# ABSTATT IM SCHOZACHTAL

## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

## WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN BETRIEB DER WASSERVERSORGUNG

# 2017

Gemeinde Abstatt

# INHALTSVERZEICHNIS


| A. | **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017** | Seite |
|---|---|---|
| | Haushaltssatzung | 7 |
| | Vorbericht | 9 |
| | Gesamtplan; Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | 35 |
| | Gesamtplan; Haushaltsquerschnitt | 47 |
| | Gesamtplan; Gruppierungsübersicht | 57 |
| | Gesamtplan; Finanzierungsübersicht | 61 |
| | Verwaltungshaushalt | 63 |
| | Vermögenshaushalt | 139 |
| Anlage | Sammelnachweise | 187 |
| | - Personalausgaben | 188 |
| | - Bewirtschaftungsausgaben | 189 |
| | - Geschäftsausgaben | 190 |
| Anlage | Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 | 191 |
| Anlage | Finanzplanung 2016 bis 2020 | 197 |
| Anlage | Finanzierungsnachweis zur Investitionsplanung und Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2020 | 201 |
| Anlage | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 205 |
| Anlage | Nachweis über den Schuldenstand | 207 |
| Anlage | Übersicht über die Rücklagen | 211 |
| Anlage | Anlagenachweis | 213 |
| Anlage | Berechnung der kalkulatorischen Zinsen | 216 |
| Anlage | Innere Verrechnungen; Berechnung und Gesamtzusammenstellung | 217 |
| Anlage | Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020 | 229 |
| Anlage | Übersicht über die Haushaltswirtschaft | 231 |

## B. Wirtschaftsplan für den Betrieb der Wasserversorgung 2017


| | Seite |
|---|---|
| Bemerkungen und Erläuterungen | 236 |
| Wirtschaftsplan | 237 |
| Erfolgsplan | 239 |
| Vermögensplan | 243 |
| Finanzplan 2016 bis 2020 | 247 |
| Nachweis über den Schuldenstand | 249 |

**C. Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport Abstatt** 251

Gemeinde Abstatt
Landkreis Heilbronn

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

# 2017

I. 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 30.06.1975) | 2.071 |
| 7. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1980) | 2.239 |
| 8. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1985) | 2.613 |
| 9. nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 2.828 |
| 10. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1990) | 3.269 |
| 11. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1995) | 3.922 |
| 12. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000) | 4.277 |
| 13. 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 |

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 966 Hektar

III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2017

| | |
|---|---|
| 1. insgesamt | 7.506.118 Euro |
| 2. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30. Juni 2016) | 1.558 Euro |

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Abstatt

## für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je | | 21.984.044 Euro |
| | davon | | |
| | - im Verwaltungshaushalt | 16.888.200 Euro | |
| | - im Vermögenshaushalt | 5.095.844 Euro | |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | 0 Euro |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen von | | 0 Euro |

### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 Euro

### § 3
### Nachrichtlicher Teil

Der Gemeinderat hat am 20. Oktober 2015 die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen. Die Hebesätze werden in dieser Satzung festgesetzt

| | | |
|---|---|---|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 290 vom Hundert, |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350 vom Hundert, |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 360 vom Hundert |

der Steuermessbeträge.

Abstatt, 14. Februar 2017

Klaus Zenth
Bürgermeister

# V O R B E R I C H T

I N H A L T:


| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Allgemeines | Seite | 9 |
| II. | Vorbemerkungen | Seite | 10 |
| III. | Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre | Seite | 13 |
| IV. | Haushaltsjahr 2017 | Seite | 15 |
| V. | Entwicklung der Rücklagen | Seite | 29 |
| VI. | Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde | Seite | 30 |
| VII. | Finanzplanung | Seite | 31 |
| VIII. | Kassenlage | Seite | 32 |
| IX. | Ausblick auf die künftigen Haushaltsjahre | Seite | 33 |


## I. ALLGEMEINES

Nach Paragraf 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden (Paragraf 3 GemHVO):

A. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden - mit Ausnahme der Kassenkredite - in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden;

B. wie sich die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen;

C. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben;

D. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht;

E. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

## II. VORBEMERKUNGEN

### A. Vorgaben des Landes für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung

Die Bekanntgabe des Haushaltserlasses 2017 kam Mitte November des vergangenen Jahres vergleichsweise spät. Die Zahlen wurden zudem durch die Novembersteuerschätzung angepasst und im Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt.

Die Orientierungsdaten sind Durchschnittwerte für den Bereich des Landes und können damit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Abstatt soll im Februar 2017 verabschiedet werden. Den Änderungen, die möglicherweise aufgrund der Beschlüsse in Bund und Land notwendig werden, werden dann im Laufe des Jahres 2017 in einem Nachtragshaushalt Rechnung getragen.

### B. Mehrjährige Finanzplanung

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich an die Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Gemeinderat ist allerdings durch den mehrjährigen Finanzplan in seinen künftigen Entscheidungen nicht gebunden; insbesondere ist eine Entscheidung über die Durchführung der Vorhaben des Investitionsprogramms nicht vorweggenommen.

### C. Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal"

Die Gemeinde Abstatt ist gemeinsam mit den Gemeinden Ilsfeld und Untergruppenbach Mitglied im Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal. Zur Gruppenkläranlage in Ilsfeld wird das gesamte in Kanälen gefasste Abwasser unserer Gemeinde abgeleitet. Der Anteil der Gemeinden an den Betriebs- und Investitionskosten der Gruppenkläranlage beträgt:

Umlagesätze (seit 2015)

| | | |
|---|---|---|
| a) | Abstatt: | 24,725 Prozent |
| b) | Ilsfeld: | 40,675 Prozent |
| c) | Untergruppenbach: | 34,600 Prozent |

## D. Zweckverband „Schozachwasserversorgungsgruppe“

Dieselben Mitgliedsgemeinden, die gemeinsam die Gruppenkläranlage betreiben, bilden auch den Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe. Sitz des Zweckverbandes ist Untergruppenbach. Die laufenden Ausgaben des Verbandes werden von den Mitgliedsgemeinden entsprechend der Wasserabnahme finanziert. Bei der Aufwandsumlage beträgt der Festkostenanteil der Gemeinde Abstatt entsprechend der Verbandssatzung vom 1. Januar 2006 28,601 Prozent und der förderabhängige Anteil 32,819 Prozent.

## E. Gemeindeverwaltungsverband „Schozach – Bottwartal“

Neben Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach ist auch Abstatt Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal. Das Verbandsbauamt, das seinen Sitz bislang in Beilstein hatte, ist derzeit nicht besetzt. Die von den jeweiligen Gemeinden zu zahlende Verbandsumlage richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen.

## F. Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“

Am 6. August 2002 wurde die Satzung zur Gründung des Zweckverbandes von Vertretern der beteiligten Gemeinden und Städte unterzeichnet. Mitglieder sind:

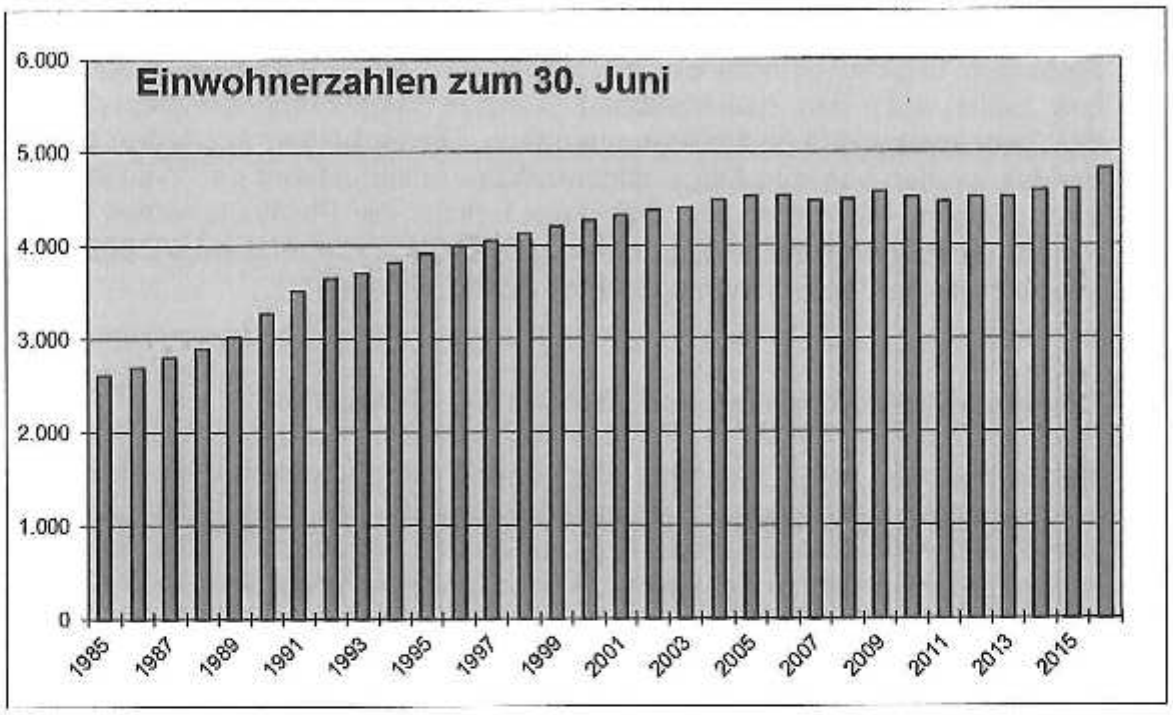
| | |
|---|---|
| Abstatt | 12,0 % |
| Flein | 2,6 % |
| Heilbronn | 12,4 % |
| Ilsfeld | 30,0 % |
| Lauffen am Neckar | 0,5 % |
| Neckarwestheim | 0,5 % |
| Talheim | 22,0 % |
| Untergruppenbach | 20,0 % |

## G. Zweckverband „Musikschule Schozachtal“

Zusammen mit der Gemeinde Untergruppenbach wurde dieser Zweckverband zum 1. Januar 2003 gegründet, der die Arbeit der „Schule für Musik und kreatives Gestalten e.V.“ übernimmt. Zum 1. Januar 2014 ist die Gemeinde Ilsfeld als dritte Mitgliedsgemeinde dem Zweckverband beigetreten.

## H. Bevölkerungsentwicklung

Da die Einwohnerzahl zum Stichtag 30. Juni 2016 vom Statistischen Landesamt noch nicht vorlag, wurde die Zahl anhand der monatlichen Fortschreibung des Einwohnermeldeamts zugrunde gelegt.


Einwohnerzahlen zum 30. Juni
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

# III. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

## A. Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung 2015 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 13. Januar 2015 beschlossen und vom Landratsamt mit Erlass vom 11. Februar 2015 genehmigt und am 27. Februar 2015 bekannt gemacht. Am 20. Oktober 2015 hat der Gemeinderat die erste Nachtragssatzung 2015 beschlossen. Diese sieht Einnahmen und Ausgaben von je

17.317.896 Euro

- davon im Verwaltungshaushalt 14.309.720 Euro
- und im Vermögenshaushalt 3.008.176 Euro

vor.

Die erste Nachtragssatzung 2015 wurde mit Erlass des Landratsamts vom 03. Dezember 2015 genehmigt und am 11. Dezember 2015 bekannt gemacht.

Im Laufe des Jahres stieg die Gewerbesteuer stetig an, so dass der Ansatz von ursprünglich 1,2 Mio. Euro auf 2 Mio. Euro erhöht werden konnte. Zudem entwickelten sich die Grundstücksverkäufe erfreulicherweise sehr positiv, so dass der Ansatz von 433.000 Euro auf knapp 1 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden konnte. Diese und weitere kleinere Änderungen waren Grundlage für den 1. Nachtrag 2015.

Kreditaufnahmen waren im Jahr 2015 nicht notwendig. Die Steuerhebesätze blieben im Jahr 2015 unverändert.

Während des Jahres 2015 war die Kassenlage insgesamt gut. Die Aufnahme von Kontokorrentkrediten war nicht notwendig. Auf der Ausgabenseite flossen die Mittel kontinuierlich über das Jahr ab.

Im Jahr 2015 konnten einige Vorhaben begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen werden wie zum Beispiel:

- Sanierung der Burgstraße
- Sanierung der Seestraße, südlicher Teil
- Sanierung der Fabrikstraße
- Erschließung „Rauheck-Deboldsäcker", 2. Erweiterung
- Belagsarbeiten im Bürgerpark

## B. Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 26. Januar 2016 beschlossen und vom Landratsamt mit Erlass vom 11. März 2016 genehmigt und am 18. März 2016 bekannt gemacht. Am 15. November 2016 hat der Gemeinderat die erste Nachtragssatzung 2016 beschlossen. Diese sieht Einnahmen und Ausgaben von je

19.834.021 Euro

- davon im Verwaltungshaushalt 16.732.945 Euro
- und im Vermögenshaushalt 3.101.076 Euro

vor.

Die erste Nachtragssatzung 2016 wurde mit Erlass des Landratsamts vom 07. Dezember 2016 genehmigt und am 16. Dezember 2016 bekannt gemacht.

Im Laufe des Jahres stieg die Gewerbesteuer stetig an, so dass der Ansatz von ursprünglich 2,5 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro erhöht werden konnte. Planansätze im Bereich der Straßen- und Kanalsanierungen wurden teilweise nach oben, teilweise nach unten angepasst, der Ansatz bei den Grundstücksverkäufen musste um 500.000 Euro reduziert werden. Die neue Medientechnik im Sitzungssaal wurde mit 120.000 Euro berücksichtigt. Außerdem wurden mehr Mittel für den Umbau des Kindergartens „Goldschmiedstraße" und das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr eingestellt. Diese und weitere kleinere Änderungen waren Grundlage für den 1. Nachtrag 2016.

Kreditaufnahmen waren im Jahr 2016 nicht notwendig. Die Steuerhebesätze blieben im Jahr 2016 unverändert.

Während des Jahres 2016 war die Kassenlage insgesamt gut. Die Aufnahme von Kontokorrentkrediten war nicht notwendig. Auf der Ausgabenseite flossen die Mittel kontinuierlich über das Jahr ab.

Im Jahr 2016 konnten einige Vorhaben begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen werden wie zum Beispiel:

- Sanierung der Carl-Berberich-Straße
- Sanierung der Winzerstraße/Bergstraße
- verschiedene Kanalsanierungen
- Endbelagsarbeiten im „Überrück-Nord"
- Endbelagsarbeiten im Gewerbegebiet „Rauheck-Deboldsäcker"

# IV. HAUSHALTSJAHR 2017

## A. Rechtsgrundlagen

Als Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2017 dienten die Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechtes in der jeweils gültigen Fassung. Außerdem wurde der Haushaltserlass 2017 des Innenministeriums Baden-Württemberg einschließlich der Orientierungsdaten, sowie die Novembersteuerschätzung für die Finanzplanung zugrunde gelegt, dessen allgemeine Aussagen bereits in den Vorbemerkungen unter Ziffer II.A wiedergegeben wurden. Im Haushaltserlass 2017 wird wie in den Vorjahren auf Folgendes hingewiesen:
„Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden"

## B. Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2017

Der Entwurf wurde von der Verwaltung nach Abstimmung mit dem Finanzausschuss am 16. Januar 2017 in den Gemeinderat eingebracht und vom Bürgermeister sowie vom Fachbeamten für das Finanzwesen ausführlich erläutert. Es folgte die detaillierte Beratung der einzelnen Planansätze.

Das Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt ist gegenüber dem Vorjahr etwas höher und beträgt 16.888.200 Euro (Vorjahr 16.732.945 Euro). Das Volumen des Vermögenshaushalts liegt mit 5.095.844 Euro deutlich über dem Vorjahreswert (3.101.076 Euro).

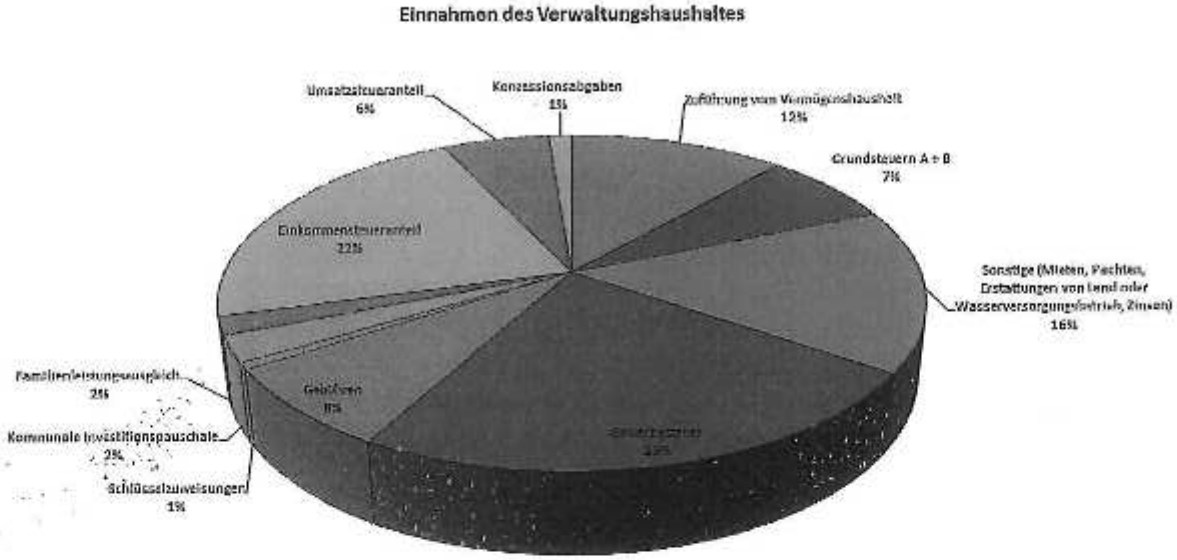
Der Satzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2017 ist in der Gemeinderatssitzung am 14. Februar 2017 vorgesehen.

## C. Haushaltswirtschaft 2017 - VERWALTUNGSHAUSHALT -

### 1. Allgemeines

Das Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt liegt mit 16.888.200 Euro etwa im Bereich der letzten Jahre. Im Verwaltungshaushalt 2017 zeigt sich deutlich die Systematik des Finanzausgleichs: Aufgrund der hohen Steuerkraft von 2015 sind die Belastungen bei den Umlagezahlungen um 60% angestiegen und die Sonderzahlungen in Form von Schlüsselzuweisungen reduzieren sich in 2017 wieder merklich, ab 2018 stehen sie nicht mehr zur Verfügung.
Neben den Ausgaben für das Personal hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren viel Geld in den Erhalt der Gemeindestraßen, Kanäle und des Wasserleitungsnetzes investiert und profitiert nun von einer intakten Infrastruktur. Auch im Jahr 2017 sind wieder einige Straßen-, Kanal- und Brückensanierungen eingeplant, um einen künftigen Sanierungsstau zu vermeiden.

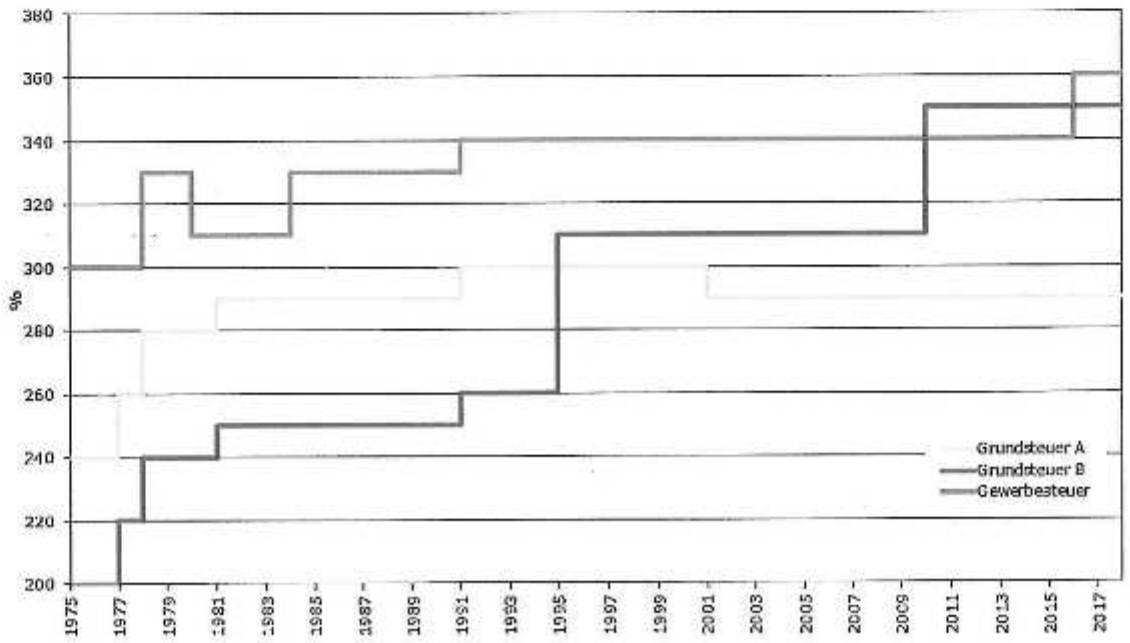
## 2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen



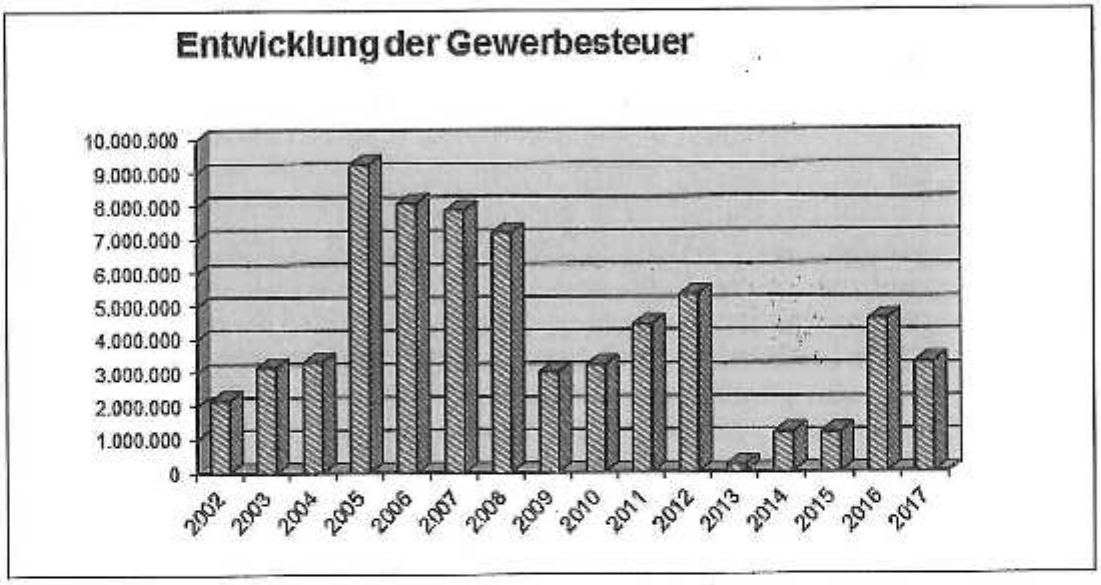

### a) GEWERBESTEUER

In der Sitzung des Gemeinderats vom 20.10.2015 wurde eine neue Hebesatzsatzung beschlossen. Aus diesem Grund werden die Steuerhebesätze für die Gewerbesteuer - aber auch für die Grundsteuer A und B - in der Haushaltssatzung nur noch nachrichtlich aufgeführt. Die Festsetzung der verschiedenen Hebesätze erfolgt künftig durch die Hebesatzsatzung. Seit dem Jahr 2016 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz 360 v. H. (davor 340 v.H.).

**Veränderung der Hebesätze seit 1975**



Die Verwaltung rechnet für 2017 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 3.300.000 Euro. Die Entwicklung der vergangenen Monate und die in 2017 erwarteten Vorauszahlungen deuten bisher darauf hin, dass dieser Ansatz erreicht werden kann. Vieles hängt dabei jedoch von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Wie schwierig eine Prognose über die tatsächlichen Einnahmen ist, haben insbesondere die vergangenen Jahre deutlich gezeigt. Die Verwaltung versucht, soweit möglich realistisch zu sein.




**b)** GRUNDSTEUER A UND B

Bei der Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) wird von einem Aufkommen von 11.500 Euro ausgegangen. Der Hebesatz soll 290 Punkte in Bezug auf die vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge betragen und ist somit auf gleichem Niveau wie im Vorjahr.

Bei der Grundsteuer B (für bebaute Grundstücke) wird von einem Aufkommen von 1,0 Mio. Euro ausgegangen. Der Hebesatz von 350 Punkten entspricht dem des Vorjahres.

**c)** GEMEINDEANTEIL AN DEN GEMEINSCHAFTSSTEUERN

- Einkommensteuer

  Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird durch zwei Faktoren bestimmt, nämlich

  > von der absoluten Höhe der jährlich anfallenden Lohn- und Einkommensteuer, von der die Gemeinden derzeit insgesamt 15 Prozent erhalten, und

  > von der Schlüsselzahl, die den Anteil der jeweiligen Gemeinde am Gesamtaufkommen ausdrückt. Hierbei gilt, je mehr steuerpflichtige Einwohner, desto höher die Schlüsselzahl und desto höher der kommunale Anteil an der Einkommensteuer.

Das Innenministerium hat als vorläufigen Gemeindeanteil einen Betrag von 5,9 Milliarden Euro genannt. Seit dem Jahr 2015 beträgt die Schlüsselzahl der Gemeinde Abstatt 0,0005222. Danach ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde von 3.080.980 Euro.

- Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer einen Gesamtanteil an der Umsatzsteuer von 2,2 Prozent. Dieser Anteil wird für 2017 auf 833 Millionen Euro geschätzt. Für alle Gemeinden wurde eine Schlüsselzahl ermittelt, nach der die Aufteilung erfolgt. Diese Schlüsselzahl weicht von der Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteiles ab und beträgt seit dem Jahr 2015 für Abstatt 0,0009846 (zuvor 0,0007759). Multipliziert man diese Schlüsselzahl mit den 833 Millionen Euro, von denen die Verwaltung ausgeht, ergeben sich 820.172 Euro an Einnahmen. Hierin berücksichtigt ist, dass durch das „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung" der Umsatzsteueranteil der baden-württembergischen Gemeinden in den Jahren 2015, 2016 und 2017 jährlich um ca. 69 Mio. Euro ansteigt, für die Gemeinde Abstatt betragen die jährlichen Mehreinnahmen somit knapp 68.000 Euro.

**d)** ANDERE STEUERN UND STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN

Die Einnahmen aus der Jagdverpachtung betragen derzeit 1.600 Euro. Die Pacht war 2010 angepasst worden. Seit 2010 gilt ein neuer Pachtvertrag.

Der Ansatz bei der Hundesteuer beträgt 16.000 Euro.

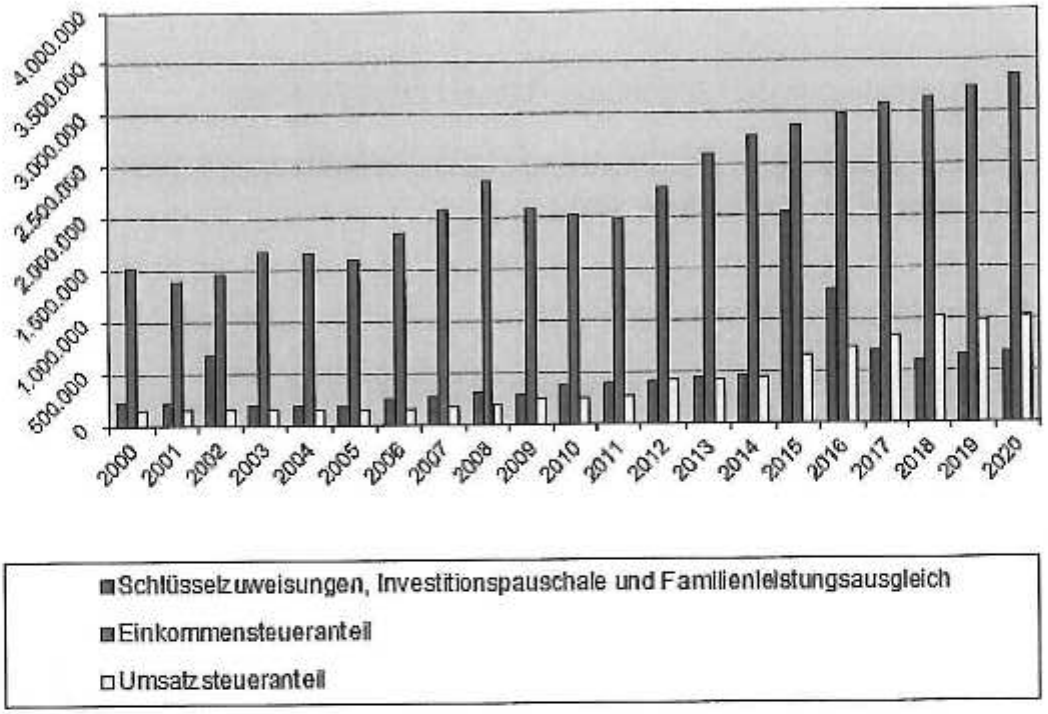
**e)** SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Auf die dem Haushaltsplan als Anlage "Zuweisungen und Umlagen im Finanzplanungszeitraum" (2016 bis 2020) beigefügte Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2017 und die Folgejahre wird verwiesen.

Wie bereits in den beiden Vorjahren kann die Gemeinde auch im Jahr 2017 letztmalig mit Einnahmen in Form von Schlüsselzuweisungen rechnen. Im Finanzausgleich werden die Berechnungen der Zuweisungen und Umlagen jeweils auf die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres bezogen, was dazu führt, dass die Gemeinde im Jahr 2017 nochmals von Schlüsselzuweisungen in Höhe von knapp 89.000 Euro profitiert.

Der Ansatz für die Einnahmen aus der kommunalen Investitionspauschale liegt bei 352.510 Euro, da der Pro-Kopf-Betrag auf 77,00 Euro festgesetzt wurde.

**Entwicklung der wichtigsten Zuweisungen**




**f)** GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Gegenüber dem Vorjahr bleiben die meisten Ansätze weitgehend unverändert.

Über die Gebührenkalkulationen für die Jahr 2015 bis 2017 für den Bereich der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung hat der Gemeinderat in der Novembersitzung 2014 entschieden. Darin wurde das Rechnungsergebnis des Jahres 2013 berücksichtigt.

**g)** EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACHTEN, SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN

Gegenüber dem Vorjahr 2016 (388.376 Euro) reduziert sich der Ansatz 2017 (380.658 Euro) um ca. 8.000 Euro.

**h)** ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES

Hinter den Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen verbergen sich die Zahlungen des Wasserversorgungsbetriebes an den Gemeindehaushalt, die sowohl für die Leistungen der Verwaltung als auch des Bauhofes zu verrechnen sind. Die Inneren Verrechnungen aus dem Verwaltungshaushalt setzen sich aus Kosten zusammen, die der Bauhof, die Abwasserbeseitigung und der Friedhof an die Gemeindeverwaltung abfüh-

ren müssen. Durch diese Beträge ersetzen die gemeindeeigenen kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeindeverwaltung den kostenmäßigen Anteil für die Arbeit, die von der Verwaltung für diese Einrichtungen geleistet wird.

i) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

Die Gemeinde erhält Landeszuschüsse in Höhe von 1.186.950 Euro überwiegend für Kinderbetreuung.

j) SONSTIGE FINANZEINNAHMEN

Die Zinseinnahmen belaufen sich auf 8.000 Euro.

Bei den Konzessionsabgaben wird mit einem Gesamtaufkommen von 170.000 Euro gerechnet.

Die Verwaltung geht davon aus, dass aus Veranlagungszinsen und Säumniszuschlägen 3.000 Euro an die Gemeinde abzuführen sind.

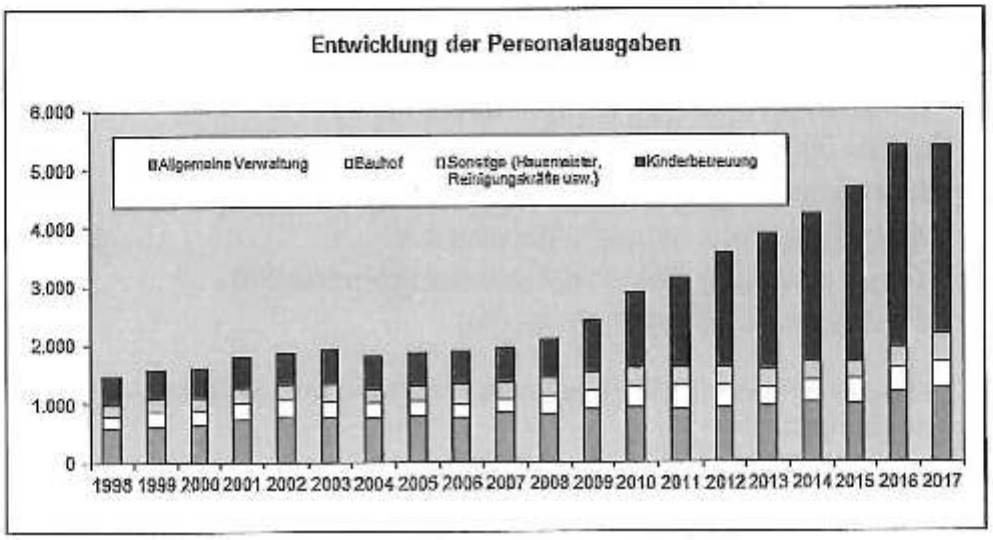
Da die laufenden Kosten im Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen werden können, ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1.635.014 erforderlich.

## 3. Entwicklung der wichtigsten Ausgaben

### a) PERSONALAUSGABEN

Mit einem Ansatz in Höhe von 5.370.636 € (gegenüber 5.369.733 € im Vorjahr) wird im Haushaltsjahr 2017 gerechnet.

Der Ansatz für die Personalausgaben wurde in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Das rührt daher, dass die Gemeinde Abstatt die Kindertagesstätte „PanaMa" seit September 2011 betreibt. In 2016 wurde dort die letzte Gruppe in Betrieb genommen. Mit dem geplanten Bau der Kita „Ortsmitte" müssen mittelfristig weitere Stellen geschaffen werden.



b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Für die Unterhaltung des Gemeindevermögens und Geräte wurden 1.824.320 Euro veranschlagt (Vorjahr 1.627.820 Euro).

Bei den Gemeindestraßen werden in diesem Jahr die Sanierungen der Heinrieter Straße, Hölderlinstraße und der Nordstraße durchgeführt. Die restlichen Sanierungsarbeiten belaufen sich auf etwa 1,8 Mio. Euro und müssten auf die nächsten Jahre verteilt werden.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 514.850 Euro an Ausgaben vorgesehen.

Die im Sammelnachweis "Geschäftsausgaben" zusammengefassten Aufwendungen für zum Beispiel Bürobedarf, Bücher, Fachzeitschriften, Porto, Telefon, Sachverständige und insbesondere für die gesamte EDV-Anlage und das Rechenzentrum liegen bei 223.650 Euro (2016: 210.150 Euro).

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen sind ebenso wie für die Durchführung von Baulandumlegungen und für die Vermessung und Vermarkung insgesamt 100.000 Euro als Ausgabe vorgesehen.

c) Zuweisungen und Zuschüsse

Die Schule für Musik und kreatives Gestalten e. V. wurde zum 31. Dezember 2002 aufgelöst. Gegründet wurde zum 1. Januar 2003 der Zweckverband „Musikschule Schozachtal", der die Nachfolge antrat. Die Betriebskostenumlage für den Zweckverband wird 2017 voraussichtlich 100.000 Euro betragen.

Für den Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal" wurde eine Betriebskostenumlage in Höhe von 43.560 € veranschlagt.

Für den Zweckverband Gruppenkläranlage wird für 2017 mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von 231.000 € gerechnet.

Weitere feststehende Zuschüsse sind:

| | |
|---|---|
| - an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr: | 4.000 Euro, |
| - als Übungspauschale an die Feuerwehr: | 3.250 Euro, |
| - an die Jugendfeuerwehr: | 750 Euro, |
| - für Heimatpflege (u.a. Blumenschmuckwettbewerb) | 8.000 Euro, |
| - an die Volkshochschule Unterland e.V. | 12.000 Euro, |
| - zur Finanzierung des Kinderferienprogramms und als Zuschuss für Jugendfreizeiten | 5.000 Euro. |

Hinzu kommen noch Zuschüsse durch die Verrechnung von Freiveranstaltungen.

d) SONSTIGE FINANZAUSGABEN

- Zinsausgaben

  Der Ansatz für den Schuldendienst wurde in der Vergangenheit erforderlich, da sowohl im Jahr 2009 als auch im Jahr 2010 Kredite aufgenommen werden mussten. Beide Darlehen wurden Ende Januar 2014 vollständig getilgt, so dass im Jahr 2017 keine Haushaltsmittel mehr erforderlich sind.

- Gewerbesteuerumlage

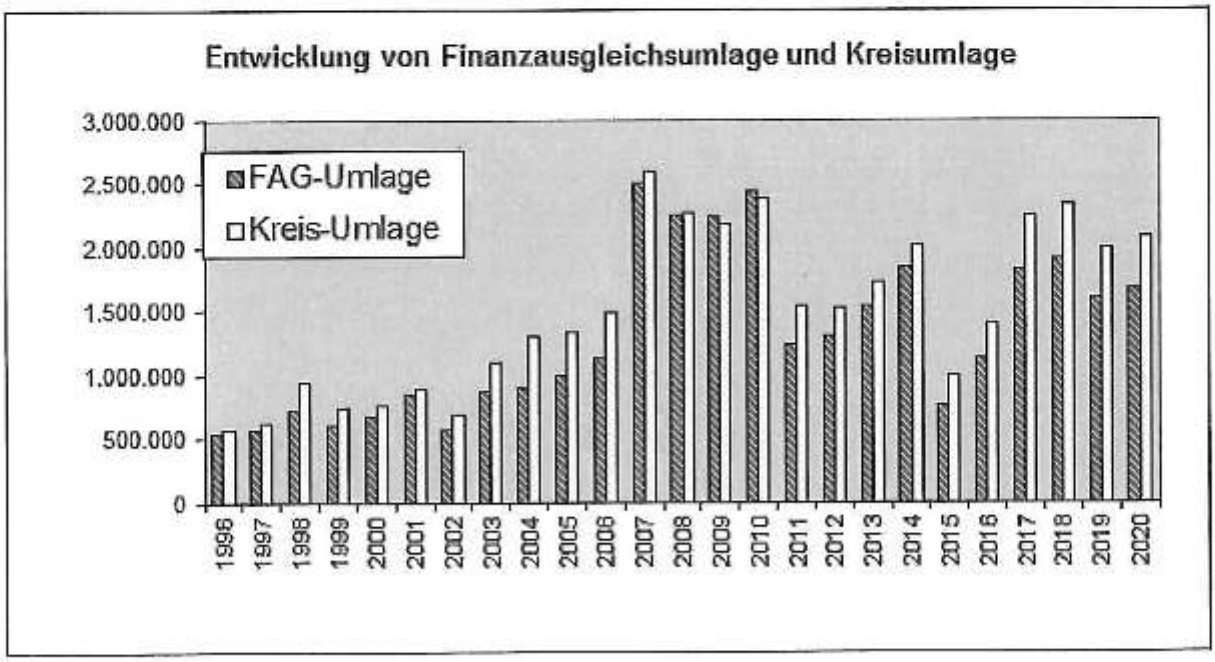
  Der Umlagesatz 2017 beträgt 68,5 vom Hundert. (Haushalt 2016: 69 vom Hundert) Die Umlage 2017 beträgt somit 632.500 Euro.

- Finanzausgleichsumlage

  Gegenüber dem Vorjahr ist die Finanzausgleichsumlage wieder deutlich angestiegen. Der Ansatz für 2016 lag bei 1.140.315 €, der für 2017 bei 1.825.488 €.

- Kreisumlage

  Auch hier macht sich, wie bei der Finanzausgleichsumlage, die Steuerkraft der Gemeinde aus dem Jahr 2015 bemerkbar. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt seit diesem Jahr 30 v.H., und beläuft sich somit auf 2.251.835 Euro (Vorjahr 1.397.681 Euro).



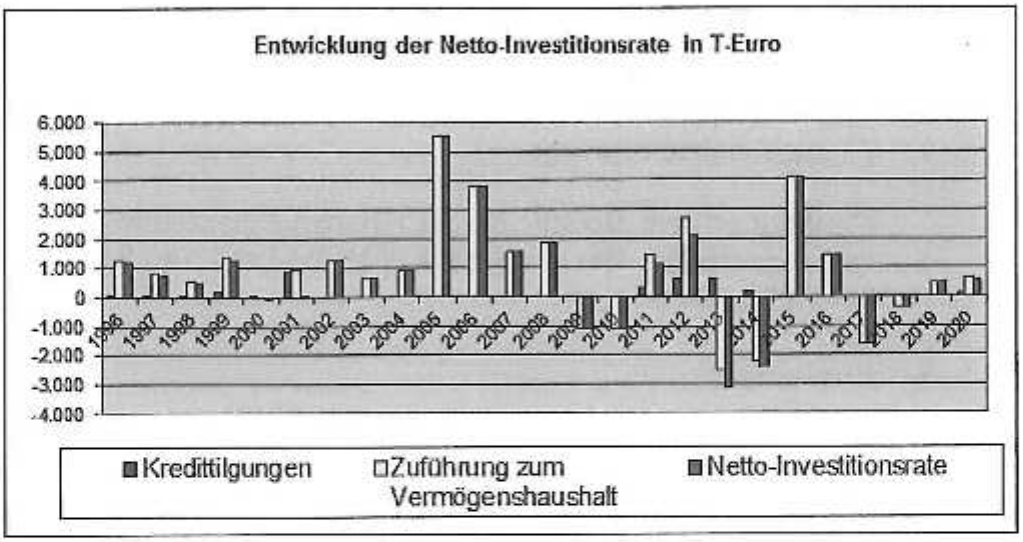

- Deckungsreserve

  Aufgrund der teilweise knapp kalkulierten Ansätze wird zur Deckung

über- und außerplanmäßig anfallender Ausgaben im Verwaltungshaushalt ein Betrag von 10.000 Euro als Deckungsreserve festgesetzt - das entspricht den in den vergangenen Jahren festgelegten Werten.

e) ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt kann nicht erwirtschaftet werden. Der Verwaltungshaushalt kann nicht ausgeglichen werden, so dass eine hohe, negative Zuführung vom Vermögenshaushalt erforderlich wird.

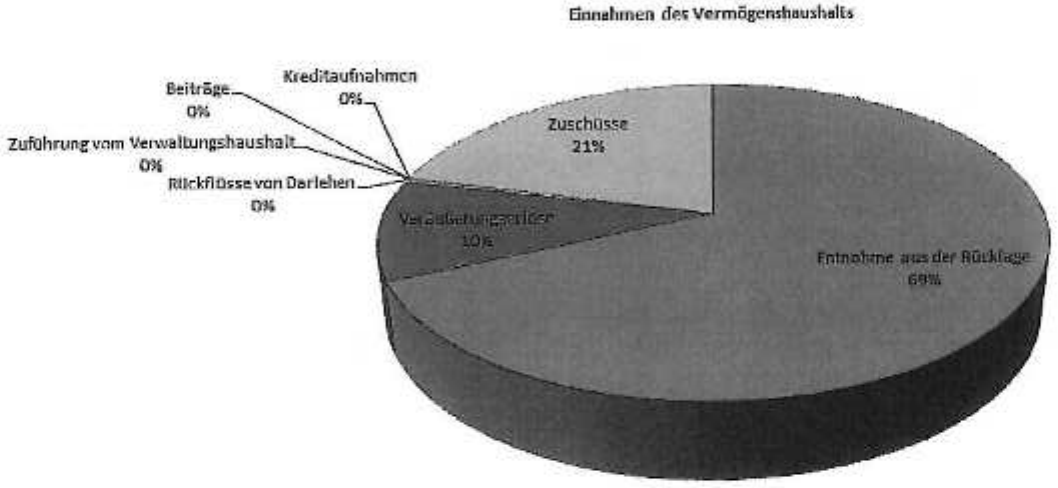


## D. Haushaltswirtschaft 2017 - VERMÖGENSHAUSHALT -

### 1. Allgemeines

Das Haushaltsvolumen liegt mit 5.095.844 Euro jeweils in Einnahmen und Ausgaben, 1.994.768 Euro unter dem Volumen des Vorjahres (3.101.076 Euro). Es ist für 2017 keine Kreditfinanzierung vorgesehen. Der Allgemeinen Rücklage müssen 3.490.344 Euro entnommen werden.

### 2. Einnahmen des Vermögenshaushalts 2017




#### a) ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT

Hierzu wird auf die Erläuterungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts verwiesen (siehe Punkt C. 3. e.)

#### b) RÜCKLAGEN

Nach dem derzeitigen Stand wird die Rücklage zum Jahresende 2017 rund 3.264.000 Euro enthalten. Davon sind rund 77.000 Euro über einen Bausparvertrag gebunden. Es ist eine Entnahme von 3.490.344 Euro vorgesehen.

#### c) EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG VON ANLAGEVERMÖGEN

Die Gemeinde besitzt im Baugebiet „Überrück-Nord" nur noch eine Mischgebietsfläche mit rund 1.000 Quadratmeter. Die Bauplätze für die Bebauung mit Einzel- oder Doppelhäuser wurden bereits alle veräußert. Innerhalb des Sanierungsgebiets gibt es weitere Flächen, die zum Verkauf stehen. Im Haushalt wurden 500.000 Euro vorgesehen.

**d)** EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEM VERMÖGEN

Hier sind 20.000 Euro für die Veräußerung eines Bauhoffahrzeugs eingeplant.

**a)** ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Für die Kindertagesstätte „PanaMa" wird die Rückzahlung eines Teilbetrags des Baukostenzuschusses von 360.000 Euro fällig. Für die Gemeinde ergeben sich jedoch keine finanziellen Auswirkungen, da auf der Einnahmenseite mit einer Erstattung über ebenfalls 360.000 Euro gerechnet wird.

Im Zusammenhang mit dem Bau der Kita „Ortsmitte" wird im Jahr 2017 mit Zuschüssen in Höhe von 240.000 Euro gerechnet.

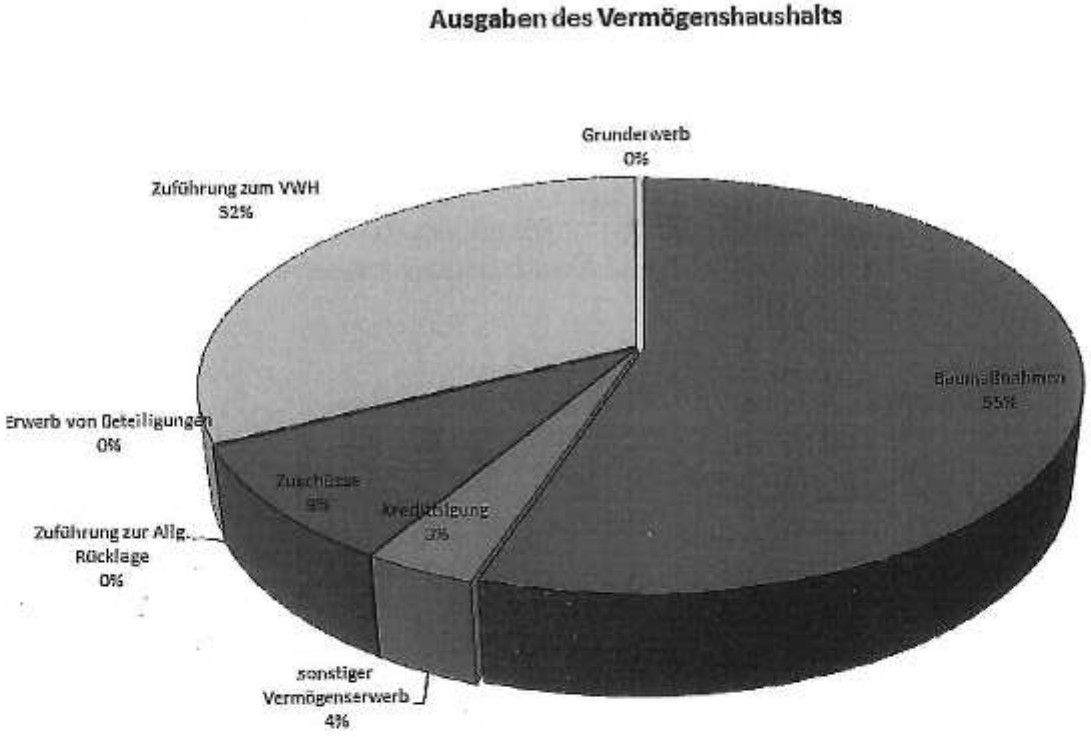
2017 sind für das Sanierungsgebiet Ortsmitte III Zuschüsse von 195.000 Euro im Vermögenshaushalt eingeplant. Ein Aufstockungsantrag wurde Ende 2016 gestellt, die Entscheidung steht noch aus.

Für den Ausbau des Radwegenetzes zum Sondergebiet „Hohbuch" gibt es Zuschüsse von bis zu 50%, im Vermögenshaushalt wurde daher ein Zuschuss von 134.000 Euro eingestellt, weitere 134.000 Euro sollen durch die Kostenbeteiligung von privaten Unternehmen eingenommen werden.

**b)** KREDITAUFNAHMEN

Es sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen.

## 2. Ausgaben des Vermögenshaushalts 2016




a) ERWERB VON BEWEGLICHEM VERMÖGEN

Im Haushaltsansatz von 172.300 Euro sind Beträge für Anschaffungen für die Feuerwehr (5.600 Euro), die Grundschule (8.900 Euro), Kulturpflege (7.600 Euro), die Kinderbetreuungseinrichtungen (7.200 Euro), die Wildeckhalle (1.000 Euro), das Vereinszentrum (18.000 Euro) und den Bauhof (124.000 Euro) enthalten.

b) BAUMAßNAHMEN

Bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes wurden kleinere Maßnahmen für das Rathaus mit 4.500 Euro, die Grundschule mit 4.800 Euro und den Jugendclub mit 10.000 Euro eingestellt. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen fallen neben kleineren Maßnahmen (11.600 Euro) Kosten für den Bau der Kita „Ortsmitte" mit 2.158.000 Euro an. Für das Sanierungsgebiet Ortsmitte III werden 325.000 Euro zur Verfügung gestellt. Der Ausbau des Radwegenetzes beläuft sich auf 268.000 Euro, die Nachfinanzierung der BHKW-Anlage im Vereinszentrum beträgt 30.000 Euro.

c) TILGUNG VON KREDITEN

Im Jahr 2014 wurden die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen komplett getilgt.

d) VERGABE VON KREDITEN

Im Jahr 2017 ist keine Vergabe von Darlehen vorgesehen.

e) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Der Investitionszuschuss an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal beträgt für das Jahr 2017 66.000 Euro. Hinzu kommt der Investitionszuschuss für den Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal" in Höhe von 30.480 Euro.

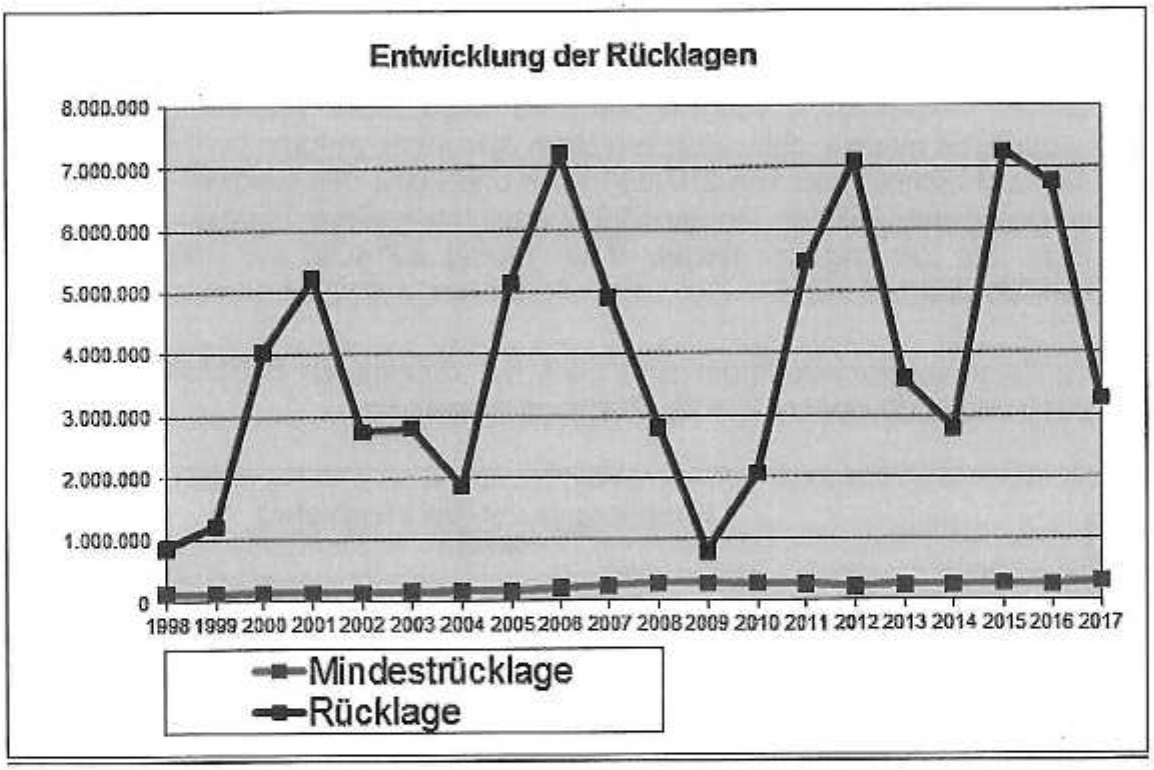
f) ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT

Hierzu wird auf die Erläuterungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts verwiesen (siehe Punkt C. 2. j.)

## ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN

Der Rechnungsabschluss des Jahres 2015 weist einen Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31. Dezember 2015 von 7.252.884,52 Euro aus. Hierin ist ein Bausparvertrag mit 75.000 Euro enthalten. Deshalb reduziert sich die „frei verfügbare Masse" auf ungefähr 7,2 Mio. Euro. Im Jahr 2016 ist eine Entnahme von 500.000 Euro geplant. Für das Jahr 2017 ist eine weitere Entnahme von knapp 3,5 Mio. Euro (inkl. BSV) geplant. Ende 2017 beträgt die Rücklage voraussichtlich rund 3.264.000 Euro.

Der gesetzlich vorgeschriebene Mindeststand liegt bei 304.198 Euro.

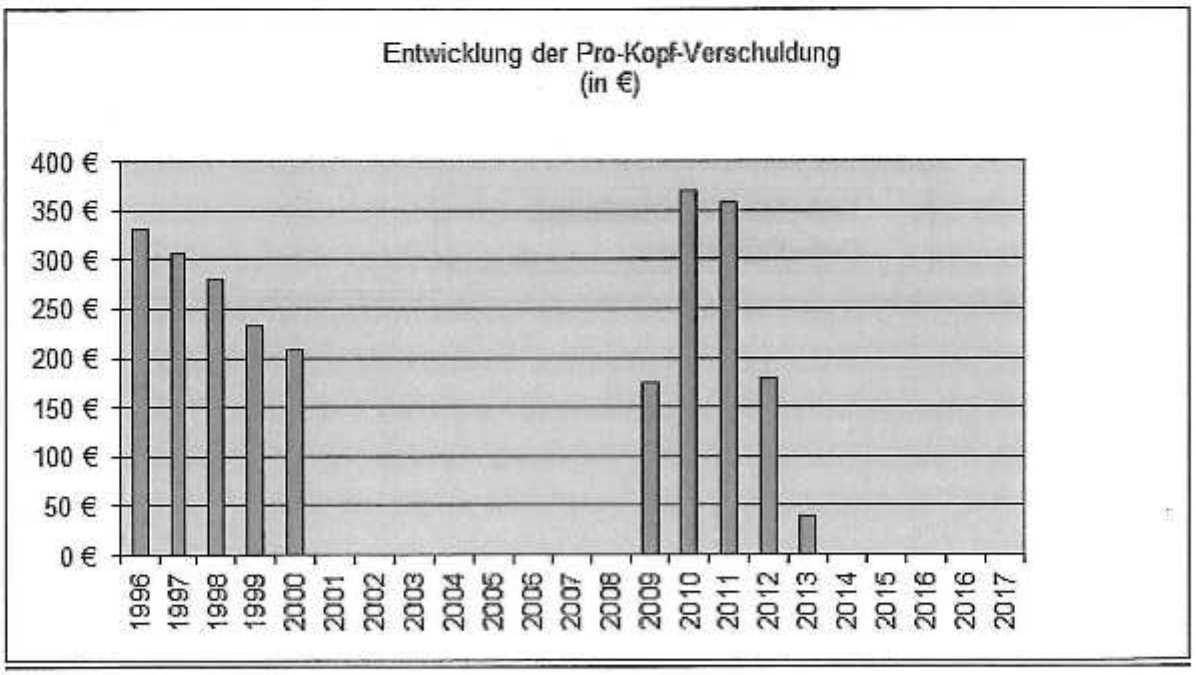


## V. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE

Im Jahr 1996 waren 400.000 Mark für die Aufnahme von neuen Krediten vorgesehen. Zum Jahresende 1996 hat sich aber gezeigt, dass diese nicht notwendig sind. Für das Jahr 1997 war überhaupt keine Neuverschuldung vorgesehen. Für 1998 war eine Kreditaufnahme von 2.000.000 Mark geplant, die aber im Nachtrag 1998 auf null Mark reduziert werden konnte. Für die Jahre 1999 bis 2008 war wiederum keine Neuverschuldung vorgesehen. Aufgrund der guten Finanzlage konnten sogar alle Darlehen vorzeitig getilgt werden, womit Abstatt schuldenfrei war.

Im ersten Nachtragshaushalt 2009 war erstmals wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 Euro vorgesehen. Ebenso war im ursprünglichen Plan für das Jahr 2010 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 880.000 Euro geplant, die auch in Anspruch genommen wurde. Im Nachtragshaushalt 2010 war eine weitere Verschuldung von 249.500 Euro vorgesehen. Nach den neueren Entwicklungen musste diese jedoch nicht in Anspruch genommen werden. 2011 ist eine Schuldentilgung von 267.000 Euro und 2012 von weiteren 618.667 Euro vorgenommen worden. Im Jahr 2013 erfolgten weitere Tilgungen von 618.667 Euro. Mit Zahlung der letzten Rate Anfang 2014 ist die Gemeinde wieder schuldenfrei.

Im Finanzplanungszeitraum sind nach der derzeitigen Einschätzung im Jahr 2019 und 2020 weitere Kreditaufnahmen notwendig.



## VII. FINANZPLANUNG

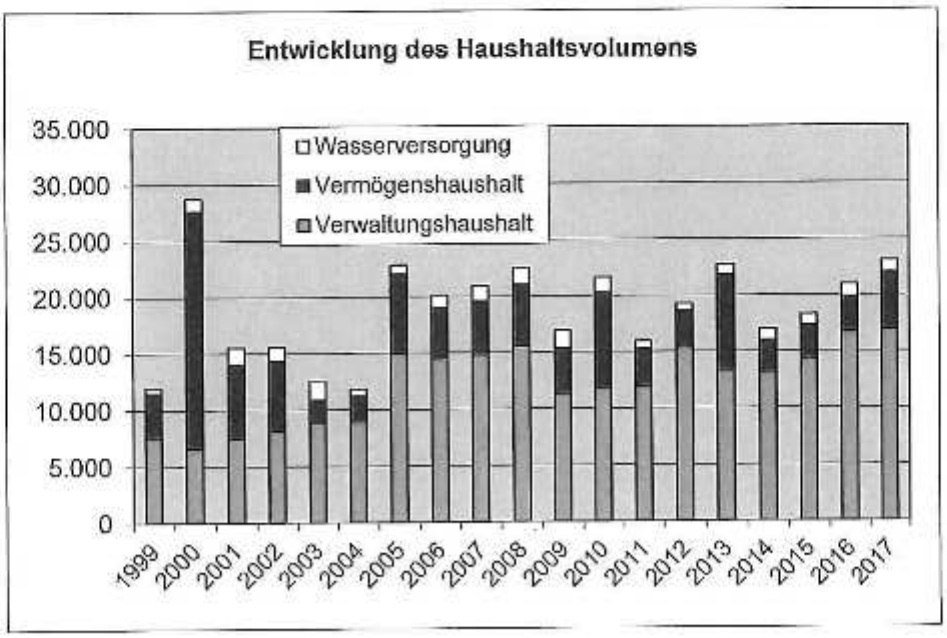
Der Haushaltsplan 2017 hat die Finanzplanung der Jahre 2016 bis 2020 zur Grundlage. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann ebenso wie das Investitionsprogramm und der Finanzierungsnachweis für den Zeitraum von 2016 bis 2020 den Anlagen entnommen werden.

Im Finanzplanungszeitraum ist neben dem Bau der Kita „Ortsmitte" unter anderem die Erschließung des Umlegungsgebiets in der Ortsmitte Happenbach eingeplant. Zudem sollen die Gebiete „Unteres Feld", „Schafäcker" und „Untere Drittelgasse" erschlossen werden. Der 2. Abschnitt für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wird im Finanzplanungszeitraum ebenfalls eingeplant.

Wohl die wichtigste Zahl im Verwaltungshaushalt ist die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Nachdem im Jahr 2016 noch mit einer hohen Zuführungsrate gerechnet wird, kann der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2017 und 2018 nicht selbständig ausgeglichen werden, es sind Zuführungen von 1,6 Mio. Euro in 2017 bzw. rund 350.000 in 2018 erforderlich. Auch sind in diesen beiden Jahren – bedingt durch den Bau der Kita „Ortsmitte" – Entnahmen in Millionenhöhe aus der Rücklage nötig.

Unter der Voraussetzung, dass Maßnahmen zum Haushaltsausgleich ergriffen werden, kann in den Jahren 2019 und 2020 wieder im Verwaltungshaushalt eine positive Zuführungsrate erwirtschaftet werden. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts werden allerdings weitere Gelder benötigt: Nachdem der Mindeststand der Rücklage im Jahr 2019 erreicht sein dürfte, muss die Gemeinde vermutlich wieder Kredite zum Ausgleich des Vermögenshaushalts aufnehmen.

Weitere Ausführungen zur Finanzplanung sind auch Punkt IX (Ausblick auf künftige Haushaltsjahre) zu entnehmen.



## VIII. KASSENLAGE

Während des Jahres 2016 war die Kassenlage gut. Die Aufnahme von Kontokorrentkrediten war nicht notwendig.

Für 2017 sind keine größeren Kontokorrentkredite vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

## AUSBLICK AUF KÜNFTIGE HAUSHALTSJAHRE

Im **Verwaltungshaushalt 2017** fallen die Gewerbesteuereinnahmen niedriger aus, aufgrund des Finanzausgleichs ergeben sich hohe Belastungen bei den Umlagezahlungen sowie Reduzierungen auf der Einnahmenseite. Die anstehenden Straßen- und Kanalsanierungen schlagen zusätzlich mit 1,2 Mio. Euro zu Buche. Unter dem Strich kann der Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen werden und es wird eine negative Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 1,6 Mio. Euro benötigt.
Der **Vermögenshaushalt** selbst benötigt ebenfalls eine Finanzspritze in Form von Rücklagenentnahmen von knapp 3,5 Mio. Euro, aufgrund des Baus der Kita „Ortsmitte" und der erwähnten negativen Zuführungsrate. Glücklicherweise konnte die Gemeinde in der Vergangenheit Mittel in der Allgemeinen Rücklage ansparen, die nun zum Haushaltsausgleich dringend benötigt werden.

| | Zuführungsrate | Zuführung an Rücklage | Kreditaufnahme |
|---|---|---|---|
| 2017 | - 1.635.000 € | - 3.490.000 € | - |
| 2018 | - 348.000 € | - 2.816.000 € | - |
| 2019 | 478.000 € | - 50.000 € | 432.000 € |
| 2020 | 642.000 € | - | 390.000 € |

Der Blick auf die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass im Jahr 2018 im **Verwaltungshaushalt** zwar noch immer eine negative Zuführungsrate nötig ist, diese aber auf 1/5 reduziert werden konnte. Ab dem Jahr 2019 ist wieder von einer positiven Zuführungsrate auszugehen.
Der **Vermögenshaushalt** kann mittelfristig nicht ausgeglichen werden, so dass auch keine Rücklagenzuführung möglich sein wird. In 2018 ist dies ebenfalls dem Bau der Kita „Ortsmitte" geschuldet. Im Jahr 2019 dürfte der Mindeststand der Allgemeinen Rücklage erreicht sein und die Gemeinde muss dann vermutlich Kredite zum Ausgleich des Vermögenshaushalts aufnehmen.

Damit dies in den kommenden Jahren aber auch so zutreffen kann, ist Voraussetzung, dass neben den anstehenden Aufgaben auch weitere Konsolidierungsmaßnahmen zum Ausgleich der Haushalts getroffen werden. Will die Gemeinde Kredite aufnehmen, muss sie zuvor ihre Einnahmemöglichkeiten komplett ausschöpfen. Zudem kann ein Kredit nur genehmigt werden, wenn mindestens eine positive Zuführungsrate in Höhe der Tilgungen erwirtschaftet wird (Nettoinvestitionsrate). Gerade auch im Hinblick auf die Doppik - wo die Abschreibungen später erwirtschaftet werden müssen - ist es dringend erforderlich die finanzielle Situation der Gemeinde zu verbessern. Ansätze sind beispielsweise bei den Gebühren und Beiträgen zu finden (Wasser, Abwasser, Kindergarten) oder bei den größeren Anschaffungen und Sanierungsmaßnahmen.

Mein Dank bei der Erstellung dieses Haushalts gilt dem Gemeinderat und im Besonderen dem Finanzausschuss für die stets sachliche und konstruktive Zusammenarbeit.

Außerdem möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen im Finanzwesen für die tatkräftige Unterstützung bedanken.

Ein weiterer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen im Hause, insbesondere Herrn Bürgermeister Klaus Zenth für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Abstatt, 01. Februar 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, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (§ 4 Nummer 1 GemHVO)

# Gesamtplan 2017

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltssatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 522.830 | 1.560.995 | 0 | 493.168 | 1.494.878 | 251.192 | 1.316.280 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 83.137 | 577.330 | 0 | 78.810 | 543.642 | 125.810 | 502.499 |
| 2 | Schulen | 111.547 | 419.117 | 0 | 110.950 | 407.655 | 112.690 | 314.669 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 11.000 | 475.388 | 0 | 10.500 | 476.954 | 14.957 | 443.577 |
| 4 | Soziale Sicherung | 2.311.794 | 3.867.759 | 0 | 2.424.689 | 3.951.886 | 2.530.555 | 3.152.259 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 192.410 | 799.681 | 0 | 141.858 | 751.855 | 100.723 | 665.230 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 68.781 | 1.601.978 | 0 | 65.974 | 1.243.262 | 54.903 | 1.059.779 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.965.139 | 2.577.617 | 0 | 1.939.535 | 2.701.167 | 1.933.652 | 2.086.834 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 241.200 | 75.084 | 0 | 251.000 | 98.593 | 266.027 | 68.895 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.380.362 | 4.912.651 | 0 | 11.216.461 | 5.063.073 | 10.408.432 | 6.190.118 |
| 0-9 | Summe Verwaltungshaushalt | 16.888.200 | 16.888.200 | 0 | 16.732.945 | 16.732.945 | 15.799.141 | 15.799.141 |

# Gesamtplan 2017

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt

### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0000 | Gemeindeorgane | 27.670 | 447.685 | 0 | 24.299 | 391.365 | 24.821 | 371.469 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 26.343 | 320.023 | 0 | 30.429 | 362.783 | 27.404 | 300.895 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 110.621 | 437.060 | 0 | 94.497 | 375.554 | 109.845- | 324.750 |
| 0520 | Wahlen | 5.000 | 23.002 | 0 | 3.000 | 24.233 | 0 | 1.414 |
| 0800 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 353.196 | 353.196 | 0 | 340.943 | 340.943 | 308.813 | 308.813 |
| | Summe Einzelplan 0 | 522.830 | 1.580.966 | 0 | 493.168 | 1.494.878 | 251.192 | 1.316.280 |

### EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 49.045 | 195.072 | 0 | 48.342 | 195.924 | 56.643 | 151.561 |
| 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | 33.942 | 381.958 | 0 | 30.318 | 357.418 | 68.996 | 350.936 |
| 1400 | Katastrophenschutz | 150 | 300 | 0 | 150 | 300 | 171 | 0 |
| | Summe Einzelplan 1 | 83.137 | 577.330 | 0 | 78.810 | 643.642 | 125.810 | 502.499 |

### EPL 2 Schulen

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Grundschulen | 61.500 | 240.974 | 0 | 59.500 | 276.794 | 56.165 | 227.529 |
| 2130 | Hauptschulen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 940 |
| 2910 | Betreuung an Grundschulen | 50.047 | 175.643 | 0 | 51.450 | 128.391 | 56.725 | 86.200 |
| | Summe Einzelplan 2 | 111.547 | 419.117 | 0 | 110.950 | 407.685 | 112.890 | 314.669 |

# Gesamtplan 2017

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt
### EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3210 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 250 | 7.486 | 0 | 250 | 7.089 | 24 | 4.487 |
| 3310 | Theaterprobenraum | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 3.088 |
| 3320 | Abstatter Kultur + Konzert-Reihe | 2.000 | 49.752 | 0 | 1.500 | 48.949 | 4.650 | 43.171 |
| 3330 | Musikschulen | 50 | 192.000 | 0 | 50 | 191.000 | 0 | 191.030 |
| 3400 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 6.000 | 69.923 | 0 | 6.000 | 69.402 | 7.607 | 79.655 |
| 3500 | Volksbildung / Volkshochschule | 0 | 46.473 | 0 | 0 | 52.268 | 0 | 45.060 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 1.700 | 93.154 | 0 | 1.700 | 87.500 | 2.002 | 74.801 |
| 3600 | Bürgerpark Veranstaltungen | 1.000 | 14.100 | 0 | 1.000 | 14.100 | 674 | 1.646 |
| 3700 | Kirchl. Angelegenheiten | 0 | 500 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 638 |
| | **Summe Einzelplan 3** | **11.000** | **475.388** | **0** | **10.500** | **476.954** | **14.957** | **443.577** |

### EPL 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4310 | Soz. Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeinr.) | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 6.890 |
| 4320 | Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 4.561 |
| 4360 | Obdachlosen-/Asylbewerberwohnheim "Kirschenwiese" | 6.000 | 9.898 | 0 | 6.100 | 5.200 | 8.706 | 5.301 |
| 4390 | Rat für Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4600 | Spielplätze | 0 | 70.195 | 0 | 0 | 58.500 | 0 | 65.500 |
| 4601 | Kaudenwaldspielplatz | 1.000 | 6.150 | 0 | 1.000 | 6.981 | 673 | 4.935 |
| 4602 | Sonstige Förderung der Jugendhilfe | 1.500 | 11.594 | 0 | 1.500 | 11.000 | 1.239 | 7.614 |
| 4640 | Kindergarten "Landgraben" | 165.930 | 633.420 | 0 | 166.625 | 682.201 | 157.727 | 408.621 |
| 4641 | Kindertagesstätte "Hinter der Kirche" | 368.446 | 675.957 | 0 | 368.676 | 557.476 | 423.800 | 544.045 |
| 4642 | Kindergarten "Goldschmiedstraße" | 69.378 | 84.034 | 0 | 67.464 | 246.956 | 88.347 | 200.864 |
| 4645 | Kindergarten "Happenbach" | 48.768 | 205.944 | 0 | 50.605 | 160.192 | 42.844 | 144.515 |
| 4646 | Kindergärten "Allgemein" | 300 | 16.863 | 0 | 300 | 11.700 | 0 | 24.137 |
| 4647 | Kindertagesstätte "Pfarrwohnung" | 293.205 | 403.576 | 0 | 271.924 | 405.500 | 324.222 | 357.313 |
| 4648 | Kindertagesstätte "PanaMa" | 1.356.172 | 1.710.583 | 0 | 1.490.397 | 1.780.120 | 1.494.697 | 1.366.707 |
| 4650 | Familie im Zentrum | 100 | 15.047 | 0 | 100 | 14.440 | 100 | 11.251 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **2.311.794** | **3.867.759** | **0** | **2.424.689** | **3.961.869** | **2.630.555** | **3.152.259** |

Gesamtplan 2017

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt

### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Ermächtigungen 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5470 | DRK/Sonstige Gesundheitspflege | 0 | 15.642 | 0 | 0 | 19.002 | 0 | 11.229 |
| 5500 | Förderung des Sports | 0 | 212.394 | 0 | 0 | 170.961 | 0 | 137.760 |
| 5510 | Wildeckhalle | 191.910 | 191.911 | 0 | 141.358 | 141.357 | 100.619 | 100.619 |
| 5520 | Sportplätze | 200 | 46.651 | 0 | 200 | 67.320 | 104 | 77.789 |
| 5600 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 251.683 | 0 | 0 | 256.940 | 0 | 231.309 |
| 5810 | Bürgerpark | 300 | 81.400 | 0 | 300 | 96.275 | 0 | 106.525 |
| | Summe Einzelplan 5 | 192.410 | 799.681 | 0 | 141.858 | 751.855 | 100.723 | 665.230 |

### EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Ermächtigungen 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6000 | Bauverwaltung | 52.781 | 187.606 | 0 | 49.974 | 177.778 | 40.759 | 148.531 |
| 6100 | Städteplanung,Vermessung, Bauordnung | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 38.460 |
| 6300 | Gemeindestrassen | 16.000 | 1.073.242 | 0 | 16.000 | 661.338 | 14.144 | 661.134 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 0 | 124.944 | 0 | 0 | 137.170 | 0 | 101.178 |
| 6750 | Straßenreinigung/Winterdienst | 0 | 36.598 | 0 | 0 | 33.610 | 0 | 32.276 |
| 6900 | Wasserläufe,-bau,-graben,Regenrückhaltebecken | 0 | 79.588 | 0 | 0 | 93.470 | 0 | 74.200 |
| | Summe Einzelplan 6 | 68.781 | 1.601.978 | 0 | 65.974 | 1.243.262 | 54.903 | 1.059.779 |

# Gesamtplan 2017

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt
## EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 930.264 | 1.194.664 | 0 | 875.065 | 1.358.101 | 852.777 | 802.260 |
| 7200 | Abfallbeseitigung | 36.600 | 64.078 | 0 | 38.600 | 67.121 | 39.519 | 63.743 |
| 7500 | Bestattungswesen | 50.300 | 289.697 | 0 | 50.300 | 246.250 | 87.528 | 233.995 |
| 7620 | Waaghaus Happenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |
| 7670 | Bürgerhaus 'Alte Schule' | 65.688 | 65.687 | 0 | 83.229 | 83.229 | 72.004 | 72.004 |
| 7672 | Vereinszentrum Goldschmiedstraße | 175.951 | 175.951 | 0 | 171.393 | 179.193 | 177.503 | 177.503 |
| 7673 | Beckhäuser Abstatt und Happenbach | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 756 |
| 7674 | Burg Wildeck | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.000 | 5.500 | 7.635 | 5.630 |
| 7890 | Citymobil | 1.700 | 3.600 | 0 | 1.700 | 5.700 | 1.927 | 3.572 |
| 7710 | Bauhof | 725.436 | 725.435 | 0 | 712.048 | 712.048 | 692.726 | 692.726 |
| 7850 | Feldwege | 0 | 22.129 | 0 | 0 | 15.755 | 0 | 21.720 |
| 7880 | Sonstige Förderung der Landwirtschaft | 1.800 | 8.276 | 0 | 1.800 | 9.970 | 1.800 | 9.009 |
| 7900 | Fremdenverkehr | 400 | 18.000 | 0 | 400 | 13.000 | 173 | 2679 |
| 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 1.178 |
| | **Summe Einzelplan 7** | **1.955.139** | **2.577.617** | **0** | **1.939.535** | **2.701.167** | **1.933.652** | **2.086.034** |

# Gesamtplan 2017

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt
## EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | 190.500 | 1.000 | 0 | 190.500 | 0 | 191.135 | 0 |
| 8130 | Gasversorgung | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 12.610 | 0 |
| 8150 | Wasserversorgung | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 8400 | Bürgertreff | 10.200 | 24.600 | 0 | 9.000 | 44.800 | 10.577 | 3.917 |
| 8610 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 19.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 41.200 | 14.878 | 14.071 |
| 8611 | Rathausstr. 20 - 22 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 700 | 30 | 1.131 |
| 8630 | Sonstiges Grundvermögen | 10.500 | 20.547 | 0 | 10.500 | 5.434 | 10.434 | 18.775 |
| 8631 | Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sportplatzschuppen | 0 | 4.389 | 0 | 0 | 5.209 | 0 | 4.646 |
| 8900 | Bürgerstiftung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 26.364 | 26.193 |
| | Summe Einzelplan 8 | 241.200 | 75.884 | 0 | 251.000 | 98.693 | 266.027 | 68.895 |

## EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9000 | Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen | 8.917.769 | 4.714.323 | 0 | 10.444.253 | 3.424.163 | 9.564.051 | 1.938.109 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2.462.593 | 198.328 | 0 | 772.208 | 1.638.910 | 824.381 | 4.252.009 |
| | Summe Einzelplan 9 | 11.380.362 | 4.912.651 | 0 | 11.216.461 | 5.063.073 | 10.408.432 | 6.190.118 |
| 0-9 | Summe Verwaltungshaushalt | 16.868.200 | 16.868.200 | 0 | 16.732.945 | 16.732.945 | 15.799.141 | 15.799.141 |

# Gesamtplan 2017

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Vermögenshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 5.040 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 5.600 | 0 | 95.000 | 401.950 | 4.800 | 81.296 |
| 2 | Schulen | 0 | 13.700 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 712 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 19.600 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 13.155 |
| 4 | Soziale Sicherung | 600.000 | 2.553.950 | 0 | 0 | 436.500 | 0 | 42.041 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 66.786 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 483.000 | 623.180 | 0 | 508.500 | 1.152.428 | 1.005.966 | 89.428- |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 20.000 | 236.000 | 0 | 100.900 | 687.700 | 105.130 | 120.197 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen | 522.500 | 0 | 0 | 462.500 | 250.000 | 71.928- | 399.442 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.490.344 | 1.636.014 | 0 | 1.944.576 | 1.000 | 4.067.945 | 4.472.071 |
| 0-9 | Summe Vermögenshaushalt | 5.095.844 | 5.095.844 | 0 | 3.101.076 | 3.101.076 | 5.111.913 | 5.111.913 |
| | Summe Gesamthaushalt | 21.984.044 | 21.984.044 | 0 | 19.834.021 | 19.834.021 | 20.911.054 | 20.911.054 |

# Gesamtplan 2017

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Vermögenshaushalt

### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 5.040 |
| | Summe Einzelplan 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 135.500 | 0 | 5.040 |

### EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | 0 | 5.600 | 0 | 95.000 | 401.950 | 4.800 | 81.298 |
| | Summe Einzelplan 1 | 0 | 5.600 | 0 | 95.000 | 401.950 | 4.800 | 81.298 |

### EPL 2 Schulen

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Grundschulen | 0 | 13.700 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 712 |
| | Summe Einzelplan 2 | 0 | 13.700 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 712 |

### EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3330 | Musikschulen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1.936 |
| 3400 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 |
| 3520 | Öffentliche Büchereien | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3700 | Kirchl. Angelegenheiten | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | Summe Einzelplan 3 | 0 | 19.600 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 13.155 |

# Gesamtplan 2017

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Vermögenshaushalt

### EPL 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4602 | Sonstige Förderung der Jugendhilfe | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 |
| 4640 | Kindergarten "Landgraben" | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 16.200 | 0 | 19.623 |
| 4641 | Kindertagesstätte "Hinter der Kirche" | 0 | 6.750 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 6.758 |
| 4642 | Kindergarten "Goldschmiedstraße" | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 4644 | Ganztagsbetreuung | 240.000 | 2.158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4645 | Kindergarten "Happenbach" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 4647 | Kindertagesstätte "Pfarrwohnung" | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 1.658 |
| 4648 | Kindertagesstätte "PanaMa" | 360.000 | 375.000 | 0 | 0 | 59.500 | 0 | 12.058 |
| | Summe Einzelplan 4 | 600.000 | 2.553.950 | 0 | 0 | 436.500 | 0 | 42.041 |

### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5610 | Wideckhalle | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5610 | Bürgerpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 66.786 |
| | Summe Einzelplan 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 66.786 |

### EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6150 | Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB | 195.000 | 325.000 | 0 | 400.000 | 668.656 | 0 | 0 |
| 6300 | Gemeindestrassen | 268.000 | 268.000 | 0 | 66.500 | 347.000 | 1.005.966 | 115.628 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 130.000 | 0 | 80.000 |
| 6900 | Wasserläufe,-bau,-graben,Regenrückhaltebecken | 0 | 30.480 | 0 | 0 | 6.770 | 0 | 53.800- |
| | Summe Einzelplan 6 | 463.000 | 623.480 | 0 | 508.500 | 1.152.426 | 1.005.966 | 89.428- |

Gesamtplan 2017

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
### Vermögenshaushalt
### EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 66.000 | 104.830 | 64.736 |
| 7500 | Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.635 |
| 7670 | Bürgerhaus "Alte Schule" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 |
| 7672 | Vereinszentrum Goldschmiedestraße | 0 | 46.000 | 0 | 100.000 | 604.000 | 0 | 5.109 |
| 7710 | Bauhof | 20.000 | 124.000 | 0 | 500 | 16.500 | 300 | 40.637 |
| | Summe Einzelplan 7 | 20.000 | 238.000 | 0 | 100.500 | 687.700 | 105.130 | 120.197 |

### EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8150 | Wasserversorgung | 22.500 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 22.500 | 0 |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen | 500.000 | 0 | 0 | 430.000 | 250.000 | 94.428- | 399.442 |
| | Summe Einzelplan 8 | 522.500 | 0 | 0 | 452.500 | 250.000 | 71.928- | 399.442 |

### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 EUR | Ausgaben 2017 EUR | Verpfl.-Erm. 2017 EUR | Einnahmen 2016 EUR | Ausgaben 2016 EUR | Einnahmen 2015 EUR | Ausgaben 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.490.344 | 1.636.014 | 0 | 1.944.576 | 1.000 | 4.067.945 | 4.472.671 |
| | Summe Einzelplan 9 | 3.490.344 | 1.636.014 | 0 | 1.944.576 | 1.000 | 4.067.945 | 4.472.671 |
| 0-9 | Summe Vermögenshaushalt | 5.095.844 | 5.095.844 | 0 | 3.101.076 | 3.101.076 | 5.111.913 | 5.111.913 |
| | Summe Gesamthaushalt | 21.984.044 | 21.984.044 | 0 | 19.834.021 | 19.834.021 | 20.911.054 | 20.911.054 |

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# G E S A M T P L A N

## 2. Haushaltsquerschnitt
## (§ 4 Nummer 2 GemHVO)

**Erläuterung:**

Der Haushaltsquerschnitt ist eine Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach

**a) Aufgabenbereichen**
(Unterabschnitte, Abschnitte, Einzelpläne) in der vertikalen Anordnung und

**b) Arten**
- hier werden in horizontaler Anordnung zusammengefasste Einnahme- und Ausgabegruppen dargestellt und für den einzelnen Abschnitt/Unterabschnitt der Zuschussbedarf oder Überschuss angegeben.

Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ergibt sich aus der Gruppierung.

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

### A: Einzelpläne 0 - 8

**Einwohner: 4.819 Stand 2016**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanzeinnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personalausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76, 78-79 | Zuschussbedarf<br>(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 | 81.996 | 271.200 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **509.830** | **13.000** | **990.000** | **588.395** | **2.600** | **1.058.165** |
| | EUR je Einwohner | 105,80 | 2,70 | 205,44 | 122,10 | 0,54 | 219,58 |
| 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 | 50.047 | 0 | 157.543 | 18.100 | 0 | 125.596 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **111.547** | **0** | **238.671** | **145.446** | **35.000** | **307.570** |
| | EUR je Einwohner | 23,15 | 0,00 | 49,53 | 30,18 | 7,26 | 63,82 |
| 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 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.819 Stand 2016

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 051, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76, 78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 36 | Naturschutz und Land-schaftspflege | 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 | 1.073.242 | 0 | 1.057.242 |
| 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<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 081, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76, 78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **68.781** | **0** | **120.907** | **1.437.511** | **43.560** | **1.533.197** |
| | EUR je Einwohner | 14,27 | 0,00 | 25,09 | 298,30 | 9,04 | 318,16 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 733.378 | 166.886 | 0 | 963.664 | 231.000 | 294.400 |
| 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 | 184.557 | 0 | 5.399 |
| 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** | **1.819.887** | **231.000** | **612.478** |
| | EUR je Einwohner | 373,16 | 34,63 | 109,30 | 377,65 | 47,94 | 127,10 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 30.500 | 170.000 | 0 | 1.250 | 0 | 199.250- |
| 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** | **74.684** | **500** | **166.016-** |
| | EUR je Einwohner | 14,67 | 35,38 | 0,00 | 15,50 | 0,10 | 34,45- |
| | **Summe Einzelpläne 0-8** | **5.132.010** | **375.828** | **5.370.636** | **6.121.440** | **482.973** | **6.467.211** |
| | EUR je Einwohner | 1.064,95 | 77,99 | 1.114,47 | 1.270,27 | 100,22 | 1.342,02 |

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

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen Gruppen 94-95 | Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 96, 991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.600 | 0 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 1** | **0** | **0** | **5.600** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 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 |

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

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts<br>Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen<br>Gruppen 84-86 | Sonstige Investitions-ausgaben<br>Gruppen 92, 93, 98, 991 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.179.600 | 374.350 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **600.000** | **2.179.600** | **374.350** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 124,51 | 452,29 | 77,68 | 0,00 |
| 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 | 268.000 | 0 | 0 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 0 | 0 | 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 Gruppen 32-36 | Bau-maßnahmen Gruppen 94-96 | Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 391 | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **463.000** | **593.000** | **30.480** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 96,08 | 123,05 | 6,32 | 0,00 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 66.000 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 0 | 30.000 | 18.000 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 20.000 | 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** | **20.000** | **30.000** | **208.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 4,15 | 6,23 | 43,16 | 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** | **1.605.500** | **2.811.900** | **647.930** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 333,16 | 583,50 | 134,45 | 0,00 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

### B: Einzelplan 9

**Einwohner: 4.819 Stand 2016**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen<br>Gruppen<br>00-07, 09 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen<br>158, 20-29 | Sonstige Finanz-ausgaben<br>Gruppen<br>47, 679, 686,687, 689, 80-85, 88 | Überschuss<br>(Sp. 3+4 ./. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 90 | Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen | 8.917.769 | 0 | 4.714.323 | 4.203.446 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 2.462.593 | 198.328 | 2.264.265 |
| | **Summe Einzelplan 9** | **8.917.769** | **2.462.593** | **4.912.651** | **6.467.711** |
| | EUR je Einwohner | 1.850,54 | 511,02 | 1.019,43 | 1.342,13 |

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

### B: Einzelplan 9

**Einwohner: 4.819 Stand 2016**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37, 39 | Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99 |
|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 07 | 08 |
| 90 | Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen | 0 | 0 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.490.344 | 1.636.014 |
| | **Summe Einzelplan 9** | **3.490.344** | **1.636.014** |
| | EUR je Einwohner | 724,29 | 339,49 |

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# G E S A M T P L A N

## 3. Gruppierungsübersicht (§ 4 Nummer 3 GemHVO)

**Erläuterung:**

Die Gruppierungsübersicht fasst alle gleichartigen Einnahmen und Ausgaben aus den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes zusammen und gibt einen schnellen Überblick.

Sie informiert beispielsweise, wie hoch die Personalausgaben aller Aufgabenbereiche zusammen sind, oder wie hoch die Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen, neue Baumaßnahmen oder die Einnahmen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen jeweils insgesamt sind.

# Gesamtplan 2017

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.819 Stand 2016

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz 2017 EUR | EUR / Einw. 2017 | % | Ansatz 2016 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 11.500 | 2,39 | 0,07 | 13.000 | 13.626 |
| 001 | Grundstouer B | 1.000.000 | 207,51 | 5,92 | 1.000.000 | 1.301.678 |
| 003 | Gewerbesteuer | 3.300.000 | 684,79 | 19,54 | 4.600.000 | 2.604.254 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.080.980 | 639,34 | 18,24 | 2.976.540 | 2.890.902 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 820.172 | 170,20 | 4,86 | 662.636 | 639.792 |
| 02-03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 16.000 | 3,32 | 0,09 | 16.000 | 17.181 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| 041 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 441.072 | 91,53 | 2,61 | 936.387 | 1.885.390 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 248.045 | 51,47 | 1,47 | 239.690 | 231.228 |
| **0** | **Summe Hauptgruppe 0** | **8.917.769** | **1.850,54** | **52,80** | **10.444.253** | **9.584.051** |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10-12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 1.101.831 | 228,64 | 6,52 | 1.062.807 | 1.114.016 |
| 13-15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 380.658 | 78,99 | 2,25 | 379.800 | 447.505 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | |
| 160 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 86 |
| 161 | vom Land | 5.000 | 1,04 | 0,03 | 3.000 | 0 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 86.226 | 17,89 | 0,51 | 79.615 | 66.885 |
| 169 | Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalt | 1.780.443 | 369,46 | 10,54 | 1.692.033 | 1.515.818 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | | | | |
| 171 | vom Land | 1.186.950 | 246,31 | 7,03 | 1.169.055 | 1.369.699 |
| 172 | Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb. | 89.402 | 18,55 | 0,53 | 65.777 | 225.566 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 500 | 0,10 | 0,00 | 500 | 5.771 |
| 178 | vom übrigen Bereich | 501.000 | 103,96 | 2,97 | 692.000 | 472.161 |
| **1** | **Summe Hauptgruppe 1** | **5.132.010** | **1.064,95** | **30,39** | **5.144.587** | **5.217.509** |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | |
| 205-208 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | 8.500 | 1,76 | 0,05 | 8.500 | 13.453 |
| 21-22 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 170.000 | 35,28 | 1,01 | 170.000 | 162.181 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 17.000 | 3,53 | 0,10 | 17.000 | 173.796- |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 1.007.907 | 209,15 | 5,97 | 948.605 | 995.104 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | | | | | |
| 280 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 1.635.014 | 339,28 | 9,68 | 0 | 640 |
| **2** | **Summe Hauptgruppe 2** | **2.838.421** | **589,01** | **16,81** | **1.144.105** | **997.582** |
| **0-2** | **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** | **16.888.200** | **3.504,50** | **100,00** | **16.732.945** | **15.799.141** |

Gesamtplan 2017

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.819 Stand 2016

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz 2017 EUR | EUR / Einw. 2017 | % | Ansatz 2016 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Vorwaltungshaushalt | | | | | |
| 300 | Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.444.513 | 4.067.305 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen Rücklagen | | | | | |
| 310 | Entnahmen aus allgemeiner Rücklage | 3.490.344 | 724,29 | 68,49 | 500.063 | 640 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | |
| 325-328 | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen | 22.500 | 4,67 | 0,44 | 22.500 | 22.500 |
| 34 | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 520.000 | 107,91 | 10,20 | 435.500 | 89.328- |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.110.796 |
| 36 | Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen | | | | | |
| 360 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0,00 | 42.000 | 0 |
| 361 | vom Land | 569.000 | 118,07 | 11,17 | 656.500 | 0 |
| 365-368 | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen | 494.000 | 102,51 | 9,69 | 0 | 0 |
| **3** | **Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)** | **5.095.844** | **1.057,45** | **100,00** | **3.101.076** | **5.111.913** |
| **0-3** | **Summe Einnahmen Gesamthaushalt** | **21.984.044** | **4.561,95** | **0,00** | **19.834.021** | **20.911.054** |
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 32.000 | 6,64 | 0,19 | 32.000 | 14.752 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 4.057.409 | 841,96 | 24,03 | 4.077.728 | 3.303.828 |
| 42-43 | Versorgung | 554.180 | 115,00 | 3,28 | 521.962 | 383.416 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 694.305 | 144,08 | 4,11 | 702.580 | 599.273 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 17.742 | 3,68 | 0,11 | 25.463 | 48.503 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 15.000 | 3,11 | 0,09 | 10.000 | 52.616 |
| **4** | **Summe Hauptgruppe 4** | **5.370.636** | **1.114,47** | **31,80** | **5.369.733** | **4.402.387** |
| 5 / 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa | | | | | |
| 50-51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens | 1.678.270 | 348,26 | 9,94 | 1.468.230 | 892.821 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 146.050 | 30,31 | 0,86 | 159.590 | 122.707 |
| 53 | Mieten und Pachten | 51.300 | 10,65 | 0,30 | 75.300 | 50.788 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 514.850 | 106,84 | 3,05 | 540.650 | 412.269 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 80.000 | 16,60 | 0,47 | 77.500 | 66.601 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 80.150 | 16,63 | 0,47 | 71.000 | 52.211 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 484.200 | 100,48 | 2,87 | 508.500 | 389.552 |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 463.198 | 96,12 | 2,74 | 442.748 | 387.821 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb | | | | | |
| 670 | vom Bund | 1.000 | 0,21 | 0,01 | 1.000 | 1.409 |
| 671 | vom Land | 5.400 | 1,12 | 0,03 | 5.400 | 4.888 |
| 672 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 15.000 | 3,11 | 0,09 | 8.000 | 6.171 |
| 675-678 | an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche | 2.000 | 0,42 | 0,01 | 2.000 | 2.123 |
| 679 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | 1.780.443 | 369,46 | 10,54 | 1.692.033 | 1.515.818 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 1.007.907 | 209,15 | 5,97 | 948.605 | 995.104 |

Gesamtplan 2017

## 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 4.819 Stand 2016**

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz 2017 EUR | EUR / Einw. 2017 | % | Ansatz 2016 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5-6** | **Summe Hauptgruppe 5/6** | **6.309.768** | **1.309,35** | **37,36** | **6.000.556** | **4.900.282** |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 37.200 | 7,72 | 0,22 | 43.200 | 35.718 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für la Zwecke | | | | | |
| 712 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. | 11.613 | 2,41 | 0,07 | 10.000 | 22.305 |
| 713 | an Zweckverbände und dergleichen | 374.560 | 77,73 | 2,22 | 368.680 | 361.165 |
| 718 | an übrige Bereiche | 59.600 | 12,37 | 0,35 | 61.600 | 45.871 |
| **7** | **Summe Hauptgruppe 7** | **482.973** | **100,22** | **2,86** | **483.480** | **465.058** |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 632.500 | 131,25 | 3,75 | 881.667 | 215.337 |
| 83 | Allg.Umlagen an den Bund | | | | | |
| 831 | Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage) | 1.825.488 | 378,81 | 10,81 | 1.140.315 | 745.430 |
| 832 | Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände | 2.251.835 | 467,28 | 13,33 | 1.397.681 | 975.517 |
| 833 | Allg.Umlagen an Zweckverbände u.dgl. | 4.500 | 0,93 | 0,03 | 4.500 | 1.825 |
| 85 | Deckungsreserve | 10.000 | 2,08 | 0,06 | 10.000 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | |
| 860 | Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.444.513 | 4.067.305 |
| 861 | Zuführung zur Sonderrücklage | 500 | 0,10 | 0,00 | 500 | 26.000 |
| **8** | **Summe Hauptgruppe 8** | **4.724.823** | **980,46** | **27,98** | **4.879.176** | **6.031.414** |
| **4-8** | **Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** | **16.888.200** | **3.504,50** | **100,00** | **16.732.945** | **15.799.141** |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 900 | Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 1.635.014 | 339,28 | 32,09 | 0 | 640 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | | |
| 910 | Zuführung an Allgemeine Rücklage | 1.000 | 0,21 | 0,02 | 1.000 | 4.472.031 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 932-933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 0 | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 399.442 |
| 935-936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 179.450 | 37,24 | 3,52 | 480.250 | 132.079 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 2.811.900 | 583,50 | 55,18 | 2.283.066 | 99.787 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investition | | | | | |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 98.480 | 20,44 | 1,93 | 76.760 | 3.285- |
| 987 | an private Unternehmen | 10.000 | 2,08 | 0,20 | 10.000 | 10.000 |
| 988 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.219 |
| 98*1 | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 360.000 | 74,70 | 7,06 | 0 | 0 |
| 9 | **Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)** | **5.095.844** | **1.057,45** | **100,00** | **3.101.076** | **5.111.913** |
| **4-9** | **Summe Ausgabe Gesamthaushalt** | **21.984.044** | **4.561,95** | **0,00** | **19.834.021** | **20.911.054** |

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# G E S A M T P L A N

## 4. Finanzierungsübersicht
- in Tausend-Euro -
(§ 4 Nummer 4 GemHVO)

## 4. Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung | EUR |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **Finanzierungssaldo** | |
| 1. Gesamteinnahmen | 21.984.044 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 3.490.344 |
| **3. Differenz** | 18.493.700 |
| 4. Gesamtausgaben | 21.984.044 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 1.000 |
| **6. Differenz** | 21.983.044 |
| **7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)** | 3.489.344- |
| **Besondere Finanzierungsvorgänge** | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 3.490.344 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 1.000 |
| **9.3 Differenz** | 3.489.344 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 0 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 0 |
| **10.3 Differenz** | 0 |
| 11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen | 0 |
| 11.2 Rückzahlung von Inneren Darlehen | 0 |
| **11.3 Differenz** | 0 |
| **12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)** | 3.489.344 |
| **Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)** | |
| 13.1 Einnahmen | 0 |
| 13.2 Tilgung | 0 |
| **13.3 Saldo** | 0 |

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# VERWALTUNGSHAUSHALT

# **2017**

## Einzelpläne

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane** **0000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 3.000 | 3.000 | 4.190 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 250 | 250 | 220 | 001 |
| 165000 | Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung | | 6.977 | 6.014 | 5.754 | 001 |
| 169000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 17.443 | 15.035 | 14.656 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0000** | | **27.670** | **24.299** | **24.821** | |
| **1.0000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 344.690 | 296.528 | 286.007 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 7.000 | 7.000 | 5.421 | 001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 10.000 | 7.000 | 6.161 | 001 |
| 581000 | Repräsentation,Tagungen, Besichtigungen | | 5.000 | 5.000 | 2.550 | 001 |
| 582000 | Partnerschaften, Auslandsbeziehungen | | 6.000 | 8.000 | 5.981 | 001 |
| 583000 | Ehrungen, Jubiläen und dergleichen | | 12.000 | 9.000 | 12.481 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 4.150 | 4.150 | 1.694 | |
| 660000 | Verfügungsmittel | | 1.000 | 1.000 | 150 | 001 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 200 | 200 | 230 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 500 | 500 | 0 | 001 |
| 671000 | Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Land | | 400 | 400 | 398 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 56.745 | 52.587 | 50.397 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0000** | | **447.685** | **391.365** | **371.469** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0000** | | **27.670** | **24.299** | **24.821** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **420.015** | **367.066** | **346.648** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

100000 - Gebühren für Gutachten
- Negativzeugnisse

165000 Der aus dem Gemeindehaushalt ausgegliederte Eigenbetrieb der Wasserversorgung erstattet den einzelnen Abteilungen der Verwaltung den Anteil, den die Gemeindeverwaltung an Leistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung erbringt.

169000 Verwaltungskostenanteil, den Bauhof, Abwasserbeseitigung, Friedhof und Wasserversorgung der Verwaltung für deren Arbeit zu erstatten haben.

400000 Die Untergruppen in der Anlage "Sammelnachweis" stehen für folgende Teilbereiche:
401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
410000 Besoldung der Beamten
414000 Vergütung der Beschäftigten
416000 Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige
430000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
434000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (BEA)
444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Beschäftigte)
450000 Beihilfen
460000 Personalnebenkosten

520000 Anteilige Kopierkosten
Unvorhergesehene Reparaturen

540000 Die Untergruppen in der Anlage "Sammelnachweis" stehen für folgende Teilbereiche:
541000 Heizung
542000 Reinigung
543000 Beleuchtung
547000 Wasser

562000 Hier werden Fortbildungen oder Klausurtagungen des Gemeinderats verbucht

582000 In ungeraden Jahren findet die Fahrt der Abstatter Schulkinder nach Löhon statt.

650000 Die Untergruppen in der Anlage "Sammelnachweis" stehen für folgende Teilbereiche:
650000 Bürobedarf
651000 Bücher/Zeitschriften
652000 Porto/Fernmeldegebühren
654000 Dienstreisen
655000 Sachverständigen-/ Gerichtskosten

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 0 **Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt** 0000 **Gemeindeorgane** **0000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 657000 Datenverarbeitung<br>658000 Sonstiges | | | | | |
| 660000 | Dieser Betrag steht dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung. | | | | | |
| 679000 | Alle inneren Verrechnungen auf der Ausgabeseite ergeben in der Summe den gleichen Betrag wie die Summe der inneren Verrechnung auf der Einnahmeseite (169000). Die inneren Verrechnungen dienen dazu, Kosten für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen (Verwaltung, Wildockhalle, Abwasserbeseitigung, Bürgerhaus, Vereinszentrum und Bauhof) an den Stellen im Verwaltungshaushalt zu belasten, die die Leistungen dieser Gemeindeeinrichtungen in Anspruch nehmen. Eine Übersicht hierzu bietet die letzte Seite der Anlage "Innere Verrechnungen". | | | | | |

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 0 **Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt** 0200 **Hauptverwaltung** **0200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0200** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 3.000 | 3.000 | 4.173 | 001 |
| 165000 | Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung | | 5.187 | 6.095 | 5.134 | 001 |
| 169000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 18.156 | 21.334 | 18.096 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0200** | | **26.343** | **30.429** | **27.404** | |
| **1.0200** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 243.124 | 292.018 | 241.583 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 2.700 | 2.700 | 2.511 | 001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 3.000 | 3.000 | 2.132 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 16.250 | 12.750 | 15.121 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 50 | 50 | 50 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 54.899 | 52.265 | 48.438 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0200** | | **320.023** | **362.783** | **309.835** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0200** | | **26.343** | **30.429** | **27.404** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **293.680** | **332.354** | **282.431** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

100000 Standesamtsgebühren
165000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Wasserversorgung
169000 Erstattung Verwaltungskostenanteil

661000 Der Beitrag für den Fachverband der Standesbeamten beträgt 50 Euro

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung** **0300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 200 | 200 | 100 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 500 | 500 | 0 | 001 |
| 165000 | Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung | | 34.614 | 28.856 | 24.716 | 001 |
| 169000 | Innere Verrechnungen Innerhalb des VWHH | | 62.307 | 51.941 | 44.439 | 001 |
| 261000 | Säumniszuschläge, Veranlagungszinsen | | 3.000 | 3.000 | 6.347 | 001 |
| 261100 | Erstattungszinsen | | 0 | 0 | 355.092- | 001 |
| 261200 | Nachzahlungszinsen | | 10.000 | 10.000 | 168.814 | 001 |
| 261300 | Verspätungszuschlag | | 0 | 0 | 830 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0300** | | **110.621** | **94.497** | **109.845-** | |
| **1.0300** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 310.190 | 262.606 | 217.078 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 3.000 | 3.000 | 1.684 | 001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung , Umschulung | | 3.000 | 3.000 | 2.767 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 35.950 | 25.950 | 28.402 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 82.349 | 78.398 | 72.657 | 001 |
| 718000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | | 2.600 | 2.600 | 2.162 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0300** | | **437.089** | **375.554** | **324.750** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0300** | | **110.621** | **94.497** | **109.845-** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **326.468** | **281.057** | **434.595** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

100000 u.a. Anteil der Gemeinde bei Amtshilfen

165000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Wasserversorgung

169000 Erstattung Verwaltungskostenanteil

261000 Der Säumniszuschlag beträgt für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Prozent der auf die nächste durch 50 Euro teilbaren Hauptschuld.
Gewerbesteuernachforderungen und Steuererstattungen sind zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ende des Veranlagungsjahres. Der zu verzinsende Betrag wird auf den nächsten durch 50 teilbaren Betrag abgerundet. Der Zinssatz beträgt ein halbes Prozent pro Monat.

655000 GPA, Allgemeine Finanzprüfung 10.000 Euro

718000 Enthalten ist eine Abgabe von 0,55 Euro pro Einwohner, die an die Gemeindeprüfungsanstalt zu entrichten ist.

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen** **0520**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0520** | **Einnahmen** | | | | | |
| 161001 | Erstattungen vom Land | | 5.000 | 3.000 | 0 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0520** | | **5.000** | **3.000** | **0** | |
| **1.0520** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 1.000 | 500 | 0 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 9.000 | 9.000 | 1.184 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 500 | 1.000 | 98 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 2.502 | 3.733 | 132 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0520** | | **23.002** | **24.233** | **1.414** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0520** | | **5.000** | **3.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **18.002** | **21.233** | **1.414** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

Im September 2017 findet die Bundestagswahl statt.

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** **0600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0600** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 3.000 | 3.000 | 653 | 001 |
| 165000 | Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung | | 20.591 | 20.813 | 16.185 | 001 |
| 169000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 329.605 | 317.130 | 291.975 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0600** | | **353.196** | **340.943** | **308.813** | |
| **1.0600** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 81.996 | 85.633 | 96.380 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 33.300 | 14.800 | 31.035 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 12.100 | 13.000 | 7.143 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 59.700 | 59.700 | 42.761 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 9.000 | 9.000 | 8.770 | 001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 8.000 | 8.000 | 4.350 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 55.000 | 55.000 | 50.437 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 70.100 | 70.100 | 46.471 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 5.000 | 4.000 | 3.699 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 200 | 200 | 0 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 18.800 | 21.510 | 17.768 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0600** | | **353.196** | **340.943** | **308.813** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0600** | | **353.196** | **340.943** | **308.813** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

151000 Hier handelt es sich beispielsweise um Fahrtkostenerstattungen sowie um Erstattungen der Zweckverbände für die Benutzung der Büroausstattung im Rathaus.

165000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Wasserversorgung

169000 Erstattung Verwaltungskostenanteil

500000
- 14.500 Euro Austausch der Heizungsregelung
- 6.000 Euro Dach abdichten, Übergang Neubau/Altbau
- 3.750 Euro Aufzugswartung/TÜV
- 2.000 Euro Wartung Heizung
- 1.000 Euro Dachrinne reinigen
- 1.000 Euro Malerarbeiten
- 900 Euro div. Prüfungen (Gas, Wasser)
- 850 Euro Heizungswartung
- 800 Euro Batterien für Notstrom
- 800 Euro Wartung Klimageräte
- 900 Euro Wartung Türübergang sowie GEZE Haupteingangstüre
- 500 Euro Wartung Garagentore
- 300 Euro Sonnenschutz (Zi. A01)

520000
- 6.500 Euro Leasing/Wartung Kopierer
- 3.000 Euro E-Check
- 1.000 Euro Wartung Wassergerät
- 300 Euro Blitzschutz
- 300 Euro Bockleiter
- 250 Euro Minerallösung für Dosieranlage
- 0 Euro Feuerlöscher prüfen
- 750 Euro Unvorhergesehenes

550000 u.a. Leasing Dienstfahrzeug Gemeindeverwaltung; Benzin, usw.
E-Bike, Inspektion/Reifen (300 Euro)

640000 Versicherungen für:
Diebstahl, EDV, Eigenschäden, Einbruch, Gebäude, Haftpflicht, Kopierer, Leitungswasser, Rechtsschutz.
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz.

661000 Verbandsumlage Gemeindetag Baden-Württemberg (0,60 Euro pro Einwohner)
Umlage Gemeindetag Kreisverband Heilbronn (0,05 Euro pro Einwohner)
Umlage Tierschutzverein Heilbronn und Umgebung e.V. (Ehöhung ab 2017 auf 1.764 Euro; GRS 15.03.2016)

# Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung** **1100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 30.000 | 30.000 | 38.014 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 500 | 500 | 2.401 | 001 |
| 165000 | Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung | | 3.232 | 3.076 | 2.426 | 001 |
| 169000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 11.313 | 10.766 | 8.496 | 001 |
| 260000 | Bußgelder und Verwarnungen | | 4.000 | 4.000 | 5.305 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1100** | | **49.045** | **48.342** | **56.643** | |
| **1.1100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 124.173 | 116.340 | 84.436 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 500 | 500 | 45 | 001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung , Umschulung | | 1.000 | 1.000 | 1.180 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 2.500 | 2.500 | 2.224 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 37.450 | 37.450 | 36.886 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.162 | 001 |
| 670000 | Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Bund | | 1.000 | 1.000 | 1.409 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 27.449 | 26.134 | 24.219 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1100** | | **195.072** | **185.924** | **151.561** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1100** | | **49.045** | **48.342** | **56.643** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **146.027** | **137.582** | **94.918** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

100000 Gebühren für:
Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine, Gewerbean- und abmeldungen, Auskünfte, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Meldebescheinigungen, Sondernutzungserlaubnisse, Lohnsteuerkarten (Ersatz).

165000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Wasserversorgung

169000 Erstattung Verwaltungskostenanteil

260000 u.a.: Verletzung Meldepflicht, Verstöße gegen die Polizeiverordnung, Parkverstöße, fehlende Sondernutzungserlaubnis.

640000 Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg für Bauarbeiten Privater (0,48 Euro pro Einwohner)

668000 Tierheimneubau, anteilige Finanzierung der Gemeinde

670000 Bundesanteil an Gebühren für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes** **1310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1310** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 5.000 | 5.000 | 44.733 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 0 | 001 |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v. Land | | 7.000 | 7.000 | 6.445 | 001 |
| 276000 | Auflösg.v.Beiträgen u.ä.Entgelten | | 21.442 | 17.818 | 17.818 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1310** | | **33.942** | **30.318** | **68.996** | |
| **1.1310** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 14.356 | 12.796 | 8.767 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 14.600 | 16.430 | 19.545 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 21.600 | 20.230 | 13.222 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 20.500 | 22.600 | 11.825 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 13.500 | 10.000 | 9.787 | 001 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 7.000 | 5.000 | 12.555 | 001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung , Umschulung | | 13.600 | 15.500 | 9.338 | 001 |
| 605000 | Brandfälle, Einsätze | | 6.000 | 6.000 | 15.317 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 5.000 | 5.000 | 5.804 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 5.000 | 5.000 | 3.507 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 500 | 500 | 407 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 1.500 | 3.000 | 0 | 001 |
| 672000 | Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb. | | 14.000 | 7.000 | 6.171 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 3.690 | 3.585 | 3.485 | 001 |
| 680000 | Abschreibungen | | 149.364 | 128.598 | 131.475 | 001 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 83.748 | 88.179 | 93.144 | 001 |
| 718000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | | 8.000 | 8.000 | 6.590 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1310** | | **381.958** | **357.418** | **350.938** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1310** | | **33.942** | **30.318** | **68.996** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **348.016** | **327.100** | **281.942** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

151000 - Ersätze für Brandeinsätze
- Erstattung der WGV bei eventuellen Schäden

171000 Pro aktivem Feuerwehrmitglied bezahlt das Land einen jährlichen Zuschuss von 85 Euro sowie 36 Euro pro Angehörigem der Jugendfeuerwehr.

276000 Bei kostenrechnenden Einrichtungen werden die Beiträge und Zuschüsse aufgelöst -vergleiche 680000-. Die Ausgaben werden unter 1.9100.686000 verbucht.

500000
- 6.100 Euro Schrankenanlage reparieren
- 1.850 Euro Wartung Tore, Schranke
- 1.300 Euro Wartung Funktisch
- 1.000 Euro Wartung Klima- und Lüftungsanlage
- 800 Euro Leuchtmittel
- 800 Euro Wartung Brandschutzklappen
- 750 Euro div. Prüfungen (Wasser, Gas, Baumkontrolle)
- 600 Euro Wartung Heizung (einmalige Gutschrift in 2017 über 934 Euro)
- 500 Euro Bepflanzung
- 500 Euro Treppenaufgang abdichten
- 400 Euro Wartung Ölabscheider

520000
- 9.500 Euro Strombedarf, Kleinteile, Werkstattmaterial, Funk und Meldeempfänger
- 2.450 Euro E-Check: Elektr. Geräte (Trockner, Waschmaschine, Nasssauger, Dampfstrahler usw.)
- 2.000 Euro Ladeerhaltung Fahrzeugbatterie
- 1.800 Euro diverse Überprüfungen (Gasmessgerät, TÜV PA-Flaschen, Feuerlöscher, Kärcher)
- 1.800 Euro Schiebeleiter (Ersatz)
- 1.300 Euro Ersatzbeschaffungen (u.a. Leinen, Sanitätsmaterial, C-Schläuche)
- 1.000 Euro Kompressorwartung
- 800 Euro CO2 Messgerät
- 600 Euro Adalitlampen
- 350 Euro Brandfluchthauben

560000 7.000 Euro Dienst-, Arbeits-und Jugendfeuerwehrkleidung

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes** **1310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 562000 | Durch die Einführung der neuen Führerscheinklassen ist bei jüngeren Feuerwehrangehörigen der LKW-Führerschein zum Fahren verschiedener Feuerwehrfahrzeuge notwendig. Die Gemeinde übernimmt die kompletten Kosten für den Erwerb des Führerscheins Klasse "C" (LKW), maximal jedoch 2.500 Euro je Führerschein (GRS vom 9.6.2015).<br>- 5.000 Euro Führerschein LKW<br>- 1.500 Euro Fahrertraining für Maschinisten<br>- 3.600 Euro Atemschutzübungsanlage<br>- 3.500 Euro Sonstige Fortbildungskosten (Erste Hilfe Kurs, Technische Hilfeleistung) | | | | | |
| 605000 | Beschaffung von Ölbinder und weiterem Material.<br>Entschädigung für Feuerwehrleute bei Brandeinsätzen. | | | | | |
| 640000 | Elektronikversicherung (Funkanlage), Gebäudeversicherung, Grundsteuer | | | | | |
| 661000 | Verbandsbeitrag zum Kreisfeuerwehrverband Heilbronn e.V. | | | | | |
| 672000 | Beiträge an die zentrale Schlauchwerkstätte Heilbronn; Wartung der Atemschutzgeräte durch die Stadt Heilbronn | | | | | |
| 680000 | Die Feuerwehr ist eine kostenrechnende Einrichtung, bei der kalkulatorische Abschreibung berechnet werden. | | | | | |
| 718000 | Zuschuss pro Mitglied der aktiven Abteilung, der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr (insgesamt ca. 130 Mitglieder):<br>- 30 Euro Kameradschaftskasse<br>- 25 Euro Übungspauschale<br>- 750 Euro Jugendfeuerwehr pauschal<br>(GRB 25. Juli 2000) | | | | | |

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt** 1400 **Katastrophenschutz** **1400**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1400** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 150 | 150 | 171 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1400** | | **150** | **150** | **171** | |
| **1.1400** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens | | 100 | 100 | 0 | 001 |
| 580000 | Sachaufwand für bes. Zwecke | | 200 | 200 | 0 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1400** | | **300** | **300** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1400** | | **150** | **150** | **171** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **150** | **150** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **171** | |

Erläuterungen:

151000 Kostenersatz des Landratsamts für Wartung und Unterhaltung von Sirenen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen.

510000 Sirenenwartung und Unterhaltung.

# Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grundschulen** **2110**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2110** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 0 | 0 | 470 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 45.500 | 43.500 | 39.845 | 001 |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v. Land | | 16.000 | 16.000 | 15.850 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2110** | | **61.500** | **59.500** | **56.165** | |
| **1.2110** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 81.128 | 77.975 | 74.216 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 14.300 | 25.200 | 29.746 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 9.800 | 27.000 | 9.286 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 30.800 | 32.800 | 26.465 | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 500 | 500 | 348 | 001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 300 | 300 | 364 | 001 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 5.000 | 5.000 | 5.290 | 001 |
| 592000 | Lernmittel | | 12.000 | 12.000 | 6.239 | 001 |
| 594000 | Sonstiger Schulaufwand | | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 12.000 | 12.000 | 12.136 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 5.900 | 5.900 | 4.758 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 1.200 | 1.200 | 1.376 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 31.446 | 35.319 | 28.379 | 001 |
| 718000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | | 35.000 | 40.000 | 27.527 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2110** | | **240.974** | **276.794** | **227.529** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2110** | | **61.500** | **59.500** | **56.165** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **179.474** | **217.294** | **171.364** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

111000 Die Betreuung an der Grundschule wird seit 2011 auf dem Unterabschnitt 2910 gebucht.
151000 Ersätze für beschädigte Bücher
159000 Verrechnung der Raumkosten des Zweckverbands Musikschule Schozachtal.
171000 Zuschuss für Schulsozialarbeit vom KVJS (8.350 Euro) und vom Landratsamt Heilbronn (7.500 Euro).

400000 Stelle Schulsekretärin
500000 - 3.700 Euro Rindenmulch/Sand
- 3.000 Euro Elektro- Check und Rauchmelderprüfung
- 2.600 Euro Malerarbeiten
- 2.000 Euro Elektriker
- 1.500 Euro Sonstiges (u.a. Gas- 500,-/Wasser- 400,-/Baumprüfung 300,-/Blitzschutz 300,-)
- 500 Euro Obertürschließer Lehrerzimmer
- 500 Euro Wartung Heizung
- 300 Euro Innenrollo
- 200 Euro Gartenbegrünung

520000 - 6.000 Euro laufende Ausgaben für Kopierer, PC, Drucker usw.
- 1.800 Euro Pinnwand
- 500 Euro Minerallösung für Dosieranlage
- 500 Euro Wartung Tafeln
- 300 Euro Sicherheitsingenieur
- 300 Euro Klavier stimmen
- 300 Euro Projektor-Leinwand
- 100 Euro Werkzeug
- 0 Euro Feuerlöscherprüfung

594000 GEMA -Gebühren und Schullastenausgleich
640000 Gesetzliche Unfallversicherung, Gebäudebrand- und Elektronikversicherung.
718000 - Verrechnung von Verwaltungsleistungen
Auf Antrag werden an den Förderkreis Grundschule pro Mitglied und Schüler zwei Euro ausbezahlt, wenn eine gebührenpflichtige Einrichtung der Gemeinde (Wildeckhalle/VZ/ Bürgerhaus) benutzt wurde.
- Schulsozialarbeit

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2130 Hauptschulen** **2130**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2130** | **Ausgaben** | | | | | |
| 595000 | Schulveranstaltungen | | 1.500 | 1.500 | 940 | 001 |
| 672000 | Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb. | | 1.000 | 1.000 | 0 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2130** | | **2.500** | **2.500** | **940** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2130** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.500** | **2.500** | **940** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

595000 Zuschuss 20 Euro/Schüler

672000 Die Gemeinde beteiligt sich anteilig entsprechend den Schülerzahlen an den laufenden Kosten der Hauptschule, heute Werkrealschule in Ilsfeld.

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2910 Betreuung an Grundschulen** **2910**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2910** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Kernzeitenbetreuung | | 27.339 | 30.000 | 31.362 | 001 |
| 130000 | Verpflegungspauschale | | 11.258 | 10.000 | 9.932 | 001 |
| 171000 | vom Land | | 11.450 | 11.450 | 15.231 | 001 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 200 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2910** | | **50.047** | **51.450** | **56.725** | |
| **1.2910** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 157.543 | 113.961 | 74.035 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 3.200 | 1.000 | 1.155 | 001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 1.500 | 0 | 0 | 001 |
| 593000 | Ganztagesbetreuung | | 3.000 | 3.000 | 3.357 | 001 |
| 630000 | Verpflegungsaufwand | | 10.000 | 10.000 | 7.653 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 400 | 400 | 0 | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2910** | | **175.643** | **128.361** | **86.200** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2910** | | **50.047** | **51.450** | **56.725** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **125.596** | **76.911** | **29.474** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

Die Betreuung an der Grundschule wird immer stärker angenommen; aus diesem Grund werden ab 2017 ähnlich wie bei den Kindergärten Haushaltsmittel als Pauschale bereitgestellt. Annahme: zweigruppige Einrichtung.

520000 - 2.220 Euro Spielgeräte
- 1.000 Euro (analog Kindergärten 500 Euro/Gruppe)

562000 - analog Kindergärten 750 Euro/Gruppe

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen** **3210**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3210** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 50 | 50 | 0 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 200 | 200 | 24 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3210** | | **250** | **250** | **24** | |
| **1.3210** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 5.248 | 4.144 | 3.969 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 1.000 | 1.000 | 0 | 001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 100 | 100 | 0 | 001 |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 300 | 300 | 0 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 200 | 200 | 215 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 600 | 600 | 265 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 38 | 38 | 38 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 0 | 717 | 0 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3210** | | **7.486** | **7.099** | **4.487** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3210** | | **250** | **250** | **24** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **7.236** | **6.849** | **4.463** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

636000 Sonderausstellungen
661000 Museumsverband Baden-Württemberg

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3310 Theaterprobenraum** **3310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3310** | **Ausgaben** | | | | | |
| 700000 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | | 0 | 5.000 | 3.088 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3310** | | **0** | **5.000** | **3.088** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3310** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **5.000** | **3.088** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

700000 Verrechnung von Nebenkosten

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3320 Abstatter Kultur + Konzert-Reihe** **3320**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3320** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Eintrittsgelder | | 2.000 | 1.500 | 3.842 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 807 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3320** | | **2.000** | **1.500** | **4.650** | |
| **1.3320** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 30.735 | 29.459 | 28.001 | |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 15.000 | 15.000 | 11.209 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 2.300 | 2.300 | 2.294 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 1.717 | 2.189 | 1.668 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3320** | | **49.752** | **48.948** | **43.171** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3320** | | **2.000** | **1.500** | **4.650** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **47.752** | **47.448** | **38.522** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

636000 u.a. Veranstaltungen auf der Burg Wildeck
- Gagen der Künstler
- Werbung
- Dekoration

640000 Versicherung der Ausstellungsexponate und Rällinge

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Musikschulen** **3330**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3330** | **Einnahmen** | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 50 | 50 | 0 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3330** | | **50** | **50** | **0** | |
| **1.3330** | **Ausgaben** | | | | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 91.500 | 90.500 | 91.577 | 001 |
| 713000 | Betriebskostenumlage an Zweckverband | | 100.000 | 100.000 | 99.453 | 001 |
| 718000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | | 500 | 500 | 0 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3330** | | **192.000** | **191.000** | **191.030** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3330** | | **50** | **50** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **191.950** | **190.950** | **191.030** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

668000 Zuschuss für Raummiete (Grundschule/Bürgerhaus "Alte Schule"/Vereinszentrum)
713000 Betriebskostenumlage an den Zweckverband "Musikschule Schozachtal".

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege** **3400**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3400** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 2.000 | 2.000 | 3.339 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 4.000 | 4.000 | 4.268 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3400** | | **6.000** | **6.000** | **7.607** | |
| **1.3400** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 0 | 500 | 0 | |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 7.500 | 7.500 | 22.126 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 100 | 100 | 0 | 001 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 10 | 10 | 10 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 54.313 | 56.292 | 51.700 | 001 |
| 718000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | | 8.000 | 5.000 | 5.820 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3400** | | **69.923** | **69.402** | **79.655** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3400** | | **6.000** | **6.000** | **7.607** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **63.923** | **63.402** | **72.048** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

151000 Abrechnung Adventsstand vor dem Rathaus
159000 Schaustellermieten, Vermietung Toilettenwagen

636000 Ortsbroschüren, Pläne, Verschiedenes.
Die Veranstaltungen im Bürgerpark werden seit 2016 auf Unterabschnitt 3600 gebucht.

718000 Zuschuss von zwei Euro pro Mitglied an Vereine für die gebührenpflichtige Nutzung von der Wildeckhalle, dem Bürgerhaus "Alte Schule" oder dem Vereinszenrum.
- Preise Blumenschmuckwettbewerb
- Verrechnung Verwaltungsleistungen, die als Zuschuss erlassen werden.
- Verrechnung von Wasserbezug als Zuschuss für Vereine.
- Verrechnung von Nebenkosten

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volksbildung / Volkshochschule** **3500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 36.473 | 40.288 | 33.499 | 001 |
| 700000 | Zuschuss an Volkshochschule | | 12.000 | 12.000 | 11.562 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3500** | | **48.473** | **52.288** | **45.060** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3500** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **48.473** | **52.288** | **45.060** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

700000 Abstatt ist Mitglied des Zweckverbandes "Volkshochschule Unterland". Nach § 14 der Verbandssatzung werden die nicht gedeckten Aufwendungen des Zweckverbandes entsprechend den Einwohnerzahlen zum 30. Juni des Vorjahres auf die Verbandsgemeinden umgelegt.
Die allgemeine Verbandsumlage beträgt 1,50 Euro/Einwohner.
Darüber hinaus übernimmt die Gemeinde mit rund 400 Euro die Aufwendungen für das Austragen der VHS- Programme und die Telefonkosten der VHS- Außenstellenleiterin. Die Nebenkosten für den VHS-Raum trägt ebenfalls die Gemeinde.
- 7.000 Euro Verbandsumlage
- 2.000 Euro Nebenkosten Vereinszentrum
- 1.000 Euro Sonstiges

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien** **3520**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3520** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 1.500 | 1.500 | 1.792 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 200 | 200 | 0 | 001 |
| 177000 | Zuweis.u.Zusch.v. priv.Unternehmen | | 0 | 0 | 210 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3520** | | **1.700** | **1.700** | **2.002** | |
| **1.3520** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 51.504 | 48.450 | 44.012 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 2.600 | 2.000 | 2.193 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 1.000 | 1.000 | 777 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 16.500 | 16.500 | 11.883 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 200 | 200 | 28 | 001 |
| 587000 | Bücherbeschaffung,Buchpflege | | 12.000 | 10.000 | 10.115 | 001 |
| 638000 | Sonstige spezielle Zweckausgaben | | 800 | 800 | 554 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 200 | 200 | 215 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 8.150 | 8.150 | 5.025 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 200 | 200 | 0 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3520** | | **93.154** | **87.500** | **74.801** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3520** | | **1.700** | **1.700** | **2.002** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **91.454** | **85.800** | **72.799** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

111000 Die Säumnisgebühren betragen pro Woche:
- 0,50 Euro bei Erwachsenen
- 0,25 Euro bei Kindern

159000 Die Kosten für fehlende oder beschädigte CD's und Bücher müssen von den Ausleihern ersetzt werden.

500000
- 600 Euro Wartung Türe
- 1.000 Euro E-Check
- 1.000 Euro Maler

587000 Medienbeschaffung (physische Medien und Onleihe 0,20 Euro/Einwohner/Jahr)

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3600 Bürgerpark Veranstaltungen** **3600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3600** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 100 | 100 | 0 | 001 |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 100 | 100 | 0 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 800 | 800 | 674 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3600** | | **1.000** | **1.000** | **674** | |
| **1.3600** | **Ausgaben** | | | | | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 100 | 100 | 0 | 001 |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 14.000 | 14.000 | 1.646 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3600** | | **14.100** | **14.100** | **1.646** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3600** | | **1.000** | **1.000** | **674** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **13.100** | **13.100** | **972** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

636000 Die Veranstaltungen im Bürgerpark werden seit 2016 auf Unterabschnitt 3600 gebucht; Unvorhergesehenes

Nachrichtlich:
10-jähriges Jubiläum Bürgerpark im Jahr 2018

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt** 3700 **Kirchl. Angelegenheiten** **3700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 0 | 1.117 | 0 | 001 |
| 700000 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | | 500 | 500 | 638 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3700** | | **500** | **1.617** | **638** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3700** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **500** | **1.617** | **638** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

700000 Verwaltungsleistungen und Freiveranstaltungen, die als Zuschuss gewährt werden, werden verrechnet. Zudem bezahlt die Gemeinde an die Evangelische Kirchengemeinde Abstatt jährliche Zuschüsse für:
- Unterhaltung Kirchturm, Uhr und Glocken 80 Euro

Mesner und Organistenbesoldung wurde 2008 abgelöst.

An die Evangelische Kirchengemeinde Untergruppenbach werden 13,10 Euro für die Mesnerbesoldung bezahlt.

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4310 Soz. Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)** **4310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4310** | **Ausgaben** | | | | | |
| 635000 | Sächliche Zweckausgaben | | 7.000 | 7.000 | 6.890 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4310** | | **7.000** | **7.000** | **6.890** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4310** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **7.000** | **7.000** | **6.890** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

635000 Durchführung des Seniorennachmittags (in geraden Jahren) oder des Ausflugs (in ungeraden Jahren) im jährlichen Wechsel, sowie Bezuschussung sonstiger Veranstaltungen.
Zuschuss für die Fortführung des Seniorenexpress

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4320 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere** **4320**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4320 | **Ausgaben** | | | | | |
| 700000 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | | 4.500 | 4.500 | 4.561 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4320** | | **4.500** | **4.500** | **4.561** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4320** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **4.500** | **4.500** | **4.561** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

700000 Abstatt beteiligt sich am Abmangel der Diakoniestation Schozach-Bottwartal für die IAV-Stelle. Der Abmangel wird zwischen den bürgerlichen (90 vom Hundert) und den kirchlichen Gemeinden (10 vom Hundert) aufgeteilt. Bei den bürgerlichen Gemeinden erfolgt die Aufteilung nach den Einwohnerzahlen zum 30. Juni des Vorjahres. Beteiligt sind die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach.

# Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4360 Obdachlosen-/Asylbewerberwohnheim "Kirschenwiese"** **4360**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4360** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 6.000 | 6.100 | 6.136 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 2.520 | 001 |
| 177000 | von privaten Unternehmen | | 0 | 0 | 50 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4360** | | **6.000** | **6.100** | **8.706** | |
| **1.4360** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 2.000 | 1.000 | 1.115 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 3.000 | 0 | 0 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 4.200 | 4.200 | 2.841 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 0 | 0 | 687 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 696 | 0 | 657 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4360** | | **9.896** | **5.200** | **5.301** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4360** | | **6.000** | **6.100** | **8.706** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.896** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **900** | **3.405** | |

Erläuterungen:

520000 3.000 Euro Anschlussunterbringung; Erstausstattung Möbel, sofern nicht vom Jobcenter finanziert.

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4390 Rat für Frauen** **4390**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4390** | **Ausgaben** | | | | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 0 | 0 | 6 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4390** | | **0** | **0** | **6** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4390** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **6** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

Der Verein "Rat für Frauen" hat sich aufgelöst.

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Spielplätze** **4600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4600** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 11.700 | 11.700 | 7.754 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 12.000 | 10.000 | 6.391 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 850 | 850 | 795 | |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 100 | 100 | 0 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 53.545 | 35.850 | 50.560 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4600** | | **78.195** | **58.500** | **65.500** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4600** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **78.195** | **58.500** | **65.500** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

500000 6.000 Euro Sandaustausch
5.000 Euro Fallschutz
700 Euro Baumkontrolle

520000 4.000 Euro Reparaturen Spielgeräte
2.500 Euro TÜV
2.000 Euro Brücke Abenteuerspielplatz
2.000 Euro Tor Happenbach
1.500 Euro Bänke/Schaukeltier/Sonstiges

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4601 Kaudenwaldspielplatz** **4601**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4601** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 1.000 | 1.000 | 673 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4601** | | **1.000** | **1.000** | **673** | |
| **1.4601** | **Ausgaben** | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 2.150 | 1.650 | 1.989 | |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 300 | 300 | 281 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 0 | 1.341 | 0 | 001 |
| 700000 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | | 3.700 | 3.700 | 2.665 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4601** | | **6.150** | **6.991** | **4.935** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4601** | | **1.000** | **1.000** | **673** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.150** | **5.991** | **4.262** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

151000 Stromkostenersatz

540000 Wasserzins Spielplatz Kaudenwald e.V.

700000 1.500 Euro Stromkosten (vergleiche Ersätze bei 151000)
500 Euro Rasenpflege
1.700 Euro Sonstiges
- Verrechnung Gestattungen
- Zuschuss von 2 Euro pro Mitglied an Vereine bei gebührenpflichtiger Nutzung der Wildeckhalle, Vereinszentrum oder Bürgerhaus "Alte Schule"
- Leerung Chemietoilette

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4602 Sonstige Förderung der Jugendhilfe** **4602**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4602** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 1.500 | 1.500 | 1.239 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4602** | | **1.500** | **1.500** | **1.239** | |
| **1.4602** | **Ausgaben** | | | | | |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 1.000 | 1.000 | 48 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 1.594 | 0 | 798 | 001 |
| 700000 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | | 4.000 | 5.000 | 3.150 | 001 |
| 718000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | | 5.000 | 5.000 | 3.618 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4602** | | **11.594** | **11.000** | **7.614** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4602** | | **1.500** | **1.500** | **1.239** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **10.094** | **9.500** | **6.375** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

151000 Einnahmeersätze des Kinderferienprogramms

700000 Verrechnung von Nebenkosten (Jugendclub)

718000 Ausgaben Kinderferienprogramm.
Zuschüsse für Jugendfreizeiten nach den Richtlinien des GRB vom 9.9.1980, pro Kind und Tag zwei Euro, nur für Abstatter Kinder unter 16 Jahren, nur für Freizeiten ab sieben Tagen.

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640 Kindergarten "Landgraben"** **4640**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4640** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Kindergartenbeitrag | | 39.930 | 45.285 | 45.680 | 001 |
| 130000 | Verpflegungspauschale | | 22.000 | 17.000 | 19.728 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 1.500 | 1.500 | 15 | 001 |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v. Land | | 102.500 | 102.840 | 89.082 | 001 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 3.222 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4640** | | **165.930** | **166.625** | **157.727** | |
| **1.4640** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 494.992 | 556.161 | 306.336 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 21.200 | 16.000 | 11.261 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 3.700 | 2.800 | 1.561 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 47.400 | 47.400 | 43.106 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 3.000 | 3.000 | 213 | 001 |
| 630000 | Verpflegungsaufwand | | 28.000 | 28.000 | 21.749 | 001 |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 3.200 | 3.200 | 5.622 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 5.000 | 5.000 | 3.789 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 3.750 | 2.300 | 1.608 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 800 | 800 | 501 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 200 | 200 | 200 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 22.178 | 17.340 | 12.674 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4640** | | **633.420** | **682.201** | **408.621** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4640** | | **165.930** | **166.625** | **157.727** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **467.490** | **515.576** | **250.894** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

| | |
|---|---|
| 500000 | 8.000 Euro Haustürelement austauschen |
| | 6.500 Euro Malerarbeiten |
| | 4.000 Euro Rindenmulch/Sand/Hackschnitz |
| | 2.200 Euro Elektroprüfung |
| | 0 Euro Blitzschutz |
| | 500 Euro Sonstiges |
| 520000 | - 1.500 Euro Reparatur an Außenspielgeräten |
| | - 200 Euro 2 Mobiltelefone |
| | - 500 Euro pro Gruppe u. Verschiedenes |
| 562000 | 750 Euro pro Gruppe |
| 636000 | 800 Euro pro Gruppe |
| 640000 | 1.250 Euro pro Gruppe |
| 661000 | 200 Euro pro Gruppe |
| 668000 | 50 Euro pro Gruppe |

# Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"** **4641**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4641** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 | 100 | 001 |
| 111000 | Betreuungsentgelt | | 39.938 | 34.000 | 74.828 | 001 |
| 112000 | Elternbeiträge für die Betreuung U3 | | 55.942 | 54.000 | 0 | 001 |
| 130000 | Verpflegungspauschale | | 23.000 | 22.000 | 19.226 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 2.000 | 2.000 | 5.323 | 001 |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v. Land | | 188.000 | 183.974 | 238.219 | 001 |
| 172000 | Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb. | | 2.566 | 2.702 | 18.356 | 001 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 432 | 001 |
| 178000 | Zuweis.u.Zusch.v.übrigen Bereich | | 57.000 | 70.000 | 67.318 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4641** | | **368.446** | **368.676** | **423.800** | |
| **1.4641** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 601.259 | 478.773 | 480.814 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 11.170 | 12.850 | 9.514 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 2.500 | 7.400 | 6.584 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 15.200 | 15.200 | 10.596 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 2.250 | 2.250 | 1.157 | 001 |
| 630000 | Verpflegungsaufwand | | 23.000 | 23.000 | 22.168 | 001 |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 2.400 | 2.400 | 2.832 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 3.750 | 3.750 | 2.288 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 1.500 | 1.500 | 1.068 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 600 | 600 | 0 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 150 | 150 | 0 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 12.178 | 9.603 | 7.024 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4641** | | **675.957** | **557.476** | **544.045** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4641** | | **368.446** | **368.676** | **423.800** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **307.511** | **188.800** | **120.245** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

Seit 2016 wird die Gruppierung 110 aufgeteilt in 111 und 112:
112 = Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege
111 = Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 112

172000 Interkommunaler Kostenausgleich; Zuschuss von anderen Gemeinden für die Betreuung von auswärtigen Kindern in Einrichtungen der Gemeinde Abstatt

500000 2.200 Euro Rindenmulch/Sand
2.000 Euro Malerarbeiten
2.250 Euro Elektrocheck/Sich. Ing.
1.500 Euro Elektriker
1.000 Euro Verkleidung Gerätehütte
600 Euro Minerallösung für Dosieranlage
400 Euro Heizung
1.220 Euro Sonstiges (u.a. Gas- und Wasserprüfung, Baumkontrolle, Blitzschutz)

520000 700 Euro Entkalkungsfilter
0 Euro Feuerlöscherprüfung
500 Euro pro Gruppe u. Verschiedenes

562000 750 Euro pro Gruppe

636000 800 Euro pro Gruppe

640000 1.250 Euro pro Gruppe

661000 200 Euro pro Gruppe

668000 50 Euro pro Gruppe

nachrichtlich:
20.000 Euro Verglasung äußere Treppenanlage

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4642 **Kindergarten "Goldschmiedstraße"** **4642**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4642** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Kindergartenbeitrag | | 15.378 | 12.563 | 22.709 | 001 |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v. Land | | 54.000 | 54.901 | 63.069 | 001 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 568 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4642** | | **69.378** | **67.464** | **86.347** | |
| **1.4642** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 72.511 | 221.515 | 185.682 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 2.000 | 2.000 | 865 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 1.000 | 1.000 | 1.177 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 3.600 | 8.300 | 3.048 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 0 | 1.500 | 85 | 001 |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 0 | 1.600 | 2.168 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 0 | 2.500 | 2.119 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 0 | 1.450 | 662 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 0 | 400 | 334 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 0 | 100 | 211 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 4.923 | 6.591 | 4.513 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4642** | | **84.034** | **246.956** | **200.864** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4642** | | **69.378** | **67.464** | **86.347** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **14.656** | **179.492** | **114.518** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

| | |
|---|---|
| 500000 | 2.000 Euro Rindenmulch/Sand |
| 520000 | 500 Euro pro Gruppe u. Verschiedenes |
| 562000 | 750 Euro pro Gruppe |
| 636000 | 800 Euro pro Gruppe |
| 640000 | 1.250 Euro pro Gruppe |
| 661000 | 200 Euro pro Gruppe |
| 668000 | 50 Euro pro Gruppe |

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Happenbach"** **4645**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4645** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Kindergartenbeitrag | | 17.763 | 17.959 | 16.121 | 001 |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v. Land | | 32.000 | 32.644 | 25.952 | 001 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 771 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4645** | | **49.763** | **50.603** | **42.844** | |
| **1.4645** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 180.739 | 134.028 | 119.567 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 7.400 | 6.700 | 8.605 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 3.500 | 2.360 | 5.118 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 6.550 | 6.550 | 3.387 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 750 | 750 | 73 | 001 |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 800 | 800 | 1.571 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 1.250 | 1.250 | 1.616 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 1.200 | 1.200 | 498 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 200 | 200 | 167 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 50 | 50 | 50 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 3.505 | 6.304 | 3.862 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4645** | | **205.944** | **160.192** | **144.515** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4645** | | **49.763** | **50.603** | **42.844** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **156.181** | **109.589** | **101.671** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

500000 2.500 Euro Malerarbeiten
1.500 Euro Sand und Fallschutz
1.000 Euro Trennwände WC
800 Euro Garderobenteile
500 Euro Kinderwaschbecken erneuern
500 Euro Leuchtmittel
600 Euro Sonstiges (u.a. Wasserprüfung, Baumkontrolle)

520000 1.200 Euro Verschiedenes (TÜV, E-Check, Feuerlöscher)
1.000 Euro 10 Kinderstühle
800 Euro 2 Bürostühler

500 Euro pro Gruppe

562000 750 Euro pro Gruppe

636000 800 Euro pro Gruppe

640000 1.250 Euro pro Gruppe

661000 200 Euro pro Gruppe

668000 50 Euro pro Gruppe

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4646 Kindergärten "Allgemein"** **4646**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4646** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 300 | 300 | 0 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4646** | | **300** | **300** | **0** | |
| **1.4646** | **Ausgaben** | | | | | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 5.550 | 0 | 0 | 001 |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 1.500 | 1.500 | 1.832 | 001 |
| 639000 | Beförderungskosten f.Kindergartenkinder | | 200 | 200 | 0 | 001 |
| 712000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. | | 11.613 | 10.000 | 22.305 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4646** | | **18.863** | **11.700** | **24.137** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4646** | | **300** | **300** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **18.563** | **11.400** | **24.137** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

562000 5.550 Euro
Zur Steigerung der pädagogischen Qualität: Fortbildung für Gesamtleitung und zwei Kiga-Leitungen zu Multiplikatoren über eine Dauer von 1,5 Jahre.

712000 Interkommunaler Kostenausgleich; Zuschuss an andere Gemeinden für die auswärtige Betreuung von Abstatter Kindern.

# Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4647 **Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"** **4647**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4647** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Betreuungsentgelt | | 0 | 0 | 50.486 | 001 |
| 112000 | Elternbeiträge für die Betreuung U3 | | 53.343 | 47.000 | 0 | 001 |
| 130000 | Verpflegungspauschale | | 8.000 | 10.000 | 8.863 | 001 |
| 171000 | Zuweis. u. Zusch. vom Land | | 166.000 | 160.446 | 197.367 | 001 |
| 172000 | Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb. | | 2.862 | 4.478 | 21.436 | 001 |
| 177000 | Spenden | | 0 | 0 | 68 | 001 |
| 178000 | Zuweis.u.Zusch.v.übrigen Bereich | | 63.000 | 50.000 | 46.000 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4647** | | **293.205** | **271.924** | **324.222** | |
| **1.4647** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 374.826 | 375.831 | 334.181 | |
| 500000 | Unterhaltung des Grundstücks und bauliche | | 1.000 | 2.000 | 1.693 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 4.550 | 1.200 | 2.077 | 001 |
| 531000 | Mieten und Pachten | | 500 | 500 | 0 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 7.800 | 7.800 | 5.632 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 1.500 | 1.500 | 73 | 001 |
| 630000 | Verpflegungsaufwand | | 10.000 | 10.000 | 9.406 | 001 |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 1.600 | 1.600 | 1.668 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 2.500 | 2.500 | 857 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 1.800 | 1.800 | 1.391 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 400 | 400 | 334 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 100 | 100 | 0 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 0 | 359 | 0 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4647** | | **406.576** | **405.590** | **357.313** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4647** | | **293.205** | **271.924** | **324.222** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **113.371** | **133.666** | **33.091** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

172000 Interkommunaler Kostenausgleich

500000 1.000 Euro E-Check und Rauchmelderprüfung
520000 2.550 Euro Regale, Spiegel, Schreibtisch, Sideboard
500 Euro Spielgeräte
500 Euro Toaster, Mikrowelle
500 Euro pro Gruppe u. Verschiedenes
562000 750 Euro pro Gruppe
636000 800 Euro pro Gruppe
640000 1.250 Euro pro Gruppe
661000 200 Euro pro Gruppe
668000 50 Euro pro Gruppe

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4648 Kindertagesstätte "PanaMa"** **4648**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4648** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 0 | 0 | 1.700 | 001 |
| 111000 | Betreuungsentgelt | | 65.648 | 50.000 | 192.495 | 001 |
| 112000 | Elternbeiträge für die Betreuung U3 | | 170.550 | 169.000 | 0 | 001 |
| 130000 | Verpflegungspauschale | | 61.000 | 57.000 | 44.897 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 0 | 0 | 22.851 | 001 |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v.Land | | 594.000 | 583.800 | 704.340 | 001 |
| 172000 | Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb. | | 83.974 | 58.597 | 185.774 | 001 |
| 178000 | vom übrigen Bereich | | 381.000 | 572.000 | 332.841 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4648** | | **1.356.172** | **1.490.397** | **1.484.897** | |
| **1.4648** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 1.485.978 | 1.558.786 | 1.168.934 | |
| 500000 | Unterhaltung des Grundstücks und bauliche | | 14.400 | 17.000 | 14.666 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 8.450 | 4.000 | 6.915 | 001 |
| 531000 | Mieten und Pachten | | 49.000 | 49.000 | 48.988 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 77.700 | 77.700 | 70.982 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 6.000 | 6.000 | 230 | 001 |
| 630000 | Verpflegungsaufwand | | 44.000 | 44.000 | 42.466 | 001 |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 6.400 | 6.400 | 3.701 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 10.000 | 10.000 | 4.634 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 3.800 | 3.800 | 2.495 | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 1.600 | 1.600 | 0 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 400 | 400 | 0 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 2.855 | 1.434 | 2.696 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4648** | | **1.710.583** | **1.780.120** | **1.366.707** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4648** | | **1.356.172** | **1.490.397** | **1.484.897** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **354.411** | **289.723** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **118.191** | |

Erläuterungen:

Kindertagesstätte ging am 5.9.2011 in Betrieb. Die Ansätze beim Personal gehen von der Annahme aus, dass im Jahr 2016 die letzte Gruppe in Betrieb gehen wird.

Seit 2016 wird die Gruppierung 110 aufgeteilt in 111 und 112:
112 = Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege
111 = Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 112

172000 Interkommunaler Kostenausgleich

500000 4.900 Euro Heizung Lüftungsanlage Wartung
4.000 Euro Malerarbeiten
0 Euro E-Check Gebäude
1.000 Euro Fallschutz
1.200 Euro Aufzug; TÜV und Wartung
1.200 Euro Haupteingang Schiebetüre Wartung
900 Euro Schleusentüre Wartung
1.200 Euro div. Prüfungen (Wasser, Gas, Baumkontrolle, Blitzschutz)

520000 500 Euro pro Gruppe
1.800 Euro E-Check Geräte
1.500 Euro Spielgeräte und Instrumente
600 Euro Kleingeräte, Zubehör
350 Euro Balltransportwagen
200 Euro Spielgeräte TÜV

562000 750 Euro pro Gruppe (Orientierungsplan)
636000 800 Euro pro Gruppe
640000 1.250 Euro pro Gruppe
661000 200 Euro pro Gruppe
668000 50 Euro pro Gruppe

# Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4650 **Familie im Zentrum** **4650**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4650** | **Einnahmen** | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 100 | 100 | 100 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4650** | | **100** | **100** | **100** | |
| **1.4650** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 1.197 | 1.090 | 1.047 | |
| 500000 | Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen | | 1.500 | 1.000 | 247 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 300 | 300 | 2 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 11.000 | 11.000 | 4.895 | |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 200 | 200 | 0 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 200 | 200 | 215 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 650 | 650 | 468 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 0 | 0 | 4.378 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4650** | | **15.047** | **14.440** | **11.251** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4650** | | **100** | **100** | **100** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **14.947** | **14.340** | **11.151** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt** 5470 **DRK/Sonstige Gesundheitspflege** **5470**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5470** | **Ausgaben** | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 13.142 | 16.502 | 9.102 | 001 |
| 700000 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | | 2.500 | 2.500 | 2.127 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5470** | | **15.642** | **19.002** | **11.229** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5470** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **15.642** | **19.002** | **11.229** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

700000 Verrechnung von
- Nebenkosten (DRK-Raum im Vereinszentrum)
- Gestattungen
- Garagenmiete Rathausstraße 30

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt** 5500 **Förderung des Sports** **5500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 202.394 | 160.961 | 129.832 | 001 |
| 700000 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | | 10.000 | 10.000 | 7.928 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5500** | | **212.394** | **170.961** | **137.760** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5500** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **212.394** | **170.961** | **137.760** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

679000 Verrechnungen für die Benutzung von Wildeckhalle und Vereinszentum durch SC und TGV zu Trainingszwecken.

700000 Zuschuss von zwei Euro pro Mitglied an sporttreibende Vereine bei gebührenpflichtiger Nutzung außerhalb des Trainingsbetriebs von Wildeckhalle, Vereinszentrum oder Bürgerhaus "Alte Schule".
Zuschüsse für Betriebskosten (z.B. Strom, Wasser).

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610 Wildeckhalle** **5610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5610** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 7.000 | 7.000 | 7.809 | 001 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 150 | 150 | 75 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 100 | 100 | 977 | 001 |
| 169000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 184.660 | 134.108 | 91.758 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5610** | | **191.910** | **141.358** | **100.619** | |
| **1.5610** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 54.252 | 54.923 | 52.708 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 82.400 | 23.800 | 13.016 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 3.550 | 9.700 | 2.412 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 48.000 | 48.000 | 28.692 | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 300 | 300 | 230 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 2.300 | 2.300 | 2.577 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 800 | 800 | 787 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 100 | 100 | 0 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 209 | 1.434 | 197 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5610** | | **191.911** | **141.357** | **100.619** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5610** | | **191.910** | **141.358** | **100.619** | |
| | **Zuschussbedarf** | | 1 | 0 | 0 | |
| | **Überschuss** | | 0 | 1 | 0 | |

Erläuterungen:

111000 Einnahmen aus Einzelveranstaltungen
140000 Schankwirtschaft

500000 42.300 Euro Sanierung der Umkleide- und Duschräume
19.500 Euro Betonfugen/Nähte neu machen
9.800 Euro Heizungspumpen und Ausdehnungsgefäß erneuern
4.000 Euro Malerarbeiten
2.700 Euro Sockelleisten erneuern
1.800 Euro Lüftungswartung
1.000 Euro Nähte Sportboden ausbessern
300 Euro Blitzschutz
1.000 Euro Unvorhergesehenes

520000 2.700 Euro E-Check
850 Euro Werkzeug/Zubehör

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze** **5620**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5620** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 200 | 200 | 104 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5620** | | **200** | **200** | **104** | |
| **1.5620** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 18.600 | 18.600 | 53.434 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 500 | 500 | 655 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 5.150 | 5.150 | 2.520 | |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 50 | 50 | 59 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 22.351 | 43.020 | 21.121 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5620** | | **46.651** | **67.320** | **77.789** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5620** | | **200** | **200** | **104** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **46.451** | **67.120** | **77.685** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

151000 Die Vereine haben für Pflichtrundenspiele für die Benutzung der Sportplätze ein Nutzungsentgelt gemäß der Gebührenordnung (GRB 19.9.2006) zu entrichten.

500000
- 7.000 Euro Dünger
- 3.000 Euro Sand
- 2.000 Euro Wartung Beregnung
- 2.000 Euro Reinigung Kunstrasen
- 2.000 Euro Laufbahn reinigen
- 800 Euro Tiefenlockerung
- 700 Euro Baumkotrolle
- 500 Euro Besander
- 500 Euro Nachsaat
- 100 Euro Blitzschutz

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen** **5800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5800** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens | | 3.000 | 2.000 | 3.320 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 0 | 0 | 8 | 001 |
| 580000 | Bäume,Pflanzen,Kies | | 25.800 | 25.500 | 17.506 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 222.883 | 229.440 | 210.474 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5800** | | **251.683** | **256.940** | **231.309** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5800** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **251.683** | **256.940** | **231.309** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

510000 Verschiedenes

580000
- 7.000 Euro Sommerbepflanzung
- 5.500 Euro Baumkontrolle
- 4.500 Euro Dünger/Mulch/Herbizid
- 4.000 Euro diverse Neubepflanzungen
- 2.000 Euro Nachpflanzung
- 2.000 Euro Hubsteiger
- 800 Euro Bank

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5810 Bürgerpark** **5810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5810** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 300 | 300 | 0 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5810** | | **300** | **300** | **0** | |
| **1.5810** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | | 2.558 | 0 | 0 | |
| 510000 | Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens | | 10.700 | 24.700 | 44.232 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 2.000 | 2.000 | 2.476 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 14.400 | 14.400 | 10.859 | |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.017 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 400 | 400 | 367 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | | 0 | 0 | 39 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 50.342 | 53.775 | 47.535 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5810** | | **81.400** | **96.275** | **106.525** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5810** | | **300** | **300** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **81.100** | **95.975** | **106.525** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

510000 5.000 Euro Fallschutz
2.000 Euro E-Check
2.000 Euro Bepflanzung
1.000 Euro Kanäle reinigen
600 Euro Baumkontrolle
100 Euro Blitzschutz

520000 1.500 Euro Geräte
500 Euro Leuchtmittel

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung** **6000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 1.000 | 1.000 | 336 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einahmen | | 1.000 | 1.000 | 1.387 | 001 |
| 165000 | Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung | | 15.625 | 14.761 | 12.011 | 001 |
| 169000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 35.156 | 33.213 | 27.025 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6000** | | **52.781** | **49.974** | **40.759** | |
| **1.6000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 120.907 | 113.711 | 90.198 | |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 1.000 | 1.000 | 232 | 001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 1.500 | 1.500 | 0 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 9.300 | 9.300 | 9.663 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 54.899 | 52.265 | 48.438 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6000** | | **187.606** | **177.776** | **148.531** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6000** | | **52.781** | **49.974** | **40.759** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **134.825** | **127.802** | **107.772** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

100000 Bescheinigungen zum Kenntnisgabeverfahren
151000 u.a. für Ausschreibungsunterlagen

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6100 Städteplanung,Vermessung, Bauordnung** **6100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 601000 | Sächl. Aufwand der Bauleitplanung | | 30.000 | 50.000 | 10.867 | 001 |
| 602000 | Sächl. Aufwand für Umlegungen | | 50.000 | 50.000 | 0 | 001 |
| 603000 | Sächl. Aufwand für Vermessung,Abmarkung | | 20.000 | 20.000 | 27.593 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6100** | | **100.000** | **120.000** | **38.460** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6100** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | **120.000** | **38.460** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen** **6300**

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | Haushaltsansatz 2017 EUR | Haushaltsansatz 2016 EUR | Rechnungsergebnis 2015 EUR | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 171000 | Zuweis.u.Zusch.v. Land | | 16.000 | 16.000 | 14.144 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6300** | | **16.000** | **16.000** | **14.144** | |
| **1.6300** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens | | 813.000 | 420.000 | 460.146 | 001 |
| 607000 | Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen | | 5.000 | 4.000 | 5.342 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 255.242 | 257.336 | 195.646 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6300** | | **1.073.242** | **681.336** | **661.134** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6300** | | **16.000** | **16.000** | **14.144** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.057.242** | **665.336** | **646.990** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

171000 Die Gemeinde erhält:
- Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG
- Pauschalzuweisung nach § 27 Absatz 1 FAG

510000
27.000 Euro Heinrieter Straße (Stichstraße hinter Bushaltestelle) (2)
285.000 Euro Hölderlinstraße (zzgl. 96.000 Euro Kanalisation und 92.000 Euro Wasserversorgung, brutto) (2)
425.000 Euro Nordstraße Happenbach (zzgl. 30.000 Euro Kanalisation) (1)
10.000 Euro Schlaglöcher

Brückensanierungen
- 35.000 Euro Beilsteiner Straße
- 24.000 Euro Brücken im Bürgerpark
- 5.000 Euro Heilbronner Straße
- 1.000 Euro Benzengasse
- 1.000 Euro Vohenlohe

Nachrichtlich:
(1) weitere Maßnahmen laut überarbeiteter Kostenschätzung vom 14.10.2013, Rauschmaier Ingenieure GmbH
245.000 Euro Landgraben
140.000 Euro Helfenberger Straße
325.000 Euro Seestraße Nord
228.500 Euro Winzerstraße/Bergstraße, 2. BA (zzgl. 70.500 Euro Wasserversorgung)

(2) weitere Maßnahmen laut Kostenberechnung vom 09.11.2016, Rauschmaier Ingenieure GmbH
315.000 Euro Landhausstraße (zzgl. 142.000 Euro Kanalisation und 139.000 Euro Wasserversorgung, brutto)
89.000 Euro Weinstraße (zzgl. 48.000 Euro Kanalisation und 42.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung** **6700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens | | 30.000 | 30.000 | 6.971 | 001 |
| 573000 | Betriebsstrom | | 90.000 | 100.000 | 92.522 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 4.944 | 7.170 | 4.685 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6700** | | **124.944** | **137.170** | **104.178** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6700** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **124.944** | **137.170** | **104.178** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

510000 GRS vom 20.10.2015
21.500 Euro Rundum-Sorglos-Paket (908 Lichtpunkte x 23,69 Euro)
6.000 Euro Leuchtenwartung (908 Lichtpunkte x 6,55 Euro)

geschätzt:
2.500 Euro Standsicherheitsprüfung (75 Lichtpunkte x 33,44 Euro)

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung/Winterdienst** **6750**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6750** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens | | 10.000 | 12.000 | 7.144 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 26.598 | 21.510 | 25.132 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6750** | | **36.598** | **33.510** | **32.276** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6750** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **36.598** | **33.510** | **32.276** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

510000 Der Ansatz variiert witterungsbedingt von Jahr zu Jahr.

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe,-bau,-graben,Regenrückhaltebecken** **6900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6900** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens | | 5.600 | 5.600 | 10.821 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 30.428 | 50.190 | 28.699 | 001 |
| 713000 | Betriebskostenumlage an Zweckverband | | 43.560 | 37.680 | 34.680 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6900** | | **79.588** | **93.470** | **74.200** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6900** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **79.588** | **93.470** | **74.200** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

510000 3.000 Euro Wassergräben ausbaggern
1.000 Euro Hubsteiger
600 Euro Baumkontrolle
1.000 Euro Sonstiges

713000 Betriebskostenumlage an den Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal"

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung** **7000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Entwaesserungsgebühren | | 500.000 | 487.000 | 510.857 | 001 |
| 169000 | Innere Verrechnung/Straßenentwässerung | | 233.378 | 221.486 | 175.034 | 001 |
| 276000 | Auflösg.v.Beiträgen u.ä.Entgelten | | 166.886 | 166.579 | 166.886 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7000** | | **900.264** | **875.065** | **852.777** | |
| **1.7000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens | | 406.000 | 562.500 | 28.734 | 001 |
| 511000 | Eigenkontrollverordnung | | 0 | 57.600 | 18.385 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 200 | 200 | 277 | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 3.600 | 3.600 | 6.046 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 10.000 | 2.000 | 1.785 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 102.219 | 94.605 | 83.848 | 001 |
| 680000 | Abschreibungen | | 297.842 | 259.093 | 292.171 | 001 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 143.803 | 147.503 | 143.983 | 001 |
| 713000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverb. u.dgl. | | 231.000 | 231.000 | 227.032 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7000** | | **1.194.664** | **1.358.101** | **802.260** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7000** | | **900.264** | **875.065** | **852.777** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **294.400** | **483.036** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **50.517** | |

Erläuterungen:

111000 Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser.

510000
- 96.000 Euro Kanalisation Hölderlinstraße
- 30.000 Euro Nordstraße Happenbach
- 256.000 Euro Sanierung der Kanäle nach dem Ergebnis der Eigenkontrolle (offene Bauweise 148.000 Euro, geschlossene Bauweise 108.000 Euro)
- 7.000 Euro Schächte heben
- 5.500 Euro Wartung Hebeanlagen
- 5.000 Euro RÜB's reinigen
- 5.000 Euro Pumpen
- 1.000 Euro Rattenbekämpfung
- 500 Euro Schutzkleidung

668000 Nachkalkulation des Schmutz- und Niederschlagswassers (4.000 Euro) sowie Gebührenkalkulation 2018-2020 (6.000 Euro) nachrichtlich: Ansatz für Kalkulation der Abwassergebühren im Jahr 2017 erforderlich

713000 Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Gruppenkläranlage hat am 20.05.2015 rückwirkend zum 01.01.2015 die Umlagenschlüssel neu festgelegt.
Der Verteilerschlüssel an den Betriebskosten beträgt:

| | |
|---|---|
| Abstatt: | 24,725% |
| Ilsfeld: | 40,675% |
| Untergruppenbach: | 34,600% |

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung** **7200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7200** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 34.000 | 34.000 | 34.274 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 4.600 | 4.600 | 5.245 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7200** | | **38.600** | **38.600** | **39.519** | |
| **1.7200** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 7.640 | 11.531 | 9.938 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.222 | 001 |
| 531000 | Mieten und Pachten | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 200 | 200 | 67 | 001 |
| 677000 | Erst.Verw.u.Betr.Aufw.a.übrigen Bereich | | 2.000 | 2.000 | 2.123 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 51.038 | 50.190 | 48.193 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7200** | | **64.078** | **67.121** | **63.743** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7200** | | **38.600** | **38.600** | **39.519** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **25.478** | **28.521** | **24.224** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

151000 Entschädigung vom Landkreis :
- je Containerstandplatz 2.296,18 Euro/Jahr
- je Einwohner 2,08 Euro/Jahr
- Häckselplatz 4.500 Euro/Jahr

159000 Für den Verkauf der Müllmarken erhält die Gemeinde vom Landkreis eine Entschädigung von 1,10 Euro je Einwohner. Ein Teil davon ist an die Verkaufsstellen weiterzugeben (vergleiche 677000).

500000 1.000 Euro Mülleimer
500 Euro Werkzeuge
500 Euro Müllsäcke

531000 Pacht für Häckselplatz

677000 Der Müllmarkenverkauf läuft seit dem 01.09.2009 nicht nur über die Gemeinde, sondern seit Februar 2010 auch über die Bäckerei Stengel, seit März 2010 über die Bäckerei Jürgens und seit 01.01.2012 über den CAP-Markt. Die Verkaufsstellen erhalten dafür eine Entschädigung.

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen** **7500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7500** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 300 | 300 | 447 | 001 |
| 111000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 50.000 | 50.000 | 86.815 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 0 | 0 | 180 | 001 |
| 160000 | Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund | | 0 | 0 | 86 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7500** | | **50.300** | **50.300** | **87.528** | |
| **1.7500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 6.443 | 6.165 | 5.933 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 59.800 | 60.800 | 12.142 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 800 | 500 | 3.044 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 5.000 | 8.500 | 4.755 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 500 | 500 | 22 | 001 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 500 | 500 | 526 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 900 | 900 | 1.007 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 600 | 600 | 500 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 0 | 0 | 4.403 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 162.056 | 114.570 | 147.771 | 001 |
| 680000 | Abschreibungen | | 9.894 | 9.626 | 9.894 | 001 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 43.204 | 43.589 | 43.998 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7500** | | **289.697** | **246.250** | **233.995** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7500** | | **50.300** | **50.300** | **87.528** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **239.397** | **195.950** | **146.466** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen.

100000 Grabmalgenehmigungen

400000 Seit 01.01.2009 wird ein achtzehnprozentiger Anteil der Kosten für den Hausmeister des Bürgerhauses "Alte Schule" beim Friedhof und ein fünfprozentiger Anteil beim Dorfplatz (Unterabschnitt 8831) gebucht.

500000 45.000 Euro Aussegnungshalle Happenbach; Dach neu eindecken
3.000 Euro Wegebau
2.400 Euro Bepflanzung
5.000 Euro Beschriftungen Urnenfeld
1.600 Euro Baumkontrolle
600 Euro E-Check
500 Euro Erneuerung Brunnenrohr
500 Euro Heizung
500 Euro Brunnen
500 Euro Bank
100 Euro Leuchtmittel
100 Euro Blitzschutz

520000 500 Euro Gartengeräte für Friedhof
300 Euro E-Check Geräte

550000 Sarganhänger

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7620 Waaghaus Happenbach** **7620**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7620** | **Ausgaben** | | | | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 0 | 1.200 | 0 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7620** | | **0** | **1.200** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7620** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **1.200** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

668000 1.200 Euro Malerarbeiten

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7670 Bürgerhaus "Alte Schule"** **7670**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7670** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 2.000 | 2.000 | 1.958 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 1.000 | 1.000 | 1.361 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 6.000 | 5.500 | 6.129 | 001 |
| 169000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 56.688 | 74.729 | 62.617 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7670** | | **65.688** | **83.229** | **72.064** | |
| **1.7670** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 28.248 | 27.462 | 26.014 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 13.000 | 22.250 | 25.019 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 2.500 | 7.500 | 1.178 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 15.000 | 19.500 | 14.303 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 4.000 | 3.000 | 2.328 | 001 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 300 | 300 | 348 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 1.800 | 1.800 | 1.647 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 700 | 700 | 1.096 | |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 139 | 717 | 132 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7670** | | **65.687** | **83.229** | **72.064** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7670** | | **65.688** | **83.229** | **72.064** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

110000 Einnahmen aus Einzelveranstaltungen
151000 Ersätze der Vereine, die selbst Räume innerhalb des Bürgerhauses bewirtschaften.
159000 Verrechnung der Raumkosten des Zweckverbandes "Musikschule Schozachtal".

500000 3.600 Euro neuer Boden Umkleidekabinen
1.200 Euro Wartung SchaltschrankHeizung/Lüftung
1.200 Euro Wartung Klimaanlage
1.200 Euro E-Check Gebäude
1.000 Euro Aufzugswartung/TÜV
800 Euro Bepflanzung
500 Euro Stalger (Baumrückschnitt)
800 Euro Wartung Heizung
700 Euro Wartung Lüftung
450 Euro Wartung Sirene und Turmuhr
500 Euro Leuchtmittel
1.050 Euro weitere Wartungen (u.a. Gasleitung, Baumgutacher, Rauchmeldeanlage, Rauchabzug)

520000 1.000 Euro E-Check Geräte
500 Euro Wasser prüfen
500 Euro Geräte/Zubehör
300 Euro Wasserfilter
0 Euro Feuerlöscherprüfung
200 Euro Klavier stimmen

# Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7672 Vereinszentrum Goldschmiedstraße** **7672**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7672** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 10.000 | 10.000 | 10.435 | 001 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 150 | 150 | 75 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 18.000 | 18.000 | 23.006 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 40.000 | 41.500 | 45.628 | 001 |
| 169000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 107.801 | 101.743 | 98.359 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7672** | | **175.951** | **171.393** | **177.503** | |
| **1.7672** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 40.933 | 39.976 | 38.583 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 32.400 | 23.400 | 34.861 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 8.200 | 11.600 | 12.947 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 90.000 | 99.500 | 86.583 | |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 300 | 300 | 302 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 2.500 | 2.500 | 2.660 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 1.100 | 1.100 | 1.174 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 100 | 100 | 0 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 418 | 717 | 394 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7672** | | **175.951** | **179.193** | **177.503** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7672** | | **175.951** | **171.393** | **177.503** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **7.800** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

110000 Einnahmen aus Einzelveranstaltungen
140000 Schankwirtschaft
151000 Ersätze der Vereine, die selbst Räume innerhalb des Vereinszentrums bewirtschaften.
Erstattung der Grundsteuer für die Gaststätte.
159000 Verrechnung von Raumkosten des Zweckverbandes "Musikschule Schozachtal".

500000 20.000 Euro Heizungsrohre ersetzen (geschätzt)
4.500 Euro Deckelsanierung Hallenboden
2.000 Euro Malerarbeiten
2.000 Euro Wartung Heizung
1.500 Euro Wartung Wasseraufbereitung
900 Euro Wartung Bühne Trennwand
400 Euro Wartung Brandmeldeanlage
600 Euro Blitzschutzprüfung
500 Euro Gasprüfung
520000 4.200 Euro E-Check
1.500 Euro Werkzeug/Zubehör
500 Euro Wartung Rasentruck
2.000 Euro Sonstiges
640000 Gebäudeversicherungen
Grundsteuer für die Gaststätte (vergleiche: 151000)

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7673 Backhäuser Abstatt und Happenbach** **7673**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7673** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 2.800 | 2.500 | 756 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7673** | | **2.800** | **2.500** | **756** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7673** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.800** | **2.500** | **756** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

500000 1.200 Euro Mauerwerk verfugen
800 Euro Dachstuhl Balken erneuern
500 Euro Wartung Kamin/Ofen
300 Euro E-Check Gebäude

# Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7674 Burg Wildeck**

**7674**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7674** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 5.000 | 5.000 | 7.835 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7674** | | **5.000** | **5.000** | **7.835** | |
| **1.7674** | **Ausgaben** | | | | | |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 500 | 500 | 1.140 | 001 |
| 671000 | Erstattung von Vermietungskosten an Land | | 5.000 | 5.000 | 4.490 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7674** | | **5.500** | **5.500** | **5.630** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7674** | | **5.000** | **5.000** | **7.835** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **500** | **500** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **2.205** | |

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7690 Citymobil** **7690**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7690** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 1.600 | 1.600 | 1.927 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 100 | 100 | 0 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7690** | | **1.700** | **1.700** | **1.927** | |
| **1.7690** | **Ausgaben** | | | | | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 3.000 | 5.000 | 2.801 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 800 | 700 | 771 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7690** | | **3.800** | **5.700** | **3.572** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7690** | | **1.700** | **1.700** | **1.927** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.100** | **4.000** | **1.645** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7710 Bauhof** **7710**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7710** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Entgelte für Bauhofleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.847 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 500 | 500 | 4.951 | 001 |
| 158000 | Verrechnungseinnahm. vom Vermögenshaush. | | 0 | 0 | 1.907 | 001 |
| 165000 | Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung | | 0 | 0 | 657 | 001 |
| 169000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 723.936 | 710.548 | 683.364 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7710** | | **725.436** | **712.048** | **692.726** | |
| **1.7710** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 443.466 | 439.371 | 423.969 | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 13.500 | 13.500 | 15.177 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 22.000 | 20.000 | 27.965 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 23.300 | 23.300 | 18.662 | |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 50.000 | 50.000 | 42.894 | 001 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 7.000 | 6.500 | 7.074 | 001 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | | 3.000 | 3.000 | 2.679 | 001 |
| 571000 | Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf | | 600 | 600 | 77 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 1.000 | 1.000 | 938 | 001 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 1.900 | 1.900 | 1.692 | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 300 | 300 | 0 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 67.645 | 64.957 | 55.865 | 001 |
| 680000 | Abschreibungen | | 64.620 | 58.189 | 64.125 | 001 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 27.104 | 29.431 | 31.610 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7710** | | **725.435** | **712.048** | **692.726** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7710** | | **725.436** | **712.048** | **692.726** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

111000 Ersätze für die Nutzung von Bauhofgeräten bzw. Arbeiten das Bauhofs bei oder für Privatpersonen.
158000 Der Vermögenshaushalt erstattet dem Bauhof den Anteil, den er bei den einzelnen Baumaßnahmen erbringt.

500000 10.000 Euro Renovierungsarbeiten Bauhofdach
2.500 Euro Ölabscheider reinigen
1.000 Euro Sonstiges (u.a. Blitzschutz)
520000 5.000 Euro Reparatur Kleingeräte
3.500 Euro E-Check
2.000 Euro Rasenmäher
2.000 Euro Akkuschere
1.500 Euro Rasenmäher einläppen
1.000 Euro Netz für Ladungssicherung
1.000 Euro Schneepflugleisten
1.000 Euro Besen Kehrmaschine
1.000 Euro Mulchschlegel
4.000 Euro Sonstiges (u.a. Messer Rasenmäher, Akkuschrauber, Sägeblätter, Malerutensilien, Freischneider, Messer Heckenschere, Handwerkzeug, Bauzaun Betonfüße, Haspel Gloßfass)
550000 40.000 Euro Kraftstoffe/Reparaturen/KFZ-Versicherung
7.000 Euro Inspektionen
3.000 Euro Reifen
640000 Versicherungen

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7850 Feldwege** **7850**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7850** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens | | 5.000 | 5.000 | 5.546 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 17.129 | 10.755 | 16.174 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7850** | | **22.129** | **15.755** | **21.720** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7850** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **22.129** | **15.755** | **21.720** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

510000 u.a. Unterhaltung Feldwege/Wanderwege

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft** **7880**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7880** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Jagdpacht | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 200 | 200 | 0 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7880** | | **1.800** | **1.800** | **1.600** | |
| **1.7880** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 200 | 200 | 0 | 001 |
| 531000 | Mieten und Pachten | | 600 | 600 | 600 | 001 |
| 575000 | Schädlingsbekämpfung | | 0 | 0 | 1.650 | 001 |
| 638000 | Sonstige Spezielle Zweckausgaben | | 500 | 1.500 | 226 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 500 | 500 | 451 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 6.476 | 7.170 | 6.082 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7880** | | **8.276** | **9.970** | **9.009** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7880** | | **1.800** | **1.800** | **1.600** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **6.476** | **8.170** | **7.409** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

140000 Jagdpachtvertrag 2011

531000 Jagdtauschvertrag für Waldflächen
638000 u.a. Ausgaben für Wasserentnahmestellen

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr** **7900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stolle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7900** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 400 | 400 | 173 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7900** | | **400** | **400** | **173** | |
| **1.7900** | **Ausgaben** | | | | | |
| 637000 | Spezielle Zweckausgaben | | 17.000 | 12.000 | 1.007 | 001 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 1.000 | 1.000 | 1.672 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7900** | | **18.000** | **13.000** | **2.679** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7900** | | **400** | **400** | **173** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **17.600** | **12.600** | **2.506** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

637000 Prospekte, Karten, Überarbeitung Internetauftritt (15.000 Euro)
661000 Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald
Landschaftserhaltungsverband
Touristikgemeinschaft "Heilbronner Land"

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr** **7910**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7910** | **Ausgaben** | | | | | |
| 636000 | Lokale Agenda 21 | | 100 | 100 | 0 | 001 |
| 637000 | Spezielle Zweckausgaben | | 1.500 | 1.500 | 1.178 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7910** | | **1.600** | **1.600** | **1.178** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7910** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.600** | **1.600** | **1.178** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

637000 u.a. Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderungsgesellschaft Raum Heilbronn GmbH.

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 8** **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8100** **Elektrizitätsversorgung** **8100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Nachlass auf Netznutzungsentgelte | | 500 | 500 | 9.057 | 001 |
| 159000 | Ausschüttung KAWAG Netze GmbH | | 30.000 | 30.000 | 28.816 | 001 |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | 160.000 | 160.000 | 153.261 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8100** | | **190.500** | **190.500** | **191.135** | |
| **1.8100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 1.000 | 0 | 0 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8100** | | **1.000** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8100** | | **190.500** | **190.500** | **191.135** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **189.500** | **190.500** | **191.135** | |

Erläuterungen:

668000 1.000 Euro Kosten für Steuerberatung

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8130 Gasversorgung**

**8130**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8130** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Nachlass auf Netznutzungsentgelte | | 0 | 0 | 3.690 | 001 |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | 10.000 | 10.000 | 8.920 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8130** | | **10.000** | **10.000** | **12.610** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8130** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8130** | | **10.000** | **10.000** | **12.610** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **10.000** | **10.000** | **12.610** | |

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt** 8150 **Wasserversorgung** **8150**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8150** | **Ausgaben** | | | | | |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 250 | 250 | 0 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8150** | | **250** | **250** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8150** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **250** | **250** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8400 Bürgertreff**

**8400**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8400** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 7.200 | 6.000 | 7.200 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 3.000 | 3.000 | 3.377 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8400** | | **10.200** | **9.000** | **10.577** | |
| **1.8400** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen | | 20.000 | 40.000 | 937 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 4.200 | 4.200 | 2.425 | |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 500 | 500 | 391 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 100 | 100 | 164 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8400** | | **24.800** | **44.800** | **3.917** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8400** | | **10.200** | **9.000** | **10.577** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **14.600** | **35.800** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **6.660** | |

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude**

**8810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8810** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 18.000 | 29.000 | 11.535 | 001 |
| 151000 | Ersätze und ähnl.Einnahmen | | 1.000 | 1.000 | 3.343 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8810** | | **19.000** | **30.000** | **14.878** | |
| **1.8810** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 10.000 | 10.000 | 8.252 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenständo | | 3.000 | 200 | 723 | 001 |
| 531000 | Mieten und Pachten | | 0 | 24.000 | 0 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 5.300 | 5.300 | 2.794 | |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 1.500 | 1.500 | 1.391 | 001 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 200 | 200 | 910 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8810** | | **20.000** | **41.200** | **14.071** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8810** | | **19.000** | **30.000** | **14.878** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.000** | **11.200** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **807** | |

Erläuterungen:

140000 Vermietung:
Wohnung Rathausstraße 30/1
Postfiliale in der Goldschmiedstraße

151000 u.a. Weiterberechnung von Heizölkosten, Müll- und Kaminfegergebühren.

500000 laufende Unterhaltung

520000 3.000 Euro Anschlussunterbringung; Erstausstattung Möbel, sofern nicht vom Jobcenter finanziert.
1.000 Euro E-Check Gebäude FW Happenbach/Wandervögel

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 8** **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8811** **Rathausstr. 20 - 22**

# 8811

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8811** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Nebenkosten | | 0 | 0 | 30 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8811** | | **0** | **0** | **30** | |
| **1.8811** | **Ausgaben** | | | | | |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 2.750 | 700 | 802 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 348 | 0 | 329 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8811** | | **3.098** | **700** | **1.131** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8811** | | **0** | **0** | **30** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.098** | **700** | **1.101** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

Die Gemeinde ist dort im Eigentum des Schutzraumes sowie der Ladenfläche mit Lagerräumen.

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt** 8830 **Sonstiges Grundvermögen** **8830**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8830** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 10.000 | 10.000 | 10.369 | 001 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 500 | 500 | 65 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8830** | | **10.500** | **10.500** | **10.434** | |
| **1.8830** | **Ausgaben** | | | | | |
| 636000 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben | | 1.000 | 2.000 | 447 | 001 |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 2.000 | 2.000 | 1.792 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 17.547 | 1.434 | 16.536 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8830** | | **20.547** | **5.434** | **18.775** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8830** | | **10.500** | **10.500** | **10.434** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **10.047** | **0** | **8.342** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **5.066** | **0** | |

Erläuterungen:

140000 Verpachtung:
Landwirtschaftliche Grundstücke
Gartenland
Außenbewirtung Waltz'sches Haus
Funkmast
Außenbewirtung Bäckerei Stengel

159000 u.a. Holzverkauf aus Baumpflegemaßnahmen, Entschädigung für Sammeln von Obst.

636000 Pachtzins für Flst. 1669 Wehräcker
Forstverwaltungsbeitrag
Sonstiges

640000 Grundsteuer für Gemeindegrundstücke

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan** 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt** 8831 **Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sportplatzschuppen** **8831**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8831 | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.468 | 001 |
| 520000 | Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände | | 500 | 500 | 0 | 001 |
| 540000 | Bewirtschaftungsausgaben | SN | 350 | 350 | 193 | |
| 640000 | Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg | | 1.000 | 1.000 | 1.056 | 001 |
| 679000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH | | 139 | 359 | 131 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8831** | | **4.989** | **5.209** | **4.848** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8831** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **4.989** | **5.209** | **4.848** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

400000 Seit 1.1.2009 wird ein fünfprozentiger Anteil der Kosten für den Hausmeister des Bürgerhauses "Alte Schule" beim Dorfplatz verbucht.

500000 1.000 Euro Brunnenzuleitung erneuern
600 Euro Bepflanzung
250 Euro Baumgutachter
1.150 Euro Sonstiges

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8900 Bürgerstiftung** **8900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8900 | **Einnahmen** | | | | | |
| 177000 | Spenden u. Sonstige Zweckgeb. Einnahmen | | 500 | 500 | 250 | 001 |
| 178000 | Zuweis.u.Zusch.v. übrigen Bereichen | | 0 | 0 | 26.002 | 001 |
| 205000 | Zinseinnahmen | | 500 | 500 | 112 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8900** | | **1.000** | **1.000** | **26.364** | |
| 1.8900 | **Ausgaben** | | | | | |
| 718000 | Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | | 500 | 500 | 153 | 001 |
| 861000 | Zuführung z. Sonderrücklage Bürgerstift. | | 500 | 500 | 26.000 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8900** | | **1.000** | **1.000** | **26.153** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8900** | | **1.000** | **1.000** | **26.364** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **211** | |

# Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9000 Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen** **9000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.9000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 000100 | Grundsteuer A | | 11.500 | 13.000 | 13.626 | 001 |
| 001000 | Grundsteuer B | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.301.678 | 001 |
| 003000 | Gewerbesteuer | | 3.300.000 | 4.600.000 | 2.604.254 | 001 |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 3.080.980 | 2.976.540 | 2.890.902 | 001 |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 820.172 | 662.636 | 639.792 | 001 |
| 022000 | Hundesteuer | | 16.000 | 16.000 | 17.181 | 001 |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 88.562 | 539.896 | 1.485.470 | 001 |
| 041200 | Kommunale Investitionspauschale | | 352.510 | 396.491 | 399.920 | 001 |
| 091000 | Ausgleichsleistungen n.Fam.Leist.Ausgl. | | 248.045 | 239.690 | 231.228 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9000** | | **8.917.769** | **10.444.253** | **9.584.051** | |
| **1.9000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 810000 | Gewerbesteuerumlage | | 632.500 | 881.667 | 215.337 | 001 |
| 831000 | Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage) | | 1.825.488 | 1.140.315 | 745.430 | 001 |
| 832000 | Kreisumlage | | 2.251.835 | 1.397.681 | 975.517 | 001 |
| 833000 | Umlage an Gemeindeverwaltungsverband | | 4.500 | 4.500 | 1.825 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 9000** | | **4.714.323** | **3.424.163** | **1.938.109** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9000** | | **8.917.769** | **10.444.253** | **9.584.051** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **4.203.446** | **7.020.090** | **7.645.942** | |

Erläuterungen:

000100 Der Hebesatz beträgt 290 vom Hundert.

001000 Der Hebesatz beträgt 350 vom Hundert.

003000 Der Ansatz orientiert sich an den bislang bekannten Vorauszahlungen.
Der Hebesatz beträgt 360 vom Hundert.

010000 Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil wurden angepasst.
Seit 2015 gilt die für Abstatt festgesetzte Schlüsselzahl von 0,0005222.
Die Zahl ergibt sich aus dem Verhältnis der Steuerleistung der Gemeinde Abstatt zur Steuerleistung aller baden-württembergischen Gemeinden. Der zu erwartende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden in Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich 5,9 Milliarden Euro (Novembersteuerschätzung)

012000 Durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil von 2,2 Prozent an der Umsatzsteuer, der ähnlich wie bei der Einkommensteuer über eine Schlüsselzahl (seit 2015 für Abstatt 0,0009846) an die einzelnen Gemeinden verteilt wird.

022000 Die Hundesteuer beträgt pro Jahr 75 Euro für den ersten Hund und 150 Euro für jeden weiteren.

041000 Durch das Jahresergebnis beim Steueraufkommen 2014 erhält die Gemeinde für 2016 Schlüsselzuweisungen vom Land (Gegenüberstellung von Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl).

041200 Die Zuweisung pro Einwohner beträgt voraussichtlich 75 Euro im Jahr 2016.

091000 Seit 1998 werden die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich an die Gemeinden bezahlt. Sie sollen Mindereinnahmen, die durch eine Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstanden, ausgleichen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

810000 Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus dem Ansatz der Gewerbesteuer, indem man den Hebesatz (in Abstatt 360 vom Hundert) und den im Haushaltserlass festgelegten Satz der Gewerbesteuerumlage (2017: 68,5 vom Hundert, gerundet 69 v.H) berücksichtigt.
D.h. Ansatz Gewerbesteuer geteilt durch 360 vom Hundert mal 69 vom Hundert.

832000 Die Kreisumlage beträgt 30 vom Hundert.

833000 u.a. Fortschreibung Flächennutzungsplan.

## Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **9100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.9100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 205000 | Zinseinnahmen von kommunalen Sonderr. | | 6.000 | 6.000 | 7.105 | 001 |
| 207000 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen | | 2.000 | 2.000 | 6.236 | 001 |
| 270000 | Abschreibungen | | 521.720 | 455.506 | 497.665 | 001 |
| 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 297.859 | 308.702 | 312.735 | TTT |
| 280000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | | 1.635.014 | 0 | 640 | 001 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9100** | | **2.462.593** | **772.208** | **824.381** | |
| **1.9100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 686000 | Auflösung Beiträge | | 188.328 | 184.397 | 184.704 | TTT |
| 850000 | Deckungsreserve | | 10.000 | 10.000 | 0 | 001 |
| 860000 | Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt | | 0 | 1.444.513 | 4.067.305 | 001 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 9100** | | **198.328** | **1.638.910** | **4.252.009** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9100** | | **2.462.593** | **772.208** | **824.381** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **866.702** | **3.427.628** | |
| | **Überschuss** | | **2.264.265** | **0** | **0** | |

Erläuterungen:

205000 Im Ansatz sind die Zinsen für die bestehenden Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie die Zinsen für das an den Zweckverband Schozachwasserversorgung gewährte Darlehen enthalten.
207000 Zinsgewinne durch Termingelder
270000 Gegenbuchung für die Abschreibung (680000) bei den kostenrechnenden Einrichtungen.
275000 Gegenbuchung für die Verzinsung (685000) bei den kostenrechnenden Einrichtungen.

686000 Gegenbuchung für die Beitragsauflösungen (276000) bei den kostenrechnenden Einrichtungen.
807000 Die Kreditaufnahmen von 2009 und 2010 wurden vollständig getilgt, es sind keine Zinsaufwendungen notwendig.
850000 Die Deckungsreserve steht der Verwaltung für unabweisbare Ausgaben zur Verfügung, für die keine Mittel (mehr) vorhanden sind.

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# VERMÖGENSHAUSHALT

# 2017

Einzelpläne

| Übersicht zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2017 - EINNAHMEN | | | |
|---|---|---|---|
| Einzelplan, Unterabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme | | Planansatz | 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 € | Erstattung Baukostenzuschuss |
| .4844.360/100 | Kindertagesstätte "Ortsmitte"; Hochbau | 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 € | 25% aus Aufstockungsantrag 13.10.2016 |
| .6300.361/209 | Radweg zu Bosch | 134.000,00 € | Förderung gemäß "RL-Radinfrastruktur" |
| .6300.367/209 | Radweg zu Bosch | 134.000,00 € | Kostenbeteiligung von privaten Unternehmen |
| Einzelplan | 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | |
| .7710.345/100 | Bauhof; Veräußerung von beweglichem Vermögen | 20.000,00 € | Rücknahme Reform Mebruc |
| Einzelplan | 8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen | | |
| .8150.325/100 | Darlehenstilgungen Wasserversorgung | 22.500,00 € | |
| .8830.340/100 | Grundstückserlöse | 500.000,00 € | |
| Einzelplan | 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| .9100.300/100 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0,00 € | |
| .9100.310/100 | Entnahme aus der Rücklage | 3.490.344,00 € | |
| .9100.3771/100 | Kredite | 0,00 € | |
| Gesamteinnahmen | | 5.096.844,00 € | |

| Übersicht zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2017 - AUSGABEN | | | |
|---|---|---|---|
| Einzelplan, Unterabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme | | Planansatz | Erläuterungen |
| Einzelplan | 0 Allgemeine Verwaltung | | |
| .0500.940/100 | Hochbau | 4.500,00 € | neue Schießanlage |
| Einzelplan | 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | |
| .1310.935/100 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 5.800,00 € | 5 Rohrdichtkissen |
| Einzelplan | 2 Schulen | | |
| .2110.935/100 | Grundschule; Erwerb von beweglichem Vermögen | 8.900,00 € | Instrumentensatz Streicherklasse (5 T€) |
| | | | Lehrermöbel (3,2 T€), |
| | | | Leitungssucher (0,7 T€) |
| .2110/940/100 | Grundschule; Hochbau | 4.800,00 € | Verkabelung Internet PC-Raum |
| Einzelplan | 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | |
| .3330.883/100 | Investitionsumlage | 2.000,00 € | Musikschule (aktuellste Zahl wie VJ) |
| .3400.935/100 | Heimat- und Kulturpflege; bewegliches Vermögen | 5.800,00 € | Bühne Adventsständle (GRS 7.6.2016) |
| .3520.935/100 | Öffentliche Büchereien; Medienbestand | 2.000,00 € | Medienpräsentationsturm |
| .3700.987/100 | Kirchliche Angelegenheiten | 10.000,00 € | Ev. Kirche Baukostenzussch. |
| Einzelplan | 4 Soziale Sicherung | | |
| .4602.940/100 | Jugendclub | 10.000,00 € | Umbau/Sanierung; 2. Bauabschnitt |
| .4640.935/100 | Kindergarten "Landgraben"; bewegliches Vermögen | 1.200,00 € | Netz für Sandkasten |
| .4641.935/100 | Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"; bewegliches Verm. | 7.150,00 € | Sitzgruppe, Schrank, Trennwand |
| .4641.940/100 | Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"; Hochbau | 1.600,00 € | Sonnenschutz im Büro |
| .4644.940/100 | Kindertagesstätte "Ortsmitte"; Hochbau | 2.158.000,00 € | Bau Kindertagesstätte (GRS 15.11.2016) |
| .4647.935/100 | Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"; Beweg. Vermögen | 1.000,00 € | Spielküche |
| .4648.935/100 | Kindertagesstätte "PanaMa"; Bewegliches Vermögen | 5.000,00 € | Umwandlung Krippe in Altersmischung (Spielmaterialien, Möbel) |
| .4648.940/100 | Kindertagesstätte "PanaMa"; Hochbau | 10.000,00 € | Sonnenschutz OG |
| .4648.9811/100 | Kindertagesstätte "PanaMa"; Hochbau | 360.000,00 € | Rückzahlung Baukostenzuschuss |
| Einzelplan | 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | |
| .5610.935/100 | Wildeckhalle; Erwerb von beweglichem Vermögen | 1.000,00 € | Heckenschere |
| Einzelplan | 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | |
| .6150.940/116 | Sanierungsgebiet Ortsmitte III | 325.000,00 € | 25% aus Aufstockungsantrag 13.10.16 |
| .6300.950/209 | Radweg zu Bosch | 268.000,00 € | Radwegeausbau (lt. Antrag vom 19.9.16) |
| .6900.983/101 | Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal" | 30.480,00 € | Investitionsumlage |
| Einzelplan | 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | |
| .7000.983/199 | Investitionsbeitrag für Gruppenkläranlage | 66.000,00 € | Kläranlage/Inv. Umlage (aktuellste Zahl) |
| .7672.935/100 | Vereinszentrum; Erwerb von beweglichem Vermögen | 18.000,00 € | Putzmaschine (7,5 T€), Rasentruck (4,5 T€), Geschirrspüler (6 T€) |
| .7672.940/100 | Vereinszentrum; Hochbau | 30.000,00 € | GRS 15.11.2016 BHKW Anlage |
| | | | Nachfinanzierung (insg. 630 T€) |
| .7710.935/100 | Bauhof; Erwerb von beweglichem Vermögen | 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 € | mögl. HH-Rest 750 T€/Stand Jan. 2017 |
| Einzelplan | 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| .9100.900/100 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 1.635.014,00 € | |
| .9100.910/100 | Zuführung an Rücklagen | 1.000,00 € | Bausparvertrag |
| .9100.9771/100. | Tilgung | 0,00 € | |
| Gesamtausgaben | | 5.095.844,00 € | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

**0600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0600** | **100 Gesamtverwaltung** | | | | | | | | |
| 347000 | Rückz. Überzahlter Bauausgaben | | 0 | | 0 | 0 | 240 | 240 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **0** | | **0** | **0** | **240** | **240** | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 0 | 0 | 0 | 1.099 | | | 001 |
| 940000 | Hochbau | | 4.500 | 0 | 135.500 | 3.941 | 685.323 | 680.823 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **4.500** | **0** | **135.500** | **5.040** | **685.323** | **680.823** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **4.500** | | **135.500** | **5.040** | **685.083** | **680.583** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 06** | | **4.500** | **0** | **135.500** | **5.040** | **685.323** | **680.823** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 06** | | **0** | | **0** | **0** | **240** | **240** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 0** | | **4.500** | **0** | **135.500** | **5.040** | **685.323** | **680.823** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 0** | | **0** | | **0** | **0** | **240** | **240** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes** **1310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1310** | **100 Feuerwehr** | | | | | | | | |
| 345000 | Einn.a.Veräußerung v.bewegl.Sachen | | 0 | | 5.000 | 4.800 | 14.100 | 14.100 | 001 |
| 347000 | Rückzahlung überzahlter Baua | | 0 | | 0 | 0 | 26.119 | 26.119 | 001 |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land | | 0 | | 90.000 | 0 | 453.359 | 453.359 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | 0 | | 95.000 | 4.800 | 493.578 | 493.578 | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 5.600 | 0 | 398.450 | 81.298 | | | 001 |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 1.187.129 | 1.187.129 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | 5.600 | 0 | 401.950 | 81.298 | 1.187.129 | 1.187.129 | |
| | **Zuschussbedarf** | | 5.600 | | 306.950 | 76.498 | 693.551 | 693.551 | |
| | **Überschuss** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Ausgaben Abschnitt 13** | | 5.600 | 0 | 401.950 | 81.298 | 1.187.129 | 1.187.129 | |
| | **Einnahmen Abschnitt 13** | | 0 | | 95.000 | 4.800 | 493.578 | 493.578 | |
| | **Ausgaben Einzelplan 1** | | 5.600 | 0 | 401.950 | 81.298 | 1.187.129 | 1.187.129 | |
| | **Einnahmen Einzelplan 1** | | 0 | | 95.000 | 4.800 | 493.578 | 493.578 | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grundschulen** **2110**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2110** | **100 Erweiterung der Grundschule** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land | | 0 | | 0 | 0 | 94.936 | 94.936 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **0** | | **0** | **0** | **94.936** | **94.936** | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 8.900 | 0 | 12.000 | 0 | | | 001 |
| 940000 | Hochbau | | 4.800 | 0 | 8.000 | 712 | 297.695 | 292.895 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **13.700** | **0** | **20.000** | **712** | **297.695** | **292.895** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **13.700** | | **20.000** | **712** | **202.759** | **197.959** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 21** | | **13.700** | **0** | **20.000** | **712** | **297.695** | **292.895** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 21** | | **0** | | **0** | **0** | **94.936** | **94.936** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 2** | | **13.700** | **0** | **20.000** | **712** | **297.695** | **292.895** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 2** | | **0** | | **0** | **0** | **94.936** | **94.936** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt** 3330 **Musikschulen**

**3330**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3330 | **100 Zweckverband Musikschule Schozachtal** | | | | | | | | |
| 983000 | Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweck | | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.936 | 86.039 | 84.039 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **2.000** | **0** | **2.000** | **1.936** | **86.039** | **84.039** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 33** | | **2.000** | **0** | **2.000** | **1.936** | **86.039** | **84.039** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege** **3400**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3400** | **100 Heimatpflege** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 | 001 |
| 988000 | Zuw.Zusch.f.Invest. an d.übrigen Bereich | | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 4.219 | 4.219 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **5.600** | **0** | **0** | **1.219** | **9.819** | **4.219** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 34** | | **5.600** | **0** | **0** | **1.219** | **9.819** | **4.219** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt** 3520 **Öffentliche Büchereien**

**3520**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3520** | **100 Bücherei** | | | | | | | | 001 |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 940000 | Mediathek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.619 | 65.619 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **65.619** | **65.619** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 35** | | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **65.619** | **65.619** | |

# Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3700 Kirchl. Angelegenheiten** **3700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.3700** | **100 Bau Pfarrhaus** | | | | | | | | |
| 987000 | Zuw.Zusch.f.Invest. an priv. | | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 37** | | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 3** | | **19.600** | **0** | **12.000** | **13.155** | **161.477** | **153.877** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4310 **Soz. Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)** **4310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4310** | **100 Soz. Einrichtungen für Ältere** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 1.190 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.190** | **1.190** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 43** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.190** | **1.190** | |

**Vermögenshaushalt 2017**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Spielplätze**

**4600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4600** | **100 Kinderspielplatz Kieselbach** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.197 | 8.197 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.197** | **8.197** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **8.197** | **8.197** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.4600** | **102 Kinderspielplatz Roßschinder** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 102** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4602 **Sonstige Förderung der Jugendhilfe**

**4602**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4602** | **100 Jugendraum im Vereinszentrum** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 10.000 | 0 | 0 | 1.907 | 21.907 | 11.907 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **10.000** | **0** | **0** | **1.907** | **21.907** | **11.907** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640 Kindergarten "Landgraben"**

**4640**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4640** | **100 Kindergarten "Landgraben"** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 1.200 | 0 | 700 | 937 | | | 001 |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 15.500 | 18.687 | 64.306 | 64.306 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **1.200** | **0** | **16.200** | **19.623** | **64.306** | **64.306** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4641 **Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"** **4641**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4641** | **100 Kindergarten "Hinter der Kirche"** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 7.150 | 0 | 0 | 1.406 | | | 001 |
| 940000 | Hochbau | | 1.600 | 0 | 7.500 | 5.352 | | | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **8.750** | **0** | **7.500** | **6.758** | **0** | **0** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindergarten "Goldschmiedstraße"** **4642**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4642** | **100 Kindergarten "Goldschmiedstraße"** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 0 | 0 | 20.000 | 0 | | | 001 |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 341.808 | 341.808 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **350.000** | **0** | **341.808** | **341.808** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4643 **Kindertagesstätte ehem. "Kinder in Bewegung"** **4643**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4643** | **100 Kindergarten "Kinder in Bewegung"** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.969 | 17.969 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.969** | **17.969** | |

# Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4644 **Ganztagesbetreuung**

**4644**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4644 | **100 Kindertagesstätte/Mensa** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land | | 240.000 | | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **240.000** | | **0** | **0** | **240.000** | **0** | |
| 940000 | Hochbau | | 2.158.000 | 0 | 0 | 0 | 2.454.252 | 296.252 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **2.158.000** | **0** | **0** | **0** | **2.454.252** | **296.252** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.918.000** | | **0** | **0** | **2.214.252** | **296.252** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4645 **Kindergarten "Happenbach"**

**4645**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4645** | **100 Kindergarten "Happenbach"** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 39 | 17.989 | 17.989 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **39** | **17.989** | **17.989** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4647 **Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"**

**4647**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4647** | **100 Kita Pfarrwohnung** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. | | 1.000 | 0 | 2.100 | 1.658 | 10.648 | 9.648 | 001 |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **1.000** | **0** | **3.300** | **1.658** | **11.848** | **10.848** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4648 **Kindertagesstätte "PanaMa"** **4648**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4648** | **100 Kindertagesstätte Überrück** | | | | | | | | |
| 347000 | Rückz. Überzahlter Bauausgaben | | 0 | | 0 | 0 | 3.268 | 3.268 | 001 |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land | | 0 | | 0 | 0 | 960.000 | 960.000 | 001 |
| 367000 | Zuw. u. Zuschüsse von priv. | | 360.000 | | 0 | 0 | 3.360.000 | 3.000.000 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **360.000** | | **0** | **0** | **4.323.268** | **3.963.268** | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. | | 5.000 | 0 | 21.500 | 4.356 | 132.929 | 127.929 | 001 |
| 940000 | Hochbau | | 10.000 | 0 | 38.000 | 7.700 | 4.057.360 | 4.047.360 | 001 |
| 981100 | Zuw.Zusch.f.Invest. an das Land | | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **375.000** | **0** | **59.500** | **12.056** | **4.550.289** | **4.175.289** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **15.000** | | **59.500** | **12.056** | **227.021** | **212.021** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4650 Familie im Zentrum**

**4650**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4650** | **100 Familie im Zentrum** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.367 | 19.367 | 001 |
| 940000 | Familie im Zentrum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.639 | 22.639 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.006** | **42.006** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 46** | | **2.553.950** | **0** | **436.500** | **42.041** | **7.510.572** | **4.966.572** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 46** | | **600.000** | | **0** | **0** | **4.563.268** | **3.963.268** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 4** | | **2.553.950** | **0** | **436.500** | **42.041** | **7.511.762** | **4.967.762** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 4** | | **600.000** | | **0** | **0** | **4.563.268** | **3.963.268** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5610 Wildeckhalle**

**5610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5610** | **100 Wildeckhalle** | | | | | | | | |
| 367000 | Zuw.u.Zuschüsse von privaten | | 0 | | 0 | 0 | 500 | 500 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **0** | | **0** | **0** | **500** | **500** | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **500** | **500** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt** 5611 **Neue Sporthalle** **5611**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5611** | **100 Neue Sporthalle** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.523 | 468.523 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **468.523** | **468.523** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze** **5620**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5620** | **100 Sportplatz Kirschenwiesen** | | | | | | | | |
| 367000 | Sportplatz Kirschenwiesen<br>Zuw. u. Zuschüsse von priv. | | 0 | | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **0** | | **0** | **0** | **1.600** | **1.600** | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594.459 | 1.594.459 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.594.459** | **1.594.459** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **1.592.859** | **1.592.859** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.5620** | **101 50-M-Bahn** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.177 | 4.177 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 101** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.177** | **4.177** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 56** | | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **2.067.158** | **2.067.158** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 56** | | **0** | | **0** | **0** | **2.100** | **2.100** | |

# Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt** 5800 **Park- und Gartenanlagen** **5800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5800** | **100 Park-und Gartenanlagen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.756 | 5.756 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.756** | **5.756** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5810 Bürgerpark** **5810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5810** | **100 Öffentliche Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 169.643 | 169.643 | 001 |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 66.786 | 66.786 | 66.786 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **4.000** | **66.786** | **236.429** | **236.429** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 58** | | **0** | **0** | **4.000** | **66.786** | **242.186** | **242.186** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 5** | | **1.000** | **0** | **4.000** | **66.786** | **2.309.344** | **2.309.344** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 5** | | **0** | | **0** | **0** | **2.100** | **2.100** | |

**Vermögenshaushalt 2017**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB** **6150**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6150** | **105 Sanierung "Ortskern II"** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land | | 0 | | 0 | 0 | 661.508 | 661.508 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 105** | | **0** | | **0** | **0** | **661.508** | **661.508** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.963- | 80.963- | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 105** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.963-** | **80.963-** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **742.472** | **742.472** | |
| **2.6150** | **108 Sanierung Wildeckhalle** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.654 | 17.654 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 108** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.654** | **17.654** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **17.654** | **17.654** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6150** | **113 Städtebauliches Rahmenkonzept** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817- | 2.817- | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 113** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.817-** | **2.817-** | |
| **2.6150** | **114 Projekt Ortskern Kelterplatz** | | | | | | | | |
| 341000 | Erstattung Honorarkosten | | 0 | | 0 | 0 | 40.652 | 40.652 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 114** | | **0** | | **0** | **0** | **40.652** | **40.652** | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.608 | 61.608 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 114** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **61.608** | **61.608** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **20.956** | **20.956** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6150** | **115 Sanierungsgebiet "Ortsmitte II"** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest.v.Land | | 0 | | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 115** | | **0** | | **0** | **0** | **1.200.000** | **1.200.000** | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.876 | 239.876 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 115** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **239.876** | **239.876** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **960.124** | **960.124** | |
| **2.6150** | **116 Sanierungsgebiet "Ortsmitte III"** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest.v.Land | | 195.000 | | 400.000 | 0 | 695.000 | 500.000 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 116** | | **195.000** | | **400.000** | **0** | **695.000** | **500.000** | |
| 940000 | Hochbau | | 325.000 | 0 | 666.666 | 0 | 1.158.333 | 833.333 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 116** | | **325.000** | **0** | **666.666** | **0** | **1.158.333** | **833.333** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **130.000** | | **266.666** | **0** | **463.333** | **333.333** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 61** | | **325.000** | **0** | **666.666** | **0** | **1.393.690** | **1.068.690** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 61** | | **195.000** | | **400.000** | **0** | **2.597.160** | **2.402.160** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **1.203.470** | **1.333.470** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt** 6300 **Gemeindestrassen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **183 Burgweg, 1. Erweiterung** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.317 | 42.317 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 183** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.317** | **42.317** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **42.317** | **42.317** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **184 Erschließung "Rauheck-Deboldsäcker"** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 0 | 594.915 | 594.915 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 184** | | **0** | | **0** | **0** | **594.915** | **594.915** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 44.000 | 76- | 403.101 | 403.101 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 184** | | **0** | **0** | **44.000** | **76-** | **403.101** | **403.101** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **44.000** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **76** | **191.814** | **191.814** | |
| **2.6300** | **186 Wehräcker** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.803 | 42.803 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 186** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.803** | **42.803** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **42.803** | **42.803** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **188 Apfelgarten (Tennisanlage)** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 1.254 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 188** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.254** | **1.254** | |
| **2.6300** | **189 Roßschinder** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.618 | 44.618 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 189** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **44.618** | **44.618** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **44.618** | **44.618** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **190 Ausbau der L 1102** | | | | | | | | |
| 362000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v. Gemei | | 0 | | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 190** | | **0** | | **0** | **0** | **500.000** | **500.000** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.456- | 126.456- | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 190** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **126.456-** | **126.456-** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **626.456** | **626.456** | |
| **2.6300** | **191 K 2161 (Neubau der Zufahrt Nord)** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land | | 0 | | 0 | 0 | 21.201 | 21.201 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 191** | | **0** | | **0** | **0** | **21.201** | **21.201** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.228- | 185.228- | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 191** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **185.228-** | **185.228-** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **206.429** | **206.429** | |
| **2.6300** | **193 Ortsmitte-West** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 0 | 61.028 | 61.028 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 193** | | **0** | | **0** | **0** | **61.028** | **61.028** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.669 | 50.669 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 193** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.669** | **50.669** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **10.359** | **10.359** | |
| **2.6300** | **195 Ausbau Beilsteiner Straße** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.561 | 522.561 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 195** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **522.561** | **522.561** | |
| **2.6300** | **196 Ausbau Mühlhof/Baumannshof** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.552 | 456.552 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 196** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **456.552** | **456.552** | |

**Vermögenshaushalt 2017**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **197 Schafäcker** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.087 | 49.087 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 197** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **49.087** | **49.087** | |
| **2.6300** | **200 Überrück-Nord** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0 | | 0 | 471.803 | 1.223.235 | 1.223.235 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 200** | | **0** | | **0** | **471.803** | **1.223.235** | **1.223.235** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 709.606 | 709.606 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 200** | | **0** | **0** | **125.000** | **0** | **709.606** | **709.606** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **125.000** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **471.803** | **513.629** | **513.629** | |
| **2.6300** | **203 Erschließung Mittleres Feld** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.899 | 30.899 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 203** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.899** | **30.899** | |
| **2.6300** | **204 Erschließung Seeacker IV** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 0 | 332.534 | 332.534 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 204** | | **0** | | **0** | **0** | **332.534** | **332.534** | |
| 950000 | Tiefbau Seeacker IV | | 0 | 0 | 0 | 256.938- | 969.331 | 969.331 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 204** | | **0** | **0** | **0** | **256.938-** | **969.331** | **969.331** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **636.797** | **636.797** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **256.938** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **205 Rauheck-Deboldsacker, 2. Erweiterung** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 431.498 | 431.498 | 431.498 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 205** | | **0** | | **0** | **431.498** | **431.498** | **431.498** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 36.000 | 21.913 | 167.963 | 167.963 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 205** | | **0** | **0** | **36.000** | **21.913** | **167.963** | **167.963** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **36.000** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **409.585** | **263.535** | **263.535** | |
| **2.6300** | **206 Bushaltestelle "Mittleres Feld"** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 6.809 | 6.809 | 6.809 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 206** | | **0** | **0** | **0** | **6.809** | **6.809** | **6.809** | |
| **2.6300** | **207 Buswartehäuschen Gebiet "Seeacker"** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0 | | 0 | 102.664 | 102.664 | 102.664 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 207** | | **0** | | **0** | **102.664** | **102.664** | **102.664** | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 112.664 | 112.664 | 112.664 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 207** | | **0** | **0** | **0** | **112.664** | **112.664** | **112.664** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **208 Radweg entlang des Happenbachs** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land | | 0 | | 66.500 | 0 | 66.500 | 66.500 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 208** | | **0** | | **66.500** | **0** | **66.500** | **66.500** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 133.000 | 0 | 133.000 | 133.000 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 208** | | **0** | **0** | **133.000** | **0** | **133.000** | **133.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **66.500** | **0** | **66.500** | **66.500** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **209 Radweg zu Sondergebiet "Hohbuch"** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land | | 134.000 | | 0 | 0 | 134.000 | 0 | 001 |
| 367000 | Zuw.Zusch.f.Invest.v.private | | 134.000 | | 0 | 0 | 134.000 | 0 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 209** | | **268.000** | | **0** | **0** | **268.000** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis Inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 950000 | Tiefbau | | 268.000 | 0 | 0 | 0 | 268.000 | 0 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 209** | | **268.000** | **0** | **0** | **0** | **268.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **999 Straßenbau allgemein** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 10.865 | 10.865 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **9.000** | **0** | **10.865** | **10.865** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **9.000** | **0** | **10.865** | **10.865** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 63** | | **268.000** | **0** | **347.000** | **115.628-** | **3.710.416** | **3.442.416** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 63** | | **268.000** | | **66.500** | **1.005.966** | **3.601.575** | **3.333.575** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **1.121.594** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2017**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung**

# 6700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6700** | **102 Straßenbeleuchtung "Gesamtkonzept 2002"** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 102** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | |
| **2.6700** | **196 Ausbau Mühlhof/Baumannshof** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.272 | 16.272 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 196** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.272** | **16.272** | |
| **2.6700** | **999 Straßenbeleuchtung allgemein** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuw.Zusch.f.Invest.v.Bund | | 0 | | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 999** | | **0** | | **42.000** | **0** | **42.000** | **42.000** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 130.000 | 80.000 | | | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 999** | | **0** | **0** | **130.000** | **80.000** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **88.000** | **80.000** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **42.000** | **42.000** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 67** | | **0** | **0** | **130.000** | **80.000** | **11.272** | **11.272** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 67** | | **0** | | **42.000** | **0** | **42.000** | **42.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **30.728** | **30.728** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe,-bau,-graben,Regenrückhaltebecken** **6900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6900** | **100 Überplanung Schozach / Happenbach (Wettbewerb)** | | | | | | | | |
| 347000 | Rückz. Überzahlter Bauausgaben | | 0 | | 0 | 0 | 5.886 | 5.886 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **0** | | **0** | **0** | **5.886** | **5.886** | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.351 | 15.351 | 001 |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.896.956 | 5.896.956 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.912.307** | **5.912.307** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **5.906.422** | **5.906.422** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6900** | **101 Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal** | | | | | | | | |
| 983000 | Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweck | | 30.480 | 0 | 8.760 | 53.800- | 710.115 | 679.635 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 101** | | **30.480** | **0** | **8.760** | **53.800-** | **710.115** | **679.635** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 69** | | **30.480** | **0** | **8.760** | **53.800-** | **6.622.422** | **6.591.942** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 69** | | **0** | | **0** | **0** | **5.886** | **5.886** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **53.800** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 6** | | **623.480** | **0** | **1.152.426** | **89.428-** | **11.737.801** | **11.114.321** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 6** | | **463.000** | | **508.500** | **1.005.966** | **6.246.621** | **5.783.621** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **1.095.394** | **0** | **0** | |

# Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung** **7000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7000** | **110 Kanal Sportplatzstraße** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.699 | 185.699 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 110** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **185.699** | **185.699** | |
| **2.7000** | **153 Kanalkataster** | | | | | | | | |
| 960000 | Technische und Sonstige Anla | | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.588 | 74.588 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 153** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **74.588** | **74.588** | |
| **2.7000** | **184 Rauheck/Deboldsäcker** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 0 | 62.758 | 62.758 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 184** | | **0** | | **0** | **0** | **62.758** | **62.758** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.193 | 196.193 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 184** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **196.193** | **196.193** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **133.435** | **133.435** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.7000** | **186 Wehräcker** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.139 | 46.139 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 186** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **46.139** | **46.139** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **46.139** | **46.139** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.7000** | **189 Roßschinder** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.727- | 4.727- | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 189** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.727-** | **4.727-** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **4.727** | **4.727** | |
| **2.7000** | **193 Orstmitte-West** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 0 | 7.903 | 7.903 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 193** | | **0** | | **0** | **0** | **7.903** | **7.903** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.306 | 42.306 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 193** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.306** | **42.306** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **34.402** | **34.402** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.7000** | **195 Kanal Bellsteiner Straße** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0 | | 0 | 0 | 6.045 | 6.045 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 195** | | **0** | | **0** | **0** | **6.045** | **6.045** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.636 | 75.636 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 195** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **75.636** | **75.636** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **69.591** | **69.591** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.7000** | **196 Kanalisation Mühlhof/Baumannshof** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.508 | 106.508 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 196** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **106.508** | **106.508** | |
| **2.7000** | **197 Schafäcker** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.005 | 19.005 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 197** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.005** | **19.005** | |
| **2.7000** | **199 Zweckverband Gruppenkläranlage** | | | | | | | | |
| 983000 | Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweck | | 66.000 | 0 | 66.000 | 48.579 | | | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 199** | | **66.000** | **0** | **66.000** | **48.579** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **66.000** | | **66.000** | **48.579** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung** **7000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7000** | **200 Überrück-Nord** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0 | | 0 | 34.370 | 89.123 | 89.123 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 200** | | **0** | | **0** | **34.370** | **89.123** | **89.123** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.721 | 371.721 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 200** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **371.721** | **371.721** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **282.598** | **282.598** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **34.370** | **0** | **0** | |
| **2.7000** | **201 Hohbuch II** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0 | | 0 | 0 | 1.062.620 | 1.062.620 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 201** | | **0** | | **0** | **0** | **1.062.620** | **1.062.620** | |
| **2.7000** | **202 Gottlieb-Härle-Straße** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.408 | 137.408 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 202** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **137.408** | **137.408** | |
| **2.7000** | **203 Kanal Mittleres Feld** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.807 | 44.807 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 203** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **44.807** | **44.807** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **44.807** | **44.807** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.7000** | **204 Kanalisation Seeacke rIV** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 0 | 318.462 | 318.462 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 204** | | **0** | | **0** | **0** | **318.462** | **318.462** | |
| 950000 | Tiefbau Seeacker IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.000 | 696.000 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 204** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **696.000** | **696.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **377.538** | **377.538** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.7000** | **205 Kanalisation "Rauheck-Deboldsäcker" 2. Erweiterung** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 70.460 | 101.566 | 101.566 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 205** | | **0** | | **0** | **70.460** | **101.566** | **101.566** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 16.157 | 74.157 | 74.157 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 205** | | **0** | **0** | **0** | **16.157** | **74.157** | **74.157** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **54.303** | **27.409** | **27.409** | |
| **2.7000** | **206 Bauvorhaben Kocabas** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau Alte Untergruppenbac | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.170 | 8.170 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 206** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.170** | **8.170** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **8.170** | **8.170** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 70** | | **66.000** | **0** | **66.000** | **64.736** | **2.073.609** | **2.073.609** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 70** | | **0** | | **0** | **104.830** | **1.648.477** | **1.648.477** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **40.093** | **0** | **0** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen**

**7500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7500** | **100 Friedhof Happenbach** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 9.635 | | | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **9.635** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **9.635** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 75** | | **0** | **0** | **0** | **9.635** | **0** | **0** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7670 Bürgerhaus "Alte Schule"** **7670**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7670** | **100 Bürgerhaus "alte Schule"** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.421 | 25.421 | 001 |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 17.070 | 17.070 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **1.200** | **0** | **42.491** | **42.491** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **1.200** | **0** | **42.491** | **42.491** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7672 Vereinszentrum Goldschmiedstraße**

**7672**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7672** | **100 Vereinszentrum Goldschmiedstraße** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land | | 0 | | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **0** | | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 18.000 | 0 | 0 | 689 | | | 001 |
| 940000 | Hochbau | | 30.000 | 0 | 604.000 | 4.500 | 644.135 | 614.135 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **48.000** | **0** | **604.000** | **5.189** | **644.135** | **614.135** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **48.000** | | **504.000** | **5.189** | **544.135** | **514.135** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 76** | | **48.000** | **0** | **605.200** | **5.189** | **686.627** | **656.627** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 76** | | **0** | | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7710 Bauhof** **7710**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7710** | **100 Bauhof** | | | | | | | | |
| 345000 | Einn.a.Veräußerung v.bewegl. | | 20.000 | | 500 | 300 | 123.400 | 103.400 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **20.000** | | **500** | **300** | **123.400** | **103.400** | |
| 935000 | Erwerb v.beweglichen Sachen | | 124.000 | 0 | 16.500 | 40.637 | | | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **124.000** | **0** | **16.500** | **40.637** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **104.000** | | **16.000** | **40.337** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **123.400** | **103.400** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 77** | | **124.000** | **0** | **16.500** | **40.637** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 77** | | **20.000** | | **500** | **300** | **123.400** | **103.400** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **123.400** | **103.400** | |

**Vermögenshaushalt 2017**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft** **7880**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7880** | **101 Wasserentnahmestelle Kirschenwiesen** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 101** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **130** | **130** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 78** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **130** | **130** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 7** | | **238.000** | **0** | **687.700** | **120.197** | **2.760.366** | **2.730.366** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 7** | | **20.000** | | **100.500** | **105.130** | **1.871.877** | **1.851.877** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 8** **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8100** **Elektrizitätsversorgung**

**8100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8100** | **100 Elektrizitätsversorgung** | | | | | | | | |
| 330000 | Einn.a.Veräußerung v.Beteili | | 0 | | 0 | 0 | 2.411 | 2.411 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **0** | | **0** | **0** | **2.411** | **2.411** | |
| 930000 | Kapitaleinlage KAWAG Netz Gm | | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.507 | 430.507 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **430.507** | **430.507** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **428.096** | **428.096** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung**

**8150**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8150** | **100 Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| 325000 | Darl. Rückflüsse v. kommunal | | 22.500 | | 22.500 | 22.500 | 292.500 | 270.000 | 001 |
| 330000 | Einn.a.Veräußerung v.Beteili | | 0 | | 0 | 0 | 177.904 | 177.904 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **22.500** | | **22.500** | **22.500** | **470.404** | **447.904** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **22.500** | | **22.500** | **22.500** | **470.404** | **447.904** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 81** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **430.507** | **430.507** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 81** | | **22.500** | | **22.500** | **22.500** | **472.815** | **450.315** | |
| | **Überschuss** | | **22.500** | | **22.500** | **22.500** | **42.309** | **19.809** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 8** **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8810** **Wohn- und Geschäftsgebäude** **8810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8810** | **100 Wohn-und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.953 | 29.953 | 001 |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 60.000- | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.047-** | **30.047-** | |
| **2.8810** | **101 Umbau Feuerwehr in Geschäftsgebäude** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.735 | 19.735 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 101** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.735** | **19.735** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen**

**8830**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8830** | **100 Grundvermögen** | | | | | | | | |
| 340000 | Einn.a.Veräußerung v.Grundst | | 500.000 | | 430.000 | 94.428- | 14.019.690 | 13.519.690 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **500.000** | | **430.000** | **94.428-** | **14.019.690** | **13.519.690** | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 250.000 | 399.442 | | | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **250.000** | **399.442** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **493.869** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **500.000** | | **180.000** | **0** | **14.019.690** | **13.519.690** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan** 8 **Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt** 8831 **Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sportplatzschuppen** **8831**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8831** | **100 Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sportplatzschuppen** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.822 | 5.822 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.822** | **5.822** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 88** | | **0** | **0** | **250.000** | **399.442** | **4.490-** | **4.490-** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 88** | | **500.000** | | **430.000** | **94.428-** | **14.019.690** | **13.519.690** | |
| | **Überschuss** | | **500.000** | | **180.000** | **0** | **14.024.180** | **13.524.180** | |

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen**

**Unterabschnitt 8900 Bürgerstiftung**

**8900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8900** | **100 Bürgerstiftung** | | | | | | | | |
| 301000 | Zuführung zur Sonderrücklage | | 0 | | 0 | 0 | 894 | 894 | 001 |
| 380000 | Zuführung zur Sonderrücklage | | 0 | | 0 | 0 | 1.077 | 1.077 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **0** | | **0** | **0** | **1.971** | **1.971** | |
| 930000 | Erwerb Beteiligungen und Kap | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 1.971 | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.971** | **1.971** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 89** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.971** | **1.971** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 89** | | **0** | | **0** | **0** | **1.971** | **1.971** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 8** | | **0** | **0** | **250.000** | **399.442** | **427.988** | **427.988** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 8** | | **522.500** | | **452.500** | **71.928-** | **14.494.476** | **13.971.976** | |
| | **Überschuss** | | **522.500** | | **202.500** | **0** | **14.066.489** | **13.543.989** | |

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **9100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.9100 | **100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| 300000 | Allgem. Zuführung v. Verwalt | | 0 | | 1.444.513 | 4.067.305 | 22.301.752 | 22.301.752 | 001 |
| 310000 | Entnahmen aus Rücklagen | | 3.490.344 | | 500.063 | 640 | 14.760.397 | 11.270.053 | 001 |
| 377100 | Einn.aus Krediten O.Umsch. v | | 0 | | 0 | 0 | 1.680.000 | 1.680.000 | 001 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **3.490.344** | | **1.944.576** | **4.067.945** | **38.742.149** | **35.251.805** | |
| 900000 | Zuführung zum Verwaltungshau | | 1.635.014 | 0 | 0 | 640 | | | 001 |
| 910000 | Zuführung an Rücklagen | | 1.000 | 0 | 1.000 | 4.472.031 | | | 001 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **1.636.014** | **0** | **1.000** | **4.472.671** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **404.726** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1.854.330** | | **1.943.576** | **0** | **38.742.149** | **35.251.805** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 91** | | **1.636.014** | **0** | **1.000** | **4.472.671** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 91** | | **3.490.344** | | **1.944.576** | **4.067.945** | **38.742.149** | **35.251.805** | |
| | **Überschuss** | | **1.854.330** | | **1.943.576** | **0** | **38.742.149** | **35.251.805** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 9** | | **1.636.014** | **0** | **1.000** | **4.472.671** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 9** | | **3.490.344** | | **1.944.576** | **4.067.945** | **38.742.149** | **35.251.805** | |
| | **Überschuss** | | **1.854.330** | | **1.943.576** | **0** | **38.742.149** | **35.251.805** | |
| | **Ausgaben Gesamthaushalt** | | **5.095.844** | **0** | **3.101.076** | **5.111.913** | **27.078.884** | **23.864.504** | |
| | **Einnahmen Gesamthaushalt** | | **5.095.844** | | **3.101.076** | **5.111.913** | **66.509.246** | **61.413.402** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **39.430.362** | **37.548.898** | |

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# SAMMELNACHWEISE

# 2017

a) Personalausgaben
b) Bewirtschaftungsausgaben
c) Geschäftsausgaben

# Sammelnachweis für Personalausgaben 2017

| Abschnitt | Bezeichnung | Haushalts-ansatz 2017 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | Besoldung der Beamten | Vergütung der Beschäftigten | Beschäftigungs-entgelte und dgl. | Beitrag Versorgungs-kasse für Beamten | Beitrag Versorgungs-kasse für Beschäftigte | Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte | Beihilfen | Personal-nebenaus-gaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 401 | 410 | 414 | 416 | 430 | 434 | 444 | 450 | 460 |
| 0000 | Gemeindeorgane | 344.690 | 22.000 | 103.249 | 2.664 | | 212.887 | 0 | 754 | 3.136 | |
| 0200 | Hauptverwaltung | 243.124 | | 64.849 | 117.804 | | 23.281 | 9.188 | 23.813 | 4.189 | |
| 0300 | Finanzverwaltung | 310.190 | | 124.202 | 117.048 | | 33.716 | 8.377 | 21.697 | 5.150 | |
| 0520 | Wahlen | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | |
| 0600 | Gesamtverwaltung | 81.996 | | | 53.402 | | | 3.062 | 10.531 | 1 | 15.000 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | 124.173 | | 25.156 | 68.187 | | 9.653 | 5.013 | 13.073 | 2.091 | |
| 1310 | Feuerwehr | 14.356 | | | 7.318 | 5.000 | | 577 | 1.461 | | |
| 2110 | Grundschule | 81.128 | | | 63.749 | | | 4.821 | 12.551 | 7 | |
| 2910 | Betreuung an Grundschulen | 157.543 | | | 132.324 | | | 6.520 | 18.699 | 0 | |
| 3210 | Heimatmuseum | 5.248 | | | 4.314 | | | 261 | 673 | | |
| 3320 | Abstatter Kultur + Konzert-Reihe | 30.735 | | | 24.199 | | | 1.826 | 4.710 | | |
| 3400 | Heimatpflege | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 3520 | Mediathek | 51.504 | | | 40.691 | | | 2.996 | 7.816 | 1 | |
| 4640 | Kiga "Landgraben" | 494.992 | | | 389.911 | | | 27.448 | 77.614 | 19 | |
| 4641 | Kita "Hinter der Kirche" | 601.259 | | | 473.173 | | | 34.484 | 93.600 | 2 | |
| 4642 | Kiga "Goldschmiedstraße" | 72.511 | | | 68.682 | | | 917 | 2.712 | | |
| 4645 | Kiga "Happenbach" | 180.739 | | | 140.652 | | | 11.021 | 29.061 | 5 | |
| 4647 | Kita "Pfarrwohnung" | 374.826 | | | 294.240 | | | 22.409 | 58.176 | 1 | |
| 4648 | Kita "PaNaMa" | 1.485.978 | | | 1.190.035 | | | 77.956 | 217.987 | | |
| 4650 | FIZ | 1.197 | | | 950 | | | 69 | 178 | | |
| 5610 | Wildeckhalle | 54.252 | | | 42.079 | | | 3.303 | 8.867 | 3 | |
| 5810 | Bürgerpark | 2.558 | | | 1.994 | | | 157 | 407 | | |
| 6000 | Bauverwaltung | 120.907 | | 51.593 | 37.721 | | 18.882 | 2.667 | 6.908 | 3.136 | |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 7200 | Abfallbeseitigung | 7.640 | | | 5.465 | | | 421 | 1.754 | | |
| 7500 | Bestattungswesen | 6.443 | | | 5.035 | | | 406 | 1.002 | | |
| 7670 | Bürgerhaus "Alte Schule" | 28.248 | | | 22.078 | | | 1.778 | 4.392 | | |
| 7672 | Vereinszentrum Goldschmiedstraße | 40.933 | | | 31.896 | | | 2.517 | 6.520 | | |
| 7710 | Bauhof | 443.466 | | | 346.549 | | | 27.567 | 69.349 | 1 | |
| | Gesamtansatz Haushaltsjahr | 5.370.636 | 32.000 | 370.049 | 3.682.360 | 5.000 | 298.419 | 255.761 | 694.305 | 17.742 | 15.000 |
| | Gesamtansatz 2016 | 5.369.733 | | | | | | | | | |
| | Rechnungsergebnis 2015 | 4.402.387 | | | | | | | | | |

Erläuterungen:

Gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung können Ausgaben (und Einnahmen), die sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden.

Beim jeweiligen (Unter-)Abschnitt erscheint nur die Gesamtsumme der im Sammelnachweis enthaltenen Planansätze. Die Aufteilung auf die einzelnen Verwendungszwecke ist nur im Sammelnachweis ersichtlich.

Die Ausgaben innerhalb der Sammelnachweise sind 'gegenseitig deckungsfähig', das heißt die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel dürfen zur Deckung eines möglichen Mehrbedarfes bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und umgekehrt.

# Sammelnachweis für Bewirtschaftungsausgaben 2017

| Abschnitt | Bezeichnung | Haushalts-ansatz 2017 | Bewirtschaftung 540 | Heizung 541 | Reinigung 542 | Beleuchtung 543 | Wasser 547 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0600 | Gesamtverwaltung | 59.700 | | 16.500 | 31.700 | 10.000 | 1.500 |
| 1310 | Feuerwehr | 20.500 | | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 2.500 |
| 2110 | Grundschule | 30.800 | | 13.000 | 10.200 | 6.200 | 1.400 |
| 3210 | Heimatmuseum | 0 | | | | | |
| 3520 | Mediathek | 16.500 | 6.500 | | 9.200 | 800 | |
| 4360 | Asylbew.whm. "Kirschenwie | 4.200 | | 3.000 | 500 | 200 | 500 |
| 4600 | Spielplätze | 850 | | | 50 | | 800 |
| 4601 | Kaudenwaldspielplatz | 2.150 | | | 1.850 | | 300 |
| 4640 | Kiga "Landgraben" | 47.400 | | 8.500 | 35.000 | 3.000 | 900 |
| 4641 | Kita "Hinter der Kirche" | 15.200 | | 5.000 | 5.000 | 4.200 | 1.000 |
| 4642 | Kiga "Goldschmiedstraße" | 3.600 | | 2.000 | 1.000 | 500 | 100 |
| 4645 | Kiga "Happenbach" | 6.550 | | 2.000 | 3.500 | 800 | 250 |
| 4647 | Kita "Pfarrwohnung" | 7.800 | | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 300 |
| 4648 | Kita "PanaMa" | 77.700 | | 12.000 | 51.200 | 13.000 | 1.500 |
| 4650 | Familie im Zentrum | 11.000 | 3.500 | 3.000 | 4.200 | 250 | 50 |
| 5610 | Wildeckhalle | 48.000 | | 20.000 | 7.000 | 17.000 | 4.000 |
| 5620 | Sportplätze | 5.150 | | | | 5.000 | 150 |
| 5810 | Bürgerpark | 14.400 | 4.500 | | 800 | 9.000 | 100 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 200 | | | | | 200 |
| 7500 | Friedhöfe | 5.000 | | 1.500 | 1.500 | 0 | 2.000 |
| 7670 | Bürgerhaus "Alte Schule" | 15.000 | | 4.000 | 9.000 | 1.800 | 200 |
| 7672 | Vereinszentrum | 90.000 | | 35.000 | 35.000 | 16.000 | 4.000 |
| 7710 | Bauhof | 23.300 | | 8.000 | 10.000 | 2.800 | 2.500 |
| 8400 | Bürgertreff | 4.200 | | 900 | | 3.000 | 300 |
| 8810 | Wohngebäude | 5.300 | | 4.000 | 100 | 400 | 800 |
| 8831 | Dorfplatz, Brunnen, Buswartehäuschen | 350 | | | 200 | 100 | 50 |
| Gesamtansatz Haushaltsjahr | | 514.850 | 14.500 | 146.400 | 227.000 | 101.550 | 25.400 |
| Gesamtansatz 2016 | | 540.650 | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2015 | | 412.269 | | | | | |

Erläuterungen:

Gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung können Ausgaben (und Einnahmen), die sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden.

Beim jeweiligen (Unter-)Abschnitt erscheint nur die Gesamtsumme der im Sammelnachweis enthaltenen Planansätze. Die Aufteilung auf die einzelnen Verwendungszwecke ist nur im Sammelnachweis ersichtlich.

Die Ausgaben innerhalb der Sammelnachweise sind "gegenseitig deckungsfähig", das heißt die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel dürfen zur Deckung eines möglichen Mehrbedarfes bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und umgekehrt.

# Sammelnachweis für Geschäftsausgaben 2017

| Abschnitt | Bezeichnung | Haushalts-ansatz 2017 | Büro-bedarf 650 | Bücher/ Zeitschriften 651 | Porto/ Fernmeldegeb. 652 | Dienstreisen 654 | Sachverst./ Gerichtsk. 655 | Daten-verarbeitung 657 | sonstige 658 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Gemeindeorgane | **4.150** | 100 | 300 | 2.000 | 150 | 1.000 | 500 | 100 |
| 0200 | Hauptverwaltung | **16.250** | 250 | 2.000 | 2.000 | 300 | 1.500 | 10.000 | 200 |
| 0300 | Finanzverwaltung | **35.950** | 150 | 1.000 | 1.500 | 500 | 11.500 | 21.000 | 300 |
| 0520 | Wahlen | **9.000** | 2.000 | 500 | 4.000 | 0 | 0 | 2.000 | 500 |
| 0600 | Gesamtverwaltung | **70.100** | 11.000 | 3.500 | 15.000 | 400 | 0 | 40.000 | 200 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung | **37.450** | 20.000 | 600 | 1.500 | 450 | 400 | 13.500 | 1.000 |
| 1310 | Feuerwehr | **5.000** | 1.500 | 300 | 1.500 | 200 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2110 | Grundschule | **5.900** | 3.100 | 200 | 2.000 | 0 | 0 | 500 | 100 |
| 2910 | Betreuung an Grundschulen | **400** | | | 400 | | | | |
| 3210 | Heimatmuseum | **600** | 50 | 50 | 250 | 100 | | 100 | 50 |
| 3520 | Mediathek | **8.150** | 200 | | 600 | 100 | | 7.000 | 250 |
| 4640 | Kiga "Landgraben" | **3.750** | 800 | 200 | 1.800 | 200 | 0 | 400 | 350 |
| 4641 | Kita "Hinter der Kirche" | **1.500** | 500 | 100 | 500 | 100 | | 200 | 100 |
| 4642 | Kiga "Goldschmiedstraße" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4645 | Kiga "Happenbach" | **1.200** | 100 | 50 | 700 | 50 | | 100 | 200 |
| 4647 | Kita "Pfarrwohnung" | **1.800** | 450 | 250 | 600 | 100 | | 300 | 100 |
| 4648 | Kita PanaMa | **3.800** | 1.000 | 200 | 1.000 | 100 | | 800 | 700 |
| 4650 | Familie im Zentrum (FiZ) | **650** | 50 | | 500 | | | 100 | |
| 5610 | Wildeckhalle | **800** | 100 | | 700 | | | | |
| 6000 | Bauverwaltung | **9.300** | 200 | 800 | 1.000 | 150 | 3.000 | 4.000 | 150 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | **3.600** | | | 600 | | | 3.000 | |
| 7500 | Friedhöfe | **600** | | | | | | 600 | |
| 7670 | Bürgerhaus "Alte Schule" | **700** | 50 | | 600 | 50 | | | |
| 7672 | Vereinszentrum | **1.100** | 100 | | 1.000 | | | | |
| 7710 | Bauhof | **1.900** | 50 | | 1.200 | 100 | | 500 | 50 |
| Gesamtansatz Haushaltsjahr | | **223.650** | **41.750** | **10.050** | **40.950** | **3.050** | **17.400** | **106.100** | **4.350** |
| Gesamtansatz 2016 | | **210.150** | | | | | | | |
| Rechnungsergebnis 2015 | | **172.498** | | | | | | | |

Erläuterungen:

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung können Ausgaben (und Einnahmen), die sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden.

Beim jeweiligen (Unter-)Abschnitt erscheint nur die Gesamtsumme der im Sammelnachweis enthaltenen Planansätze. Die Aufteilung auf die einzelnen Verwendungszwecke ist nur im Sammelnachweis ersichtlich.

Die Ausgaben innerhalb der Sammelnachweise sind "gegenseitig deckungsfähig", das heißt die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel dürfen zur Deckung eines möglichen Mehrbedarfes bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und umgekehrt.

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# STELLENPLAN

**2017**

| Laufbahn-gruppe und Amtsbezeich-nung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2017 | | | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insges. | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leerstelle n | Stellen 2016 | Besetzt am 30.6. 2016 | |
| Teil A Beamte | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | Überlassung der Gebühren nach § 18 Abs. 2 LJKG |
| Gehobener Dienst | A 13 | 2 | 2 | | | 2 | 1,8 | |
| | A 11 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 1 z.Zt. besetzt in A 10, EZ |
| | A 10 | 1 | 1 | | | 2 | 1,45 | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | z.Zt. besetzt in A 8 |
| Insgesamt | | 7 | 7 | | | 8 | 5,25 | |

EZ: Elternzeit

| | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2017 | Nachrichtlich | | Erläuterungen, Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.6.2016 | |
| Teil B/C | | | | | |
| Beschäftigte | 15 | 0 | 0 | | |
| | 14 | 0 | 0 | | |
| | 13 | 0 | 0 | | |
| | 12 | 0 | 0 | | |
| | 11 | 0 | 0 | | |
| | 10 | 0 | 0 | | |
| | 9c | 0 | 0 | | |
| | 9b | 2 | 0 | 0 | |
| | 9a | 2 | 0 | 0 | |
| | 9 | 0 | 2,645 | 1,645 | |
| | 8 | 3 | 1,9 | 1,9 | |
| | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| | 6 | 6 | 7,3 | 7,3 | 4 mit außertarifl. Zulage;2 ku*; |
| | 5 | 6 | 11,05 | 10,98 | |
| | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| | 3 | 0 | 0 | | |
| | 2 | 5 | 4,9 | 4,85 | |
| | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | Festgehalt | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | Insgesamt | 32 | 29,795 | 26,675 | |
| | | | | | |
| Zusammenfaseung Teile A und B/C | | | | | |
| | | | | | |
| Beamte | | 7 | 8 | 7,05 | |
| Beschäftigte | | 32 | 29,795 | 26,675 | |
| Beschäftigte S | | 66 | 64 | 53,01 | |
| | | | | | |
| Gesamt | | 105 | 101,795 | 86,735 | |

*ku: künftig umzuwandeln siehe Stellenbewertung allevo

| | Anlage C zum TVöD Sozial- und Erziehungsdienst | Zahl der Stellen 2017 | Nachrichtlich | | Erläuterungen, Vermerke |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zahl der Stellen 2016 | Besetzt am 30.6.2016 | |
| Teil B/C | | | | | |
| Beschäftigte | S 18 | 1 | 1 | 1 | |
| | S 17 | 0 | 0 | 0 | |
| | S 16 | 1 | 1 | 0 | |
| | S 15 | 2 | 2 | 1 | |
| | S 14 | 0 | 0 | 0 | |
| | S 13 | 1 | 2 | 1 | |
| | S 12 | 0 | 0 | 0 | |
| | S 11 | 0 | 0 | 1 | |
| | S 10 | 0 | 0 | 1 | |
| | S 9 | 0 | 4 | 0 | |
| | S 8 b | 16 | 11 | 14 | |
| | S 8 a | 31 | 29 | 18,3 | |
| | S 7 | 0 | 0 | 0 | |
| | S 6 | 0 | 0 | 0 | |
| | S 5 | | | | |
| | S 4 | 12 | 13 | 13,5 | |
| | S 3 | 2 | 1 | 0,41 | |
| | S 2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 66 | 64 | 51,21 | |

**Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

**I. Beamte**

| Abschnitt/ Unterabschnitt | Gliederungsplan | Bürger-meister | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | Vermerke, Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | | Gesamt |
| 0000. | Obere Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | | 1 |
| 0200. | Hauptamt | | 1 | | | | | | | 1 |
| 0300. | Finanzverwaltung | | 1 | | 1 | | | 1 | | 3 |
| 1100. | Ordnungsamt | | | | | 1 | | | | 1 |
| 4640. | Kiga Landgraben | | | | | | | | | |
| 4641. | Kita "Hinter der Kirche" | | | | | | | | | |
| 4642. | Kiga Goldschmiedstr. | | | | | | | | | |
| 4645. | Happenbach | | | | | | | | | |
| 4647. | KiKrippe Rathausstr. 27 | | | | | | | | | |
| 4648. | Kita "Überrück" | | | | | | | | | |
| 6000. | Bauamt | | | | 1 | | | | | 1 |
| Summe | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | 7 |

7

**Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

**II. Beschäftigte**

| Abschnitt/ Unterabschnitt | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 0000. | Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | 0,1 |
| 0200. | Hauptamt | | | | | | | | | | | 1,9 | 0,15 | 0,65 | | | | | | 2,7 |
| 0300. | Finanzverwaltung | | | | | | | | 0,65 | 1 | | | | 1 | 0,27 | | | | | 2,92 |
| 0600. | Einrichtungen für Verw. | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,5 | | | | | 0,75 |
| 1100. | Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | 1 | | 0,28 | | | | | 1,28 |
| 1310. | Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | 0,1 | | 0,2 |
| 2110. | Grundschule | | | | | | | | | | | | | 0,66 | | | | 1 | | 1,66 |
| 2910. | Betreuung an Grundsch. | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,05 | | | | 0,1 | | 0,3 |
| 3210. | Heimatmuseum | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | | | 0,06 |
| 3300. | Kultur- u. Konzertreihe | | | | | | | | 0,585 | | | | | | | | | | | 0,585 |
| 3520. | Mediathek | | | | | | | | | | | 0,65 | | 0,27 | | | | | | 0,92 |
| 4640. | Kiga "Landgraben" | | | | | | | | | | | | 0,3 | 0,25 | | | | 0,15 | | 0,7 |
| 4641. | Kita "Hinter der Kirche" | | | | | | | | | | | | 0,225 | 0,15 | | | | 0,7 | | 1,075 |
| 4642. | Kiga "Goldschmiedstr." | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | 0 | | 0,05 |
| 4645. | Kiga Happenbach | | | | | | | | | | | | 0,075 | 0,1 | | | | 0,17 | | 0,345 |
| 4647. | Kita "Pfarrwohnung" | | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,1 | | | | 0,4 | | 0,65 |
| 4648. | Kita "Überrück" | | | | | | | | | | | | 0,6 | 0,1 | | | | 1 | | 1,7 |
| 4650. | Familie im Zentrum | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | 0,02 |
| 5610. | Wildeckhalle | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | | | 0,47 | | 1,22 |
| 5810. | Bürgerpark | | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | 0,15 |
| 6000. | Bauamt | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 7200. | Häckselplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | 0,3 |
| 7500. | Friedhof Happenbach | | | | | | | | | | | | | 0,13 | | | | | | 0,13 |
| 7670. | Bürgerh. "Alte Schule" | | | | | | | | | | | | | 0,57 | | | | | | 0,57 |
| 7672. | Vereinszentrum | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | 0,8 |
| 7710. | Bauhof | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 4,87 | 1 | | 0,17 | | 9,04 |
| 8831. | Dorfplatz Happenbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

**II. Beschäftigte**

| Abschnitt/ Unterabschnitt | Gliederungsplan | Entgeltgruppen S Anlage C TVöD Sozial und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8b | 8a | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 2910. | Betreuung Grundschule | 0,1 | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | 0,5 | 1,23 | | 2,43 |
| 4640. | Kiga "Landgraben" | 0,15 | | | 1 | | | | | | | 3 | 4,8 | | | | 1,5 | 0 | | 10,45 |
| 4641. | Kita "Hinter der Kirche" | 0,15 | | | | | 1 | | | 0 | | 2 | 3,7 | | | | 3,5 | 0,06 | | 10,41 |
| 4642. | Kiga "Goldschmiedstr." | 0,05 | | | | | | | | | 0 | 1 | 2,5 | | | | | 0 | | 3,55 |
| 4645. | Kiga Happenbach | 0,05 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | | 2,05 |
| 4647. | Kita "Pfarrwohnung" | 0,1 | | | | | | | | | | 2,4 | 2,5 | | | | 1,9 | 0 | | 6,9 |
| 4648. | Kita "PanaMa" | 0,4 | | 1 | 1 | | | 0 | | 0 | | 6 | 17,5 | | | | 3,5 | 0,12 | | 29,52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

keine

**II: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2017 | Beschäftigt am 30.06.2016 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekretäranwärter | Anwärterbezüge | 0 | 0 | 0 | |
| Dienstanfänger | Anwärterbezüge | 0 | 0 | 0 | |
| Auszubildende | Ausbildungsverg. | 6 | 6 | 5 | |
| Praktikanten | Praktikantenverg. | 8 | 8 | 4 | |
| | | | | | |
| Insgesamt | | 14 | 14 | 9 | |

Auszubildende unter Berücksichtigung der seit September 2012 neu eingeführten praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin (piA)

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# F I N A N Z P L A N U N G

für den Planungszeitraum

**2016 - 2020**

# Finanzplan zum Haushaltsplan 2017

| Gruppierungs-nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Jahr | # | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Einnahmen des Verwaltungshaushalts, Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen*** | lfd.Nr. | | | | | | |
| 000, 001 | Grundsteuern A und B | 1 | ## | 1.013 | 1.012 | 1.017 | 1.022 | 1.027 |
| 003. | Gewerbesteuer | 2 | ## | 4.600 | 3.300 | 3.500 | 3.700 | 3.900 |
| 01. | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | 3 | ## | 3.639 | 3.901 | 4.161 | 4.222 | 4.367 |
| 02. | Andere Steuern | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **00-02** | **Steuern zusammen** | **5** | **##** | **9.268** | **8.229** | **8.694** | **8.960** | **9.310** |
| 03. | Steuerähnliche Einnahmen | 6 | | | | | | |
| 041. | Schlüsselzuweisungen | 7 | ## | 539 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 0412. | Kommunale Investitionspauschale | 7 | ## | 396 | 352 | 336 | 378 | 382 |
| 05, 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 8 | | | | | | |
| 07. | Allgemeine Zulagen | 9 | | | | | | |
| 09. | Ausgleichsleistungen | 9a | ## | 239 | 248 | 258 | 265 | 275 |
| **0.** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)** | **10** | **##** | **10.442** | **8.917** | **9.288** | **9.603** | **9.967** |
| | ***Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb*** | | | | | | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 11 | ## | 1.063 | 1.102 | 1.397 | 1.405 | 1.415 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 12 | ## | 379 | 381 | 380 | 380 | 380 |
| 16. | Erstattungen | 13 | | | | | | |
| 160-163 | vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen | 14 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 164-167 | von übrigen Bereichen | 15 | 73 | 80 | 86 | 80 | 80 | 80 |
| 169. | Innere Verrechnungen | 16 | ## | 1.692 | 1.780 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17. | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 17 | | | | | | |
| 171. | vom Land | 18 | ## | 1.169 | 1.187 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 170, 172-178 | von übrigen Bereichen | 19 | ## | 758 | 591 | 650 | 700 | 750 |
| **1.** | **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)** | **20** | **##** | **5.144** | **5.132** | **5.512** | **5.570** | **5.630** |
| 20-26 | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) | 21 | ## | 194 | 196 | 200 | 200 | 200 |
| 27. | Kalkulatorische Einnahmen | 22 | ## | 949 | 1.008 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 28. | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 23 | 0 | 0 | 1.635 | 348 | 0 | 0 |
| **0-2** | **Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)** | **24** | **##** | **16.729** | **16.888** | **16.348** | **16.373** | **16.797** |
| | ***Einnahmen des Vermögenshaushalts*** | | | | | | | |
| 30. | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 25 | ## | 1.444 | 0 | 0 | 478 | 642 |
| 31. | Entnahmen aus Rücklagen | 26 | 0 | 500 | 3.490 | 2.816 | 50 | 0 |
| 32, 33, 34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 27 | ## | 458 | 543 | 273 | 273 | 273 |
| 35. | Beiträge und ähnliche Entgelte | 28 | ## | 0 | 0 | 185 | 505 | 480 |
| 36. | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 29 | | | | | | |
| 360, 361 | vom Bund, Land | 30 | 90 | 699 | 569 | 477 | 285 | 195 |
| 362, 363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl. | 31 | | | | | | |
| 364-367 | von anderen Bereichen | 32 | 0 | 0 | 494 | | | |
| 368. | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen | 33 | | | | | | |
| 37. | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 390 |
| 370. | vom Bund | 35 | | | | | | |
| 371. | vom Land | 36 | | | | | | |
| 372, 373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl. | 37 | | | | | | |
| 374, 377 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378. | vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt) | 39 | | | | | | |
| 379. | Innere Darlehen | 40 | | | | | | |
| **3.** | **Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)** | **41** | **##** | **3.101** | **5.096** | **3.751** | **2.023** | **1.980** |
| **0-3** | **Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)** | **42** | **##** | **19.830** | **21.984** | **20.099** | **18.396** | **18.777** |

| | *Ausgaben des Verwaltungshaushalts* | Jahr | # | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-47 | **Personalausgaben (Hauptgruppe 4)** | 43 | ## | 5.370 | 5.371 | 5.600 | 5.700 | 5.700 |
| | *Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand* | | | | | | | |
| 50-677 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) | 44 | ## | 3.360 | 3.521 | 2.550 | 2.600 | 2.650 |
| 679. | Innere Verrechnungen | 45 | ## | 1.692 | 1.780 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 68. | Kalkulatorische Kosten | 46 | ## | 949 | 1.008 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5-6. | **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)** | 47 | ## | 6.001 | 6.309 | 5.350 | 5.400 | 5.450 |
| | *Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)* | | | | | | | |
| 70. | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen | 48 | 42 | 43 | 37 | 40 | 40 | 40 |
| 71. | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 49 | | | | | | |
| 710, 711 | an Bund und Land | 50 | | | | | | |
| 712, 713 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl. | 51 | ## | 379 | 386 | 400 | 400 | 400 |
| 715. | an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 52 | | | | | | |
| 714, 716-719 | an übrige Bereiche | 53 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 72. | Schuldendiensthilfen | 54 | | | | | | |
| 73-78 | Soziale Leistungen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | **Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)** | 56 | ## | 484 | 483 | 500 | 500 | 500 |
| | *Sonstige Finanzausgaben* | | | | | | | |
| 80. | Zinsausgaben | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 81. | Gewerbesteuerumlage | 58 | ## | 882 | 633 | 661 | 699 | 737 |
| 82, 83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 59 | ## | 2.538 | 4.082 | 4.227 | 3.586 | 3.748 |
| 84. | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Deckungsreserve | 61 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 86. | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 62 | ## | 1.444 | 0 | 0 | 478 | 642 |
| 8. | **Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)** | 63 | ## | 4.874 | 4.725 | 4.898 | 4.773 | 5.147 |
| 4-8. | **Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)** | 64 | ## | 16.729 | 16.888 | 16.348 | 16.373 | 16.797 |
| | ***Ausgaben des Vermögenshaushalts*** | | | | | | | |
| 90. | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 65 | 0 | 0 | 1.635 | 348 | 0 | 0 |
| 91. | Zuführungen an Rücklagen | 66 | ## | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 92. | Gewährung von Darlehen | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **93.** | **Vermögenserwerb** | 68 | | | | | | |
| 930. | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932, 933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 70 | ## | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 935, 936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 71 | ## | 480 | 179 | 81 | 61 | 81 |
| 94, 95, 96 | Baumaßnahmen | 72 | ## | 2.283 | 2.812 | 2.963 | 1.603 | 1.453 |
| 97. | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 970. | an Bund | 74 | | | | | | |
| 971. | an Land | 75 | | | | | | |
| 972, 973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl. | 76 | | | | | | |
| 974, 977 | an sonstigen Bereich und Kreditmarkt für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldungen) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 976. | an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen (soweit bekannt) | 78 | | | | | | |
| 979. | Innere Darlehen | 79 | | | | | | |
| 98. | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 80 | | | | | | |
| 980-984 | an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich | 81 | 76 | 77 | 459 | 98 | 98 | 98 |
| 985-987 | an übrige Bereiche | 82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 988. | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt) | 83 | | | | | | |
| 990, 991 | Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten | 84 | | | | | | |
| 992. | Deckung von Fehlbeträgen | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | **Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)** | 86 | ## | 3.101 | 5.096 | 3.751 | 2.023 | 1.980 |
| 4-9. | **Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)** | 87 | ## | 19.830 | 21.984 | 20.099 | 18.396 | 18.777 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen | | | | | | | | |
| Gliederungs-nummer | Aufgabenbereiche | | ## | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **00-08** | **Allgemeine Verwaltung** | **88** | **4** | **136** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| **10-15.** | **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** | **89** | **82** | **402** | **5** | **20** | **0** | **20** |
| | ***Schulen*** | | | | | | | |
| 21. | Grund- und Hauptschulen | 90 | 3 | 20 | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 22. | Realschulen | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Gymnasien | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Berufliche Schulen | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Sonderschulen | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20, 28, 29 | Sonstiges | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Epl. 2 zusammen** | **96** | **3** | **20** | **14** | **5** | **5** | **5** |
| | ***Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege*** | | | | | | | |
| 35. | Volksbildung | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-34, 36, 37 | Übriges | 98 | 10 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 |
| **3.** | **Epl. 3 zusammen** | **99** | **10** | **12** | **20** | **12** | **12** | **12** |
| | ***Soziale Sicherung*** | | | | | | | |
| 43, 46 | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 100 | 60 | 436 | 2.554 | 2.006 | 6 | 6 |
| 40-42, 44, 45, 47-49 | Übriges | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Epl. 4 zusammen** | **102** | **60** | **436** | **2.554** | **2.006** | **6** | **6** |
| | ***Gesundheit, Sport, Erholung*** | | | | | | | |
| 51. | Krankenhäuser | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50, 54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55, 56, 57 | Sport, Badeanstalten | 105 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 58, 59 | Übriges | 106 | 63 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| **5.** | **Epl. 5 zusammen** | **107** | **63** | **4** | **1** | **13** | **13** | **13** |
| | ***Bau- und Wohnungswesen, Verkehr*** | | | | | | | |
| 61. | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 108 | ## | 666 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 63. | Gemeindestraßen | 109 | ## | 347 | 268 | 300 | 830 | 730 |
| 65. | Kreisstraßen | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Bundes- und Landesstraßen | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60, 62, 67-69 | Übriges | 112 | 96 | 139 | 30 | 240 | 0 | 0 |
| **6.** | **Epl. 6 zusammen** | **113** | **##** | **1.152** | **623** | **865** | **1.155** | **1.055** |
| | ***Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung*** | | | | | | | |
| 70. | Abwasserbeseitigung | 114 | 60 | 66 | 66 | 166 | 266 | 216 |
| 72. | Abfallbeseitigung | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73-79 | Übriges | 116 | 52 | 622 | 172 | 55 | 55 | 55 |
| **7.** | **Epl. 7 zusammen** | **117** | **##** | **688** | **238** | **221** | **321** | **271** |
| | ***Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen*** | | | | | | | |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88, 89 | Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 119 | ## | 250 | 0 | 255 | 505 | 505 |
| **8.** | **Epl. 8 zusammen** | **120** | **##** | **250** | **0** | **255** | **505** | **505** |
| **0-8** | **Investitionen, Investitions-förderungsmaßnahmen insgesamt** | **121** | **##** | **3.100** | **3.460** | **3.402** | **2.022** | **1.892** |
| | | | | | | | | |

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# FINANZIERUNGSNACHWEIS ZUR INVESTITIONSPLANUNG

# UND

# INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN FINANZPLANUNGSZEITRAUM

**2016 - 2020**

## Finanzierungsnachweis zur Investitionsplanung 2016 bis 2020

| Einzelplan, Unterabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelplan | 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| .0600.345/100 | Gesamtverwaltung; Einnahmen aus Veräußerungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| .1310.345/100 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | 5.000 | | | | |
| .1310.361/100 | Feuerwehr; Landeszuschüsse | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| Einzelplan | 2 Schulen | | | | | |
| .2110.361/100 | Zuschüsse vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | |
| Einzelplan | 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| .4641.360/100 | Kindertagesstätte "Ortsmitte" (zuvor "Mensa"); Landeszuschuss | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 |
| .4648.361/100 | Kita "PanaMa"; Landeszuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .4648.367/100 | Kita "PanaMa"; Baukostenzuschuss | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| .5811.361/100 | Sporthalle; Landeszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| .6150.361/105 | Ortskernsanierung Abstatt "Ortsmitte II"; Landeszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6150.361/116 | Ortskernsanierung Abstatt "Ortsmitte III"; Landeszuschüsse | 400.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| .6300.350/... | Beiträge "Ortsmitte Happenbach" | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 25.000 |
| .6300.350/198 | Beiträge "Untere Drittelgasse" | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| .6300.350/197 | Beiträge "Schafäcker" | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| .6300.350/205 | Beiträge "Mittleres Feld"; | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| .6300.350/200 | Beiträge "Überrück-Nord" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6300.350/204 | Beitrag "Seeacker IV" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6300.350/207 | Buswartehäuschen | | | | | 0 |
| .6300.381/209 | Radweg entlang des Happenbachs | 66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6800.350/100 | Parkplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6300.381/209 | Radweg zu Bosch | | 134.000 | | | 0 |
| .6300.387/209 | Radweg zu Bosch | | 134.000 | | | 0 |
| .6700.380/999 | Straßenbeleuchtung | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| .7000.350/197 | "Schafäcker"; Abwasserbeiträge | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
| .7000.350/195 | "Beilsteiner Straße"; Abwasserbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.350/198 | "Untere Drittelgasse"; Abwasserbeitrag | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| .7000.350-203 | "Mittleres Feld"; Abwasserbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.350-204 | "Seeacker IV" Abwasserbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.350/205 | "Rauheck Erweiterung"; Abwasserbeitrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.350/200 | "Überrück-Nord, Abwasserbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.350/187 | "Hohbuch"; Abwasserbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.350/999 | Abwasserbeseitigung allgemein; Beiträge | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| .7672.380/100 | Zuschuss BHKW Anlage VZ | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7710.345/100 | Bauhof; Veräußerung bewegl. Vermögen | 500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen | | | | | |
| .8150.325/100 | Darlehenstilgung vom Zweckverband Schozachwasser- | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| .8830.340/100 | Grundstückserlöse | 430.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Einzelplan | 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| .9100.300/100 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 1.444.513 | 0 | 0 | 478.000 | 642.000 |
| .9100.310/100 | Entnahme aus der Rücklage | 500.063 | 3.490.344 | 2.816.500 | 50.000 | 0 |
| .9100.377/100 | Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich | 0 | 0 | 0 | 432.500 | 390.500 |
| Gesamteinnahmen | | 3.101.076 | 5.096.844 | 3.751.000 | 2.023.000 | 1.980.000 |

## Investitionsplan 2016 bis 2020

| Einzelplan, Unterabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelplan | 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| .0600.935/100 | Gesamtverwaltung; Erwerb von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .0800.940/100 | Gesamtverwaltung; Hochbau | 135.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einzelplan | 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| .1310.935/100 | Feuerwehr; Ergänzung der Ausstattung | 398.450 | 5.600 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| .1310.940/100 | Feuerwehr; Hochbau | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 2 Schulen | | | | | |
| .2110.935/100 | Erwerb von beweglichem Vermögen | 12.000 | 8.900 | 0 | 0 | 0 |
| .2110.940/100 | Hochbau | 8.000 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einzelplan | 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | |
| .3330.935/100 | Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .3330.983/100 | Musikschule, Investitionsumlage | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| .3400.935/100 | Heimat- und Kulturpflege; bewegliches Vermögen | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| .3520.935/100 | Mediathek; Erwerb von beweglichem Vermögen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| .3700.9877100 | Kirchliche Angelegenheiten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Einzelplan | 4 Soziale Sicherung | | | | | |
| .4602.940/100 | Jugendclub | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| .4640.935/100 | Kindergarten "Landgraben", Erwerb von bew. Vermögen | 700 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .4640.940/100 | Kindergarten "Landgraben", Hochbau | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .4641.935/100 | Kita "Hinter der Kirche", Erwerb von beweglichem Vermögen | 0 | 7.150 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .4641.940/100 | Kita "Hinter der Kirche", Hochbau | 7.500 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| .4642.935/100 | Kindergarten "Goldschmiedstraße"; Erwerb von bew. Vermögen | 20.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .4642.940/100 | Kindergarten "Goldschmiedstraße"; Hochbau | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .4644.940/100 | Kindertagesstätte "Ortsmitte" (zuvor "Mensa"); Hochbau | 0 | 2.158.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| .4645.935/100 | Kindergarten "Happenbach"; Erwerb von bew. Vermögen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .4645.940/100 | Kindergarten "Happenbach"; Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .4646.940/100 | Kindergarten allgemein; Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .4647.935/100 | Kita "Pfarrwohnung"; Erwerb von beweglichem Vermögen | 2.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .4647.940/100 | Kita "Pfarrwohnung"; Hochbau | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .4648.935/100 | Kita "PanaMa"; Erwerb von beweglichem Vermögen | 21.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .4648.940/100 | Kita "PanaMa"; Hochbau | 38.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| .4648.961/100 | Kita "PanaMa"; Rückzahlung Baukostenzuschuss | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| .5610.935/100 | Wildeckhalle; Erwerb von beweglichem Vermögen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .5610.940/100 | Wildeckhalle; Hochbau | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| .5611.940/100 | Neue Sporthalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5620.935/100 | Sportplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .5800.935/100 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .5810.935/100 | Park- und Gartenanlagen; Bürgerpark | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .5810.940/100 | Park- und Gartenanlagen; Bürgerpark, Hochbau | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| .6150.940/116 | Sanierungsgebiet "Ortsmitte III" | 666.666 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| .6300.935/999 | Straßenbau allgemein | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6300.950/... | Erschließung Ortsmitte Happenbach | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 | 400.000 |
| .6300.950/... | Erschließung "Unteres Feld" | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| .6300.950/206 | Neue Bushaltestelle bei Küchenarena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6300.950/204 | Erschließung GE-/Gebiet "Seeacker IV" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6300.950/200 | Erschließung "Überrück-Nord" | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6300.950/197 | Erschließung "Schafäcker" | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| .6300.950/198 | Erschließung "Untere Drittelgasse" | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| .6300.950/184 | Erschließung "Rauheck Erweiterung" | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6300.940/207 | Buswartehäuschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6300.950/205 | Erschließung "Rauheck-Deboldsäcker, 2. Erweiterung" | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6300.950/208 | Radweg entlang des Happenbachs | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6300.950/999 | Gemeindestraßen; Allgemeines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6300.950/209 | Radweg zu Bosch | | 268.000 | 0 | 0 | 0 |
| .6700.950/196 | Straßenbeleuchtung "Untere Drittelgasse" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6700.950/999 | Straßenbeleuchtung | 130.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 |
| .6900.950/100 | Überplanung von Schozachaue/Bau Bürgerpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .6900.983/101 | Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal" | 8.760 | 30.480 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Einzelplan | 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| .7000.950/110 | Kanalisation "Sportplatzstraße" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.950/193 | Kanal "Ortsmitte-West" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.950/... | Kanalisation "Unteres Feld" | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| .7000.950/205 | Kanalisation "Rauheck-Deboldsäcker, 2. Erweiterung" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.950/204 | Kanalisation "Seeacker IV" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.950/200 | Kanalisation "Überrück-Nord" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.950/197 | Kanalisation "Schafäcker" | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| .7000.950/196 | Kanalisation "Mühl-/Baumannshof" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.950/198 | Kanalisation "Untere Drittelgasse" | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| .7000.950/199 | Kanalisation "Sportplatzstraße" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.950/184 | Kanalisation "Rauheck Erweiterung" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.950/202 | Kanalisation "Gottlieb-Härle-Straße" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.983/199 | Investitionsbeitrag für Gruppenkläranlage | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| .7000/950/999 | Kanalisation allgemein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7000.960/153 | Kanalkataster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7500.950/100 | Friedhof Abstatt | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| .7670.935/100 | Bürgerhaus "Alte Schule"; Erwerb von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .7670.940/100 | Bürgerhaus "Alte Schule"; Hochbau | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .7672.935/100 | "Vereinszentrum Goldschmiedstraße"; Erwerb von bew. Vermögs | 0 | 18.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .7672.940/100 | "Vereinszentrum Goldschmiedstraße"; Hochbau | 604.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| .7710.935/100 | Bauhof; Erwerb von beweglichem Vermögen | 16.500 | 124.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Einzelplan | 8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen | | | | | |
| .8100.930/100 | Kapitaleinlage KAWAG Netz GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .8150.925/100 | Gewährung von Darlehen an den Betrieb der Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .8810.940/100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| .8830.932/100 | Grunderwerb allgemein | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| .8831.950/100 | Neugestaltung Kirchplatz | | | 0 | 250.000 | 250.000 |
| Einzelplan | 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| .9100.930/100 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 1.635.014 | 348.000 | 0 | 0 |
| .9100.910/100 | Zuführung zur Allgemeinen Rücklage | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| .9100.9771/100 | Ordentliche Kredittilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000 |
| Gesamtausgaben | | 3.101.076 | 5.096.844 | 3.751.000 | 2.023.000 | 1.980.000 |

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

(§ 2 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO)

Die Darstellung entfällt, da bisher keine Verpflichtungsermächtigungen beansprucht wurden.

Gemeinde Abstatt

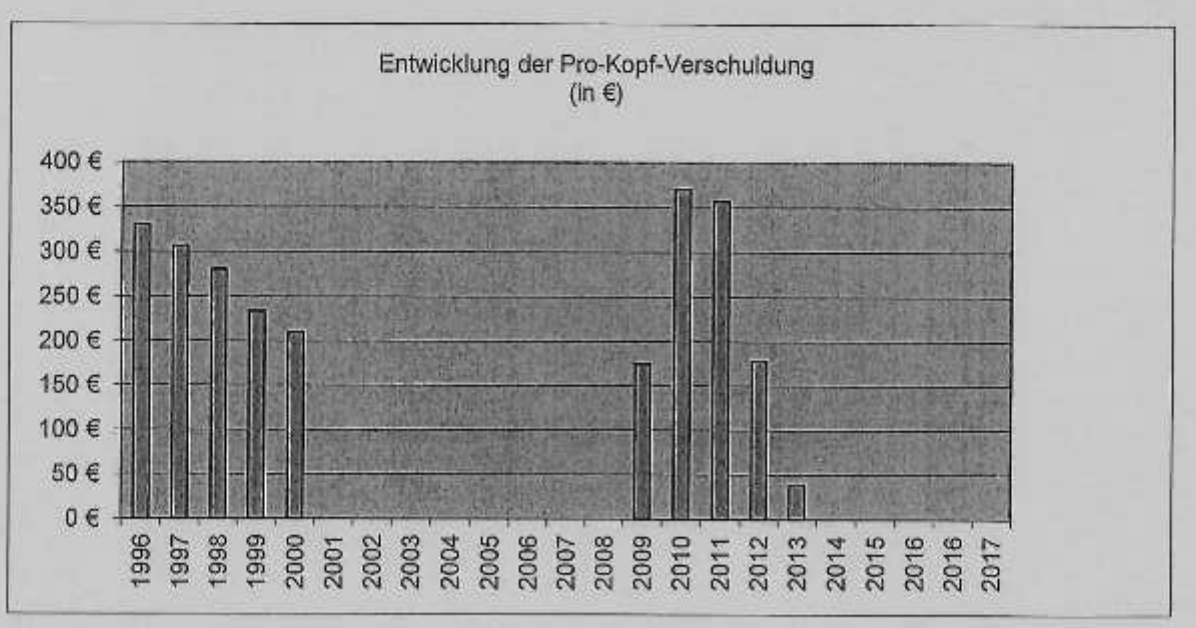
Landkreis Heilbronn

# NACHWEIS
# über den
# SCHULDENSTAND

# **2017**

## 4.2. Entwicklung des Schuldenstandes

| | Gesamtbetrag | pro Einwohner | Landesdurchschnitt |
|---|---|---|---|
| 31.12.1981 | 1.589.745 DM | 670 DM | |
| 31.12.1982 | 2.332.855 DM | 962 DM | |
| 31.12.1983 | 2.167.111 DM | 875 DM | |
| 31.12.1984 | 2.557.050 DM | 998 DM | |
| 31.12.1985 | 2.370.340 DM | 907 DM | |
| 31.12.1986 | 2.186.309 DM | 811 DM | |
| 31.12.1987 | 2.013.014 DM | 716 DM | |
| 31.12.1988 | 1.862.091 DM | 643 DM | |
| 31.12.1989 | 2.195.758 DM | 725 DM | |
| 31.12.1990 | 1.776.036 DM | 501 DM | 933 DM |
| 31.12.1991 | 1.609.606 DM | 454 DM | 905 DM |
| 31.12.1992 | 1.039.810 DM | 284 DM | 906 DM |
| 31.12.1993 | 998.013 DM | 269 DM | 926 DM |
| 31.12.1994 | 2.873.169 DM | 751 DM | 922 DM |
| 31.12.1995 | 2.728.936 DM | 696 DM | 927 DM |
| 31.12.1996 | 2.580.582 DM | 646 DM | 919 DM |
| 31.12.1997 | 2.427.618 DM | 599 DM | 925 DM |
| 31.12.1998 | 2.269.744 DM | 549 DM | 1.119 DM |
| 31.12.1999 | 1.921.969 DM | 458 DM | 1.091 DM |
| 31.12.2000 | 1.754.068 DM | 411 DM | 1.037 DM |
| 31.12.2001 | 0 DM | 0 DM | 1.093 DM |
| 31.12.2002 | 0 € | 0 € | 498 € |
| 31.12.2003 | 0 € | 0 € | 504 € |
| 31.12.2004 | 0 € | 0 € | 489 € |
| 31.12.2005 | 0 € | 0 € | 478 € |
| 31.12.2006 | 0 € | 0 € | 474 € |
| 31.12.2007 | 0 € | 0 € | 438 € |
| 31.12.2008 | 0 € | 0 € | 403 € |
| 31.12.2009 | 800.000 € | 175 € | 400 € |
| 31.12.2010 | 1.680.000 € | 370 € | 457 € |
| 31.12.2011 | 1.413.000 € | 357 € | 477 € |
| 31.12.2012 | 794.000 € | 178 € | 454 € |
| 31.12.2013 | 176.000 € | 39 € | 437 € |
| 31.12.2014 | 0 € | 0 € | 446 € |
| 31.12.2015 | 0 € | 0 € | 446 € |
| 31.12.2016 | 0 € | 0 € | - |
| 31.12.2017 | 0 € | 0 € | - |



## Nachweis über den Schuldenstand 2017

| Gläubiger<br>Darlehensnummer<br>(Verwendungszweck) | Jahr der<br>Kredit-<br>aufnahme | Tilgungsplan | ursprünglicher<br>Kreditbetrag | Stand zu Beginn<br>des HH-Jahres | Zins | Tilgung | voraussichtl.<br>Stand zu Ende<br>des HH-Jahres | Zinssatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Alle Beträge in Euro | | | | | | |
| KSK Heilbronn<br>623 019 994 93 | 2009 | 30.04/30.10. d.J. | 800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0,92% |
| KSK Heilbronn<br>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 | | | | |

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# ÜBERSICHT
über den
voraussichtlichen Stand der

# RÜCKLAGEN

**2017**

Gemeinde Abstatt
Anlage zum Haushaltsplan 2017

# 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 Haushaltsjahr | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.1.2016 | 2016 | 31.12.2016 | 2017 | 31.12.2017 |
| 1 | Allgemeine Rücklage | **7.177** | **-500** | **6.677** | **-3.490** | **3.187** |
| 2 | Bausparvertrag | **75** | **1** | **76** | **1** | **77** |
| 3 | **Summe** | **7.252** | **-499** | **6.753** | **-3.489** | **3.264** |

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 € |
| Summe | 45.629.666 € |
| Jahresdurchschnitt | 15.209.889 € |
| davon 2 % | **304.198 €** |

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# Zusammenfassung

# der

# ANLAGENACHWEISE

# und

# Berechnung der

# KALKULATORISCHEN ZINSEN

Als Beginn der Abschreibung wird jeweils der nächste 1. Januar festgelegt, soweit es sich nicht um Anlagen im Bau handelt, von denen noch nicht abgeschrieben werden darf.

Der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen wird der Restbuchwert des Anlagekapitals zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres zugrunde gelegt (eventuell vermindert um den Restbuchwert noch nicht aufgelöster Zuschüsse oder Beiträge).

| Kostenstellen | Anschaffungswerte | | | | Abschreibungen/Wertberichtigungen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Endstand | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Endstand | Restbuchwert | durchschn. | Restbuch- |
| | 01.01.2017 | 2017 | 2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 2017 | 2017 | 31.12.2017 | 1.1.2017 | Abschr.- | wert |
| | | | | | | | | | | satz | in % |
| **1.1310. Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| Grundstück | 437.600 | 0 | 0 | 437.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.600 | 0,00% | 100,00% |
| Gebäude | 2.974.522 | 0 | 0 | 2.974.522 | 1.342.822 | 102.081 | 0 | 1.444.903 | 1.631.700 | 3,43% | 54,86% |
| Geräte/Maschinen | 1.042.490 | 0 | 0 | 1.042.490 | 737.819 | 47.283 | 0 | 785.102 | 304.671 | 4,54% | 29,23% |
| Summe 1310 | 4.454.612 | 0 | 0 | 4.454.612 | 2.080.641 | 149.364 | 0 | 2.230.005 | 2.373.971 | 3,35% | 53,29% |
| Ertragszuschüsse | 601.423 | 0 | 0 | 601.423 | 321.144 | 21.442 | 0 | 342.586 | 280.279 | 3,57% | 46,60% |
| **1.7000. Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| Grundstücke | 799.862 | 0 | 0 | 799.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.862 | 0,00% | 100,00% |
| Rohrnetz | 7.986.234 | 0 | 0 | 7.986.234 | 3.435.409 | 157.522 | 0 | 3.592.931 | 4.550.825 | 1,97% | 56,98% |
| Regenüberlaufbecken | 3.645.330 | 0 | 0 | 3.645.330 | 1.577.956 | 78.229 | 0 | 1.656.185 | 2.067.374 | 2,15% | 56,71% |
| Geräte/Maschinen | 105.415 | 0 | 0 | 105.415 | 30.429 | 5.171 | 0 | 35.600 | 74.986 | 4,91% | 71,13% |
| Anlagen im Bau | 38.023 | 0 | 0 | 38.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.023 | 0,00% | 0,00% |
| Zweckverband | 2.857.420 | 0 | 0 | 2.857.420 | 1.287.075 | 56.920 | 0 | 1.343.995 | 1.570.345 | 1,99% | 54,96% |
| Anlage im Bau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Summe 7000 | 15.432.284 | 0 | 0 | 15.432.284 | 6.330.869 | 297.842 | 0 | 6.628.711 | 9.101.415 | 1,93% | 58,98% |
| Ertragszuschüsse | | | | | | | | | | | |
| Zweckverband | 240.655 | 0 | 0 | 240.655 | 240.655 | 0 | 0 | 240.655 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Gemeinde | 8.512.863 | 0 | 0 | 8.512.863 | 3.406.515 | 166.886 | 0 | 3.573.401 | 5.106.348 | 1,96% | 59,98% |
| Summe 7000 | 8.753.518 | 0 | 0 | 8.753.518 | 3.647.170 | 166.886 | 0 | 3.814.056 | 5.106.348 | 1,91% | 58,33% |

## Abschreibungen

| Kostenstellen | Anschaffungswerte | | | | Abschreibungen/Wertberichtigungen | | | | Restbuchwert | durchschn. | Restbuch- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Endstand | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Endstand | 1.1.2017 | Abschr.- | wert |
| | 01.01.2017 | 2017 | 2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 2017 | 2017 | 31.12.2017 | | satz | |
| **1.7500. Friedhöfe Abstatt und Happenbach** | | | | | | | | | | | |
| Grundstücke | 883.001 | 0 | 0 | 883.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.001 | 0,00% | 100,00% |
| Gebäude | 460.301 | 0 | 0 | 460.301 | 269.152 | 9.060 | 0 | 278.212 | 191.149 | 1,97% | 41,53% |
| Fahrzeuge usw. | 90.747 | 0 | 0 | 90.747 | 84.794 | 834 | 0 | 85.628 | 5.953 | 0,92% | 6,56% |
| Summe 7500 | 1.434.049 | 0 | 0 | 1.434.049 | 353.946 | 9.894 | 0 | 363.840 | 1.080.103 | 0,69% | 75,32% |
| **1.7710. Bauhof** | | | | | | | | | | | |
| Grundstück | 254.422 | 0 | 0 | 254.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.422 | 0,00% | 100,00% |
| Gebäude | 453.939 | 0 | 0 | 453.939 | 247.122 | 10.221 | 0 | 257.343 | 206.817 | 2,25% | 45,56% |
| Geräte/Maschinen | 690.165 | 0 | 0 | 690.165 | 473.813 | 54.399 | 0 | 528.212 | 216.352 | 7,88% | 31,35% |
| Summe 7710 | 1.398.526 | 0 | 0 | 1.398.526 | 720.935 | 64.620 | 0 | 785.555 | 677.591 | 4,62% | 48,45% |
| **Gesamtsummen** | | | | | | | | | | | |
| **Anschaffungs- und Herstellungskosten** | **22.719.471** | **0** | **0** | **22.719.471** | **9.486.418** | **521.720** | **0** | **10.008.111** | **13.233.080** | **2,30%** | **58,25%** |
| **Ertragszuschüsse** | **9.354.941** | **0** | **0** | **9.354.941** | **3.968.314** | **188.328** | **0** | **4.156.642** | **5.386.627** | **2,01%** | **57,58%** |

Anlage
zum Haushaltsplan 2017

## Berechnung des verzinsbaren Anlagekapitals

| Einzelpläne | Restbuchwert | Verzinsbares Anlagekapital | Zinssatz | Kalkulatorischer Zins |
|---|---|---|---|---|
| **Feuerwehr (HH-Stelle 1.1310)** | | | | |
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | 2.373.971 € | | | |
| abzuziehende Ertragszuschüsse | 280.279 € | 2.093.692 € | 4,00% | **83.748 €** |
| **Abwasser (HH-Stelle 1.7000)** | | | | |
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | 9.101.415 € | | | |
| abzüglich Restbuchwerte der Anlagen im Bau | 0 € | | | |
| abzuziehende Ertragszuschüsse | 5.106.348 € | 3.995.067 € | 4,00% | 159.803 € |
| abzüglich anteilige Fremdzinsen des Zweckverbandes | | | | -16.000 € |
| | | | | **143.803 €** |
| **Friedhof (HH-Stelle 1.7500)** | | | | |
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | 1.080.103 € | 1.080.103 € | 4,00% | **43.204 €** |
| **Bauhof (HH-Stelle 1.7710)** | | | | |
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | 677.591 € | 677.591 € | 4,00% | **27.104 €** |
| **Gesamtsumme der kalkulatorischen Zinsen** | | | | **297.859 €** |

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# INNERE VERRECHNUNGEN

## Berechnung und Gesamtzusammenstellung

a) Allgemeine Verwaltung
b) Wildeckhalle
c) Abwasser
d) Friedhof
e) Bürgerhaus „Alte Schule"
f) Vereinszentrum Goldschmiedstraße
g) Bauhof
h) Betrieb der Wasserversorgung

**Anlage zum Haushaltsplan 2017**

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.0600

## Allgemeine Verwaltung

| | | |
|---|---|---|
| 1. a) Gesamtausgaben (Personalkosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand) | | 353.196 € |
| b) abzüglich Ersätze und sonstige Einnahmen | | 23.591 € |
| c) abzüglich Innere Verr., Verwaltungshh. | | 55.110 € |
| c) verbleibende "ungedeckte" Kosten | 100% | **274.495 €** |

Aufteilung:

| | | |
|---|---|---|
| 1.0000.679. Obere Gemeindeorgane | 20% | 54.899 € |
| 1.0200.679. Hauptverwaltung | 20% | 54.899 € |
| 1.0300.679. Finanzverwaltung | 30% | 82.349 € |
| 1.1100.679. Öffentliche Ordnung | 10% | 27.449 € |
| 1.6000.679. Bauverwaltung | 20% | 54.899 € |
| **Summe** | 100% | **274.495 €** |

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt "Allgemeine Verwaltung" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

**Anlage zum Haushaltsplan 2017**

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.5610

## Wildeckhalle

| | |
|---|---|
| 1. Belegungsstunden (unentgeltliche) | 1.622 Std. |
| 2. a) Gesamtausgaben (Personalkosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand) | 191.911 € |
| b) abzüglich Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen | 7.250 € |
| c) verbleibende "ungedeckte" Kosten | **184.661 €** |
| **3. Stundensatz (Ziffer 2.c) geteilt durch Ziffer 1.)** | **113,85 €** |

Aufteilung:

| | | |
|---|---|---|
| 1.0520.679. Wahlen | 10 Std. | 1.138 € |
| 1.2110.679. Grundschule | 10 Std. | 1.138 € |
| 1.3400.679. Heimatpflege | 52 Std. | 5.920 € |
| 1.3500.679. Volkshochschule | 19 Std. | 2.163 € |
| 1.4602.679. Kinderferienprogramm | 14 Std. | 1.594 € |
| 1.4640.679. Kindergarten "Landgraben" | 163 Std. | 18.557 € |
| 1.4641.679. Kita "Hinter der Kirche" | 88 Std. | 10.019 € |
| 1.5500.679. Turn- und Gesangverein | 1.154 Std. | 131.380 € |
| 1.5500.679. Sportclub Abstatt | 112 Std. | 12.751 € |
| **Summe** | **1.622 Std.** | **184.660 €** |

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt "Wildeckhalle" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

**Anlage zum Haushaltsplan 2017**

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.7000

## Abwasser

Berechnung der Verwaltungskostenanteile:

| | Gesamtausgaben in Euro | Anteil in % | Anteil in Euro | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0000. Obere Gemeindeorgane | | | | |
| Personalkosten | 344.690 € | 2 % | 6.894 € | |
| Geschäftsausgaben | 4.150 € | 2 % | 83 € | **6.977 €** |
| 1.0200. Hauptverwaltung | | | | |
| Personalkosten | 243.124 € | 2 % | 4.862 € | |
| Geschäftsausgaben | 16.250 € | 2 % | 325 € | **5.187 €** |
| 1.0300. Finanzverwaltung | | | | |
| Personalkosten | 310.190 € | 10 % | 31.019 € | |
| Geschäftsausgaben | 35.950 € | 10 % | 3.595 € | **34.614 €** |
| 1.0600. Gesamte Verwaltung | | | | |
| Personalkosten | 81.996 € | 5 % | 4.100 € | |
| Geräte, Ausstattung | 12.100 € | 5 % | 605 € | |
| Bewirtschaftung | 59.700 € | 5 % | 2.985 € | |
| Haltung von Fahrzeugen | 9.000 € | 5 % | 450 € | |
| Steuern, Versicherungen | 55.000 € | 5 % | 2.750 € | |
| Geschäftsausgaben | 70.100 € | 5 % | 3.505 € | **14.395 €** |
| 1.1100. Öffentliche Ordnung | | | | |
| Personalkosten | 124.173 € | 2 % | 2.483 € | |
| Geschäftsausgaben | 37.450 € | 2 % | 749 € | **3.232 €** |
| 1.6000. Bauverwaltung | | | | |
| Personalkosten | 120.907 € | 12 % | 14.509 € | |
| Geschäftsausgaben | 9.300 € | 12 % | 1.116 € | **15.625 €** |
| **Gesamtbetrag der Verwaltungskostenanteile** | | | | **80.030 €** |
| zuzüglich | | | | |
| **Raumkostenanteil gemäß GRB 19. November 1996** | 136.028 € | 5 % | 6.801 € | **6.801 €** |
| zuzüglich | | | | |
| **Gesamtbetrag der zu verrechnenden Bauhofleistungen** | | | | **15.388 €** |
| **ergibt eine Gesamtbelastung des Unterabschnitts "Abwasserbeseitigung" mit Verrechnungsleistungen von** | | | | **102.219 €** |

Die Gegenbuchung erfolgt für den Raumkostenanteil bei Unterabschnitt 1.0600.169000.3, ansonsten bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten.

**Anlage zum Haushaltsplan 2017**

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.7500

## Friedhof

Berechnung der Verwaltungskostenanteile:

| | Gesamtausgaben in Euro | Anteil in % | Anteil in Euro | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0000. Obere Gemeindeorgane | | | | |
| Personalkosten | 344.690 € | 2 % | 6.894 € | |
| Geschäftsausgaben | 4.150 € | 2 % | 83 € | **6.977 €** |
| 1.0200. Hauptverwaltung | | | | |
| Personalkosten | 243.124 € | 2 % | 4.862 € | |
| Geschäftsausgaben | 16.250 € | 2 % | 325 € | **5.187 €** |
| 1.0300. Finanzverwaltung | | | | |
| Personalkosten | 310.190 € | 3 % | 9.306 € | |
| Geschäftsausgaben | 35.950 € | 3 % | 1.079 € | **10.385 €** |
| 1.0600. Gesamte Verwaltung | | | | |
| Personalausgaben | 81.996 € | 3 % | 2.460 € | |
| Geräte, Ausstattung | 12.100 € | 3 % | 363 € | |
| Bewirtschaftung | 59.700 € | 3 % | 1.791 € | |
| Kosten Dienstfahrzeug | 9.000 € | 3 % | 270 € | |
| Steuern, Versicherungen | 55.000 € | 3 % | 1.650 € | |
| Geschäftsausgaben | 70.100 € | 3 % | 2.103 € | **8.637 €** |
| 1.1100. Öffentliche Ordnung | | | | |
| Personalkosten | 124.173 € | 2 % | 2.483 € | |
| Geschäftsausgaben | 37.450 € | 2 % | 749 € | **3.232 €** |
| 1.6000. Bauverwaltung | | | | |
| Personalkosten | 120.907 € | 5 % | 6.045 € | |
| Geschäftsausgaben | 9.300 € | 5 % | 465 € | **6.510 €** |
| **Gesamtbetrag der Verwaltungskostenanteile** | | | | **40.928 €** |
| zuzüglich | | | | |
| **Raumkostenanteil gemäß GRB 19. November 1996** | 136.028 € | 3 % | 4.081 € | **4.081 €** |
| zuzüglich | | | | |
| **Gesamtbetrag der zu verrechnenden Bauhofleistungen** | | | | **117.047 €** |
| **ergibt eine Gesamtbelastung des Unterabschnitts "Bestattungswesen" mit Verrechnungsleistungen von** | | | | **162.056 €** |

Die Gegenbuchung erfolgt für den Raumkostenanteil bei Unterabschnitt 1.0600.169000.3, ansonsten bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten.

**Anlage zum Haushaltsplan 2017**

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.7670

## Verteilung des Aufwandes für das Bürgerhaus "Alte Schule"

Von den Vereinen, die im Bürgerhaus "eigene" Räumlichkeiten bewirtschaften, werden Kostenersätze erhoben.
Die verbleibenden Kosten, die nicht durch Benutzungsgebühren gedeckt sind, verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Belegungsstunden (unentgeltliche) | | 594 Std. |
| 2. a) Gesamtausgaben für das Bürgerhaus | | 65.687 € |
| b) abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren und ähnliche Einnahmen | | 9.000 € |
| c) verbleibender ungedeckter Aufwand | | **56.687 €** |
| 3. Von Ziffer 2.c) entfallen auf: | | |
| a) Volkshochschul-Raum im OG | 7% | 3.968 € |
| b) Großer Saal (EG), kleiner Saal (OG), Foyers | 93% | 52.719 € |
| c) Summe a) und b) | | **56.687 €** |

4. Aufteilung der unter 3.c) aufgeführten Kosten nach Nutzungszeiten

| | |
|---|---|
| a) Gesamtaufwand für die unter 3.b) aufgeführten Räume | 52.719 € |
| b) Stundensatz (Ziffer 4.a) geteilt durch Ziffer 1.) | 88,75 € |

| | | |
|---|---|---|
| 1.0000.679. Obere Gemeindeorgane | 17 Std. | 1.509 € |
| 1.0520.679. Wahlen | 10 Std. | 888 € |
| 1.3320.679. Abstatter Kultur und Konzertreihe | 6 Std. | 533 € |
| 1.3400.679. Rebläuse HN, Bläserensemble Abstatt, Rällingbühne etc | 198 Std. | 17.573 € |
| 1.3500.679. Volkshochschule | 16 Std. | 1.420 € |
| 1.3700.679. ev. Kirche (Chor, Bibelstunde, Modern Brass) | 0 Std. | 0 € |
| 1.4601.679. Spielplatz Kaudenwald | 0 Std. | 0 € |
| 1.4645.679. Kindergarten "Happenbach" | 34 Std. | 3.018 € |
| 1.4650.679. Familie Im Zentrum "FiZ" | 44 Std. | 3.905 € |
| 1.5470.679. Rheumaliga/DRK | 35 Std. | 3.106 € |
| 1.5500.679. Dammika Karate-Do e. V. | 234 Std. | 20.768 € |
| Zwischensumme | 594 Std. | 52.720 € |
| 1.3500.679. Volkshochschule (siehe oben 3.a) | | 3.968 € |
| **Gesamtsumme** | | **56.688 €** |

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt "Bürgerhaus" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

**Anlage zum Haushaltsplan 2017**

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.7672

## Vereinszentrum Goldschmiedstraße 14

Von den Vereinen, die im Vereinszentrum "eigene" Räumlichkeiten bewirtschaften, werden Kostenersätze erhoben.
Die verbleibenden Kosten, die nicht durch Benutzungsgebühren gedeckt sind, verteilen sich wie folgt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Belegungsstunden (unentgeltliche) | | 2.880 Std. |
| 2. a) Gesamtausgaben (Personalkosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand) | | 175.951 € |
| b) abzüglich Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen | | 68.150 € |
| c) verbleibende "ungedeckte" Kosten | | **107.801 €** |
| 3. Von Ziffer 2.c) entfallen auf: | | |
| a) VHS-Raum im OG/Haus der Vereine (1.3500) | 10% | 10.780 € |
| b) Versammlungsraum/Musiksaal/Turnhalle/Musikschulraum | 90% | 97.021 € |
| c) Summe a) und b) | | **107.801 €** |

4. Aufteilung der unter 3.c) aufgeführten Kosten nach Nutzungszeiten

| | | |
|---|---|---|
| a) Gesamtaufwand für die unter 3.b) aufgeführten Räume | 97.021 € | |
| b) Stundensatz (Ziffer 4.a) geteilt durch Ziffer 1.) | 33,69 € | |
| 1.0000.679. Obere Gemeindeorgane/Partnerschaftsverein | 10 Std. | 337 € |
| 1.0520.679. Wahlen | 10 Std. | 337 € |
| 1.2110.679 Grundschule | 848 Std. | 28.567 € |
| 1.3300.679. Abstatter Kultur und Konzertreihe | 0 Std. | 0 € |
| 1.3400.679. Heimat- und Kulturpflege (Landfrauen) | 53 Std. | 1.785 € |
| 1.3500.679. Volkshochschule | 522 Std. | 17.585 € |
| 1.4641.679 Kiga "Goldschmiedstraße" | 142 Std. | 4.784 € |
| 1.5470.679. Rheumaliga | 182 Std. | 6.131 € |
| 1.5500.679. Turn- und Gesangverein Eintracht Abstatt | 1.113 Std. | 37.495 € |
| Zwischensumme | 2.880 Std. | 97.021 € |
| 1.3500.679. Volkshochschule (siehe oben 3.a) | | 10.780 € |
| **Gesamtsumme** | | **107.801 €** |

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt "Vereinszentrum" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

**Anlage zum Haushaltsplan 2017**

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.7710

## Bauhof

Berechnung der Verwaltungskostenanteile:

| | Gesamtausgaben in Euro | Anteil in % | Anteil in Euro | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0000. Obere Gemeindeorgane | | | | |
| Personalkosten | 344.690 € | 1 % | 3.447 € | |
| Geschäftsausgaben | 4.150 € | 1 % | 42 € | **3.489 €** |
| 1.0200. Hauptverwaltung | | | | |
| Personalkosten | 243.124 € | 3 % | 7.294 € | |
| Geschäftsausgaben | 16.250 € | 3 % | 488 € | **7.782 €** |
| 1.0300. Finanzverwaltung | | | | |
| Personalkosten | 310.190 € | 5 % | 15.510 € | |
| Geschäftsausgaben | 35.950 € | 5 % | 1.798 € | **17.308 €** |
| 1.0600. Gesamte Verwaltung | | | | |
| Personalkosten | 81.996 € | 5 % | 4.100 € | |
| Geräte, Ausstattung | 12.100 € | 5 % | 605 € | |
| Bewirtschaftung | 59.700 € | 5 % | 2.985 € | |
| Haltung von Fahrzeugen | 9.000 € | 5 % | 450 € | |
| Steuern, Versicherungen | 55.000 € | 5 % | 2.750 € | |
| Geschäftsausgaben | 70.100 € | 5 % | 3.505 € | **14.395 €** |
| 1.1100. Öffentliche Ordnung | | | | |
| Personalkosten | 124.173 € | 3 % | 3.725 € | |
| Geschäftsausgaben | 37.450 € | 3 % | 1.124 € | **4.849 €** |
| 1.6000. Bauverwaltung | | | | |
| Personalkosten | 120.907 € | 10 % | 12.091 € | |
| Geschäftsausgaben | 9.300 € | 10 % | 930 € | **13.021 €** |
| **Gesamtbetrag der Verwaltungs- und Sachkostenanteile** | | | | **60.844 €** |
| zuzüglich | | | | |
| **Raumkostenanteil gemäß GRB 19. November 1996** | 136.028 € | 5 % | 6.801 € | **6.801 €** |
| **ergibt eine Gesamtbelastung des Unterabschnitts "Bauhof"** | | | | **67.645 €** |

Die Gegenbuchung erfolgt für den Raumkostenanteil bei Unterabschnitt 1.0600.169000.3, ansonsten bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten.

## Anlage zum Haushaltsplan 2017

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.7710

## Verteilung des Aufwandes für den Bauhof

Berechnung des Stundensatzes

| | | |
|---|---|---|
| a) | Gesamtstundenzahl | 10.397 Std. |
| | Nicht enthalten sind die Stunden für Werkstatt, Arbeitsvorbereitung usw. sowie sonstige nicht direkt zurechenbare Arbeiten. Diese werden mit dem unten ausgewiesenen Stundensatz als "Gemeinkosten" den einzelnen Unterabschnitten berechnet. | |
| b) | Gesamtaufwand für den Bauhof | 725.435 € |
| | Personalkosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie kalkulatorische Kosten | |
| c) | zu berücksichtigende Einnahmen | 1.500 € |
| | Entgelte für Leistungen | |
| d) | bereinigter Gesamtaufwand | 723.935 € |
| e) | dividiert durch Stundenzahl gemäß a) ergibt einen Stundensatz von | **69,63 €** |

Die Verteilung des Aufwandes auf die einzelnen Sachbuchteile bzw. Abschnitte und Unterabschnitte des Haushaltsplanes kann der folgenden Aufstellung entnommen werden.

| Haushaltsstelle | | Stundenzahl | Verrechnungssatz 69,63 € Stunde |
|---|---|---|---|
| **Verwaltungshaushalt** | | | |
| 1.0520 | Wahlen | 2 | 139 € |
| 1.0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 270 | 18.800 € |
| 1.1310 | Freiwillige Feuerwehr | 53 | 3.690 € |
| 1.2110 | Grundschule | 25 | 1.741 € |
| 1.3310 | Museen, Ausstellungen | 0 | 0 € |
| 1.3320 | Abstatter Kultur + Konzertreihe | 17 | 1.184 € |
| 1.3400 | Heimatpflege/Bürgerparkfest usw. | 417 | 29.035 € |
| 1.3500 | Volkshochschule | 8 | 557 € |
| 1.4360 | Asylantenheim | 10 | 696 € |
| 1.4600 | Spielplätze | 769 | 53.545 € |
| 1.4640 | Kindergarten "Landgraben" | 52 | 3.621 € |
| 1.4641 | Kindertagesstätte "Hinter der Kirche" | 31 | 2.159 € |
| 1.4642 | Kindergarten "Goldschmiedstraße" | 2 | 139 € |
| 1.4645 | Kindergarten "Happenbach" | 7 | 487 € |
| 1.4647 | Kindertagesstätte "Pfarrwohnung" | 0 | 0 € |
| 1.4648 | Kindertagesstätte "PanaMa" | 41 | 2.855 € |
| 1.5610 | Wildeckhalle | 3 | 209 € |
| 1.5620 | Sportplätze | 321 | 22.351 € |
| 1.5800 | Park- und Gartenanlagen | 3.201 | 222.883 € |
| 1.5810 | Bürgerpark | 723 | 50.342 € |
| 1.6300 | Gemeindestraßen | 314 | 21.864 € |
| 1.6700 | Straßenbeleuchtung | 71 | 4.944 € |
| 1.6750 | Straßenreinigung/Winterdienst | 382 | 26.598 € |
| 1.6900 | Wasserläufe,-bau,-gräben; Regenrückhaltebecken | 437 | 30.428 € |
| 1.7000 | Abwasserbeseitigung | 221 | 15.388 € |
| 1.7200 | Abfallbeseitigung | 733 | 51.038 € |
| 1.7500 | Bestattungswesen | 1.681 | 117.047 € |
| 1.7670 | Bürgerhaus "Alte Schule" | 2 | 139 € |
| 1.7672 | Vereinszentrum Goldschmiedstraße | 6 | 418 € |
| 1.7850 | Feldwege | 246 | 17.129 € |
| 1.7880 | Sonstige Förderung der Landwirtschaft | 93 | 6.476 € |
| 1.8811 | Rathausstraße 20/22 | 5 | 348 € |
| 1.8830 | Sonstiges Grundvermögen | 252 | 17.547 € |
| 1.8831 | Dorfplatz, Brunnen, Buswartehaus, Sportplatzschuppen | 2 | 139 € |
| Summe Verwaltungshaushalt | | 10.397 | 723.936 |
| **Vermögenshaushalt** | | | |
| 2.6300/100 | Baumaßnahmen | 0 | 0 € |
| Summe Vermögenshaushalt | | 0 | 0 € |
| **Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen (Wasserversorgung)** | | | |
| Erfolgsplan 6.3547.500000.0. | Laufende Unterhaltung | 0 | 0 € |
| Summe Wasserversorgung | | 0 | 0 € |
| **Summe der Ausgaben-Ansätze** | | **10.397** | **723.936** |

**Anlage zum Haushaltsplan 2017**

Innere Verrechnungen beim

## Betrieb der Wasserversorgung

Berechnung der Verwaltungskostenanteile:

| | Gesamtausgaben in Euro | Anteil in % | Anteil in Euro | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0000. Obere Gemeindeorgane | | | | |
| Personalkosten | 344.690 € | 2 % | 6.894 € | |
| Geschäftsausgaben | 4.150 € | 2 % | 83 € | **6.977 €** |
| 1.0200. Hauptverwaltung | | | | |
| Personalkosten | 243.124 € | 2 % | 4.862 € | |
| Geschäftsausgaben | 16.250 € | 2 % | 325 € | **5.187 €** |
| 1.0300. Finanzverwaltung | | | | |
| Personalkosten | 310.190 € | 10 % | 31.019 € | |
| Geschäftsausgaben | 35.950 € | 10 % | 3.595 € | **34.614 €** |
| 1.0600. Gesamte Verwaltung | | | | |
| Personalkosten | 81.996 € | 5 % | 4.100 € | |
| Bewirtschaftung | 59.700 € | 5 % | 2.985 € | |
| Haltung von Fahrzeugen | 9.000 € | 5 % | 450 € | |
| Steuern, Versicherungen | 55.000 € | 5 % | 2.750 € | |
| Geschäftsausgaben | 70.100 € | 5 % | 3.505 € | **13.790 €** |
| 1.1100. Öffentliche Ordnung | | | | |
| Personalkosten | 124.173 € | 2 % | 2.483 € | |
| Geschäftsausgaben | 37.450 € | 2 % | 749 € | **3.232 €** |
| 1.6000. Bauverwaltung | | | | |
| Personalkosten | 120.907 € | 12 % | 14.509 € | |
| Geschäftsausgaben | 9.300 € | 12 % | 1.116 € | **15.625 €** |
| **Gesamtbetrag der Verwaltungs- und Sachkostenanteile** | | | | **79.425 €** |
| zuzüglich | | | | |
| **Raumkostenanteil gemäß GRB 19. November 1996** | 136.028 € | 5 % | 6.801 € | **6.801 €** |
| zuzüglich | | | | |
| **Gesamtbetrag der zu verrechnenden Bauhofleistungen** | | | | **0 €** |
| **ergibt eine Gesamtbelastung des Unterabschnitts "Wasserversorgung" mit Verrechnungsleistungen von** | | | | **86.226 €** |

Die Gegenbuchung erfolgt für den Raumkostenanteil bei Unterabschnitt 1.0600.165000.1, ansonsten bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten.

Anlage zum Haushaltsplan 2017

INNERE VERRECHNUNGEN (Gesamtzusammenstellung)

| Ausgaben | Einnahmen: Obere Gde.organe | Hauptverwaltung | Finanzverwaltung | Gesamte Verwaltung | Öffentliche Ordnung | Bauverwaltung | Wildeckhalle | Abwasserbeseitigung | Bürgerhaus "Alte Schule" | Vereinszentrum | Bauhof | Summe (...670er) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | | | | |
| Gemeindeorgane | | | | 54.899 | | | | | 1.509 | 337 | | 56.745 |
| Hauptverwaltung | | | | 54.899 | | | | | | | | 54.099 |
| Finanzverwaltung | | | | 82.349 | | | | | | | | 82.349 |
| Wahlen | | | | | | | 1.138 | | 888 | 337 | 139 | 2.502 |
| Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | 18.800 | 18.800 |
| Öffentliche Ordnung | | | | 27.449 | | | | | | | | 27.449 |
| Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | | 3.090 | 3.090 |
| Grundschule | | | | | | | 1.138 | | | 28.567 | 1.741 | 31.446 |
| Heimatmuseum | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Abstatter Kultur und Konzertreihe | | | | | | | | | 533 | 0 | 1.184 | 1.717 |
| Heimatpflege | | | | | | | 5.920 | | 17.573 | 1.785 | 29.035 | 54.313 |
| Volkshochschule | | | | | | | 2.163 | | 5.388 | 28.365 | 557 | 36.473 |
| Asylantenheim | | | | | | | | | | | 696 | 696 |
| Kirchen | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Spielplätze | | | | | | | | | | | 53.545 | 53.545 |
| Spielplatz Kaudenwald | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Kinderferienprogramm | | | | | | | 1.594 | | | | | 1.594 |
| Kindergarten "Landgraben" | | | | | | | 18.557 | | | | 3.621 | 22.178 |
| Kita "Hinter der Kirche" | | | | | | | 10.019 | | | | 2.159 | 12.178 |
| Kindergarten "Goldschmiedstraße" | | | | | | | | | | 4.784 | 139 | 4.923 |
| Kindergarten "Happenbach" | | | | | | | | | 3.018 | | 487 | 3.505 |
| Kita "Pfarrwohnung" | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Kita "PanaMa" | | | | | | | | | | | 2.855 | 2.855 |
| Förderung der Gesundheit | | | | | | | | | 7.011 | 6.131 | | 13.142 |
| Förderung des Sports | | | | | | | 144.131 | | 20.768 | 37.495 | | 202.394 |
| Wildeckhalle | | | | | | | | | | | 209 | 209 |
| Sportplätze | | | | | | | | | | | 22.351 | 22.351 |
| Parkanlagen | | | | | | | | | | | 222.883 | 222.883 |
| Bürgerpark | | | | | | | | | | | 50.342 | 50.342 |
| Bauverwaltung | | | | 54.899 | | | | | | | | 54.899 |
| Gemeindestraßen | | | | | | | | 233.378 | | | 21.864 | 255.242 |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | 4.944 | 4.944 |
| Straßenreinigung/Winterdienst | | | | | | | | | | | 26.598 | 26.598 |
| Wasserläufe, Regenrückh.b. | | | | | | | | | | | 30.428 | 30.428 |
| Abwasserbeseitigung | 6.977 | 5.187 | 34.614 | 21.198 | 3.232 | 15.625 | | | | | 10.389 | 102.219 |
| Abfallbeseitigung | | | | | | | | | | | 51.038 | 51.038 |
| Friedhof | 6.977 | 5.187 | 10.395 | 12.718 | 3.232 | 6.510 | | | | | 117.047 | 162.056 |
| Bürgerhaus "Alte Schule" | | | | | | | | | | | 139 | 139 |
| Vereinszentrum | | | | | | | | | | | 418 | 418 |
| Bauhof | 3.469 | 7.782 | 17.308 | 21.196 | 4.849 | 13.021 | | | | | | 67.645 |
| Feldwege | | | | | | | | | | | 17.129 | 17.129 |
| Sonst. Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | | | | | 6.476 | 6.476 |
| Rathausstraße 20/22 | | | | | | | | | | | 348 | 348 |
| Sonstiges Grundvermögen | | | | | | | | | | | 17.547 | 17.547 |
| Dorfplatz, Brunnen, Buswerteh. | | | | | | | | | | | 139 | 139 |
| Summe Verwaltungshaushalt | 17.443 | 18.156 | 62.307 | 329.605 | 11.313 | 35.156 | 184.660 | 233.378 | 56.688 | 107.801 | 723.936 | 1.780.443 |
| (...160er) | | | | | | | | | | | | 1.780.443 |
| Vermögenshaushalt | | | | | | | | | | | | |
| 6300Tiefbau | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Summe Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | |
| Erfolgsplan | 6.977 | 5.187 | 34.614 | 20.591 | 3.232 | 15.625 | | | | | 0 | 86.226 |
| Summe Wasserversorgung | 6.977 | 5.187 | 34.614 | 20.591 | 3.232 | 15.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.226 |
| (...165er) | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 24.420 | 23.343 | 96.921 | 350.196 | 14.545 | 50.781 | 184.660 | 233.378 | 56.688 | 107.801 | 723.936 | 1.866.669 |

# Gemeinde Abstatt

## Landkreis Heilbronn

# Berechnung der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Finanzausgleiches

**Erläuterungen:**

Die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen erfolgt auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes (FAG).

Maßstab für die Berechnung sind u.a. die Einwohnerzahl und die Steuerkraft einer Gemeinde. Die jährliche Fortschreibung der "Kopfbeträge" und sonstigen Berechnungsgrundlagen erfolgt im Rahmen des Haushaltserlasses für das jeweilige Haushaltsjahr.

Der Sinn und Zweck des Finanzausgleiches liegt in einer Nivellierung der stark unterschiedlichen Steuerkraft der Gemeinden des Landes.

| Zuweisungen und Umlagen im Finanzplanungszeitraum | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *27. Januar 2017* | laufendes Haushaltsjahr | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr |
| Grundlage Haushaltserlass 2016 | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Einwohner jeweils zum 30. Juni des Vorjahres (notfalls geschätzt) | 4.597 | 4.819 | 4.720 | 4.800 | 4.850 |
| IST-Aufkommen **Grundsteuer A** | 11.398 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| IST-Aufkommen **Grundsteuer B** | 921.121 | 1.000.000 | 1.005.000 | 1.010.000 | 1.015.000 |
| IST-Aufkommen **Gewerbesteuer** | 4.600.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 3.900.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 881.667 | 632.500 | 661.111 | 698.889 | 736.667 |
| Einkommensteueranteil | 2.976.540 | 3.080.980 | 3.143.644 | 3.237.640 | 3.357.746 |
| Umsatzsteueranteil | 732.542 | 820.172 | 1.017.092 | 984.600 | 1.009.215 |
| Schlüsselzuweisungen § 5 FAG | 621.953 | 88.562 | 0 | 0 | 0 |
| Familienleistungsausgleich | 241.779 | 248.045 | 257.967 | 265.278 | 275.199 |
| Kommunale Investitionspauschale | 430.854 | 352.510 | 336.300 | 378.000 | 381.938 |
| FAG-Umlage | 1.134.532 | 1.825.488 | 1.903.269 | 1.594.929 | 1.673.878 |
| Kreisumlage | 1.397.681 | 2.251.835 | 2.323.421 | 1.990.759 | 2.073.770 |
| **Saldo (Einnahmen + / Ausgaben -)** | **7.122.307** | **4.191.946** | **4.383.702** | **5.302.441** | **5.466.283** |
| **Orientierungsdaten aus dem HH-Erlass oder geschätzt** | | | | | |
| Entwicklung des Gesamt-Gemeindeanteiles an der EKST | 100 v.H. | 100 v.H. | 102 v.H. | 105 v.H. | 109 v.H. |
| Entwicklung der Steuerkraftsummen | 100 v.H. | 100 v.H. | 105 v.H. | 109 v.H. | 113 v.H. |
| Gewerbesteuer-Umlagesatz in v.H. | 69 v.H. | 69 v.H. | 68 v.H. | 68 v.H. | 68 v.H. |
| Grund-Kopfbeträge für Bedarfs-messzahl lt. Haushaltserlass | 1.214,00 | 1.242,00 | 1.270,00 | 1.280,00 | 1.290,00 |
| **unser Kopfbetrag** | **1.241,70** | **1.274,30** | **1.301,30** | **1.313,00** | **1.324,10** |
| Umlagesatz FAG-Umlage § 1 a FAG (ohne Zuschlagssatz) | 22,10 v.H. | 22,10 v.H. | 22,10 v.H. | 22,10 v.H. | 22,10 v.H. |
| Hebesatz der Kreisumlage in v.H. (für Finanzpl.zeitraum geschätzt) | 29,00 v.H. | 30,00 v.H. | 30,00 v.H. | 30,00 v.H. | 30,00 v.H. |
| Kommunale Investitionspauschale; Zuweisung pro Einwohner | 81,50 | 77,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| unser Auszahlungssatz | 115 v.H. | 95 v.H. | 95 v.H. | 105 v.H. | 105 v.H. |
| unsere Schlüsselzahl für die Einkommensteuer | 0,0005222 | 0,0005222 | 0,0005222 | 0,0005222 | 0,0005222 |
| unsere Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer | 0,0009846 | 0,0009846 | 0,0009846 | 0,0009846 | 0,0009846 |
| Gesamtanteil der Gemeinden an der Einkommensteuer | **5,70 Mrd.** | **5,90 Mrd.** | **6,02 Mrd.** | **6,20 Mrd.** | **6,43 Mrd.** |
| Familienleistungsausgleich | **0,463 Mrd.** | **0,475 Mrd.** | **0,494 Mrd.** | **0,508 Mrd.** | **0,527 Mrd.** |
| Gesamtanteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer | **0,675 Mrd.** | **0,833 Mrd.** | **1,033 Mrd.** | **1,000 Mrd.** | **1,025 Mrd.** |
| Steuerkraftmesszahl | 4.819.591 | 6.014.335 | 7.122.784 | 6.547.300 | 6.912.565 |
| Steuerkraftsumme | 4.819.591 | 7.508.118 | 7.744.737 | 6.635.862 | 6.912.565 |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.048,42 | 1.557,61 | 1.641 | 1.382 | 1.425 |
| Landesdurchschnitt St-kraftsumme | 1.343 | 1.405 | 1.475 | 1.531 | 1.588 |
| Ausschüttungsquote der Schlüsselzuweisungen in v.H. | 70 v.H. | 70 v.H. | 70 v.H. | 70 v.H. | 70 v.H. |

Gemeinde Abstatt
Landkreis Heilbronn

Datum: 1.2.2017
Bearbeiter: Thorsten Hofer
Telefon: 07062/67730
E-Mail: thorsten.hofer@abstatt.de

Akten-zeichen: 902.410 TA

**Übersicht über die Haushalts und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017**

**A. Angaben zur Struktur**

1. **Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | im Vorjahr am 30. Juni 2016 | 4.819 |
| 1.1.1 | am 30. Juni 2015 | 4.597 |
| 1.1.2 | am 30. Juni 2014 | 4.586 |
| 1.2 | 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012 | 4.525 |
| 1.3 | Veränderung in Prozent ( +/- ) | 6,50% |

2. **Interkommunale Zusammenarbeit**

2.1. Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal
Mitglied der Zweckverbände - Gruppenkläranlage Schozachtal
- Schozachwasserversorgungsgruppe
- Hochwasserschutz Schozachtal
- Musikschule Schozachtal

**B. Kennziffern**

| | | HJ €/Einw. | VJ €/Einw. | RE/VVJ €/Einw. |
|---|---|---|---|---|
| 3. | **Haushalt** | | | |
| 3.1. | Haushaltsvolumen (10) | 4.561,95 € | 4.314,56 € | 4.559,76 € |
| 3.1.1. | davon VwH (8) | 3.504,50 € | 3.639,97 € | 3.445,08 € |
| 3.1.2. | davon VmH (9) | 1.057,45 € | 674,59 € | 1.114,68 € |
| 3.1.3. | davon Investitionsausgaben (22.1.3) | 717,96 € | 674,37 € | 139,39 € |
| 4. | **Steuerkraft** | | | |
| 4.1. | Steuerkraftmesszahl | 1.248,04 € | 1.048,42 € | 733,50 € |
| 4.2. | Steuerkraftsumme | 1.557,61 € | 1.048,42 € | 733,50 € |
| 5. | **Investitionsrate** | | | |
| 5.1. | Netto-Investitionsrate (11.3) | -339,18 € | 314,34 € | 892,43 € |
| 5.2. | Anteil von 5.1. an 3.1.1. in v. H. | -9,68 | 8,64 | 25,90 |
| 5.3. | Anteil von 5.1. an 3.1.3. in v. H. | -47,24 | 46,61 | 640,24 |
| 6. | **Schuldenstand -nur Kredite-** | | | |
| 6.1. | Beginn des Jahres-Kameralhaushalt (16.1) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6.2. | Beginn des Jahres-Sondervermögen (25.1) | 22,20 € | 26,54 € | 29,87 € |
| 6.3. | Beginn des Jahres (6.1. plus 6.2.) | 22,20 € | 26,54 € | 29,87 € |
| 6.4. | Ende des Jahres-Kameralhaushalt (16.2) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 6.5. | Ende des Jahres-Sondervermögen (25.2) | 19,09 € | 23,28 € | 26,60 € |
| 6.6. | Ende des Jahres (6.4. plus 6.5) | 19,09 € | 23,28 € | 26,60 € |
| 7. | **Finanzierungssaldo** nach der Finanzierungsübersicht | -724,08 € | -108,56 € | 975,01 € |

| C. | Haushaltsstruktur | | In 1000 € | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | **Verwaltungshaushalt (VwH)** | 16.888 | 16.733 | 15.799 |
| 8.1. | davon entfallen auf | | | |
| 8.1.1. | Personalausgaben | 5.371 | 5.370 | 4.402 |
| 8.1.2. | sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 6.310 | 6.001 | 4.900 |
| 8.1.3. | Darunter: | | | |
| 8.1.3.1. | (670-677) Erstattungen | 23 | 16 | 15 |
| 8.1.3.2. | (679) Innere Verrechnungen | 1.780 | 1.692 | 1.516 |
| 8.1.3.3. | (68) Kalkulatorische Kosten | 1.008 | 949 | 995 |
| 8.1.4. | Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.5. | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) | 4.710 | 3.420 | 1.936 |
| 8.2. | davon sind gedeckt durch | | | |
| 8.2.1. | Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern | 8.229 | 9.268 | 7.467 |
| 8.2.2. | Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) | 689 | 1.176 | 2.117 |
| 8.2.3. | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 5.132 | 5.145 | 5.218 |
| 9. | **Vermögenshaushalt (VmH)** | 5.096 | 3.101 | 5.112 |
| 9.1. | davon entfallen auf | | | |
| 9.1.1. | Investitionsausgaben | 3.460 | 3.100 | 639 |
| 9.1.2. | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3. | Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen | 1 | 1 | 4.472 |
| 9.2. | davon sind gedeckt durch | | | |
| 9.2.1. | Zuführung vom VwH | 0 | 1.445 | 4.067 |
| 9.2.2. | Rücklagen | 3.490 | 500 | 1 |
| 9.2.3. | Kredite | 0 | 0 | 0 |
| 10. | **Summe von VwH und VmH** | **21.984** | **19.834** | **20.911** |
| 10.1. | davon ab | | | |
| 10.1.1. | Zuführung an/vom VmH | -1.635 | 1.445 | 4.093 |
| 10.1.2. | Zuführung an Rücklagen | 1 | 1 | 4.472 |
| 10.1.3. | Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.4. | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | bereinigtes Haushaltsvolumen | 23.618 | 18.388 | 12.346 |
| 11.1. | Zuführung an VmH | -1.635 | 1.445 | 4.093 |
| 11.2. | minus ordentlicher Tilgungsausgaben (97*1) und Kreditbeschaffungskosten (990) | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | **Netto-Investitionsrate** | -1.635 | 1.445 | 4.093 |
| 12. | **Vorgetragene Fehlbeträge** | | | |
| 12.1. | aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | des Haushaltsjahres (nur bei RE) | 0 | 0 | 0 |
| 13. | **Verpflichtungsermächtigungen** | 0 | 0 | 0 |
| D. | **Steuern und Finanzausgleich** | | | |
| 14.1. | **Einnahmen** | | | |
| 14.1.1. | (000) Grundsteuer A | 12 | 13 | 14 |
| 14.1.2. | (001) Grundsteuer B | 1.000 | 1.000 | 1.302 |
| 14.1.3. | (003) Gewerbesteuer | 3.300 | 4.600 | 2.604 |
| 14.1.4. | (02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 16 | 16 | 17 |
| 14.1.5. | Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4) | 4.328 | 5.629 | 3.937 |
| 14.1.6. | (010) Anteil Einkommensteuer | 3.081 | 2.977 | 2.891 |
| 14.1.7. | (012) Umsatzsteueranteil | 820 | 663 | 640 |
| 14.1.8. | Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7) | 3.901 | 3.640 | 3.531 |
| 14.1.9. | (04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen | 689 | 1.176 | 2.117 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.10 | (07) Allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 14.1.11 | Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10) | 8.918 | 10.445 | 9.585 | |
| 14.2. | **Ausgaben** | | | | |
| 14.2.1. | (810) Gewebesteuerumlage | 633 | 882 | 215 | |
| 14.2.2. | (831) FAG-Umlage | 1.825 | 1.140 | 745 | |
| 14.2.3. | (832) Kreisumlage | 2.252 | 1.398 | 976 | |
| 14.2.4 | (832) LWV-Umlage | 0 | 0 | 0 | |
| 14.2.5 | Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4) | 4.710 | 3.420 | 1.936 | |
| 14.3. | bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11-14.2.5) | 4.208 | 7.025 | 7.649 | |
| E. | **Hebesätze/Umlagesätze** | | | | |
| 15.1. | Grundsteuer A in v.H. | 290 | 290 | 290 | |
| 15.2. | Grundsteuer B in v.H. | 350 | 350 | 350 | |
| 15.3. | Gewerbesteuer in v.H: | 360 | 360 | 340 | |
| 15.4. | Kreisumlage in v.H. | 30 | 29 | 29 | |
| F. | **Schulden** | | | | |
| 16. | Stand der Kredite | | | | |
| 16.1. | Beginn des Jahres (ohne HER) | 0 | 0 | 0 | |
| 16.2. | Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | |
| 16.3.1. | von Nummer 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig | | | | |
| 16.3.2. | davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen | | | | |
| 16.4.1 | Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 16.4.2 | davon ordentliche Tilgungen | 0 | 0 | 0 | |
| 16.4.3 | davon außerordentliche Tilgungen | 0 | 0 | 0 | |
| 16.4.4 | Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 16.4.5 | Summe (16.4.1 + 16.4.4) | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | **Stand der Inneren Darlehen** | | | | |
| 17.1. | Beginn des Jahres | 0 | 0 | 0 | |
| 17.2. | Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | **Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | | | | |
| | Stand Beginn des Jahres | 0 | 0 | 0 | |
| G. | **Rücklagen** | | | | |
| 19. | **Stand der allgemeinen Rücklage** | | | | |
| 19.1. | Beginn des Jahres | 6.753 | 7.252 | 2.781 | einschließlich |
| 19.2. | Ende des Jahres | 3.264 | 6.753 | 7.252 | Bausparvertrag |
| 19.3. | Mindesthöhe nach § 20 II 2 GemHVO | 304 | 270 | 267 | |
| 20. | Stand der Sonderrücklagen | | | | |
| 20.1 | Beginn des Jahres | 0 | 0 | 0 | |
| 20.2 | Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | |

| H. | Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen | Aufwand in 1000 € HJ | Zuschuss in 1000 € HJ | Zuschuss in % HJ | VJ | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.1. | Abwasserbeseitigung | 1195 | 294 | 25 | 483 | 0 |
| 21.1.2. | Friedhof | 290 | 239 | 82 | 196 | 146 |
| 21.1.3. | Summe | 1485 | 533 | | | |
| 21.2.1. | im Aufwand enthaltene Abschreibungen | 308 | | | | |
| 21.2.2. | davon erwirtschaftet | 0 | | | | |

| I. | Investitionsplanung | VJ | HJ | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | **Ausgaben** | | | | | |
| 22.1.1. | (932-936, 94-96) Sachinvestitionen | 3.013 | 2.991 | 3294 | 1914 | 1784 |
| 22.1.2. | (92, 930, 98) Finanzinvestitionen | 87 | 469 | 108 | 108 | 108 |
| 22.1.3. | Investitionsausgaben zusammen | 3.100 | 3.460 | 3402 | 2022 | 1892 |
| 22.1.4. | (91) Zuführung AR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22.1.5. | (97) Tilgungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 22.1.6. | (90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 1.635 | 348 | 0 | 0 |
| 22.1.7. | (99) sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.8. | Summe | 3.101 | 5.096 | 3751 | 2023 | 1980 |
| 22.2 | **Deckungsmittel** | | | | | |
| 22.2.1. | (30) Zuführung vom VwH | 1.444 | 0 | 0 | 478 | 642 |
| 22.2.2. | (35) Beiträge und desgleichen | 0 | 0 | 185 | 505 | 480 |
| 22.2.3. | (36) Zuweisungen/Zuschüsse | 699 | 1.063 | 477 | 285 | 195 |
| 22.2.4. | (37) Kredite und Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 432 | 390 |
| 22.2.5. | (31-34) sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung | 958 | 4.033 | 3089 | 323 | 273 |
| 22.2.6. | Summe | 3.101 | 5.096 | 3751 | 2023 | 1980 |
| 22.3. | Nettoinvestitionsrate | 1.444 | -1.635 | -348 | 478 | 555 |

23. **Schwerpunkte der Investitionen im HJ**

Bau der Kita "Ortsmitte"
Sanierung Ortsmitte III
Fahrzeug für den Bauhof

**K. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | | HJ | VJ | VVJ |
|---|---|---|---|---|
| 24. | **Volumen der Wirtschaftspläne** | | | |
| 24.1. | Erfolgsplan | 495 | 488 | 553 |
| 24.2. | Vermögensplan | 597 | 630 | 569 |
| 24.3. | Summe | 1092 | 1118 | 1122 |
| 25. | **Stand der Kredite** | | | |
| 25.1. | Beginn des Jahres | 107 | 122 | 137 |
| 25.1.2. | Ende des Jahres | 92 | 107 | 122 |
| 26. | **Zuführung an Haushalt aus** | | | |
| 26.1. | Konzessionsabgabe | | | |
| 26.2. | Gewinn | | | |
| 26.3. | Eigenkapital | | | |
| 27. | **Zuführung vom Haushalt** | | | |
| 27.1. | zum Verlustausgleich | | | |
| 27.2. | als Kapitaleinlage | | | |

**L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen**

| | |
|---|---|
| 28. | **Zuführung an Haushalt aus** |
| 28.1. | Konzessionsabgabe |
| 28.2. | Gewinn |
| 29. | **Zuführung vom Haushalt** |
| 29.1. | zum Verlustausgleich |
| 29.2. | als Kapitaleinlage |

Thorsten Hofer

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2017

# WIRTSCHAFTSPLAN

# FÜR DEN BETRIEB

# DER

# WASSERVERSORGUNG

# 2017

- Bemerkungen und Erläuterungen
- Feststellung des Wirtschaftsplanes
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Nachweis über den Schuldenstand

**Betrieb der Wasserversorgung**

**Wirtschaftsjahr 2017**

# BEMERKUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN

Seit 1. Januar 1989 wird die Wasserversorgung der Gemeinde in Form einer Sonderrechnung geführt. Am 16. November 1993 hat der Gemeinderat aufgrund gesetzlicher Veränderungen beschlossen, die Wasserversorgung als Eigenbetrieb im Sinne des Gemeindewirtschaftsrechtes zu führen. Nach der Betriebssatzung stehen dennoch sämtliche Rechte wie bisher dem Gemeinderat zu.

Im Erfolgsplan für 2017 ist ein Jahresverlust in Höhe von 15.424 Euro ausgewiesen. Der Wasserzins beträgt seit 01.01.2015 1,56 Euro pro Kubikmeter, die Kalkulation vom November 2014 hat hierzu Aufschluss gegeben. Die anderen Ansätze orientieren sich weitgehend am Ergebnis 2015 und an den Ansätzen 2016.

Das Volumen des Vermögensplanes beträgt 597.352 Euro.

Im Vermögensplan 2017 ist die Sanierung der Hölderlinstraße geplant. Bei den anderen Ausgaben handelt es sich um allgemeine Maßnahmen und die Tilgung der Inneren Darlehen.
Außerdem wurde der Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in den Haushalt mit aufgenommen. Die Kreditermächtigung wird auf 90.355 Euro festgesetzt.

Abstatt, 19. Januar 2017

Thorsten Hofer
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gemeinde Abstatt

Kreis Heilbronn

# WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. Februar 2017 aufgrund der §§ 8 Absatz 1 Nummer 2 und 13 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 7 bis 9 der Durchführungsverordnung (DVO) zum Eigenbetriebsgesetz, in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt aufgestellt:

## § 1
## Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird im

- Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je 495.438 Euro
- Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je 597.352 Euro

festgesetzt.

## § 2
## Kreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird auf 90.355 Euro festgesetzt.

## § 3
## Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Abstatt, 14. Februar 2017

Klaus Zenth
Bürgermeister

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2017

# E R F O L G S P L A N

# 2017

**Wasserversorgung**
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017**

| Einnahmen | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | **Umsatzerlöse** | | | | |
| | 6.3430.100000. | Wasserzins | 400.000 € | 400.000 € | 422.969 € |
| | 6.3430.100001. | Bauwasserzins | 1.000 € | 1.000 € | 715 € |
| | 6.3430.100002. | Erlös Grundgebühr | 16.500 € | 16.500 € | 18.556 € |
| | | **Zwischensumme 3430** | **417.500 €** | **417.500 €** | **442.240 €** |
| | 6.3432.100000. | Materialverkauf | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 6.3433.100000. | Installationen | 150 € | 150 € | 0 € |
| | 6.3438.100000. | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 58.064 € | 66.428 € | 69.384 € |
| | | **Summe 343** | **475.714 €** | **484.078 €** | **511.624 €** |
| 62 | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | | |
| | 6.3534.100000. | Sonstige betrieblichen Erträge/Zählerdienst | 3.000 € | 3.000 € | 0 € |
| | 6.3621.100000. | Zinserträge | 0 € | 0 € | 0 € |
| | 6.3621.110/120 | Nebenforderungen, Rückläufer | 1.300 € | 1.300 € | 1.394 € |
| 77 | **Jahresverlust** | | | | |
| | 6.3777.100000. | Jahresverlust | 15.424 € | 0 € | 39.597 € |
| | **Erträge** | | **495.438 €** | **488.378 €** | **552.615 €** |

**Wasserversorgung**
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017**

| Aufwendungen | | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnung 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **54** | **Materialaufwand** | | | | |
| | 6.3540.500000. | Fremdwasserbezug | 250.000 € | 240.000 € | 248.405 € |
| | 6.3547.500000. | Verrechnung von Bauhofleistungen | 0 € | 0 € | 657 € |
| | 6.3547.502000. | Unterhaltung | 30.000 € | 30.000 € | 102.168 € |
| | 6.3547.503000. | Wasserzähler | 2.000 € | 2.000 € | 7.883 € |
| | 6.3547.504000. | Werkzeuge/Maschinen | 200 € | 200 € | 0 € |
| | 6.3547.505000. | HVG; Heilbronner Versorgungs GmbH | 45.000 € | 45.000 € | 43.844 € |
| | | **Summe 354** | **327.200 €** | **317.200 €** | **402.957 €** |
| **55** | 6.3550.416000. | Beschäftigungsentgelte | 0 € | 0 € | 0 € |
| **57** | 6.3570.500000. | Abschreibungen | 58.133 € | 63.715 € | 67.250 € |
| **59** | **Übrige betriebliche Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)** | | | | |
| | 6.3591.500000. | Verwaltungskostenbeiträge | 86.226 € | 79.615 € | 64.867 € |
| | 6.3593.500000. | Bürobedarf | 250 € | 250 € | 0 € |
| | 6.3597.500000. | Finanz- und Rechnungswesen, WIBERA, RRZ | 12.000 € | 8.000 € | 10.456 € |
| | 6.3599.500000. | Vermischte Ausgaben | 250 € | 250 € | 122 € |
| | 6.3599.500004. | Sonstiger Aufwand | 1.000 € | 1.000 € | 228 € |
| | | **Summe 359** | **99.726 €** | **89.115 €** | **75.673 €** |
| **65** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | |
| | 6.3651.500000. | Zinsen an Gemeinde | 4.379 € | 4.991 € | 7.372 € |
| | 6.3651.500001. | Zinsen an Kreditinstitute | 0 € | 0 € | 79 € |
| | | **Summe 365** | **4.379 €** | **4.991 €** | **7.451 €** |
| **65** | **Steuern vom Einkommen und Ertrag** | | | | |
| | 6.3670.500000. | Steuern | **6.000 €** | **6.000 €** | **-716 €** |
| **77** | **Jahresgewinn** | | | | |
| | 6.3778.500000. | Jahresgewinn | 0 € | 7.357 € | 0 € |
| | **Aufwendungen** | | **495.438 €** | **488.378 €** | **552.615 €** |

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2017

# VERMÖGENSPLAN

# 2017

Wasserversorgung
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnung 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Zuführung zum Stammkapital** | | | | |
| 7.3800.300000.-001 | Nicht verbrauchte Deckungsmittel Vorjahr | 0 € | 0 € | 0 € |
| **2. Jahresgewinn** | | | | |
| 7.3811.300000.-001 | Jahresgewinn | 0 € | 7.357 € | 0 € |
| **3. Beiträge und ähnliche Entgelte** | | | | |
| 7.3831.300000.-001 | Wasserversorgungs-beiträge | 20.000 € | 20.000 € | 73.137 € |
| **4. Kredite** | | | | |
| 7.3851.300000.-001 | von der Gemeinde | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.3852.300001.-001 | von Dritten | 90.355 € | 539.211 € | 0 € |
| **5. Abschreibungen und Anlagenabgänge** | | | | |
| 7.3821.330000.-001 | Verminderung der Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.3861.300000.-001 | Abschreibungen | 58.133 € | 63.715 € | 67.250 € |
| **6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren** | | | | |
| 7.3899.300000.-001 | Deckungsmittellücke | 428.864 € | 0 € | 428.864 € |
| **7. Finanzierungsmittel insgesamt** | | **597.352 €** | **630.283 €** | **569.251 €** |

Wasserversorgung
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Rechnung 2015 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte** | | | | |
| **Verteilungsanlagen** | | | | |
| 7.3907.900003.-001 | Allgemein | 2.000 € | 2.000 € | 0 € |
| 7.3907.900022.-001 | Lindenstraße 2. BA | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.3907.900023.-001 | Ortsmitte-West | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.3907.900026.-001 | Beilsteiner Straße | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.3907.900027.-001 | Mühlhof/Baumannshof | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.3907.900030.-001 | Schafäcker | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.3907.900031.-001 | Sportplatzstraße | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.3907.900032.-001 | BG Untere Drittelgasse | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.3907.900032.-001 | Rauheck-Erweiterung | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.3907.900033.-001 | Überrück-Nord | 0 € | 0 € | 6.851 € |
| 7.3907.900034.-001 | Rauheck-Deboldsäcker 2. Erw. | 0 € | 0 € | 7.611 € |
| 7.3907.900035.-001 | Seeacker IV | 0 € | 0 € | 8.075 € |
| 7.3907.900038.-001 | Carl-Berberich-Straße | 0 € | 171.000 € | 0 € |
| 7.3907.900037.-001 | Winzerstraße/Bergstraße | 0 € | 42.000 € | 0 € |
| 7.3907.900039.-001 | Hölderlinstraße | 78.000 € | | |
| 7.3907.900999.-001 | Messeinrichtungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| **2. Jahresverlust** | | | | |
| 7.3936.900000.-001 | Jahresverlust | 15.424 € | 0 € | 39.597 € |
| **3. Auflösung Ertragszuschüsse** | | | | |
| 7.3940.900000.-001 | Auflösung Ertragszuschüsse | 58.064 € | 66.428 € | 69.384 € |
| **4. Tilgung von Krediten** | | | | |
| 7.3951.900000.-001 | von der Gemeinde | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 7.3952.900000.-001 | von Dritten | 0 € | 0 € | 0 € |
| **5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren** | | | | |
| 7.3995.900000.-001 | Finanzierungsfehlbetrag | 428.864 € | 333.855 € | 422.734 € |
| **6. Erübrigte Mittel laufendes Jahr** | | | | |
| 7.3999.900000.-001 | Deckungsmittelüberhang | 0 € | 0 € | 0 € |
| **8. Finanzierungsbedarf insgesamt** | | **597.352 €** | **630.283 €** | **569.252 €** |

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2017

# F I N A N Z P L A N

# FÜR DEN ZEITRAUM

# 2016 - 2020

Anlage zum Wirtschaftsplan 2017
der Wasserversorgung Abstatt

# FINANZPLAN für die Jahre 2016 - 2020

## 1. Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes in den Jahren

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Einnahmen** | | | | | |
| Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 64 | 58 | 52 | 46 | 40 |
| Ertragszuschüsse, Wasserversorgungsbeiträge | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kredite | 539 | 90 | 0 | 0 | 111 |
| Jahresgewinn | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittellücke des laufenden Jahres | 0 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Reduzierung Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME | 630 | 597 | 501 | 495 | 600 |
| **B. Ausgaben** | | | | | |
| Deckungsmittellücke aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterung des Leitungsnetzes; "Allgemein" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Erweiterung des Leitungsnetzes; "Lindenstraße 2. BA" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterung des Leitungsnetzes; "Rauheck- Erweiterung" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterung des Leitungsnetzes; "Seeacker IV" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erweiterung des Leitungsnetzes; "Rauheck-Deboldsächer 2. Erweiterung" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl-Berberich-Straße | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winzerstraße/Bergstraße (1. BA und 2. BA) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hölderlinstraße | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Landhausstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Messeinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung der Ertragszuschüsse | 66 | 58 | 50 | 42 | 34 |
| Kredittilgung | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Jahresverlust | 0 | 15 | 5 | 7 | 0 |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 334 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Deckungsmittelüberhang des laufenden Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reduzierung Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME | 630 | 597 | 501 | 495 | 600 |

## 2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Wasserversorgung, die für den Haushaltsplan der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Einnahmen** | | | | | |
| Darlehen von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Ausgaben** | | | | | |
| Verwaltungskostenbeiträge | 80 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Zinsen an die Gemeinde | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Zinsen an Kreditinstitute | 0 | 11 | 13 | 13 | 13 |

Gemeinde Abstatt
Betrieb der Wasserversorgung
Wirtschaftsjahr 2017

# Nachweis über den Schuldenstand

## Nachweis über den Schuldenstand 2017

| Gläubiger<br>Verwendungszweck | Jahr der<br>Kredit-<br>aufnahme | Tilgungsplan | ursprünglicher<br>Kreditbetrag | Stand zu Beginn<br>des HH-Jahres | Zins | Tilgung | voraussichtlicher<br>Stand zu Ende<br>des HH-Jahres | Zinssatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeinde Abstatt** | | | | | | | | |
| Inneres Darlehen | 1995 | jährliche Tilgungsrate | 306.775 € | 66.452 € | 2.711 € | 7.500 € | 58.952 € | 4,08% |
| Inneres Darlehen | 2002 | jährliche Tilgungsrate | 153.388 € | 40.888 € | 1.668 € | 7.500 € | 33.388 € | 4,08% |
| **Gesamtsummen** | | | **460.163 €** | **107.340 €** | **4.379 €** | **15.000 €** | **92.340 €** | |

Im Jahre 2002 wurden die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 252.531,48 Euro wie folgt umgewandelt:

| | |
|---|---|
| Langfristiges Darlehen | 153.387,57 € |
| Allgemeine Rücklage | 62.010,51 € |
| Zweckgebundene Rücklage | 37.133,40 € |
| Summe | 252.531,48 € |

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

# Übersicht über das Sondervermögen nach § 96 Absatz 2 GemO

## Bürgerstiftung Abstatt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2001 die Satzung für die „Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport Abstatt" (kurz: Bürgerstiftung) verabschiedet. Diese Satzung trat zum 1. November 2001 in Kraft.

Seit 1. März 2016 trägt die Bürgerstiftung offiziell den Namen „Bürgerstiftung Abstatt".

Die Bürgerstiftung hat den Zweck, die Jugendhilfe, kulturelle Zwecke, den Sport und mildtätige Zwecke auf dem Gebiet der Gemeinde Abstatt zu fördern. Dies soll geschehen durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden und deren Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften, welche diese Mittel unmittelbar für ihre steuerbegünstigten Zwecke verwenden.

Nach dem Beschluss des Gemeinderates, der gleichzeitig Stiftungsvorstand ist, sollen nur besondere Projekte gefördert werden, die neue Wege gehen. Dies können Projekte sein, die im jeweils laufenden Jahr stattfinden oder die für das nächste Jahr konkret geplant sind.

## Übersicht Bürgerstiftung, Stand 10.01.2017

Anlage1

| | Kto. Nr.: | Betrag: | | akt. Zins 6.12.16 |
|---|---|---|---|---|
| Volksbank: | 35 500 808 | 30.561,47 € | 30.12.2016 | 0,15% |
| | 35 500 000 | 4.442,03 € | 31.12.2016 | 0% |
| Kreissparkasse: | 226 068 077 *) | 25.997,10 € | 30.12.2016 | 0% |
| | 155 00 09 | 6.090,42 € | 05.12.2016 | 0% |
| Gesamt: | | **67.091,02 €** | | |

Sockelbetrag/Spenden/Zinsen

| | |
|---|---|
| Sockelbetrag 31.12.2015 | 66.929,04 € |
| Zugänge 2016<br>inkl. nicht ausgeschütteter Zinsertrag 2015 | 114,52 € |
| Zwischensumme: | 67.043,56 € |
| Zinsen (ohne SolZ, KapSt) | 51,36 € |
| Gebühr | 3,90 € |
| Gesamt: | **67.091,02 €** |