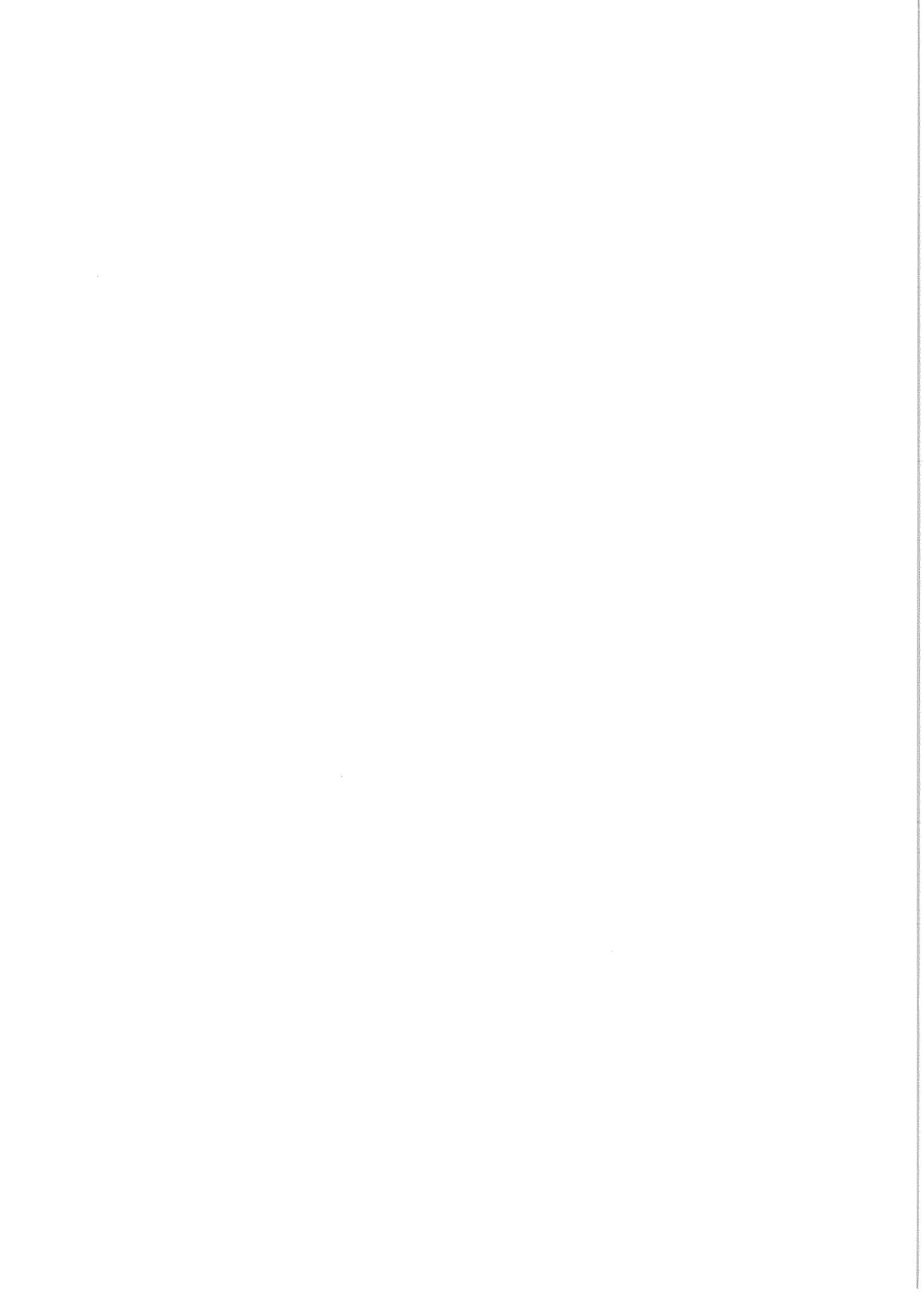


ABSTATT IM SCHOZACHTAL



1. Nachtragssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2017



Gemeinde Abstatt**INHALTSVERZEICHNIS****A. 1. Nachtragssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2017**

| | | | |
|----|--|-------|----|
| 1) | 1. Nachtragssatzung 2017 | Seite | 5 |
| 2) | Vorbericht | Seite | 6 |
| 3) | Gesamtplan | Seite | 11 |
| | a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | Seite | 12 |
| | b) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Vermögenshaushaltes | Seite | 23 |
| | c) Haushaltsquerschnitt | Seite | 34 |
| | d) Gruppierungsübersicht | Seite | 42 |
| 4) | Verwaltungshaushalt | Seite | 45 |
| 5) | Vermögenshaushalt | Seite | 55 |
| 6) | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | Seite | 63 |
| 7) | Nachweis über den Schuldenstand | Seite | 65 |

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

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

| | | |
|-----|--|-------|
| 1. | nach der Volkszählung am 17.05.1939 | 807 |
| 2. | nach der Volkszählung am 13.09.1950 | 1.021 |
| 3. | nach der Volkszählung am 06.06.1961 | 1.048 |
| 4. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1969) | 1.621 |
| 5. | nach der Volkszählung am 27.05.1970 | 1.654 |
| 6. | nach der Fortschreibung (Stand 30.09.1971) | 1.715 |
| 7. | nach der Fortschreibung (Stand 30.09.1972) | 1.743 |
| 8. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1973) | 1.846 |
| 9. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1974) | 1.997 |
| 10. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1975) | 2.071 |
| 11. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1976) | 2.134 |
| 12. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1977) | 2.146 |
| 13. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1978) | 2.168 |
| 14. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1979) | 2.198 |
| 15. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1980) | 2.239 |
| 16. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1981) | 2.371 |
| 17. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1982) | 2.423 |
| 18. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1983) | 2.478 |
| 19. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1984) | 2.562 |
| 20. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1985) | 2.613 |
| 21. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1986) | 2.696 |
| 22. | nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 2.828 |
| 23. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1987) | 2.809 |
| 24. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1988) | 2.898 |
| 25. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1989) | 3.030 |
| 26. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1990) | 3.269 |
| 27. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1991) | 3.512 |
| 28. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1992) | 3.651 |
| 29. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1993) | 3.714 |
| 30. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1994) | 3.824 |
| 31. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1995) | 3.922 |
| 32. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1996) | 3.995 |
| 33. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1997) | 4.051 |
| 34. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1998) | 4.136 |
| 35. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1999) | 4.200 |
| 36. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000) | 4.277 |
| 37. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2001) | 4.329 |
| 38. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2002) | 4.382 |
| 39. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003) | 4.407 |
| 40. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004) | 4.489 |
| 41. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005) | 4.529 |
| 42. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006) | 4.530 |
| 43. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007) | 4.475 |
| 44. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008) | 4.495 |
| 45. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009) | 4.572 |
| 46. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010) | 4.513 |
| 47. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011) | 4.470 |
| 48. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012) | 4.525 |
| 49. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013) | 4.521 |
| 50. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014) | 4.586 |
| 51. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015) | 4.597 |
| 52. | nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016) | 4.819 |

1. NACHTRAGSSATZUNG der Gemeinde Abstatt für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. November 2017 folgende 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

- a) Es reduzieren sich die Einnahmen und Ausgaben des
- Verwaltungshaushaltes je um **162.200 Euro** auf **16.726.000 Euro.**
- b) Es erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des
- Vermögenshaushaltes je um **291.950 Euro** auf **5.387.794 Euro.**
- c) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt unverändert.
- d) Es erhöht sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen um **2.000.000 Euro** auf **2.000.000 Euro.**
- e) Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

§ 2 Nachrichtlicher Teil

Die Hebesätze für die Grundsteuer "A", die Grundsteuer "B" und für die Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Abstatt, 28. November 2017

Klaus Zenth
Bürgermeister

VORBERICHT

INHALT:

| | | |
|------|--------------------------------------|----------|
| I. | Allgemeines | Seite 6 |
| II. | Vorbemerkungen | Seite 7 |
| III. | Verwaltungshaushalt | Seite 7 |
| IV. | Vermögenshaushalt | Seite 8 |
| V. | Haushaltswirtschaftliche Beurteilung | Seite 10 |

I. ALLGEMEINES

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 14. Februar 2017 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Heilbronn hat mit Schreiben vom 7. März 2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde am 17. März 2017 bekannt gemacht.

Nach § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass ein erheblicher Fehlbetrag entstehen würde und dieser sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt. Das gleiche gilt, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder, wenn Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Das Planwerk soll an den realen Haushaltsverlauf soweit bislang bekannt angepasst werden. Das bedeutet, es werden wichtige Veränderungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite des laufenden Jahres berücksichtigt und die Planansätze aktualisiert. Der Nachtragshaushaltsplan ist rechtlich gesehen in diesem Jahr erforderlich.

II. VORBEMERKUNGEN

Das geplante Haushaltsvolumen wird sich um 129.750 Euro auf 22.113.794 Euro und damit um weniger als ein Prozent erhöhen. Das Gesamtvolumen spaltet sich auf in

- 16.726.000 Euro für den Verwaltungshaushalt und
- 5.387.794 Euro für den Vermögenshaushalt.

III. VERWALTUNGSHAUSHALT

Die wesentlichen Änderungen sind den Tabellen auf den Seiten 46 und 47 zu entnehmen. In der dortigen Spalte „Ansatz 1. Nachtrag“ sind die Veränderungen aufgeführt.

Da in diesen Tabellen nur wenig Platz für Erläuterungen ist, sollen an dieser Stelle einige Positionen vertieft werden:

Einnahmen:

1. Bei der Kernzeitenbetreuung ist aufgrund aktuellerer Kinderzahlen mit einer um 11.500 Euro höheren Einnahme zu rechnen.
2. Beim Finanzzwischenbericht wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Planansatz bei der Grundsteuer B von ursprünglich 1 Mio. Euro um 74.000 Euro erhöht werden kann.
3. Auch der gemeindliche Anteil an der Einkommensteuer wird sich um insgesamt 157.000 Euro erhöhen, von ursprünglich 3,081 Mio. Euro auf ca. 3,238 Mio. Euro.
4. Die ursprünglich eingeplante Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1.635.014 Euro kann um 404.700 Euro auf 1.230.314 Euro reduziert werden.

Ausgaben:

1. Eine geplante Untersuchung zur Organisation der Hausmeisterdienste schlägt mit rund 12.000 Euro zu buche.
2. Nach Ausschreibung der Straßensanierungen haben sich zum Teil höhere Preise als in der Kostenberechnung ergeben (GRS vom 02.05.2017). Laut den aktuell vorliegenden Zahlen vom Oktober ist damit zu rechnen, dass der Ansatz von 813.000 Euro auf 860.000 Euro angepasst werden muss. Da die Brückensanierungen (Ansatz 66.000 Euro) im Jahr 2017 nicht mehr realisiert werden, wird der Planansatz komplett für die Straßensanierungen verwendet.

3. Die aufgrund der Eigenkontrollverordnung festgestellten Kanalsanierungen werden erst im kommenden Jahr umgesetzt. Der Planansatz von 256.000 Euro wird daher im Nachtrag 2017 herausgenommen.
4. Bei der Erstellung des Haushalts 2017 war die Betriebskostenumlage des Zweckverbands „Gruppenkläranlage Schozachtal“ mit 231.000 Euro veranschlagt. In der mittlerweile vorliegenden Umlageanforderung ist eine Betriebskostenumlage in Höhe von 260.000 Euro ausgewiesen. Der Planansatz wurde entsprechend angepasst.
5. Im Vereinszentrum sollten Heizungsrohre hinter den Prallwänden ausgetauscht werden. Bei der Erstellung des Haushalts 2017 lag hierfür noch kein Angebot vor, der Ausgabeansatz von 20.000 Euro wurde daher geschätzt. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass ein anderes System installiert wird (Deckenstrahlplatten), so dass ein Ansatz im Vermögenshaushalt mit 31.000 Euro einzustellen ist, der Ansatz im Verwaltungshaushalt wird entsprechend um 20.000 Euro reduziert.

Zudem müssen im Vereinszentrum Abluftmotoren getauscht werden (GRS 30.05.2017). Im Nachtrag wurde ein Ansatz mit 5.800 Euro eingestellt.

6. Die Gemeinde ist an der KAWAG Netze GmbH und Co. KG sowie an der KAWAG Netze Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt. Die Beteiligung wurde dem Finanzamt mitgeteilt, so dass Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für die vergangenen Jahre angefallen sind. Im Jahr 2017 ist daher mit einer einmaligen Belastung von knapp 20.000 Euro zu rechnen, in den kommenden Jahren wird sich der Betrag auf ca. 5.000 Euro reduzieren. Die durchschnittliche Ausschüttung an die Gemeinde lag in den vergangenen Jahren bei 31.000 Euro/Jahr.

IV. VERMÖGENSHAUSHALT

Die wesentlichen Veränderungen können den Tabellen auf den Seiten 56 und 57 entnommen werden. Da im Vermögenshaushalt alle Ansätze aufgeführt sind, zu denen Mittel bereitgestellt werden, sind hier all jene farblich hervorgehoben, die sich gegenüber dem Haushaltsplan verändert haben - unabhängig davon, ob es sich um Verbesserungen oder Verschlechterungen handelt.

Da in der Übersichtstabelle ebenfalls wenig Platz für Erläuterungen ist, sind auch hier ergänzende Hinweise sinnvoll.

Einnahmen:

1. In der Gemeinderatssitzung vom 05.07.2016 wurde beschlossen die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in zwei Abschnitten zu realisieren. Für den anstehenden 2. Abschnitt ist mit Bundesmitteln von knapp 33.000 Euro zu rechnen.

2. In der Gemeinderatssitzung vom 27.6.2017 wurde der Anschluss des Aus-siedlerhofes Im Trieb 1 an das öffentliche Kanalnetz beschlossen. Hier ist mit einem Landeszuschuss in Höhe von 17.800 Euro und einem Beitrag von 12.000 Euro zu rechnen.
3. Beim Verkauf eines Bauhoffahrzeugs konnten erfreulicherweise 7.000 Euro über dem Planansatz erzielt werden. Der Planansatz wurde angepasst.
4. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage fällt um ca. 222.000 Euro höher aus und beträgt dann 3.712.494 Euro.

Ausgaben:

1. Im Bereich der Feuerwehr kann der Ansatz für diverse Rohrdichtkissen entfallen, da diese durch einen ortsansässigen Gewerbebetrieb beschafft werden. Der Ansatz reduziert sich um 5.600 Euro.
2. Es wurde beschlossen, den bisherigen Lagerraum des Jugendclubs in einen weiteren Aufenthaltsraum auszubauen. Im Haushalt 2017 wurden bereits Mittel von 10.000 Euro eingestellt, zudem ist noch ein Haushaltsrest von rd. 4.500 Euro vorhanden. Die restliche Finanzierung von 11.000 Euro erfolgt im Rahmen des 1. Nachtrags 2017 (GRS 02.05.2017).
Zudem fallen noch weitere Kosten an für eine Türe, Stuckateurarbeiten und den Brandschutz in Höhe von ca. 6.000 Euro. Insgesamt werden im Nachtrag somit 17.000 Euro nachfinanziert.
3. Am 14.2.2017 wurde beschlossen eine neue Spülmaschine für die Kindertagesstätte „Hinter der Kirche“ zu beschaffen. Der Ansatz wurde entsprechend um 5.250 Euro erhöht.
4. In der Kita „PanaMa“ müssen sogenannte Accesspoints errichtet werden, damit die Internetverbindung konstant funktioniert. Es wird geschätzt, dass Kosten von 20.000 Euro entstehen. Momentan wird noch geprüft, ob Dritte für die anstehenden Kosten aufkommen müssen, dennoch sollten vorsorglich hierfür 20.000 Euro im Nachtrag aufgenommen werden.
5. Bei der Bildung der Haushaltsreste wurde der Ansatz für die Sonnenjalousie in der Kita „PanaMa“ versehentlich nicht übertragen. Im Nachtrag wären diese Kosten in Höhe von 33.000 Euro noch einzustellen.
6. Momentan läuft in Happenbach das Umlegungsverfahren für den Bereich südlich der Hauptstraße. Damit die Erschließung zeitnah durchgeführt werden kann, sollte ein erster Ansatz für die Erschließungsplanung bereits im Nachtrag 2017 eingestellt werden. Die Angebotssumme beläuft sich auf knapp 170.000 Euro, dieser Betrag wird im Nachtrag finanziert.
7. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED erfolgt in zwei Abschnitten. Für den zweiten Abschnitt belaufen sich die Kosten auf 190.000 Euro. Da die Ausschreibung noch im Jahr 2017 erfolgen soll, werden die Kosten bereits im Nachtrag berücksichtigt.

8. Für den Anschluss des Aussiedlerhofes Im Trieb 1 an das öffentliche Kanalnetz werden Kosten von knapp 70.000 Euro erforderlich (GRS vom 27.06.2017 und 17.10.2017).
9. Die Investitionskostenumlage des Zweckverbands „Gruppenkläranlage Schozachtal“ beläuft sich auf 48.000 Euro, im Haushalt 2017 wurden noch 66.000 Euro veranschlagt. Der Ausgabeansatz wird im Nachtrag reduziert.
10. Im Vereinszentrum mussten Heizungsrohre ersetzt werden, wofür Kosten von rund 40.000 Euro angefallen sind (GRS 30.05.2017), von der Versicherung erhielt die Gemeinde 8.000 Euro, so dass im Nachtrag 32.000 Euro nachfinanziert wurden.

Die Heizungsrohre hinter den Prallwänden sind defekt. Statt, wie ursprünglich vorgesehen, die Rohre auszutauschen, soll nun ein kostengünstigeres System mit Deckenstrahlplatten installiert werden, Kosten werden voraussichtlich in Höhe von 31.000 Euro anfallen und im Nachtrag finanziert. Im Verwaltungshaushalt waren hierfür bereits 20.000 Euro eingestellt.

Für das Blockheizkraftwerk ist eine Nachfinanzierung von 152.000 Euro erforderlich. Grundlage hierfür ist die Kostenberechnung des Ingenieurbüros vom 12.09.2017. Mehrkosten haben sich ergeben bei der Vergabe (GRS 27.06.2017), für die Aufdimensionierung von Anschlüssen (Eilentscheidung vom 24.08.2017) sowie Tiefbauarbeiten am Trafogebäude (GRS 19.09.2017).

11. Die Zuführung zum Verwaltungshaushalt beträgt 1.230.314 Euro.

V. HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BEURTEILUNG

Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Steuereinnahmen und durch die Reduzierung von Ausgabeansätzen verbessert sich die finanzielle Lage der Gemeinde Abstatt im Verwaltungshaushalt.

Im Vermögenshaushalt kann die Zuführung an den Verwaltungshaushalt um 400.000 Euro geringer ausfallen. Bedingt durch verschiedene Nachfinanzierungen und die Berücksichtigung von neuen Planansätzen ergibt sich im Vermögenshaushalt eine höhere Rücklagenentnahme.

Die Gemeinde ist weiter schuldenfrei, der Stand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Jahres beläuft sich dann auf etwas über 3 Mio. Euro.

Abstatt, 25. Oktober 2017



Thorsten Hofer
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gemeinde Abstatt
Landkreis Heilbronn

G E S A M T P L A N

| | | | |
|----|--|-------|----|
| 1. | Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | Seite | 12 |
| 2. | Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Vermögenshaushaltes | Seite | 23 |
| 3. | Haushaltsquerschnitt | Seite | 34 |
| 4. | Gruppierungsübersicht | Seite | 42 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0000 | Gemeindeorgane | 27.670 | 447.685 | 0 | 27.670 | 447.685 | 0 | 0 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 26.343 | 320.023 | 0 | 26.343 | 320.023 | 0 | 0 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 110.621 | 437.089 | 0 | 110.621 | 437.089 | 0 | 0 |
| 0520 | Wahlen | 5.000 | 23.002 | 0 | 5.000 | 23.002 | 0 | 0 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 353.196 | 365.196 | 0 | 353.196 | 353.196 | 0 | 12.000 |
| | Summe Einzelplan 0 | 522.830 | 1.592.995 | 0 | 522.830 | 1.580.995 | 0 | 12.000 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 49.045 | 195.072 | 0 | 49.045 | 195.072 | 0 | 0 |
| 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | 33.942 | 381.958 | 0 | 33.942 | 381.958 | 0 | 0 |
| 1400 | Katastrophenschutz | 150 | 300 | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 1 | 83.137 | 577.330 | 0 | 83.137 | 577.330 | 0 | 0 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Grundschulen | 61.500 | 240.974 | 0 | 61.500 | 240.974 | 0 | 0 |
| 2130 | Hauptschulen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 2900 | Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | Betreuung an Grundschulen | 61.547 | 175.643 | 0 | 50.047 | 175.643 | 11.500 | 0 |
| | Summe Einzelplan 2 | 123.047 | 419.117 | 0 | 111.547 | 419.117 | 11.500 | 0 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Verwaltungshaushalt
 EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3210 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 250 | 7.486 | 0 | 250 | 7.486 | 0 | 0 |
| 3310 | Theaterprobenraum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3320 | Abstatter Kultur + Konzert-Reihe | 2.000 | 49.752 | 0 | 2.000 | 49.752 | 0 | 0 |
| 3330 | Musikschulen | 50 | 192.000 | 0 | 50 | 192.000 | 0 | 0 |
| 3400 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 6.000 | 69.923 | 0 | 6.000 | 69.923 | 0 | 0 |
| 3500 | Volksbildung / Volkshochschule | 0 | 48.473 | 0 | 0 | 48.473 | 0 | 0 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 1.700 | 93.154 | 0 | 1.700 | 93.154 | 0 | 0 |
| 3600 | Bürgerpark Veranstaltungen | 1.000 | 14.100 | 0 | 1.000 | 14.100 | 0 | 0 |
| 3700 | Kirchl. Angelegenheiten | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 3 | 11.000 | 475.388 | 0 | 11.000 | 475.388 | 0 | 0 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4310 | Soz. Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| 4320 | Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| 4360 | Obdachlosen-/Asylbewerberwohnheim "Kirschenwiese" | 6.000 | 9.896 | 0 | 6.000 | 9.896 | 0 | 0 |
| 4361 | Asylbewerberwohnheim "Hohbuchweg" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4390 | Rat für Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4600 | Spielplätze | 0 | 78.195 | 0 | 0 | 78.195 | 0 | 0 |
| 4601 | Kaudenwaldspielplatz | 1.000 | 6.150 | 0 | 1.000 | 6.150 | 0 | 0 |
| 4602 | Sonstige Förderung der Jugendhilfe | 1.500 | 11.594 | 0 | 1.500 | 11.594 | 0 | 0 |
| 4640 | Kindergarten "Landgraben" | 165.930 | 633.420 | 0 | 165.930 | 633.420 | 0 | 0 |
| 4641 | Kindertagesstätte "Hinter der Kirche" | 368.446 | 675.957 | 0 | 368.446 | 675.957 | 0 | 0 |
| 4642 | Kindergarten "Goldschmiedstraße" | 69.378 | 84.034 | 0 | 69.378 | 84.034 | 0 | 0 |
| 4643 | Kindertagesstätte ehem. "Kinder in Bewegung" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4645 | Kindergarten "Happenbach" | 49.763 | 205.944 | 0 | 49.763 | 205.944 | 0 | 0 |
| 4646 | Kindergärten "Allgemein" | 300 | 18.863 | 0 | 300 | 18.863 | 0 | 0 |
| 4647 | Kindertagesstätte "Pfarrwohnung" | 293.205 | 406.576 | 0 | 293.205 | 406.576 | 0 | 0 |
| 4648 | Kindertagesstätte "PanaMa" | 1.356.172 | 1.710.583 | 0 | 1.356.172 | 1.710.583 | 0 | 0 |
| 4650 | Familie im Zentrum | 100 | 15.047 | 0 | 100 | 15.047 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 4 | 2.311.794 | 3.867.759 | 0 | 2.311.794 | 3.867.759 | 0 | 0 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5470 | DRK/Sonstige Gesundheitspflege | 0 | 15.642 | 0 | 0 | 15.642 | 0 | 0 |
| 5500 | Förderung des Sports | 0 | 212.394 | 0 | 0 | 212.394 | 0 | 0 |
| 5610 | Wildeckhalle | 191.910 | 191.911 | 0 | 191.910 | 191.911 | 0 | 0 |
| 5620 | Sportplätze | 200 | 46.651 | 0 | 200 | 46.651 | 0 | 0 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 251.683 | 0 | 0 | 251.683 | 0 | 0 |
| 5810 | Bürgerpark | 300 | 81.400 | 0 | 300 | 81.400 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 5 | 192.410 | 799.681 | 0 | 192.410 | 799.681 | 0 | 0 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6000 | Bauverwaltung | 52.781 | 187.606 | 0 | 52.781 | 187.606 | 0 | 0 |
| 6100 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 6300 | Gemeindestrassen | 16.000 | 1.120.242 | 0 | 16.000 | 1.073.242 | 0 | 47.000 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 0 | 124.944 | 0 | 0 | 124.944 | 0 | 0 |
| 6750 | Straßenreinigung/Winterdienst | 0 | 36.598 | 0 | 0 | 36.598 | 0 | 0 |
| 6900 | Wasserläufe,-bau,-graben, Regenrückhaltebecken | 0 | 79.588 | 0 | 0 | 79.588 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 6 | 68.781 | 1.648.978 | 0 | 68.781 | 1.601.978 | 0 | 47.000 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 900.264 | 967.664 | 0 | 900.264 | 1.194.664 | 0 | 227.000- |
| 7200 | Abfallbeseitigung | 38.600 | 64.078 | 0 | 38.600 | 64.078 | 0 | 0 |
| 7500 | Bestattungswesen | 50.300 | 289.697 | 0 | 50.300 | 289.697 | 0 | 0 |
| 7620 | Waaghaus Happenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7670 | Bürgerhaus "Alte Schule" | 65.688 | 65.687 | 0 | 65.688 | 65.687 | 0 | 0 |
| 7672 | Vereinszentrum Goldschmiedstraße | 175.951 | 161.751 | 0 | 175.951 | 175.951 | 0 | 14.200- |
| 7673 | Backhäuser Abstatt und Happenbach | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 |
| 7674 | Burg Wildeck | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.000 | 5.500 | 0 | 0 |
| 7690 | Citymobil | 1.700 | 3.800 | 0 | 1.700 | 3.800 | 0 | 0 |
| 7710 | Bauhof | 725.436 | 725.435 | 0 | 725.436 | 725.435 | 0 | 0 |
| 7850 | Feldwege | 0 | 22.129 | 0 | 0 | 22.129 | 0 | 0 |
| 7880 | Sonstige Förderung der Landwirtschaft | 1.800 | 8.276 | 0 | 1.800 | 8.276 | 0 | 0 |
| 7900 | Fremdenverkehr | 400 | 18.000 | 0 | 400 | 18.000 | 0 | 0 |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 7 | 1.965.139 | 2.336.417 | 0 | 1.965.139 | 2.577.617 | 0 | 241.200- |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | 190.500 | 21.000 | 0 | 190.500 | 1.000 | 0 | 20.000 |
| 8130 | Gasversorgung | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8150 | Wasserversorgung | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 8400 | Bürgertreff | 10.200 | 24.800 | 0 | 10.200 | 24.800 | 0 | 0 |
| 8810 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 19.000 | 20.000 | 0 | 19.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 8811 | Rathausstr. 20 - 22 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen | 10.500 | 20.547 | 0 | 10.500 | 20.547 | 0 | 0 |
| 8831 | Dorfplatz, Brunnen, Buswartehaus, Sportplatzschuppen | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 4.989 | 0 | 0 |
| 8900 | Bürgerstiftung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 8 | 241.200 | 95.684 | 0 | 241.200 | 75.684 | 0 | 20.000 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 9.148.769 | 4.714.323 | 0 | 8.917.769 | 4.714.323 | 231.000 | 0 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.057.893 | 198.328 | 0 | 2.462.593 | 198.328 | 404.700- | 0 |
| | Summe Einzelplan 9 | 11.206.662 | 4.912.651 | 0 | 11.380.362 | 4.912.651 | 173.700- | 0 |
| 0-9 | Summe Verwaltungshaushalt | 16.726.000 | 16.726.000 | 0 | 16.888.200 | 16.888.200 | 162.200- | 162.200- |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 522.830 | 1.592.995 | 0 | 522.830 | 1.580.995 | 0 | 12.000 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 83.137 | 577.330 | 0 | 83.137 | 577.330 | 0 | 0 |
| 2 | Schulen | 123.047 | 419.117 | 0 | 111.547 | 419.117 | 11.500 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 11.000 | 475.388 | 0 | 11.000 | 475.388 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 2.311.794 | 3.867.759 | 0 | 2.311.794 | 3.867.759 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 192.410 | 799.681 | 0 | 192.410 | 799.681 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 68.781 | 1.648.978 | 0 | 68.781 | 1.601.978 | 0 | 47.000 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.965.139 | 2.336.417 | 0 | 1.965.139 | 2.577.617 | 0 | 241.200- |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 241.200 | 95.684 | 0 | 241.200 | 75.684 | 0 | 20.000 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.206.662 | 4.912.651 | 0 | 11.380.362 | 4.912.651 | 173.700- | 0 |
| 0-9 | Summe Verwaltungshaushalt | 16.726.000 | 16.726.000 | 0 | 16.888.200 | 16.888.200 | 162.200- | 162.200- |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|---|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600- |
| | Summe Einzelplan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600- |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Grundschulen | 0 | 13.700 | 0 | 0 | 13.700 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 2 | 0 | 13.700 | 0 | 0 | 13.700 | 0 | 0 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3330 | Musikschulen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 3400 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 0 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 3700 | Kirchl. Angelegenheiten | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 3 | 0 | 19.600 | 0 | 0 | 19.600 | 0 | 0 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|---|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4310 | Soz. Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4600 | Spielplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4602 | Sonstige Förderung der Jugendhilfe | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 17.000 |
| 4640 | Kindergarten "Landgraben" | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |
| 4641 | Kindertagesstätte "Hinter der Kirche" | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 8.750 | 0 | 5.250 |
| 4642 | Kindergarten "Goldschmiedstraße" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4643 | Kindertagesstätte ehem. "Kinder in Bewegung" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4644 | Ganztagesbetreuung | 240.000 | 2.158.000 | 2.000.000 | 240.000 | 2.158.000 | 0 | 0 |
| 4645 | Kindergarten "Happenbach" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4647 | Kindertagesstätte "Pfarrwohnung" | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 4648 | Kindertagesstätte "PanaMa" | 360.000 | 428.000 | 0 | 360.000 | 375.000 | 0 | 53.000 |
| 4650 | Familie im Zentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 4 | 600.000 | 2.629.200 | 2.000.000 | 600.000 | 2.553.950 | 0 | 75.250 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5610 | Wildeckhalle | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5611 | Neue Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5620 | Sportplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5810 | Bürgerpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Vermögenshaushalt
 EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|---|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6150 | Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB | 195.000 | 325.000 | 0 | 195.000 | 325.000 | 0 | 0 |
| 6300 | Gemeindefrassen | 268.000 | 438.000 | 0 | 268.000 | 268.000 | 0 | 170.000 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 33.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 190.000 |
| 6800 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6900 | Wasserläufe,-bau,-graben,Regenrückhaltebecken | 0 | 30.480 | 0 | 0 | 30.480 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 6 | 496.000 | 983.480 | 0 | 463.000 | 623.480 | 33.000 | 360.000 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Vermögenshaushalt
 EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 29.800 | 118.000 | 0 | 0 | 66.000 | 29.800 | 52.000 |
| 7500 | Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7670 | Bürgerhaus "Alte Schule" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7672 | Vereinszentrum Goldschmiedstraße | 0 | 263.000 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 215.000 |
| 7710 | Bauhof | 27.000 | 124.000 | 0 | 20.000 | 124.000 | 7.000 | 0 |
| 7850 | Feldwege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7880 | Sonstige Förderung der Landwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 7 | 56.800 | 505.000 | 0 | 20.000 | 238.000 | 36.800 | 267.000 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Vermögenshaushalt
 EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|--|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8150 | Wasserversorgung | 22.500 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8810 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8831 | Dorfplatz, Brunnen, Buswartehaus, Sportplatzschuppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8900 | Bürgerstiftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 8 | 522.500 | 0 | 0 | 522.500 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.712.494 | 1.231.314 | 0 | 3.490.344 | 1.636.014 | 222.150 | 404.700- |
| | Summe Einzelplan 9 | 3.712.494 | 1.231.314 | 0 | 3.490.344 | 1.636.014 | 222.150 | 404.700- |
| 0-9 | Summe Vermögenshaushalt | 5.387.794 | 5.387.794 | 2.000.000 | 5.095.844 | 5.095.844 | 291.950 | 291.950 |
| | Summe Gesamthaushalt | 22.113.794 | 22.113.794 | 2.000.000 | 21.984.044 | 21.984.044 | 129.750 | 129.750 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

| Einzelplan | | Ansatz neu | | | Ansatz bisher | | Mehr/Weniger | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Verpfl.-Erm. EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 5.600- |
| 2 | Schulen | 0 | 13.700 | 0 | 0 | 13.700 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 19.600 | 0 | 0 | 19.600 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 600.000 | 2.629.200 | 2.000.000 | 600.000 | 2.553.950 | 0 | 75.250 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 496.000 | 983.480 | 0 | 463.000 | 623.480 | 33.000 | 360.000 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 56.800 | 505.000 | 0 | 20.000 | 238.000 | 36.800 | 267.000 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 522.500 | 0 | 0 | 522.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.712.494 | 1.231.314 | 0 | 3.490.344 | 1.636.014 | 222.150 | 404.700- |
| 0-9 | Summe Vermögenshaushalt | 5.387.794 | 5.387.794 | 2.000.000 | 5.095.844 | 5.095.844 | 291.950 | 291.950 |
| | Summe Gesamthaushalt | 22.113.794 | 22.113.794 | 2.000.000 | 21.984.044 | 21.984.044 | 129.750 | 129.750 |

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
 A: Einzelpläne 0 - 8
 Einwohner: 4.819 Stand 2016

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------|
| | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-76, 78-79 | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 00 | Gemeindeorgane | 27.670 | 0 | 344.690 | 102.995 | 0 | 420.015 |
| 02 | Hauptverwaltung | 26.343 | 0 | 243.124 | 76.899 | 0 | 293.680 |
| 03 | Finanzverwaltung | 97.621 | 13.000 | 310.190 | 124.299 | 2.600 | 326.468 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung | 5.000 | 0 | 10.000 | 13.002 | 0 | 18.002 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 353.196 | 0 | 93.996 | 271.200 | 0 | 12.000 |
| | Summe Einzelplan 0 | 509.830 | 13.000 | 1.002.000 | 588.395 | 2.600 | 1.070.165 |
| | EUR je Einwohner | 105,80 | 2,70 | 207,93 | 122,10 | 0,54 | 222,07 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 45.045 | 4.000 | 124.173 | 70.899 | 0 | 146.027 |
| 13 | Feuerschutz | 12.500 | 21.442 | 14.356 | 359.602 | 8.000 | 348.016 |
| 14 | Katastrophenschutz | 150 | 0 | 0 | 300 | 0 | 150 |
| | Summe Einzelplan 1 | 57.695 | 25.442 | 138.529 | 430.801 | 8.000 | 494.193 |
| | EUR je Einwohner | 11,97 | 5,28 | 28,75 | 89,40 | 1,66 | 102,55 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen | 61.500 | 0 | 81.128 | 127.346 | 35.000 | 181.974 |
| 29 | Schülerbeförderung | 61.547 | 0 | 157.543 | 18.100 | 0 | 114.096 |
| | Summe Einzelplan 2 | 123.047 | 0 | 238.671 | 145.446 | 35.000 | 296.070 |
| | EUR je Einwohner | 25,53 | 0,00 | 49,53 | 30,18 | 7,26 | 61,44 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 250 | 0 | 5.248 | 2.238 | 0 | 7.236 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 2.050 | 0 | 30.735 | 110.517 | 100.500 | 239.702 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 6.000 | 0 | 0 | 61.923 | 8.000 | 63.923 |
| 35 | Volkshochschulen | 1.700 | 0 | 51.504 | 78.123 | 12.000 | 139.927 |

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.819 Stand 2016

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-76, 78-79 | (Sp.5 bis 7 ././ 3+4) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 36 | Naturschutz und Landschaftspflege | 1.000 | 0 | 0 | 14.100 | 0 | 13.100 |
| 37 | Kirchl. Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | Summe Einzelplan 3 | 11.000 | 0 | 87.487 | 266.901 | 121.000 | 464.388 |
| | EUR je Einwohner | 2,28 | 0,00 | 18,15 | 55,39 | 25,11 | 96,37 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe) | 6.000 | 0 | 0 | 16.896 | 4.500 | 15.396 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 2.305.794 | 0 | 3.211.502 | 610.548 | 24.313 | 1.540.569 |
| | Summe Einzelplan 4 | 2.311.794 | 0 | 3.211.502 | 627.444 | 28.813 | 1.555.965 |
| | EUR je Einwohner | 479,72 | 0,00 | 666,42 | 130,20 | 5,98 | 322,88 |
| 54 | Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 13.142 | 2.500 | 15.642 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 202.394 | 10.000 | 212.394 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 192.110 | 0 | 54.252 | 184.310 | 0 | 46.452 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 300 | 0 | 2.558 | 330.525 | 0 | 332.783 |
| | Summe Einzelplan 5 | 192.410 | 0 | 56.810 | 730.371 | 12.500 | 607.271 |
| | EUR je Einwohner | 39,93 | 0,00 | 11,79 | 151,56 | 2,59 | 126,02 |
| 60 | Bauverwaltung | 52.781 | 0 | 120.907 | 66.699 | 0 | 134.825 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 63 | Gemeindestrassen | 16.000 | 0 | 0 | 1.120.242 | 0 | 1.104.242 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 0 | 0 | 0 | 161.542 | 0 | 161.542 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 36.028 | 43.560 | 79.588 |

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.819 Stand 2016

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf |
|-------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-76, 78-79 | (Sp.5 bis 7 ./ 3+4) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | Summe Einzelplan 6 | 68.781 | 0 | 120.907 | 1.484.511 | 43.560 | 1.580.197 |
| | EUR je Einwohner | 14,27 | 0,00 | 25,09 | 308,05 | 9,04 | 327,91 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 733.378 | 166.886 | 0 | 707.664 | 260.000 | 67.400 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 38.600 | 0 | 7.640 | 56.438 | 0 | 25.478 |
| 75 | Bestattungswesen | 50.300 | 0 | 6.443 | 283.254 | 0 | 239.397 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 248.339 | 0 | 69.181 | 170.357 | 0 | 8.801- |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 725.436 | 0 | 443.466 | 281.969 | 0 | 1- |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 1.800 | 0 | 0 | 30.405 | 0 | 28.605 |
| 79 | Fremdenverk.,sonst.Förd. v.Wirtschaft u.Verkehr | 400 | 0 | 0 | 19.600 | 0 | 19.200 |
| | Summe Einzelplan 7 | 1.798.253 | 166.886 | 526.730 | 1.549.687 | 260.000 | 371.278 |
| | EUR je Einwohner | 373,16 | 34,63 | 109,30 | 321,58 | 53,95 | 77,04 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 30.500 | 170.000 | 0 | 21.250 | 0 | 179.250- |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 10.200 | 0 | 0 | 24.800 | 0 | 14.600 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 29.500 | 0 | 0 | 48.634 | 0 | 19.134 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500- |
| | Summe Einzelplan 8 | 70.700 | 170.500 | 0 | 94.684 | 500 | 146.016- |
| | EUR je Einwohner | 14,67 | 35,38 | 0,00 | 19,65 | 0,10 | 30,30- |
| | Summe Einzelpläne 0-8 | 5.143.510 | 375.828 | 5.382.636 | 5.918.240 | 511.973 | 6.293.511 |
| | EUR je Einwohner | 1.067,34 | 77,99 | 1.116,96 | 1.228,11 | 106,24 | 1.305,98 |

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 4.819 Stand 2016

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanz- einnahmen | Sonstige Finanz- ausgaben | Überschuss |
|-------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | Gruppen | Gruppen | Gruppen | (Sp. 3+4 ./ 5) |
| | | 00-07, 09 | 158, 20-28 | 47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 9.148.769 | 0 | 4.714.323 | 4.434.446 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 2.057.893 | 198.328 | 1.859.565 |
| | Summe Einzelplan 9 | 9.148.769 | 2.057.893 | 4.912.651 | 6.294.011 |
| | EUR je Einwohner | 1.898,48 | 427,04 | 1.019,43 | 1.306,08 |

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.819 Stand 2016

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|----------|---|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | |
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Feuerschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen | 0 | 4.800 | 8.900 | 0 |
| 29 | Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 2 | 0 | 4.800 | 8.900 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 1,00 | 1,85 | 0,00 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 5.600 | 0 |
| 35 | Volkshochschulen | 0 | 0 | 2.000 | 0 |

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.819 Stand 2016

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|-------------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | |
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 36 | Naturschutz und Land- schaftspflege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kirchl. Angelegenheiten | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Summe Einzelplan 3 | 0 | 0 | 19.600 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 0,00 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 600.000 | 2.249.600 | 379.600 | 2.000.000 |
| | Summe Einzelplan 4 | 600.000 | 2.249.600 | 379.600 | 2.000.000 |
| | EUR je Einwohner | 124,51 | 466,82 | 78,77 | 415,02 |
| 54 | Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 60 | Bauverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Städteplanung,Vermessung, Bauordnung | 195.000 | 325.000 | 0 | 0 |
| 63 | Gemeindestrassen | 268.000 | 438.000 | 0 | 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 33.000 | 190.000 | 0 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 30.480 | 0 |

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.819 Stand 2016

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|-------------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | |
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| | Summe Einzelplan 6 | 496.000 | 953.000 | 30.480 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 102,93 | 197,76 | 6,32 | 0,00 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 29.800 | 70.000 | 48.000 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 | 245.000 | 18.000 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 27.000 | 0 | 124.000 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Fremdenverk.,sonst.Förd. v.Wirtschaft u.Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 7 | 56.800 | 315.000 | 190.000 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 11,79 | 65,37 | 39,43 | 0,00 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 8 | 522.500 | 0 | 0 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 108,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Einzelpläne 0-8 | 1.675.300 | 3.526.900 | 629.580 | 2.000.000 |
| | EUR je Einwohner | 347,64 | 731,87 | 130,65 | 415,02 |

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 4.819 Stand 2016

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen | Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen |
|-------------|---|--|---|
| | | 30, 31, 36, 37, 39 | 90, 91, 933, 97, 99 |
| 01 | 02 | 07 | 08 |
| 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 0 | 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.712.494 | 1.231.314 |
| | Summe Einzelplan 9 | 3.712.494 | 1.231.314 |
| | EUR je Einwohner | 770,39 | 255,51 |

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.819 Stand: 2016

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz neu EUR | EUR/Einw. | % | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 11.500 | 2,39 | 0,07 | 11.500 | 0 |
| 001 | Grundsteuer B | 1.074.000 | 222,87 | 6,42 | 1.000.000 | 74.000 |
| 003 | Gewerbesteuer | 3.300.000 | 684,79 | 19,73 | 3.300.000 | 0 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.237.980 | 671,92 | 19,36 | 3.080.980 | 157.000 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 820.172 | 170,20 | 4,90 | 820.172 | 0 |
| 02-03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 16.000 | 3,32 | 0,10 | 16.000 | 0 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| 041 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 441.072 | 91,53 | 2,64 | 441.072 | 0 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 248.045 | 51,47 | 1,48 | 248.045 | 0 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 9.148.769 | 1.898,48 | 54,70 | 8.917.769 | 231.000 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10-12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 1.113.331 | 231,03 | 6,66 | 1.101.831 | 11.500 |
| 13-15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 380.658 | 78,99 | 2,28 | 380.658 | 0 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 161 | vom Land | 5.000 | 1,04 | 0,03 | 5.000 | 0 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 86.226 | 17,89 | 0,52 | 86.226 | 0 |
| 169 | Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalt | 1.780.443 | 369,46 | 10,64 | 1.780.443 | 0 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | | | | |
| 171 | vom Land | 1.186.950 | 246,31 | 7,10 | 1.186.950 | 0 |
| 172 | Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb. | 89.402 | 18,55 | 0,53 | 89.402 | 0 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 500 | 0,10 | 0,00 | 500 | 0 |
| 178 | vom übrigen Bereich | 501.000 | 103,96 | 3,00 | 501.000 | 0 |
| 1 | Summe Hauptgruppe 1 | 5.143.510 | 1.067,34 | 30,75 | 5.132.010 | 11.500 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | |
| 205-208 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | 8.500 | 1,76 | 0,05 | 8.500 | 0 |
| 21-22 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 170.000 | 35,28 | 1,02 | 170.000 | 0 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 17.000 | 3,53 | 0,10 | 17.000 | 0 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 1.007.907 | 209,15 | 6,03 | 1.007.907 | 0 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | | | | | |
| 280 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 1.230.314 | 255,30 | 7,36 | 1.635.014 | 404.700- |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 2.433.721 | 505,03 | 14,55 | 2.838.421 | 404.700- |
| 0-2 | Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | 16.726.000 | 3.470,84 | 100,00 | 16.888.200 | 162.200- |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | |
| 310 | Entnahmen aus allgemeiner Rücklage | 3.712.494 | 770,39 | 68,91 | 3.490.344 | 222.150 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | |
| 325-328 | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen | 22.500 | 4,67 | 0,42 | 22.500 | 0 |
| 34 | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 527.000 | 109,36 | 9,78 | 520.000 | 7.000 |

Gesamtplan NACHTRAG 2017

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.819 Stand: 2016

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz neu EUR | EUR/Einw. | % | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR |
|------------------------------|---|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 12.000 | 2,49 | 0,22 | 0 | 12.000 |
| 36 | Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen | | | | | |
| 360 | vom Bund | 33.000 | 6,85 | 0,61 | 0 | 33.000 |
| 361 | vom Land | 586.800 | 121,77 | 10,89 | 569.000 | 17.800 |
| 365-368 | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen | 494.000 | 102,51 | 9,17 | 494.000 | 0 |
| 3 | Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) | 5.387.794 | 1.118,03 | 100,00 | 5.095.844 | 291.950 |
| 0-3 | Summe Einnahmen Gesamthaushalt | 22.113.794 | 4.588,88 | 0,00 | 21.984.044 | 129.750 |
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 32.000 | 6,64 | 0,19 | 32.000 | 0 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 4.057.409 | 841,96 | 24,26 | 4.057.409 | 0 |
| 42-43 | Versorgung | 554.180 | 115,00 | 3,31 | 554.180 | 0 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 694.305 | 144,08 | 4,15 | 694.305 | 0 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 17.742 | 3,68 | 0,11 | 17.742 | 0 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 27.000 | 5,60 | 0,16 | 15.000 | 12.000 |
| 4 | Summe Hauptgruppe 4 | 5.382.636 | 1.116,96 | 32,18 | 5.370.636 | 12.000 |
| 5 / 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa | | | | | |
| 50-51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens | 1.455.070 | 301,94 | 8,70 | 1.678.270 | 223.200- |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 146.050 | 30,31 | 0,87 | 146.050 | 0 |
| 53 | Mieten und Pachten | 51.300 | 10,65 | 0,31 | 51.300 | 0 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 514.850 | 106,84 | 3,08 | 514.850 | 0 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 80.000 | 16,60 | 0,48 | 80.000 | 0 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 80.150 | 16,63 | 0,48 | 80.150 | 0 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 484.200 | 100,48 | 2,89 | 484.200 | 0 |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 483.198 | 100,27 | 2,89 | 463.198 | 20.000 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb | | | | | |
| 670 | vom Bund | 1.000 | 0,21 | 0,01 | 1.000 | 0 |
| 671 | vom Land | 5.400 | 1,12 | 0,03 | 5.400 | 0 |
| 672 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 15.000 | 3,11 | 0,09 | 15.000 | 0 |
| 675-678 | an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche | 2.000 | 0,42 | 0,01 | 2.000 | 0 |
| 679 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | 1.780.443 | 369,46 | 10,64 | 1.780.443 | 0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.007.907 | 209,15 | 6,03 | 1.007.907 | 0 |
| 5-6 | Summe Hauptgruppe 5/6 | 6.106.568 | 1.267,19 | 36,51 | 6.309.768 | 203.200- |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 37.200 | 7,72 | 0,22 | 37.200 | 0 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für la Zwecke | | | | | |
| 712 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. | 11.613 | 2,41 | 0,07 | 11.613 | 0 |
| 713 | an Zweckverbände und dergleichen | 403.560 | 83,74 | 2,41 | 374.560 | 29.000 |
| 718 | an übrige Bereiche | 59.600 | 12,37 | 0,36 | 59.600 | 0 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 511.973 | 106,24 | 3,06 | 482.973 | 29.000 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 632.500 | 131,25 | 3,78 | 632.500 | 0 |
| 83 | Allg.Umlagen an den Bund | | | | | |

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.819 Stand: 2016

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz neu EUR | EUR/Einw. | % | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 831 | Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage) | 1.825.488 | 378,81 | 10,91 | 1.825.488 | 0 |
| 832 | Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände | 2.251.835 | 467,28 | 13,46 | 2.251.835 | 0 |
| 833 | Allg.Umlagen an Zweckverbände u.dgl. | 4.500 | 0,93 | 0,03 | 4.500 | 0 |
| 85 | Deckungsreserve | 10.000 | 2,08 | 0,06 | 10.000 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | |
| 861 | Zuführung zur Sonderrücklage | 500 | 0,10 | 0,00 | 500 | 0 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 4.724.823 | 980,46 | 28,25 | 4.724.823 | 0 |
| 4-8 | Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | 16.726.000 | 3.470,84 | 100,00 | 16.888.200 | 162.200- |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 900 | Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 1.230.314 | 255,30 | 22,84 | 1.635.014 | 404.700- |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | | |
| 910 | Zuführung an Allgemeine Rücklage | 1.000 | 0,21 | 0,02 | 1.000 | 0 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 935-936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 179.100 | 37,17 | 3,32 | 179.450 | 350- |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 3.526.900 | 731,87 | 65,46 | 2.811.900 | 715.000 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investition | | | | | |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 80.480 | 16,70 | 1,49 | 98.480 | 18.000- |
| 987 | an private Unternehmen | 10.000 | 2,08 | 0,19 | 10.000 | 0 |
| 98*1 | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 360.000 | 74,70 | 6,68 | 360.000 | 0 |
| 9 | Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) | 5.387.794 | 1.118,03 | 100,00 | 5.095.844 | 291.950 |
| 4-9 | Summe Ausgabe Gesamthaushalt | 22.113.794 | 4.588,88 | 0,00 | 21.984.044 | 129.750 |

Gemeinde Abstatt
Landkreis Heilbronn

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Bew. Stelle |
|------------------|--|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | Ansatz Neu EUR | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0600 400000 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Personalausgaben | SN | 93.996 | 81.996 | 12.000 | |
| | Veränderte Ansätze Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | |
| | Unveränderte Ansätze Einnahmen | | 522.830 | 522.830 | 0 | |
| | Summe Einnahmen | | 522.830 | 522.830 | 0 | |
| | Veränderte Ansätze Ausgaben | | 27.000 | 15.000 | 12.000 | |
| | Unveränderte Ansätze Ausgaben | | 1.565.995 | 1.565.995 | 0 | |
| | Summe Ausgaben | | 1.592.995 | 1.580.995 | 12.000 | |

Einzelplan 2 Schulen

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Bew. Stelle |
|------------------|--|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | Ansatz Neu EUR | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2910 111000 | Betreuung an Grundschulen Kernzeitenbetreuung | | 38.839 | 27.339 | 11.500 | |
| | Veränderte Ansätze Einnahmen | | 38.839 | 27.339 | 11.500 | |
| | Unveränderte Ansätze Einnahmen | | 84.208 | 84.208 | 0 | |
| | Summe Einnahmen | | 123.047 | 111.547 | 11.500 | |
| | Veränderte Ansätze Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | |
| | Unveränderte Ansätze Ausgaben | | 419.117 | 419.117 | 0 | |
| | Summe Ausgaben | | 419.117 | 419.117 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Bew. Stelle |
|------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | Ansatz Neu EUR | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6300 510000 | Gemeindestrassen Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens | | 860.000 | 813.000 | 47.000 | |
| | Veränderte Ansätze Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | |
| | Unveränderte Ansätze Einnahmen | | 68.781 | 68.781 | 0 | |
| | Summe Einnahmen | | 68.781 | 68.781 | 0 | |
| | Veränderte Ansätze Ausgaben | | 860.000 | 813.000 | 47.000 | |
| | Unveränderte Ansätze Ausgaben | | 788.978 | 788.978 | 0 | |
| | Summe Ausgaben | | 1.648.978 | 1.601.978 | 47.000 | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | Ansatz Neu EUR | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7000 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| 510000 | Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens | | 150.000 | 406.000 | 256.000- | |
| 713000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverb. u.dgl. | | 260.000 | 231.000 | 29.000 | |
| 1.7672 | Vereinszentrum Goldschmiedstraße | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 18.200 | 32.400 | 14.200- | |
| | Veränderte Ansätze Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | |
| | Unveränderte Ansätze Einnahmen | | 1.965.139 | 1.965.139 | 0 | |
| | Summe Einnahmen | | 1.965.139 | 1.965.139 | 0 | |
| | Veränderte Ansätze Ausgaben | | 428.200 | 669.400 | 241.200- | |
| | Unveränderte Ansätze Ausgaben | | 1.908.217 | 1.908.217 | 0 | |
| | Summe Ausgaben | | 2.336.417 | 2.577.617 | 241.200- | |

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Bew. Stelle |
|------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | Ansatz Neu EUR | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8100 640000 | Elektrizitätsversorgung Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| | Veränderte Ansätze Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | |
| | Unveränderte Ansätze Einnahmen | | 241.200 | 241.200 | 0 | |
| | Summe Einnahmen | | 241.200 | 241.200 | 0 | |
| | Veränderte Ansätze Ausgaben | | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| | Unveränderte Ansätze Ausgaben | | 75.684 | 75.684 | 0 | |
| | Summe Ausgaben | | 95.684 | 75.684 | 20.000 | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | Ansatz Neu EUR | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9000 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | |
| 001000 | Grundsteuer B | | 1.074.000 | 1.000.000 | 74.000 | |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 3.237.980 | 3.080.980 | 157.000 | |
| 1.9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 280000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | | 1.230.314 | 1.635.014 | 404.700- | |
| | Veränderte Ansätze Einnahmen | | 5.542.294 | 5.715.994 | 173.700- | |
| | Unveränderte Ansätze Einnahmen | | 5.664.368 | 5.664.368 | 0 | |
| | Summe Einnahmen | | 11.206.662 | 11.380.362 | 173.700- | |
| | Veränderte Ansätze Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | |
| | Unveränderte Ansätze Ausgaben | | 4.912.651 | 4.912.651 | 0 | |
| | Summe Ausgaben | | 4.912.651 | 4.912.651 | 0 | |

Gemeinde Abstatt
Landkreis Heilbronn

VERMÖGENSHAUSHALT

| Übersicht zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2017 - EINNAHMEN | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|
| Einzelplan, Unterabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme | Planansatz | Ansatz 1. Nachtrag | Erläuterungen |
| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | |
| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Einzelplan 2 Schulen | | | |
| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | |
| .4648.367/100 Kindertagesstätte "PanaMa"; Hochbau | 360.000,00 € | 360.000,00 € | Erstattung Baukostenzuschuss |
| .4644.360/100 Kindertagesstätte "Ortsmitte"; Hochbau | 240.000,00 € | 240.000,00 € | Zuweisungen Bau Kindertagesstätte |
| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| .6150.361/116 Sanierungsgebiet Ortsmitte III | 195.000,00 € | 195.000,00 € | 25% aus Aufstockungsantrag 13.10.2016 |
| .6300.361/209 Radweg zu Bosch | 134.000,00 € | 134.000,00 € | Förderung gemäß "RL-Radinfrastruktur" |
| .6300.367/209 Radweg zu Bosch | 134.000,00 € | 134.000,00 € | Kostenbeteiligung von privaten Unternehmen |
| .6700.360/999 Straßenbeleuchtung | 0,00 € | 33.000,00 € | Bundeszulassung für LED-Straßenbeleuchtung |
| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| .7000.350/208 Abwasserbeitrag | 0,00 € | 12.000,00 € | Aussiedlerhof Im Trieb 1, Abwasserbeitrag |
| .7000.361/208 Zuweisungen vom Land | 0,00 € | 17.800,00 € | Anschluss Aussiedlerhof Im Trieb 1, GRS 27.06.17 |
| .7710.345/100 Bauhof; Veräußerung von beweglichem Vermögen | 20.000,00 € | 27.000,00 € | Verkauf Reform Metruc, Finanzzwischenbericht, GRS vom 27.06.2017 |
| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen | | | |
| .8150.325/100 Darlehenstilgungen Wasserversorgung | 22.500,00 € | 22.500,00 € | |
| .8830.340/100 Grundstückserlöse | 500.000,00 € | 500.000,00 € | |
| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| .9100.300/100 Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0,00 € | 0,00 € | |
| .9100.310/100 Entnahme aus der Rücklage | 3.490.344,00 € | 3.712.494,00 € | |
| .9100.3771/100 Kredite | 0,00 € | 0,00 € | |
| Gesamteinnahmen | 5.095.844,00 € | 5.387.794,00 € | |

| Übersicht zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2017 - AUSGABEN | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|
| Einzelplan, Unterabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme | Planansatz | Ansatz 1. Nachtrag | Erläuterungen |
| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | | | |
| .0600.940/100 Hochbau | 4.500,00 € | 4.500,00 € | neue Schließanlage |
| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| .1310.935/100 Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.600,00 € | 0,00 € | 5 Rohrdichtkissen- |
| Einzelplan 2 Schulen | | | |
| .2110.935/100 Grundschule; Erwerb von beweglichem Vermögen | 8.900,00 € | 8.900,00 € | Instrumentensatz Streicherklasse (5 T€) Lehrermöbel (3,2 T€), Leitungssucher (0,7 T€) |
| .2110/940/100 Grundschule; Hochbau | 4.800,00 € | 4.800,00 € | Verkabelung Internet PC-Raum |
| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| .3330.983/100 Investitionsumlage | 2.000,00 € | 2.000,00 € | Musikschule (aktuellste Zahl wie VJ) |
| .3400.935/100 Heimat- und Kulturpflege; bewegliches Vermögen | 5.600,00 € | 5.600,00 € | Bühne Adventsstände (GRS 7.6.2016) |
| .3520.935/100 Öffentliche Büchereien; Mediatek | 2.000,00 € | 2.000,00 € | Medienpräsentationsturm |
| .3700.987/100 Kirchliche Angelegenheiten | 10.000,00 € | 10.000,00 € | Ev. Kirche Baukostenzusch. |
| Einzelplan 4 Soziale Sicherung | | | |
| .4602.940/100 Jugendclub | 10.000,00 € | 27.000,00 € | Umbau/Sanierung; 2. Bauabschnitt, Nachfinanzierung 11' Euro, GRS vom 02.05.2017 sowie aktuell weitere Kosten für Türe, Stuckateur, Brandschutz (6' Euro) |
| .4640.935/100 Kindergarten "Landgraben"; bewegliches Vermögen | 1.200,00 € | 1.200,00 € | Netz für Sandkasten |
| .4641.935/100 Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"; bewegliches Verm. | 7.150,00 € | 12.400,00 € | neue Spülmaschine, GRS 14.02.2017 |
| .4641.940/100 Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"; Hochbau | 1.600,00 € | 1.600,00 € | Sonnenschutz im Büro |
| .4644.940/100 Kindertagesstätte "Ortsmitte"; Hochbau | 2.158.000,00 € | 2.158.000,00 € | Bau Kindertagesstätte (GRS 15.11.2016) |
| .4647.935/100 Kindertagesstätte "Pfarwohnung"; Bewegl. Vermögen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | Spielküche |
| .4648.935/100 Kindertagesstätte "PanaMa"; Bewegliches Vermögen | 5.000,00 € | 5.000,00 € | Umwandlung Krippe in Altersmischung (Spielmaterialien, Möbel) |
| .4648.940/100 Kindertagesstätte "PanaMa"; Hochbau | 10.000,00 € | 63.000,00 € | Sonnenschutz OG, TK Anlage (20' €), Sonnenjalousie (33' €) |
| .4648.9811/100 Kindertagesstätte "PanaMa"; Hochbau | 360.000,00 € | 360.000,00 € | Rückzahlung Baukostenzuschuss |
| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| .5610.935/100 Wildeckhalle; Erwerb von beweglichem Vermögen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | Heckenschere |
| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| .6150.940/116 Sanierungsgebiet Ortsmitte III | 325.000,00 € | 325.000,00 € | 25% aus Aufstockungsantrag 13.10.16 |
| .6300.950/209 Radweg zu Bosch | 268.000,00 € | 268.000,00 € | Radwegeausbau (lt. Antrag vom 19.9.16) |
| .6300.950/210 Umlegung Happenbach | 0,00 € | 170.000,00 € | Erschließungsplanung "Happ. südl. der Hauptstr." |
| .6700.950/999 Straßenbeleuchtung | 0,00 € | 190.000,00 € | Umrüstung auf LED-Technik, Zeitraum ab 01.12.2017 |
| .6900.983/101 Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal" | 30.480,00 € | 30.480,00 € | Investitionsumlage |
| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| .7000.950/208 Tiefbauarbeiten | 0,00 € | 70.000,00 € | Anschluss Aussiedlerhof Im Trieb 1, GRS 27.06.17 |
| .7000.983/199 Investitionsbeitrag für Gruppenkläranlage | 66.000,00 € | 48.000,00 € | Kläranlage/inv. Umlage (Umlageanforderung v. 28.9.17) |
| .7672.935/100 Vereinszentrum; Erwerb von beweglichem Vermögen | 18.000,00 € | 18.000,00 € | Putzmaschine (7,5 T€), Rasentruck (4,5 T€), Geschirrspüler (6 T€) |
| .7672.940/100 Vereinszentrum; Hochbau | 30.000,00 € | 245.000,00 € | GRS 15.11.2016 BHKW Nachfinanzierung (insg. 630 T€) Eilentscheidung Heizungsrohre, GRS vom 30.05.17 Kosten 40.000 Euro Erstattung WGV - 8.000 Euro Deckenheizung GRS 17.10.2017, 31.000 Euro (20 T€ waren schon im VWH finanziert) Nachfinanzierung BHKW 152.000 Euro (GRS vom 27.06./19.09./Eilentscheidung 24.08.2017) |
| .7710.935/100 Bauhof; Erwerb von beweglichem Vermögen | 124.000,00 € | 124.000,00 € | Reform Metruc (107 T€) Mähwerk für Reform Metruc (17 T€) |
| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen | | | |
| .8830.932/100 Grunderwerb allgemein | 0,00 € | 0,00 € | mögl. HH-Rest 750 T€/Stand Jan. 2017 |
| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| .9100.900/100 Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 1.635.014,00 € | 1.230.314,00 € | |
| .9100.910/100 Zuführung an Rücklagen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | Bausparvertrag |
| .9100.9771/100 Tilgung | 0,00 € | 0,00 € | |
| Gesamtausgaben | 5.095.844,00 € | 5.387.794,00 € | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | Ansatz Neu EUR | Ansatz bisher EUR | Mehr/ Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | | | | | | | |
| 2.1310 | 100 Feuerwehr | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. | | 0 | 5.600 | 5.600- | | | |
| | Veränderte Ansätze Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Unveränderte Ansätze Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | | 493.578 | (493.578) |
| | Summe Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | | 493.578 | (493.578) |
| | Veränderte Ansätze Ausgaben | | 0 | 5.600 | 5.600- | | | |
| | Unveränderte Ansätze Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | | 1.187.129 | (1.187.129) |
| | Summe Ausgaben | | 0 | 5.600 | 5.600- | | 1.187.129 | (1.187.129) |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | | Bew. Stelle |
|------------------|---|------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | Ansatz Neu EUR | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4602 | Sonstige Förderung der Jugendhilfe | | | | | | | |
| 2.4602 940000 | 100 Jugendraum im Vereinszentrum Hochbau | | 27.000 | 10.000 | 17.000 | | 38.907 (21.907) | |
| 2.4641 | Kindertagesstätte "Hinter der Kirche" | | | | | | | |
| 2.4641 935000 | 100 Kindergarten "Hinter der Kirche" Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. | | 12.400 | 7.150 | 5.250 | | | |
| 2.4644 | Ganztagesbetreuung | | | | | | | |
| 2.4644 940000 | 100 Kindertagesstätte/Mensa Hochbau | | 2.158.000 | 2.158.000 | 0 | 2.000.000 (0) | 4.454.252 (2.454.252) | |
| 2.4648 | Kindertagesstätte "PanaMa" | | | | | | | |
| 2.4648 940000 | 100 Kindertagesstätte Überrück Hochbau | | 63.000 | 10.000 | 53.000 | | 4.110.360 (4.057.360) | |
| | Veränderte Ansätze Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Unveränderte Ansätze Einnahmen | | 600.000 | 600.000 | 0 | | 4.563.268 (4.563.268) | |
| | Summe Einnahmen | | 600.000 | 600.000 | 0 | | 4.563.268 (4.563.268) | |
| | Veränderte Ansätze Ausgaben | | 2.260.400 | 2.185.150 | 75.250 | 2.000.000 (0) | 8.603.519 (6.533.519) | |
| | Unveränderte Ansätze Ausgaben | | 368.800 | 368.800 | 0 | | 978.243 (978.243) | |
| | Summe Ausgaben | | 2.629.200 | 2.553.950 | 75.250 | 2.000.000 (0) | 9.581.762 (7.511.762) | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | | Bew. Stelle |
|----------------------------|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | Ansatz Neu EUR | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.6300 | Gemeindestrassen | | | | | | | |
| 2.6300 950000 | 210 Umlegung "OM Happenbach - südlich der Hauptstraße" Tiefbau | | 170.000 | 0 | 170.000 | | 170.000 | |
| 2.6700 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| 2.6700 360000 950000 | 999 Straßenbeleuchtung allgemein Zuw.Zusch.f.Invest.v.Bund Tiefbau | | 33.000 190.000 | 0 0 | 33.000 190.000 | | 75.000 (42.000) | |
| | Veränderte Ansätze Einnahmen | | 33.000 | 0 | 33.000 | | 75.000 (42.000) | |
| | Unveränderte Ansätze Einnahmen | | 463.000 | 463.000 | 0 | | 6.204.621 (6.204.621) | |
| | Summe Einnahmen | | 496.000 | 463.000 | 33.000 | | 6.279.621 (6.246.621) | |
| | Veränderte Ansätze Ausgaben | | 360.000 | 0 | 360.000 | | 170.000 | |
| | Unveränderte Ansätze Ausgaben | | 623.480 | 623.480 | 0 | | 11.737.801 (11.737.801) | |
| | Summe Ausgaben | | 983.480 | 623.480 | 360.000 | | 11.907.801 (11.737.801) | |

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | | Bew. Stelle |
|------------------|---|------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | Ansatz Neu EUR | Ansatz bisher EUR | Mehr/Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.7000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 2.7000 983000 | 199 Zweckverband Gruppenkläranlage Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweckverb.u.dgl. | | 48.000 | 66.000 | 18.000- | | | |
| 2.7000 350000 | 208 Im Trieb 1 Beiträge und ähnliche Entgelte | | 12.000 | 0 | 12.000 | | 12.000 | |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land | | 17.800 | 0 | 17.800 | | 17.800 | |
| 950000 | Tiefbau | | 70.000 | 0 | 70.000 | | 70.000 | |
| 2.7672 | Vereinszentrum Goldschmiedstraße | | | | | | | |
| 2.7672 940000 | 100 Vereinszentrum Goldschmiedstraße Hochbau | | 245.000 | 30.000 | 215.000 | | 859.135 (644.135) | |
| 2.7710 | Bauhof | | | | | | | |
| 2.7710 345000 | 100 Bauhof Einn.a.Veräußerung v.bewegl.Sachen | | 27.000 | 20.000 | 7.000 | | 130.400 (123.400) | |
| | Veränderte Ansätze Einnahmen | | 58.800 | 20.000 | 36.800 | | 160.200 (123.400) | |
| | Unveränderte Ansätze Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | | 1.748.477 (1.748.477) | |
| | Summe Einnahmen | | 58.800 | 20.000 | 36.800 | | 1.908.677 (1.871.877) | |
| | Veränderte Ansätze Ausgaben | | 363.000 | 96.000 | 267.000 | | 929.135 (644.135) | |
| | Unveränderte Ansätze Ausgaben | | 142.000 | 142.000 | 0 | | 2.116.230 (2.116.230) | |
| | Summe Ausgaben | | 505.000 | 238.000 | 267.000 | | 3.045.366 (2.760.366) | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | Ansatz Neu EUR | Ansatz bisher EUR | Mehr/ Weniger EUR | Verpfl. Erm. (bish.) EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 2.9100 | 100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 310000 | Entnahmen aus Rücklagen | | 3.712.494 | 3.490.344 | 222.150 | | 14.982.547 (14.760.397) | |
| 900000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | 1.230.314 | 1.635.014 | 404.700- | | | |
| | Veränderte Ansätze Einnahmen | | 3.712.494 | 3.490.344 | 222.150 | | 14.982.547 (14.760.397) | |
| | Unveränderte Ansätze Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | | 23.981.752 (23.981.752) | |
| | Summe Einnahmen | | 3.712.494 | 3.490.344 | 222.150 | | 38.964.299 (38.742.149) | |
| | Veränderte Ansätze Ausgaben | | 1.230.314 | 1.635.014 | 404.700- | | | |
| | Unveränderte Ansätze Ausgaben | | 1.000 | 1.000 | 0 | | | |
| | Summe Ausgaben | | 1.231.314 | 1.636.014 | 404.700- | | | |

Gemeinde Abstatt
Landkreis Heilbronn

ÜBERSICHT
über den
voraussichtlichen Stand der
RÜCKLAGEN

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen
(in 1.000 Euro)

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zugang (+) Abgang (-) im Haus- haltsjahr | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-----------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | 1.1.2016 | 2016 | 31.12.2016 | 2017 | 31.12.2017 |
| 1 Allgemeine Rücklage | 7.177 | -500 | 6.677 | -3.712 | 2.965 |
| 2 Bausparvertrag | 75 | 1 | 76 | 1 | 77 |
| 3 Summe | 7.252 | -499 | 6.753 | -3.711 | 3.042 |

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

| | |
|--------------------|------------------|
| 2014 | 13.097.580 € |
| 2015 | 15.799.141 € |
| 2016 | 16.732.945 € |
| | <hr/> |
| Summe | 45.629.666 € |
| Jahresdurchschnitt | 15.209.889 € |
| davon 2 % | 304.198 € |

Gemeinde Abstatt
Landkreis Heilbronn

NACHWEIS
über den
SCHULDENSTAND

2017

Nachweis über den Schuldenstand 2017

| Gläubiger Darlehensnummer (Verwendungszweck) | Jahr der Kredit- aufnahme | Tilgungsplan | ursprünglicher Kreditbetrag | Stand zu Beginn des HH-Jahres | Zins | Tilgung | voraussichtl. Stand zu Ende des HH-Jahres | Zinssatz |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|------------|---|----------|
| | | | | | | | | |
| KSK Heilbronn 623 019 994 93 | 2009 | 30.04/30.10. d. J. | 800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,92% |
| KSK Heilbronn 623 027 820 4 | 2010 | Erste Tilgung am 31.01.2012 | 880.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,74% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Gesamtsummen | | | 1.680.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Maßgebliche Einwohnerzahl: 4.819; | | | Pro-Kopf-Verschuldung: | | 0 € /Einwohner | | | |

