigern				
Ausgaben					
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000,00
Maßnahme: 093	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	10.000,00

Vermögenshaushalt 2017

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

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	131	Schiebererneuerung Gewerbegebiet			
Ausgaben					
950000	Tiefbau	0	0	0	2.253,40
Maßnahme: 131	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	2.253,40
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.253,40
Maßnahme	141	Wasserleitung Bahnhofstraße			
Ausgaben					
950000	Tiefbau	20.000	0	0	-20.000,00
	Bahnhofstraße bis Bachstraße				
Maßnahme: 141	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	20.000	0	0	-20.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	20.000,00
Maßnahme	142	Wasserleitung Alter Rauher Stich			
Ausgaben					
950000	Tiefbau	0	0	0	-20.000,00
Maßnahme: 142	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-20.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	20.000,00
Maßnahme	143	Wasserversorgung Neubau Feuerwehrhaus			
Ausgaben					
950000	Tiefbau	0	0	0	-6.777,17
Maßnahme: 143	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-6.777,17
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	6.777,17
Maßnahme	151	Wasserleitung Römerweg/Weinbergstraße			
Ausgaben					
950000	Tiefbau	60.000	0	0	0,00

Vermögenshaushalt 2017

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

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme: 151	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	0	0,00
Maßnahme	161				
	Baugebiet Jungen				
	Einnahmen				
350000	Wasserversorgungs- beiträge	0		135.346	0,00
	Ausgaben				
987000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	135.346	0,00
Maßnahme: 161	Einnahmen	0		135.346	0,00
	Ausgaben	0	0	135.346	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00
Maßnahme	171				
	HVG				
	Ausgaben				
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	175.000	0	0	0,00
	Erneuerung Fernwirktechnik und Leittechnik kompatibel HVG				
Maßnahme: 171	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	175.000	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	-175.000	0	0	0,00
Unter- abschnitt:	8150	Einnahmen	0	135.346	0,00
		Ausgaben	255.000	163.846	-64.162,48
		Über-/Zuschuss(-)	-255.000	-28.500	64.162,48
Abschnitt:	81	Einnahmen	0	135.346	0,00
		Ausgaben	255.000	163.846	-64.162,48
		Über-/Zuschuss(-)	-255.000	-28.500	64.162,48

Vermögenshaushalt 2017

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

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	151	Gebäudeerwerb			
Ausgaben					
932000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	0	213.700	0,00
Maßnahme: 151	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	213.700	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-213.700	0,00
Unter- abschnitt:	8810	Einnahmen	0	0	0,00
		Ausgaben	0	213.700	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	0	-213.700	0,00

Vermögenshaushalt 2017

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

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	061	Baugebiet Jungen			
Ausgaben					
988100	Zuweisungen und Zuschüsse Wohnbauförderung	0	0	8.000	25.000,00
Maßnahme: 061	Einnahmen	0		0	0,00
	Ausgaben	0	0	8.000	25.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-8.000	-25.000,00
Maßnahme	131	Sonstiges Grundvermögen			
Einnahmen					
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0		0	8.450,00
Maßnahme: 131	Einnahmen	0		0	8.450,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	8.450,00
Maßnahme	151	Baugebiet Graben/Vorderer tiefer Graben			
Einnahmen					
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	3.900.000		0	0,00
Ausgaben					
932000	Erwerb von Grundstücken	1.885.000	0	0	315.000,00
987000	Erschließungskosten	1.470.000	0	20.000	30.000,00
	2. Planungsrate				
Maßnahme: 151	Einnahmen	3.900.000		0	0,00
	Ausgaben	3.355.000	0	20.000	345.000,00
	Über-/Zuschuss(-)	545.000	0	-20.000	-345.000,00
Maßnahme	999	Kaufverträge			
Einnahmen					
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		8.600	0,00
Ausgaben					
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	15.000	246.650,00

Vermögenshaushalt 2017

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

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme: 999	Einnahmen	0		8.600	0,00
	Ausgaben	0	0	15.000	246.650,00
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-6.400	-246.650,00
Unter- abschnitt: 8830	Einnahmen	3.900.000		8.600	8.450,00
	Ausgaben	3.355.000	0	43.000	616.650,00
	Über-/Zuschuss(-)	545.000	0	-34.400	-608.200,00
Abschnitt: 88	Einnahmen	3.900.000		8.600	8.450,00
	Ausgaben	3.355.000	0	256.700	616.650,00
	Über-/Zuschuss(-)	545.000	0	-248.100	-608.200,00
Einzelplan: 8	Einnahmen	3.900.000		143.946	8.450,00
	Ausgaben	3.610.000	0	420.546	552.487,52
	Über-/Zuschuss(-)	290.000	0	-276.600	-544.037,52

Vermögenshaushalt 2017

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflicht.- Erm. Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehm	0	255.000	0	135.346	163.846	0,00	-64.162,48
88 Allgemeines Grundvermögen	3.900.000	3.355.000	0	8.600	256.700	8.450,00	616.650,00
Abschluss Einzelplan 8	3.900.000	3.610.000	0	143.946	420.546	8.450,00	552.487,52
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	290.000		0	-276.600		-544.037,52	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015
Maßnahme	999	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
Einnahmen					
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	543.593		1.057.758	910.705,98
310000	Entnahmen aus Rücklagen	0		1.911.094	397.795,77
Ausgaben					
910000	Zuführung an Rücklagen	126.013	0	0	0,00
Maßnahme: 999	Einnahmen	543.593		2.968.852	1.308.501,75
	Ausgaben	126.013	0	0	0,00
	Über-/Zuschuss(-)	417.580	0	2.968.852	1.308.501,75
Unter- abschnitt:	9100	Einnahmen	543.593	2.968.852	1.308.501,75
		Ausgaben	126.013	0	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	417.580	2.968.852	1.308.501,75
Abschnitt:	91	Einnahmen	543.593	2.968.852	1.308.501,75
		Ausgaben	126.013	0	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	417.580	2.968.852	1.308.501,75
Einzelplan:	9	Einnahmen	543.593	2.968.852	1.308.501,75
		Ausgaben	126.013	0	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	417.580	2.968.852	1.308.501,75

Vermögenshaushalt 2017

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflicht.- Erm. Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	543.593	126.013	0	2.968.852	0	1.308.501,75	0,00
Abschluss Einzelplan 9	543.593	126.013	0	2.968.852	0	1.308.501,75	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	417.580		0	2.968.852		1.308.501,75	

Stellenplan

2017

Teil A : Beamte

Amtsbezeichnung und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Bürgermeister					
Beigeordnete					
Höherer Dienst	A16	1	1	1	Dem Bürgermeister werden die Gebühren, auslagen und Schreibgebühren für die Tätigkeit als Ratsschreibern entspr. § 18 Abs.II des Gesetzes über die freiw. gerichtbarkeit ganz übertragen
	A15				
	A14				
Gehobener Dienst	A13	2	2	1	
	A12			1	
	A11				
	A10				
Mittlerer Dienst	A9				
	A8	0	2	2	
	A7				
	A6				
Insgesamt		3	5	5	

Teil B : Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sonderarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Rathaus Hauptamt Kämmerei Bauamt	EG 9b	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	89,7% ATZ ab 07/16
	EG 8	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	
	EG 8	1	1	1	Job-Sharing
	EG 8	1	1	1	ab 02/17 EG 8
	EG 9b	1	1	1	60% (85 % bis 12/18) ab 03/2017 EG 9b
	EG 7	1	1	1	50% (70 % bis 12/18) ab 03/2017 EG 7
	EG 6	1	1	1	bis 02/17
	EG 8	1			seit 01/17
	EG 8	1	1	1	40 % seit 01/17 EG 8
	EG 3	1	1	1	50%
Schule/Bücherei/ Bauhof/Feuerwehr/ Aussegnungshalle	EG 5	1	1	1	38,50%
	EG 5	1	1	1	
	EG 2	1	1	1	79%
Kerni/ Ganztagesbetreuung	EG 6/S2	1	1	1	50%
	S2	1			50% seit 12/16
	S2	1	1	1	70%
	geringf.	1	1	1	7%
	EG2	1	1	1	32%
	geringf.	1	1	1	12%
	S2	1	1	1	40% seither geringfügig
Bücherei	EG 9b	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	50%
Gemeindehalle/ Kulturtreff	EG 5	1	1	1	
	EG 2	1	1	1	75%
Leitung Kiga/Krippe	S15	1	1	1	
Kindergarten	S8b	1	1	1	
	S8a	1	1	1	80%
	S8a	1	1	1	
	S8a	1	1	1	90%
	S8a	1	1	1	
	S8a	1	1	1	
	S8a	1	1	1	80%
	S4/S8a	1	1	1	ab 3/17 S8a
	S3	1	1	1	60%
	S3				AP
	S3	1	1	1	60%
	geringf.	1	1	1	15%
Kiga/Reinigung Kiga/Essensausgabe	EG 2	1	1	1	45%
	geringf.	1	1	1	21%

Teil B : Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Kinderkrippe	S9	1	1	1	
	S8a	1			ab 2/17 50%
	S8a	1	1	1	
	S8a		1		
	S4	1	1	1	50%
	S8a	1	1	1	65%
	S8a	1	1	1	
	S8a	1	1	1	
	S8a				
	S8a	1	1	1	
	S3	1	1	1	50%
	S3	1			ab 9/17
	geringf.	1			
	geringf.	1	1	1	25%
geringf.	1	1	1	22%	
Bauhof/ Wasserversorgung	EG 8	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
	EG 5	1	1	1	
	EG 6	1	1	1	bis 02/17
Häckselplatz	geringf.	1	1	1	9%
	geringf.	1	1	1	9%
Treff im Schloss	geringf.	1	1	1	9%
Reinigung Rathausplatz	geringf.				
Insgesamt		64	60	59	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Ab-schnitt	Gliederungsplan	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterung
		B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
0000	Gemeindeorgane		1													
0200	Hauptverwaltung						1						0			
0300	Finanzverwalt.						1						0			
	Insgesamt		1				2						0			

II. Beschäftigte

Ab-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe										Erläuterungen	
		1	2	2 Ü	3	5	6	7	8	9b			
0000	Gemeindeorgane											0,7	
0200	Hauptverwaltung											4,4	
0300	Finanz-verwaltung								0,7	2,0	0,85		
0600	Einrichtung für ges. Verwaltung				0,5								
1310	Feuerwehr												
2150	Schulen		0,61			1,4							
2910	Betreuungs-angebot an Schule	0,52	1,6				0,5						
3400	Kulturhalle		0,23			0,3							
3520	Gemeinde-bücherei		0,15			0,5					1		
4640	Gemeinde-kindergarten		0,66										
4645	Kinderkrippe Schloßmäuse		0,25										
5610	Sporthalle		0,52			0,7							
6000	Bauverwaltung									0,2	1		
7500	Friedhof		0,03										
7670	Treff im Schloss	0,09											
7710	Bauhof		0,08			5				1			
	Häckselplatz	0,18											
8150	Wasser-versorgung						1						
		0,79	4,13	0	0,5	9,0	1,5	0,7	8,3	2,85			

III. Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe							Erläuterung
		2	3	4	8a	8b	9	15	
4640	Gemeindekindergarten		1,2		6,5	1			
4645	Kinderkrippe Schloßmäuse		0,5	0,5	3,15		1		
4646	Kinderkrippe Wuselmäuse				2,0				
4649	Gesamtleitung							1,0	
	Insgesamt		1,7	0,5	11,65	1,0	1,0	1,0	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltshilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
		4	3	2	
Praktikanten	fester Satz				Anerkennungspraktikantinnen
Insgesamt		6	5	3	

**S a m m e l -
n a c h w e i s
2 0 1 7**

Personalausgaben

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 100**

Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis 2015 €
		2017 €	2016 €	
401000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	23.550	24.000	23.525,50
410000	Besoldung der Beamten	222.549	270.762	264.916,50
414000	Vergütung der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	1.750.248	1.685.894	1.525.235,36
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.000	4.000	3.936,00
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	116.354	144.210	141.433,91
434000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	144.936	133.930	119.355,21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten bis 2005 Angestellte	362.446	337.761	306.712,50
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beamte	28.729	31.892	30.900,00
454000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beschäftigte	39	39	9.485,31
460000	Personalnebenausgaben	25.770	15.240	18.220,38
460001	Personalrat	0	0	212,00
Summe Sammelnachweis	1	2.678.621	2.647.728	2.443.932,67

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	Summe	401000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	450000
0000	253.766	15.000	104.419	30.371	0	72.695	2.587	6.226	22.464
0200	291.525	0	59.396	158.169	0	23.023	13.441	34.159	3.327
0300	261.324	0	58.734	138.718	0	20.636	12.003	28.292	2.938
0600	67.966	0	0	32.668	0	0	2.823	6.705	0
1100	2.539	0	0	2.529	0	0	0	10	0
1310	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
2150	69.113	0	0	53.677	0	0	4.508	10.927	0
2910	103.237	8.550	0	73.047	0	0	6.108	15.531	0
3400	22.671	0	0	17.469	0	0	1.533	3.668	0
3520	101.043	0	0	78.199	0	0	6.781	16.057	0
4601	2.425	0	0	1.879	0	0	160	386	0
4640	508.663	0	0	394.585	0	0	31.511	82.567	0
4644	1.880	0	0	1.600	0	0	90	190	0
4645	310.944	0	0	240.709	0	0	19.446	50.789	0
4646	106.472	0	0	82.656	0	0	7.092	16.724	0
4649	75.170	0	0	58.880	0	0	5.022	11.263	0
5610	53.701	0	0	41.712	0	0	3.534	8.453	0
5620	135	0	0	135	0	0	0	0	0
6000	71.784	0	0	54.767	0	0	5.103	11.913	0
7200	6.255	0	0	4.500	0	0	405	1.350	0
7500	965	0	0	751	0	0	62	152	0
7670	2.874	0	0	2.100	0	0	144	630	0
7710	307.383	0	0	240.222	0	0	19.113	48.048	0
8150	52.786	0	0	40.905	0	0	3.470	8.406	0
Gesamt 2017	2.678.621	23.550	222.549	1.750.248	4.000	116.354	144.936	362.446	28.729
Ansatz 2016	2.647.728	24.000	270.762	1.685.894	4.000	144.210	133.930	337.761	31.892
Erg. 2015	2.443.933	23.526	264.917	1.525.235	3.936	141.434	119.355	306.713	30.900

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	454000	460000	460001
0000	4	0	0
0200	10	0	0
0300	3	0	0
0600	0	25.770	0
1310	0	0	0
2150	1	0	0
2910	1	0	0
3400	1	0	0
3520	6	0	0
4640	0	0	0
4645	0	0	0
4646	0	0	0
4649	5	0	0
5610	2	0	0
6000	1	0	0
7500	0	0	0
7710	0	0	0
8150	5	0	0
Gesamt 2017	39	25.770	0
Ansatz 2016	39	15.240	0
Erg. 2015	9.485	18.220	212

I n n e r e
V e r r e c h n u n g e n
2 0 1 7

Anlage 3

**Innere Verrechnungen
Gesamtzusammenstellung 2017**

Ausgaben	Einnahmen						
Gruppierung 679	Gruppierung 169						
		Bauamt	Abwasser- beseitigung	Bauhof	Bürger- treff	Wasser- versorgung	Summe
	Abschnitt	6000	7000	7710	7670	8150	
Verwaltungshaushalt							
Obere Gemeindeorgane	0000						2.193
Hauptverwaltung	0200			8.026		1.621	37.062
Finanzverwaltung	0300						27.415
Wahlen	0520			1.147		203	1.350
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0600			0		405	405
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0800			287			287
Öffentliche Ordnung	1100					203	203
Feuerwehr	1310			1.720			8.629
Schule	2150			5.733		1.013	15.520
Ganztagesbetreuung	2910						3.223
Ausstellungen	3210						0
Theater, Konzerte, Musikpflege	3320						525
Musikschule	3330						1.149
Kulturhalle	3400						2.193
Heimatpflege	3410			34.398		1.216	37.004
Volkshochschule	3500			573	96		1.435
Bücherei	3520			1.720			5.010
Förderung der Altenarbeit	4310			573			653
Jugendpflege	4600			573			573
Jugendsozialarbeit	4601						2.193
Kindergarten	4640			7.453		1.013	11.756
Ev. Kindergarten	4642			573			763
Kath. Kindergarten	4643						0
Kinderkrippe Schlossmäuse	4645			2.293		203	4.689
Kinderkrippe	4646			287		203	2.683
Förderung and. Träger (DRK)	4700						395
Förderung des Sports	5500					405	8.325
Schloßberghalle	5610			2.867		608	5.668
Sportplätze	5620			4.586		1.621	6.207
Mineralbrunnen	5730			4.013		405	4.418
Grünanlagen	5800			150.890		2.027	152.917
Spielplätze	5810			28.665		405	29.070
Bauverwaltung	6000						3.290
Orts- und Regionalplanung	6100						0
Gemeindestraßen	6300		82.823	21.212		1.013	105.048
Strassenbeleuchtung	6700						0
Strassenreinigung	6750			14.333		1.013	15.346
Wasserrläufe	6900			14.333		1.013	15.346
Abwasserbeseitigung	7000	11.239		12.498		1.419	61.951
Abfallbeseitigung	7200			37.265		811	38.076
Friedhof	7500	3.746		48.731		1.013	73.036
Ehrengräber, Soldatengräber, Mahnmale	7550			573			573
Bürgertreff	7670						0
Citymobil	7690			573			573
Bauhof	7710	11.239				32.019	68.543
Feldwege	7850			20.066			20.066
Förderung Landwirtschaft	7880						325
Fremdenverkehr	7900			1.720			1.720
Wasserversorgung	8150	7.493		8.600			55.844
Wald	8550			573			573
Gebäude	8810			11.466		811	14.470
Asylbewerber	8811			1.147			1.147
Sonst. Grundvermögen	8830			14.333		1.013	15.346
Summe Verwaltungshaushalt		33.717	82.823	463.800	96	51.676	865.186
Vermögenshaushalt							
Verschiedene Investitionsmaßnahmen				28.091		811	28.902
Summe Vermögenshaushalt				28.091		811	28.902

Verrechnungen für die Gemeindehalle			
Ausgaben	Einnahmen Haushaltsstelle 5610-169000		
Haushaltsstelle		Betrag	Summe
1310-679		70,00 Euro	
3330-679		70,00 Euro	
3410-679		270,00 Euro	
3500-679		270,00 Euro	
4642-679		190,00 Euro	
4700-679		150,00 Euro	
5500-679		5.810,00 Euro	
2910-679		1.030,00 Euro	7.860,00 Euro
Verrechnungen für den Musikpavillon und WT-Saal Schulküche und HTW-Raum			
Ausgaben	Einnahmen Haushaltsstelle 2150-169000		
Haushaltsstelle		Betrag	Summe
3320-679		310,00 Euro	
3330-679		1.079,00 Euro	
3500-679		353,00 Euro	
3410-679		150,00 Euro	
4310-679		80,00 Euro	
7880-679		110,00 Euro	
			2.082,00 Euro
Verrechnungen für den Kulturtreff			
Ausgaben	Einnahmen Haushaltsstelle 3400-169000		
Haushaltsstelle		Betrag	
3320-679		215,00 Euro	Summe
3410-679		970,00 Euro	
3500-679		135,00 Euro	
4700-679		245,00 Euro	
5500-679		2.110,00 Euro	
7880-679		215,00 Euro	
			3.890,00 Euro
Verrechnungen für Gemeindebücherei			
Ausgaben	Einnahmen Haushaltsstelle 3520-169000		
3500-679		8,00 Euro	
			8,00 Euro
Verrechnungen für Bürgertreff			
Ausgaben	Einnahmen Haushaltsstelle 7670-169000		
3500-679		96,00 Euro	
			96,00 Euro

INNERE VERRECHNUNGEN DER VERWALTUNGSKOSTEN 2017 FEUERWEHR

Einnahmen:

1.0200.169000.8	Hauptverwaltung	894 €
1.0300.169000.4	Finanzverwaltung	3.752 €
1.0600.169000.3	Allgemeine Verwaltung	2.193 €
		6.839 €

Ausgaben:

1.1310.679000.0	Feuerwehr	6.839 €
-----------------	-----------	----------------

Aufteilung:

1.0200.	Hauptverwaltung			
	Anteil Steuern, Versichg.	1 % von	39.100,00 €	391,00 €
	Anteil Geschäftsausgaben	1 % von	50.340,00 €	503,40 €
				894 €
1.0300.	Finanzverwaltung			
	Anteil Personalkosten			
	Fachbeamter	1 % von	91.452,78 €	914,53 €
	Sachbearbeiter	5 % von	37.430,24 €	1.871,51 €
	Steueramt	1 % von	43.383,68 €	433,84 €
	Anteil Raumkosten			
	Fachbeamter	1 % von	4.930,56 €	49,31 €
	Sachbearbeiter	5 % von	2.465,28 €	123,26 €
	Steueramt	1 % von	3.287,04 €	32,87 €
	Anteil Geschäftsausgaben	3 % von	10.900,00 €	327,00 €
				3.752 €
1.0600.	Allgemeine Verwaltung			
		2 % von	109.661,00 €	2.193,22 €
				2.193 €
				6.839 €

INNERE VERRECHNUNGEN DER VERWALTUNGSKOSTEN 2017 ABWASSER

Einnahmen:

1.0000.169000.5	Obere Gemeindeorgane	4.435 €
1.0200.169000.8	Hauptverwaltung	1.789 €
1.0300.169000.4	Finanzverwaltung	27.281 €
1.0600.169000.3	Allgemeine Verwaltung	3.290 €
1.6000.169000.8	Bauverwaltung	11.239 €
		<u>48.034 €</u>

Ausgaben:

1.7000.679000.6	Abwasserbeseitigung	<u>48.034 €</u>
-----------------	---------------------	-----------------

Aufteilung:

1.0000.	Obere Gemeindeorgane				
	Anteil Personalkosten	3 % von	138.828,19 €	4.164,85 €	
	Anteil Raumkosten	3 % von	7.395,84 €	221,88 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	3 % von	1.600,00 €	48,00 €	
					4.435 €
1.0200.	Hauptverwaltung				
	Anteil Steuern, Versichg.	2 % von	39.100,00 €	782,00 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	2 % von	50.340,00 €	1.006,80 €	
					1.789 €
1.0300	Finanzverwaltung				
	Anteil Personalkosten				
	Fachbeamter	15 % von	91.452,78 €	13.717,92 €	
	Sachbearbeiter	10 % von	37.430,24 €	3.743,02 €	
	Steueramt	10 % von	43.383,68 €	4.338,37 €	
	Kasse	5 % von	47.356,37 €	2.367,82 €	
	Anteil Raumkosten				
	Fachbeamter	15 % von	4.930,56 €	739,58 €	
	Sachbearbeiter	10 % von	2.465,28 €	246,53 €	
	Steueramt	10 % von	3.287,04 €	328,70 €	
	Kasse	5 % von	3.287,04 €	164,35 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	15 % von	10.900,00 €	1.635,00 €	
					27.281 €
1.6000.	Bauverwaltung				
	Anteil Personalkosten	15 % von	65.138,40 €	9.770,76 €	
	Anteil Raumkosten	15 % von	6.368,64 €	955,30 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	15 % von	3.420,00 €	513,00 €	
					11.239 €
1.0600.	Allgemeine Verwaltung				
		3 % von	109.661,00 €	3.289,83 €	
					3.290 €
					<u>48.034 €</u>

INNERE VERRECHNUNGEN DER VERWALTUNGSKOSTEN 2017 FRIEDHOF

Einnahmen:

1.0200.169000.8	Hauptverwaltung	7.244 €
1.0300.169000.4	Finanzverwaltung	9.012 €
1.0600.169000.3	Allgemeine Verwaltung	3.290 €
1.6000.169000.8	Bauverwaltung	3.746 €
		23.292 €

Ausgaben:

1.7500.679000.8	Bestattungswesen	23.292 €
-----------------	------------------	-----------------

Aufteilung:

1.0200.	Hauptverwaltung				
	Anteil Personalkosten	5 % von	50.717,17 €	2.535,86 €	
	Anteil Raumkosten	5 % von	4.725,12 €	236,26 €	
	Anteil Steuern, Versichg.	5 % von	39.100,00 €	1.955,00 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	5 % von	50.340,00 €	2.517,00 €	7.244 €
1.0300.	Finanzverwaltung				
	Anteil Personalkosten				
	Fachbeamter	1 % von	91.452,78 €	914,53 €	
	Sachbearbeiter	15 % von	37.430,24 €	5.614,54 €	
	Kasse	3 % von	47.356,37 €	1.420,69 €	
	Anteil Raumkosten				
	Fachbeamter	1 % von	4.930,56 €	49,31 €	
	Sachbearbeiter	15 % von	2.465,28 €	369,79 €	
	Kasse	3 % von	3.287,04 €	98,61 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	5 % von	10.900,00 €	545,00 €	9.012 €
1.0600.	Allgemeine Verwaltung				
		3 % von	109.661,00 €	3.289,83 €	3.290 €
1.6000.	Bauverwaltung				
	Anteil Personalkosten	5 % von	65.138,40 €	3.256,92 €	
	Anteil Raumkosten	5 % von	6.368,64 €	318,43 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	5 % von	3.420,00 €	171,00 €	3.746 €
					23.292 €

INNERE VERRECHNUNGEN DER VERWALTUNGSKOSTEN 2017 BAUHOF

Einnahmen:

1.0000.169000.5	Obere Gemeindeorgane	2.956 €
1.0200.169000.8	Hauptverwaltung	1.789 €
1.0300.169000.4	Finanzverwaltung	17.250 €
1.0600.169000.3	Allgemeine Verwaltung	3.290 €
1.6000.169000.8	Bauverwaltung	11.239 €
		<u>36.524 €</u>

Ausgaben:

1.7710.679000.6	Bauhof	36.524 €
-----------------	--------	----------

Aufteilung:

1.0000.	Obere Gemeindeorgane				
	Anteil Personalkosten	2 % von	138.828,19 €	2.776,56 €	
	Anteil Raumkosten	2 % von	7.395,84 €	147,92 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	2 % von	1.600,00 €	<u>32,00 €</u>	2.956 €
1.0200.	Hauptverwaltung				
	Anteil Steuern, Versichg.	2 % von	39.100,00 €	782,00 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	2 % von	50.340,00 €	<u>1.006,80 €</u>	1.789 €
1.0300	Finanzverwaltung				
	Anteil Personalkosten				
	Fachbeamter	10 % von	91.452,78 €	9.145,28 €	
	Sachbearbeiter	10 % von	37.430,24 €	3.743,02 €	
	Kasse	5 % von	47.356,37 €	2.367,82 €	
	Anteil Raumkosten				
	Fachbeamter	10 % von	4.930,56 €	493,06 €	
	Sachbearbeiter	10 % von	2.465,28 €	246,53 €	
	Kasse	5 % von	3.287,04 €	164,35 €	
	Anteill Geschäftsausgaben	10 % von	10.900,00 €	<u>1.090,00 €</u>	17.250 €
1.0600.	Allgemeine Verwaltung				
	Anteil	3 % von	109.661,00 €	<u>3.289,83 €</u>	3.290 €
1.6000.	Bauverwaltung				
	Anteil Personalkosten	15 % von	65.138,40 €	9.770,76 €	
	Anteil Raumkosten	15 % von	6.368,64 €	955,30 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	15 % von	3.420,00 €	<u>513,00 €</u>	11.239 €
					<u>36.524 €</u>

**INNERE VERRECHNUNGEN DER VERWALTUNGSKOSTEN 2017
WASSERVERSORGUNG**

Einnahmen:

1.0000.169000.5	Obere Gemeindeorgane	7.391 €
1.0200.169000.8	Hauptverwaltung	1.789 €
1.0300.169000.4	Finanzverwaltung	27.281 €
1.0600.169000.3	Allgemeine Verwaltung	3.290 €
1.6000.169000.8	Bauverwaltung	7.493 €
		<u>47.244 €</u>

Ausgaben:

1.8150.679000.4	Wasserversorgung	<u>47.244 €</u>
-----------------	------------------	-----------------

Aufteilung:

1.0000.	Obere Gemeindeorgane				
	Anteil Personalkosten	5 % von	138.828,19 €	6.941,41 €	
	Anteil Raumkosten	5 % von	7.395,84 €	369,79 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	5 % von	1.600,00 €	80,00 €	
					7.391 €
1.0200.	Hauptverwaltung				
	Anteil Steuern, Versichg.	2 % von	39.100,00 €	782,00 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	2 % von	50.340,00 €	1.006,80 €	
					1.789 €
	Finanzverwaltung				
1.0300	Anteil Personalkosten				
	Fachbeamter	15 % von	91.452,78 €	13.717,92 €	
	Sachbearbeiter	10 % von	37.430,24 €	3.743,02 €	
	Steueramt	10 % von	43.383,68 €	4.338,37 €	
	Kasse	5 % von	47.356,37 €	2.367,82 €	
	Anteil Raumkosten				
	Fachbeamter	15 % von	4.930,56 €	739,58 €	
	Sachbearbeiter	10 % von	2.465,28 €	246,53 €	
	Steueramt	10 % von	3.287,04 €	328,70 €	
	Kasse	5 % von	3.287,04 €	164,35 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	15 % von	10.900,00 €	1.635,00 €	
					27.281 €
1.0600.	Allgemeine Verwaltung				
		3 % von	109.661,00 €	3.289,83 €	
					3.290 €
1.6000.	Bauverwaltung				
	Anteil Personalkosten	10 % von	65.138,40 €	6.513,84 €	
	Anteil Raumkosten	10 % von	6.368,64 €	636,86 €	
	Anteil Geschäftsausgaben	10 % von	3.420,00 €	342,00 €	
					7.493 €
					<u>47.244 €</u>

Anlage 4**Verteilung der Bauhofstunden 2017**

1. Gesamtstundenzahl	8.580 Stunden*
2. Zu verteiler Aufwand	
Bruttolohnaufwand	307.383 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand einschl. kalkulatorischer Kosten	188.608 €
abzüglich Ersätze, Auflösung von Beiträgen	./. 4.100 €
	<hr/>
	491.891 €
	=====

3. Stundensatz 2017

<u>491.891 €</u>	
8.580 Stunden	<u>57,33 €</u>

Zusammenstellung***Verwaltungshaushalt:***

Einnahmen	HHST. 1.7710.169000.5	8.090 Stunden	463.800 €
-----------	-----------------------	---------------	-----------

Vermögenshaushalt:

Einnahmen	HHST 1.7710.158000.5	490 Stunden	28.091 €
-----------	----------------------	-------------	----------

491.891 €
=====

* Stellenzahl 2017 (6) x Jahresstunden abzügl.unprod.Stunden = 8.580 Stunden

Innere Verrechnungen mit dem Gemeindebauhof 2017			
Verwaltungshaushalt			
Haushaltsstelle		Stundenzahl	Verrechnungsbetrag
1.0000	Gemeindeorgane	0,00	0
1.0200	Hauptverwaltung	140,00	8.026
1.0520	Wahlen	20,00	1.147
1.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,00	0
1.0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	5,00	287
1.1310	Feuerwehr	30,00	1.720
1.2150	Grund- und Hauptschule	100,00	5.733
1.3400	Kulturhalle	0,00	0
1.3410	Verwaltung kultureller Angelegenheiten/Heimspflege	600,00	34.398
1.3500	Volkshochschule	10,00	573
1.3520	Öffentliche Büchereien	30,00	1.720
1.4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	10,00	573
1.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	10,00	573
1.4601	Jugendsozialarbeit	0,00	0
1.4640	Tageseinrichtungen für Kinder	130,00	7.453
1.4642	Evangelischer Kindergarten	10,00	573
1.4643	Katholischer Kindergarten	0,00	0
1.4645	Schlossmäuse	40,00	2.293
1.4646	Wuselmäuse	5,00	287
1.5610	Sporthallen	50,00	2.867
1.5620	Sportplätze	80,00	4.586
1.5730	Mineralbrunnen	70,00	4.013
1.5800	Wanderwege und sonstige Grünanlagen	2.632,00	150.890
1.5810	Kinderspielplätze	500,00	28.665
1.6300	Gemeindestrassen	370,00	21.212
1.6750	Strassenreinigung	250,00	14.333
1.6900	Wasserläufe	250,00	14.333
1.7000	Abwasserbeseitigung	218,00	12.498
1.7200	Abfallbeseitigung	650,00	37.265
1.7500	Bestattungswesen	850,00	48.731
1.7550	Soldatengräber, Mahnmale	10,00	573
1.7690	Citymobil	10,00	573
1.7850	Feldwege	350,00	20.066
1.7900	Fremdenverkehr	30,00	1.720
1.8150	Wasserversorgung	150,00	8.600
1.8550	Wald	10,00	573
1.8810	Gebäude	200,00	11.466
1.8811	Asylantenunterkunft	20,00	1.147
1.8830	Grundvermögen	250,00	14.333
Einnahmen:	1.7710.169000.	8.090,00	463.800
Vermögenshaushalt			
	Verschiedene Vorhaben	490,00	28.091
Einnahmen:	1.7710.158000.	490,00	28.091
		8.580,00	491.891
Bei der Verrechnung des Abmangels ergibt sich ein Stundensatz i.H. von 57,33 Euro. Dieser wird bei der Verrechnung auf die einzelnen Haushaltsstellen zugrunde gelegt.			

Berechnung der Finanzausweisungen 2017

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen (EURO)

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	
<u>zweitvorangeg. RJ 2015</u>		<u>nach FAG</u>	<u>31.872 x 195</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2015			340
			18.279 €

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	
<u>zweitvorangeg. RJ 2015</u>		<u>nach FAG</u>	<u>667.462 x 185</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2015			300
			411.601 €

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	
<u>zweitvorangeg. RJ 2015</u>		<u>nach FAG</u>	<u>1.496.221 x 290</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2015			350
			1.239.726 €

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des	x	Hebesatz	
<u>zweitvorangeg. RJ 2015</u>		<u>nach FAG</u>	<u>1.496.221 x 69</u>
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2015			350
			ab 294.969 €
Bereinigte Gewerbesteuer			944.757 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2015	
<u>0,000 5995</u>	x	5.563.191.282 €	3.335.133 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

80 v.H. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2015		
80 v.H. aus 188.940 €		151.152 €

6. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gemeinde x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils
am Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich des
zweitvorangegangenen RJ 2015 0,0005995 x 443.597.725 €

265.936 €**Summe IA Steuerkraftmeßzahl (Summe 1 bis 6)****5.126.858 €****B. Bedarfsmeßzahl**

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2016 (lt.STALA) **4.918**
zuzüglich Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG **44**
erhöhte Einwohnerzahl **4.962**
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2
(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung
des IM und des Fin.Min. festgesetzt) **1.276,90 €/Einw.**

3. Bedarfsmeßzahl (IB Ziffer 1 x 2) **6.335.978 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach IB Ziff. 3 **6.335.978 €**

ab

Steuerkraftmeßzahl nach IA **5.126.858 €**

ergibt Schlüsselzahl nach § 5 **1.209.120 €**

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

Voraussetzung ist, daß im RJ 2016
die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A,
185 % bei der Grundsteuer B und
290 % bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt B Ziff 3 **3.801.587 €**
ab

2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA **5.126.858 €**
Unterschiedsbetrag **- 1.325.271 €**
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziff. D1
größer ist als Ziff. D2)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA **5.126.858 €**

2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden
Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2015 **475.739 €**

3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2014 **0 €**
ergibt Steuerkraftsumme **5.602.597 €**

III. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl
70 v.H. aus 1.209.120 € (Abschn. IC) **846.384 €**

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag
(Ziffer ID2) **0 €**

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

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.2016	4.918	
Steuerkraftsumme 2017	5.602.597 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.139,20 €	
Landesdurchschnitt	1.415,02 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,15	
Bewertete Einwohnerzahl	5.706	
Kopfbetrag	77,-- €/Einw.	
Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)		<u>439.362 €</u>

Summe der gesamten Finanzausweisungen 1.285.746 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	5.900.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005995
ergibt Gemeindeanteil	<u>3.537.050 €</u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich	833.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002913
Ergibt Gemeindeanteil	<u>242.653 €</u>

3. Familienleistungsausgleich

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich voraussichtlich	474.500.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0005995
Ergibt Gemeindeanteil	<u>284.463 €</u>

4. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	1.700.000 €
350 v.H. (Hebesatz)	400.000 €
davon 68,5 v.H. = Gewerbesteuerumlage	<u>332.714 €</u>

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	5.602.597 €
x 30,0 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	<u>1.680.779 €</u>

6. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmeßzahl}} \times 100 = \frac{5.126.858 \text{ €}}{6.335.978 \text{ €}} \times 100 = 0,8091 \%$$

2. Berechnung FAG-Umlagesatz

Grundbetrag	22,10 %
+ Steigerungssatz: Steuerkraftquote ./ 60 % x 0,060	
80 % ./ 60 % = 20 % x 0,060 =	1,20 %
= FAG-Umlagesatz	<u>23,30 %</u>

3. Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (s. II.): 5.602.597 €	
hiervon 23,30 %	<u>1.305.405 €</u>

**A n l a g e -
n a c h w e i s e
2 0 1 7**

1. Übersicht über den Stand des Sachanlagevermögens und der Abschreibungen 2017

Für die Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, sind nach § 12 GemHVO angemessene Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen zu veranschlagen. Die Abschreibungssätze bemessen sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Einrichtung

in Euro

Aufgabenbereich	Anschaffungswert			Abschreibungen/Wertberichtigung			Restbuchwerte	
	Anfangsstand	Zugang	Abg.	Endstand	Anfangsbestand	Zugang		Abg.
Feuerwehr								
Grund und Boden	204.979,12			204.979,12	0,00	0,00		0,00
Gebäude	3.457.008,52			3.457.008,52	118.935,32	69.063,58		187.998,90
Außenanlagen	268.005,02			268.005,02	22.333,75	13.400,25		35.734,00
Fahrzeuge	698.375,08			698.375,08	378.301,59	22.474,19		400.775,78
Werkzeuge, Maschinen	89.993,64			89.993,64	44.564,56	7.046,37		51.610,93
Technische Anlagen	25.406,50			25.406,50	2.330,92	1.398,55		3.729,47
Betriebs-Geschäftsausstatt	154.711,20			154.711,20	100.623,27	2.257,62		102.880,89
Summe	4.898.479,08			4.898.479,08	667.089,41	115.640,56		782.729,97
Abwasser Kanal								
Mischsystem	4.688.184,05			4.688.184,05	2.841.238,84	97.048,97		2.938.287,81
Schmutzwassersystem	123.979,08			123.979,08	58.889,38	3.099,52		61.988,90
Regenwassersystem	172.006,25			172.006,25	66.311,82	4.307,73		70.619,55
Regenüberlaufbecken	1.306.703,51			1.306.703,51	687.767,95	32.996,11		720.764,06
Techn. Einrichtungen	172.918,19			172.918,19	142.079,70	14.183,35		156.263,05
Hausanschlüsse	42.757,58			42.757,58	20.446,10	1.068,85		21.514,95
Inv.kostenbeitrag Gden.	98.697,45			98.697,45	39.480,82	2.467,36		41.948,18
Summe	6.605.246,11			6.605.246,11	3.856.214,61	155.171,89		4.011.386,50
Abwasser Kläranlage								
Kanalisation	250.045,76			250.045,76	250.045,76			250.045,76
Inv.kosten Kläranlage neu	2.211.232,87			2.211.232,87	1.234.232,11	71.830,15		1.306.062,26
Anlagen im Bau	3.673,91			3.673,91	0,00	2.162,49		19.462,44
Summe	2.464.952,54			2.466.577,47	1.484.277,87	73.992,64		1.568.270,51
Summe	9.070.198,65			9.091.823,58	5.340.492,48	229.164,53		5.569.657,01
								3.522.186,57

Aufgabenbereich	Anschaffungswert			Abschreibungen/ Wertberichtigung			Restbuchwerte
	Anfangsstand	Zugang	Abg.	Endstand	Zugang	Abg.	
Friedhof							
Grund und Boden	100.240,31			100.240,31	25.504,12	353,73	25.857,85
Betriebsgebäude	369.298,26			369.298,26	179.975,36	7.397,51	187.372,87
Sonstige Bauten	27.084,15			27.084,15	27.084,21		27.084,21
Außenanlagen	186.851,47			186.851,47	57.966,47	4.155,00	62.121,47
Büromöbel	12.545,87			12.545,87	9.349,76	532,66	9.882,42
Werkzeuge, Maschinen	33.175,96			33.175,96	31.237,66	180,17	31.417,83
Geräte, Ausstattung	9.979,88			9.979,88	8.255,13	169,51	8.424,64
Verwaltung EDV-Programme	7.987,15			7.987,15	3.823,68	414,17	4.237,85
sonst. immaterielles Vermö	4.967,06			4.967,06	291,06	139,71	430,77
Summe	752.130,11			752.130,11	343.487,45	13.342,46	356.829,91
Bauhof							
Grund und Boden	202.165,69			202.165,69			202.165,69
Betriebsgebäude	305.931,55			305.931,55	185.775,31	6.007,80	191.783,11
sonstige Bauten	134.445,69			134.445,69	15.678,89	3.510,17	19.189,06
Außenanlagen	71.010,26			71.010,26	44.027,60	1.420,17	45.447,77
Büroausstattung	20.259,94			20.259,94	20.259,94		20.259,94
Werkzeuge, Maschinen	152.811,00			152.811,00	122.082,49	8.236,46	130.318,95
Fahrzeuge	327.560,41			327.560,41	267.043,69	24.448,47	291.492,16
Summe	1.214.184,54			1.214.184,54	654.867,92	43.623,07	698.490,99
Wasserversorgung							
Grund und Boden	1.762,93			1.762,93			0,00
sonstige Bauten	455.803,13			455.803,13	182.339,45	9.115,45	191.454,90
Wassergewinnungsanl.	56.705,46			56.705,46	36.385,54	1.537,58	37.923,12
Speicheranlagen	356.938,31			356.938,31	334.717,08	1.279,34	335.996,42
Verteilungsanlagen	4.494.804,62			4.494.804,62	2.191.076,65	85.339,95	2.276.416,60
Messeinrichtungen	308.306,86			308.306,86	307.489,46	817,40	308.306,86
Büromöbel	8.171,23			8.171,23	1.839,23	1.575,26	3.414,49
sonst. techn. Einrichtungen	2.624,89			2.624,89	1.894,92	143,60	2.038,52
Meißgeräte	11.290,59			11.290,59	9.503,40	641,87	10.145,27
Werkzeuge, Maschinen	27.135,37			27.135,37	21.001,14	1.231,51	22.232,65
Fahrzeuge	17.791,06			17.791,06	17.791,06		17.791,06
so. Betriebs/Gesch.ausst.	1.215,20			1.215,20	460,76	60,76	521,52
Finanzanl., Beteiligungen	486.508,45			486.508,45			0,00
so. immaterielles Vermögen	6.812,00			6.812,00	1.617,85	340,60	1.958,45
Summe	6.235.870,10			6.235.870,10	3.106.116,54	102.083,32	3.208.199,86
Summe							3.027.670,24

2. Übersicht über den Stand der aufzulösenden Ertragszuschüsse 2017

Aufgabenbereich	Zuschüsse			Auflösung			Endstand	Abg.	Zugang	Restbuchwerte
	Anfangsstand	Zugang	Abg.	Anfangsbestand	Zugang	Abg.				
Feuerwehr	452.082,51			167.405,40	9.155,31		176.560,71			275.521,80
Kanal	2.018.510,43			1.087.625,66	45.000,97		1.132.626,63			885.883,80
Klärbereich	101.440,31			101.440,31			101.440,31			0,00
Bauhof	107.585,49			75.575,42	1.600,50		77.175,92			30.409,57
Friedhof	985,20			147,78	98,52		246,30			738,90
Wasserversorgung	867.195,40			208.392,15	11.038,94		219.431,09			647.764,31
Summe	3.547.799,34			1.640.586,72	66.894,24		1.707.480,96			1.840.318,38

Aufgabenbereich	Beiträge			Auflösung			Endstand	Abg.	Zugang	Restbuchwerte
	Anfangsstand	Zugang	Abg.	Anfangsbestand	Zugang	Abg.				
Kanal	2.543.858,60			1.789.671,21	50.362,48		1.840.033,69			703.824,91
Klärbereich	792.043,55			619.545,40	10.285,50		629.830,90			162.212,65
Wasserversorgung	2.084.911,41			1.135.558,83	40.177,46		1.175.736,29			909.175,12
Summe	5.420.813,56			3.544.775,44	100.825,44		3.645.600,88			1.775.212,68

3. Übersicht über den Stand der kalkulatorischen Zinsen 2017

Der kalkulatorische Zins beträgt 4,0 %

Aufgabenbereich	Kalkulatorischer Zins	
	Anfangsstand	Zugang
Feuerwehr	155.738,79	
Abwasser Kanal	41.360,59	
Abwasser Kläranlage	31.860,05	
Friedhof	16.047,34	
Bauhof	20.251,86	
Wasserversorgung	59.846,76	
Summe	325.105,39	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2017 (EURO)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1 Allgemeine Rücklage	2.922.695	- 1.911.094	1.011.601	+ 126.013	1.137.614
2 Sonderrücklagen					
2.1. Ruhegehaltsrücklage					
2.2					
2.9 Summe 2					
3. Summe 1 und 2	2.922.695	- 1.911.094	1.011.601	+126.013	1.137.614

Nachrichtlich
Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2014	10.913.060 Euro
2015	10.998.652 Euro
2016	<u>12.034.940 Euro</u>
Summe	33.946.652 Euro
Jahresdurchschnitt	11.315.551 Euro
<u>davon 2%</u>	<u>226.311 Euro</u>

Anlage 8
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2017
(ohne Kassenkredite)
- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr veranschlagte Zugänge	im Haushaltsjahr veranschlagte Abgänge	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2. Land 1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4. Zweckverbänden u. dgl. 1.5. sonstigem öffentlichen Bereich 1.6. Kreditmarkt	0	0		0	0
1.9. Summe 1	0	0		0	0
2. Innere Darlehen 2.1. aus Sonderrücklagen 2.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
2.9. Summe 2					
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. Gleichkommen					
Nachrichtlich: 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserversorgung) 4.5. Sonst. öffentl. Bereich 4.6. Kreditmarkt					

Pro - Kopf - Verschuldung 31.12.2016: 0 €
(Basis: EW - Zahl 30.06.2016 = 4.918)

Pro - Kopf - Verschuldung 31.12.2015: 0 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsjahr 2017

in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen auf Aufträge des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018	2019	2020
1	2	3	4
Summe:	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0

F i n a n z p l a n

2 0 1 6 - 2 0 2 0

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr		
					1. 2018	2. 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	693	693	695	698	700
003	Gewerbesteuer	2	2.000	1.700	1.750	1.750	1.800
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	3.417	3.537	3.608	3.714	3.855
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		196	243	301	292	299
02	Andere Steuern	4	22	22	22	23	23
00-02	Steuern zusammen	5	6.328	6.195	6.376	6.477	6.677
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	4	4	5	5	5
041	Schlüsselzuweisungen	7	1.061	1.286	1.003	1.172	1.088
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Arbeiten		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9	275	284	296	304	316
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	7.668	7.769	7.680	7.958	8.086

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.354	1.274	1.305	1.325	1.350
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	452	454	458	461	464
16	Erstattungen	13	836	868	872	880	892
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	14	3	3	3	3	3
164-167	von übrigen Bereichen	15	0	0	0	0	0
169	Innere Verrechnungen	16	833	865	869	877	889
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17	575	564	570	575	580
171	vom Land	18	561	551	561	566	571
170,172-177	von übrigen Bereichen	19	9	7	9	9	9
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	3.217	3.161	3.205	3.241	3.286
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	174	179	182	186	190
27	Kalkulatorische Einnahmen	22	977	997	1.002	1.005	1.010
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24	12.035	12.105	12.069	12.390	12.572

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr		
					1. 2018	2. 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	1.058	544	750	509	700
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	26	1.911	0	983	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	332	4.355	5	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	307	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	29	319	519	138	0	0
360,361	vom Bund, Land	30	317	519	138	0	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	31	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	32	2	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	33	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34	0	0	388	0	606
370	vom Bund	35	0	0	0	0	0
371	vom Land	36	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
374,377	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	38	0	0	388	0	606
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	39	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	40	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	41	3.927	5.418	2.264	509	1.306
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	42	15.962	17.523	14.333	12.899	13.878

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. Folgejahr		
					2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	2.648	2.679	2.746	2.815	2.885
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	2.419	2.887	2.155	2.584	2.508
678	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		45	85	65	65	65
679	Innere Verechnungen	45	833	865	875	888	895
68	Kalkulatorische Kosten	46	977	997	1.002	1.010	1.025
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	47	4.273	4.834	4.097	4.547	4.493

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr		
					1. 2018	2. 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	48	481	561	513	524	533
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49	142	152	154	160	165
710,711	an Bund und Land	50	3	3	3	3	3
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	51	102	110	112	117	122
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	53	37	39	39	40	40
72	Schuldendiensthilfen	54	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	55	1	1	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	56	624	713	667	684	698
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	57	0	0	5	9	25
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	58	394	333	340	340	350
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	3.028	2.994	3.454	3.476	3.411
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	10	8	10	10	10
85	Deckungsreserve	61	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	1.058	544	750	509	700
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe		0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63	4.490	3.878	4.559	4.344	4.496
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	64	12.035	12.105	12.069	12.390	12.572

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	65	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	66	0	126	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	67	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	68	508	2.623	103	45	37
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb von Leasing von Grundstücken	70	229	2.160	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	279	463	103	45	37
94,95,96	Baumaßnahmen	72	2.520	455	2.019	422	1.227
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	73	0	0	0	0	0
970	an Bund	74	0	0	0	0	0
971	an Land	75	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	76	0	0	0	0	0
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	77	0	0	0	0	0
978	an Kreditmarkt für außerordentliche (soweit bekannt)	78	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	79	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80	899	2.213	142	42	42
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. sonstigen öffentlichen Bereich	81	33	92	40	40	40
985-987	an übrige Bereiche	82	786	2.108	102	2	2
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	83	80	14	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	84	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	85	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	86	3.927	5.418	2.264	509	1.306
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	87	15.962	17.523	14.333	12.899	13.878

Investitionsprogramm

2016 - 2020

Investitionsprogramm 2016 - 2020							
II. Ausgaben							
- in 1.000 Euro -							
Abschnitt		Gesamt- ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020
Unterabschn. Gruppe Untergruppe							
	0 Allgemeine Verwaltung						
0000	Gemeindeorgane						
	Erwerb bewegl. Sachen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Ersatz Dienstwagen						
0200	Hauptverwaltung						
	Trauzimmer Neues Schloß						
	Heizungssteuerung						
	Erwerb bewegl. Sachen		2,0	7,0	1,0	1,0	1,0
	Digitalisierung Bebauungspläne						
	Sanierungsmaßnahmen						
0300	Finanzverwaltung						
	Erwerb bewegl. Sachen		2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Neues kommunales Haushaltsrecht		30,0	49,0	16,0	10,0	
0600	Allgemeine Verwaltung						
	Erwerb bewegl. Sachen		2,8	9,6	1,0	1,0	1,0
	Heizung und Klimatisierung Rathaus						
	Rohrtrennung Löschwasser						
	Gemeindearchiv/Findbuch						
	Gemeindearchiv Rathaus		7,0				
	Erneuerung Aufzug Rathausplatz 18						
0800	Personalrat						
	Erwerb bewegl. Sachen						
1100	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	Öffentliche Ordnung						
	Tierheimneubau Umlage		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Sirenenanlage						
1310	Feuerwehr						
	Verschiedenes/Bewegliche Sachen		11,5	11,0	4,0	4,0	4,0
	Grunderwerb Neubau						
	Planungskosten						
	Sirenenanlage						
	Bewegliche Sachen für GW L2		31,0	2,0			
	Fahrzeugbeschaffungen (GW 2)		112,9				
	Fahrzeugbeschaffungen (MTW)				50,0		
2	Schulen						
2150	Grund- und Hauptschule						
	Erwerb bewegl. Sachen		7,7	5,6	5,0	5,0	5,0
	Sanierung altes Schulgebäude/Planung/Ausf.		1905,0		1845,0		
	Überdachung Außenb. Neue Schule		2,0				
	Neugestaltung Schulhof Planrate				30,0		
	Musikpavillon bewegl. Sachen						
	Sanierung Musikpavillon			100,0			
2910	Neubau Hauptschule Honorar						
	Kernzeitenbetreuung						
	Erwerb bewegl. Sachen		7,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
3400	Kulturtreff						
	Erwerb bewegliche Sachen				1,0	1,0	1,0
	Scheinwerfererneuerung						
3410	Heimatpflege						
	Erwerb bewegliche Sachen		8,9		1,0	1,0	1,0
	Bürgerstiftung		50,0				
3500	Volkshochschule						
	Erwerb bewegliche Sachen						
3520	Bücherei						
	Erwerb bewegliche Sachen		4,0	8,0	1,0	1,0	1,0
3700	Kirchliche Angelegenheiten						
	Investitionszuschuss						
	4 Soziale Sicherung						
4320	Pflegeheim						
	Erwerb von Grundstücken			275,0			
4601	Jugendsozialarbeit						
	Neubau Jugendhaus						
	Erwerb bewegliche Sachen		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4640	Kindergarten "Wart"						
	Erwerb bewegliche Sachen		3,0	4,6	2,0	2,0	2,0
	Eingangstor						
	Gesamtleitung Ausstattung						
	Innenausstattung						
	Erneuerung Außenbereich						
4642	Evangelischer Kindergarten						

Investitionsprogramm 2016 - 2020							
II. Ausgaben							
- in 1.000 Euro -							
Abschnitt Unterabschn. Gruppe Untergruppe		Gesamt- ausgaben					
			2016	2017	2018	2019	2020
	Erwerb bewegliche Sachen						
4643	Katholischer Kindergarten						
	Zuweisungen/Zuschüsse		22,2	14,2			
4645	Kleinkindgruppe Schloßmäuse						
	Außenspielgeräte						
	Erwerb bewegliche Sachen		2,5	0,7	1,0	1,0	1,0
4646	Kleinkindgruppe "Wuselmäuse"						
	Erwerb bewegliche Sachen		0,5	1,7	0,5	0,5	0,5
4949	Gesamtleitung Kindergarten						
	Erwerb bewegliche Sachen			0,5			
	5 Gesundheit, Sport, Erholung						
5610	Sporthallen						
	Hochbau			17,5			
	Sanierung Schloßberghalle						
	Erwerb bewegliche Sachen		3,0	2,6	2,0	2,0	2,0
	Warmwasserversorgung Küche		45,0				
5620	Sportanlagen						
	Bewegliche Sachen						
5730	Mineralquelle						
	Sanierung Tretbecken						
5800	Grünanlage						
	Erwerb bewegliche Sachen		3,0	3,0	1,0	1,0	1,0
	Baumkataster			10,0			
5810	Kinderspielplätze						
	Geräte - Neuausstattung				5,0	5,0	5,0
	Hangschutz Sp. Merowinger Str.		7,5				
	Erwerb bewegliche Sachen		12,0	23,0			
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
6000	Bauverwaltung						
	Erwerb bewegliche Sachen						
6150	Sanierung						
	Ortsmitte III (Privatmaßnahmen + Gemeindemaßnahmen)		500,0	636,0	100,0		
6300	Gemeindestrassen						
	Gemeindeverbindungsstraße Gewerbegebiet		163,3	27,0			
	Tiefbau Radwanderweg		185,0				
	Erschließung Feuerwehr Horkheimer Straße						
	Schozacher Straße					207,0	604,0
	Erneuerung Gemeindestraßen (soweit Vollausbau, u.a. Sibyllenweg, Prinz-Eugen-Str.)						
	Bahnhofstr. K 2080 Teilstück/Rathausplatz (anteilig UA 6150)						
	Erschließung Hetzelgasse						
	Wartehalle Alter Rauher Stich		11,4				
	Erwerb bewegliche Sachen						
	Erneuerung Treppenanlage Burg						
	Schulweg Hauptstraße/Evang. Kirche		3,9				
	Brückensanierung						
6500	Radwegverbindung						
	Radwegverbindung nach Neckarwestheim			25,0	25,0		
	Geschwindigkeitsmessstelle						
6700	Straßenbeleuchtung						
	Erneuerung Straßenbeleuchtung		100,0	100,0	100,0	50,0	
	Fußwege Hundsberg-/Wilh.v.H.Str.		12,5				
	Beleuchtung Sonnenstr./Küferesgärten			15,0			
6750	Straßenreinigung						
	Salzsilo/GVV						
	Bewegliche Sachen		1,0	1,0			
6900	Wasserläufe						
	Hochwasserschutz- Inv. Umlage Verband		16,1	55,9			
	Begleit. Maßnahmen Gewässerbau Talheim						
	Tiefbau Europ. Wasserrahmenrichtlinie				20,0	20,0	20,0
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
7000	Abwasserbeseitigung						
	Erschließung BG Jungen		129,1				
	Messstelle Abwasser Stadt Heilbronn		5,0				
	Investitionskostenbeitrag						
	Kläranlage Heilbronn			19,2	20,0	20,0	20,0
	Kläranlage Heilbronn, bewegliche Sachen						
	Kläranlage Heilbronn, Maschinenteknik		16,9	16,7	20,0	20,0	20,0
	Kanal Landturmstr. 6 und 8						
	Erschließung BG Graben/vorderer tiefer Graben						
	Kanalisation Hetzelgasse						

Investitionsprogramm 2016 - 2020						
II. Ausgaben						
- in 1.000 Euro -						
Abschnitt Unterabschn. Gruppe Untergruppe	Gesamt- ausgaben					
		2016	2017	2018	2019	2020
	Kanaltausch Haigernstr.					
	Schozacher Straße Planungsrate Kanalerem.				58,0	403,0
7500	Bestattungswesen					
	Friedhof - bewegliche Sachen	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
	Austausch Glaselement					
	Anlage Grabfeld					
	Hochbau Toiletten					
	Erneuerung Heizung					
	Anlage Urnenstelenfeld	50,0	80,0			
7690	Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtung					
	Bürgerbus					
7710	Bauhof					
	Bauhoffahrzeuge		75,0			
	Erwerb bewegl. Sachen	14,0	16,0	5,0	5,0	5,0
	Halle Außenbereich					
	Mobile Datenerfassung	7,7	11,0			
	Hochbau/Hofbeleuchtung		2,5			
7850	Feldwege					
	Feldwegausbau					
7900	Fremdenverkehr					
	Leitsystem					
	Internetauftritt	3,3				
	Breitband/DSL		50,0			
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen					
8150	Wasserversorgung					
	Erwerb bewegliche Sachen	3,5				
	Erneuerung Fernwirktechnik und Leittechnik		175,0			
	Hydrantenschächte Rauher Stich, Neues Schloß					
	Erschließung BG Jungen	135,3				
	Erneuerung Wasserschächte	25,0				
	Schozacher Straße Planrate Wasserleitungsern.				86,0	201,0
	Wasserleitung Hetzelgasse/Haushaltsrest					
	Schiebererneuerung Gewerbegebiet					
	Wasserleitung Bahnhofstraße		20,0			
	Wasserleitung Römerweg/Weinbergstraße		60,0			
	Wasserleitung Bremachstraße					
	Hochbehälter Unter dem Haigern/Entfeuchtung					
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
	Grillstelle Haigern					
8810	Allg. Grundvermögen					
	Erwerb Gebäude/Grundstücke	213,7				
	Neues Schloß Maßn. Taubenabwehr					
8830	Sonstiges Grundvermögen					
	Austausch Kessel Schozacher Str. 18					
8830	Sonstiges Grundvermögen					
	Erwerb von Grundstücken	15,0				
	Baugebiet "Jungen"; Wohnbauförderung	8,0				
	Baugebiet "Jungen"; Erschließungskosten - Anteil Gemeinde					
	Erschließung BG "Graben/vorderer tiefer Graben"	20,0	1470,0			
	Grunderwerb BG "Graben/vorderer tiefer Graben"		1885,0			
9100	9 Allg. Finanzwirtschaft					
	Zuführung zur allg. Rücklage		126,0			
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
	Erwerb von Beteiligungen					
	Kreditittlungen					
	Gesamtausgaben	3926,7	5417,8	2264,0	509,0	1306,0

Anlage 12

Gemeinde Talheim
Landkreis Heilbronn

Datum: 17.01.2017
Bearbeiter: Herr Uhler
Telefon: 07133/9830-30
Aktenz.: 902.41

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

A. Angaben zur Struktur

1.	Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich	
1.1	im Vorjahr am 30.06.2016	4.918
1.2	5 Jahre zuvor, am 30.06.2011	4.805
1.3	Veränderung in % (+)	2,35%
2.	Interkommunale Zusammenarbeit	
2.1.	Mitglied u.a. des Zweckverbandes der Bodenseewasserversorgung, der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken des Kommunalen Rechenzentrums Franken GbR, des Bodenverbands Südlicher Landkreis Heilbronn, Heilbronner Land Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Flein-Talheim. Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal Musikschule Lauffen und Umgebung	

B. Kennziffern

	HJ	VJ	RE/2015	
	€/Einw.	€/Einw.	€/Einw.	
3.	Haushalt			
3.1.	Haushaltsvolumen	3563,01	3264,14	2557,50
3.1.1.	davon VWH (8)	2461,40	2461,13	2251,98
3.1.2.	davon VMH (9)	1101,61	803,01	305,52
3.1.3.	davon Investitionsausgaben (22.1.3.)	1075,70	803,01	305,52
4.	Steuerkraft			
4.1.	Steuerkraftmeßzahl	1042,47	1036,76	1077,04
4.2.	Steuerkraftsumme	1139,20	1175,72	1196,08
5.	Investitionsrate			
5.1.	Netto-Investitionsrate (11.3)	110,53	216,31	129,16
5.2.	Anteil von 5.1. an 3.1.1. in v.H.	4,49	8,79	5,74
5.3.	Anteil von 5.1. an 3.1.3. in v.H.	10,28	26,94	42,28
6.	Schuldenstand -nur Kredite-			
6.1.	Beginn des Jahres-Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
6.2.	Beginn des Jahres-Sondervermögen (25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3.	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
6.4.	Ende des Jahres-Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
6.5.	Ende des Jahres-Sondervermögen (25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6.	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00
7.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	38,02	-390,79	-81,49

	in 1000 €		
8. C. Haushaltsstruktur			
8. Verwaltungshaushalt (VWH)	12.105	12.035	10.999
8.1. davon entfallen auf			
8.1.1. Personalausgaben	2.679	2.648	2.446
8.1.2. sächl.Verw.-und Betriebsausgaben	4.834	4.273	3.623
8.1.3. darunter:			
8.1.3.1 (670-677) Erstattungen	303	260	265
8.1.3.2 (679) Innere Verrechnungen	865	833	786
8.1.3.3 (68) Kalkulatorische Kosten	997	977	949
8.1.4. Zinsausgaben	0	0	0
8.1.5. Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	3.319	3.414	3.412
8.2. davon sind gedeckt durch			
8.2.1. Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.195	6.328	5.683
Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine			
8.2.2. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.570	1.336	1.099
8.2.3. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.161	3.217	3.089
9. Vermögenshaushalt (VMH)	5.417	3.927	1.492
9.1. davon entfallen auf			
9.1.1. Investitionsausgaben	5.291	3.927	1.492
9.1.2. Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen und Deckung von			
9.1.3. Fehlbeträgen	126	0	0
9.2. davon sind gedeckt durch			
9.2.1. Zuführung vom VWH	544	1.058	911
9.2.2. Rücklagen	0	1.911	398
9.2.3. Kredite	0	0	0
10. Summe aus VWH und VMH	17.523	15.962	12.491
10.1. davon ab			
10.1.1. Zuführung vom VWH	544	1.058	911
10.1.2. Zuführung an Rücklagen	126	0	0
10.1.3. Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4. Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.2. bereinigtes Haushaltsvolumen	16.853	14.904	11.580
11.1. Zuführung an VMH	544	1.058	911
minus (97*1) ordentl.Tilgungsausgaben und (990)			
11.2. Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.3. Netto-Investitionsrate	544	1.058	911
12. vorgetragene Fehlbeträge			
12.1. aus Vorjahren	0	0	0
12.2. des HJ	0	0	0
13. Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0
D. Steuern und Finanzausgleich			
14.1. Einnahmen			
14.1.1. (000) Grundsteuer A	32	32	32
14.1.2. (001) Grundsteuer B	661	661	656
14.1.3. (003) Gewerbesteuer	1.700	2.000	1.464
(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche			
14.1.4. Einnahmen	26	26	26
14.1.5. Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.419	2.719	2.178
14.1.6. (010) Anteil Einkommensteuer	3.537	3.417	3.318
14.1.7. (012) Umsatzsteueranteil	243	196	190
Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6			
14.1.8. + 14.1.7)	3.780	3.613	3.508
14.1.9. (04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen	1.570	1.336	1.099
14.1.10 (07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
Summe Einnahmen			
14.1.11 (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	7.769	7.668	6.785

14.2.	Ausgaben			
14.2.1.	(810) Gewerbesteuerumlage	333	394	329
14.2.2.	(831) FAG-Umlage	1.305	1.353	1.389
14.2.3.	(832) Kreisumlage	1.681	1.667	1.694
14.2.4.	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5.	Summe Ausgaben	3.319	3.414	3.412
14.3.	bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11-14.2.5)	4.450	4.254	3.373

	E. Hebesätze/Umlagesätze			
15.1.	Grundsteuer A in v.H.	340	340	340
15.2.	Grundsteuer B in v.H.	300	300	300
15.3.	Gewerbesteuer in v.H.	350	350	350
15.4.	Kreisumlage in v.H.	30,0	29,0	29,0

	F. Schulden			
16.	Stand der Kredite			
16.1.	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.2.	Ende des Jahres	0	0	0
	von Nummer 16.2 in den 3 folgenden Jahren			
16.3.1.	fällig			
	davon mit rechtsverbindlichen			
16.3.2.	Prolongationszusagen			
16.4.1.	Tilgungsausgaben	0	0	0
16.4.2.	davon ordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.3.	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4.	Zinsausgaben	0	0	0
16.4.5.	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	0	0	0

	17. Stand der inneren Darlehen			
17.1.	Beginn des Jahres	665	665	665
17.2.	Ende des Jahres	665	665	665

	18. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0	0	0

	G. Rücklagen			
	19. Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1.	Beginn des Jahres	1.012	2.923	3.320
19.2.	Ende des Jahres	1.138	1.012	2.923
19.3.	Mindesthöhe nach § 20 II 2 GemHVO	226	222	220

	20. Stand der Sonderrücklagen			
20.1.	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2.	Ende des Jahres	0	0	0

H. wesentliche kostenrechnende Einrichtungen		Aufwand	Zuschuss	Zuschuß in %		RE
		in 1000 €	in 1000 €	HJ	VJ	
		HJ	HJ			
21.1.	Feuerwehr	358	334	93	94	95
	Abwasserbeseitigung	720	23	3	8	-9
	Friedhof	140	96	68	64	63
	Wasserversorgung	678	97	14	11	-5
	Summe	1.896	550			
21.2.1.	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	460				
21.2.2.	davon erwirtschaftet					

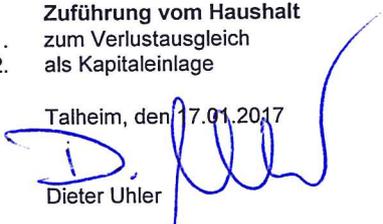
I. Investitionsplanung					
	VJ	HJ	2018	2019	2020
22.1 Ausgaben					
22.1.1. (932-936, 94-96) Sachinvestitionen	3.028	3.078	2.122	468	1.264
22.1.2. (92, 930, 98) Finanzinvestitionen	899	2.214	142	41	42
22.1.3. Investitionsausgaben zusammen	3.927	5.292	2.264	509	1.306
22.1.4. (91) Zuführung AR	0	126	0	0	0
22.1.5. (97) Tilgungen	0	0	0	0	0
(90/992) Zuführung an VWH und Deckung von					
22.1.6. Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7. (99) sonstige Ausgaben					
22.1.8. Summe	3.927	5.418	2.264	509	1.306
22.2 Deckungsmittel					
22.2.1. (30) Zuführung vom VWH	1.058	544	750	509	700
22.2.2. (35) Beiträge und desgleichen	0	0	0	0	0
22.2.3. (36) Zuweisungen/Zuschüsse	931	519	138	0	0
22.2.4. (37) Kredite und innere Darlehen					606
(31-34) sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen					
22.2.5. der Gesamtdeckung	1.938	4.355	1.376	0	
22.2.7. Summe	3.927	5.418	2.264	509	1.306
22.3. Nettoinvestitionsrate	1.058	544			

23. Schwerpunkte der Investitionen im HJ	
Erschließung Baugebiet "Graben/Vorderer tiefer Graben"	1.470.000
Grundstückserwerbe Baugebiet "Graben/Vorderer tiefer Graben"	1.885.000
Sanierung "Ortsmitte III"	636.000
Investitionskostenumlage Kläranlage	35.900
Fenster- und Türeneuerung Musikpavillon	100.000
Erneuerung Straßenbeleuchtung	100.000
Friedhof Rohräcker Urnenstelen	80.000
Erwerb Bauhoffahrzeug	75.000
Untersuchung Breitbandausbau	50.000
Investitionskostenumlage ZV Hochwasserschutz	55.880
Fernwirk- und Leittechnik Wasserversorgung	175.000

K. Sondervermögen mit Sonderrechnung			
	HJ	VJ	RE
24. Volumen der Wirtschaftspläne			
24.1. Erfolgsplan			
24.2. Vermögensplan			
24.3. Summe			
25. Stand der Kredite			
25.1. Beginn des Jahres			
25.2. Ende des Jahres			
26. Zuführung an Haushalt aus			
26.1. Konzessionsabgabe			
26.2. Gewinn			
26.3. Eigenkapital			
27. Zuführung vom Haushalt			
27.1. zum Verlustausgleich			
27.2. als Kapitaleinlage			

L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen			
	HJ	VJ	RE
28. Zuführung an Haushalt aus			
28.1. Konzessionsabgabe			
28.2. Gewinn			
29. Zuführung vom Haushalt			
29.1. zum Verlustausgleich			
29.2. als Kapitaleinlage			

Talheim, den 17.01.2017



Dieter Uhler