

GEMEINDE TALHEIM
LANDKREIS HEILBRONN



1. Nachtragshaushaltssatzung und
1. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr **2017**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 16
Gesamtplan	17 - 18
Haushaltsquerschnitt	19 - 30
Gruppierungsübersicht	31 - 42
Verwaltungshaushalt	43 - 62
Vermögenshaushalt	63 - 79

1. Nachtragshaushaltssatzung 2017

1. Nachtragssatzung der Gemeinde Talheim für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S 698) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. 185) hat der Gemeinderat am 23.10.2017 folgende erste Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

1. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts erhöhen sich auf	um	835.825 €
		12.940.922 €
des Vermögenshaushalts erhöhen sich auf	um	870.362 €
		6.288.155 €
2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) verringern sich auf	um	0 €
		0 €
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich	um	0 €
	auf	0 €

§ 2

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

festgesetzt.

§ 3

Die Steuersätze (Hebesätze) für das Haushaltsjahr 2017 bleiben unverändert.

Talheim, den 23. Oktober 2017

Rainer Gräßle
Bürgermeister

VORBERICHT

zur 1. Nachtragshaussatzung 2017

und

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2017

1. Allgemeines

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

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

Die seit Beginn des Haushaltsjahres bis heute eingetretenen Änderungen in der Haushaltswirtschaft 2017 der Gemeinde Talheim sind in dem folgenden Entwurf aufgenommen und dokumentiert.

2. Bisherige Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2017 wurden vom Gemeinderat in der Sitzung am 22.02.2017 beschlossen.

Das Landratsamt Heilbronn als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 09.03.2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 bestätigt.

Das Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung 2017 wurde mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungstextes am 17.03.2017 sowie der anschließenden öffentlichen Auslegung beendet.

Aufgrund einiger Beschlüsse des Gemeinderates sowie eingetretener Änderungen im Haushaltsjahr 2017 wird der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung notwendig. Die bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Änderungen wurden in den jetzt vorgelegten Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2017 eingearbeitet.

3. Erläuterungen

3.1. Gesamthaushalt

Das Haushaltsvolumen erhöht sich im

Verwaltungshaushalt

von 12.105.097 € um 835.825 € auf 12.940.922 €

Das Haushaltsvolumen erhöht sich im

Vermögenshaushalt

von 5.417.793 € um 870.362 € auf 6.288.155 €

Das Haushaltsvolumen steigt im

Gesamthaushalt

von 17.522.890 € um 1.706.187 € auf 19.229.077 €.

3.2. Verwaltungshaushalt

a) Einnahmen

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

Steuern / Zuweisungen

Gewerbsteuer

Auf der Grundlage der Gewerbesteuerabrechnungen und Anpassungen von Vorauszahlungen erfolgte eine Erhöhung des Einnahmeansatzes um 700.000 € auf insgesamt 2.400.000 €.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb erhöhen sich um 135.825 € auf insgesamt 3.296.402 €.

Nach einem Rechtsstreit des Energieversorgers erhält die Gemeinde Talheim eine Erstattung von zu viel gezahlter Stromsteuer bei der Straßenbeleuchtung der Jahre 2001 bis 2010 in Höhe von 39.000 €.

Als Integrationslastenausgleich nach § 29 Finanzausgleichsgesetz für die Folgeunterbringung von Flüchtlingen werden 23.625 € erwartet.

Im Rahmen der Zuwendung nach dem Sportstättenbauprogramm des Landes Baden-Württemberg für die Flachdachsanierung der Schloßberghalle mit insgesamt 172.000 € wurden für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt 72.300 € bewilligt.

b) Ausgaben

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

Personalausgaben

Aufgrund einer Versetzung einer Beamtin zu einer anderen Körperschaft wird nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz eine einmalig zu zahlende Abfindungszahlung in Höhe von 32.614 € an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg fällig.

Neben weiteren Anpassungen erhöht sich die Gesamtbeitragssumme an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg um 33.247 € auf insgesamt 149.601 €.

Aufgrund einer Neueinstellung im Bauhof zum 01.09.2017 sowie einer tariflichen Anpassung erhöhen sich die Vergütungen an die Beschäftigten des Bauhofes um 16.501 € auf insgesamt 240.222 €.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand erfährt in der Gesamtsumme eine Erhöhung von 45.820 € auf insgesamt 4.880.084 €.

Für die Gebührenzahlung der allgemeinen Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) wird ein zusätzlicher Aufwand von 17.900 € auf insgesamt 28.500 € anfallen.

Ein deutlicher Mehraufwand im Bereich der Waldwirtschaft mit voraussichtlichen 27.000 € auf insgesamt 35.000 € wird für die Holzaufbereitung aufgrund des Eschentriebsterbens sowie eines Verkehrssicherungshiebs im Bereich der Waldkreuzung notwendig.

Zuweisungen und Zuschüsse

Der Gesamtaufwand bei den Zuweisungen und Zuschüsse steigt um 2.345 € auf insgesamt 715.708 €.

Die Umlage für den Zweckverband Musikschule Lauffen a. N. wird auf den Haushaltsplanansatz des Zweckverbandes (Gesamtaufwand 24.920 €) angepasst.

Sonstige Finanzausgaben

Die sonstigen Finanzausgaben erhöhen sich um 737.912 € auf einen Gesamtbetrag von 4.616.161 €.

Die Einzelpositionen sind wie folgt:

➤ **Gewerbesteuerumlage**

Aufgrund des erwarteten Aufkommens aus der Gewerbesteuer (2,4 Mio. €) erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um 137.000 € auf insgesamt 469.714 €.

➤ **Zuführung zum Vermögenshaushalt**

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

In der Haushaltsplanung 2017 wurde eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 543.593 € ausgewiesen.

Aufgrund der beschriebenen Entwicklung im Verwaltungshaushalt wird mit einer Erhöhung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um 600.912 € auf insgesamt 1.144.505 € gerechnet.

Da im Haushaltsjahr 2017 keine Tilgungsrate aus Krediten zu leisten ist, kann dem Vermögenshaushalt Eigenkapital zur Investitionsfinanzierung in Höhe von 1.144.505 € (Nettoinvestitionsrate) zugeführt werden.

3.3. Vermögenshaushalt

a) Einnahmen

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts erhöhen sich um 870.362 € auf insgesamt 6.288.155 €. Auf einzelne Erläuterungen bei den Haushaltsstellen wird verwiesen.

Auf der Einnahmenseite gibt es folgende Veränderungen:

	Planansatz alt €	Planansatz neu €	Differenz €
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	543.593	1.144.505	+ 600.912
Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens	4.355.000	4.358.500	+ 3.500
Zuweisungen und Zuschüsse	519.200	785.150	+ 265.950

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Entwicklung und das Ergebnis der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt wurden bereits erläutert. Aufgrund der Haushaltsentwicklung wird eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.144.505 € erwartet.

Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens

Die Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens steigen um 3.500 € auf insgesamt 4.358.500 €.

Eine Ersatzleistung der Versicherung wird in Höhe von 3.500 € im Bereich der Hauptverwaltung erwartet.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöhen sich um 265.950 € auf insgesamt 785.150 €.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Bewilligungsbescheid vom 11.07.2017 für die Generalsanierung und den Umbau der Schlossbergschule Talheim nach dem Schulbauförderungsprogramm eine Zuwendung in Höhe von 543.000 € gewährt. Im Haushaltsjahr 2017 wird mit dem Eingang einer Teilrate von 210.100 € gerechnet.

Durch den Ausbau der LED-Straßenbeleuchtung (Gemeinderatsbeschluss vom 14.03.2017) erhöht sich auch die Bundesförderung um 55.850 € auf insgesamt 76.050 € im Haushaltsjahr 2017.

b) Ausgaben

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

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

	Planansatz alt €	Planansatz neu €	Differenz €
Vermögenserwerb	2.623.300	2.803.300	+ 180.000
Baumaßnahmen	455.000	737.500	+ 282.500
Zuweisungen/Zuschüsse	2.213.480	2.199.580	- 13.900
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	126.013	547.775	+ 421.762

Vermögenserwerb

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Hauptstraße 2, Bergstraße 1, Teilflächen Brunnengasse) wird ein Gesamtaufwand von 180.000 € fällig.

Einschließlich der im Haushaltsplan 2017 eingeplanten Grunderwerbe im künftigen Baugebiet „Graben / Vorderer Tiefer Graben“ erhöht sich der Gesamtansatz für den Erwerb von Grundstücken auf 2.340.000 €.

Baumaßnahmen

Der Gesamtansatz der Ausgaben für Baumaßnahmen erhöht sich um 282.500 € auf insgesamt 737.500 €.

Hauptverwaltung (UA 0200.121)

Für die Ergänzung und den Umbau der Heiztechnik im Rathaus werden 8.500 € vorgesehen. Die Erneuerung der Schließenanlage im Rathausgebäude wird voraus-

sichtlich einen Kostenumfang von 16.500 € (Erstattung Versicherung 3.500 €) ergeben.

Schlossberghalle (UA 5610.041)

Aufgrund der ermittelten Kosten für den Umbau und die Modifizierung der Dusch- und Waschtischarmaturen in der Schlossberghalle wird nach Kostenermittlung ein erhöhter Aufwand (+ 30.000 €) von insgesamt rund 47.500 € notwendig.

Straßenbeleuchtung (UA 6700.161)

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung vom 13.03.2017 wurde der Ausbau der LED-Straßenbeleuchtung mit einem Kostenumfang von 424.213,88 € beschlossen. Zur vollständigen Finanzierung ist die Erhöhung des Ausgabeansatzes um 225.000 € auf 325.000 € im Haushaltsjahr 2017 notwendig. Die weitere Teilfinanzierung erfolgt über einen Haushaltsausgaberesult des Rechnungsjahres 2016.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse erfahren eine Reduzierung um 13.900 € auf insgesamt 2.199.580 €.

Hochwasserschutz (UA 6900.001)

Die Investitionsumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal reduziert sich um 17.600 € auf insgesamt 38.280 €.

Katholischer Kindergarten (UA 4643.041)

Für bauliche Maßnahmen im katholischen Kindergarten werden zusätzlich 3.700 € angefordert, sodass der Gesamtaufwand auf 17.900 € ansteigt.

Zuführung an die Allgemeine Rücklage

Die Zuführung der Allgemeinen Rücklage erhöht um 421.762 € auf insgesamt 547.775 €.

4. Entwicklung der Rücklagen

Der Haushaltsplan 2017 sah eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 126.013 € vor.

Durch die Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erhöht sich die Zuführung zur allgemeinen Rücklage um 421.762 € auf insgesamt 547.775 €.

Stand der allgemeinen Rücklage 31.12.2016	2.283.555 €
Zugang 2017	547.775 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	<u>2.831.330 €</u>

Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 GemHVO beträgt 230.400 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2014	10.913.060 Euro
2015	10.998.652 Euro
2016	<u>12.648.228 Euro</u>
Summe	34.559.940 Euro
Jahresdurchschnitt	11.519.980 Euro
<u>davon 2%</u>	<u>230.400 Euro</u>

5. Entwicklung des Schuldenstandes

Im Haushaltsplan 2017 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Gemeinde Talheim ist zum 01.01.2017 schuldenfrei.

6. Kassenlage

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

7. Finanzsituation

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Talheim hat sich in den ersten neun Monaten des laufenden Haushaltsjahres erneut positiv entwickelt.

Eine erfreuliche Entwicklung haben die Steuereinnahmen aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer mit einer deutlichen Verbesserung erfahren. Während zu Beginn des Haushaltsjahres mit einem Gewerbesteueraufkommen von rund 1,7 Mio. € gerechnet wurde, hat sich die Gesamtveranlagung stabil bis zu einem augenblicklichen Stand von rund 2,4 Mio. € entwickelt.

Erfreulich ist auch die in dieser Höhe nicht erwartete Sportstättenbauförderung des Landes Baden-Württemberg für die Flachdachsanierung der Schlossberghalle mit insgesamt 172.000 €, von denen im Jahr 2017 73.200 € bewilligt wurden.

Nicht erwartet war die Stromsteuererstattung für die Straßenbeleuchtung der Jahre 2001 – 2010 in Höhe von insgesamt 39.000 €.

Deutliche Mehrkosten, die auch im Folgejahr erwartet werden, sind für die Holzaufbereitung aufgrund des Eschentriebsterbens (rund 27.000 €) zu veranschlagen.

Die Gesamtentwicklung im Verwaltungshaushalt lässt eine verbesserte Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt um 600.912 € erwarten. Mit einer voraussichtlichen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.144.505 € ergibt sich ein solider Grundstock für die notwendige Eigenkapitalbildung zur Investitionsfinanzierung.

Im Vermögenshaushalt ergibt sich mit einer Erhöhung um 870.362 € auf insgesamt 6.288.155 € eine deutliche Veränderung im Gesamtergebnis.

Vor allem die Zuwendung des Landes Baden-Württemberg nach den Schulbauförderrichtlinien für die Generalsanierung der Schlossbergschule in Höhe von insgesamt 543.000 €, von denen 210.100 € im Haushaltsjahr 2017 erwartet werden, bringt eine Verbesserung im Vermögenshaushalt.

Nicht in der ursprünglichen Haushaltsplanung enthalten waren die insgesamt 180.000 € für die Grundstückserwerbe im Innerortsbereich.

Im Gesamtergebnis des 1. Nachtrags zum Vermögenshaushalt 2017 erhöht sich die Zuführung an die Allgemeine Rücklage um 421.762 € auf insgesamt 547.775 €.

Nach derzeitiger Einschätzung wird zum Jahresende 2017 mit einem Rücklagenstand von 2.831.330 € gerechnet. Abzüglich des Mindestbestandes der Allgemeinen Rücklage verbleibt ein Betrag von rund 2,6 Mio. € zur Investitionsfinanzierung künftiger Haushaltsjahre.

Die 1. Nachtragshaushaltsplanung für das Jahr 2017 bildet mit den aufgezeigten, im wesentlichen positiven Entwicklungen eine gute Grundlage für die Finanzierung künftiger Haushaltsjahre unter Berücksichtigung der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes.

Talheim, den 11. Oktober 2017



Dieter Uhler

Fachbeamter für das Finanzwesen

G E S A M T P L A N

1. Nachtragshaushalt 2017

Gemäß § 4 GemHVO enthält der Gesamtplan

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen mit Nachträgen

1. Nachtragshaushalt 2017

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	alter Haushaltsansatz 2017			neuer Haushaltsansatz 2017			Nachtrag 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	283.934	1.223.806		283.934	1.274.953		0	51.147
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31.214	392.667		31.214	392.667		0	0
2	Schulen	97.207	411.043		97.207	411.043		0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.938	323.409		12.938	325.754		0	2.345
4	Soziale Sicherung	763.326	1.770.439		786.951	1.771.359		23.625	920
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.560	899.981		84.760	899.981		73.200	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	58.177	551.564		97.177	551.564		39.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.281.158	1.642.285		1.281.158	1.658.786		0	16.501
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	967.821	851.936		967.821	878.936		0	27.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.597.762	4.037.967		9.297.762	4.775.879		700.000	737.912
0-9	Zusammen	12.105.097	12.105.097		12.940.922	12.940.922		835.825	835.825
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	67.600	0	3.500	92.600	0	3.500	25.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27.500	14.500	0	27.500	14.500	0	0	0
2	Schulen	39.900	106.600	0	250.000	106.600	0	210.100	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	450.000	297.700	0	450.000	301.400	0	0	3.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.000	56.100	0	5.000	88.600	0	0	32.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	401.800	859.880	0	457.650	1.067.280	0	55.850	207.400
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	50.000	271.400	0	50.000	271.400	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.900.000	3.610.000	0	3.900.000	3.790.000	0	0	180.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	543.593	126.013	0	1.144.505	547.775	0	600.912	421.762
0-9	Zusammen	5.417.793	5.417.793	0	6.288.155	6.288.155	0	870.362	870.362
Gesamthaushalt		17.522.890	17.522.890	0	19.229.077	19.229.077	0	1.706.187	1.706.187

Haushalts- querschnitt 2017

1. Nachtragshaushalt 2017

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
00	Gemeindeorgane	16.182	0	253.766	31.443	0	-269.027	0	0	1.000	0	
02	Hauptverwaltung	57.405	0	291.525	197.407	0	-431.527	3.500	25.000	7.000	0	
03	Finanzverwaltung	84.976	16.200	294.571	80.005	2.468	-275.868	0	0	50.000	0	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2.800	0	0	7.600	0	-4.800	0	0	0	0	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	106.371	0	67.966	41.695	0	-3.290	0	0	9.600	0	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	6.507	0	-6.507	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 0		267.734	16.200	907.828	364.657	2.468	-991.019	3.500	25.000	67.600	0	
€/ Einwohner		54,44	3,29	184,59	74,15	0,50	-201,51	0,71	5,08	13,75	0,00	

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
11	Öffentliche Ordnung	3.200	3.500	2.539	31.074	400	-27.313	0	0	1.500	0
13	Feuerschutz	15.209	9.155	4.000	354.304	0	-333.940	27.500	0	13.000	0
14	Katastrophenschutz	150	0	0	350	0	-200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		18.559	12.655	6.539	385.728	400	-361.453	27.500	0	14.500	0
€/ Einwohner		3,77	2,57	1,33	78,43	0,08	-73,50	5,59	0,00	2,95	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
21	Grund- und Hauptschulen	20.557	0	69.113	194.760	0	-243.316	250.000	100.000	5.600	0
27	Sonderschulen	0	0	0	4.600	0	-4.600	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	76.650	0	103.237	39.333	0	-65.920	0	0	1.000	0
Summe Einzelplan 2		97.207	0	172.350	238.693	0	-313.836	250.000	100.000	6.600	0
€/ Einwohner		19,77	0,00	35,04	48,53	0,00	-63,81	50,83	20,33	1,34	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	1.674	26.920	-28.594	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.190	0	22.671	112.907	2.100	-129.488	0	0	0	0
35	Volksbildung	4.748	0	101.043	48.889	7.800	-152.984	0	8.000	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	750	0	-750	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		12.938	0	123.714	165.220	36.820	-312.816	0	8.000	0	0
€/ Einwohner		2,63	0,00	25,16	33,59	7,49	-63,61	0,00	1,63	0,00	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
42	FluAG Anschlußunterbringung	1.100	0	0	700	500	-100	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	23.625	0	0	4.853	250	18.522	450.000	0	275.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	760.576	0	1.005.554	211.277	546.000	-1.002.255	0	0	26.400	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	395	130	-525	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.650	0	600	300	800	-50	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		786.951	0	1.006.154	217.525	547.680	-984.408	450.000	0	301.400	0
€/ Einwohner		160,01	0,00	204,59	44,23	111,36	-200,16	91,50	0,00	61,28	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	
55	Förderung des Sports	0	0	0	8.325	5.500	-13.825	0	0	0	0	
56	Eigene Sportstätten	84.760	0	53.836	565.675	0	-534.751	5.000	47.500	2.600	0	
57	Badeanstalten	0	0	0	8.358	0	-8.358	0	0	0	0	
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	255.787	0	-255.787	0	2.500	36.000	0	
Summe Einzelplan 5		84.760	0	53.836	838.145	8.000	-815.221	5.000	50.000	38.600	0	
€/ Einwohner		17,23	0,00	10,95	170,42	1,63	-165,76	1,02	10,17	7,85	0,00	

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
60	Bauverwaltung	33.717	0	71.784	9.760	0	-47.827	0	0	0	0	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	64.000	0	-64.000	381.600	0	636.000	0	
63	Gemeindestraßen	22.860	0	0	152.168	0	-129.308	0	27.000	0	0	
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	40.100	0	0	135.646	0	-95.546	76.050	340.000	1.000	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	500	0	0	38.346	79.860	-117.706	0	0	38.280	0	
Summe Einzelplan 6		97.177	0	71.784	399.920	79.860	-454.387	457.650	392.000	675.280	0	
€/ Einwohner		19,76	0,00	14,60	81,32	16,24	-92,39	93,06	79,71	137,31	0,00	

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991		
70	Abwasserbeseitigung	591.863	105.648	0	720.307	0	-22.796	0	0	35.900	0	
72	Abfallbeseitigung	38.041	0	6.255	51.226	0	-19.440	0	0	0	0	
75	Bestattungswesen	44.720	99	965	140.548	500	-97.194	0	80.000	1.000	0	
76	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	1.996	0	2.874	7.593	0	-8.471	0	0	0	0	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	494.391	1.600	323.884	188.608	0	-16.501	0	2.500	102.000	0	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	170.426	2.300	-172.726	0	0	0	0	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.800	0	0	9.020	34.280	-40.500	50.000	0	50.000	0	
Summe Einzelplan 7		1.173.811	107.347	333.978	1.287.728	37.080	-377.628	50.000	82.500	188.900	0	
€/ Einwohner		238,68	21,83	67,91	261,84	7,54	-76,78	10,17	16,78	38,41	0,00	

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 4.918		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
81	Versorgungsunternehmen	530.126	210.556	52.786	625.164	0	62.732	0	80.000	175.000	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	20.300	0	0	48.773	3.400	-31.873	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	206.839	0	0	148.813	0	58.026	3.900.000	0	3.535.000	0
Summe Einzelplan 8		757.265	210.556	52.786	822.750	3.400	88.885	3.900.000	80.000	3.710.000	0
€ / Einwohner		153,98	42,81	10,73	167,29	0,69	18,07	793,01	16,27	754,37	0,00
Summe 0-8:		3.296.402	346.758	2.728.969	4.720.366	715.708	-4.521.883	5.143.650	737.500	5.002.880	0
€ / Einwohner		670,27	70,51	554,89	959,81	145,53	-919,46	1.045,88	149,96	1.017,26	0,00

Gesamtplan 1. Nachtrag

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelplan 9 in €
des Vorjahres: 4.918

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-09	20-28	47,679,685-688, 80-88		30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.468.602	0	3.463.656	5.004.946	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	829.160	1.312.223	-483.063	1.144.505	547.775
Summe Einzelplan 9		8.468.602	829.160	4.775.879	4.521.883	1.144.505	547.775
€/ Einwohner		1.721,96	168,60	971,10	919,46	232,72	111,38

Ende der Liste

Gruppierungs- übersicht 2017

1. Nachtragshaushalt 2017

1. Nachtragshaushalt 2017

4918
Einwohner

4906
Einwohner

4890
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2017	alter Haushaltsansatz 2017	Differenz	Haushalt 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Einnahmen							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	a)	32.000	32.000	0	32.000	32.418,48
		b)	6,51	6,51	0,00	6,52	6,63
001	Grundsteuer B	a)	661.000	661.000	0	661.000	655.845,27
		b)	134,40	134,40	0,00	134,73	134,12
003	Gewerbesteuer	a)	2.400.000	1.700.000	700.000	2.000.000	1.464.020,43
		b)	488,00	345,67	142,33	407,66	299,39
	Zwischensumme Gruppe 00	a)	3.093.000	2.393.000	700.000	2.693.000	2.152.284,18
		b)	628,91	486,58	142,33	548,92	440,14
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a)	3.537.050	3.537.050	0	3.417.150	3.318.449,69
		b)	719,20	719,20	0,00	696,52	678,62
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	242.653	242.653	0	196.045	190.253,07
		b)	49,34	49,34	0,00	39,96	38,91
02	Andere Steuern						
022	Hundesteuer	a)	22.100	22.100	0	22.100	21.885,75
		b)	4,49	4,49	0,00	4,50	4,48
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a)	6.894.803	6.194.803	700.000	6.328.295	5.682.872,69
		b)	1.401,95	1.259,62	142,33	1.289,91	1.162,14
03	Steuerähnliche Einnahmen						
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a)	3.590	3.590	0	3.590	3.789,55
		b)	0,73	0,73	0,00	0,73	0,77
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	a)	1.285.746	1.285.746	0	1.060.869	833.511,50
		b)	261,44	261,44	0,00	216,24	170,45
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	284.463	284.463	0	275.171	265.449,00
		b)	57,84	57,84	0,00	56,09	54,28

3. Gruppierungsübersicht

1. Nachtragshaushalt 2017

		4918 Einwohner			4906 Einwohner	4890 Einwohner
Grupp. Nr.	Bezeichnung a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2017	alter Haushaltsansatz 2017	Differenz	Haushalt 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Summe Hauptgruppe 0		a) 8.468.602 b) 1.721,96	7.768.602 1.579,63	700.000 142,33	7.667.925 1.562,97	6.785.622,74 1.387,65
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	a) 42.800 b) 8,70	42.800 8,70	0 0,00	42.400 8,64	39.503,48 8,08
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) 1.231.640 b) 250,44	1.231.640 250,44	0 0,00	1.311.700 267,37	1.209.158,54 247,27
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a) 1.274.440 b) 259,14	1.274.440 259,14	0 0,00	1.354.100 276,01	1.248.662,02 255,35
13	Einnahmen aus Verkauf	a) 20.400 b) 4,15	20.400 4,15	0 0,00	26.700 5,44	28.878,79 5,91
14	Mieten und Pachten	a) 171.539 b) 34,88	171.539 34,88	0 0,00	173.207 35,31	156.040,28 31,91
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
150-157,158	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) 272.300 b) 55,37	233.300 47,44	39.000 7,93	227.330 46,34	261.157,20 53,41
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a) 28.902 b) 5,88	28.902 5,88	0 0,00	24.294 4,95	2.935,02 0,60
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a) 493.141 b) 100,27	454.141 92,34	39.000 7,93	451.531 92,04	449.011,29 91,82
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	a) 3.220 b) 0,65	3.220 0,65	0 0,00	400 0,08	409,26 0,08
161	vom Land	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,51	0,00 0,00
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) 865.186 b) 175,92	865.186 175,92	0 0,00	832.617 169,71	785.937,52 160,72
	Zwischensumme Gruppe 16	a) 868.406 b) 176,58	868.406 176,58	0 0,00	835.517 170,31	786.346,78 160,81
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	vom Land	a) 647.615 b) 131,68	550.790 111,99	96.825 19,69	561.214 114,39	589.105,93 120,47
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) 3.000 b) 0,61	3.000 0,61	0 0,00	3.000 0,61	3.000,00 0,61
177	von privaten Unternehmen	a) 4.400 b) 0,89	4.400 0,89	0 0,00	5.700 1,16	6.730,99 1,38
178	von übrigen Bereichen	a) 5.400 b) 1,10	5.400 1,10	0 0,00	5.500 1,12	5.723,29 1,17

1. Nachtragshaushalt 2017

4918
Einwohner

4906
Einwohner

4890
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2017	alter Haushaltsansatz 2017	Differenz	Haushalt 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
	Zwischensumme Gruppe 17		a) 660.415	563.590	96.825	575.414	604.560,21
			b) 134,29	114,60	19,69	117,29	123,63
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
	Summe Hauptgruppe 1		a) 3.296.402	3.160.577	135.825	3.216.562	3.088.580,30
			b) 670,27	642,65	27,62	655,64	631,61

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen

205	von kommunalen Sonderrechnungen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13,05 0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a) 100 b) 0,02	100 0,02	100 0,02	0 0,00	1.000 0,20	700,12 0,14
207	von privaten Unternehmen	a) 100 b) 0,02	100 0,02	100 0,02	0 0,00	1.500 0,31	3.352,34 0,69
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.406,00 0,49
22	Konzessionsabgaben	a) 159.340 b) 32,40	159.340 32,40	159.340 32,40	0 0,00	157.200 32,04	155.688,14 31,84
23	Schuldendiensthilfen						
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder	a) 3.500 b) 0,71	3.500 0,71	3.500 0,71	0 0,00	1.900 0,39	1.894,00 0,39
261	Säumniszuschläge und dgl.	a) 16.200 b) 3,29	16.200 3,29	16.200 3,29	0 0,00	12.200 2,49	11.218,98 2,29
	Zwischensumme Gruppe 26	a) 19.700 b) 4,01	19.700 4,01	19.700 4,01	0 0,00	14.100 2,87	13.112,98 2,68
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	a) 503.854 b) 102,45	503.854 102,45	503.854 102,45	0 0,00	476.755 97,18	460.608,18 94,19
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a) 325.106 b) 66,11	325.106 66,11	325.106 66,11	0 0,00	337.413 68,78	323.636,15 66,18
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a) 100.824 b) 20,50	100.824 20,50	100.824 20,50	0 0,00	96.469 19,66	101.518,12 20,76

3. Gruppierungsübersicht

1. Nachtragshaushalt 2017

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	4918 Einwohner		Differenz	4906	4890
			neuer Haushaltsansatz 2017	alter Haushaltsansatz 2017		Einwohner	Einwohner
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	66.894	66.894	0	66.016	63.413,71
		b)	13,60	13,60	0,00	13,46	12,97
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	996.678	996.678	0	976.653	949.176,16
		b)	202,66	202,66	0,00	199,07	194,11
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe 2	a)	1.175.918	1.175.918	0	1.150.453	1.124.448,79
		b)	239,10	239,10	0,00	234,50	229,95
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	12.940.922	12.105.097	835.825	12.034.940	10.998.651,83
		b)	2.631,34	2.461,39	169,95	2.453,11	2.249,21

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.144.505	543.593	600.912	1.057.758	910.705,98
		b)	232,72	110,53	122,19	215,60	186,24
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	0	0	0	1.911.094	397.795,77
		b)	0,00	0,00	0,00	389,54	81,35
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens						
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	4.350.000	4.350.000	0	323.600	8.450,00
		b)	884,51	884,51	0,00	65,96	1,73
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	0	0	3.283	1.680,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,67	0,34
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a)	8.500	5.000	3.500	5.000	6.209,64
		b)	1,73	1,02	0,71	1,02	1,27
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	4.358.500	4.355.000	3.500	331.883	16.339,64
		b)	886,23	885,52	0,71	67,65	3,34
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	0	0	0	306.983	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	62,57	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	a)	50.000	50.000	0	0	0,00
		b)	10,17	10,17	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	a)	735.150	469.200	265.950	317.364	160.510,00
		b)	149,48	95,40	54,08	64,69	32,82
367	von privaten Unternehmen	a)	0	0	0	1.628	4.783,46
		b)	0,00	0,00	0,00	0,33	0,98
368	von übrigen Bereichen	a)	0	0	0	0	2.054,77
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42

1. Nachtragshaushalt 2017

4918
Einwohner

4906
Einwohner

4890
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2017	alter Haushaltsansatz 2017	Differenz	Haushalt 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen						
	Zwischensumme Gruppe 36		a) 785.150	519.200	265.950	318.992	167.348,23
			b) 159,65	105,57	54,08	65,02	34,22
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)						
37*2	Einnahmen für Umschuldungen						
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)		a) 6.288.155	5.417.793	870.362	3.926.710	1.492.189,62
			b) 1.278,60	1.101,63	176,97	800,39	305,15
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)		a) 19.229.077	17.522.890	1.706.187	15.961.650	12.490.841,45
			b) 3.909,94	3.563,01	346,93	3.253,50	2.554,36

1. Nachtragshaushalt 2017

4918
Einwohner

4906
Einwohner

4890
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2017	alter Haushaltsansatz 2017	Differenz	Haushalt 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Ausgaben							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	23.550	23.550	0	24.000	23.525,50
		b)	4,79	4,79	0,00	4,89	4,81
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne						
410	Beamte	a)	222.549	222.549	0	270.762	264.916,50
		b)	45,25	45,25	0,00	55,19	54,18
414	Beschäftigte	a)	1.767.349	1.750.848	16.501	1.685.894	1.525.235,36
		b)	359,36	356,01	3,36	343,64	311,91
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	4.000	4.000	0	4.000	3.936,00
		b)	0,81	0,81	0,00	0,82	0,80
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
43	Beiträge zu Versorgungskassen						
430	Beamte	a)	149.601	116.354	33.247	144.210	141.433,91
		b)	30,42	23,66	6,76	29,39	28,92
434	Beschäftigte	a)	144.936	144.936	0	133.930	119.355,21
		b)	29,47	29,47	0,00	27,30	24,41
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	a)	362.446	362.446	0	337.761	306.712,77
		b)	73,70	73,70	0,00	68,85	62,72
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	28.768	28.768	0	31.931	40.385,31
		b)	5,85	5,85	0,00	6,51	8,26
46	Personalnebenausgaben	a)	25.770	25.770	0	15.240	20.894,07
		b)	5,24	5,24	0,00	3,11	4,27
Summe Hauptgruppe 4			a) 2.728.969	2.679.221	49.748	2.647.728	2.446.394,63
		b)	554,89	544,78	10,12	539,69	500,29
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	661.820	661.820	0	234.380	123.621,36
		b)	134,57	134,57	0,00	47,77	25,28
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	551.350	551.350	0	565.050	337.661,08
		b)	112,11	112,11	0,00	115,18	69,05
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	89.700	89.700	0	97.000	62.833,98
		b)	18,24	18,24	0,00	19,77	12,85

3. Gruppierungsübersicht

1. Nachtragshaushalt 2017

		4918 Einwohner		4906 Einwohner	4890 Einwohner		
Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2017	alter Haushaltsansatz 2017	Differenz	Haushalt 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
53	Mieten und Pachten	a)	8.720	8.720	0	14.220	9.618,94
		b)	1,77	1,77	0,00	2,90	1,97
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	377.515	377.515	0	370.965	319.293,61
		b)	76,76	76,76	0,00	75,61	65,30
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	39.600	39.600	0	46.400	35.278,44
		b)	8,05	8,05	0,00	9,46	7,21
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	42.480	41.560	920	40.010	32.033,68
		b)	8,64	8,45	0,19	8,16	6,55
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	672.000	627.100	44.900	587.036	484.986,42
		b)	136,64	127,51	9,13	119,66	99,18
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	84.120	84.120	0	73.470	64.150,27
		b)	17,10	17,10	0,00	14,98	13,12
65	Geschäftsausgaben	a)	173.479	173.479	0	161.484	139.228,29
		b)	35,27	35,27	0,00	32,92	28,47
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügun gsmittel	a)	500	500	0	500	650,00
		b)	0,10	0,10	0,00	0,10	0,13
661	Sonstige	a)	5.380	5.380	0	5.300	4.314,71
		b)	1,09	1,09	0,00	1,08	0,88
668	Vermischte Ausgaben	a)	8.550	8.550	0	8.050	8.585,94
		b)	1,74	1,74	0,00	1,64	1,76
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	217.736	217.736	0	215.040	219.609,68
		b)	44,27	44,27	0,00	43,83	44,91
678	an übrige Bereiche	a)	85.270	85.270	0	44.970	45.607,02
		b)	17,34	17,34	0,00	9,17	9,33
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	865.186	865.186	0	832.617	785.937,52
		b)	175,92	175,92	0,00	169,71	160,72
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	1.168.192	1.168.192	0	1.092.627	1.051.154,22
		b)	237,53	237,53	0,00	222,71	214,96
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	a)	503.854	503.854	0	476.755	460.608,18
		b)	102,45	102,45	0,00	97,18	94,19
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	325.106	325.106	0	337.413	323.636,15
		b)	66,11	66,11	0,00	68,78	66,18
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	100.824	100.824	0	96.469	101.518,12
		b)	20,50	20,50	0,00	19,66	20,76
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	66.894	66.894	0	66.016	63.413,71
		b)	13,60	13,60	0,00	13,46	12,97
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	996.678	996.678	0	976.653	949.176,16
		b)	202,66	202,66	0,00	199,07	194,11
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						

1. Nachtragshaushalt 2017

		4918 Einwohner				4906 Einwohner	4890 Einwohner
Grupp. Nr.	Bezeichnung a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2017	alter Haushaltsansatz 2017	Differenz	Haushalt 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a) 4.880.084	4.834.264	45.820	4.273.145	3.622.587,10	
		b) 992,29	982,97	9,32	871,00	740,82	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a) 562.920	560.575	2.345	481.165	445.716,51	
		b) 114,46	113,98	0,48	98,08	91,15	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
711	an Land	a) 3.400	3.400	0	3.000	2.831,15	
		b) 0,69	0,69	0,00	0,61	0,58	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) 22.000	22.000	0	25.000	35.124,87	
		b) 4,47	4,47	0,00	5,10	7,18	
713	an Zweckverbänden und dgl.	a) 87.660	87.660	0	76.856	70.949,50	
		b) 17,82	17,82	0,00	15,67	14,51	
717	an private Unternehmen	a) 1.500	1.500	0	1.500	868,70	
		b) 0,31	0,31	0,00	0,31	0,18	
718	an übrige Bereiche	a) 37.428	37.428	0	35.938	32.911,53	
		b) 7,61	7,61	0,00	7,33	6,73	
	Zwischensumme Gruppe 71	a) 151.988	151.988	0	142.294	142.685,75	
		b) 30,90	30,90	0,00	29,00	29,18	
78	Sonstige soziale Leistungen						
788	Weitere soziale Leistungen	a) 800	800	0	1.000	100,00	
		b) 0,16	0,16	0,00	0,20	0,02	
	Zwischensumme Gruppe 78	a) 800	800	0	1.000	100,00	
		b) 0,16	0,16	0,00	0,20	0,02	
Summe Hauptgruppe 7		a) 715.708	713.363	2.345	624.459	588.502,26	
		b) 145,53	145,05	0,48	127,28	120,35	
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
807	an privaten Unternehmen	a) 0	0	0	0	2,91	
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme Gruppe 80	a) 0	0	0	0	2,91	
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	a) 469.714	332.714	137.000	394.300	329.062,04	
		b) 95,51	67,65	27,86	80,37	67,29	
83	Allgemeine Umlagen						

1. Nachtragshaushalt 2017

		4918 Einwohner		4906 Einwohner	4890 Einwohner	
Grupp. Nr.	Bezeichnung a) in € b) in € je Einwohner	neuer Haushaltsansatz 2017	alter Haushaltsansatz 2017	Differenz	Haushalt 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
831	an Land	a) 1.305.405 b) 265,43	1.305.405 265,43	0 0,00	1.353.379 275,86	1.389.141,00 284,08
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a) 1.680.779 b) 341,76	1.680.779 341,76	0 0,00	1.667.289 339,85	1.694.074,00 346,44
833	an Zweckverbänden und dgl.	a) 7.758 b) 1,58	7.758 1,58	0 0,00	6.882 1,40	6.457,85 1,32
	Zwischensumme Gruppe 83	a) 2.993.942 b) 608,77	2.993.942 608,77	0 0,00	3.027.550 617,11	3.089.672,85 631,83
84	Weitere Finanzausgaben					
842	Sonstige Finanzausgaben	a) 8.000 b) 1,63	8.000 1,63	0 0,00	10.000 2,04	11.724,06 2,40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a) 1.144.505 b) 232,72	543.593 110,53	600.912 122,19	1.057.758 215,60	910.705,98 186,24
	Summe Hauptgruppe 8	a) 4.616.161 b) 938,63	3.878.249 788,58	737.912 150,04	4.489.608 915,13	4.341.167,84 887,76
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a) 12.940.922 b) 2.631,34	12.105.097 2.461,39	835.825 169,95	12.034.940 2.453,11	10.998.651,83 2.249,21
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a) 547.775 b) 111,38	126.013 25,62	421.762 85,76	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb					
932	Erwerb von Grundstücken	a) 2.340.000 b) 475,80	2.160.000 439,20	180.000 36,60	228.700 46,62	761.650,00 155,76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a) 463.300 b) 94,20	463.300 94,20	0 0,00	279.292 56,93	204.488,20 41,82
	Zwischensumme Gruppe 93	a) 2.803.300 b) 570,01	2.623.300 533,41	180.000 36,60	507.992 103,55	966.138,20 197,57
94-96	Baumaßnahmen	a) 737.500 b) 149,96	455.000 92,52	282.500 57,44	2.519.550 513,57	352.619,42 72,11
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) 74.180 b) 15,08	91.780 18,66	-17.600 -3,58	33.000 6,73	-11.575,60 -2,37
987	an private Unternehmen	a) 2.107.500 b) 428,53	2.107.500 428,53	0 0,00	785.893 160,19	160.007,60 32,72

1. Nachtragshaushalt 2017

4918
Einwohner

4906
Einwohner

4890
Einwohner

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	4918 Einwohner		Differenz	4906 Einwohner	4890 Einwohner
			neuer Haushaltsansatz 2017	alter Haushaltsansatz 2017		Haushalt 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
988	an übrige Bereiche	a)	17.900	14.200	3.700	72.275	0,00
		b)	3,64	2,89	0,75	14,73	0,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9881	an übrige Bereiche	a)	0	0	0	8.000	25.000,00
		b)	0,00	0,00	0,00	1,63	5,11
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	2.199.580	2.213.480	-13.900	899.168	173.432,00
		b)	447,25	450,08	-2,83	183,28	35,47
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	6.288.155	5.417.793	870.362	3.926.710	1.492.189,62
		b)	1.278,60	1.101,63	176,97	800,39	305,15
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	19.229.077	17.522.890	1.706.187	15.961.650	12.490.841,45
		b)	3.909,94	3.563,01	346,93	3.253,50	2.554,36

Verwaltungs- haushalt

1. Nachtragshaushalt 2017

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2017 Alt	2017 Neu	2017 mehr/weniger	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung			
Ausgaben					
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	20.636	53.883	33.247	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	10.600	28.500	17.900	
Finanzprüfung GPA					
Unterabschnitt: 0300	Einnahme	101.176	101.176	0	
	Ausgabe	325.897	377.044	51.147	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-224.721	-275.868	-51.147	
Abschnitt: 03	Einnahme	101.176	101.176	0	
	Ausgabe	325.897	377.044	51.147	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-224.721	-275.868	-51.147	
Einzelplan: 0	Einnahme	283.934	283.934	0	
	Ausgabe	1.223.806	1.274.953	51.147	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-939.872	-991.019	-51.147	

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017 Alt		Haushaltsansatz 2017 Neu		Haushaltsansatz 2017 mehr/weniger		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	03	Finanzverwaltung					
	101.176	325.897	101.176	377.044	0	51.147	
Abschluss Einzelplan 0	283.934	1.223.806	283.934	1.274.953	0	51.147	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-939.872		-991.019		-51.147		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2017 Alt	2017 Neu	2017 mehr/weniger	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege			
Unterabschnitt	3330	Musikschulen			
Ausgaben					
700001	Zuschuss Musikschule	22.575	24.920	2.345	
Anpassung Haushaltsplan Zweckverband Musikschule Lauffen a.N.					
Unterabschnitt: 3330	Einnahme	0	0	0	
	Ausgabe	23.724	26.069	2.345	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-23.724	-26.069	-2.345	
Abschnitt: 33	Einnahme	0	0	0	
	Ausgabe	26.249	28.594	2.345	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-26.249	-28.594	-2.345	
Einzelplan: 3	Einnahme	12.938	12.938	0	
	Ausgabe	323.409	325.754	2.345	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-310.471	-312.816	-2.345	

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017 Alt		Haushaltsansatz 2017 Neu		Haushaltsansatz 2017 mehr/weniger		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
33	Theater und Musikpflege						
	0	26.249	0	28.594	0	2.345	
Abschluss Einzelplan 3	12.938	323.409	12.938	325.754	0	2.345	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-310.471		-312.816		-2.345		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2017 Alt	2017 Neu	2017 mehr/weniger	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Unterabschnitt	4360	Asylbewerberunterbringung			
Einnahmen					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	23.625	23.625
	Integrationslastenausgleich nach § 29 d FAG				
<hr/>					
Unterabschnitt: 4360	Einnahme		0	23.625	23.625
	Ausgabe		0	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		0	23.625	23.625
<hr/>					
Abschnitt: 43	Einnahme		0	23.625	23.625
	Ausgabe		5.103	5.103	0
	Überschuss/Zuschuss(-)		-5.103	18.522	23.625

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2017 Alt	2017 Neu	2017 mehr/weniger	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4649	Gesamtleitung Kindergarten/Kinderkrippen			
Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.200	2.120	920	
	Fortbildungsmaßnahme Kindergartengesamtleitung				
<hr/>					
Unterabschnitt: 4649	Einnahme	0	0	0	
	Ausgabe	78.620	79.540	920	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-78.620	-79.540	-920	
<hr/>					
Abschnitt: 46	Einnahme	760.576	760.576	0	
	Ausgabe	1.761.911	1.762.831	920	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.001.335	-1.002.255	-920	
<hr/>					
Einzelplan: 4	Einnahme	763.326	786.951	23.625	
	Ausgabe	1.770.439	1.771.359	920	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.007.113	-984.408	22.705	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz 2017 Alt		Haushaltsansatz 2017 Neu		Haushaltsansatz 2017 mehr/weniger	
Abschnitt	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0	5.103	23.625	5.103	23.625	0	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	760.576	1.761.911	760.576	1.762.831	0	920	
Abschluss Einzelplan 4	763.326	1.770.439	786.951	1.771.359	23.625	920	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.007.113		-984.408		22.705		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Erläuterungen
		2017 Alt	2017 Neu	2017 mehr/weniger	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	5610	Sporthallen			
Einnahmen					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	73.200	73.200
	Bewilligung (Teilbetrag) nach dem Sportstättenbauförderprogramm für die Flachdachsanierung der Schloßberghalle				
Unterabschnitt: 5610	Einnahme	11.560	84.760	73.200	
	Ausgabe	577.889	577.889	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-566.329	-493.129	73.200	
Abschnitt: 56	Einnahme	11.560	84.760	73.200	
	Ausgabe	619.511	619.511	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-607.951	-534.751	73.200	
Einzelplan: 5	Einnahme	11.560	84.760	73.200	
	Ausgabe	899.981	899.981	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-888.421	-815.221	73.200	

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017 Alt		Haushaltsansatz 2017 Neu		Haushaltsansatz 2017 mehr/weniger		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
56	Eigene Sportstätten						
	11.560	619.511	84.760	619.511	73.200	0	
Abschluss Einzelplan 5	11.560	899.981	84.760	899.981	73.200	0	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-888.421		-815.221		73.200		

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2017 Alt	2017 Neu	2017 mehr/weniger	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	40.000	39.000	
	Erstattung zuviel bezahlter Stromsteuer für Straßenbeleuchtung der Jahre 2001 - 2010 (Klageverfahren SÜWAG)				
<hr/>					
Unterabschnitt: 6700	Einnahme	1.000	40.000	39.000	
	Ausgabe	101.000	101.000	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	-61.000	39.000	
<hr/>					
Abschnitt: 67	Einnahme	1.100	40.100	39.000	
	Ausgabe	135.646	135.646	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-134.546	-95.546	39.000	
<hr/>					
Einzelplan: 6	Einnahme	58.177	97.177	39.000	
	Ausgabe	551.564	551.564	0	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-493.387	-454.387	39.000	

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017 Alt		Haushaltsansatz 2017 Neu		Haushaltsansatz 2017 mehr/weniger		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.100	135.646	40.100	135.646	39.000	0
Abschluss Einzelplan 6	58.177	551.564	97.177	551.564	39.000	0	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-493.387		-454.387		39.000	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Erläuterungen
		2017 Alt	2017 Neu	2017 mehr/weniger	
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Unterabschnitt	7710	Bauhof			
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten, bis 2005 nur Angestellte	240.222	256.723	16.501	
Unterabschnitt: 7710	Einnahme	495.991	495.991	0	
	Ausgabe	495.991	512.492	16.501	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-16.501	-16.501	
Abschnitt: 77	Einnahme	495.991	495.991	0	
	Ausgabe	495.991	512.492	16.501	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-16.501	-16.501	
Einzelplan: 7	Einnahme	1.281.158	1.281.158	0	
	Ausgabe	1.642.285	1.658.786	16.501	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-361.127	-377.628	-16.501	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017 Alt		Haushaltsansatz 2017 Neu		Haushaltsansatz 2017 mehr/weniger		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	495.991	495.991	495.991	512.492	0	16.501	
Abschluss Einzelplan 7	1.281.158	1.642.285	1.281.158	1.658.786	0	16.501	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-361.127		-377.628		-16.501	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2017 Alt	2017 Neu	2017 mehr/weniger	
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
Ausgaben					
627000	Holzfallung und Holzaufbereitung	8.000	35.000	27.000	
	Holzaufbereitung und Verkehrssicherungshiebe aufgrund des Eschetriebsterbens				
Unterabschnitt: 8550	Einnahme	20.300	20.300	0	
	Ausgabe	25.173	52.173	27.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.873	-31.873	-27.000	
Abschnitt: 85	Einnahme	20.300	20.300	0	
	Ausgabe	25.173	52.173	27.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.873	-31.873	-27.000	
Einzelplan: 8	Einnahme	967.821	967.821	0	
	Ausgabe	851.936	878.936	27.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	115.885	88.885	-27.000	

Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017 Alt		Haushaltsansatz 2017 Neu		Haushaltsansatz 2017 mehr/weniger		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	20.300	25.173	20.300	52.173	0
Abschluss Einzelplan 8		967.821	851.936	967.821	878.936	0	27.000
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		115.885		88.885		-27.000	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Erläuterungen
		2017 Alt	2017 Neu	2017 mehr/weniger	
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Einnahmen					
003000	Gewerbsteuer	1.700.000	2.400.000	700.000	
Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	332.714	469.714	137.000	
Unterabschnitt: 9000	Einnahme	7.768.602	8.468.602	700.000	
	Ausgabe	3.326.656	3.463.656	137.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.441.946	5.004.946	563.000	
Abschnitt: 90	Einnahme	7.768.602	8.468.602	700.000	
	Ausgabe	3.326.656	3.463.656	137.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.441.946	5.004.946	563.000	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Erläuterungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2017 Alt	2017 Neu	2017 mehr/weniger
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Ausgaben					
860000	Allgemeine	Zuführung zum Vermögenshaushalt	543.593	1.144.505	600.912
Unterabschnitt: 9100	Einnahme		829.160	829.160	0
	Ausgabe		711.311	1.312.223	600.912
	Überschuss/Zuschuss(-)		117.849	-483.063	-600.912
Abschnitt: 91	Einnahme		829.160	829.160	0
	Ausgabe		711.311	1.312.223	600.912
	Überschuss/Zuschuss(-)		117.849	-483.063	-600.912
Einzelplan: 9	Einnahme		8.597.762	9.297.762	700.000
	Ausgabe		4.037.967	4.775.879	737.912
	Überschuss/Zuschuss(-)		4.559.795	4.521.883	-37.912

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017 Alt		Haushaltsansatz 2017 Neu		Haushaltsansatz 2017 mehr/weniger		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	7.768.602	3.326.656	8.468.602	3.463.656	700.000	137.000	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	829.160	711.311	829.160	1.312.223	0	600.912	
Abschluss Einzelplan 9		8.597.762	4.037.967	9.297.762	4.775.879	700.000	737.912
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		4.559.795		4.521.883		-37.912	

Ende der Liste

Vermögens- haushalt

1. Nachtragshaushalt 2017

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 Alt	HH-Ansatz 2017 Neu	HH-Ansatz 2017 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung							
Maßnahme	121	Rathausgebäude							
Einnahmen									
344000	Ersatzleistungen		0	3.500	3.500				
	Ersatzleistung Versicherung								
Ausgaben									
940000	Hochbau		0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
	Umbau Heiztechnik Rathaus (Ergänzung) und Erneuerung Schließanlage								
Maßnahme: 121	Einnahme		0	3.500	3.500				
	Ausgabe		0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
	Über-/Zusch.(-)		0	-21.500	-21.500	0	0	0,00	0,00
Unter- abschnitt:	0200	Einnahme	0	3.500	3.500				
		Ausgabe	7.000	32.000	25.000	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-7.000	-28.500	-21.500	0	0	0,00	0,00
Abschnitt:	02	Einnahme	0	3.500	3.500				
		Ausgabe	7.000	32.000	25.000	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-7.000	-28.500	-21.500	0	0	0,00	0,00
Einzelplan:	0	Einnahme	0	3.500	3.500				
		Ausgabe	67.600	92.600	25.000	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-67.600	-89.100	-21.500	0	0	0,00	0,00

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.- ermächt. Neu Ausgaben	Verpflicht.- ermächt. mehr/wenig Ausgaben	Gesamt- ausgabebed. Neu Ausgaben	bisher bereitgestellt Neu Ausgaben
	Alt		Neu		mehr/wenig					
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
02 Hauptverwaltung										
	0	7.000	3.500	32.000	3.500	25.000	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 0										
	0	67.600	3.500	92.600	3.500	25.000	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)										
		-67.600		-89.100		-21.500	0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 Alt	HH-Ansatz 2017 Neu	HH-Ansatz 2017 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2150	Grund- und Hauptschule							
Maßnahme	081	Schulgebäude							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	210.100	210.100					
Maßnahme: 081	Einnahme	0	210.100	210.100					
	Ausgabe	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	0	210.100	210.100	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	2150 Einnahme	39.900	250.000	210.100					
	Ausgabe	105.600	105.600	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-65.700	144.400	210.100	0	0	0,00	0,00	
Abschnitt: 21	Einnahme	39.900	250.000	210.100					
	Ausgabe	105.600	105.600	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-65.700	144.400	210.100	0	0	0,00	0,00	
Einzelplan: 2	Einnahme	39.900	250.000	210.100					
	Ausgabe	106.600	106.600	0	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-66.700	143.400	210.100	0	0	0,00	0,00	

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.- ermächt. Neu Ausgaben	Verpflicht.- ermächt. mehr/wenig Ausgaben	Gesamt- ausgabebed. Neu Ausgaben	bisher bereitgestellt Neu Ausgaben
	Alt		Neu		mehr/wenig					
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
21	Grund- und Hauptschulen									
	39.900	105.600	250.000	105.600	210.100	0	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 2										
	39.900	106.600	250.000	106.600	210.100	0	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)										
		-66.700		143.400		210.100		0	0	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 Alt	HH-Ansatz 2017 Neu	HH-Ansatz 2017 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4643	Katholischer Kindergarten							
Maßnahme	041	Katholischer Kindergarten							
Ausgaben									
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßna	14.200	17.900	3.700	0	0	0,00	0,00	
Mehrkostenanteil für bauliche Maßnahmen im Katholischen Kindergarten									
Maßnahme:041	Einnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Ausgabe	14.200	17.900	3.700	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-14.200	-17.900	-3.700	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	4643 Einnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Ausgabe	14.200	17.900	3.700	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-14.200	-17.900	-3.700	0	0	0,00	0,00	
Abschnitt:	46 Einnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Ausgabe	22.700	26.400	3.700	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-22.700	-26.400	-3.700	0	0	0,00	0,00	
Einzelplan:	4 Einnahme	450.000	450.000	0	0	0	0,00	0,00	
	Ausgabe	297.700	301.400	3.700	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	152.300	148.600	-3.700	0	0	0,00	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.- ermächt. Neu Ausgaben	Verpflicht.- ermächt. mehr/wenig Ausgaben	Gesamt- ausgabebed. Neu Ausgaben	bisher bereitgestellt Neu Ausgaben
	Alt		Neu		mehr/wenig					
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
	0	22.700	0	26.400	0	3.700	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 4										
	450.000	297.700	450.000	301.400	0	3.700	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)										
	152.300		148.600		-3.700		0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 Alt	HH-Ansatz 2017 Neu	HH-Ansatz 2017 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5610	Sporthallen							
Maßnahme	041	Schlossberghalle							
Ausgaben									
940000	Hochbau	17.500	47.500	30.000	0	0	0,00	0,00	
Anpassung an Kostenschätzung für Umbau und Modifizierung von Dusch- und Waschtischarmaturen in der Schlossberghalle									
<hr/>									
Maßnahme:041	Einnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Ausgabe	17.500	47.500	30.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-17.500	-47.500	-30.000	0	0	0,00	0,00	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	5610	Einnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Ausgabe	20.100	50.100	30.000	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-20.100	-50.100	-30.000	0	0	0,00	0,00
<hr/>									
Abschnitt:	56	Einnahme	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	
		Ausgabe	20.100	50.100	30.000	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-15.100	-45.100	-30.000	0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 Alt	HH-Ansatz 2017 Neu	HH-Ansatz 2017 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5810	Kinderspielplätze							
Maßnahme	121	Spielplätze							
Ausgaben									
940000	Hochbau	0	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00	
Spielplatz Merowinger Straße									
Maßnahme: 121	Einnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Ausgabe	0	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	0	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	5810	Einnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Ausgabe	23.000	25.500	2.500	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-23.000	-25.500	-2.500	0	0	0,00	0,00
Abschnitt:	58	Einnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Ausgabe	36.000	38.500	2.500	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-36.000	-38.500	-2.500	0	0	0,00	0,00
Einzelplan:	5	Einnahme	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	
		Ausgabe	56.100	88.600	32.500	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-51.100	-83.600	-32.500	0	0	0,00	0,00

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.- ermächt. Neu Ausgaben	Verpflicht.- ermächt. mehr/wenig Ausgaben	Gesamt- ausgabebed. Neu Ausgaben	bisher bereitgestellt Neu Ausgaben
	Alt		Neu		mehr/wenig					
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
56 Eigene Sportstätten	5.000	20.100	5.000	50.100	0	30.000	0	0	0,00	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	0	36.000	0	38.500	0	2.500	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 5	5.000	56.100	5.000	88.600	0	32.500	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-51.100		-83.600		-32.500		0	0	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 Alt	HH-Ansatz 2017 Neu	HH-Ansatz 2017 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Maßnahme	161	Straßenbeleuchtung							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	20.200	76.050	55.850					
	Bundesförderung LED Straßenbeleuchtung								
Ausgaben									
940000	Hochbau	100.000	325.000	225.000	0	0	0,00	0,00	
	Gemeinderatsbeschluss vom 13.03.2017								
Maßnahme: 161	Einnahme	20.200	76.050	55.850					
	Ausgabe	100.000	325.000	225.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-79.800	-248.950	-169.150	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt: 6700	Einnahme	20.200	76.050	55.850					
	Ausgabe	115.000	340.000	225.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-94.800	-263.950	-169.150	0	0	0,00	0,00	
Abschnitt: 67	Einnahme	20.200	76.050	55.850					
	Ausgabe	116.000	341.000	225.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-95.800	-264.950	-169.150	0	0	0,00	0,00	

1. Nachtragshaushaltsplan

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 Alt	HH-Ansatz 2017 Neu	HH-Ansatz 2017 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Maßnahme	001	Hochwasserschutz							
Ausgaben									
982000	Investitionskostenumlage Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal"	55.880	38.280	-17.600	0	0	0,00	0,00	
Anpassung an Haushaltsplanung des ZV Hochwasserschutz Schozachtal									
Maßnahme: 001	Einnahme	0	0	0					
	Ausgabe	55.880	38.280	-17.600	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	-55.880	-38.280	17.600	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	6900	Einnahme	0	0	0				
		Ausgabe	55.880	38.280	-17.600	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-55.880	-38.280	17.600	0	0	0,00	0,00
Abschnitt:	69	Einnahme	0	0	0				
		Ausgabe	55.880	38.280	-17.600	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-55.880	-38.280	17.600	0	0	0,00	0,00
Einzelplan:	6	Einnahme	401.800	457.650	55.850				
		Ausgabe	859.880	1.067.280	207.400	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	-458.080	-609.630	-151.550	0	0	0,00	0,00

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.- ermächt. Neu Ausgaben	Verpflicht.- ermächt. mehr/wenig Ausgaben	Gesamt- ausgabebed. Neu Ausgaben	bisher bereitgestellt Neu Ausgaben
	Alt		Neu		mehr/wenig					
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	20.200	116.000	76.050	341.000	55.850	225.000	0	0	0,00	0,00
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	55.880	0	38.280	0	-17.600	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 6	401.800	859.880	457.650	1.067.280	55.850	207.400	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-458.080		-609.630		-151.550		0	0	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 Alt	HH-Ansatz 2017 Neu	HH-Ansatz 2017 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8810	Gebäude							
Maßnahme	151	Gebäudeerwerb							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden	0	180.000	180.000	0	0	0,00	0,00	
Erwerb Anwesen Hauptstraße 2 und Bergstraße 1 Erwerb Teilfläche Brunnengasse									
Maßnahme: 151	Einnahme	0	0	0					
	Ausgabe	0	180.000	180.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	0	-180.000	-180.000	0	0	0,00	0,00	
Unter- abschnitt:	8810	Einnahme	0	0	0				
		Ausgabe	0	180.000	180.000	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	0	-180.000	-180.000	0	0	0,00	0,00
Abschnitt: 88	Einnahme	3.900.000	3.900.000	0					
	Ausgabe	3.355.000	3.535.000	180.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	545.000	365.000	-180.000	0	0	0,00	0,00	
Einzelplan: 8	Einnahme	3.900.000	3.900.000	0					
	Ausgabe	3.610.000	3.790.000	180.000	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	290.000	110.000	-180.000	0	0	0,00	0,00	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.- ermächt. Neu Ausgaben	Verpflicht.- ermächt. mehr/wenig Ausgaben	Gesamt- ausgabebed. Neu Ausgaben	bisher bereitgestellt Neu Ausgaben
	Alt		Neu		mehr/wenig					
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
88 Allgemeines Grundvermögen	3.900.000	3.355.000	3.900.000	3.535.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 8	3.900.000	3.610.000	3.900.000	3.790.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	290.000		110.000		-180.000		0	0	0,00	0,00

Haush.- stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2017 Alt	HH-Ansatz 2017 Neu	HH-Ansatz 2017 mehr/weniger	Verpflicht.- ermächt. Neu	Verpflicht.- ermächt. mehr/weniger	Gesamtaus- gabebedarf Neu	bisher bereitgestellt Neu	Erläut.
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme	999	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	543.593	1.144.505	600.912					
Ausgaben									
910000	Zuführung an Rücklagen	126.013	547.775	421.762	0	0	0,00	0,00	
Maßnahme: 999	Einnahme	543.593	1.144.505	600.912	0	0	0,00	0,00	
	Ausgabe	126.013	547.775	421.762	0	0	0,00	0,00	
	Über-/Zusch.(-)	417.580	596.730	179.150	0	0	0,00	0,00	
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	543.593	1.144.505	600.912	0	0	0,00	0,00
		Ausgabe	126.013	547.775	421.762	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	417.580	596.730	179.150	0	0	0,00	0,00
Abschnitt:	91	Einnahme	543.593	1.144.505	600.912	0	0	0,00	0,00
		Ausgabe	126.013	547.775	421.762	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	417.580	596.730	179.150	0	0	0,00	0,00
Einzelplan:	9	Einnahme	543.593	1.144.505	600.912	0	0	0,00	0,00
		Ausgabe	126.013	547.775	421.762	0	0	0,00	0,00
		Über-/Zusch.(-)	417.580	596.730	179.150	0	0	0,00	0,00

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	HH-Ansatz		HH-Ansatz		HH-Ansatz		Verpflicht.- ermächt. Neu Ausgaben	Verpflicht.- ermächt. mehr/wenig Ausgaben	Gesamt- ausgabebed. Neu Ausgaben	bisher bereitgestellt Neu Ausgaben
	Alt		Neu		mehr/wenig					
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben				
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	543.593	126.013	1.144.505	547.775	600.912	421.762	0	0	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 9										
	543.593	126.013	1.144.505	547.775	600.912	421.762	0	0	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)										
	417.580		596.730		179.150		0	0	0,00	0,00

Ende der Liste