Gemeinde Heddesheim

Rhein-Neckar-Kreis

Haushaltsplan 2017

G E M E I N D E H E D D E S H E I M

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Statistische Zahlen	
- Einwohnerzahlen	41
- Größe des Gemeindegebietes	41
- Zahl der Haushaltungen	41
- Steuer-, Beitrags- u. Gebührensätze	42
- Finanzausgleich	43
Gesetzliche Grundlagen der Gemeindehaushaltswirtschaft	45
Hinweise für den Gebrauch des Haushaltsplans	45
Deckungs- und Haushaltsvermerke	52
Bewirtschaftungsstellen	53
Gesamtplan	
- Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
- der Einzelpläne	55
- Haushaltsquerschnitt	79
- Gruppierungsübersicht	91
- Finanzierungsübersicht	95
Haushaltsplan	
- Verwaltungshaushalt	99
- Vermögenshaushalt	175
Sammelnachweise	
- Personalausgaben	226
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231
- Haltung von Fahrzeugen	233
- Geschäftsausgaben	235
Stellenplan	237
Finanzplan und Investitionsprogramm	245
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	258
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	259
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs	263

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Februar 2017 folgende

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	36.343.500 €
	davon im Verwaltungshaushalt	27.136.000 €
	im Vermögenshaushalt	9.207.500 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.500.000 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	300 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	320 v.H.

Heddesheim, 17. Februar 2017

Michael Kessler
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Heddesheim

für das Haushaltsjahr 2017

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Jahr 2015 war die vom Gemeinderat am 26.02.2015 beschlossene Haushaltssatzung.

Mit Verfügung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom 16.03.2015 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Das Volumen des Haushalts 2015 betrug im

	Verwaltungs-haushalt Euro	Vermögens-haushalt Euro	Gesamt-haushalt Euro
nach dem Haushaltsplan	25.623.500,00	6.445.500,00	32.069.000,00
Die Haushaltsrechnung weist folgende Abschlusszahlen aus:	27.003.572,36	7.846.527,63	34.850.099,99
Damit ist das Rechnungsergebnis um höher bzw. geringer als das Haushaltsvolumen.	1.380.072,36	1.401.027,63	2.781.099,99

Das Jahr 2015 konnte mit einer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.389.576,80 € abgeschlossen werden. Erhebliche Mehreinnahmen im Bereich Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen und Badeseegebühren trugen zu diesem guten Ergebnis bei. Auf der Ausgabenseite wurde wiederrum Ausgabendisziplin gezeigt. Ausgabeeinsparungen waren vor allem beim Personal, Geschäftsausgaben und bei den Zuweisungen und Zuschüssen zu verzeichnen. Lediglich im Bereich der Gewerbesteuerumlage und den weiteren Finanzausgaben (Erstattungszinsen Gewerbesteuer) waren erhebliche Mehrausgaben zu verzeichnen. Insgesamt führte dies zu Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt von 1.401.027,63 €.

Im Haushaltsplan war ursprünglich eine Zuführung an die allgemeinen Rücklage i. H. v. 2.034.000 € geplant gewesen, die bei um 1.893.253,34 € übertroffen werden konnte.

Somit führte die Zuführung von 3.927.253,34 € zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage (welche auch die Rücklage für das Pflegeheim ab 2008 enthält) von 8.150.064,22 € auf 12.077.317,56 €. Die Entwicklungen im Jahr 2015 zeigten, dass sich aufgrund der Mehrein-

nahmen bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil eine Verbesserung der finanziellen Lage abzeichnete, so dass bereits im Zwischenbericht zum 30.06. von einer erhöhten Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgegangen werden konnte. Diese Entwicklung verstärkte sich noch zum Jahresende und führte zum entsprechenden Jahresergebnis.
Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat mit Beschluss vom 2807.2016 festgestellt.
Im Übrigen wird auf den dort vorgelegten Rechenschaftsbericht mit Jahresrechnung für 2015 verwiesen.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 25.02.2016 erlassen. Durch Verfügung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom 22.03.2016 wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das Volumen des Haushaltsplans 2016 betrug im

Verwaltungshaushalt	25.346.000 €
Vermögenshaushalt	6.381.000 €
insgesamt	31.727.000 €

a) Rückblick auf die Haushaltsplanung 2016

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes konnten beim Einkommensteueranteil nennenswerte Mehreinnahmen mit einem Plus von 244.000 €, bei der Gewerbesteuer mit 100.000 € und den Zuweisungen und Zuschüssen mit 264.400 € eingeplant werden. Mindereinnahmen waren bei den Schlüsselzuweisungen (- 931 T€) und den Gebühren (- 93.200 €, insbesondere Schließung Hallenbad) zu verzeichnen.

Im Saldo waren 277.500 € Mindereinnahmen zu veranschlagen.

Im Bereich der Umlagen (FAG + 478.000 € und Kreisumlage + 437.000 €), Gewerbesteuerumlage (+ 130.000 €)und Zuschüsse (+ 208.750 €) waren erhebliche Mehrausgaben zu verzeichnen. Bei den Grundstücksbewirtschaftungskosten wurden Minderausgaben von 36.900 € veranschlagt. Im Saldo kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 1.289.850 € im Rahmen der Haushaltsplanung 2016.

Im Saldo konnte eine Zuführung in Höhe von 414.000 € vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Im Vergleich zu 2015 war dies eine Verschlechterung von 1.464.000 €.

b) Entwicklung im Laufe des Jahres 2016

Im Haushaltsjahr 2016 wurde der Gemeinderat im Juli 2016 über Mehreinnahmen im Bereich Gewerbesteuer und Mindereinnahmen bei den Gebühren informiert. In Summe waren Verbesserungen in Höhe von 400.000 € bei den Einnahmen zu erwarten. Die Entwicklung der Ausgaben konnten zum derzeitigen Zeitpunkt ohne erkennbare Veränderungen prognostiziert werden.

Durch die verbesserte Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde prognostiziert, dass sich die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage reduzieren werde.

Im Zwischenbericht zum 30.11.2016 wurden weitere Verbesserungen im Bereich Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen und Gebühreneinnahmen prognostiziert.

Im Saldo mit Mehrausgaben, vor allem aus Gewerbesteuerumlage, wird sich die Zuführung von 414 T€ um 1,0 Mio. € auf rd. 1,4 Mio. € verbessern.

Im Bereich des Vermögenshaushaltes wurden ebenfalls erhebliche Verbesserungen durch die erhöhte Zuführung. Durch den gleichzeitigen Verzicht auf Kreditaufnahmen in Höhe von 1,3 Mio. € erfolgt eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage mit rd. 2 Mio.€.

c) Voraussichtliches Ergebnis 2016

Im Ergebnis wird es eine Entnahme in Höhe von 2 Mio.€ aus der allgemeinen Rücklage geben, so dass sich der voraussichtliche Rücklagenbestand zum Jahresende auf rd. 10,1 Mio. € beläuft.

III. Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeine Übersicht/Grundlagen der Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan 2017 wurde auf der Grundlage des Entwurfes des Haushaltserlasses vom 15.11.2016 erstellt. Dieser enthält keine Aussagen zu den Jahren 2019 und 2020. Im Erlass werden u.a. grundlegende Aussagen zu Steueranteilen getroffen. Er berücksichtigt insbesondere den zwischen Land und Kommunen geschlossenen Finanzierungspakt bis 2020, der eine höhere Beteiligung der Städte und Gemeinden an der Finanzierung des Landeshaushaltes vorsieht.

Im Jahr 2017 kann wie bereits in der mittelfristigen Planung 2015 prognostiziert eine Zuführung von über 1 Million Euro vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden.
Hier schlägt sich die Systematik des Zweijahreszykluses im Kommunalen Finanzausgleich nieder.

Bei den Einnahmen sind Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, beim Einkommensteueranteil, der Gewerbesteuer, sowie bei den Gebühren und Entgelten mit zusammen rd. rd. 1.633.000 € zu erwarten. Mindereinnahmen sind lediglich bei den Zuschüssen mit im Saldo 82.000 veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite wird mit Mehrausgaben im Saldo von rd. 955.000 € gerechnet. Diese resultieren vor allem aus den Bereichen Personal, Zuschüsse, Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sowie Verwaltungs- und Betriebsausgaben.

Die genaue Aufschlüsselung kann den beiden Folgeseiten entnommen werden.

Wie bereits im Vorjahr wird die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland von den Steuerschätzern nicht mehr ganz so positiv eingeschätzt wie in den Vorjahren. Dies spiegelt sich auch in Heddesheim z.B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wider.

Die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, dass in Bereichen, welche von der Gemeinde zu beeinflussen sind, kaum Mehrausgaben anfallen. Wir sind im Ausgabenbereich gut aufgestellt.

Da in Jahr 2016 ein eingeplanter Kredit mit 1,3 Mio. € nicht aufgenommen wurde, ist nun im Planjahr 2017 ein Kredit mit 1,5 Mio. € eingeplant um die vielfältigen Investitionen im Jahr 2017 zu finanzieren. Die Rücklage wird entsprechend geschont.

Verwaltungshaushalt 2017

Wesentliche Veränderungen zu Vorjahresansätzen

	Ansatz 2017 Euro	Mehr Euro	Weniger Euro
E I N N A H M E N			
Grundsteuer A	30.000		1.000
Grundsteuer B	1.400.000		
Gewerbesteuer	3.000.000	100.000	
Einkommensteueranteil	7.220.000	245.000	
Umsatzsteueranteil	422.000	82.000	
Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdpacht	71.650	5.000	
Familienleistungsausgleich	581.000	19.000	
Schlüsselzuweisungen	3.975.000	675.000	
Gebühren und Entgelte	2.155.700	324.050	
Erstattungen	378.300	40.400	
Einnahmen Verkauf, Mieten, Pachten	1.407.600	54.550	
Zuschüsse, Zuweisungen	1.332.050		81.000
Zinseinnahmen	119.000	38.300	
Konzessionsabgaben/Gewinnanteile	426.300	50.300	
Übrige Einnahmen	95.700		
	22.614.300	1.633.600	82.000
Saldo Mehreinnahmen			1.551.600

Verwaltungshaushalt 2017

Wesentliche Veränderungen zu Vorjahresansätzen

	Ansatz 2017 Euro	Mehr Euro	Weniger Euro
A U S G A B E N			
Personalausgaben	5.319.670	325.470	
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.081.000	112.500	
Geräte	158.200	20.650	
Mieten und Pachten	166.150	12.500	
Grundstücksbewirtschaftung	1.181.940	99.240	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.200	15.400	
Fahrzeughaltung	88.000		
Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	824.900	136.450	
Geschäftsausgaben	635.590		31.060
Zuschüsse	3.680.650	328.450	
Zinsen	136.000		6.000
Gewerbesteuerumlage	550.000		30.000
FAG-Umlage	3.345.000		37.000
Kreisumlage	4.324.000		2.000
Umlage Abwasserverband	40.000	10.000	
Weitere Finanzausgaben	10.000	1.000	
	21.604.300	1.061.660	106.060
Saldo Mehrausgaben			955.600

Veränderungen zusammen

Mehreinnahmen	1.551.600 €
Mehrausgaben	955.600 €
Verbesserung	596.000 €

Zuführungsrate

2016	414.000 €
2017	1.010.000 €
Verbesserung	596.000 €

Dem Verwaltungshaushalt 2017 liegen die Daten des Haushaltserlasses 2017 vom 14.11.2016 zu Grunde.
Die für den Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Umlagen, etc.) zugrunde gelegten Werte entsprechen der Modellberechnung des Statistischen Landesamtes.

Der Vermögenshaushalt 2017 hat ein Volumen von 9.207.500 €. Dies bedeutet eine Volumenzunahme von 2.826.500 € gegenüber dem Jahr 2016. Wie im Vorjahr ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.010.000 € zu erwarten.

Um anstehende Investitionen finanzieren zu können, ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.996.500 € erforderlich. Weitere Deckungsmittel sollen durch Veräußerungen von Gemeindegrundstücken (1.700.000 €) erwirtschaftet werden. Die Zuweisungen belaufen sich auf insgesamt 970.000 €. Für die Schulturnhalle an den Neubau der Hans-Thoma Grundschule sind Zuschüsse vom Land in Höhe von 270.000 € veranschlagt. Im Rahmen des Investpakets steht der Eisbahn noch ein Zuschuss in Höhe von 20.000 € zur Verfügung. Für den P&R Parkplatz am S-Bahnhof wird ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € erwartet. Im Rahmen der Sanierung des Gewerbegebietes sind Zuweisungen i. H. v. 180.000 € und 60.000 € für die Sanierung des Ortskerns III zu erwarten. Für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft an der Fohlenweide wird ein Zuschuss von 400.000 € geplant. Außerdem stehen 31.000 € aus Darlehenstilgungen zur Verfügung. Zusätzlich ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.500.000 € geplant.

Die größte Ausgabe im Vermögenshaushalt stellt der Neubau der Schulturnhalle an der Hans-Thoma Grundschule mit einem Volumen von 1.500.000 € dar. Für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft an der Fohlenweide 3 sind 1.200.000 € veranschlagt. Des Weiteren werden 1.000.000 € für den 3. Bauabschnitt des Umbaus der Johannes-Kepler-Schule zur Gemeinschaftsschule mit dem Umbau des Foyers und Toiletten im EG, Errichtung von 2 Fachräumen und einem Vorbereitungsraum geplant. Im Bereich der Grundsanierung für Straßen sind insgesamt 635.000 € geplant, die größte Maßnahme darin ist die Deckensanierung mit 425.000 €, für die Teilerneuerung Seeweg fallen 90.000 €, für die Deckensanierung verl. Triebstr. (Neckarstr. bis Fichtenstr.) 50.000 €, Gehwegerneuerung Pflegeheim 30.000 € und für den Neubau Fußweg Post-/Unterdorfstr. 40.000 €. Außerdem sind für die Erneuerung der Heizungstechnik und Lüftung 210.000 € sowie für die Grundsanierung der Wohnhäuser 250.000 € vorgesehen. Im Folgenden werden die Maßnahmen ab 30.000 € einzeln aufgeführt:

Baul. und techn. Verb. Rathaus	70.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen Feuerwehr	100.000 €
Baul. und techn. Verb. Feuerwehr	50.000 €
Hans-Thoma-Grundschule:	
- Planungsleistungen Neubau Schule	200.000 €
- Neubau Schulturnhalle	1.500.000 €
Johannes-Kepler-Grundschule/Karl-Drais Gemeinschaftsschule:	
- Erwerb von bewegl. Sachen	68.000 €
- Schulturnhalle	350.000 €
- 3. Bauabschnitt Gemeinschaftsschule	1.000.000 €
Investitionszuschuss kath. Kindergarten	65.000 €
Baul. und techn. Verbesserung Eisbahn	185.000 €
Baul. und techn. Verbesserung Badesee	250.000 €
Pflanzmaßnahmen Biotopvernetzung	50.000 €
Sanierungsgebiet Ortskern II	70.000 €
Sanierung Gewerbegebiet	300.000 €
Planungsleistungen Sanierungsgebiet Ortskern III	100.000 €
Straßenbau	635.000 €
Techn. und sonst. Anlagen Straßenbeleuchtung	35.000 €
Vermögensumlage Abwasserverband „Unterer Neckar“	110.000 €
Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	120.000 €
Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	150.000 €
Ausbau S-Bahnhof	235.000 €
Park & Ride S-Bahn	240.000 €
Neubau Bushaltestelle	200.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen Nordbadenhalle	30.000 €
Baul. und techn. Verb. Nordbadenhalle	110.000 €
Baul. und techn. Verb. Bürgerhaus	50.000 €
Erwerb von Grundstücken	650.000 €

Baumaßnahmen Allgemeines Grundvermögen	525.000 €
Neubau Fohlenweide	1.200.000 €
Baumaßnahmen Verlängerte Triebstraße 17-21	50.000 €
Maßnahmen unter 30.000 € in Summe	
- Erwerb von bewegl. Sachen	157.500 €
- Baumaßnahmen	39.000 €
- Sonstige Investitionszuschüsse	1.000 €
Tilgung von Krediten	312.000 €
	9.207.500 €

2. Einzelerläuterungen 2017

Der Haushaltsplan 2017 ist bei einem Volumen von	36.343.500 €
in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.	
Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	27.136.000 €
und den Vermögenshaushalt	9.207.500 €

Eine Gegenüberstellung mit den Haushaltsplänen der zwei vorangegangenen Jahre zeigt folgende Entwicklung:

	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Verwaltungshaushalt	27.136.000	25.346.000	25.623.500
(ohne kalk. Kosten und innere Verrechnungen)	(22.614.400)	(21.062.700)	(21.236.850)
Vermögenshaushalt	9.207.500	6.381.000	6.445.500
Gesamt	36.343.500	31.727.000	32.069.000
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (in %):			
Verwaltungshaushalt	+ 7,1	-1,1	+ 3,0
(ohne kalk. Kosten Innere Verrechnungen)	(+ 7,4)	(- 0,8)	(+ 4,2)
Vermögenshaushalt	+ 44,3	- 1,0	- 23,1
Gesamthaushalt	+ 14,6	- 1,1	- 3,6

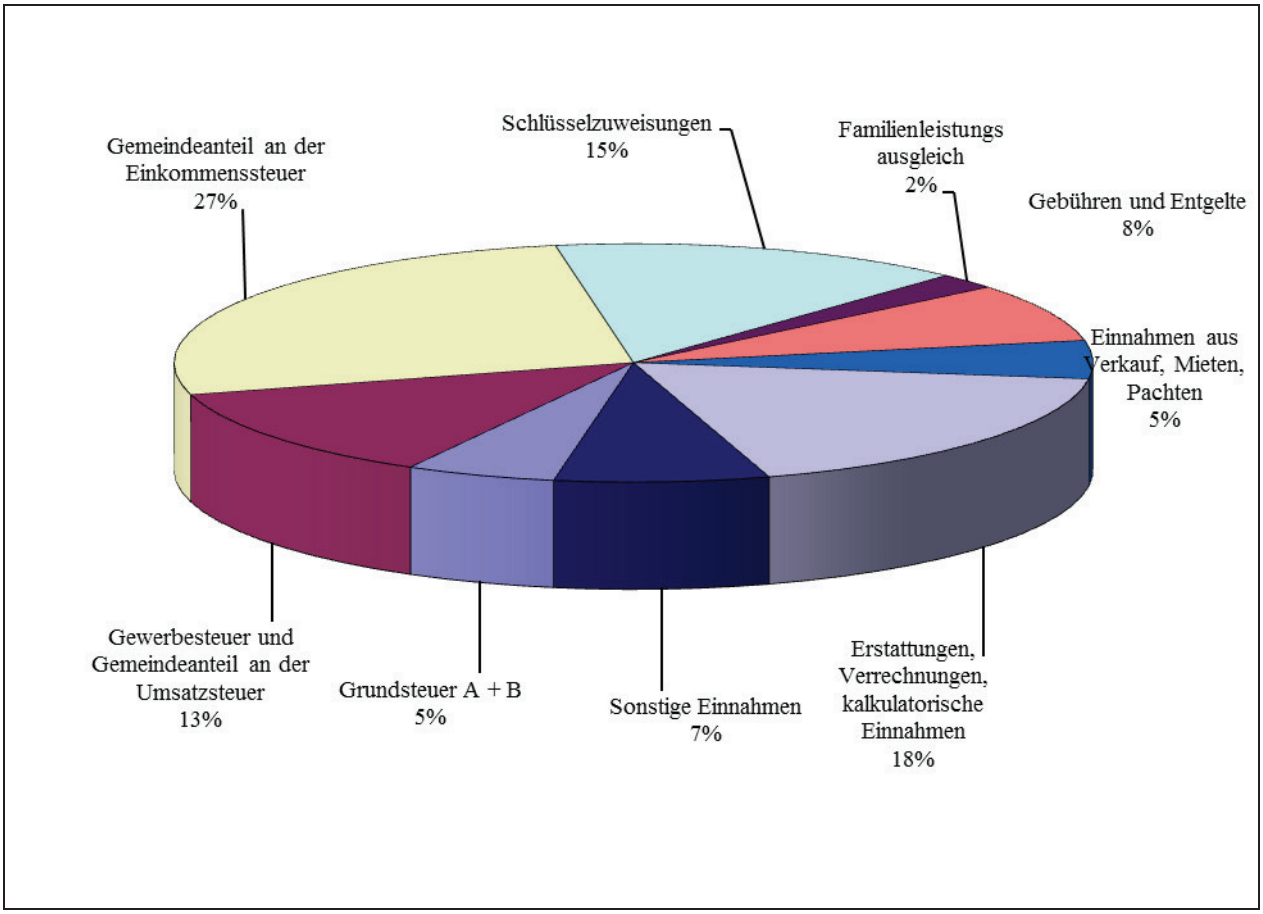
Zur weiteren Veranschaulichung der Entwicklung, vor allem des Verwaltungshaushalts, wird im Folgenden die Entwicklung der Zuführungsrate (Überschuss /Fehlbetrag) an den bzw. vom Vermögenshaushalt dargestellt (Planzahlen):

	2017 Euro	2016 Euro		Euro
Einnahmen (ohne Fehlbetrag)	27.136.000	25.346.000	Mehreinnahmen	1.790.000
Ausgaben (ohne Überschuss)	26.126.000	24.932.000	Mehrausgaben	1.194.000
Überschuss/Fehlbetrag	1.010.000	414.000		
			Verbesserung	596.000

Die nach § 3 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschriebene Darstellung über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren ergibt sich aus der diesem Haushaltsplan beigefügten Gruppierungsübersicht.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen



Grundsteuer A + B	1.430.000 €
Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.422.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.220.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.975.000 €
Familienleistungsausgleich	581.000 €
Gebühren und Entgelte	2.155.700 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.407.600 €
Erstattungen, Verrechnungen, kalkulatorische Einnahmen	4.900.000 €
Sonstige Einnahmen	2.044.700 €
Einnahmen (Verwaltungshaushalt)	**27.136.000 €**

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Grundsteuer A + B (000 u. 001)	1.430.000	1.431.000	- 1.000

Der Ansatz wurde nahezu unverändert gebildet, da im Vorjahr auch Nachzahlungen für zurückliegende Zeiträume enthalten waren. Dennoch ist eine Steigerung im Vergleich zum Jahr 2013 durch zunehmende Bebauung sowohl im Neubaugebiet als auch im Gewerbegebiet zu verzeichnen.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Gewerbesteuer (003)	3.000.000	2.900.000	+ 100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (012)	422.000	340.000	+ 82.000
Gesamt	3.422.000	3.240.000	+ 182.000

Grundlage für den Ansatz der Gewerbesteuer ist die Sollstellung 2017 unter Fortschreibung der individuellen Situation der großen Gewerbesteuerzahler.

Inwieweit sich weitergehende Änderungen ergeben, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

Der Anteil der Gemeinde Heddesheim an der Umsatzsteuer, als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer, steigt im Haushaltsjahr 2016 aufgrund des Anstiegs der Verteilungsmasse von 340.000.000 € auf 422.000.000 € um 82.000 € an.
Hier sind Sondereinflüsse durch einmalige Auswirkungen (befristete Erhöhung durch Entlastungsgesetze) enthalten.

Der Anteil der Gemeinden in der Bundesrepublik am gesamten Umsatzsteueraufkommen beträgt 2,2 %.

Es wurde nun ein sich in Stufen verändernder neuer Schlüssel gebildet. Der Verteilerschlüssel besteht aus drei Komponenten:

- Gewerbesteueraufkommen
- sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
- sozialversicherungspflichtige Entgelte

Zudem werden die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Dieser Schlüssel wurde neu fortgeschrieben und beträgt seit 2015 0,0005061.

Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl bzw. Steuerkraftsumme wird der Umsatzsteueranteil zu 80 % berücksichtigt.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (010)	7.220.000	6.975.000	+ 245.000

Der Haushaltserlass 2017 schätzt den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 5,9 Mrd. €.

Das sind 200 Mio. € mehr als im Haushaltserlass des Vorjahres. Dies ist eine positive Entwicklung, welche aus der verbesserten Wirtschaftslage und damit höheren Einkommen im Bundesgebiet resultiert.

Der seit 2015 gültige Schlüssel für Heddesheim lautet 0,0012238.

Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer des Landes erreicht mit der Angabe im Haushaltserlass, welche im Vorjahr bei 5,7 Mrd. € lag, mit den jetzt vorliegenden 5,9 Mrd. € ein sehr hohes Niveau.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Schlüsselzuweisungen (041)	3.975.000	3.300.000	+ 675.000

Die Schlüsselzuweisungen, die sich aus Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Investitionspauschale zusammensetzen, steigen erheblich. Diese Tendenz wurde bereits in der mittelfristigen Planung 2017 prognostiziert. Sie fällt jedoch aufgrund des um im Vergleich zur Annahme 42 € höheren Kopfbetrages noch positiver aus.

Zum einen sinkt die Steuerkraftmesszahl von 11.322.221 € im Vorjahr auf 11.112.191 € an. Dies ist vor allem auf geringere Einnahmen aus Gewerbesteuer zurückzuführen, welche um rd. 1.187.000 € geringer waren. Zum anderen stieg der Einkommenssteueranteil um rd. 405.000 € gegenüber dem im Vorjahr (auch aufgrund des neuen Anrechnungsschlüssels). Auch die Grundsteuer B stieg um rd. 144.000 € an. Im Ergebnis sinkt die Steuerkraftsumme um rd. 210.030 €.

Hier spiegelt sich das im Zweijahreszyklus zeitversetzte System des Finanzausgleiches wider.

Gleichzeitig steigt der Kopfbetrag im Finanzausgleich von 1.189 € nur kräftig auf 1.242 € pro Einwohner (+ 53 €). Ursprünglich waren für 2017 1.200 € prognostiziert.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2016 liegt vom Statistischen Landesamt noch nicht vor. Die Zahl zum 30.06.2015 mit 11.243 Einwohnern wurde von der Verwaltung intern auf 11.250 hochgerechnet.
Hier liegt wie bereits im Vorjahr zu 100 Prozent die Zahl des Zensus 2011 zugrunde.

Dies führt zu einer neuen Bedarfsmesszahl von 15.492.375 € (Vorjahr 14.830.875 €).

Die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft steigen in Summe um 610.000 €.

Bei der Investitionspauschale ist eine Erhöhung zu verzeichnen. Zum einen ändert sich aufgrund der Steuerkraftsumme der prozentuale Anteil nach FAG (Finanzausgleichsgesetz) von 100% auf 105%. Gleichzeitig steigt auch der Kopfbetrag von 75 € in 2015 auf 77 € in 2016 um 2 € an.
Somit erhöht sich das Gesamtaufkommen von 844.000 € auf 909.000 € um 65.000 €

Im Ergebnis steigen die Schlüsselzuweisungen von 3.300.000 € auf 3.975.000 € (+ 675.000 €).

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Familienleistungs-ausgleich (091)	581.000	562.000	+ 19.000

Der Anteil von Heddesheim am Familienleistungsausgleich beträgt 0,0012238 vom Gesamtaufkommen von 474,5 Mio. €. Diese Schlüsselzahl gilt seit dem 01.01.2015.

Im Vorjahr lag das Gesamtaufkommen bei 459 Mio. €.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Gebühren u. Entgelte (10-12)	2.155.700	1.831.650	+ 324.050

Die Mehreinnahmen bei den Gebühren und Entgelten kommen hauptsächlich durch die Wiedereröffnung des Hallenbads nach den Renovierungsarbeiten 2016 zu Stande (+ 170.000 €). Die Mehreinnahmen beim Kommunalen Kindergarten resultiert aus der zusätzlichen neuen Kleinkindergartengruppe (+ 20.000 €).

Der ausgewiesene Saldo von 324.050 € setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	+	350€
Feuerwehr	+	2.000 €
Heimatpflege Standgelder	+	9.000 €
Volkshochschule	+	12.200 €
Bücherei	-	500 €
Kommunaler Kindergarten	+	20.000 €
Badesee	+	60.000 €
Hallenbad	+	170.000 €
Gemeindestraßen	+	6.000 €
Abwasserbeseitigung	+	25.000 €
Bestattungsgebühren	+	20.000 €
	+	324.050 €

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten (13-15)	1.407.600	1.353.050	+ 54.550

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 4,03 %.

Die Mehreinnahmen resultieren hauptsächlich aus den Verkäufen der Ortschronik (+ 21.500 €) sowie aus Einnahmen für Veranstaltungen/Kabaretts (+ 24.500 €), die im Rahmen des Ortsjubiläums 2017 veranstaltet werden.

Die Abnahme Mieteinnahmen beim Allgemeinen Grundvermögen (- 45.000 €) resultiert hauptsächlich daraus, dass verschiedene Mietobjekte der Gemeinde nicht zur Verfügung stehen (diverse Abbrüche). Außerdem wurden die Nutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte nicht ganzjährig belegt. In der verlängerten Triebstraße 17-19 steht eine Mieterhöhung an, diese wurde entsprechend beim Ansatz berücksichtigt. Außerdem wird von einer Vollbelegung ausgegangen.

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen an der Gemeinschaftsschule sind im Rahmen Essensverkaufs in der Schulmensa Mehreinnahmen in Höhe von 21.000 € zu erwarten.

Übrige Zu- bzw. Abnahmen ergeben den obigen Gesamtsaldo.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Erstattungen (161-168)	378.300	337.900	+ 40.400
Innere Verrechnungen (169)	1.943.700	1.913.300	+ 30.400
Kalkulatorische Einnahmen (27)	2.578.000	2.370.000	+ 208.000
Gesamt	4.716.200	4.621.200	+ 278.800

Die Mehreinnahmen im Bereich der Erstattungen resultieren daraus, dass die Sachkostenbeiträge für die Schulen sich im Saldo um 55.200 € (11.800 € weniger für die Werkrealschule und 67.000 € mehr für die Gemeinschaftsschule). Des Weiteren reduzieren sich die Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung beim Bauhof um 10.500 €. Übrige Zu- bzw. Abnahmen ergeben den obigen Gesamtsaldo.

Bei den inneren Verrechnungen ergeben sich folgende Veränderungen:

Im Bereich der Verwaltungskostenbeiträge wird aufgrund der allgemeinen Personalkostenerhöhungen eine Steigerung erwartet. Der Auflösungsbetrag der Bauhofleistungen beläuft sich in 2017 auf 1.227.300 €. Da der Bauhof der Gemeinde Heddesheim als Hilfsbetrieb kostenneutral arbeitet, werden die Bauhofleistungen im Rahmen der Erstattung für geleistete Tätigkeiten anhand eines Stundensatzes aufgelöst.
Der Straßenentwässerungskostenanteil sinkt von 196.000 € auf 183.800 € (- 12.200 €).

Die kalkulatorischen Einnahmen beinhalten die Auflösung der Abwasserbeiträge sowie die Einnahmen aus Abschreibungen und Verzinsung. Die Kalkulatorischen Zinsen erhöhen sich in diesem Jahr um 23.700 € auf 532.600 €.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro		Veränderung Euro
Sonstige Steuern (02-03)	71.650	66.650	+	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse (17)	1.332.050	1.413.050	-	81.000
Sonstige Einnahmen (20-26)	641.000	552.400	+	88.600
Gesamt	2.044.700	2.032.100	+	12.600

Die sonstigen Steuern beinhalten die Vergnügungssteuer mit 10.000 €, die Hundesteuer mit 60.000 € und die Jagdpacht mit 1.650 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hier durch Änderung bei der Vergnügungssteuer von der Pauschalbesteuerung zur Besteuerung auf Grundlage des realen Aufkommens (Bruttokasse) Mehreinnahmen in Höhe von 5.000 €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich zusammen aus Zuweisungen für alle Heddesheimer Kinderbetreuungseinrichtungen (1.150.000 €), Ausgleichszahlungen ÖPNV (78.000 €), Zuweisungen für Straßen, welche sich in der Baulast der Gemeinden befinden (21.000 €), Schülerbeförderung (35.950 €), Schülerbetreuung (23.500 €), Volkshochschule (15.000 €), Zuweisungen für die Feuerwehr (6.900 €) sowie Sonstiges (41.700 €).

Die Abnahme bei den Zuweisungen und Zuschüssen liegt insbesondere im Bereich der Zuschüsse für das KfW-Programm des Quartierskonzeptes (- 65.000 €) sowie für die Kindertageseinrichtungen (- 40.000 €).Im Gegenzug sind Mehreinnahmen für Schulsozialarbeit (+ 10.500 €), ÖPNV (+ 11.500 €) und die Anschlussunterbringung (+ 5.000 €) zur erwarten.

Die Veränderung bei den Zuweisungen setzt sich zusammen aus:

Verwaltungskostenbeitrag		
Wassergewinnungsverband Lobdengau	-	1.500 €
Johannes-Kepler-Schule	+	10.500 €
Schülerbeförderung	+	1.000 €
VHS	-	2.000 €
Bücherei	+	500 €
Förderung von Tageseinrichtungen	-	40.000 €
Asylbewerber	+	5.000 €
Ortsplanung	-	65.000 €
Gemeindestraßen	-	1.000 €
ÖPNV	+	11.500 €
	-	81.000 €

Sonstige Einnahmen sind:

Zinseinnahmen	119.000 €	(+	38.300 €)
Konzessionsabgaben	426.300 €	(+	50.300 €)
Bußgelder	20.500 €	(+/-	0 €)
Nachzahlungszinsen	30.000 €	(+/-	0 €)
Einnahmen aus Avalgebühr/Pflegeheim	30.000 €	(+/-	0 €)
Vollverzinsung Säumniszuschläge	15.200 €	(+/-	0 €)
	641.000 €	+	88.600 €

Die Konzessionsabgabe beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist um 50.300 € im Vergleich zum Vorjahr höher, so dass die Konzessionsabgabe vollständig abgeführt werden kann. Zudem kann noch nicht abgeführte Konzessionsabgabe nachgeholt werden. Bei der Strom- und Gaskonzession, die an die Versorgungswerke Heddesheim GmbH & Co. KG vergeben sind, bleiben die Einnahmen mit 310.000 € konstant.

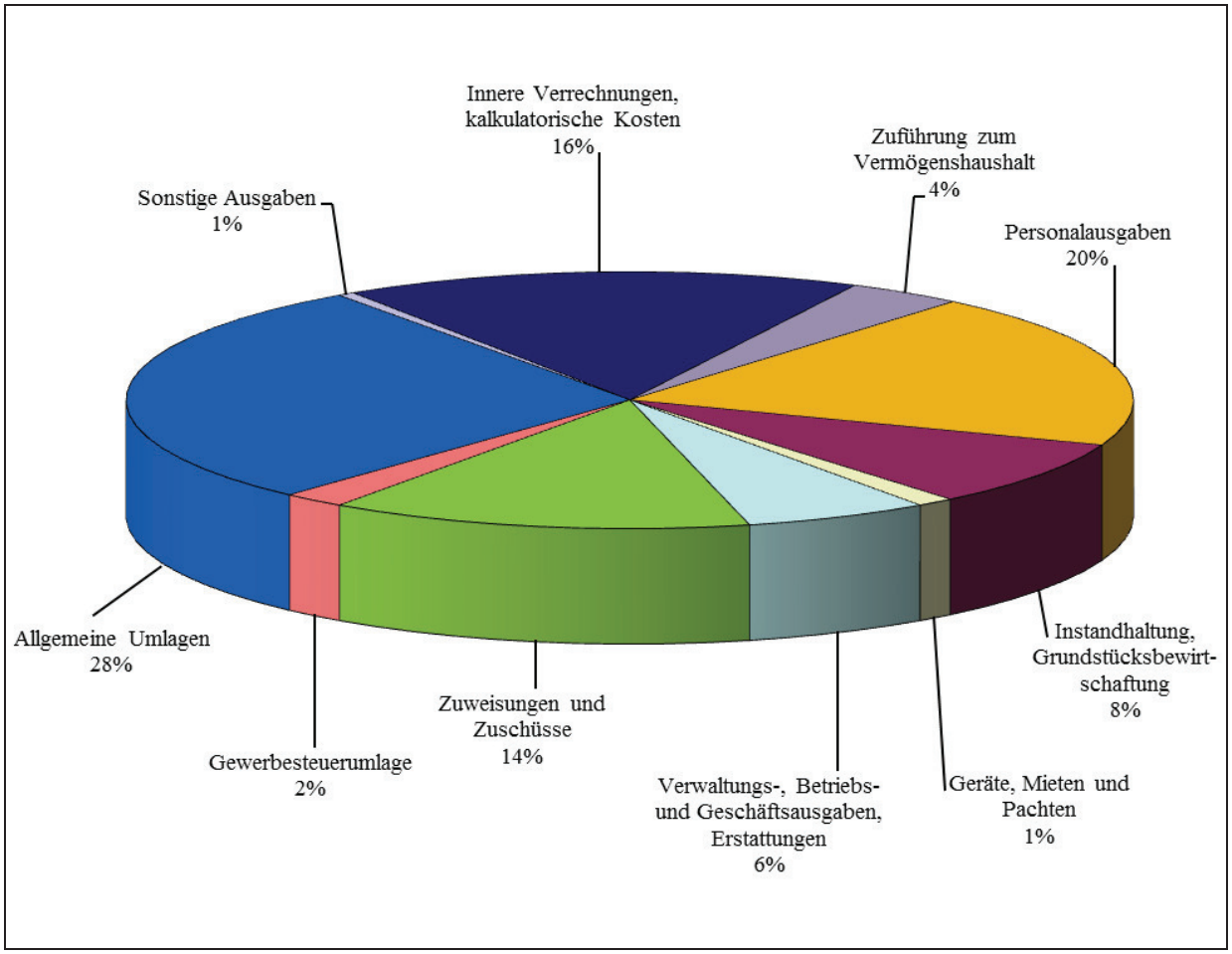
Die Zinseinnahmen steigen aufgrund der Höhe der allgemeinen Rücklage und der damit verbundenen Geldanlage bei örtlichen Kreditinstituten.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Zuführung vom Vermögenshaushalt (28)	0	0	+/- 0

Im Jahr 2017 ist keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt notwendig.

Verwaltungshaushalt

Ausgaben



Personalausgaben	5.319.670 €
Instandhaltung, Grundstücksbewirtschaftung	2.262.940 €
Geräte, Mieten und Pachten	324.350 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben, Erstattungen	1.611.690 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.680.650 €
Gewerbesteuerumlage	550.000 €
Allgemeine Umlagen	7.709.000 €
Sonstige Ausgaben	146.000 €
Innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten	4.521.700 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.010.000 €
Ausgaben (Verwaltungshaushalt)	**27.136.000 €**

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Personalausgaben (4)	5.319.670	4.994.200	+ 145.470

Die Personalausgaben binden 19,60 % (im Vorjahr 19,70 %) des Verwaltungshaushalts, was einen geringfügigen Rückgangs des Anteils um 0,1 % entspricht.

Die Erhöhung der Personalausgaben resultiert aus allgemeinen Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst. Aufgrund von Organisationsänderungen und der neuen Kindergartengruppe im kommunalen Kindergarten kam es zu Neueinstellungen, die zu Mehrausgaben von insgesamt 145.470 € im Personalbereich führen.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (50-51)	1.081.000	968.500	+ 112.500
Grundstücksbewirtschaftung (54)	1.181.940	1.082.700	+ 99.240
Gesamt	2.262.940	2.051.200	+ 211.740

Die Gruppierung 50 beinhaltet die Gebäudeunterhaltung. Gegenüber 2016 steigt der Ansatz um 47.500 € auf 486.500 €.

Die größten Positionen stellen das allgemeine Grundvermögen mit 80.000 €, das Rathaus mit 63.500 €, die Schulen mit insgesamt 48.000 €, die Nordbadenhalle mit 52.000 €, das Bürgerhaus mit 34.500 €, die Eisbahn mit 32.500 €, der Badesee mit 27.500 € sowie der kommunale Wohnungsbau für die Verlängerte Triebstraße und Wasserbettstraße mit insgesamt 20.000 € dar.

Bei der Gruppierung 51 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens steigt der Ansatz der zur Verfügung stehenden Mittel von insgesamt 529.500 € auf 594.500 € (+ 65.000 €). Mehrausgaben sind im Bereich der Abwasserbeseitigung (+ 25.000 €), der Straßenunterhaltung (+ 22.000 €), Kunsteisbahn (+ 11.500 €), Wasserläufe und Wasserbau (+10.000 €), Badesee (+ 9.500 €) und Straßenbeleuchtung (+ 9.000 €) zu verzeichnen. Die übrigen Ausgaben ergeben eine Veränderung von 17.500 €. Ein Rückgang der Ausgaben hingegen ist im Bereich der Förderung der Landwirtschaft (- 30.000 €) zu erwarten. Die übrigen kleineren Veränderungen ergeben im Saldo den Rückgang von 9.500 €.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind:
Unterhaltung der Kanäle und Anlagen im Bereich Abwasserbeseitigung (140.000 €), Unterhaltung der Gemeindestraßen (99.000 €), Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (55.000 €), Unterhaltung der Friedhofsanlage (46.000 €), Unterhaltung der Anlagen im Bereich Badesee (54.000 €), Kunsteisbahn (26.000 €), Sportzentrum/Sportplätze (23.000 €) sowie Johannes-Kepler-Schule (20.000 €).

Die Grundstücksbewirtschaftungskosten (Gruppierung 54) steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 99.240 € auf 1.181.940 €.

Die größten Positionen im Bereich Grundstücksbewirtschaftung ist das allgemeine Grundvermögen mit 217.400 €, die Schulen mit insgesamt 223.300 €, das Hallenbad mit 159.750 €, die Nordbadenhalle mit 97.250 €, die Kunsteisbahn mit 83.550 €, der Badesee mit 78.150 € und das Rathaus mit 60.700 €.

Die Verteilung auf die einzelnen Gruppen stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Grundbesitzabgaben/Wasser	272.750	264.450	+ 8.300
Energiekosten	481.900	442.680	+ 39.220
Reinigung	352.200	303.450	+ 48.750
Versicherungen	75.090	72.120	+ 2.970
	1.181.940	1.082.700	+ 99.240

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Geräte (52)	158.200	137.550	+ 20.650
Mieten und Pachten (53)	166.150	153.650	+ 12.500
Gesamt	324.350	291.200	+ 33.150

Die Ausgaben für Geräte steigen um 20.700 €. Die Mehrausgaben entstehen vorrangig im Bereich Wahlen (+ 4.500 €) für die Anschaffung neuer Wahlkabinen, Parkanlagen (+3.000 €), Feuerwehr (+ 2.000 €), Heimatpflege (+ 2.000 €), Hallenbad (+ 2.000 €), Bauhof (+ 2.000 €), Allgemeines Grundvermögen (+2.000 €). Minderausgaben sind hingegen im Bereich Volkshochschule (- 1.550 €) und Grundschule (- 1.000 €) zu verzeichnen.

Bei den Mieten und Pachten sind Mehrausgaben für Kostensteigerungen bei den Programmen der KIVBF (+ 13.000 €) zu erwarten.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Verwaltungs-, Betriebs-, Geschäftsausgaben, Erstattungen (55-678)	1.611.690	1.490.900	+ 120.790

Die wichtigsten Positionen bei Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben sowie Erstattungen stellen sich wie folgt dar:

		Ansatz Euro	Veränderung Euro
55	Haltung von Fahrzeugen	88.000	+/- 0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.200	+ 15.400
57-63	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben		
	darunter:		
	Öffentlichkeitsarbeit	40.650	+ 18.950
	Repräsentation u. Städtepartnerschaft	40.000	+ 5.000
	Betriebsausgaben Scheunengalerie	18.000	+/- 0
	Softwarekosten, EDV-Kosten	39.500	+ 5.500
	Wareneinkauf Nordbadenhalle, Bürgerhaus, Freizeithalle	65.000	+/- 0
	Kerwe, Heddesema Dorffescht, Festumzug 28.05.17, Martinszug, Weihnachtsbeleuchtung Weihnachtsmarkt, Ortsjubiläum	159.500	+ 96.000
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	58.000	- 22.000
	Lehr-/Lernmittel, Unterrichtsmittel Schulen	29.250	+ 3.500
	Lebensmittel Schulmensa, Kommunaler Kindergarten	57.500	+ 13.000
	Medienbeschaffung (Bücherei)	24.000	+ 500
	Seniorenfeier	10.000	+/- 0
	sonstige sächliche Ausgaben, Betriebsausgaben	280.500	+ 16.000
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben		
	darunter:		
	Versicherungen incl. Wasserentnahmeentgelt	153.000	+ 840
	Geschäftsausgaben einschl. Schulen	270.090	- 30.200
	Contracting	80.200	+ 200
	Ökokonto, Beratung durch KliBa	17.000	- 5.700
	Bebauungspläne/Integr. Quartierskonzept Ortsmitte	30.000	- 10.000
	Volkshochschule	70.700	+ 13.800
	Ferienspiele u. ä.	1.000	+/- 0
	Mitgliedsbeiträge	11.700	+/- 0
675-678	ÖPNV	1.900	+/- 0
			+ 120.790

Die Zunahme bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ergibt sich aus höheren Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung (+ 8.900 €) sowie für Aus- und Fortbildungen (+ 6.500 €).

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit entstehen Mehrausgaben in Höhe von 18.950 €. Hier sind zusätzliche Haushaltsmittel für das Ortsjubiläum 2017 bereitgestellt worden.

Der Rückgang bei den Stromkosten im Bereich der Straßenbeleuchtung (- 22.000 €) resultiert aus der Umstellung auf LED-Technik, die sich durch eine bessere Lichtintensität und einen geringeren Stromverbrauch auszeichnen. Die Kalkulationsgrundlage ist der tatsächliche Stromverbrauch aus 2015, so dass der Ansatz um 22.000 € auf 58.000 € reduziert werden kann.

Im Rahmen des Umbaus der Johannes-Kepler-Schule zur Gemeinschaftsschule wurde auch eine Mensa neu errichtet. Nach dem künftigen Versorgungskonzept der Schule erhalten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, künftig eine warme Mahlzeit in der Schule zu sich nehmen zu können. Hierfür fallen Ausgaben für Lebensmittel in Höhe von 44.000 € an. Der Ansatz steigt hier um 12.000 €, da immer mehr Schüler am Essen teilnehmen. Mehrausgaben für Lebensmittel von 1.000 € fallen im kommunalen Kindergarten an.

Im Rahmen des Ortsjubiläums sind für die Ortchronik, Heddesheimer Dorfplatzfescht und Festumzug stehen in diesem Jahr bei der Heimatpflege insgesamt 96.000 € mehr zur Verfügung.

Im Bereich der Steuern/Geschäftsausgaben werden Minderausgaben in Höhe von insgesamt 31.060 € erwartet. Diese resultieren vorwiegend aus geringeren Ausgaben für die Inklusionsbegleitung im Bereich der Gemeinschaftsschule (- 18.000 €), Bebauungspläne (- 10.000 €) und Vermessungskosten (- 10.000 €) sowie im Bereich Ökokonto/Beratung durch Kliba (- 4.000 €). Lediglich bei den Dozentenhonorare der Volkshochschule sind Mehrausgaben in Höhe von 11.500 € geplant.

Übrige Zu- bzw. Abnahmen ergeben den obigen Gesamtsaldo von + 120.790 €.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro		Veränderung Euro
Zuweisungen und Zuschüsse (70-71)	3.680.650	3.352.200	+	328.450

Die Situation bei den Zuschüssen stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz Euro		Veränderung Euro
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	5.000	+/-	0
Verfahrenskosten KIVBF	93.000	+	2.000
Umweltförderprogramm	20.000	+/-	0
Feuerwehr	4.000	+	2.650
Erstattung für auswärtige Schüler	1.200	+	200
Schulkostenumlage Werkrealschule	15.500	+	3.200
Schulkostenumlage Gemeinschaftsschule	78.600	+	39.250
Förderschule Ladenburg	35.000	+	25.000
Theater- u. Konzertveranstaltungen	64.500	+	53.500
Jugendmusikschule	100.000	+/-	0
Vereinsförderrichtlinien	104.000	+	17.000
Zuschüsse an Tagesmütter	42.000	+	4.000
Zuschuss Mini-Club	13.500	+/-	0
Jugendpflege/Job Central	9.900	+/-	0
Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.200.000	+	190.000
Zuschüsse an Auswärtige Träger	32.000	+/-	0
Nachbarschaftsverband HD – MA	8.900	+	1.400
Umlage an Landgrabenverband	14.300	+	200
Betriebskostenumlage Abwasserverband	580.000	-	50.000
Umlage an Grünschnittverband	12.000	+	500
Umlage an High-Speed Rhein-Neckar	11.250	+	11.250
Landwirtschaft	2.000	-	500
ÖPNV Leistungen	224.000	+	29.000
	3.676.650	+	328.450

Die gestiegenen Zuweisungen und Zuschüsse ergeben sich aus höheren Ausgaben für die Kinderbetreuung (+ 190.000 €), Konzerte im Rahmen des Ortsjubiläums (53.500 €), Schulkostenumlage Ge-

meinschaftsschule (+ 39.250 €), Förderschule der Stadt Ladenburg (+ 25.000 €), Vereinsförderrichtlinien (+ 17.000 €) sowie ÖPNV (+ 29.000 €). Ein Rückgang der Zuweisungen und Zuschüsse ist hingegen bei der Betriebskostenumlage Abwasserverband (- 50.000 €) zu erwarten.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Gewerbesteuerumlage (810)	550.000	580.000	- 30.000

Die Gewerbesteuerumlage ist mit 68,5/320 des Ansatzes 2017 der Gewerbesteuer mit 3.000.000 € festzusetzen. Hieraus ergibt sich eine Umlage in Höhe von 642.000 €. Aus 2016 ist nach derzeitigem Stand mit einer Rückzahlung von 92.000 € zu rechnen, was bei der Ansatzbildung 2017 berücksichtigt wird und zum Ansatz von 550.000 € führt.

Der Umlagesatz sinkt hier um 0,5 Prozentpunkte von 69 auf 68,5.

Allgemeine Umlage	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Veränderung Euro
FAG-Umlage (831)	3.345.000	3.382.000	- 37.000
Kreisumlage (832)	4.324.000	4.326.000	- 2.000
Gesamt	7.669.000	7.708.000	- 39.000

Die Verringerung der Finanzausgleichsumlage um 37.000 € beruht auf:

1. des leichten Rückgangs der Steuerkraftsumme gegenüber 2016

2. bei gleichzeitiger Verringerung des Umlagesatzes von 23,06 v.H. auf 22,82 v.H.

Bei der Kreisumlage stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Umlagesatz 2009	32,9 v.H.
Umlagesatz 2010	31,0 v.H.
Umlagesatz 2011	31,5 v.H.
Umlagesatz 2012	30,5 v.H.
Umlagesatz 2013	30,5 v.H.
Umlagesatz 2014	30,0 v.H.
Umlagesatz 2015	30,0 v.H.
Umlagesatz 2016	29,5 v.H.
Umlagesatz 2017	29,5 v. H.

Beim Kreisumlagesatz wird aufgrund der Entwicklung der kommunalen Steuerkraftsummen von einer Kreisumlage mit 29,5 v.H. ausgegangen.

Durch den leichten Rückgang der Steuerkraftsumme um rd.5.500 € bei konstantem Hebesatz sinkt die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde an den Rhein-Neckar-Kreis um 2.000 €. Auch dies resultiert aus der Systematik des Finanzausgleiches.

Der kommunale Finanzausgleich stellt sich bei der Gemeinde Heddesheim, wie in den zurückliegenden Jahren, negativ dar.

Den Einnahmen aus

a)	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	3.066.000 €	
b)	Investitionspauschale	909.000 €	
c)	Familienleistungsausgleich	581.000 €	
d)	Erstattung der Sachkostenbeiträge durch die Werkrealschule/Gemeinschaftsschule	234.800 €	
e)	Verkehrslastenausgleich	21.000 €	4.811.800 €

stehen Ausgaben gegenüber für

a)	Finanzausgleichsumlage	3.345.000 €	
b)	Kreisumlage	4.324.000 €	7.669.000 €,

so dass der Saldo i. H. v. 2.857.200 € sehr deutlich zu Ungunsten der Gemeinde ausfällt. Im Vorjahr betrug der Negativ-Saldo 3.644.400 €. Die Zahlungen im Kindergartenbereich sind hier nicht berücksichtigt.

Die Gründe für diese Entwicklung sind bei den jeweiligen Einzelerläuterungen dargelegt.

Sonstige Ausgaben	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Zinsen (80)	136.000	142.000	- 6.000
Zinsumlage (833)	40.000	30.000	+ 10.000
Weitere Finanzausgaben (84)	10.000	9.000	+ 1.000
Gesamt	186.000	181.000	+ 5.000

Der Ansatz Zinsen beinhaltet nur die Zinsen für gemeindliche Darlehen. Dies ist auch aus der Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde zu entnehmen.
Im Haushaltsjahr 2017 ist kein Ansatz für äußere Kassenkredite enthalten, da davon ausgegangen wird, dass aufgrund der Rücklage und durch entsprechende Steuerung der Gemeindekasse keine Zinsen anfallen.

Bei der Zinsumlage handelt es sich um Zahlungen an den Abwasserverband "Unterer Neckar“.

Unter der Position Weitere Finanzausgaben fallen die Veranlagungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer an.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro		Veränderung Euro
Innere Verrechnungen (679)	1.943.700	1.913.300	+	30.400
Kalkulatorische Kosten (68)	2.578.000	2.370.000	+	208.000
Gesamt	4.521.700	4.283.300	+	238.400

Die inneren Verrechnungen beinhalten:

	Ansatz Euro		Veränderung Euro
Verwaltungskostenbeiträge von kostenrechnenden Einrichtungen	532.600	+	23.700
Straßenentwässerungskostenanteil	183.800	-	12.200
Auflösung der Bauhofleistungen	1.227.300	+	18.900

Die kalkulatorischen Kosten ändern sich wie folgt:

	Ansatz Euro		Veränderung Euro
Abschreibungen	1.323.000	+	87.000
Verzinsung des Anlagekapitals	1.103.000	+	121.000
Auflösung von Beiträgen	152.000	+/-	0

Die dargestellten Verrechnungen sind haushaltsneutral. Die Auflösung der Beiträge sollte gemäß der Gemeindeprüfungsanstalt aufgrund des Bruttoprinzips nicht mit der Abschreibung verrechnet werden. Bei den Zuschüssen verhält sich dies anders.

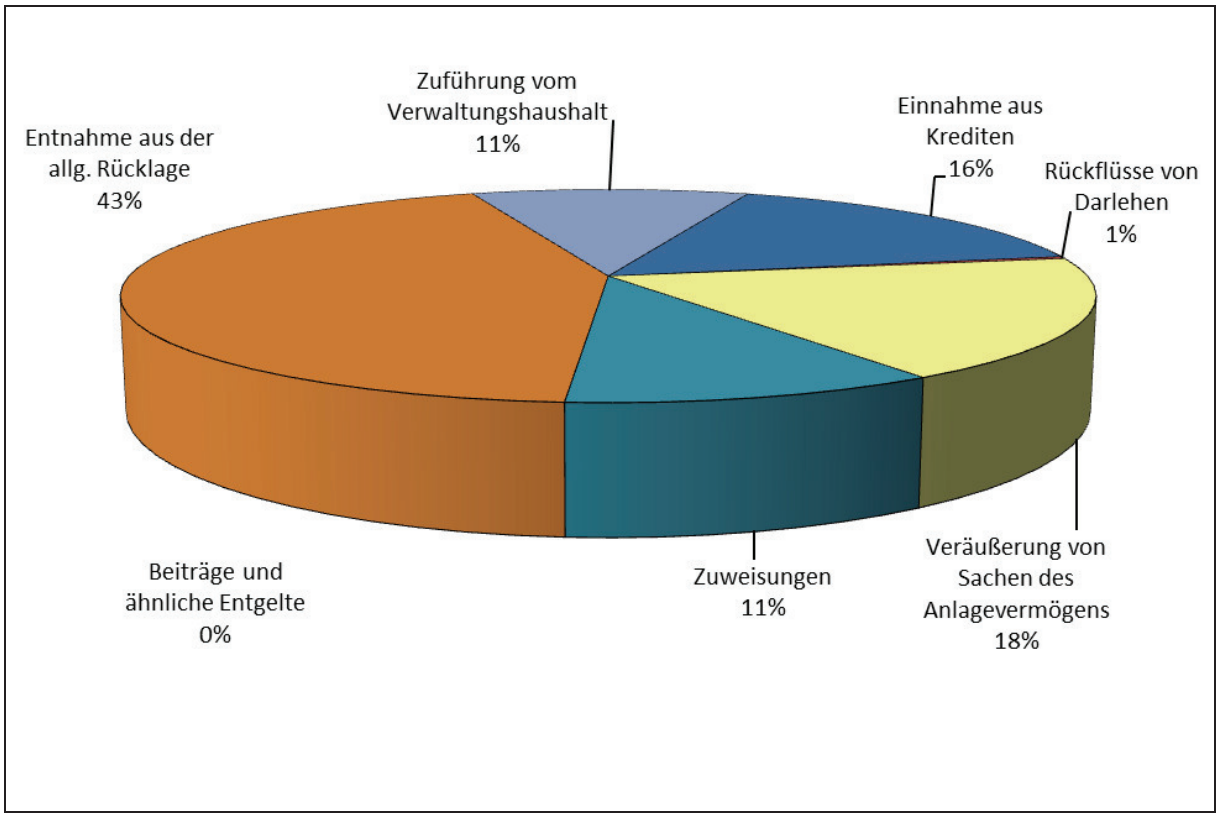
Der Zinssatz bei der Verzinsung des Anlagekapitals beträgt 4,5 %.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro		Veränderung Euro
Zuführung zum Vermögenshaushalt (86)	1.010.000	414.000	+	596.000

Der gesetzliche Mindestbetrag nach § 22 Abs.1 GemHVO beläuft sich auf die zu erbringende Tilgungsleistung von 312.000 € und wird im Jahr 2017 erreicht.

Vermögenshaushalt

Einnahmen



Einnahme aus Krediten	1.500.000 €
Rückflüsse von Darlehen	31.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.700.000 €
Zuweisungen	970.000 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	3.996.500 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.010.000 €
Einnahmen (Vermögenshaushalt)	**9.207.500 €**

Vermögenshaushalt

Einnahmen

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (30)	1.010.000	414.000	+ 596.000

Aufgrund der im Vorbericht erläuterten Mehreinnahmen kann 2017 wiederum eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Entnahme aus der allg. Rücklage (310)	3.996.500	1.480.400	+ 2.486.100

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist auf Seite 258 ausführlich dargestellt.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Rückflüsse von Darlehen (325-328)	31.000	32.600	- 1.600

Hierbei handelt es sich um Darlehensrückzahlungen der Familienheim.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Rückflüsse von Kapitaleinlagen (33)	0	0	+/- 0

In diesem Jahr wird keine Rückerstattung bei der Vermögensumlage des Abwasserzweckverbands erwartet.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (34)	1.700.000	700.000	+ 1.000.000

Hier handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücken.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Beiträge und ähnliche Entgelte (35)	0	370.000	- 370.000

Im Haushaltsjahr 2017 werden keine Beiträge erwartet.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Zuweisungen (360-368)	970.000	884.000	+ 86.000

Für die Schulturnhalle an den Neubau der Hans-Thoma Grundschule sind Zuschüsse vom Land in Höhe von 270.000 € veranschlagt. Im Rahmen des Investpakets steht der Eisbahn noch ein Zuschuss in Höhe von 20.000 € zur Verfügung. Für den P&R Parkplatz am S-Bahnhof wird ein Zuschuss in Höhe von 40.000 € erwartet. Im Rahmen der Sanierung des Gewerbegebietes sind Zuweisungen i. H. v. 180.000 € und 60.000 € für die Sanierung des Ortskerns III zu erwarten. Für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft an der Fohlenweide wird ein Zuschuss von 400.000 € geplant.

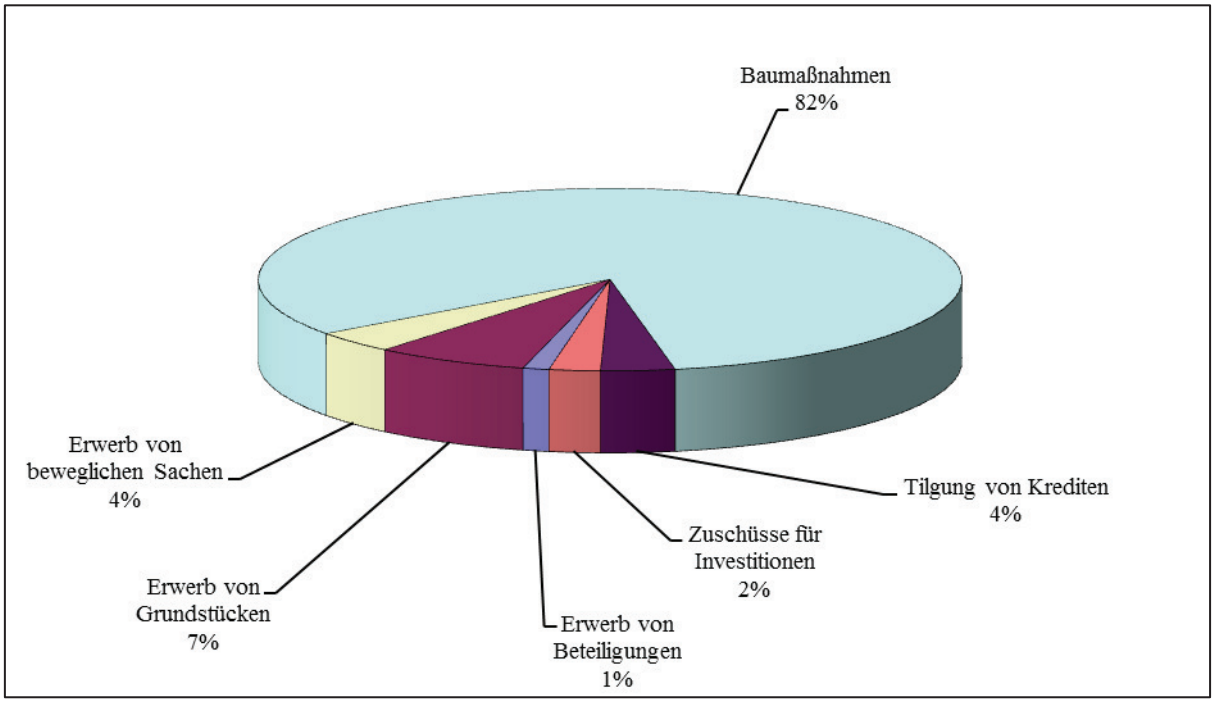
	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Einnahmen aus Krediten (377)	1.500.000	2.500.000	- 1.000.000

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Entwicklung des Schuldenstandes ist auf Seite 259 dargestellt.

Vermögenshaushalt

Ausgaben



Erwerb von Beteiligungen	110.000 €
Erwerb von Grundstücken	650.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen	355.500 €
Baumaßnahmen	7.564.000 €
Tilgung von Krediten	312.000 €
Zuschüsse für Investitionen	216.000 €
Zuführung an allg. Rücklage	0 €
Ausgaben (Vermögenshaushalt)	**9.207.500 €**

Vermögenshaushalt

Ausgaben

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Zuführung zur Allg. Rücklage (910)	0	0	+/- 0

Im Haushaltsjahr 2017 wird keine Zuführung zur allg. Rücklage erwartet.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Erwerb von Beteiligungen (930)	110.000	33.000	+ 77.000

Hierbei handelt es sich um die Vermögensumlage an den Abwasserverband „Unterer Neckar“.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Erwerb von Grundstücken (932-933)	650.000	600.000	+ 50.000

Hierbei handelt es sich um Ausgaben im Rahmen der Grundstückserwerbe des allgemeinen Grundvermögens in Höhe von 650.000 €.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Erwerb von beweglichen Sachen (935-936)	355.500	432.000	- 76.500

Im Folgenden werden die Beschaffungen des beweglichen ab einem Einzelwert von 3.000 € aufgeführt:

Rathaus
- Büromöbel Verwaltung, Unvorhergesehenes 12.000 €

EDV
- Hitcom-App 7.500 €
- Hardware Außenstellen 5.000 €
- WLAN Rathaus und Bürgerhaus 3.000 €
- Bibliotheca Bücherei 3.000 €
- Erweiterung Serverraum 3.000 €

- Verschiedenes	4.500 €
Feuerwehr	
- Gerätewagen GW-L2	100.000 €
- 5 Atemschutzflaschen	3.000 €
- 2 Atemschutzgeräte	3.000 €
- Fire-Trainer	4.000 €
- Verschiedenes	11.000 €
Hans-Thoma-Schule	
- Verschiedenes	4.400 €
Johannes-Kepler-Schule	
- Ausstattung Lehrerarbeitsraum	5.000 €
- Musikinstrumente GMS	5.000 €
- 2 neue Convektomaten für Schulmensa	13.000 €
- Ausstattung eines 3. Lernateliers	38.000 €
- Verschiedenes	7.000 €
Musikschule	
- Musikinstrumente	5.000 €
- Heimatpflege	
- Beschilderung Historischer Ortsrundgang	5.000 €
Gemeindebücherei	
- Verschiedenes	3.600 €
Jugendhaus Just	
- Verschiedenes	2.000 €
Kommunaler Kindergarten	
- Neuer Convektomat für Küche	4.000 €
Eisbahn	
- Neuer Bandenhobel	4.000 €
- Bau einer Lichttraverse inkl. Fundament	
- und LED Beleuchtung	8.000 €
- Verschiedenes	2.500 €
Badesee	
- Reinigungssauger Kinderplanschbecken	4.000 €
- Rutsche Kinderplanschbecken	6.000 €
- Neue, größere Schließfächer	10.000 €
Parkanlagen	
- Bänke, Mülleimer, Bepflanzung	5.000 €
Bestattungswesen	
- Elektronutzfahrzeug	20.000 €
Freizeithalle	
- Verschiedenes	2.000 €
Bauhof	
- Verschiedene Geräte	13.000 €
Nordbadenhalle	
- Halle 1 Bestuhlung und Tische	30.000 €

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Baumaßnahmen (94-96)	7.564.000	5.002.000	+ 2.562.000

Die Baumaßnahmen stellen mit rd. 82,15 % des Volumens des Vermögenshaushaltes den größten Ausgabenblock dar. Die größte Ausgabe im Vermögenshaushalt stellt der Neubau der Schulturnhalle an der Hans-Thoma Grundschule mit einem Volumen von 1.500.000 € dar. Für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft an der Fohlenweide 3 sind 1.200.000 € veranschlagt. Des Weiteren werden 1.000.000 € für den 3. Bauabschnitt des Umbaus der Johannes-Kepler-Schule zur Gemeinschaftsschule mit dem Umbau des Foyers und Toiletten im EG, Errichtung von 2 Fachräumen und einem Vorbereitungsraum geplant. Im Bereich der Grundsanierung für Straßen sind insgesamt 635.000 € geplant, die größte Maßnahme darin ist die Deckensanierung mit 425.000 €, für die Teilerneuerung Seeweg fallen 90.000 €, für die Deckensanierung verl. Triebstr. (Neckarstr. bis Fichtenstr.) 50.000 €, Gehwegerneuerung Pflegeheim 30.000 € und für den Neubau Fußweg Post-/Unterdorfstr. 40.000 €. Außerdem sind für die Erneuerung der Heizungstechnik und Lüftung 210.000 € in der alten Schule sowie für die Grundsanierung der Wohnhäuser 250.000 € vorgesehen.

	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Tilgung von Krediten (97)	312.000	207.000	+ 105.000

Auf die Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde Heddesheim und die Zins- und Tilgungsleistungen wird verwiesen (Seite 260).

Zuschüsse für Investitionen	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Zweckverbände (983)	151.000	51.000	+ 100.000

Ein Zuschuss von 1.000 € wird für die Umlage an die Grünschnittkompostierungsanlage veranschlagt. Außerdem werden 150.000 € Investitionszuschuss an den Zweckverband High-Speed Rhein-Neckar im Haushaltsplan 2017 eingestellt.

Zuschüsse für Investitionen	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Veränderung Euro
Private Unternehmen (987)	65.000	56.000	+ 9.000

Im Haushaltsjahr 2017 werden Investitionszuschüsse von 65.000 € für den katholischen Kindergarten veranschlagt.

3. Rücklagen

Die Allgemeine Rücklage erfährt voraussichtlich folgende Entwicklung:

	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	10.077.318	12.077.318	8.150.064
Zuführung			3.927.254
Entnahme	3.996.500	2.000.000	
Stand am Ende des Haushaltsjahres	6.080.818	10.077.318	12.077.318
Mindestbetrag nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	520.240	517.835	487.480

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand (ohne Wasserversorgungsbetrieb) zeigt folgende Entwicklung:

	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	6.423.792	5.430.792	4.401.792
Tilgung	312.000	207.000	171.000
Neuaufnahmen von Krediten	1.500.000	1.200.000	1.200.000
Schuldenstand zum Schluss des Haushaltsjahres	7.611.792	6.423.792	5.430.792
Verschuldung je Einwohner	676,60	571,00	483,86

5. Finanzplan einschl. Investitionsprogramm

Entsprechend den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts ist dem Haushaltsplan ein Finanzplan mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2016-2020 beigefügt. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm wurden überarbeitet und der neuen Entwicklung angepasst.
Im Planjahr 2017 stimmt er mit dem Haushaltsplan überein.

Heddesheim, 17. Februar 2017

Bürgermeisteramt

STATISTISCHE ZAHLEN

1.) Einwohnerzahlen

Nach der Volkszählung	am	17.05.1939	4.243 Einwohner
	am	29.10.1946	5.001 Einwohner
	am	13.09.1950	5.391 Einwohner
	am	25.09.1956	5.743 Einwohner
	am	06.06.1961	6.163 Einwohner
	am	27.05.1970	9.000 Einwohner
	am	25.05.1987	10.717 Einwohner
	am	09.05.2011	11.123 Einwohner
Nach der amtlichen Fortschreibung	auf	30.06.2010	11.598 Einwohner
	auf	30.06.2011	11.125 Einwohner*
	auf	30.06.2012	11.252 Einwohner
	auf	30.06.2013	11.224 Einwohner
	auf	30.06.2014	11.234 Einwohner
	auf	30.06.2015	11.243 Einwohner
	auf	30.06.2016	11.250 Einwohner

(fiktive Berechnung, Zahl vom Stala liegt noch nicht vor)

*Volkszählung Mai 2011

2.) Größe des Gemeindegebietes 1.470 Hektar

3.) Zahl der Haushaltungen am 09.05.2011 5.330

4.) Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

	2017	2016	2015	2014
STEUERN				
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Gewerbesteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Hundesteuer	80,00 €	80,00 €	80,00 €	60,00 €
BEITRÄGE				
Erschließungsbeitrag	95 v.H.	95 v.H.	95 v.H.	95 v.H.
Entwässerungsbeitrag (1)	5,53 €	5,53 €	5,53 €	4,63 €
Wasserversorgungsbeitrag (2)	2,67 €	2,67 €	2,67 €	2,41 €
GEBÜHREN				
Schmutzwassergebühr/m^3	0,88 €	0,88 €	0,88 €	1,05 €
Niederschlagswassergebühr/m^2	0,29 €	0,29 €	0,29 €	0,32 €
Wassergebühren/m^3	1,80 €	1,70 €	1,70 €	1,60 €
Bestattungsgebühren				
von Personen im Alter von				
6 und mehr Jahren	880 €	840 €	840 €	840 €
von Personen unter 6 Jahren	400 €	380 €	380 €	380 €
Urnenbestattung	390 €	310 €	310 €	310 €
Urnenbestattung ohne Trauerfeier	145 €	115 €	115 €	115 €
Herstellung von Tiefgräbern	200 €	160 €	160 €	160 €
Reihengrab	900 €	800 €	800 €	800 €
Kindergrab	250 €	200 €	200 €	200 €
Einzelwahlgrab	2.100 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Rasenwahlgrab	2.500 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Pflegegebühr Rasenwahlgrab	1.930 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Mauerwahlgrab	2.500 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €
Urnenwahlgrab	750 €	600 €	600 €	600 €
Rasenurnengrab	750 €	600 €	600 €	600 €
Pflegegebühr Rasenurnengrab	620 €	390 €	390 €	390 €
anonymes Rasenurnengrab	300 €	300 €	300 €	300 €

(1) je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche ab 2015 je qm Nutzfläche

(2) je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche ab 2015 je qm Nutzfläche

5.) Finanzausgleich

	2017 (vorläufig)	2016 (vorläufig)	2015
Steuerkraftmesszahl	11.112.191 €	11.322.222 €	9.703.095 €
Steuerkraftsumme	14.658.882 €	14.664.438 €	12.964.532 €
(je Einwohner)	1.303,01 €	1.303,50 €	1.155,07 €
Bedarfsmesszahl	15.417.663 €	14.830.875 €	14.771.244 €
Schlüsselzahl	4.305.472 €	3.508.654 €	5.068.149 €
Einwohner	11.250	11.250	11.224

Gesetzliche Grundlagen der Gemeindehaushaltswirtschaft

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert am 23.12.2014 (BGBl. I S. 2438), Artikel 28, 106.

Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11.11.1953 (GBl. S. 173), zuletzt geändert am 15.02.2011 (GBl. S. 46), Abschnitt VI, Artikel 69 bis 76.

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 14.10.2008 (GBl. S. 343) m.W.v. 22.10.2008 Dritter Teil: Gemeindewirtschaft, §§ 77 bis 117.

Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 07.02.1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.07.2001 (GBl. S. 466).

Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (Stabilitätsgesetz) vom 08.06.1967 (BGBl. I S. 582) zuletzt geändert am 31.08.2015 (BGBl. S. 1474)

Gesetz zur Verbesserung der Haushaltsstruktur (Haushaltsstrukturgesetz) vom 17.12.1997 (BGBl. l S. 557).

Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) in der Fassung vom 10.03.2009 (BGBl. l S. 502), zuletzt geändert am 08.05.2012 (BGBl. I.S. 1030).

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01.01.2000 (GBl. S. 14), zuletzt geändert am 21.07.2015 (GBl. S. 654, 656).

Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 01.07.2004 (GBl. S. 469) und Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) vom 7.12.1992 (GBl. S. 776).

Hinweise für den Gebrauch des Haushaltsplanes

In Baden-Württemberg gelten für den Erlass der Haushaltssatzung sowie die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden die Bestimmungen der Gemeindeordnung sowie der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) nach der jeweils auf der Vorseite genannten Fassung.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann auch für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages

   a) der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres,
   b) der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung),
   c) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen,

die künftigen Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. des Höchstbetrags der Kassenkredite,

3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Einnahmen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.
Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt. Er ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.

Der Vermögenshaushalt umfasst auf der Einnahmeseite:

1. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt,
2. Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens,
3 Entnahmen aus Rücklagen,
4. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte,
5. Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen;

auf der Ausgabeseite

6. die Tilgung von Krediten, die Rückzahlung innerer Darlehen, die Kreditbeschaffungskosten sowie die Ablösung von Dauerlasten,
7. Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sowie Verpflichtungsermächtigungen,
8. Zuführungen zu Rücklagen und die Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren,
9. die Zuführung zum Verwaltungshaushalt.

Der Verwaltungshaushalt umfasst die nicht in den Vermögenshaushalt gehörenden Einnahmen und Ausgaben.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistende Ausgaben und notwendige Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtplan, den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts, den Sammelnachweisen und dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres,
5. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Der Gesamtplan enthält

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

Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu gliedern.
Innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte oder Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen zu ordnen.

Zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr sind die Einnahmen- und Ausgabenansätze für das Vorjahr und die Ergebnisse des diesem vorangehenden Jahres anzugeben, zu den einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen außerdem der gesamte Ausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Ausgabemittel.

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen, voraussichtlich besetzbaren Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen.

Die Einnahmen und Ausgaben sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

Die Einnahmen sind einzeln nach ihrem Entstehungsgrund, die Ausgaben nach Einzelzwecken zu veranschlagen. Die Zwecke müssen hinreichend bestimmt sein. Im Verwaltungshaushalt können geringfügige Beträge für verschiedene Zwecke als vermischte Einnahmen oder vermischte Ausgaben zusammengefasst, Verfügungsmittel und Deckungsreserve ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt werden.

Im Verwaltungshaushalt können Einnahmen und Ausgaben, die jeweils zur gleichen Gruppe gehören oder sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden; sie sind zusammengefasst oder einzeln in die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu übernehmen. Die Aufteilung auf die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte nach wirklichkeitsnahen Maßstäben ist zulässig

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den einzelnen Haushaltsstellen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die gesamte Maßnahme anzugeben. Die in den folgenden Jahren noch erforderlichen Ausgaben sind bei der Finanzplanung zu berücksichtigen.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Ausnahmen sind bei unbedeutenden Maßnahmen und bei unabweisbaren Instandsetzungen zulässig.

Im Verwaltungshaushalt können in angemessener Höhe

1. Verfügungsmittel des Bürgermeisters,
2. Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Deckungsreserve) veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.

Für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), sind im Verwaltungshaushalt auch

1. angemessene Abschreibungen
2. eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals

zu veranschlagen. Die Beträge sind zugleich im Einzelplan für die allgemeine Finanzwirtschaft als Einnahmen zu veranschlagen.

Bei der Verzinsung des Anlagekapitals bleibt der aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie aus Zuweisungen und Zuschüssen aufgebrachte Kapitalanteil außer Betracht.

Einnahmen aus Krediten sind in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung zu veranschlagen.

Grundsätzlich dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts,

2. die Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts.

Begriffsbestimmungen der Gemeindehaushaltswirtschaft
(entspricht dem § 46 GemHVO)

1. Anlagekapital:
   Das für das Anlagevermögen von kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Kapital (Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen),

2. Anlagevermögen:
   Die Teile des Vermögens, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen,
   im Einzelnen:

   a) unbewegliche Sachen,
   b) bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes,
   c) dingliche Rechte,
   d) Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat,
   e) Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat,
   f) Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen,
   g) das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital;

3. außerplanmäßige Ausgaben:
   Soll-Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren verfügbar sind;

4. Baumaßnahme:
   Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient;

5. durchlaufende Gelder:
   Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden;

6. Erlass:
   Verzicht auf einen Anspruch;

7. Fehlbetrag:
   Der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Ausgaben in der Haushaltsrechnung höher sind als die Soll-Einnahmen;

8. Fremde Mittel:
Beträge, die die Gemeinde aufgrund eines Gesetzes unmittelbar für den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers einnimmt oder ausgibt, einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Mittel,
Beträge, die die Kasse des endgültigen Kostenträgers oder eine andere Kasse, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeindekasse einnimmt oder ausgibt;

9. Geldanlage:
Der Erwerb von Wertpapieren und Forderungen aus Mitteln des Kassenbestandes oder aus den Rücklagen zugewiesenen Mitteln;

10. Haushaltsreste:
Einnahme- und Ausgabenansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden;

11. Haushaltsvermerke:
Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke);

12. innere Darlehen:
Die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln
a) der Sonderrücklagen,
b) der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt;

13. Investitionen:
Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens;

14. Investitionsförderungsmaßnahmen:
Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter
und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;

15. Ist-Ausgaben:
Die Ausgaben der Kasse;

16. Ist-Einnahmen:
Die Einnahmen der Kasse;

17. Kassenreste:
Die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen
(Kasseneinnahmereste) oder die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind;

18. Kredite:
Das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von
Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite;

19. Niederschlagung:
Die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;

20. Schulden:
Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleich kommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten;

21. Soll-Ausgaben:
Die bis zum Abschlusstag zu leistenden und aufgrund von Auszahlungsanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Ausgaben, abzüglich der Abgänge an Kassenresten im Vorjahr;

22. Soll-Einnahmen:
Die bis zum Abschlusstag fälligen oder über den Abschlusstag hinaus gestundeten, aufgrund von Annahmeanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Einnahmen, ohne die erlassenen und niedergeschlagenen Beträge und abzüglich der Abgänge an Kassenresten im Vorjahr;

23. Tilgung von Krediten:
a) Ordentliche Tilgung:
Die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe;

b) Außerordentliche Tilgung:
Die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;

24. überplanmäßige Ausgaben:
Soll-Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabereste übersteigen;

25. Überschuss:
Der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Einnahmen des Vermögenshaushalts in der Haushaltsrechnung die Soll-Ausgaben für die in § 22 Abs. 2 GemHVO genannten Zwecke, für Zuführungen zum Verwaltungshaushalt und für die veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage übersteigen;

26. Umschuldung:
Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite;

27. Verfügungsmittel:
Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen;

28. Vorjahr:
Das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr;

29. Vorschüsse und Verwahrgelder:
Die durchlaufenden Gelder, andere Einnahmen und Ausgaben, die sich nicht auf den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Deckungs- und Haushaltsvermerke

1. Die veranschlagten Mittel der einzelnen Sammelnachweise sind gemäß § 18Abs.1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

2. Im Verwaltungshaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

   a) die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierungszahl 5100) jeweils unter sich;

   b) die veranschlagten Mittel für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Gruppierungszahl 5200) jeweils unter sich;

   c) die veranschlagten Mittel für die nicht grundstücksbezogenen Versicherungen (Gruppierungszahl 6400) jeweils unter sich;

   d) die veranschlagten Mittel für Zuschüsse an Vereine und Verbände (Gruppierungszahl 7000) jeweils unter sich;

   e) die veranschlagten Mittel der Bewirtschaftungsstellen 211 (Hans-Thoma-Grundschule) und 215 (Johannes-Kepler-Hauptschule) jeweils unter sich;

   e) die veranschlagten Mittel für Organisationsuntersuchungen (Gruppierungszahl 6551) jeweils unter sich.

   f) die veranschlagten Mittel für Öffentlichkeitsarbeit (Gruppierungszahl 6010) bei Unterabschnitten 0200, 5615, 5710, 5720, 7910 jeweils unter sich.

   h) die veranschlagten Mittel der Bewirtschaftungsstelle 3500 (Volkshochschule) jeweils unter sich.

   i) die veranschlagten Mittel der Bewirtschaftungsstelle 1310 (Feuerwehr) jeweils unter sich.

3. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.9000.0030) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (Haushaltsstelle 1.9000.8110).

4. Mehreinnahmen bei der Vollverzinsung Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.0300.2610) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Vollverzinsung Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.0300.8420).

5. Mehreinnahmen aus Warenverkauf bei der Nordbadenhalle (UA 8410) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Wareneinkauf (1.8410.6300). Das gleiche gilt beim Bürgerhaus (UA 8420) und bei der Freizeithalle (UA 7690) jeweils für sich.

6. Mehreinnahmen bei Ersätzen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen beim Bauhof (Unterabschnitt 7710) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei Personalausgaben (1.7710.4000).

7. Mehreinnahmen beim Einnahmedeckungsring der Volkshochschule berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Ausgabendeckungsring.

8. Mehreinnahmen beim Einnahmedeckungsring der Gemeindebücherei berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Ausgabendeckungsring.

9. Mehreinnahmen beim Einnahmedeckungsring der Heimatpflege berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Ausgabendeckungsring.

10. Im Vermögenshaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

    a) die veranschlagten Mittel für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, soweit sie für die Anschaffung von Bürogegenständen für Dienststellen des Rathauses und von Geräten und Gebrauchsgegenständen der sonst. Unterabschnitte vorgesehen sind;

    b) die veranschlagten Mittel der gleichen Vorhabenskennzahl jeweils unter sich;

    c) die veranschlagten Mittel der einzelnen Vorhaben des Unterabschnitts 2.6151 und 2.6152
    - Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -.

11. Mehreinnahmen bei Haushaltsstellen, die lediglich innere Verrechnungen beinhalten, berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei den korrespondierenden Ausgabehaushaltsstellen.

12. Bei Bereichsabgrenzungen nach Anlage 5 zum Erlass des IM vom 10.04.1973 werden die veranschlagten Mittel dieser Bereiche innerhalb eines Unterabschnittes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

<u>Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben</u>

In der Spalte "Bewirtschaftungsstelle" sind die Dienststellen gekennzeichnet, die zur Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen des Haushaltsansatzes befugt sind:

001 Bürgermeister
020 Hauptverwaltung
030 Finanzverwaltung
131 Feuerwehr
211 Hans-Thoma-Grundschule
215 Johannes-Kepler-Grund- und Hauptschule
350 Volkshochschule
600 Bauverwaltung

Anmerkung

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich (§ 80 Abs. 3 GemO). Er ist Grundlage für die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben.

Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde nach außen werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben. Dazu bedarf es erst des Handelns der Gemeindeorgane im Rahmen der Bewirtschaftung der Ausgaben und Einnahmen.

Diese Bewirtschaftungsbefugnis besteht in

a) sachlichen Entscheidungen (interne Willensbildung) und
b) rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen (Vollzug nach außen).

Zu a) Zuständig für die sachliche Entscheidung ist grundsätzlich der Gemeinderat, der seine Befugnisse nach § 39 GemO durch Hauptsatzung auf beschließende Ausschüsse oder nach § 24 Abs. 1 Satz 2 i.V. mit § 44 Abs. 2 GemO auf den Bürgermeister übertragen kann.

Handelt es sich jedoch um Geschäfte der laufenden Verwaltung, so ist auch für die sachliche Entscheidung der Bürgermeister nach § 44 Abs. 2 GemO zuständig.

Zu b) Nach § 42 Abs. 1 Satz 2 GemO vertritt der Bürgermeister die Gemeinde. Aufgrund dieser Vorschrift ist er zum Abschluss der rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen zuständig. Diese Befugnisse kann er auf Dienststellenleiter übertragen.

G E S A M T P L A N

1. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne

a) Verwaltungshaushalt

- 1 -

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
0010	Gemeindeorgane	77.600	281.900	0	75.700	252.500	75.428	242.625
0200	Hauptverwaltung	111.200	1.108.100	0	100.900	934.100	107.632	909.754
0300	Finanzverwaltung	217.300	341.000	0	217.550	329.100	286.119	430.267
0310	Gemeindekasse	37.750	62.540	0	36.450	60.840	36.441	61.608
0500	Standesamt	10.200	50.750	0	10.200	49.350	10.055	46.510
0520	Wahlen / Statistik	8.000	17.300	0	10.000	15.250	0	1.969
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	50.500	0	0	50.100	48	48.084
0610	Automatische Datenverarbeitung	0	224.100	0	0	204.000	0	172.862
0800	Personalvertretung	0	1.800	0	0	2.000	0	1.359
	Summe Einzelplan 0	**462.050**	**2.137.990**	**0**	**450.800**	**1.897.240**	**515.723**	**1.915.038**

- 2 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

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
1110	Ordnungsamt	103.800	252.450	0	103.700	232.850	90.685	233.422
1140	Grundbucheinsichtsstelle	7.000	23.100	0	7.000	22.200	75.839	92.678
1220	Natur- und Umweltschutz	0	37.000	0	0	42.700	3.818	21.002
1310	Feuerwehr	17.900	154.320	0	15.900	141.150	22.077	118.009
	Summe Einzelplan 1	**128.700**	**466.870**	**0**	**126.600**	**438.900**	**192.419**	**465.111**

- 3 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

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	Hans - Thoma Grundschule	11.600	215.150	0	11.200	225.200	11.467	223.484
2150	Johannes - Kepler - Schule	42.200	441.100	0	33.200	386.150	30.835	366.576
2700	Förderschulen	0	35.000	0	0	10.000	0	11.762
2821	Schulmensa	55.000	86.000	0	34.000	67.450	13.296	29.624
2900	Schülerbeförderung	35.950	43.500	0	34.950	42.500	0	7.086
2910	Schülerbetreuung	138.500	143.150	0	138.500	130.700	161.579	138.114
2940	Sachkostenbeiträge	234.800	0	0	179.600	0	129.888	0
	Summe Einzelplan 2	**518.050**	**963.900**	**0**	**431.450**	**862.000**	**347.065**	**776.646**

- 4 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung und 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
3310	Theater, Konzerte	24.500	79.500	0	0	28.350	22.468	48.754
3330	Musikschulen	4.500	105.200	0	4.500	104.800	7.334	97.713
3400	Heimatpflege	32.500	283.000	0	2.000	155.000	5.870	128.098
3410	Förderung der Vereine	0	105.000	0	0	88.000	0	91.202
3500	Volkshochschule	98.000	110.350	0	89.800	98.300	102.404	98.748
3520	Gemeindebücherei	8.000	165.600	0	9.500	150.350	8.519	163.733
	Summe Einzelplan 3	**167.500**	**848.650**	**0**	**105.800**	**624.800**	**146.595**	**628.249**

- 5 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

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
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	102.550	0	0	106.150	11	134.445
4200	Durchführung des Asylbewerber-leistungsgesetzes	10.000	23.100	0	5.000	22.300	810	0
4310	Scheunengalerie - Café und Seniorentreff	18.000	79.850	0	18.000	81.650	17.988	68.032
4311	Soziale Einrichtungen	42.700	113.500	0	43.700	111.400	43.296	110.329
4590	Kindertagespflege	0	55.500	0	0	51.500	0	52.881
4600	Jugendhaus Just	1.650	118.700	0	1.700	127.150	2.476	112.504
4601	Jugendpflege	0	11.300	0	0	11.600	0	10.450
4640	Kommunaler Kindergarten	145.700	712.800	0	124.700	592.750	139.502	558.566
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	12.000	2.279.100	0	12.000	2.084.000	18.061	1.910.386
4646	Kinderbetreuung	1.110.000	0	0	1.150.000	0	1.093.093	0
	Summe Einzelplan 4	**1.340.050**	**3.496.400**	**0**	**1.355.100**	**3.188.500**	**1.315.237**	**2.957.593**

- 6 -

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.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5615	Kunsteisbahn	109.350	437.550	0	107.500	384.900	112.146	410.960
5620	Sportzentrum / Sportplätze	0	99.100	0	0	98.200	0	101.805
5710	Badesee	478.400	714.600	0	406.100	640.350	516.296	732.805
5720	Hallenbad	203.900	793.800	0	33.650	564.950	132.733	701.092
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	375.950	0	0	379.510	0	399.797
5830	Kinderspielplätze	0	79.000	0	0	80.000	0	72.656
5910	Erholungsgebiet	0	61.000	0	0	60.500	0	52.169
	Summe Einzelplan 5	**791.650**	**2.561.000**	**0**	**547.250**	**2.208.410**	**761.175**	**2.471.284**

- 7 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

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
6000	Bauverwaltung	248.600	625.300	0	240.050	605.400	229.973	564.145
6100	Ortsplanung	0	35.000	0	65.000	45.000	0	4.039-
6120	Vermessung	8.000	20.200	0	8.000	30.200	6.289	6.370
6310	Gemeindestrassen	31.000	419.300	0	26.000	407.500	31.747	469.465
6700	Strassenbeleuchtung	0	90.000	0	0	110.000	0	58.253
6750	Strassenreinigung	0	42.000	0	0	39.500	0	41.637
6800	Parkierungseinrichtung	2.000	13.250	0	2.000	13.250	2.020	12.571
6910	Wasserläufe und Wasserbau	0	26.300	0	0	17.300	0	15.201
	Summe Einzelplan 6	**289.600**	**1.271.350**	**0**	**341.050**	**1.268.150**	**270.030**	**1.163.603**

- 8 -

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
7050	Abwasserbeseitigung	1.035.800	1.040.300	0	1.023.000	1.081.900	1.028.316	963.230
7210	Abfallbeseitigung	0	13.300	0	0	13.300	0	8.391
7310	Wochenmarkt	2.100	13.000	0	1.800	14.000	2.098	5.809
7510	Bestattungswesen	252.100	351.170	0	230.100	338.090	257.067	311.746
7610	Breitbandverkabelung	0	11.250	0	0	0	0	0
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen	800	0	0	1.000	0	1.386	0
7690	Freizeithalle	30.800	113.170	0	30.900	112.960	22.855	99.408
7710	Bauhof	1.250.600	1.250.600	0	1.242.000	1.242.000	1.148.940	1.148.940
7810	Förderung der Landwirtschaft	0	14.500	0	0	48.000	0	15.791
7820	Zuchttierhaltung	0	1.200	0	0	1.000	0	1.200
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	8.900	0	0	9.900	0	6.256
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	85.000	245.900	0	73.500	216.900	80.771	209.035
	Summe Einzelplan 7	**2.657.200**	**3.063.290**	**0**	**2.602.300**	**3.078.050**	**2.541.433**	**2.769.807**

- 9 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. 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	116.300	0	0	66.000	0	105.434	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	310.000	0	0	310.000	0	286.683	0
8410	Nordbadenhallen	55.400	670.050	0	55.400	674.550	64.278	669.461
8420	Bürgerhaus	41.100	558.150	0	41.150	555.850	37.141	552.921
8810	Allgemeines Grundvermögen	683.750	1.173.650	0	729.750	1.153.950	508.992	1.082.901
8820	Kommunaler Wohnungsbau Verlängerte Triebstraße 17 - 21	240.000	239.050	0	226.000	240.900	218.085	237.204
8830	Kommunaler Wohnungsbau Wasserbettstrasse 4 + 6	94.000	128.650	0	89.000	128.700	83.645	126.263
	Summe Einzelplan 8	**1.540.550**	**2.769.550**	**0**	**1.517.300**	**2.753.950**	**1.304.258**	**2.668.751**

- 10 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

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, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.699.650	8.259.000	0	15.574.650	8.318.000	17.257.710	7.502.307
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.541.000	1.298.000	0	2.293.700	708.000	2.351.926	3.685.184
	Summe Einzelplan 9	**19.240.650**	**9.557.000**	**0**	**17.868.350**	**9.026.000**	**19.609.637**	**11.187.491**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**27.136.000**	**27.136.000**	**0**	**25.346.000**	**25.346.000**	**27.003.572**	**27.003.572**
	Summe Gesamthaushalt	**27.136.000**	**27.136.000**	**0**	**25.346.000**	**25.346.000**	**27.003.572**	**27.003.572**

- 1 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

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	462.050	2.137.990	0	450.800	1.897.240	515.723	1.915.038
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	128.700	466.870	0	126.600	438.900	192.419	465.111
2	Schulen	518.050	963.900	0	431.450	862.000	347.065	776.646
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	167.500	848.650	0	105.800	624.800	146.595	628.249
4	Soziale Sicherung	1.340.050	3.496.400	0	1.355.100	3.188.500	1.315.237	2.957.593
5	Gesundheit, Sport, Erholung	791.650	2.561.000	0	547.250	2.208.410	761.175	2.471.284
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	289.600	1.271.350	0	341.050	1.268.150	270.030	1.163.603
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.657.200	3.063.290	0	2.602.300	3.078.050	2.541.433	2.769.807
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.540.550	2.769.550	0	1.517.300	2.753.950	1.304.258	2.668.751
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.240.650	9.557.000	0	17.868.350	9.026.000	19.609.637	11.187.491
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**27.136.000**	**27.136.000**	**0**	**25.346.000**	**25.346.000**	**27.003.572**	**27.003.572**
	Summe Gesamthaushalt	**27.136.000**	**27.136.000**	**0**	**25.346.000**	**25.346.000**	**27.003.572**	**27.003.572**

G E S A M T P L A N

1. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne

b) Vermögenshaushalt

- 1 -

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
0200	Hauptverwaltung	0	82.000	0	600	45.000	4.121	21.994
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	7.000	0	0	0	0	0
0610	Automatische Datenverarbeitung	0	26.000	0	0	27.000	0	15.333
	Summe Einzelplan 0	**0**	**115.000**	**0**	**600**	**72.000**	**4.121**	**37.328**

- 2 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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
1110	Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	5.040
1310	Feuerwehr	0	171.000	0	0	213.000	8.945	23.045
	Summe Einzelplan 1	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**213.000**	**8.945**	**28.086**

- 3 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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	Hans - Thoma Grundschule	270.000	1.704.400	0	0	70.000	0	15.203-
2150	Johannes - Kepler - Schule	0	1.418.000	0	200.000	440.000	239.800	1.074.871
	Summe Einzelplan 2	**270.000**	**3.122.400**	**0**	**200.000**	**510.000**	**239.800**	**1.059.668**

- 4 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung und 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	5.000	0	0	5.000	0	2.296
3400	Heimatpflege	0	5.000	0	0	0	0	8.765
3410	Förderung der Vereine	0	0	0	0	6.000	0	42.266
3520	Gemeindebücherei	0	3.600	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**53.326**

- 5 -

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
4310	Scheunengalerie - Café und Seniorentreff	0	0	0	0	10.000	0	408.951
4600	Jugendhaus Just	0	2.000	0	0	36.000	0	9.809
4640	Kommunaler Kindergarten	0	4.000	0	0	5.000	0	5.867
4642	Kinderkrippen	0	0	0	0	0	0	53.833-
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	0	65.000	0	0	50.000	0	28.191
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	31.000	0	0	32.000	0	31.677	0
	Summe Einzelplan 4	**31.000**	**71.000**	**0**	**32.000**	**101.000**	**31.677**	**398.985**

- 6 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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
5615	Kunsteisbahn	20.000	199.500	0	0	110.000	0	162.715
5620	Sportzentrum / Sportplätze	0	0	0	0	0	0	5.211
5710	Badesee	0	270.000	0	0	105.000	0	9.361
5720	Hallenbad	0	0	0	270.000	1.800.000	0	193.776
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	55.000	0	0	60.000	131.621	6.475-
5830	Kinderspielplätze	0	10.000	0	0	15.000	0	9.565
5910	Erholungsgebiet	0	22.000	0	0	2.000	0	2.483
	Summe Einzelplan 5	**20.000**	**556.500**	**0**	**270.000**	**2.092.000**	**131.621**	**376.637**

- 7 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	5.144
6151	Sanierungsgebiet Ortskern II	0	70.000	0	144.000	447.000	0	101.576
6153	Sanierung Gewerbegebiet	180.000	300.000	0	270.000	450.000	0	15.481
6154	Sanierungsgebiet Ortskern III	60.000	100.000	0	0	35.000	0	0
6310	Gemeindestrassen	0	635.000	0	370.000	180.000	4.653	385.432
6700	Strassenbeleuchtung	0	35.000	0	0	64.000	0	31.587
	Summe Einzelplan 6	**240.000**	**1.140.000**	**0**	**784.000**	**1.176.000**	**4.653**	**539.220**

- 8 -

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
7010	Kläranlagen	0	110.000	0	0	33.000	0	26.166-
7050	Abwasserbeseitigung	0	120.000	0	0	50.000	6.586	3.921
7210	Abfallbeseitigung	0	1.000	0	0	1.000	0	0
7510	Bestattungswesen	0	20.000	0	0	9.000	0	10.776
7610	Breitbandverkabelung	0	150.000	0	0	50.000	0	11.819
7690	Freizeithalle	0	2.000	0	0	9.000	0	7.348
7710	Bauhof	0	13.000	0	0	52.000	1.000	92.320
7810	Förderung der Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	3.109-
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	40.000	675.000	0	0	203.000	35.500	73.250
	Summe Einzelplan 7	**40.000**	**1.091.000**	**0**	**0**	**407.000**	**43.086**	**170.160**

- 9 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. 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
8410	Nordbadenhallen	0	140.000	0	0	402.000	17.777	75.029
8420	Bürgerhaus	0	50.000	0	0	135.000	0	48.712
8810	Allgemeines Grundvermögen	2.100.000	2.375.000	0	700.000	1.025.000	2.775.270	961.282
8820	Kommunaler Wohnungsbau Verlängerte Triebstraße 17 - 21	0	50.000	0	0	30.000	0	20.000
8830	Kommunaler Wohnungsbau Wasserbettstrasse 4 + 6	0	0	0	0	0	0	20.000-
	Summe Einzelplan 8	**2.100.000**	**2.615.000**	**0**	**700.000**	**1.592.000**	**2.793.047**	**1.085.023**

- 10 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.506.500	312.000	0	4.394.400	207.000	4.589.577	4.098.096
	Summe Einzelplan 9	**6.506.500**	**312.000**	**0**	**4.394.400**	**207.000**	**4.589.577**	**4.098.096**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**9.207.500**	**9.207.500**	**0**	**6.381.000**	**6.381.000**	**7.846.528**	**7.846.528**
	Summe Gesamthaushalt	**9.207.500**	**9.207.500**	**0**	**6.381.000**	**6.381.000**	**7.846.528**	**7.846.528**

- 1 -

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	115.000	0	600	72.000	4.121	37.328
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	171.000	0	0	213.000	8.945	28.086
2	Schulen	270.000	3.122.400	0	200.000	510.000	239.800	1.059.668
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	13.600	0	0	11.000	0	53.326
4	Soziale Sicherung	31.000	71.000	0	32.000	101.000	31.677	398.985
5	Gesundheit, Sport, Erholung	20.000	556.500	0	270.000	2.092.000	131.621	376.637
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	240.000	1.140.000	0	784.000	1.176.000	4.653	539.220
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	40.000	1.091.000	0	0	407.000	43.086	170.160
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	2.100.000	2.615.000	0	700.000	1.592.000	2.793.047	1.085.023
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.506.500	312.000	0	4.394.400	207.000	4.589.577	4.098.096
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**9.207.500**	**9.207.500**	**0**	**6.381.000**	**6.381.000**	**7.846.528**	**7.846.528**
	Summe Gesamthaushalt	**9.207.500**	**9.207.500**	**0**	**6.381.000**	**6.381.000**	**7.846.528**	**7.846.528**

G E S A M T P L A N

2. Haushaltsquerschnitt

- 1 -

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	77.600	0	222.900	59.000	0	204.300
02	Hauptverwaltung	111.200	0	691.800	329.700	0	910.300
03	Finanzverwaltung	209.850	45.200	381.300	17.240	5.000	148.490
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.200	0	51.850	16.200	0	49.850
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	181.600	93.000	274.600
08	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige	0	0	0	1.800	0	1.800
	Summe Einzelplan 0	**416.850**	**45.200**	**1.347.850**	**605.540**	**98.000**	**1.589.340**
	EUR je Einwohner	37,05	4,02	119,81	53,83	8,71	141,27
11	Öffentliche Ordnung	90.300	20.500	204.200	71.350	0	164.750
12	Umweltamt	0	0	0	17.000	20.000	37.000
13	Feuerschutz	17.900	0	31.920	118.400	4.000	136.420
	Summe Einzelplan 1	**108.200**	**20.500**	**236.120**	**206.750**	**24.000**	**338.170**
	EUR je Einwohner	9,62	1,82	20,99	18,38	2,13	30,06
21	Grund- und Hauptschulen Grundschulförderklassen	53.800	0	131.300	429.650	95.300	602.450
27	Sonderschulen und Sonder-schulkindergärten	0	0	0	0	35.000	35.000
28	Gesamtschulen	55.000	0	29.300	56.700	0	31.000
29	Sonstiges	409.250	0	100.000	86.650	0	222.600-
	Summe Einzelplan 2	**518.050**	**0**	**260.600**	**573.000**	**130.300**	**445.850**
	EUR je Einwohner	46,05	0,00	23,16	50,93	11,58	39,63
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	29.000	0	0	10.200	174.500	155.700

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Sonstige Kunstpflege	32.500	0	0	284.000	104.000	355.500
35	Volksbildung	106.000	0	154.200	121.750	0	169.950
	Summe Einzelplan 3	**167.500**	**0**	**154.200**	**415.950**	**278.500**	**681.150**
	EUR je Einwohner	14,89	0,00	13,71	36,97	24,76	60,55
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	102.100	450	0	102.550
42	Durchführung des Asyl-bewerberleistungsgesetzes	10.000	0	22.100	1.000	0	13.100
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung d. Jugendhilfe)	26.700	34.000	106.400	86.950	0	132.650
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0	55.500	55.500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.269.350	0	604.100	275.900	2.241.900	1.852.550
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**1.306.050**	**34.000**	**834.700**	**364.300**	**2.297.400**	**2.156.350**
	EUR je Einwohner	116,09	3,02	74,20	32,38	204,21	191,68
56	Eigene Sportstätten	109.350	0	121.100	415.550	0	427.300
57	Badeanstalten	682.300	0	384.400	1.124.000	0	826.100
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	2.500	452.450	0	454.950
59	Sonstige Erholungs-einrichtungen	0	0	0	61.000	0	61.000
	Summe Einzelplan 5	**791.650**	**0**	**508.000**	**2.053.000**	**0**	**1.769.350**
	EUR je Einwohner	70,37	0,00	45,16	182,49	0,00	157,28
60	Bauverwaltung	248.600	0	587.900	28.500	8.900	376.700

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	8.000	0	5.000	50.200	0	47.200
63	Gemeindestrassen	31.000	0	0	419.300	0	388.300
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	132.000	0	132.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2.000	0	0	13.250	0	11.250
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	12.000	14.300	26.300
	Summe Einzelplan 6	**289.600**	**0**	**592.900**	**655.250**	**23.200**	**981.750**
	EUR je Einwohner	25,74	0,00	52,70	58,24	2,06	87,27
70	Abwasserbeseitigung	883.800	152.000	0	460.300	580.000	4.500
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	1.300	12.000	13.300
73	Märkte	2.100	0	0	13.000	0	10.900
75	Bestattungswesen	252.100	0	65.100	286.070	0	99.070
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.600	0	0	113.170	11.250	92.820
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.250.600	0	1.025.100	225.500	0	0
78	Förderung der Land- und Forst-wirtschaft	0	0	0	13.700	2.000	15.700
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u.Verkehr	85.000	0	0	30.800	224.000	169.800
	Summe Einzelplan 7	**2.505.200**	**152.000**	**1.090.200**	**1.143.840**	**829.250**	**406.090**
	EUR je Einwohner	222,68	13,51	96,91	101,67	73,71	36,10
81	Versorgungsunternehmen	0	426.300	0	0	0	426.300-
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung	96.500	0	208.500	1.019.700	0	1.131.700
88	Allgemeines Grundvermögen	1.017.750	0	0	1.541.350	0	523.600

- 7 -

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 8	**1.114.250**	**426.300**	**208.500**	**2.561.050**	**0**	**1.229.000**
	EUR je Einwohner	99,04	37,89	18,53	227,65	0,00	109,24
	Summe Einzelpläne 0-8	**7.217.350**	**678.000**	**5.233.070**	**8.578.680**	**3.680.650**	**9.597.050**
	EUR je Einwohner	641,54	60,27	465,16	762,55	327,17	853,07

- 2 -
Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 11.250 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, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	70.000	12.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	7.000	26.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**77.000**	**38.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	6,84	3,38	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	50.000	121.000	0
	Summe Einzelplan 1	**0**	**50.000**	**121.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	4,44	10,76	0,00
21	Grund- und Hauptschulen Grundschulförderklassen	270.000	3.050.000	72.400	0
27	Sonderschulen und Sonder-schulkindergärten	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	**270.000**	**3.050.000**	**72.400**	**0**
	EUR je Einwohner	24,00	271,11	6,44	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	5.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 11.250 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, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	5.000	0
35	Volksbildung	0	0	3.600	0
	Summe Einzelplan 3	**0**	**0**	**13.600**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,21	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
42	Durchführung des Asyl-bewerberleistungsgesetzes	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung d. Jugendhilfe)	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	71.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	31.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**31.000**	**0**	**71.000**	**0**
	EUR je Einwohner	2,76	0,00	6,31	0,00
56	Eigene Sportstätten	20.000	185.000	14.500	0
57	Badeanstalten	0	250.000	20.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	60.000	5.000	0
59	Sonstige Erholungs-einrichtungen	0	22.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	**20.000**	**517.000**	**39.500**	**0**
	EUR je Einwohner	1,78	45,96	3,51	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0

- 6 -
Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 11.250 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, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	240.000	470.000	0	0
63	Gemeindestrassen	0	635.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	35.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	**240.000**	**1.140.000**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	21,33	101,33	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	120.000	110.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	1.000	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	20.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	152.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	13.000	0
78	Förderung der Land- und Forst-wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u.Verkehr	40.000	675.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	**40.000**	**795.000**	**296.000**	**0**
	EUR je Einwohner	3,56	70,67	26,31	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung	0	160.000	30.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.100.000	1.775.000	650.000	0

- 8 -

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 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, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 8	**2.100.000**	**1.935.000**	**680.000**	**0**
	EUR je Einwohner	186,67	172,00	60,44	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**2.701.000**	**7.564.000**	**1.331.500**	**0**
	EUR je Einwohner	240,09	672,36	118,36	0,00

- 1 -

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 11.250 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 685-689, 80	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.699.650	0	8.259.000	8.440.650
91	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	0	2.541.000	1.298.000	1.243.000
	Summe Einzelplan 9	**16.699.650**	**2.541.000**	**9.557.000**	**9.683.650**
	EUR je Einwohner	1.484,41	225,87	849,51	860,77

- 2 -

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 11.250 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	6.506.500	312.000
	Summe Einzelplan 9	**6.506.500**	**312.000**
	EUR je Einwohner	578,36	27,73

G E S A M T P L A N

3. Gruppierungsübersicht

- 1 -

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.250 Stand 2016

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	30.000	2,67	0,11	31.000	31.138
001	Grundsteuer B	1.400.000	124,44	5,16	1.400.000	1.545.096
003	Gewerbesteuer	3.000.000	266,67	11,06	2.900.000	3.588.869
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.220.000	641,78	26,61	6.975.000	6.778.428
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.000	37,51	1,56	340.000	329.905
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	71.650	6,37	0,26	66.650	66.055
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	3.975.000	353,33	14,65	3.300.000	4.376.261
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	581.000	51,64	2,14	562.000	541.958
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**16.699.650**	**1.484,41**	**61,54**	**15.574.650**	**17.257.710**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.155.700	191,62	7,94	1.831.650	2.127.001
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.407.600	125,12	5,19	1.353.050	1.129.546
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	vom Land	8.100	0,72	0,03	10.100	68.393
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	261.800	23,27	0,96	208.200	152.681
165	von kommunalen Sonderrechnungen	108.400	9,64	0,40	119.600	106.321
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	4.369
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	1.943.700	172,77	7,16	1.913.300	1.809.298
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	0	0,00	0,00	65.000	3.818
171	vom Land	1.192.100	105,96	4,39	1.224.100	1.170.481
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.950	12,44	0,52	123.950	97.064
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	1.642
178	von übrigen Breichen Übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	5.421
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**7.217.350**	**641,54**	**26,60**	**6.848.950**	**6.676.035**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	119.000	10,58	0,44	80.700	63.666
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	426.300	37,89	1,57	376.000	392.117
26	Weitere Finanzeinnahmen	95.700	8,51	0,35	95.700	169.160
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.578.000	229,16	9,50	2.370.000	2.444.884
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**3.219.000**	**286,13**	**11,86**	**2.922.400**	**3.069.827**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**27.136.000**	**2.412,09**	**100,00**	**25.346.000**	**27.003.572**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.010.000	89,78	10,97	414.000	3.389.577

- 2 -

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.250 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
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.996.500	355,24	43,40	1.480.400	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	31.000	2,76	0,34	32.600	35.798
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.700.000	151,11	18,46	700.000	2.776.270
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	370.000	142.860
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	20.000	1,78	0,22	270.000	0
361	vom Land	910.000	80,89	9,88	614.000	239.800
362	von Gemeinden	40.000	3,56	0,43	0	35.500
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	26.722
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	1.500.000	133,33	16,29	2.500.000	1.200.000
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**9.207.500**	**818,44**	**100,00**	**6.381.000**	**7.846.528**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**36.343.500**	**3.230,53**	**0,00**	**31.727.000**	**34.850.100**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	67.070	5,96	0,25	48.700	47.087
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.849.500	342,18	14,19	3.653.100	3.562.808
42-43	Versorgung	616.100	54,76	2,27	531.600	603.161
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	636.800	56,60	2,35	630.700	615.555
45	Beihilfen und Unterstützungen	60.100	5,34	0,22	65.500	71.110
46	Personalnebenausgaben	3.500	0,31	0,01	3.400	8.805
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	86.600	7,70	0,32	61.200	0
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**5.319.670**	**472,86**	**19,60**	**4.994.200**	**4.908.525**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.081.000	96,09	3,98	968.500	984.564
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.200	14,06	0,58	137.550	167.654
53	Mieten und Pachten	166.150	14,77	0,61	153.650	139.759
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.181.940	105,06	4,36	1.082.700	1.066.266
55	Haltung von Fahrzeugen	88.000	7,82	0,32	88.000	93.079
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.200	5,62	0,23	47.800	36.024
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	824.900	73,32	3,04	688.450	575.622
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	633.690	56,33	2,34	664.750	609.995
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	1.900	0,17	0,01	1.900	0
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.943.700	172,77	7,16	1.913.300	1.809.298
68	Kalkulatorische Kosten	2.578.000	229,16	9,50	2.370.000	2.444.884

- 3 -

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.250 Stand 2016

Grup-pierungs-nummer	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**	**8.720.680**	**775,17**	**32,14**	**8.116.600**	**7.927.145**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.581.900	229,50	9,51	2.315.250	2.138.383
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.200	23,13	0,96	206.000	199.074
713	an Zweckverbände und dgl.	720.550	64,05	2,66	714.950	607.675
718	an übrigen Bereich	118.000	10,49	0,43	116.000	80.370
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**3.680.650**	**327,17**	**13,56**	**3.352.200**	**3.025.502**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	für Kredite vom übrigen Bereich	136.000	12,09	0,50	142.000	143.580
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	550.000	48,89	2,03	580.000	677.870
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.345.000	297,33	12,33	3.382.000	2.904.055
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.324.000	384,36	15,93	4.326.000	3.889.360
833	an Zweckverbände und dgl.	40.000	3,56	0,15	30.000	31.023
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	0,89	0,04	9.000	106.936
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.010.000	89,78	3,72	414.000	3.389.577
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**9.415.000**	**836,89**	**34,70**	**8.883.000**	**11.142.400**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**27.136.000**	**2.412,09**	**100,00**	**25.346.000**	**27.003.572**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0,00	0,00	0	3.927.253
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	110.000	9,78	1,19	33.000	26.166-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	650.000	57,78	7,06	600.000	655.721
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	355.500	31,60	3,86	432.000	260.825
94-96	Baumaßnahmen	7.564.000	672,36	82,15	5.002.000	2.775.776
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
977	von privaten Unternehmen	312.000	27,73	3,39	207.000	170.843
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	151.000	13,42	1,64	51.000	11.819
987	an private Unternehmen	65.000	5,78	0,71	56.000	70.456
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**9.207.500**	**818,44**	**100,00**	**6.381.000**	**7.846.528**
4-9	**Summe Ausgabe Gesamthaushalt**	**36.343.500**	**3.230,53**	**0,00**	**31.727.000**	**34.850.100**

G E S A M T P L A N

4. Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht			- in 1000 Euro -
A.	Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	36.344	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	5.497	
3.	Differenz		30.847
4.	Gesamtausgaben	36.344	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	312	
6.	Differenz		36.032
7.	Saldo (Nr. 3 ./. 6)		- 5.185

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1	Entnahme aus Rücklagen	3.997	
9.2	Zuführung zu Rücklagen	0	
9.3	Differenz (9.1 ./. 9.2)		+ 3.997
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.500	
10.2	Tilgung von Krediten	312	
10.3	Differenz (10.1 ./. 10.2)		+ 1.188
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz (11.1 ./. 11.2)		0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		+ 5.185

C. nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1	Einnahmen aus Krediten	1.500	
13.2	Tilgung von Krediten	312	
13.3	Saldo Kredite vom Kreditmarkt		1.188

V E R W A L T U N G S H A U S H A L T

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane **0010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	**Einnahmen**					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	2.000	2.159	020
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		18.500	18.300	17.943	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		57.100	55.400	55.326	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**77.600**	**75.700**	**75.428**	
1.0010	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	222.900	198.800	197.997	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	0	0	458	020
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	8.500	8.500	7.516	
620000	Repräsentation, Ehrungen		25.000	20.000	19.393	001
625000	Städtepartnerschaften		15.000	15.000	8.466	020
630000	Betriebsausgaben		1.000	1.000	587	020
640000	Versicherungen	GD	600	600	520	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.800	3.000	4.061	
660000	Verfügungsmittel		3.600	3.600	2.255	001
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen		1.000	1.000	910	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		500	1.000	462	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**281.900**	**252.500**	**242.625**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**77.600**	**75.700**	**75.428**	
	Zuschussbedarf		**204.300**	**176.800**	**167.197**	

Erläuterungen:

150000 Fahrtkostenerstattung Bürgermeister

620000 Präsente Jubiläumsjahr

625000 Partnerschaft mit Nogent le Roi

662000 Sachkostenzuschuss an Gemeinderatsfraktionen

Ausgaben Abschnitt 00	**281.900**	**252.500**	**242.625**
Einnahmen Abschnitt 00	**77.600**	**75.700**	**75.428**

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**					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		50	0	51	020
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulzweckve		2.000	2.000	2.900	030
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		8.600	8.200	8.205	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		100.550	90.700	96.475	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**111.200**	**100.900**	**107.632**	
1.0200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	778.400	656.300	607.320	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	63.500	18.500	43.893	
510000	Aussenanlagen	GD	3.000	3.000	1.977	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	4.000	4.000	4.450	020
531000	Miete für Fotokopiergerät		1.400	1.400	1.204	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	60.700	60.200	54.848	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	3.500	3.500	2.844	
562000	Aus- und Fortbildung		17.000	11.500	11.043	020
565000	Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Dienst		11.000	11.000	8.998	020
601000	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	4.641	020
630000	Betriebsausgaben		2.000	2.000	2.622	020
640000	Versicherungen	GD	112.000	112.100	110.265	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	12.100	12.100	24.220	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		8.000	10.000	789	020
661000	Mitgliedsbeiträge		11.000	11.000	10.155	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	457	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	12.000	20.029	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.108.100**	**934.100**	**909.754**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**111.200**	**100.900**	**107.632**	
	Zuschussbedarf		**996.900**	**833.200**	**802.122**	

Erläuterungen:

400000 mehr wegen einmaliger Abfindungszahlung an den Versorgungsverband

500900

Sockel Altes Rathaus	5.000
Fassadenreinigung und Schutzanstrich neues Rathaus	40.000
Wartungsverträge	6.500
Allgemeines	12.000
	63.500

510000 Außenanlage Rathaus
(Baumrückschnitt, Bepflanzung)

562000 Fortbildungskosten für sämtliche Verwaltungsangehörige (ohne Datenverarbeitung)

601000 Die Haushaltsstellen für Öffentlichkeitsarbeit bei
1.0200.601000
1.5615.601000
1.5710.601000
1.5720.601000
1.7310.601000
1.7910.601000
werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

640000 Allgemeine gesetzliche Unfallversicherung einschließlich Schülerunfallversicherung sowie Rechtsschutz-, Kaution- und Sachversicherungen, sonstige Versicherungen, Unfallversicherung

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
661000	Gemeindetag Baden-Württemberg		6.700			
	Kreisverkehrswacht		440			
	Landesverein Badische Heimat		30			
	Fachverband Standesbeamte		105			
	Kommunaler Arbeitgeberverband Bad.-Württ.		580			
	Komm. Kriminalprävention		110			
	KGST, Köln		950			
	Berufsverband der komm. Finanzverwaltungen		60			
	Sportregion Rhein Neckar e. V.		200			
	Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar e.V.		500			
	Verein der Metropolcard-Bibliotheken		1.000			
	Sonstiges		325			
			11.000			
	Ausgaben Abschnitt 02		**1.108.100**	**934.100**	**909.754**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**111.200**	**100.900**	**107.632**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	12	030
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulzweckve		4.700	4.700	3.730	030
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		36.600	38.500	37.000	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		131.000	127.850	124.004	030
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdever.		0	1.500	1.534	030
261000	Säumniszuschläge u. a.	UD	15.000	15.000	5.646-	030
261500	Nachzahlungszinsen		30.000	30.000	125.831	030
262000	Ausbuchung von Kleinbeträgen		0	0	346-	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**217.300**	**217.550**	**286.119**	
1.0300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	322.500	312.100	305.032	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	100	100	0	020
531000	Miete für Fotokopiergerät		1.200	1.200	1.258	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	2.200	1.700	1.349	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		0	0	11.422	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	45	030
718000	Umlage an GPA		5.000	5.000	4.224	030
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	10.000	9.000	106.936	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**341.000**	**329.100**	**430.267**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**217.300**	**217.550**	**286.119**	
	Zuschussbedarf		**123.700**	**111.550**	**144.148**	

Erläuterungen:

162000	Verwaltungskostenbeiträge von Schulzweckverband
261000/ 261500	Einschl. Einnahmen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer
718000	Gesamtumlage: 6.400 Euro, davon 1.400 Euro Anteil Wasserversorgung
842000	Vollverzinsung Gewerbesteuer

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse **0310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		700	350	100	030
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulzweckve		1.300	1.300	1.370	030
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		8.400	8.300	8.239	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		27.150	26.300	26.622	030
261000	Säumniszuschläge u. a.		200	200	110	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**37.750**	**36.450**	**36.441**	
1.0310	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	58.800	57.100	57.628	
650000	Geschäftsausgaben	SN	740	740	476	
655000	Gerichts- und Bankkosten		3.000	3.000	3.504	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**62.540**	**60.840**	**61.608**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**37.750**	**36.450**	**36.441**	
	Zuschussbedarf		**24.790**	**24.390**	**25.167**	

Erläuterungen:

655000 Gerichtsvollzieherkosten, Kosten für Abbucher-Rückbuchungen u.a.

Ausgaben Abschnitt 03	**403.540**	**389.940**	**491.874**
Einnahmen Abschnitt 03	**255.050**	**254.000**	**322.560**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	9.786	114
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		200	200	270	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**10.200**	**10.200**	**10.055**	
1.0500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	48.100	46.700	45.098	
631000	Softwarekosten		1.000	1.000	239	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.350	1.350	1.174	
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	114
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.750**	**49.350**	**46.510**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**10.200**	**10.200**	**10.055**	
	Zuschussbedarf		**40.550**	**39.150**	**36.455**	

Erläuterungen:

631000 elektronisches Standesamtsregister

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen / Statistik **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**					
161000	Erstattung vom Land		8.000	10.000	0	111
	Einnahmen Unterabschnitt		**8.000**	**10.000**	**0**	
1.0520	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	3.750	3.700	0	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	5.000	500	0	111
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.050	4.050	653	
668000	Vermischte Ausgaben		500	1.000	0	111
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		5.000	6.000	1.317	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**17.300**	**15.250**	**1.969**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**8.000**	**10.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**9.300**	**5.250**	**1.969**	

Erläuterungen:

161000 Bundestagswahl

520000 Anschaffung von Wahlkabinen

Ausgaben Abschnitt 05	**68.050**	**64.600**	**48.480**	
Einnahmen Abschnitt 05	**18.200**	**20.200**	**10.055**	

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**					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	48	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**48**	
1.0600	**Ausgaben**					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.500	500	0	020
531000	Miete für Kopierer		8.500	8.500	6.328	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	40.500	41.100	41.756	
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.500**	**50.100**	**48.084**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**48**	
	Zuschussbedarf		**50.500**	**50.100**	**48.036**	

Erläuterungen:

520000 Gerätebeschaffung für Gesamtverwaltung

650000 Telefonkosten Rathaus, Porto/Post

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Automatische Datenverarbeitung **0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Ausgaben**					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	4.000	4.000	3.155	020
531000	Mietaufwand und Wartung		78.000	65.000	57.448	020
562000	Aus- und Fortbildung		4.000	4.000	1.020	020
631000	Softwarekosten		30.000	25.000	27.234	020
640000	Versicherungen	GD	1.100	1.000	982	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	14.000	14.000	11.627	
718000	Verfahrenskosten KIVBF		93.000	91.000	71.396	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**224.100**	**204.000**	**172.862**	
	Zuschussbedarf		**224.100**	**204.000**	**172.862**	

Erläuterungen:

520000 Toner, Ersatzbeschaffung, Kleinteile

531000 Miete Hardware 19.000
Wartung/Pflege 9.000
Autista 5.500
Dezentrales Verfahren Bücherei 8.500
Client-Management-System 5.500
Verfahren Dokumenten Management Dokumea 5.000
Zeiterfassung Wartungsvertrag 1.500
Start.kiv / Cloud KIVBF / Virtualisierung 7.500
Software Assurance (SA) wg.Cloud, rechtl. Update 7.300
WLAN Badesee 1.800
WLAN Dorfplatz 1.800
Sonstiges 5.600
78.000

562000 EDV-Schulungen

631000 Erwerb von Programmen und Lizenzen
Internetzugang, Hosting, Formularserver

650000 Kosten für Standleitung zum Rechenzentrum und Routing

718000 Verfahrenskosten und Fallpreise, darunter:
Einwohnerwesen 24.000
Steuern 8.000
dvv.personal 6.300
SAP / Sachkonten 33.000
Owi 2.300
Gewerberegister 3.200
KIV Post 2.000
Vollstreckung Avviso 3.800
Office-Software-Assurance 4.400
Ratsinformationssystem 1.500
Sonstiges 4.500
93000

Ausgaben Abschnitt 06	**274.600**	**254.100**	**220.946**
Einnahmen Abschnitt 06	**0**	**0**	**48**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalvertretung **0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Ausgaben**					
630000	Aufwendungen für den Personalrat		800	800	640	114
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	1.200	718	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.800**	**2.000**	**1.359**	
	Zuschussbedarf		**1.800**	**2.000**	**1.359**	
	Ausgaben Abschnitt 08		**1.800**	**2.000**	**1.359**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**2.137.990**	**1.897.240**	**1.915.038**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**462.050**	**450.800**	**515.723**	
	Zuschussbedarf 0		**1.675.940**	**1.446.440**	**1.399.315**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt **1110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		80.000	80.000	70.668	111
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.000	1.000	1.349-	111
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		2.300	2.200	2.155	030
260000	Bußgelder		500	500	241	111
260100	Verwarnungsgelder		20.000	20.000	18.970	111
	Einnahmen Unterabschnitt		**103.800**	**103.700**	**90.685**	
1.1110	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	182.100	164.000	157.939	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.000	1.000	75	111
531000	Miete für Fotokopiergerät		650	650	645	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		2.500	0	0	111
650000	Geschäftsausgaben	SN	52.200	52.200	45.511	
668000	Vermischte Ausgaben		14.000	14.000	29.252	111
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		0	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**252.450**	**232.850**	**233.422**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**103.800**	**103.700**	**90.685**	
	Zuschussbedarf		**148.650**	**129.150**	**142.736**	

Erläuterungen:

100000 Personalausweise, Reisepässe, Vorsorgevollmachten/Patientenverfügungen

150000 Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen

560000 Dienstkleidung für Gemeindevollzugsdienst

650000 Darunter: Bundesdruckerei für die Herstellung der Personalausweise und Reisepässe

668000 Darunter: Unterbringung entlaufener Tiere im Tierheim, Abschleppkosten für PKW, Sicherheitsdienst Badesee u.ä.

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle **1140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.581	114
161000	Erstattungen vom Land		0	0	68.258	114
	Einnahmen Unterabschnitt		**7.000**	**7.000**	**75.839**	
1.1140	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	22.100	21.200	89.186	
531000	Miete für Kopierer		1.000	1.000	3.492	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**23.100**	**22.200**	**92.678**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**7.000**	**7.000**	**75.839**	
	Zuschussbedarf		**16.100**	**15.200**	**16.839**	

Erläuterungen:

ab 2016 lediglich Grundbucheinsichtsstelle

Ausgaben Abschnitt 11	**275.550**	**255.050**	**326.100**
Einnahmen Abschnitt 11	**110.800**	**110.700**	**166.524**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1220 Natur- und Umweltschutz **1220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1220	**Einnahmen**					
170000	Klimaschutzkonzept		0	0	3.818	600
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**3.818**	
1.1220	**Ausgaben**					
655000	Beratung durch KliBA u. anderen		16.000	20.000	16.252	600
655100	Ökokonto		1.000	1.000	0	600
655200	Projekt Klimahaus		0	1.700	0	600
718000	Umweltförderung	UE	20.000	20.000	4.750	600
	Ausgaben Unterabschnitt		**37.000**	**42.700**	**21.002**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**3.818**	
	Zuschussbedarf		**37.000**	**42.700**	**17.184**	

Erläuterungen:

655000 Beratung durch KliBA:

- Energieberichte	8.000
- Förderprogramm	1.000
- Energieausweise (Poststr. ab 2017, Rest ab 2019)	500
- Umsetzung Klimaschutzkonzept	6.000
- Verschiedenes	500
	10.000

655100 Bewertung von Ökokontoflächen

718000 Bezuschussung nach den Richtlinien ab 01.01.2001
- Wärmedämmung
- Regenwassernutzung
- Flächenentsiegelung

Ausgaben Abschnitt 12	**37.000**	**42.700**	**21.002**	
Einnahmen Abschnitt 12	**0**	**0**	**3.818**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr **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**					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.000	9.000	15.152	600
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		6.900	6.900	6.925	600
	Einnahmen Unterabschnitt		**17.900**	**15.900**	**22.077**	
1.1310	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	31.920	29.300	32.018	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	22.000	22.000	3.258	
510000	Aussenanlagen	GD	5.000	5.000	0	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UE	19.000	17.000	16.356	131
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	19.400	19.100	18.229	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	13.000	13.000	20.465	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UE	17.000	9.200	8.083	131
562000	Aus- und Fortbildung	GD UE	3.600	3.600	1.052	131
640000	Versicherungen	GD	9.800	9.700	8.941	020
650000	Geschäftsausgaben	GD UE	1.900	1.900	1.326	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	700	714	600
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	5.000	5.300	5.330	131
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		2.000	4.000	886	030
700000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	GD	4.000	1.350	1.350	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**154.320**	**141.150**	**118.009**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**17.900**	**15.900**	**22.077**	
	Zuschussbedarf		**136.420**	**125.250**	**95.932**	

Erläuterungen:

Feuerwehretat

Die Haushaltsstellen 520000, 560000, 562000, 650000 und 668000 sind gegenseitig deckungsfähig.
Nicht verausgabte Mittel im Feuerwehretat-Deckungskreis (46.500 Euro) werden für übertragbar erklärt.

111000 Ersatz entsprechend dem Gebührenverzeichnis

171000 Pro aktiven Feuerwehrangehörigen (68) 85
Pro Jugendfeuerwehrangehörigen (30) 36

400000 Darunter: Entschädigung für Einsätze u.a. nach der Entschädigungssatzung vom 09.09.1993

500900 Sanierung Wasserleitungen und -verteiler 15.000
Wartung 6.000
Allgemeines 1.000
22.000

510000 Feuerlöschbrunnen/Hydranten anteilig

668000 Darunter: ärztliche Untersuchung der Atemschutzträger
für Hauptübung, Ehrungen, Verpflegung bei Sondereinsätzen u.ä.
Entschädigung für Einsätze u.a. jedoch unter 400000

700000 Pauschale für geleistete Einsätze
(Gemeinderat 20.10.2016)

Ausgaben Abschnitt 13	**154.320**	**141.150**	**118.009**
Einnahmen Abschnitt 13	**17.900**	**15.900**	**22.077**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Hans - Thoma Grundschule **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**					
140000	Mieten und Pachten		10.800	10.700	10.667	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		800	500	800	211
	Einnahmen Unterabschnitt		**11.600**	**11.200**	**11.467**	
1.2110	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	43.900	49.500	49.626	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	18.000	24.000	32.547	
510000	Aussenanlagen	GD	4.000	5.000	4.729	600
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	GD	0	1.000	0	030
525000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UE	6.500	6.500	6.361	211
531000	Miete für Kopierer	GD UE	4.000	4.000	1.092	211
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	81.100	81.700	77.697	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	1.500	1.500	1.694	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	5.000	5.500	4.979	211
592000	Lernmittel	GD UE	16.500	12.500	11.761	211
592100	Verbrauchs- und Übungsmaterial	GD UE	1.000	1.000	983	211
592400	Betriebsausgaben	GD UE	2.500	1.500	2.509	211
592500	Inklusion		500	0	0	020
601000	Öffentlichkeitsarbeit		150	700	3.792	020
640000	Versicherungen	GD	700	700	655	020
650000	Bürobedarf	GD UE	2.500	2.500	2.159	211
651000	Bücher und Zeitschriften	GD UE	2.000	2.000	1.951	211
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	2.000	2.500	1.731	211
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	2.500	2.500	1.807	211
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		20.000	20.000	15.612	030
712000	Erstattung für auswärtige Schüler		800	600	1.800	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**215.150**	**225.200**	**223.484**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**11.600**	**11.200**	**11.467**	
	Zuschussbedarf		**203.550**	**214.000**	**212.017**	

Erläuterungen:

Schuletat
Die Haushaltsstellen 525000, 531000, 591000, 592000, 592100, 592400, 650000, 651000, 652000, 654000 und 668000 sind gegenseitig deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat).
Schulische Ausgaben, die im Vermögenshaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 410 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.

308 Grundschüler x 145 = 44.660
Summe des Schuletats = 44.500
Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Deckungskreis werden für übertragbar erklärt.

500900	Wartungsverträge	6.000
	Allgemeines	12.000
		18.000

510000	Rückschnitt Platanen	1.500
	Hackschnitzel erneuern	1.000
	Pflaster regulieren	1.000
	Allgemeines	500
		4.000

601000 mtl. Kosten für Hosting der Webseite

640000 Schülerunfallversicherung unter 1.0200.640000

712000 Schullastenausgleich mit anderen Schulträgern (200 Euro pro Schüler)

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Johannes - Kepler - Schule **2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		15.700	15.600	14.727	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		200	0	0	030
162000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u		13.300	15.100	11.116	030
171000	Jugendstiftung BW		13.000	2.500	4.992	215
	Einnahmen Unterabschnitt		**42.200**	**33.200**	**30.835**	
1.2150	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	87.400	86.100	62.075	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	30.000	29.500	24.655	
510000	Aussenanlagen	GD	20.000	21.000	27.071	600
525000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UE	5.500	5.500	7.188	215
525100	Sportgeräte	GD UE	500	500	0	215
531000	Miete für Kopierer	GD UE	2.500	2.500	2.105	215
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	141.000	137.300	129.855	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	2.850	2.850	3.228	215
592000	Lernmittel	GD UE	1.900	1.900	0	215
592100	Verbrauchs- und Übungsmaterial	GD UE	2.000	2.000	2.639	215
592400	Betriebsausgaben	GD UE	1.300	1.300	3.075	215
592500	Schullandheimaufenthalt	GD UE	100	100	0	215
631000	Jugendbegleiter		3.000	3.000	2.450	215
640000	Versicherungen	GD	700	700	624	020
650000	Bürobedarf	GD UE	1.800	1.800	3.370	215
651000	Bücher und Zeitschriften	GD UE	1.400	1.400	742	215
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	3.000	3.000	2.833	215
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD	0	0	88	020
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	1.650	1.650	263	215
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		40.000	32.000	41.818	030
712000	Erstattung für auswärtige Schüler		400	400	400	030
713000	Schulkostenumlage Werkrealschule		15.500	12.300	27.723	215
713100	Schulkostenumlage Gemeinschaftsschule		78.600	39.350	24.375	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**441.100**	**386.150**	**366.576**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**42.200**	**33.200**	**30.835**	
	Zuschussbedarf		**398.900**	**352.950**	**335.741**	

Erläuterungen:

Schuletat
Die Haushaltsstellen 525000, 525100, 531000, 591000, 592000, 592100, 592200, 592400, 592500, 650000, 651000, 652000, 654000 und 668000 sind gegenseitig Deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat).
Schulische Ausgaben, die im Vermögenshaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 410 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.

77 Grundschüler x 145 = 11.165
Summe des Schuletats = 11.200
Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Deckungskreis werden für übertragbar erklärt.

171000	Sachkostenbeiträge unter UA 1.2940	
	Jugenstiftung	2.500
	Schulsozialarbeit	10.500
		13.000

Gebäude- und Grundstückbewirtschaftungskosten
Die Haushaltsstellen 500900, 510000 und 540000 beinhalten die Gebäude- und Grundstückbewirtschaftungskosten für alle Schularten (Grundschule, Werkrealschule und Gemeinschaftsschule), die im Gebäude der Johannes-Kepler-Schule untergebracht sind.

500900	Wartungsverträge	10.000
	Reparatur Bodenbeläge	2.000
	Allgemeines	18.000
		30.000

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Johannes - Kepler - Schule **2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
510000	Rückschnitt		1.500			
	Pflasterregulierung		14.000			
	Reparatur Rondell		2.000			
	Mülleimer		1.000			
	Allgemeines		1.500			
			20.000			
	Ausgaben Abschnitt 21		**656.250**	**611.350**	**590.060**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**53.800**	**44.400**	**42.302**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschulen **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Ausgaben**					
712000	Zuschuss an die Stadt Ladenburg		35.000	10.000	11.762	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**35.000**	**10.000**	**11.762**	
	Zuschussbedarf		**35.000**	**10.000**	**11.762**	

Erläuterungen:

712000 Anteil am Fehlbetrag der Erich Kästner Förderschule an Stadt Ladenburg gem. Vertrag vom 20.10.99 (GR.Beschluss vom 30.09.99)

	Ausgaben Abschnitt 27		**35.000**	**10.000**	**11.762**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2821 Schulmensa **2821**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2821	**Einnahmen**					
150000	Einnahmen aus Essensverkauf		55.000	34.000	13.296	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**55.000**	**34.000**	**13.296**	
1.2821	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	29.300	25.200	12.053	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege		2.500	2.500	1.212	020
532000	Miete bewegl. Vermögen Kombidämpfer		3.500	4.100	2.544	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	1.200	1.150	2.483	
575000	Lebensmittel		44.000	32.000	9.214	020
630000	Betriebsausgaben		5.000	2.000	2.110	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	9	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**86.000**	**67.450**	**29.624**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**55.000**	**34.000**	**13.296**	
	Zuschussbedarf		**31.000**	**33.450**	**16.328**	
	Ausgaben Abschnitt 28		**86.000**	**67.450**	**29.624**	
	Einnahmen Abschnitt 28		**55.000**	**34.000**	**13.296**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung **2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		35.950	34.950	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**35.950**	**34.950**	**0**	
1.2900	**Ausgaben**					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		43.500	42.500	7.086	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**43.500**	**42.500**	**7.086**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**35.950**	**34.950**	**0**	
	Zuschussbedarf		**7.550**	**7.550**	**7.086**	

Erläuterungen:

639000	Fahrten zum Schwimmunterricht im Hallenbad	7.550
	Fahrten Inklusionskinder	35.000
	Schulfahrten von Muckensturm nach Heddesheim	950
		43.500

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schülerbetreuung **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	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		115.000	115.000	123.184	020
150000	Sonst. Verwaltungs u. Betriebseinnahmen		0	0	11.130	020
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		23.500	23.500	26.435	020
177000	Spenden		0	0	830	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**138.500**	**138.500**	**161.579**	
1.2910	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	100.000	81.000	83.519	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	500	500	1.426	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	200	200	0	020
531000	Mieten und Pachten		14.700	14.600	14.736	600
630000	Betriebsausgaben		13.200	3.350	25.603	020
631000	Ganztagesbetrieb		14.500	13.000	7.491	020
640000	Versicherungen	GD	50	50	40	020
655000	Inklusionsbegleiter		0	18.000	5.299	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**143.150**	**130.700**	**138.114**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**138.500**	**138.500**	**161.579**	
	Zuschussbedarf		**4.650**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**7.800**	**23.465**	

Erläuterungen:

Hierunter fallen:
- Schülerbetreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule
- Nachmittagsbetreuung

Die Haushaltsstellen 520000 und 630000 sind gegenseitig deckungsfähig.

111000 Gebühren Verlässliche Grundschule 89.000
Gebühren Nachmittagsbetreuung 26.000
115.000

171000 Landeszuschuss für Verlässliche Grundschule und Nachmittagsgruppe

500900 Allgemeines

630000 Bastelmaterial und Beförderung der Kinder der Nachmittagsbetreuung zur Johannes-Kepler-Schule

631000 Ganztagesbetrieb für die Werkrealschüler und Gemeinschaftsschüler
Anteil der Gemeinde Heddesheim an der Ganztagesbetreuung der Werkrealschüler beim Schulzweckverband sowie Werkstattangebot der Gemeinschaftsschüler

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge **2940**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
162000	Erstattung Werkrealschule		91.800	103.600	129.888	030
162100	Erstattung Gemeinschaftsschule		143.000	76.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**234.800**	**179.600**	**129.888**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**234.800**	**179.600**	**129.888**	
	Überschuss		**234.800**	**179.600**	**129.888**	

Erläuterungen:

162000 Erstattung der Sachkostenbeiträge durch die Werkrealschule:
70 Werkrealschüler x 1.312 Euro

162100 Erstattung der Sachkostenbeiträge durch die Gemeinschaftsschule
109 Gemeinschaftsschüler x 1.312 Euro

Ausgaben Abschnitt 29	**186.650**	**173.200**	**145.200**
Einnahmen Abschnitt 29	**409.250**	**353.050**	**291.467**
Ausgaben Einzelplan 2	**963.900**	**862.000**	**776.646**
Einnahmen Einzelplan 2	**518.050**	**431.450**	**347.065**
Zuschussbedarf 2	**445.850**	**430.550**	**429.581**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte **3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	**Einnahmen**					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	24.500	0	22.468	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**24.500**	**0**	**22.468**	
1.3310	**Ausgaben**					
630000	Betriebsausgaben		0	350	0	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		5.000	7.000	3.107	030
700000	Zuschüsse an Konzertdirektion	GD	9.500	9.500	8.711	020
700100	Zuschüsse für Veranstaltungen Dorfplatz	GD UD	22.000	10.000	35.867	020
700200	Zuschüsse für Kleinkunstveranstaltungen	GD	43.000	1.500	1.070	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**79.500**	**28.350**	**48.754**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**24.500**	**0**	**22.468**	
	Zuschussbedarf		**55.000**	**28.350**	**26.286**	

Erläuterungen:

150000 Einnahmen Kartenverkäufe

Konzert Tenöre 4 you	500
Dorfplatzkonzert	12.000
Auftritt Christoph Sonntag	12.000
	24.500

700100 Ausgaben Dorfplatzkonzert

700200 Christoph Sonntag

Christoph Sonntag	13.000
Historische Ortsrundgänge	2.000
Projekt Licht und Kunst	15.000
Kulturprojekt MRN Matchbox 2017, Reserve	13.000
	43.000

Ausgaben Abschnitt 33	**79.500**	**28.350**	**48.754**
Einnahmen Abschnitt 33	**24.500**	**0**	**22.468**

Ausgaben Einzelplan 3	**79.500**	**28.350**	**48.754**
Einnahmen Einzelplan 3	**24.500**	**0**	**22.468**
Zuschussbedarf 3	**55.000**	**28.350**	**26.286**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und 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**					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		500	500	3.355	030
168000	von übrigen Bereichen		0	0	235	030
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		4.000	4.000	3.744	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.500**	**4.500**	**7.334**	
1.3330	**Ausgaben**					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.500	3.500	3.202	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	300	300	259	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.282	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		400	0	437	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	100.000	100.000	92.533	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**105.200**	**104.800**	**97.713**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**4.500**	**4.500**	**7.334**	
	Zuschussbedarf		**100.700**	**100.300**	**90.379**	

Erläuterungen:

150000 Leihgebühren für Musikinstrumente

172000 Kreiszuschuss

520000 Wartung Musikinstrumente, benötigte Materialien, Notenkauf

668000 GEMA, Plakate u.ä.

700000 Zuschuss an die Stadt Mannheim für Sommer- und Wintersemester

Ausgaben Abschnitt 33	**184.700**	**133.150**	**146.468**
Einnahmen Abschnitt 33	**29.000**	**4.500**	**29.802**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege **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**					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	11.000	2.000	5.870	600
150000	Verkauf Ortschronik und Jubiläumsshop		21.500	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**32.500**	**2.000**	**5.870**	
1.3400	**Ausgaben**					
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	GD	2.000	0	2.755	600
593000	Kerwe		5.500	5.500	4.057	020
593100	Dorffeschd (früher Straßenfest)		43.000	10.000	0	111
593200	Sommertagszug, Martinszug		15.000	9.000	10.841	020
593300	Weihnachtsbeleuchtung		4.000	4.000	3.714	600
593400	Weihnachtsmarkt	UD	8.000	5.000	8.368	020
593500	Ortschronik Heddesheim		67.000	30.000	24.709	020
593600	Ortsjubiläum Heddesheim		17.000	0	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	1.813	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		120.000	90.000	71.343	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	0	0	498	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**283.000**	**155.000**	**128.098**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**32.500**	**2.000**	**5.870**	
	Zuschussbedarf		**250.500**	**153.000**	**122.228**	

Erläuterungen:

111000 Standgeld für Kerwe, Frühlingsfest, Heddesema Dorffescht (Bürgerfest), Fest Nordbadenhalle Weihnachtsmarkt

150000

Einnahmen Verkauf Ortschronik	9.000
Einnahmen Jubiläumsshop	12.500
	21.500

593100 Ausgaben Heddesema Dorffeschd

Bühne Technik	11.700
Musikgruppen	12.000
Sonstiges (Mieten, Werbung, Sicherheit etc.)	19.300
	43.000

593200 Ausgaben für Festumzug 28.5.17, kein Sommertagszug 2017

593300

Christbäume	1.000
Miete Arbeitsbühne	1.000
Elektroarbeiten	2.000
	4.000

593400 Beteiligung Weihnachtsmarkt, Anschaffungen, Honorare, Programm

593500 Ortschronik

593600

Ausgaben Verkaufsartikel Jubiläumsshop	5.000
Gemeindeeigene Werbeartikel Jubiläum (Fahnen etc.)	4.000
Sonstige noch nicht absehbare Kosten	8.000
	17.000

Ausgaben Abschnitt 34	**283.000**	**155.000**	**128.098**
Einnahmen Abschnitt 34	**32.500**	**2.000**	**5.870**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Förderung der Vereine **3410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	**Ausgaben**					
655000	Gutachten		0	0	20.499	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	1.000	853	030
700000	Vereinszuschüsse	GD	104.000	87.000	69.850	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**105.000**	**88.000**	**91.202**	
	Zuschussbedarf		**105.000**	**88.000**	**91.202**	

Erläuterungen:

700000	Förderung nach allgemeinen Richtlinien	70.000
	Sonderförderung IGSH	34.000
		104.000

Ausgaben Abschnitt 34	**388.000**	**243.000**	**219.300**
Einnahmen Abschnitt 34	**32.500**	**2.000**	**5.870**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 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	**Einnahmen**					
110000	Teilnahmegebühren		75.000	62.800	75.560	035
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen	GD UD	8.000	10.000	7.019	035
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahme		0	0	1.850	030
171000	Zuweisungen vom Land	GD UD	15.000	17.000	17.976	035
	Einnahmen Unterabschnitt		**98.000**	**89.800**	**102.404**	
1.3500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	25.100	24.800	25.119	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UD	2.500	4.050	1.269	035
531000	Mieten und Pachten	GD UD	750	750	745	600
630000	Betriebsausgaben	GD UD	10.000	10.500	8.213	035
640000	Versicherungen	GD UD	1.300	1.300	1.024	035
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	2.700	3.400	42	
655100	Honorare für Dozenten	GD UD	60.000	48.500	53.301	035
655200	Veranstaltungen	GD UD	8.000	5.000	8.891	035
679500	Erstattung von Bauhofleistungen	GD UD	0	0	144	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**110.350**	**98.300**	**98.748**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**98.000**	**89.800**	**102.404**	
	Zuschussbedarf		**12.350**	**8.500**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**3.657**	

Erläuterungen:

Die Volkshochschule wird ab 2005 komplett über den Gemeindehaushalt abgewickelt.
Alle Ausgaben und Einnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

171000 Landeszuschuss

531000 kalkulatorische Miete für VHS-Räume im Bürgerhaus

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Gemeindebücherei **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		5.000	5.500	4.969	035
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	2.500	4.000	3.008	035
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		500	0	542	035
	Einnahmen Unterabschnitt		**8.000**	**9.500**	**8.519**	
1.3520	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	129.100	117.000	131.412	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.000	2.000	808	035
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	1.750	1.500	1.576	
595000	Medienbeschaffung	UD	24.000	23.500	23.777	035
595100	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	UD	7.500	5.000	4.683	035
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.250	1.350	1.476	
	Ausgaben Unterabschnitt		**165.600**	**150.350**	**163.733**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**8.000**	**9.500**	**8.519**	
	Zuschussbedarf		**157.600**	**140.850**	**155.215**	

Erläuterungen:

111000 Benutzungsgebühr 10 Euro

150000 Mahngebühren und Erlöse aus Veranstaltungen (Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei 595000 bzw. 595100)

520000 Anschaffungen für Lesercafé

540000 Stromkostenanteil (Zwischenzähler)

595000 Bücher, Zeitschriften, Tonbandkassetten, Spiele, DVD's
Hörbücher für Kinder und Erwachsene
Buchbearbeitungsmittel
Angebote für neue Benutzergruppen (z.B. Flüchtlinge)
Medienetat für elektronische Ausleihe
Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 1.3520.595100

595100 Zusatzveranstaltungen im Zuge des Jubiläumsjahres
Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 1.3520.595000

Ausgaben Abschnitt 35	**275.950**	**248.650**	**262.481**
Einnahmen Abschnitt 35	**106.000**	**99.300**	**110.923**
Ausgaben Einzelplan 3	**848.650**	**624.800**	**628.249**
Einnahmen Einzelplan 3	**167.500**	**105.800**	**146.595**
Zuschussbedarf 3	**681.150**	**519.000**	**481.654**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Einnahmen**					
177000	Spenden		0	0	11	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**11**	
1.4000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	102.100	105.700	133.979	
531000	Miete für Fotokopiergerät		300	300	169	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	150	150	270	
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	28	111
	Ausgaben Unterabschnitt		**102.550**	**106.150**	**134.445**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**0**	**11**	
	Zuschussbedarf		**102.550**	**106.150**	**134.434**	
	Ausgaben Abschnitt 40		**102.550**	**106.150**	**134.445**	
	Einnahmen Abschnitt 40		**0**	**0**	**11**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4200 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes **4200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4200	**Einnahmen**					
172000	Anschlussunterbringung		10.000	5.000	810	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**10.000**	**5.000**	**810**	
1.4200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	22.100	21.300	0	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege		1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**23.100**	**22.300**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**10.000**	**5.000**	**810**	
	Zuschussbedarf		**13.100**	**17.300**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**810**	

Erläuterungen:

172000 Erstattung für ca. 100 Personen

Die Unterbringung ist bei UA 8810 dargestellt.

	Ausgaben Abschnitt 42	**23.100**	**22.300**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 42	**10.000**	**5.000**	**810**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Scheunengalerie - Café und Seniorentreff **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	**Einnahmen**					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		18.000	18.000	17.938	111
177000	Spenden		0	0	50	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**18.000**	**18.000**	**17.988**	
1.4310	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	32.900	33.000	28.412	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	3.200	3.200	560	
510000	Aussenanlagen	GD	1.000	2.500	0	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	241	111
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	16.850	17.150	14.559	
630000	Betriebsausgaben		18.000	18.000	14.433	111
650000	Geschäftsausgaben	SN	400	300	312	
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	2.593	111
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		7.000	7.000	6.922	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**79.850**	**81.650**	**68.032**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**18.000**	**18.000**	**17.988**	
	Zuschussbedarf		**61.850**	**63.650**	**50.043**	

Erläuterungen:

150000 Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei 630000

500900 Wartung 1.200
Allgemeines 2.000
3.200

510000 Allgemeines

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311 Soziale Einrichtungen **4311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4311	**Einnahmen**					
143000	Erbbauzinsen		8.700	8.700	8.700	111
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		4.000	5.000	4.596	030
262000	Einnahmen aus Avalgebühr		30.000	30.000	30.000	111
	Einnahmen Unterabschnitt		**42.700**	**43.700**	**43.296**	
1.4311	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	73.500	70.400	70.512	
531000	Mieten und Pachten		13.000	13.000	12.489	030
638000	Seniorenfeier		10.000	10.000	11.003	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	1.741	111
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	16.000	14.585	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**113.500**	**111.400**	**110.329**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**42.700**	**43.700**	**43.296**	
	Zuschussbedarf		**70.800**	**67.700**	**67.032**	

Erläuterungen:

143000 Erbbauzinsen Pflegeheim

207000 bislang Verbuchung unter UA 4700 Zinseinnahme Familienheim

400000 Sozialarbeiter

531000 Mietzahlung für Gemeinschaftsraum Dorfplatz 2

668000 Ausgaben, die außerhalb der Leistungen des Kreises für Sozialhilfe anfallen:
Kurzfristige Hilfen zur Vermeidung von Räumungsklagen, Stromkostenrückstände für Hilfsbedürftige mit Kindern u.ä.

Ausgaben Abschnitt 43	**193.350**	**193.050**	**178.360**
Einnahmen Abschnitt 43	**60.700**	**61.700**	**61.285**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4590 Kindertagespflege **4590**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4590	**Ausgaben**					
700200	Zuschüsse an Tagesmütter	GD	42.000	38.000	41.019	020
700300	Zuschüsse an Mini-Club		13.500	13.500	11.863	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**55.500**	**51.500**	**52.881**	
	Zuschussbedarf		**55.500**	**51.500**	**52.881**	
	Ausgaben Abschnitt 45		**55.500**	**51.500**	**52.881**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Just **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	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		350	400	300	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.300	1.300	1.550	020
177000	Spenden		0	0	626	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.650**	**1.700**	**2.476**	
1.4600	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	76.800	84.400	78.498	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	6.300	6.300	5.176	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	2.000	2.780	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.300	1.300	2.419	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	17.300	17.150	17.213	
630000	Betriebsausgaben,Veranstaltungen		8.500	8.500	2.278	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	164	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.300	1.300	1.079	
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		4.000	6.000	2.897	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**118.700**	**127.150**	**112.504**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.650**	**1.700**	**2.476**	
	Zuschussbedarf		**117.050**	**125.450**	**110.029**	

Erläuterungen:

150000 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.4600.630000

500900 Wartung 1.300
Allgemeines 5.000
6.300

510000 Allgemeines

520000 Kleingeräte, CDs, Material, Werkzeuge

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Jugendpflege **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	**Ausgaben**					
663000	Ferienspiele u.ä.		1.000	1.000	550	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		400	700	0	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	9.900	9.900	9.900	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**11.300**	**11.600**	**10.450**	
	Zuschussbedarf		**11.300**	**11.600**	**10.450**	

Erläuterungen:

700000 Mitfinanzierungsanteil für Personalstelle bei regionaler Jugendagentur "Job Central"

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kommunaler Kindergarten **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	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		130.000	110.000	120.938	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		13.500	12.500	14.305	020
168000	von übrigen Bereichen		0	0	4.134	030
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		2.200	2.200	0	020
177000	Spenden		0	0	125	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**145.700**	**124.700**	**139.502**	
1.4640	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	527.300	410.200	384.432	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	9.500	4.500	3.062	
510000	Aussenanlagen	GD	3.000	3.500	277	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.500	3.000	3.546	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	30.850	31.700	29.609	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung		700	700	618	020
575000	Lebensmittel		13.500	12.500	13.291	020
630000	Betriebsausgaben		5.500	5.000	5.695	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	164	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	750	750	711	
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	172	020
679000	Verwaltungskostenbeitrag		20.700	19.400	19.574	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	20.000	14.962	030
680000	Abschreibungen		39.000	37.000	37.116	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		43.000	44.000	45.338	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**712.800**	**592.750**	**558.566**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**145.700**	**124.700**	**139.502**	
	Zuschussbedarf		**567.100**	**468.050**	**419.064**	

Erläuterungen:

111000 Elternbeiträge

150000 Verpflegungskostenanteile für Ganztagesgruppe

500900	Malerarbeiten Fassade	5.000
	Wartungsverträge	1.000
	Allgemeines	3.500
		9.500

510000	Rückschnitt	1.000
	Spielgerät streichen	500
	Sandwechsel	1.500
		3.000

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	**Einnahmen**					
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u		12.000	12.000	18.061	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**12.000**	**12.000**	**18.061**	
1.4645	**Ausgaben**					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	14.000	14.000	17.456	
510000	Außenanlagen	GD	2.000	3.500	2.783	600
520000	Geräte/Einrichtungen-Besch. u. Unterhalt.		0	0	47	600
640000	Versicherungen	GD	300	200	199	020
679000	Verwaltungskostenbeitrag		15.800	15.300	15.036	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	9.000	11.046	030
700000	Zuschüsse für Kinderbetreuung	GD	2.200.000	2.010.000	1.831.353	020
700100	Zuschüsse an Auswärtige Träger	GD	32.000	32.000	32.465	020
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.279.100**	**2.084.000**	**1.910.386**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**12.000**	**12.000**	**18.061**	
	Zuschussbedarf		**2.267.100**	**2.072.000**	**1.892.325**	

Erläuterungen:

172000 Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in der Kinderbetreuung (früher bei UA 4642)

500900
Kinderkrippe I und II NBH	700
Kinderkrippe Werderstraße	3.500
Ev. Kindergarten Werderstraße	6.000
Ev. Kindergarten Beindstraße	3.800
(früher bei UA 8810)	**14.000**

510000
Kinderkrippe Werderstraße:	
Allgemeines	1.000
Rückschnitt	1.000
(früher bei UA 8810)	**2.000**

680000/ 685000 kalkulatorische Kosten Kinderkrippe Werderstraße, Kindergärten Werderstraße und Beindstraße ab 2015 bei UA 8810 analog der kalkulatorischen Kosten Kinderkrippe I und II NBH

700000
Evang. Träger	1.220.000
Kath. Träger	700.000
Träger Postillion e.V.	280.000
	2.200.000

700100 Bezuschussung auswärtiger Betreuungseinrichtungen

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kinderbetreuung **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**					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.110.000	1.150.000	1.093.093	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.110.000**	**1.150.000**	**1.093.093**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.110.000**	**1.150.000**	**1.093.093**	
	Überschuss		**1.110.000**	**1.150.000**	**1.093.093**	

Erläuterungen:

Kinder von 3-7 Jahren	533.000
Kinder unter 3 Jahren	577.000
	1.110.000

Ausgaben Abschnitt 46	**3.121.900**	**2.815.500**	**2.591.906**
Einnahmen Abschnitt 46	**1.269.350**	**1.288.400**	**1.253.132**
Ausgaben Einzelplan 4	**3.496.400**	**3.188.500**	**2.957.593**
Einnahmen Einzelplan 4	**1.340.050**	**1.355.100**	**1.315.237**
Zuschussbedarf 4	**2.156.350**	**1.833.400**	**1.642.356**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Kunsteisbahn **5615**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		90.000	90.000	94.351	030
140000	Mieten und Pachten		17.000	16.350	16.511	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.350	1.150	1.284	600
	Einnahmen Unterabschnitt		**109.350**	**107.500**	**112.146**	
1.5615	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	89.900	80.900	82.306	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	32.500	25.500	34.688	
510000	Unterhaltung der Betriebsanlagen	GD	26.000	14.500	9.881	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	5.900	5.700	7.761	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	83.550	78.100	78.692	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	11.000	11.000	12.272	
560000	Dienst- und Schutzkleidung Kunsteisbahn		200	200	0	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		6.500	5.000	5.384	020
630000	Betriebsausgaben		10.000	8.600	9.598	600
640000	Versicherungen	GD	200	200	164	020
646000	Wasserentnahmeentgelt		4.000	4.000	3.272	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.800	2.100	1.799	
655100	Contracting		5.500	5.500	5.389	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		35.400	34.500	31.807	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		45.000	35.000	51.792	030
680000	Abschreibungen		52.000	47.000	46.971	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.000	27.000	29.186	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**437.550**	**384.900**	**410.960**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**109.350**	**107.500**	**112.146**	
	Zuschussbedarf		**328.200**	**277.400**	**298.814**	

Erläuterungen:

140000 Wohnung
Kiosk einschl. Garage (5 Monate)
Vereinsheim

150000 Hauseigentümervergütung durch Brauerei, Nebenkosten Kiosk, Gaststätte u.ä.

500900

Neue Decke inkl. Beleuchtung im Kassenraum	7.000
Allgemeines	16.000
Wartung	9.500
	32.500

510000

Rückschnitt	1.000
Pflaster regulieren	10.000
Reparatur der Zaunanlage	2.000
Reparatur Bänke	1.000
Handlauf teilw. erneuern	1.000
Betonsanierung Kante der Eislauffläche	4.000
Reparatur Rinne	3.500
Ablauf Schmelzwasser	3.500
	26.000

601000 Eiszauber und 40 Jahre Eisbahn, übliche Öffentlichkeitsarbeit

630000

Eisdisco (6 Monate)	6.000
GEMA	1.300
Sonstiges	2.700
	10.000

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportzentrum / 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	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	31.200	31.800	33.274	
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	23.000	23.000	25.166	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.000	3.000	5.677	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	8.000	6.700	6.567	
640000	Versicherungen	GD	3.900	3.700	3.617	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		30.000	30.000	27.504	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**99.100**	**98.200**	**101.805**	
	Zuschussbedarf		**99.100**	**98.200**	**101.805**	

Erläuterungen:

510000	Rasenplatzpflege	10.000
	Reinigung Bolzplätze	3.000
	Reparatur Maschendrahtzaun	1.000
	Kunstrasenpflege	6.500
	Rückschnitt	2.000
	Allgemeines	500
		23.000

Ausgaben Abschnitt 56	**536.650**	**483.100**	**512.765**
Einnahmen Abschnitt 56	**109.350**	**107.500**	**112.146**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Badesee **5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		450.000	390.000	500.349	030
140000	Mieten und Pachten		9.100	7.500	7.500	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		19.300	8.600	8.447	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**478.400**	**406.100**	**516.296**	
1.5710	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	186.400	126.200	218.731	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	27.500	53.500	16.386	
510000	Unterhaltung der Badeanlagen	GD	54.000	44.500	72.877	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	9.000	8.000	8.799	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	78.150	73.600	72.806	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	800	173	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		22.000	4.000	992	020
630000	Betriebsausgaben		11.000	11.000	14.721	600
640000	Versicherungen	GD	6.600	6.400	6.192	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.650	4.650	6.328	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		4.000	3.500	4.045	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	67	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		33.000	32.100	29.559	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		85.000	80.000	82.779	030
680000	Abschreibungen		116.000	113.000	114.636	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		77.000	79.000	83.713	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**714.600**	**640.350**	**732.805**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**478.400**	**406.100**	**516.296**	
	Zuschussbedarf		**236.200**	**234.250**	**216.509**	

Erläuterungen:

111000 Kalkulation der Benutzungsgebühren anhand eines 5-Jahresschnitts
Erhöhung Badeseegebühren in 2017

140000 Kiosk Badesee (4 Monate), Kiosk Minigolf (5 Monate)

150000 Schließfächer, Eichbaum-Werbefläche, Umsatzbeteiligung Eiscreme-Verkauf
Hauseigentümer-Vergütung durch Brauerei
Schadenersätze, Müll-Pauschale Kiosk
darunter Einnahmen Kartenverkauf Konzert SWR1 Band (10.000 EUR)

500900	Undichtigkeit am Dach	2.000
	Malerarbeiten Rettungsturm und Toiletten (hinterer Bereich)	4.000
	Fliesenarbeiten am Schwallbehäter	3.000
	Technikwartung	11.500
	Allgemeines	7.000
		27.500

510000	Allgemeines	2.000
	Baumschnitt	6.000
	Bäume Neupflanzung	3.000
	Pflasterung	15.000
	Rasenpflege	4.000
	Musterpflanzbeete an Toilettenanlage	3.000
	Fliesenreparatur Winterschäden Becken	1.000
	Parkplatz Deckenerneuerung	15.000
	Sandstrand	5.000
		54.000

601000	Ausgaben Auftritt SWR1 Band	20.000
	übliche Öffentlichkeitsarbeit	2.000
		22.000

655000 Wasseruntersuchung

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad **5720**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5720	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		190.000	20.000	121.081	030
140000	Mieten und Pachten		9.000	7.500	8.793	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.650	4.950	2.167	600
151000	Einnahmen aus Blockheizkraftwerk		250	1.200	692	600
	Einnahmen Unterabschnitt		**203.900**	**33.650**	**132.733**	
1.5720	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	198.000	232.000	249.401	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	32.000	6.000	38.984	
510000	Aussenanlagen	GD	6.000	2.000	0	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	4.000	2.000	3.094	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	159.750	76.800	146.473	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	800	0	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	1.264	020
630000	Betriebsausgaben		12.000	6.000	14.213	600
640000	Versicherungen	GD	6.600	6.400	6.192	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.950	1.950	1.776	
655100	Contracting		58.700	58.500	58.454	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		43.500	33.900	41.195	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		7.000	5.000	6.665	030
680000	Abschreibungen		132.000	92.500	92.512	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		129.000	38.000	40.870	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**793.800**	**564.950**	**701.092**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**203.900**	**33.650**	**132.733**	
	Zuschussbedarf		**589.900**	**531.300**	**568.359**	

Erläuterungen:

111000 Kalkulation der Benutzungsgebühren anhand eines 5-Jahresschnitts
Gebührenerhöhung 2016 vom GR am 28.07.2016

140000 Krankengymnastikpraxis mit Sauna, Cafeteria

150000 Warmwasser- und Heizkostenersätze;
Hauseigentümervergütung durch Brauerei;
Schadensersätze

500900 Allgemeines 10.000
Wartungsverträge 22.000
32.000

510000 Allgemeines 1.000
Rückschnitt 5.000
6.000

630000 Überwachung Wasserqualität

Ausgaben Abschnitt 57	**1.508.400**	**1.205.300**	**1.433.898**
Einnahmen Abschnitt 57	**682.300**	**439.750**	**649.030**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.500	2.500	5.285	
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	55.000	56.500	73.232	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	20.000	17.000	28.656	600
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	16.000	16.000	16.358	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		800	1.000	0	600
630000	Stromkosten Tabakbrunnen		1.100	1.200	47	600
640000	Versicherungen	GD	350	310	301	020
668000	Vermischte Ausgaben		200	0	100	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		280.000	285.000	275.818	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**375.950**	**379.510**	**399.797**	
	Zuschussbedarf		**375.950**	**379.510**	**399.797**	

Erläuterungen:

400000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft

510000

Allgemeines	25.000
Neupflanzungen Ortsjubiläum	10.000
Rückschnitt	8.000
Baumprüfung - Rheinstraße	3.000
Baumfällarbeiten (inkl. Gutachten)	5.000
Neubepflanzung	2.000
Zaunreparatur	2.000
	55.000

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze **5830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5830	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	19.000	15.000	16.560	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		60.000	65.000	56.095	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**79.000**	**80.000**	**72.656**	
	Zuschussbedarf		**79.000**	**80.000**	**72.656**	

Erläuterungen:

510000	Allgemeines Vandalismus	5.000
	Sand wechseln	3.000
	Rückschnitt	2.000
	Unterhaltung Spielgerät	3.000
	Abfallbeseitigung	6.000
		19.000

	Ausgaben Abschnitt 58		**454.950**	**459.510**	**472.452**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Erholungsgebiet **5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	11.000	10.500	4.516	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		50.000	50.000	47.652	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**61.000**	**60.500**	**52.169**	
	Zuschussbedarf		**61.000**	**60.500**	**52.169**	

Erläuterungen:

510000	Allgemeines	1.000
	Rückschnitt u. Gutachten	5.000
	Ersatz Pflanzen	2.000
	Müllbeseitigung	3.000
		11.000

Ausgaben Abschnitt 59	**61.000**	**60.500**	**52.169**
Ausgaben Einzelplan 5	**2.561.000**	**2.208.410**	**2.471.284**
Einnahmen Einzelplan 5	**791.650**	**547.250**	**761.175**
Zuschussbedarf 5	**1.769.350**	**1.661.160**	**1.710.108**

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		6.000	6.000	11.261	600
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		28.300	27.800	26.081	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		214.300	206.250	192.631	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**248.600**	**240.050**	**229.973**	
1.6000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	587.900	569.400	532.186	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	11	600
531000	Miete für Kopierer		4.000	4.000	3.774	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.000	4.000	2.703	
655000	Gutachten		20.000	20.000	18.109	600
713000	Umlage an Nachbarschaftsverband		8.900	7.500	7.363	600
	Ausgaben Unterabschnitt		**625.300**	**605.400**	**564.145**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**248.600**	**240.050**	**229.973**	
	Zuschussbedarf		**376.700**	**365.350**	**334.172**	

Erläuterungen:

400000 organisatorische Zuordnung Gebäudemanagement

531000 Miete für Kopiergerät und Drucker

655000 Gutachten allgemein 10.000
Rechtsberatung allgemein 10.000
20.000

713000 Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim

Ausgaben Abschnitt 60	**625.300**	**605.400**	**564.145**
Einnahmen Abschnitt 60	**248.600**	**240.050**	**229.973**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Ortsplanung **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	**Einnahmen**					
170000	Zuschuss KfW-Programm		0	65.000	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**65.000**	**0**	
1.6100	**Ausgaben**					
655000	Bebauungspläne		30.000	40.000	2.308	600
655100	Integriertes Quartierskonzept Ortsmitte		0	0	6.347-	600
668000	Wohnumfeldverbesserungen		5.000	5.000	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt		**35.000**	**45.000**	**4.039-**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**	**65.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**20.000**	**4.039**	

Erläuterungen:

655000 Bebauungsplananpassung allgemein

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung **6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.000	6.289	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**8.000**	**8.000**	**6.289**	
1.6120	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	5.000	4.068	
605000	Gutachterausschuss		200	200	731	030
655000	Vermessungskosten		15.000	25.000	1.571	600
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.200**	**30.200**	**6.370**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**8.000**	**8.000**	**6.289**	
	Zuschussbedarf		**12.200**	**22.200**	**81**	

Erläuterungen:

100000 Gebühren für die Erstellung von Gutachten und Bodenwertbescheinigungen durch den Gutachterausschuss

400000 Gutachterausschuss

605000 Kosten Einschätzungsverzeichnisse

655000 u.a. Grenzpunkte "Mitten im Feld"

Ausgaben Abschnitt 61	**55.200**	**75.200**	**2.331**
Einnahmen Abschnitt 61	**8.000**	**73.000**	**6.289**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Gemeindestrassen **6310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6310	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	4.000	11.229	600
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		21.000	22.000	20.518	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**31.000**	**26.000**	**31.747**	
1.6310	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung der Straßen	GD UE	99.000	77.000	147.448	600
511000	Beschilderung Radwege		500	500	300	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	3.000	3.000	0	
679100	Entwässerung der Straßen		183.800	196.000	190.425	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		133.000	131.000	131.292	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**419.300**	**407.500**	**469.465**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**31.000**	**26.000**	**31.747**	
	Zuschussbedarf		**388.300**	**381.500**	**437.718**	

Erläuterungen:

100000 Gebühr für Sondernutzung (Geräte, Baukräne, etc.)

171000 Pauschale Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)
1.471 HA x 8,40 (i. Vj. 8,40) , 2.500 Euro/km für Gemeindeverbindungsstrasse

510000

Allgemeines	25.000
Asphaltsanierung Patch System 500 m²	15.000
Deckensanierung Gewerbegebiet 500 m²	15.000
Sanierung Rinnenplatten (300 lfm)	30.000
Erneuerung Straßenmarkierungen	12.000
Reparatur wassergebundene Decken	2.000
	99.000

679100 Anteil der Straßenentwässerung am Gesamtaufwand der Abwasserbeseitigung
Einnahme bei 1.7050.169100

Ausgaben Abschnitt 63	**419.300**	**407.500**	**469.465**
Einnahmen Abschnitt 63	**31.000**	**26.000**	**31.747**

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	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	GD	24.000	15.000	19.205	600
630000	Kosten des Strombezugs		58.000	80.000	33.676	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		8.000	15.000	5.372	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**90.000**	**110.000**	**58.253**	
	Zuschussbedarf		**90.000**	**110.000**	**58.253**	

Erläuterungen:

510000 Lampenschirme, Aufsätze, Birnen, etc.
Vandalismus

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung **6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Ausgaben**					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.000	500	1.016	600
630000	Betriebsausgaben		21.000	21.000	21.094	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		20.000	18.000	19.527	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**42.000**	**39.500**	**41.637**	
	Zuschussbedarf		**42.000**	**39.500**	**41.637**	

Erläuterungen:

630000 Streusand, Streusalz und dergl. (Winterdienst) 5.000
Straßenreinigung durch Reinigungsunternehmen 11.000
Sinkkastenreinigung 5.000
21.000

	Ausgaben Abschnitt 67	**132.000**	**149.500**	**99.890**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtung **6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahme		2.000	2.000	2.020	600
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**	**2.000**	**2.020**	
1.6800	**Ausgaben**					
531000	Mieten und Pachten		13.250	13.250	12.571	600
	Ausgaben Unterabschnitt		**13.250**	**13.250**	**12.571**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.000**	**2.000**	**2.020**	
	Zuschussbedarf		**11.250**	**11.250**	**10.551**	

Erläuterungen:

531000 Pacht für Tiefgaragenstellplätze Dorfplatz

Ausgaben Abschnitt 68	**13.250**	**13.250**	**12.571**	
Einnahmen Abschnitt 68	**2.000**	**2.000**	**2.020**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6910 Wasserläufe und Wasserbau **6910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6910	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung der Wassergräben	GD	11.000	1.000	262	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	2.000	760	030
713000	Umlage an Landgrabenverband		14.300	14.300	14.179	600
	Ausgaben Unterabschnitt		**26.300**	**17.300**	**15.201**	
	Zuschussbedarf		**26.300**	**17.300**	**15.201**	

Erläuterungen:

510000	Allgemeine Pflegearbeiten	1.000
	Landgraben Pappeln zw. Reitverein und Badesee nach Gutachten Baumfällung und Ersatzpflanzung	10.000
		11.000
713000	Verbandsumlage	

Ausgaben Abschnitt 69	**26.300**	**17.300**	**15.201**
Ausgaben Einzelplan 6	**1.271.350**	**1.268.150**	**1.163.603**
Einnahmen Einzelplan 6	**289.600**	**341.050**	**270.030**
Zuschussbedarf 6	**981.750**	**927.100**	**893.574**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung **7050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	**Einnahmen**					
110000	Abwasserbeseitigungsgebühren		700.000	675.000	685.863	030
169100	Entwässerung der Straßen		183.800	196.000	190.425	030
276000	Auflösung Passiv. Beiträge u.a.		152.000	152.000	152.027	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.035.800**	**1.023.000**	**1.028.316**	
1.7050	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung der Kanäle und Anlagen	GD UE	140.000	115.000	97.704	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.000	2.000	829	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	100	100	59	
610000	EDV - Kosten		8.500	8.000	8.727	020
630000	Betriebsausgaben		34.500	41.000	34.699	600
640000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.651	020
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	43	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		64.000	64.600	62.043	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	15.000	12.011	030
680000	Abschreibungen		174.000	178.000	197.016	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.000	24.000	19.831	030
713000	Betriebskostenumlage Abwasserverband		580.000	630.000	526.617	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.040.300**	**1.081.900**	**963.230**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.035.800**	**1.023.000**	**1.028.316**	
	Zuschussbedarf		**4.500**	**58.900**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**65.086**	

Erläuterungen:

110000 Durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr im Jahr 2011, rückwirkend zum 01.01.2010 ist die bisherige Abwassergebühr in zwei unterschiedliche Gebührenbestandteile aufgeteilt worden
Schmutzwassergebühr 515.000 cbm à 0,88 Euro
Niederschlagswassergebühr à 0,29 Euro

169100 Ausgabe siehe UA. 1.6310.679100

510000 Reparaturen 60.000
Kanalreinigung 35.000
Rückschnitt 5.000
Eigenkontrollverordnung 40.000
140.000

630000 Stromkosten 16.500
Kosten der Rattenbekämpfung 18.000
34.500

713000 Die Zinsumlage ist unter Hhst. 1.9000.833000 gebührenneutral verplant.

Ausgaben Abschnitt 70	**1.040.300**	**1.081.900**	**963.230**
Einnahmen Abschnitt 70	**1.035.800**	**1.023.000**	**1.028.316**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung **7210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	**Ausgaben**					
632000	Altöl, Altreifen u. ä.		100	100	138	600
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	65	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	1.500	769	030
713000	Umlage Grünschnittverband		12.000	11.500	7.420	600
	Ausgaben Unterabschnitt		**13.300**	**13.300**	**8.391**	
	Zuschussbedarf		**13.300**	**13.300**	**8.391**	

Erläuterungen:

713000 Umlage Zweckverband Grünschnittkompostierung Bergstraße

	Ausgaben Abschnitt 72		**13.300**	**13.300**	**8.391**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Wochenmarkt **7310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	**Einnahmen**					
140000	Gebühren		2.100	1.800	2.098	111
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.100**	**1.800**	**2.098**	
1.7310	**Ausgaben**					
601000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	1.464	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	11.000	4.346	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**13.000**	**14.000**	**5.809**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.100**	**1.800**	**2.098**	
	Zuschussbedarf		**10.900**	**12.200**	**3.712**	

Erläuterungen:

140000 Standgebühren Wochenmarkt

601000 Sonderaktionen Wochenmarkt

Ausgaben Abschnitt 73	**13.000**	**14.000**	**5.809**	
Einnahmen Abschnitt 73	**2.100**	**1.800**	**2.098**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen **7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	**Einnahmen**					
111000	Bestattungsgebühren		250.000	230.000	254.903	114
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	0	2.030	114
161000	Erstattungen vom Land		100	100	135	114
	Einnahmen Unterabschnitt		**252.100**	**230.100**	**257.067**	
1.7510	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	65.100	66.400	44.603	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	10.800	2.800	2.493	
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlage	GD	46.000	45.500	25.826	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.000	3.000	3.743	600
531000	Softwareprogramm Wartung/Unterhaltung		2.000	2.000	2.018	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	17.520	16.140	16.102	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	1.500	1.500	1.326	
630000	Betriebsausgaben		1.000	1.000	308	114
630100	Sonstige sächliche Ausgaben		45.000	50.000	52.186	114
650000	Geschäftsausgaben	SN	250	250	193	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		20.000	19.500	18.754	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		60.000	50.000	62.412	030
680000	Abschreibungen		29.000	29.000	29.255	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50.000	51.000	52.528	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**351.170**	**338.090**	**311.746**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**252.100**	**230.100**	**257.067**	
	Zuschussbedarf		**99.070**	**107.990**	**54.678**	

Erläuterungen:

111000 Bestattungsgebühren
Trend zu Urnengräbern

500900 Wartungsverträge 300
Renovierung Pfarrzimmer 8.000
Allgemeines 2.500
10.800

510000 Allgemeines 1.000
Abfallbeseitigung 25.000
Wegbau Hauptweg 10.000
Platanen Rückschnitt 3.000
Bäume und Pflanzen erneuern 2.000
Wegebau wassergeb. Decke 4.000
Pflasterregulierung 1.000
46.000

630100 Leistungen des privaten Bestattungsinstituts

Ausgaben Abschnitt 75	**351.170**	**338.090**	**311.746**
Einnahmen Abschnitt 75	**252.100**	**230.100**	**257.067**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandverkabelung

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Ausgaben**					
713000	Umlage an High-Speed-Netz Rhein-Neckar		11.250	0	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt		**11.250**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**11.250**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		800	1.000	1.386	600
	Einnahmen Unterabschnitt		**800**	**1.000**	**1.386**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**800**	**1.000**	**1.386**	
	Überschuss		**800**	**1.000**	**1.386**	

Erläuterungen:

140000 Pacht für Werbeflächen

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Freizeithalle **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**					
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen		30.000	30.000	22.083	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		800	900	772	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**30.800**	**30.900**	**22.855**	
1.7690	**Ausgaben**					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	13.700	13.700	3.157	
510000	Aussenanlagen	GD	3.000	2.500	9.068	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.000	1.500	2.308	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	4.920	4.110	4.323	
631000	Betriebsausgaben		500	500	285	600
635000	Wareneinkauf		20.000	20.000	15.360	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	250	250	165	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		19.800	18.900	18.435	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		28.000	30.000	24.483	030
680000	Abschreibungen		13.000	13.500	13.425	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	8.000	8.398	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**113.170**	**112.960**	**99.408**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**30.800**	**30.900**	**22.855**	
	Zuschussbedarf		**82.370**	**82.060**	**76.554**	

Erläuterungen:

150000 Garniturenverleih, Brauereivergütung Eichbaum

500900
Allgemeines	2.000
Dachrinnen erneuern	3.500
Stahltüre Westseite	7.000
Wartungsverträge	1.200
	13.700

510000
Baumrückschnitt	1.000
Wege mit wassergebundener Decke am Grillplatz	2.000
	3.000

Ausgaben Abschnitt 76	**124.420**	**112.960**	**99.408**
Einnahmen Abschnitt 76	**31.600**	**31.900**	**24.241**

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**					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		9.600	9.600	9.600	600
162000	Erstattg. v. Zweckverband Ob. Bergstraße		5.700	5.500	3.677	030
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb		8.000	18.500	8.852	030
169500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.227.300	1.208.400	1.121.390	030
178000	Erstattung Arbeitsagentur		0	0	5.421	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.250.600**	**1.242.000**	**1.148.940**	
1.7710	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.025.100	1.024.400	937.183	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	16.500	16.500	5.544	
510000	Aussenanlagen	GD	6.000	500	3.447	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	15.000	13.000	11.035	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	25.800	22.400	22.679	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	30.000	30.000	28.448	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	4.732	600
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	1.000	305	600
630000	Betriebsausgaben		1.500	1.500	1.249	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.100	4.100	4.253	
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.000	1.714	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		51.100	49.600	47.081	030
680000	Abschreibungen		47.000	52.000	57.632	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	22.000	23.638	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.250.600**	**1.242.000**	**1.148.940**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.250.600**	**1.242.000**	**1.148.940**	

Erläuterungen:

150000 Ersätze bei Beschädigung von Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, unerlaubt abgelagerter Müll u.ä., Kinderkrippe NBH Pauschale Grünanlage, Bauhofleistungen Kiga Beindstr./Werderstr.

400000 Die Aufteilung auf die Einrichtungen der Gemeinde erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden ("Erstattung von Bauhofleistungen")

500900 Dachrinnen und Eindeckung 10.000
Allgemeines 4.000
Wartungsverträge 2.500
16.500

510000 Wartung Ölabscheider 500
Pappel fällen nach Gutachten / Neubepflanzung 5.500
6.000

562000 Baumkontrolleur, Spielplatzkontrolleur, 4 Mitarbeiter Anhängerschulung
DRK Ersthelferkurse

668000 Verpflegung Getränke an heißen Tagen, Essen ABB

Ausgaben Abschnitt 77	**1.250.600**	**1.242.000**	**1.148.940**
Einnahmen Abschnitt 77	**1.250.600**	**1.242.000**	**1.148.940**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Förderung der Landwirtschaft

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege u.a.	GD	10.000	40.000	12.398	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	0	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		2.000	5.000	1.489	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	2.000	2.500	1.905	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**14.500**	**48.000**	**15.791**	
	Zuschussbedarf		**14.500**	**48.000**	**15.791**	

Erläuterungen:

510000 Allgemeines

700000 Wasserentnahme an Zapfstellen

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung **7820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	**Ausgaben**					
630000	Kosten der Zuchttierhaltung		1.200	1.000	1.200	111
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.200**	**1.000**	**1.200**	
	Zuschussbedarf		**1.200**	**1.000**	**1.200**	

Erläuterungen:

630000 Zuschuss an Viehhalter in Muckensturm

	Ausgaben Abschnitt 78		**15.700**	**49.000**	**16.991**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 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**					
510000	Unterhaltung der Gleisanlagen	GD	2.000	2.000	0	600
531000	Miete für Gleisanschluss		5.900	5.900	5.851	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	405	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		0	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**8.900**	**9.900**	**6.256**	
	Zuschussbedarf		**8.900**	**9.900**	**6.256**	

Erläuterungen:

510000	Allgemeines	500
	Pflege Gleisanlage/ Unkrautbekämpfung	1.000
	Weichenprüfung 1 x jährlich	500
		2.000

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs **7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	**Einnahmen**					
111000	Einnahmen aus Ruftaxiverkehr		7.000	7.000	7.856	111
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		78.000	66.500	72.915	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**85.000**	**73.500**	**80.771**	
1.7920	**Ausgaben**					
638000	Ruftaxi		20.000	20.000	23.924	111
675000	Unterhaltung Wartehallen		1.900	1.900	0	600
712000	ÖPNV Kosten		224.000	195.000	185.111	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**245.900**	**216.900**	**209.035**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**85.000**	**73.500**	**80.771**	
	Zuschussbedarf		**160.900**	**143.400**	**128.264**	

Erläuterungen:

111000 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.7920.638000

172000 Fördersatz des Rhein-Neckar-Kreises = 40 v. H.
bei 195.000 Euro im Vorjahr sind dies 78.000 Euro

675000 Kostenerstattung an die OEG für Reinigung und Wartung von Wartehallen gem. Vertrag vom 03.02.1993

712000 für ÖPNV Leistungen

Busverbindungen nach Hirschberg	98.000
Bahn	126.000
	224.000

Ausgaben Abschnitt 79	**254.800**	**226.800**	**215.291**
Einnahmen Abschnitt 79	**85.000**	**73.500**	**80.771**
Ausgaben Einzelplan 7	**3.063.290**	**3.078.050**	**2.769.807**
Einnahmen Einzelplan 7	**2.657.200**	**2.602.300**	**2.541.433**
Zuschussbedarf 7	**406.090**	**475.750**	**228.374**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. 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	**Einnahmen**					
220000	Konzessionsabgabe		116.300	66.000	105.434	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**116.300**	**66.000**	**105.434**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**116.300**	**66.000**	**105.434**	
	Überschuss		**116.300**	**66.000**	**105.434**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	**Einnahmen**					
220000	Konzessionsabgaben		310.000	310.000	286.683	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**310.000**	**310.000**	**286.683**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**310.000**	**310.000**	**286.683**	
	Überschuss		**310.000**	**310.000**	**286.683**	

Erläuterungen:

220000	Strom	290.000
	Gas	20.000
		310.000

	Einnahmen Abschnitt 81		**426.300**	**376.000**	**392.117**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8410 Nordbadenhallen **8410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8410	**Einnahmen**					
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen		30.000	30.000	33.181	020
140000	Mieten und Pachten		23.000	23.000	28.648	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.400	2.400	2.449	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**55.400**	**55.400**	**64.278**	
1.8410	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	103.600	100.300	101.152	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	52.000	72.000	49.852	
510000	Aussenanlagen	GD	4.000	2.000	267	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	10.500	10.500	19.424	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	97.250	95.550	93.931	
631000	Betriebsausgaben		3.000	2.000	3.975	600
635000	Wareneinkauf		20.000	20.000	18.484	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	164	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	2.300	2.300	2.089	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		500	500	2.375	600
655100	Contracting		16.000	16.000	15.752	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	623	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		45.200	42.700	42.035	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		36.000	35.000	35.776	030
680000	Abschreibungen		160.000	154.000	154.705	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		119.000	121.000	128.859	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**670.050**	**674.550**	**669.461**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**55.400**	**55.400**	**64.278**	
	Zuschussbedarf		**614.650**	**619.150**	**605.183**	

Erläuterungen:

130000 Die "Einnahmen aus Veranstaltungen" beinhalten: Einnahmen aus Getränkeverkauf u.ä.
Benutzungsgebühren, Miete aus beweglichem Vermögen
Ersätze für Feuerwache und Telefongebühren, Schadenersätze (z.B. Glasbruch)

140000 Die "Mieten und Pachten" beinhalten:
Benutzungsgebühren für Sportstunden

150000 Darunter: Hauseigentümervergütung durch Brauerei,
Nebenkosten Kinderkrippe

500900

Allgemeines	20.000
Wartungsverträge	22.000
Fensterfront zum Hausmeister austauschen	10.000
	52.000

510000

Pflasterregulierung Sporteingang	3.000
Rückschnitt	1.000
	4.000

655000 Wirtschaftsberatungsbüro für umsatzsteuerliche Beratung

668000 Darunter: Brand- und Parkplatzwache durch Freiwillige Feuerwehr

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8420 Bürgerhaus **8420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8420	**Einnahmen**					
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen	UD	40.000	40.000	36.155	020
140000	Mieten und Pachten		750	750	745	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	350	400	240	020
	Einnahmen Unterabschnitt		**41.100**	**41.150**	**37.141**	
1.8420	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	104.900	98.000	92.421	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	34.500	34.500	38.495	
510000	Aussenanlagen	GD	0	0	1.124	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	6.000	5.000	6.323	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	53.250	55.350	53.253	
631000	Betriebsausgaben		2.500	2.500	3.448	600
635000	Wareneinkauf	UD	25.000	25.000	22.248	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	164	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.200	1.200	1.049	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		500	500	2.375	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	122	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		48.000	45.500	45.941	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	20.000	6.186	030
680000	Abschreibungen		138.000	133.000	138.427	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		134.000	135.000	141.344	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**558.150**	**555.850**	**552.921**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**41.100**	**41.150**	**37.141**	
	Zuschussbedarf		**517.050**	**514.700**	**515.780**	

Erläuterungen:

140000 Miete für die Räume der VHS (die Mieten und Pachten aus Veranstaltungen sind unter "Einnahmen aus Veranstaltungen" enthalten, die Wohnungsmieten des Gebäudes "Pflug" sind dem "Allgemeinen Grundvermögen" zugeordnet)

150000 Hauseigentümervergütung durch Brauerei

500900 Allgemeines 16.000
Wartungsverträge 18.500
34.500

655000 Wirtschaftsberatungsbüro für umsatzsteuerliche Beratung

Ausgaben Abschnitt 84	**1.228.200**	**1.230.400**	**1.222.382**
Einnahmen Abschnitt 84	**96.500**	**96.550**	**101.419**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Allgemeines Grundvermögen **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**					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		595.000	640.000	412.281	600
142000	Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken		36.250	36.250	35.953	600
143000	Erbbauzinsen		31.500	31.500	19.191	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		21.000	22.000	41.566	600
	Einnahmen Unterabschnitt		**683.750**	**729.750**	**508.992**	
1.8810	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	59.500	56.061	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	80.000	72.000	76.060	
510000	Aussenanlagen	GD	11.000	13.500	12.410	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	8.000	6.000	14.555	600
531000	Erbbauzinsen		11.500	11.500	11.290	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	217.400	219.800	161.170	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	3.000	3.000	2.158	
650000	Geschäftsausgaben	SN	850	850	817	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	867	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		86.900	84.800	80.295	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		60.000	70.000	41.906	030
680000	Abschreibungen		332.000	296.000	298.409	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		362.000	316.000	326.902	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.173.650**	**1.153.950**	**1.082.901**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**683.750**	**729.750**	**508.992**	
	Zuschussbedarf		**489.900**	**424.200**	**573.909**	

Erläuterungen:

141000 Einschl. Nebenkosten

142000 Ackerpacht

143000 Von Familienheim e.G. und verschiedenen Vereinen

150000 Darunter: Beitragsrückerstattung von Versicherungsprämien

400000 Umstrukturierung Personal

500900 Beindstraße 15 - Klappläden erneuern 8.000
Allgemeines 70.000
Wartungsverträge 2.000
80.000

510000 Baumrückschnittarbeiten 4.000
Kindergärten/Kinderkrippe 6.000
Grundstück Westernverein/Rückschnitt 1.000
11.000

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8820 Kommunaler Wohnungsbau Verlängerte Triebstraße 17 - 21

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8820	**Einnahmen**					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		240.000	226.000	218.085	600
	Einnahmen Unterabschnitt		**240.000**	**226.000**	**218.085**	
1.8820	**Ausgaben**					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	14.500	14.500	7.984	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	2.000	614	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	400	400	827	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	44.750	45.700	45.654	
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.100	3.700	3.841	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		29.300	28.600	27.292	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	10.000	11.826	030
680000	Abschreibungen		60.000	60.000	60.244	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		74.000	76.000	78.921	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**239.050**	**240.900**	**237.204**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**240.000**	**226.000**	**218.085**	
	Zuschussbedarf		**0**	**14.900**	**19.119**	
	Überschuss		**950**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

141000 einschließlich Nebenkosten

500900 Allgemeines 14.000
Wartungsverträge 500
14.500

510000 Allgemeines 500
Pflasterregulierung Parkplatz und Weg 1.500
2.000

650000 Kabelgebühren

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Kommunaler Wohnungsbau Wasserbettstrasse 4 + 6

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**					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		94.000	89.000	83.645	600
	Einnahmen Unterabschnitt		**94.000**	**89.000**	**83.645**	
1.8830	**Ausgaben**					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	5.500	5.500	6.967	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	1.500	0	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	300	300	52	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	18.350	18.400	18.489	
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.600	1.500	1.547	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		19.900	19.500	18.435	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	10.000	7.792	030
680000	Abschreibungen		31.000	31.000	30.795	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.000	41.000	42.186	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**128.650**	**128.700**	**126.263**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**94.000**	**89.000**	**83.645**	
	Zuschussbedarf		**34.650**	**39.700**	**42.618**	

Erläuterungen:

500900	Allgemeines	5.000
	Wartungsverträge	500
		5.500
510000	Allgemeines	1.000
	Pflasterregulierung	1.000
		2.000

Ausgaben Abschnitt 88	**1.541.350**	**1.523.550**	**1.446.368**
Einnahmen Abschnitt 88	**1.017.750**	**1.044.750**	**810.722**
Ausgaben Einzelplan 8	**2.769.550**	**2.753.950**	**2.668.751**
Einnahmen Einzelplan 8	**1.540.550**	**1.517.300**	**1.304.258**
Zuschussbedarf 8	**1.229.000**	**1.236.650**	**1.364.493**

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine 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		30.000	31.000	31.138	030
001000	Grundsteuer B		1.400.000	1.400.000	1.545.096	030
003000	Gewerbesteuer	UD	3.000.000	2.900.000	3.588.869	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.220.000	6.975.000	6.778.428	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		422.000	340.000	329.905	030
020000	Vergnügungssteuer		10.000	5.000	5.940	030
022000	Hundesteuer		60.000	60.000	58.452	111
032000	Jagdpacht		1.650	1.650	1.664	600
041000	FAG - Zuweisungen / Investit. Pauschale		3.975.000	3.300.000	4.376.261	030
091000	Familienleistungsausgleich		581.000	562.000	541.958	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**16.699.650**	**15.574.650**	**17.257.710**	
1.9000	**Ausgaben**					
810000	Gewerbesteuerumlage	UD	550.000	580.000	677.870	030
831000	Finanzausgleichsumlage		3.345.000	3.382.000	2.904.055	030
832000	Kreisumlage		4.324.000	4.326.000	3.889.360	030
833000	Zinsuml. an den Abwasserverb. U. Neckar		40.000	30.000	31.023	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**8.259.000**	**8.318.000**	**7.502.307**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**16.699.650**	**15.574.650**	**17.257.710**	
	Überschuss		**8.440.650**	**7.256.650**	**9.755.403**	

Erläuterungen:

000100 Hebesatz 300

001000 Hebesatz 300

003000 Aufkommen nach dem Gewerbeertrag

010000 Gesamtaufkommen 2016 in Baden-Württemberg nach Haushaltserlass 5,9 Mrd., ergibt unter Zugrundelegung der unten genannten Schlüsselzahl einen Gemeindeanteil von 7.220.000 Euro
Schlüsselzahl seit 01.01.2015 : 0,0012238

012000 Umsatzsteuer-Anteil ab 01.01.1998 als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer:
Schlüsselzahl 0,0005061 x 833 Mio.

022000 Erhöhung ab 01.01.2015

032000 Rund 1.000 ha jagbare Fläche (Gesamtgemarkung: 1.470 ha)

041000 Schlüsselzuw. n. d. mangelnden
Steuerkraft (70% Aussch.quote) 3.066.000
Investitionspauschale (77/Einwohner) 909.000
3.975.000

091000 Familienleistungsausgleich
Schlüsselzahl 0,0012238 x 474,5459 Mio. = 581.000

810000 68,5/320 aus 3.000.000 (I. Vj. 69/320)
und RZ für 2015 550.000

831000 22,82 v.H. aus 14.658.000 Steuerkraftsumme

832000 29,5 v.H. aus 14.658.000 Steuerkraftsumme

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9110	**Einnahmen**					
205100	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		115.000	75.500	58.873	030
208000	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen		0	200	197	030
270000	Abschreibungen		1.323.000	1.236.000	1.271.143	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.103.000	982.000	1.021.714	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.541.000**	**2.293.700**	**2.351.926**	
1.9110	**Ausgaben**					
686000	Auflösung von passivierten Beiträgen u.a.		152.000	152.000	152.027	030
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		136.000	142.000	143.580	030
860000	Allgemeine Zuführung z. Vermögenshaushalt		1.010.000	414.000	3.389.577	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.298.000**	**708.000**	**3.685.184**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.541.000**	**2.293.700**	**2.351.926**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**1.333.257**	
	Überschuss		**1.243.000**	**1.585.700**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**1.298.000**	**708.000**	**3.685.184**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**2.541.000**	**2.293.700**	**2.351.926**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**9.557.000**	**9.026.000**	**11.187.491**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**19.240.650**	**17.868.350**	**19.609.637**	
	Überschuss 9		**9.683.650**	**8.842.350**	**8.422.146**	

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung **0200**

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
2.0200	**001 Rathaus / Hauptverwaltung**								
328000	Darl. Rückflüsse vom übrigen Bereich		0		600	4.121			030
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**600**	**4.121**	**0**	**0**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	12.000	0	7.000	18.000			020
940000	Hochbau		70.000	0	38.000	894	255.653	185.653	020
941000	Aufzugerneuerung		0	0	0	0	80.000	80.000	600
942000	Umgestaltung Umfeld Altes Rathaus		0	0	0	3.100	75.367	75.367	600
	Ausgaben Maßnahme		**82.000**	**0**	**45.000**	**21.994**	**411.020**	**341.020**	
	Zuschussbedarf		**82.000**		**44.400**	**17.873**	**411.020**	**341.020**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

328000 Von Arbeitgeberdarlehen

935000 Büromöbel Verwaltung

940000 Sanierung Untergeschoss

	Ausgaben Abschnitt 02		**82.000**	**0**	**45.000**	**21.994**	**411.020**	**341.020**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**0**		**600**	**4.121**	**0**	**0**	

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	**001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
950000	neue Schließanlage		7.000	0	0	0	71.753	64.753	600
	Ausgaben Maßnahme		**7.000**	**0**	**0**	**0**	**71.753**	**64.753**	
	Zuschussbedarf		**7.000**		**0**	**0**	**71.753**	**64.753**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Automatische Datenverarbeitung **0610**

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
2.0610	**001 Datenverarbeitung**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	26.000	0	27.000	15.333			020
	Ausgaben Maßnahme		**26.000**	**0**	**27.000**	**15.333**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

935000

Hitcom-App	7.500
Hardware Außenstellen	5.000
WLAN Rathaus und Bürgerhaus	3.000
Bibliotheca Bücherei	3.000
Erweiterung Serverraum	3.000
Verschiedenes	4.500
	26.000

Ausgaben Abschnitt 06	**33.000**	**0**	**27.000**	**15.333**	**71.753**	**64.753**	
Einnahmen Abschnitt 06	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Ausgaben Einzelplan 0	**115.000**	**0**	**72.000**	**37.328**	**482.773**	**405.773**	
Einnahmen Einzelplan 0	**0**		**600**	**4.121**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 0	**115.000**		**71.400**	**33.207**	**482.773**	**405.773**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt **1110**

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
2.1110	**001 Ordnungsamt**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	5.040	7.531	7.531	020
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.040**	**7.531**	**7.531**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**0**	**0**	**0**	**5.040**	**7.531**	**7.531**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr **1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	**001 Feuerwehrfahrzeuge**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	100.000	0	160.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**160.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
935000	Gerätewagen GW-L2								
2.1310	**003 Feuerwehrausrüstungsgegenstände**								
368000	Spenden		0		0	8.945	8.945	8.945	030
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**8.945**	**8.945**	**8.945**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	21.000	0	13.000	20.572			600
	Ausgaben Maßnahme		**21.000**	**0**	**13.000**	**20.572**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**21.000**		**13.000**	**11.628**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**8.945**	**8.945**	
Erläuterungen:									
935000	5 Atemschutzflaschen		3.000						
	2 Atemschutzgeräte		3.000						
	Fire-Trainer		4.000						
	Verschiedenes		11.000						
			21.000						
2.1310	**005 Feuerwehrgebäude**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.473			600
940000	Baul. und technische Verbesserung		50.000	0	40.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**40.000**	**2.473**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
940000	Lastenaufzug Fahrzeughalle/Keller für Gerätetransport								
	Ausgaben Abschnitt 13		**171.000**	**0**	**213.000**	**23.045**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**0**		**0**	**8.945**	**8.945**	**8.945**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**171.000**	**0**	**213.000**	**28.086**	**7.531**	**7.531**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**0**		**0**	**8.945**	**8.945**	**8.945**	
	Zuschussbedarf 1		**171.000**		**213.000**	**19.141**	**0**	**0**	
	Überschuss 1		**0**		**0**	**0**	**1.413**	**1.413**	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Hans - Thoma Grundschule **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	**001 Hans - Thoma Grundschule**								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vo		270.000		0	0	270.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme		**270.000**		**0**	**0**	**270.000**	**0**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	4.400	0	7.000	3.726			600
940000	Baumaßnahmen		0	0	60.000	27.381-			600
940900	Baul. und technische Verbesserung		0	0	3.000	8.452			600
941000	Neubau Schulgebäude		200.000	0	0	0	200.000	0	600
942000	Neubau Schulturnhalle		1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		**1.704.400**	**0**	**70.000**	**15.203-**	**1.700.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.434.400**		**70.000**	**0**	**1.430.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**15.203**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

935000 Verschiedenes

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Johannes - Kepler - Schule **2150**

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
2.2150	**001 Johannes Kepler GS**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	42.062			600
940000	Hochbau		350.000	0	0	73.000-	518.649	168.649	600
940900	Baul. und technische Verbesserung		0	0	0	3.734			600
	Ausgaben Maßnahme		**350.000**	**0**	**0**	**27.203-**	**518.649**	**168.649**	

Erläuterungen:

940000 Erneuerung Boden, Decke, Heizung, Beleuchtung, Notausgangstür Schulturnhalle

2.2150	**007 Umbau Gemeinschaftsschule**								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vom Land		0		200.000	239.800			030
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**200.000**	**239.800**	**0**	**0**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		68.000	0	100.000	0			600
940000	Hochbau		1.000.000	0	340.000	1.102.075	2.442.075	1.442.075	600
	Ausgaben Maßnahme		**1.068.000**	**0**	**440.000**	**1.102.075**	**2.442.075**	**1.442.075**	
	Zuschussbedarf		**1.068.000**		**240.000**	**862.275**	**2.442.075**	**1.442.075**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

361000 Schulbauförderung Karl-Drais-Schule

935000

Ausstattung eines 3. Lernateliers	38.000
Ausstattung Lehrerarbeitsraum	5.000
2 neue Convektomaten Schulmensa	13.000
Musikinstrumente für GMS	5.000
Verschiedenes	7.000
	68.000

940000 Umbau zur Gemeinschaftsschule 3. Bauabschnitt: Umbau Foyer und Toiletten EG, Errichtung von 2 Fachräumen und einem Vorbereitungsraum

Ausgaben Abschnitt 21	**3.122.400**	**0**	**510.000**	**1.059.668**	**4.660.724**	**1.610.724**
Einnahmen Abschnitt 21	**270.000**		**200.000**	**239.800**	**270.000**	**0**
Ausgaben Einzelplan 2	**3.122.400**	**0**	**510.000**	**1.059.668**	**4.660.724**	**1.610.724**
Einnahmen Einzelplan 2	**270.000**		**200.000**	**239.800**	**270.000**	**0**
Zuschussbedarf 2	**2.852.400**		**310.000**	**819.868**	**4.390.724**	**1.610.724**
Zuschussbedarf	**2.852.400**		**310.000**	**819.868**	**4.390.724**	**1.610.724**

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

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
2.3330	**001 Musikschule**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	5.000	0	5.000	2.296			020
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**5.000**	**2.296**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

935000 Musikinstrumente

Ausgaben Abschnitt 33	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.296**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 33	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

3400

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
2.3400	**001 Heimatpflege**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	5.000	0	0	8.765			600
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**0**	**8.765**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

935000 Historischer Ortsrundgang (Schilder/Stelen)

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Förderung der Vereine **3410**

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
2.3410	**001 Deutsches Rotes Kreuz**								
987000	Investitionszuschüsse Verein		0	0	0	15.266			030
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**15.266**	**0**	**0**	
2.3410	**002 Vereinsförderung**								
987000	Investitionszuschüsse		0	0	6.000	27.000			030
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**6.000**	**27.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**6.000**	**27.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 34		**5.000**	**0**	**6.000**	**51.031**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Gemeindebücherei **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	**001 Gemeindebücherei**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	3.600	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme		**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläterungen:

935000 Verschiedenes

Ausgaben Abschnitt 35	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 35	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Ausgaben Einzelplan 3	**13.600**	**0**	**11.000**	**53.326**	**0**	**0**	
Einnahmen Einzelplan 3	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 3	**13.600**		**11.000**	**53.326**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Scheunengalerie - Café und Seniorentreff **4310**

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
2.4310	**001 Seniorenbegegnungsstätte**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	29.762	77.116	77.116	111
940000	Baumaßnahmen		0	0	10.000	379.189	389.189	389.189	600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**10.000**	**408.951**	**466.305**	**466.305**	
	Zuschussbedarf		**0**		**10.000**	**408.951**	**466.305**	**466.305**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 43		**0**	**0**	**10.000**	**408.951**	**466.305**	**466.305**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Just **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	**001 Jugendzentrum**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	2.000	0	0	809			020
940000	Baumaßnahmen		0	0	36.000	9.000			600
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**36.000**	**9.809**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**36.000**	**9.809**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

935000 Verschiedenes

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kommunaler Kindergarten **4640**

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
2.4640	**001 Kommunaler Kindergarten**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	4.000	0	0	5.867			600
940000	Erwerb v. unbewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	5.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		**4.000**	**0**	**5.000**	**5.867**	**0**	**0**	

Erläuterungen

935000 neuer Convektomat für Küche

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kinderkrippen

4642

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
2.4642	**001 Kinderkrippe Werderstraße**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	10.000-	15.185	15.185	600
941000	Neubau Kinderkrippe Werderst		0	0	0	43.833-	1.733.604	1.733.604	600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**53.833-**	**1.748.789**	**1.748.789**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

4645

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
2.4645	**001 Konfessionelle Kindergärten**								
987000	Invest. Zuschüsse an Konf. Träger		65.000	0	50.000	28.191			600
	Ausgaben Maßnahme		**65.000**	**0**	**50.000**	**28.191**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

987000 Investitionszuschuss Kath. Kindergärten

Ausgaben Abschnitt 46	**71.000**	**0**	**91.000**	**9.966-**	**1.748.789**	**1.748.789**	
Einnahmen Abschnitt 46	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

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
2.4700	**001 Seniorenwohnungen**								
327000	Darl. Rückflüsse von privaten Unternehmen		31.000		32.000	31.677			030
	Einnahmen Maßnahme		**31.000**		**32.000**	**31.677**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

327000 Darlehenstilgung Familienheim

Ausgaben Abschnitt 47	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 47	**31.000**		**32.000**	**31.677**	**0**	**0**	
Ausgaben Einzelplan 4	**71.000**	**0**	**101.000**	**398.985**	**2.215.093**	**2.215.093**	
Einnahmen Einzelplan 4	**31.000**		**32.000**	**31.677**	**0**	**0**	
Zuschussbedarf 4	**40.000**		**69.000**	**367.307**	**2.215.093**	**2.215.093**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Kunsteisbahn **5615**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	**001 Kunsteisbahn**								
360000	Zuweis. u. Zusch. f. Invest.		20.000		0	0	20.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme		**20.000**		**0**	**0**	**20.000**	**0**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	14.500	0	0	2.588			600
940000	Baul. und technische Verbesserung		185.000	0	110.000	160.127			600
	Ausgaben Maßnahme		**199.500**	**0**	**110.000**	**162.715**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**179.500**		**110.000**	**162.715**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**20.000**	**0**	

Erläuterungen:

360000 Zuschuss Investpaket

935000
neuer Bandenhobel	4.000
Bau einer Lichttraverse inkl. Fundament und LED Beleuchtung	8.000
Verschiedenes	2.500
	14.500

940000
Vergrößerung der Umkleiden und Anbau	110.000
Dachsanierung	75.000
	185.000

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportzentrum / 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	**001 Sportzentrum / Sportplätze**								
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	8.386			600
941000	Baumaßnahmen		0	0	0	3.174-	310.198	310.198	600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.211**	**310.198**	**310.198**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**5.211**	**310.198**	**310.198**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**199.500**	**0**	**110.000**	**167.926**	**310.198**	**310.198**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**20.000**		**0**	**0**	**20.000**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Badesee **5710**

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
2.5710	**001 Badesee**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	20.000	0	0	2.384			600
960000	Baul. und technische Verbesserung		250.000	0	105.000	6.977			600
	Ausgaben Maßnahme		**270.000**	**0**	**105.000**	**9.361**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**270.000**		**105.000**	**9.361**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

935000	Reinigungssauger Kinderplanschbecken	4.000
	Rutsche Kinderplanschbecken	6.000
	neue, größere Schließfächer (u.a. für Motorradhelme)	10.000
		20.000

960000	Wachturmzentrale	100.000
	Ersatz Rohrbündelverflüssiger (Ammoniakanlage)	100.000
	Außenduschen, Außenumkleiden	22.000
	Erneuerung Sechseckpavillon Kiosk	15.000
	mobile Trafostation für Veranstaltungen	13.000
		250.000

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad **5720**

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
2.5720	**001 Hallenbad**								
360000	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. vom Bund		0		270.000	0	388.709	388.709	030
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**270.000**	**0**	**388.709**	**388.709**	
941000	Sanierung 1. Bauabschnitt		0	0	1.800.000	193.776	2.093.749	2.093.749	600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.800.000**	**193.776**	**2.093.749**	**2.093.749**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.530.000**	**193.776**	**1.705.040**	**1.705.040**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 57		**270.000**	**0**	**1.905.000**	**203.137**	**2.093.749**	**2.093.749**	
	Einnahmen Abschnitt 57		**0**		**270.000**	**0**	**388.709**	**388.709**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5820

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
2.5820	**001 Parkanlagen / öffentl. Grünflächen**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	5.000	0	10.000	12.807			600
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**10.000**	**12.807**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**10.000**	**12.807**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
935000	Bänke, Mülleimer, Bepflanzung								
2.5820	**004 Biotopvernetzung**								
350000	Ausgleichzahlungen		0		0	131.621			030
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**131.621**	**0**	**0**	
941000	Pflanzmaßnahmen		50.000	0	50.000	18.673-			600
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**50.000**	**18.673-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**150.294**	**0**	**0**	
2.5820	**008 Eingrünung**								
940000	Eingrünung		0	0	0	0	124.332	124.332	600
941000	Begleitgrün		0	0	0	608-	9.960	9.960	600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**608-**	**134.292**	**134.292**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze **5830**

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
2.5830	**002 Kinderspielplätze**								
950000	Geräte		10.000	0	15.000	9.565			600
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**15.000**	**9.565**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**15.000**	**9.565**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

950000 Spielgeräteersatz auf verschiedenen Kinderspielplätzen

	Ausgaben Abschnitt 58	**65.000**	**0**	**75.000**	**3.091**	**134.292**	**134.292**	
	Einnahmen Abschnitt 58	**0**		**0**	**131.621**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Erholungsgebiet **5910**

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
2.5910	**001 Wegenetz Badesee**								
940000	Baul. u. technische Verbesserung		20.000	0	0	0			600
950000	Baul. u. technische Verbesserung		2.000	0	2.000	2.483			600
	Ausgaben Maßnahme		**22.000**	**0**	**2.000**	**2.483**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

940000 Errichtung eines Jugendplatzes nähe Reitverein

950000 Trimmgerät

Ausgaben Abschnitt 59	**22.000**	**0**	**2.000**	**2.483**	**0**	**0**
Einnahmen Abschnitt 59	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben Einzelplan 5	**556.500**	**0**	**2.092.000**	**376.637**	**2.538.239**	**2.538.239**
Einnahmen Einzelplan 5	**20.000**		**270.000**	**131.621**	**408.709**	**388.709**
Zuschussbedarf 5	**536.500**		**1.822.000**	**245.016**	**2.129.530**	**2.149.530**

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung **6000**

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
2.6000	**001 Bauverwaltung**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	5.144			600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.144**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 60		**0**	**0**	**0**	**5.144**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Sanierungsgebiet Ortskern II **6151**

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
2.6151	**001 SE - Maßnahmen Orstkern II.**								
340000	Einnahmen aus der Veräußerun Grundstücken		0		0	0	215.000	215.000	600
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**215.000**	**215.000**	
940100	Dachsanierung Werderstraße Evgl. Kindergarten		0	0	0	0	186.533	186.533	600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**186.533**	**186.533**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**28.467**	**28.467**	
2.6151	**002 SE - Maßnahmen Ortskern II.**								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vom Land		0		0	0	2.025.605	2.025.605	600
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**2.025.605**	**2.025.605**	
2.6151	**003 SE - Maßnahmen II. -Weitere Vorbereitung-**								
361000	Zuw. u. Zusch. f .Invest. vom Land		0		0	0	68.047	68.047	600
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**68.047**	**68.047**	
940000	Planungsleistungen/Gutachten		0	0	0	9.027	105.390	105.390	600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**9.027**	**105.390**	**105.390**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**9.027**	**37.343**	**37.343**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6151	**004 SE - Maßnahmen II. -Grunderwerbe-**								
932000	Grunderwerbskosten im engeren Sinne		0	0	0	0	262.428	262.428	600
932100	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	1.725.996	1.725.996	600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.988.424**	**1.988.424**	
2.6151	**005 SE - Maßnahmen II. -Ordnungsmaßnahmen**								
940000	Erschließungsmaßnahmen		0	0	0	0	1.328.845	1.328.845	600
945000	Gemeindl. Abbruchmaßnahmen		0	0	0	0	67.735	67.735	600
987000	private Abbruchmaßnahmen		0	0	0	0	16.192	16.192	600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.412.772**	**1.412.772**	
2.6151	**006 SE - Maßnahmen Ortskern II.**								
361000	Zuw. u. Zusch. f .Invest. vom Land		0		144.000	0	144.000	144.000	600
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**144.000**	**0**	**144.000**	**144.000**	
940000	Baumaßnahmen		70.000	0	447.000	83.949	2.228.842	2.158.842	600
	Ausgaben Maßnahme		**70.000**	**0**	**447.000**	**83.949**	**2.228.842**	**2.158.842**	
	Zuschussbedarf		**70.000**		**303.000**	**83.949**	**2.084.842**	**2.014.842**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Sanierungsgebiet Ortskern II **6151**

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
2.6151	**008 SE - Maßnahmen Ortskern II.**								
940000	Honorare		0	0	0	8.599	223.613	223.613	600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**8.599**	**223.613**	**223.613**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153 Sanierung Gewerbegebiet **6153**

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
2.6153	**001 Gewerbegebiet**								
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		180.000		270.000	0	450.000	270.000	600
	Einnahmen Maßnahme		**180.000**		**270.000**	**0**	**450.000**	**270.000**	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	2.323	2.323	2.323	600
940000	Maßnahmen		300.000	0	450.000	13.158	763.158	463.158	600
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**450.000**	**15.481**	**765.481**	**465.481**	
	Zuschussbedarf		**120.000**		**180.000**	**15.481**	**315.481**	**195.481**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

940000 Sanierung "Am Bundesbahnhof/Benzstraße"

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154 Sanierungsgebiet Ortskern III **6154**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	**003 SE - Maßnahmen III. -Weitere Vorbereitung-**								
361000	Zuw. und Zusch. vom Land		60.000		0	0	60.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme		**60.000**		**0**	**0**	**60.000**	**0**	
940000	Planungsleistungen/Gutachten		100.000	0	35.000	0	135.000	35.000	600
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**35.000**	**0**	**135.000**	**35.000**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**35.000**	**0**	**75.000**	**35.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

940000 Planungskosten Umbau Ober-/Unterdorfstraße

Ausgaben Abschnitt 61	**470.000**	**0**	**932.000**	**117.057**	**7.046.055**	**6.576.055**	
Einnahmen Abschnitt 61	**240.000**		**414.000**	**0**	**2.962.652**	**2.722.652**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Gemeindestrassen **6310**

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
2.6310	**001 Neubau von Strassen allgemein**								
350000	Erschließungsbeiträge -Allge		0		210.000	4.653	229.653	229.653	030
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**210.000**	**4.653**	**229.653**	**229.653**	
940000	Anpassung Verkehrsinfrastruk		0	0	0	2.707-			600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**2.707-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**210.000**	**7.360**	**229.653**	**229.653**	
2.6310	**054 Grundsanierung von Straßen**								
950000	Tiefbau		635.000	0	180.000	388.139			600
	Ausgaben Maßnahme		**635.000**	**0**	**180.000**	**388.139**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

950000	Teilerneuerung Seeweg	90.000
	Deckenerneuerung Edekastraße	425.000
	Deckenerneuerung Verl. Triebstraße (Neckarstraße bis Fichtenstraße)	50.000
	Gewehwegerneuerung Pflegeheim	30.000
	Neubau Fußweg Post-/Unterdorfstraße	40.000
		635.000

2.6310	**056 Ausbau Brunnenweg**								
350000	Erschließungsbeiträge		0		160.000	0	379.071	379.071	030
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**160.000**	**0**	**379.071**	**379.071**	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	354.382	354.382	600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**354.382**	**354.382**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**160.000**	**0**	**24.690**	**24.690**	
	Ausgaben Abschnitt 63		**635.000**	**0**	**180.000**	**385.432**	**354.382**	**354.382**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**0**		**370.000**	**4.653**	**608.725**	**608.725**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung **6700**

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
2.6700	**001 Umstellung / Erweiterung**								
360000	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. vom Bund		0		0	0	109.034	109.034	030
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**109.034**	**109.034**	
960000	Techn. und sonst. Anlagen		35.000	0	64.000	14.951			600
962000	Umstellung auf LED		0	0	0	16.636	384.244	384.244	600
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**64.000**	**31.587**	**384.244**	**384.244**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**64.000**	**31.587**	**275.210**	**275.210**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
960000	Erneuerung 5 Schaltschränke		6.000						
	Erneuerung Masten und Leuchten		15.000						
	Standsicherheitsprüfung 200 Masten		10.000						
	Sonstiges		4.000						
			35.000						
	Ausgaben Abschnitt 67		**35.000**	**0**	**64.000**	**31.587**	**384.244**	**384.244**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**0**		**0**	**0**	**109.034**	**109.034**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**1.140.000**	**0**	**1.176.000**	**539.220**	**7.784.681**	**7.314.681**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**240.000**		**784.000**	**4.653**	**3.680.411**	**3.440.411**	
	Zuschussbedarf 6		**900.000**		**392.000**	**534.567**	**4.104.270**	**3.874.270**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen

7010

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
2.7010	**003 Abwasserverband Unterer Neckar**								
930000	Anteil an Kläranlage und sonst. Einrichtungen		110.000	0	33.000	26.166-			600
	Ausgaben Maßnahme		**110.000**	**0**	**33.000**	**26.166-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**110.000**		**33.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**26.166**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung **7050**

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
2.7050	**001 Neubau von Entwässerungsanlagen**								
350000	Beiträge und ähnl. Entgelte		0		0	6.586			600
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**6.586**	**0**	**0**	
940000	Baumaßnahmen		120.000	0	50.000	3.921			600
	Ausgaben Maßnahme		**120.000**	**0**	**50.000**	**3.921**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**120.000**		**50.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**2.665**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
940000	Kanalerneuerungen		50.000						
	Fernwirktechnik Abwasserhebewerke		70.000						
			120.000						
	Ausgaben Abschnitt 70		**230.000**	**0**	**83.000**	**22.244-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**0**		**0**	**6.586**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

7210

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
2.7210	**003 Zweckverband Grünschnittkompostierung**								
983000	Investitionsumlage		1.000	0	1.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 72		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510	**002 Friedhof**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	20.000	0	0	1.520			600
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**1.520**	**0**	**0**	
2.7510	**004 Friedhof**								
940000	Baumaßnahmen		0	0	9.000	9.256			600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**9.000**	**9.256**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

935000 Elektronutzfahrzeug

Ausgaben Abschnitt 75	**20.000**	**0**	**9.000**	**10.776**	**0**	**0**	
Einnahmen Abschnitt 75	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandverkabelung

7610

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
2.7610	**001 Breitbandverkabelung**								
983000	Einlage und Investitionszusc		150.000	0	50.000	11.819			600
	Ausgaben Maßnahme		**150.000**	**0**	**50.000**	**11.819**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

983000 Investitionszuschuss Zweckverband High-Speed Rhein-Neckar

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Freizeithalle **7690**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7690	**001 Tabakverwiege und Freizeithalle**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	2.000	0	9.000	7.348			600
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**9.000**	**7.348**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**9.000**	**7.348**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

935000 Verschiedenes

	Ausgaben Abschnitt 76		**152.000**	**0**	**59.000**	**19.167**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

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	**001 Bauhof**								
345000	Einnahmen aus d. Veräuß. v. beweglichen Sachen		0		0	1.000			600
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**1.000**	**0**	**0**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	13.000	0	52.000	47.320			600
940100	Baul. und technische Verbesserung		0	0	0	45.000			600
	Ausgaben Maßnahme		**13.000**	**0**	**52.000**	**92.320**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**13.000**		**52.000**	**91.320**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

935000 Ansatz für die gesamte Verwaltung

	Ausgaben Abschnitt 77		**13.000**	**0**	**52.000**	**92.320**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**0**		**0**	**1.000**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Förderung der Landwirtschaft

7810

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
2.7810	**001 Ausbau von Wirtschaftswegen**								
950000	Tiefbau		0	0	0	3.109-			600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**3.109-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**3.109**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 78		**0**	**0**	**0**	**3.109-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 78		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

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
2.7920	**001 Förderung ÖPNV**								
362000	Zuschüsse		40.000		0	35.500	135.000	95.000	600
	Einnahmen Maßnahme		**40.000**		**0**	**35.500**	**135.000**	**95.000**	
940000	S-Bahn-Ausbau		235.000	0	140.000	50.000			600
940100	P+R S-Bahn		240.000	0	20.000	20.000	280.000	40.000	600
941000	Umbau OEG Bahnsteig		0	0	43.000	3.250	251.250	251.250	600
942000	Neubau Bushaltestelle		200.000	0	0	0	200.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		**675.000**	**0**	**203.000**	**73.250**	**731.250**	**291.250**	
	Zuschussbedarf		**635.000**		**203.000**	**37.750**	**596.250**	**196.250**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

362000 Für P+R am S-Bahnhof

Ausgaben Abschnitt 79	**675.000**	**0**	**203.000**	**73.250**	**731.250**	**291.250**
Einnahmen Abschnitt 79	**40.000**		**0**	**35.500**	**135.000**	**95.000**
Ausgaben Einzelplan 7	**1.091.000**	**0**	**407.000**	**170.160**	**731.250**	**291.250**
Einnahmen Einzelplan 7	**40.000**		**0**	**43.086**	**135.000**	**95.000**
Zuschussbedarf 7	**1.051.000**		**407.000**	**127.073**	**596.250**	**196.250**

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8410 Nordbadenhallen

8410

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
2.8410	**001 Nordbadenhalle**								
367000	Zuweis. u. Zuschüsse v. priv		0		0	17.777	17.777	17.777	030
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**17.777**	**17.777**	**17.777**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	30.000	0	42.000	37.007			600
940000	Baul. und sonstige Verbesserung		110.000	0	360.000	38.022			600
	Ausgaben Maßnahme		**140.000**	**0**	**402.000**	**75.029**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**140.000**		**402.000**	**57.252**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**17.777**	**17.777**	

Erläuterungen:

935000 Nordbadenhalle 1:
Bestuhlung und Tische ersetzen

940000 Nordbadenhalle 1:
Enthärtungsanlage 15.000

Nordbadenhalle 2:
Enthärtungsanlage 15.000
Neubeschichtung der Hauptdachfläche 80.000
110.000

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8420 Bürgerhaus

8420

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
2.8420	**001 Bürgerhaus/Bibliothek**								
940000	Baul. und technische Verbesserung		50.000	0	135.000	48.712	865.166	815.166	600
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**135.000**	**48.712**	**865.166**	**815.166**	

Erläuterungen:

940000 Dachsanierung

Ausgaben Abschnitt 84	**190.000**	**0**	**537.000**	**123.741**	**865.166**	**815.166**	
Einnahmen Abschnitt 84	**0**		**0**	**17.777**	**17.777**	**17.777**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Allgemeines Grundvermögen

8810

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
2.8810	**001 Allgemeines Grundvermögen**								
340000	Einnahmen aus d. Veräuß. v. Grundstücken		1.700.000		700.000	2.775.270			600
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		400.000		0	0	400.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme		**2.100.000**		**700.000**	**2.775.270**	**400.000**	**0**	
932000	Erwerb von Grundstücken		650.000	0	600.000	653.399			600
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	0	112.147	112.147	600
940000	Baumaßnahmen		525.000	0	425.000	307.883			600
941000	Neubau An der Fohlenweide 3		1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		**2.375.000**	**0**	**1.025.000**	**961.282**	**1.312.147**	**112.147**	
	Zuschussbedarf		**275.000**		**325.000**	**0**	**912.147**	**112.147**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.813.988**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

940000 Erneuerung Heizungstechnik und Lüftung

Alte Schule	210.000
Treppenlift Ratskeller	15.000
Grundsanierungen versch. Wohnhäuser	250.000
Baureifmachung Grundstück Mannheimer Str.	50.000
	525.000

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8820 Kommunaler Wohnungsbau Verlängerte Triebstraße 17 - 21

8820

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
2.8820	**001 Wohnungsbau Verl.Triebstraße 17 - 21**								
940000	Hochbau		50.000	0	30.000	20.000	144.648	94.648	600
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**30.000**	**20.000**	**144.648**	**94.648**	

Erläuterungen:

940000 Sanierung von Wohnungen

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Kommunaler Wohnungsbau Wasserbettstrasse 4 + 6

8830

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
2.8830	**001 Wasserbettstraße**								
940000	Hochbau		0	0	0	20.000-			600
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**2.425.000**	**0**	**1.055.000**	**961.282**	**1.456.795**	**206.795**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**2.100.000**		**700.000**	**2.775.270**	**400.000**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**2.615.000**	**0**	**1.592.000**	**1.085.023**	**2.321.961**	**1.021.961**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**2.100.000**		**700.000**	**2.793.047**	**417.777**	**17.777**	
	Zuschussbedarf 8		**515.000**		**892.000**	**0**	**1.904.184**	**1.004.184**	
	Überschuss 8		**0**		**0**	**1.708.024**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9110	**001 Finanzmittel**								
300000	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.010.000		414.000	3.389.577			030
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		3.996.500		1.480.400	0			030
377100	Einnahme aus Krediten v. pri		1.500.000		2.500.000	1.200.000			030
	Einnahmen Maßnahme		**6.506.500**		**4.394.400**	**4.589.577**	**0**	**0**	
910000	Zuführung allg. Rücklage		0	0	0	3.927.253			030
977100	Ordentliche Tilgung von priv. Unternehmen		312.000	0	207.000	170.843			030
	Ausgaben Maßnahme		**312.000**	**0**	**207.000**	**4.098.096**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**6.194.500**		**4.187.400**	**491.481**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**312.000**	**0**	**207.000**	**4.098.096**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**6.506.500**		**4.394.400**	**4.589.577**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**312.000**	**0**	**207.000**	**4.098.096**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**6.506.500**		**4.394.400**	**4.589.577**	**0**	**0**	
	Überschuss 9		**6.194.500**		**4.187.400**	**491.481**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**15.821.410**	**11.454.410**	

S A M M E L N A C H W E I S E

Sammelnachweis für die Personalausgaben

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersätze, Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte, Versicherungsbeiträge

41 Dienstbezüge und dergl.

einschließlich Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge

410 Beamte
414 Beschäftigte
415 bis 2005: Arbeiter; ab 2006 sind diese bei 414 unter Beschäftigte miteinbezogen
416 Beschäftigungsentgelte und dergl.
Entgelte f. nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, die ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben. Entgelte f. Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar.

43 Beiträge zu Versorgungskassen

einschließlich Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse

435000: ab 2006 sind Beiträge von Arbeitern bei 434000 unter Beschäftige miteinbezogen

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung einschl. Ersatzkassen, zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung, Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung

445000: ab 2006 sind Beiträge von Arbeitern bei 444000 unter Beschäftige miteinbezogen

45 Beihilfen, Unterstützungen und dergl.

Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, die an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden.

46 Personal-Nebenausgaben

Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub und dergl., Beschäftigungs- u. Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlust-entschädigungen, Verzehrgelder.

47 Deckungsreserve

Sammelnachweis 400000 Personalausgaben HH-Plan 2017

in Euro

Summe	Untergruppe					
UAbsch.	4001	4100	4140	4160	4300	4340
0010	48.000	117.000	18.100		34.500	1.600
0200		125.000	222.000		221.100	18.900
0300		66.000	180.500		23.000	16.000
0310			45.500			4.000
0500		8.200	28.700		2.900	2.500
0520	3.750					
1110		20.000	129.800		7.300	7.800
1140		16.300			5.800	
1310	3.120		22.200			2.000
2110			34.000			3.000
2150			68.300			6.200
2821			22.700			2.000
2910			77.600	2.500		6.000
3500	7.200		13.900			1.200
3520			101.100			8.600
4000		3.600	76.100			6.800
4200		16.300			5.800	
4310			24.700	1.000		2.200
4311			57.300			5.100
4600			60.000			5.300
4640			415.000			32.100
5615			70.700			5.900
5620			25.200	4.600		
5710			149.300			11.200
5720			153.400			13.500
5820						
6000		105.500	360.700		40.000	25.500
6120	5.000					
7510		8.200	42.100			3.800
7710			795.000			70.100
8150						
8410			80.200			7.100
8420			81.200			7.300
8810						
8820						
8830						
Summe	67.070	486.100	3.355.300	8.100	340.400	275.700
AVJ	48.700	466.800	3.174.800	11.500	263.000	268.600
RVV	47.087	458.239	3.081.519	23.050	336.783	266.378

Unterabschnitt Volkshochschule (3500) ab 2014 im Sammelnachweis enthalten

Sammelnachweis 400000 Personalausgaben HH-Plan 2017

in Euro

4440	4480	4441	4500	4600	4700	Summe
3.700						222.900
41.200			60.100	3.500	86.600	778.400
37.000						322.500
9.300						58.800
5.800						48.100
						3.750
17.200						182.100
						22.100
4.600						31.920
6.900						43.900
12.900						87.400
4.600						29.300
13.900						100.000
2.800						25.100
19.400						129.100
15.600						102.100
						22.100
5.000						32.900
11.100						73.500
11.500						76.800
80.200						527.300
13.300						89.900
	1.400					31.200
25.900						186.400
31.100						198.000
		2.500				2.500
56.200						587.900
						5.000
8.500		2.500				65.100
160.000						1.025.100
						0
16.300						103.600
16.400						104.900
						0
						0
						0
630.400	1.400	5.000	60.100	3.500	86.600	5.319.670
625.700	0	5.000	65.500	3.400	61.200	4.994.200
606.374	2.519	6.662	71.110	8.805	0	4.908.525

Sammelnachweis für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5009 Gebäudeunterhaltung

Laufende Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Einzelräume, Garagen usw. einschließlich aller Ver- und Entsorgungsleitungen, soweit mit dem Gebäude niet- und nagelfest verbunden; Höfe und sonstige Außenanlagen; Verdunkelungsanlagen; Einbauschränke usw.

inkl. Unterhaltung technischer Anlagen in Gebäuden

z. B. Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Aufzugs-, Beleuchtungs-, Raumschutz-, Klingel-, Ruf-, Blitzableiter-, Brandschutz-, Uhren- und Antennenanlagen einschließlich Wartungs- und Revisionskosten; Beleuchtungskörper (ohne Glühlampen und Leuchtstoffröhren).

Sammelnachweis 500900 Gebäudeunterhaltung

HH-Plan 2017
in Euro

Summe	Untergruppe	
UAbsch.	5009	Summe
0200	63.500	63.500
1310	22.000	22.000
2110	18.000	18.000
2150	30.000	30.000
2910	500	500
4000	0	0
4310	3.200	3.200
4600	6.300	6.300
4640	9.500	9.500
4645	14.000	14.000
5615	32.500	32.500
5710	27.500	27.500
5720	32.000	32.000
7510	10.800	10.800
7690	13.700	13.700
7710	16.500	16.500
8410	52.000	52.000
8420	34.500	34.500
8810	80.000	80.000
8820	14.500	14.500
8830	5.500	5.500
Summe	486.500	486.500
AVJ	439.000	439.000
RVV	412.641	412.641

Sammelnachweis für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5400 Grundstücksbewirtschaftung

Aufwendungen für eigene, gemietete oder gepachtete Grundstücke, Gebäude und einzelne Räume.

5438 Grundbesitzabgaben, Wasser

Grundsteuer, Vermögensabgabe, Müll-, Gehwegreinigungs- und Kanalgebühren, Grubenentleerungen, Kaminfegergebühren, Wassergebühren.

5448 Energiekosten

Strom, Gas, Heizöl (nur gebäudebezogene Kosten, jedoch keine Kosten für Betriebszwecke); sonstiges Heizmaterial, Glühlampen, Leuchtröhren.

5458 Reinigung

Unternehmerrechnungen für Innen- und Außenreinigung, Glasreinigung, Schneeräumen, Streuen, Ungezieferbekämpfung, Materialverbrauch bei Eigenreinigung, kleine Reinigungsgegenstände.

5468 Grundstücksbezogene Versicherungen

Gebäudeversicherungsumlage, Diebstahl- und Einbruchdiebstahlversicherungen, Haushaftpflichtversicherung, Glasversicherung, Wasserleitungsversicherung, Feuerversicherung.

Die in diesem Sammelnachweis veranschlagten Mittel werden im Haushaltsplan je Unterabschnitt unter der Gruppierungsnummer 540000 - Grundstücksbewirtschaftung - akkumuliert dargestellt.

Sammelnachweis 540000 Bewirtschaftung Grundstücke, Baul. Anlagen HH-Plan 2017

in Euro

Summe					
UAbsch.	5438	5448	5458	5468	Summe
0200	2.500	14.600	38.600	5.000	60.700
1310	650	5.900	11.600	1.250	19.400
2110	7.500	31.300	37.500	4.800	81.100
2150	15.000	46.000	70.000	10.000	141.000
2821	1.200				1.200
3520		1.750			1.750
4310	650	8.700	7.200	300	16.850
4600	1.100	3.000	12.000	1.200	17.300
4640	3.500	7.100	18.500	1.750	30.850
5615	10.000	54.000	16.100	3.450	83.550
5620	8.000				8.000
5710	26.000	40.500	9.000	2.650	78.150
5720	35.500	60.000	59.000	5.250	159.750
6310			3.000		3.000
7050				100	100
7510	4.500	5.000	7.800	220	17.520
7690	350	3.150	1.000	420	4.920
7710	4.500	13.200	5.000	3.100	25.800
8410	13.000	48.000	26.200	10.050	97.250
8420	8.500	27.300	10.000	7.450	53.250
8810	93.200	90.400	19.700	14.100	217.400
8820	27.000	15.000		2.750	44.750
8830	10.100	7.000		1.250	18.350
Summe	272.750	481.900	352.200	75.090	1.181.940
AVJ	264.450	442.680	303.450	72.120	1.082.700
RVV	228.623	459.922	310.497	67.224	1.066.266

Sammelnachweise für die Haltung von Fahrzeugen

5509 Haltung von Fahrzeugen

Kfz-Steuer

Kfz-Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen
(z. B. Insassenunfall-, Gepäck-, Rechtsschutzversicherungen)

Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung

Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung,
TÜV-Gebühren

Sonstige Kfz-Kosten (z. B. Mitgliedsbeiträge)

Sammelnachweis 550900 Haltung von Fahrzeugen HH-Plan 2017
in Euro

Summe	Untergruppe	
UAbsch.	5509	Summe
0010	8.500	8.500
0200	3.500	3.500
1310	13.000	13.000
2110	1.500	1.500
4640	0	0
5615	11.000	11.000
5820	16.000	16.000
7510	1.500	1.500
7710	30.000	30.000
8810	3.000	3.000
Summe	88.000	88.000
AVJ	88.000	88.000
RVV	93.079	93.079

Sammelnachweis für Geschäftsausgaben

6500 Geschäftsausgaben

6508 Bürobedarf

Schreib- und Zeichenbedarf (z.B. Papier, Vordrucke, Formulare, Kopien, Bleistifte, Kugelschreiber, Farbbänder, Pinsel, Klebstoffe, Ordner etc.)
kleinere Arbeitsmittel (z.B. Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe etc.)
Drucksachen für den Verwaltungsbedarf.

6518 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen

Gesetzblätter, Amtsblätter, Stadtpläne, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ä.; Einbinden von Büchern und Zeitschriften.

6528 Post- und Fernmeldegebühren

Porto, Schließfachgebühren, Fernmeldegebühren, einmalige Gebühren für Verlegung und Änderung von Fernmeldeanlagen, Pauschale für dienstliche Benutzung von Privatsprechanlagen; Wartungsgebühren, Miete für Fernsprech- und Fernschreibanlagen, Leitungsmieten, Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren.

6548 Dienstreisekosten

Reisekostenvergütungen (Reisekostenvergütungen anlässlich der Aus- und Fortbildung bei Ausgabengruppe 56), Fahrtkosten- und Auslagenersätze, Dienstfahrzeugscheine, Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge, auch Pauschalen.

6588 Sonstige Geschäftsausgaben

Transportkosten, Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Stellenausschreibungen.

Die in diesem Sammelnachweis veranschlagten Mittel werden im Haushaltsplan je Unterabschnitt unter der Gruppierungszahl 650000 -Geschäftsausgaben- akkumuliert dargestellt.

Sammelnachweis 650000 Geschäftsausgaben HH-Plan 2017

in Euro

Summe						
Uabsch.	6508	6518	6528	6548	6588	Summe
0010		400	1.500	900	1.000	3.800
0200	500	6.200		400	5.000	12.100
0300	500	1.500		200		2.200
0310	200	540				740
0500	1.000	300		50		1.350
0520	3.000	50				3.050
0600	7.000	6.000	27.500			40.500
0610			14.000			14.000
1110	50.000	2.000		200		52.200
1140						0
1310						0
2910						0
3330						0
3500						0
3520		1.000		250		1.250
4000		100		50		150
4310			400			400
4600	100	50	950	200		1.300
4640		150	500	100		750
5615	200		1.000	100	500	1.800
5710	3.000		1.100	50	500	4.650
5720	1.500		400	50		1.950
6000	1.000	2.500		500		4.000
7510			250			250
7690			250			250
7710	400	100	3.500	100		4.100
8410			2.300			2.300
8420			1.200			1.200
8810			850			850
8820			4.100			4.100
8830			1.600			1.600
Summe	68.400	20.890	61.400	3.150	7.000	160.840
AVJ	68.800	21.690	60.800	3.150	6.500	160.940
RVV	62.063	19.391	57.862	3.547	18.371	161.235

S T E L L E N P L A N

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen							Vermerke Erläuterungen
			darunter					
	Bes. gruppe	insgesamt 2017	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Vorjahr 2016	tatsächl. besetzt 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gemeindeverwaltung							
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	1	1	Bürgermeister
Gehobener Dienst	A 14	-	-	-	-	-	-	Gemeindeoberverwaltungsrat
	A 13	4	-	-	-	4	4	Gemeindeoberamtsrat
	A 12	-	-	-	-	-	-	Gemeindeamtsrat
	A 11	1	-	-	-	1	1	Gemeindeamtmann
	A 10	1	-	-	-	1	1	Gemeindeoberinspektor
	A 9	0,51	-	-	-	0,51	0,51	Gemeindeinspektor
Mittlerer Dienst	A 9*	-	-	-	-	-	-	Gemeindeamtsinspektor
								* Amtszulage
	A 8	-	-	-	-	-	-	Gemeindehauptsekretär
	A 7	-	-	-	-	-	-	Gemeindeobersekretär
	A 6	-	-	-	-	-	-	Gemeindesekretär
	A 5	-	-	-	-	-	-	Gemeindeassistent
Einfacher Dienst	A 4	-	-	-	-	-	-	
	bis	-	-	-	-	-	-	
	A 1	-	-	-	-	-	-	
insgesamt (A)		**7,51**	**-**	**-**	**-**	**7,51**	**7,51**	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen						
			darunter					
	Entgelt-gruppe TVöD	2017 insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Vorjahr 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 Ü	-	-	-	-	-	-	
	15	-	-	-	-	-	-	
	14	-	-	-	-	-	-	
	13	-	-	-	-	-	-	
	12	1	-	-	-	1	1	
	11	1,64	-	-	-	0,64	0,64	
	10	3,81	-	-	-	4,81	4,81	
	9 c	-	-	-	-	-	-	E9 bis 31.12.2016
	9 b	3	-	-	-	2	2	E9 bis 31.12.2016
	9 a	4,22	-	-	-	4,22	4,22	E9 bis 31.12.2016
	8	4,5	-	-	-	3,5	3,5	
	7	2	-	-	-	-	-	Neu ab 01.01.2007
	6*	12,9	-	-	-	14,5	13,5	
	5	20,31	-	-	-	23,21	24,21	
	4	1,5	-	-	-	1	1	Neu ab 01.01.2007
	3	5,79	-	-	-	6,29	6,29	
	2 Ü	2,77	-	-	-	2,41	2,77	
	2	5	-	-	-	5,26	5,26	
	1	0,79	-	-	-	0,89	0,53	davon Saisonkraft Bauhof 0,21
insgesamt (B):		69,23	-	-	-	69,73	69,73	
Summe Teil A + B		**76,74**	**-**	**-**	**-**	**77,24**	**77,24**	

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

		Zahl der Stellen						
			darunter					
	Entgelt-						tatsächlich	Vermerke Erläuterungen
	gruppe	2017	mit	Sonder-	Leer-	Vorjahr	besetzt am	übergeleitet aus TvöD
	TVöD Anl. C	insgesamt	Zulage	schlüssel	stellen	2016	30.06.2016	Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 16 - S 18	-	-	-	-	-	-	
	S 15	2	-	-	-	1	1	
	S 14	-	-	-	-	-	-	
	S 13 ü	-	-	-	-	-	-	
	S 13	1	-	-	-	1	1	
	S 12	-	-	-	-	-	-	
	S 11 b	1,77	-	-	-	1,77	1,77	
	S 11 a	-	-	-	-	-	-	
	S 9	-	-	-	-	1	1	
	S 8 a	6,65	-	-	-	1,85	1,85	
	S 8	-	-	-	-	-	-	
	S 7	-	-	-	-	-	-	
	S 4	-	-	-	-	3	3	
	S 3	-	-	-	-	-	-	
	S 2	-	-	-	-	-	-	
insgesamt (C):		11,42	-	-	-	9,62	9,62	
Summe Teil A + B + C		**88,16**	**-**	**-**	**-**	**86,86**	**86,86**	

Anmerkung:

Für den **Sozial- und Erziehungsdienst** ist durch die Tarifvertragsparteien mit Wirkung zum **01.11.2009** das Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung **Anlage C TVöD – Tabellenentgelt S** vereinbart worden. Betroffen hiervon sind die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst . Für den Bereich der Gemeinde Heddesheim handelt es sich z.Zt. hierbei um **insgesamt 8,85 Beschäftigte.**

Anmerkung zu Entgeltgruppe S 8 a:

Rückwirkend 01.07.2015 neuer Tarifvertrag im Sozial- und Erziehungsdienst, daher neue Entgeltgruppen

Erhöhung aufgrund Eröffnung neue Kleingruppe im Kiga

Teil D - nachrichtlich:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte:

				Besoldungsgruppe:							
Abschnitt/ Unter-abschnitt	Gliederungs-plan	Vorjahr 2016	HH'jahr 2017	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 - A 1
0010	Gemeindeorgane	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	2,3	2,3	-	-	1	-	1	-	0,3	-
0300	Finanzverwaltung	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
0310	Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	0,125	0,125	-	-	0,125	-	-	-	-	-
1110	Ordnungsamt	0,35	0,35	-	-	0,25	-	-	-	0,11	-
1140	Grundbuchamt	0,25	0,25	-	-	0,25	-	-	-	-	-
2110	Hans-Thoma-Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	Joh.-Kepler-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	Schülerbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	VHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	Verwaltung d.soz.Angeleg.	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-
4200	Asylbewerber	0,25	0,25	-	-	0,25	-	-	-	-	-
4310	Scheunengalerie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4311	soz. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	Komm. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5615	Kunsteisbahn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	Badesee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5720	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5820	Park- u. Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bau- und Umweltamt	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-
7510	Bestattungswesen	0,125	0,125	-	-	0,125	-	-	-	-	-
7710	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8410	Nordbadenhalle/2. Sporthalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8420	Bürgerhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8810	Allg. Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt:		**7,51**	**7,51**	**1**	**-**	**4**	**-**	**1**	**1**	**0,51**	**-**

Teil E - nachrichtlich:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte:

				Entgeltgruppe														
Abschnitt/ Unter-abschnitt	**Gliederungs-plan**	**Vorjahr 2016**	**HH'jahr 2017**	**15ü-13**	**12**	**11**	**10**	**9 c**	**9 b**	**9 a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2/2ü**	**1**
0010	Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	5,92	5,92	-	-	-	1	-	-	1,72	-	1	1,2	-	-	-	1	-
0300	Finanzverwaltung	4,14	4,14	-	-	0,64	0,5	-	1	0,5	-	-	0,5	1	-	-	-	-
0310	Gemeindekasse	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,375	-	0,375	-	-	-	-	-
1110	Ordnungsamt	2,575	3,075	-	-	-	0,5	-	-	-	0,525	-	2,05	-	-	-	-	-
1140	Grundbuchamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Hans-Thoma-Grundschule	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-
2150	Joh.-Kepler-Schule	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2821	Schulmensa	0,77	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-
2910	Schülerbetreuung	2,09	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	1,64	-	-	-
3500	VHS	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-
3520	Bücherei	2,38	2,38	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	0,38	-	-
4000	Verwaltung d.soz.Angeleg.	1,75	1,75	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5	-	0,75	-	-	-	-	-
4310	Scheunengalerie	0,77	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-
4311	soz. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	Komm. Kindergarten	0,32	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32
5615	Kunsteisbahn	1,51	1,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	0,51	-
5620	Sportzentrum	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
5710	Badesee	2,46	2,46	-	-	-	-	-	-	-	1,25	-	-	-	-	0,7	0,51	-
5720	Hallenbad	4,63	4,63	-	-	-	-	-	-	-	1,65	-	1	-	-	-	1,98	-
5820	Park- u. Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bau- und Umweltamt	7,21	7,21	-	1	1	1,31	-	-	1	-	-	2,9	-	-	-	-	-
7510	Bestattungswesen	1,125	1,125	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,125	0,9	-	-	-	-
7710	Bauhof	22,47	22,47	-	-	-	-	-	1	-	0,1	1	-	15,6	1	2,3	1	0,47
8410	Nordbadenhalle/2. Sporthalle	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8420	Bürgerhaus	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8810	Allg. Grundvermögen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8820	Verlängerte Triebstr. 17-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8830	Wasserbettstr. 4+6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt:		69,73	69,23	-	1	1,64	3,81	-	3	4,22	4,5	2	12,9	20,31	1,5	5,79	7,77	0,79

Teil F - nachrichtlich:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte im Sozial - und Erziehungsdienst

				Entgeltgruppe												
Abschnitt/ Unter-abschnitt	**Gliederungs-plan**	**Vorjahr 2016**	**HH'jahr 2017**	**S 15**	**S 14**	**S 13ü**	**S 13**	**S 12**	**S 11b**	**S 11a**	**S 9**	**S 8a**	**S 7**	**S 4**	**S 3**	**S 2**
0010	Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0310	Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	Grundbuchamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Hans-Thoma-Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	Joh.-Kepler-Schule	0,54	0,54	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	Schülerbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	VHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	Verwaltung d.soz.Angeleg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310	Scheunengalerie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4311	soz. Einrichtungen	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	1,23	1,23	0,46	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-
4640	Komm. Kindergarten	6,85	8,65	1	-	-	1	-	-	-	-	6,65	-	-	-	-
5615	Kunsteisbahn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	Badesee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5720	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5820	Park- u. Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bau- und Umweltamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7710	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8410	Nordbadenhalle/2. Sporthalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8420	Bürgerhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8810	Allg. Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt:		9,62	11,42	2	-	1	-	-	1,77	-	-	6,65	-	-	-	-

Teil G - nachrichtlich:

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl der Stellen 2017	Vorjahr 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		-	-	-	keine
insgesamt:		-	-	-	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Vorjahr 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	keine
Inspektoren z.A.	A 9	0,51	0,51	0,51	keine
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	keine
insgesamt:		0,51	0,51	0,51	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	Vorjahr 2016	tatsäch besetzt 30.06.2016	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Unterhaltszuschuss	1	1	-	keine
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	-	keine
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	-	keine
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5	3	keine
Praktikanten (Anerkennungsjahr)	TV Prakt (Sozialarbeiter/Erzieher/ Kinderpfleger)	1	1	1	keine
insgesamt:		8	7	4	

* 2 x Verwaltungsfachangestellte in Kooperation mit HD
1 x Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachr. Bücherei in Kooperation mit HD
1 x Fachangestellte für Bäderbetriebe
1 x Gärtner
1 x Erzieherin PiA-Ausbildung

F I N A N Z P L A N

Einschließlich Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

Finanzplanung 2016 bis 2020

Die mittelfristige Finanzplanung basiert für den Bereich der Einnahmen, soweit sie Anteile an Bundes- und Landessteuern sowie die Schlüsselzuweisungen betreffen, auf dem Haushaltserlass vom November 2016.
Dieser berücksichtigt die zwischen Land und kommunalen Landesverbänden getroffene Vereinbarung zu einem erhöhten Beitrag der Kommunen an der Konsolidierung des Landeshaushalts.

Die Angaben wurden konkret für Heddesheim berechnet und hieraus die mittelfristige Planung erstellt. Stand ist hier Dezember 2016.

Die korrekte Einwohnerzahl zum 30.06.2016 liegt vom Statistischen Landesamt erst im August 2017 ! vor. Die Einwohnerzahl wurde hilfsweise auf 11.250 berechnet.
Die Entwicklung des realisierten Neubaugebietes Mitten im Feld wird diese wohl noch weiter positiv beeinflussen.

Die im Haushaltserlass im November 2016 angegebenen Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen liegen im Planjahr bei 1.242 € und wurden für 2018 mit 1.270 € angegeben.
In den Folgejahren wurden die Werte aufgrund fehlender Angaben des Landes pauschal um jeweils 30 € erhöht.

Hier zeigt sich wiederum ein Anstieg zu den in der bisherigen mittelfristigen Planung angenommenen Werten. Die Annahmen beruhen auf einer weiterhin stabilen Konjunkturlage.

Im gesamten Planungszeitraum können positive Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuführung zum Vermögenshaushalt in den nächsten 4 Jahren. Im Vergleich zu der Mittelfristigen Planung 2016 sind aufgrund der Verteilungswirkungen des kommunalen Finanzausgleiches deutliche Abweichungen festzustellen.

Zuführung an den Vermögenshaushalt

	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2016
2017	+ 1.010.000 €	+ 1.105.000 €
2018	+ 1.278.000 €	+ 2.092.000 €
2019	+ 1.809.000 €	+ 2.016.000 €
2020	+ 2.049.000 €	

Die Kreisumlage ist im Planjahr mit 29,5 Prozentpunkten eingerechnet, im Planungszeitraum 2018 – 2020 wird durchgehend mit 30,5 Prozentpunkten gerechnet.

Das Investitionsprogramm hat ein Gesamtvolumen von rd. 33,7 Mio. € für den Zeitraum 2016 bis 2020.

Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung im mittelfristigen Zeitraum wurden Kredite in 2017 i.H.v. 1.500.000 € und 2019 i.H.v. 1.000.000 € eingeplant.

Im Zeitraum bis 2020 verbleibt rechnerisch unter Berücksichtigung der Mindestrücklage eine Finanzierungslücke von rd. 1,3 Mio. € .Es wird Aufgabe des Gemeinderates sein, aufgrund der jeweiligen Jahresergebnisse eine Priorisierung der Maßnahmen vorzunehmen um diese Finanzierungslücke zu schließen.

Verwaltungshaushalt 2017

Einnahmen

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuern	1.431	1.430	1.500	1.500	1.500
Gewerbesteuer	2.900	3.000	2.800	2.800	2.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.975	7.220	7.364	7.581	7.870
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340	422	522	506	518
Andere Steuern	67	72	70	70	70
Schlüsselzuweisungen/ Invest. Pauschale	3.300	3.975	4.105	4.673	4.837
Familienleistungsausgleich	562	581	603	621	645
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.833	2.155	2.150	2.150	2.150
Verkauf, Mieten, Pachten	1.353	1.408	1.350	1.350	1.350
Erstattungen	337	379	340	340	340
Innere Verrechnungen	1.913	1.943	1.900	1.900	1.900
Zuweisungen	1.413	1.332	1.350	1.350	1.350
Sonstige Finanzeinnahmen	552	641	550	550	550
Kalkulatorische Einnahmen	2.370	2.578	2.400	2.400	2.400
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	25.346	27.136	27.004	27.791	28.280

Verwaltungshaushalt 2017

Ausgaben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
40 - 47	Personalausgaben	4.994	5.320	5.500	5.600	5.700
50 - 51	Instandhaltung	968	1.081	1.000	1.000	1.000
52	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	137	158	160	160	160
53	Mieten und Pachten	154	166	165	165	165
54	Grundstücksbewirtschaftung	1.083	1.182	1.200	1.250	1.300
55	Fahrzeughaltung	88	88	95	95	95
56-63	Verw.- und Betriebsausgaben	736	889	750	750	750
64-676	Geschäftsausgaben/ Erstattungen	667	636	680	680	680
67	Innere Verechnungen	1.913	1.943	1.900	1.900	1.900
68	Kalkulatorische Kosten	2.370	2.578	2.400	2.400	2.400
70 - 71	Zuschüsse und Zuweisungen	3.352	3.680	3.650	3.700	3.700
80	Zinsausgaben	142	136	129	122	122
81	Gewerbesteuerumlage	580	550	595	595	595
831	FAG Umlage	3.382	3.345	3.189	3.197	3.234
832	Kreisumlage	4.326	4.324	4.263	4.318	4.380
833	Zinsumlage an AV.	30	40	40	40	40
84	Sonstige Finanzausgaben	10	10	10	10	10
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	414	1.010	1.278	1.809	2.049
	Summe der Ausgaben	25.346	27.136	27.004	27.791	28.280

Vermögenshaushalt 2017

Einnahmen

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	414	1.010	1.278	1.809	2.049
310	Entnahme aus der allg. Rücklage	1.480	3.997	2.417	4.136	269
32	Rückflüsse von Darlehen	33	31	31	31	30
33	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
35	Beiträge	370	0	0	0	0
34	Grundstücksver-äußerungen u. andere Veräußerungserlöse	700	1.700	1.200	750	750
36	Zuweisungen	884	970	300	1.730	300
37	Einnahmen aus Krediten	2.500	1.500	0	1.000	0
	Summe der Einnahmen	6.381	9.208	5.226	9.456	3.398

Vermögenshaushalt 2017

Ausgaben

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
910	Zuführung Rücklage	0	0	0	0	0
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitalanlagen	33	110	0	100	100
932	Erwerb von Grundstücken	600	650	200	200	200
935	Erwerb von beweglichen Sachen	432	356	235	135	80
94-96	Baumaßnahmen	5.002	7.564	4.255	8.480	2.470
97	Tilgung von Krediten	207	312	435	440	447
98	Gewährung von Zuschüssen	107	216	101	101	101
	Summe der Ausgaben	6.381	9.208	5.226	9.456	3.398

V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

2016 - 2020

UA	VKZ	Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2016 (€)		2017 (€)	
			A	E	A	E	A	E	A	E
0200		**Hauptverwaltung**								
	001	Arbeitgeberdarlehen		1				1		0
	001	Baumaßnahmen	108	0			38		70	
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	19	0			7		12	
0600		**Allgemeine Verwaltung**								
	001								7	
0610		**EDV**								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	113	0			27		26	
1310		**Feuerwehr**								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	260	0			160		100	
	003	Erwerb von bewegl. Sachen	204	0			13		21	
	005	baul. und techn. Verbesserung	90	0			40		50	
2110		**Hans-Thoma-Schule**								
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	21	0			7		4	
	001	Turnhalle	1.500	270					1.500	270
		Schulgebäude	5.523	1.000			63		200	
2150		**Joh.-Kepler-Schule/Karl-Drais-Schule**								
	007	Erwerb von bewegl. Sachen	168	0			100		68	
	007	Baumaßnahmen	3.563	510	1.273		340	200	1.000	
	001	baul. und techn. Verbesserung	360	0					350	
3330		**Musikschule**								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	25	0			5		5	
3400		**Heimatpflege**								
		Erweb von bewegl.Sachen							5	
3410		**Förderung der Vereine**								
	001	Investitionszuschuss	6	0			6			
3520		**Gemeindebücherei**								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	13	0					4	
4310		**Scheunengalerie**								
	001	baul. und techn. Verbesserung	420	0	410		10			
4600		**Jugendhaus**								
	001	Erwerb von bewegl.Sachen	2	0					2	
	001	baul. und techn. Verbesserung	36	0			36			
4640		**Kommunaler Kindergarten**								
	001	Erwerb von bewegl.Sachen	4	0					4	
	001	baul. und techn. Verbesserung	935	0			5			
4645		**Konfessionelle Kindergärten**								
	001	Investitionszuschuß	265	0			50		65	
4700		**Seniorenwohnungen**								
	001	Darlehenstilgung Familienheim	0	125				32		31
5615		**Kunsteisbahn**								
	001	baul. und techn. Verbesserung	445	20			110		185	20
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	15	0					15	
5710		**Badesee**								
	001	baul. und techn. Verbesserung	505	0			105		250	
		Erwerb von bewegl. Sachen							20	
5720		**Hallenbad**								
	001	bauliche u.technische Verbesserung	4.323	270	273		1.800	270		
5820		**Parkanlagen/ Grünflächen**								
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	30	0			10		5	
	004	Biotopvernetzung	250	0			50		50	
5830		**Kinderspielplätze**								
	002	Spielplätze	55	0			15		10	
5910		**Erholungsgebiet**								
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	10	0			2		2	
	001	Baumaßnahmen	20	0					20	
6151/6152		**Sanierung Ortskern II.**								
	006/008	Baumaßnahmen	4.031	2.377	3.514	2.233	447	144	70	
6153		**Sanierung Gewerbegebiet**								
	001	Baumaßnahmen	1.350	810			450	270	300	180
6154		**Sanierung Ortskern III.**								
	003	Planungsleistungen/Baumaßnahmen	1.235	420			35		100	60
6310		**Allgemeiner Straßenbau**								
	054	Grundsanierung von Straßen	2.015	370			180	370	635	
6700		**Straßenbeleuchtung**								
	001	Techn. und sonst. Anlagen	199	0			14		35	
		Umstellung LED	50	0			50			
7010		**Kläranlage**								
	003	Einlage	343	0			33		110	
7050		**Abwasserbeseitigung**								
	001	bauliche u.technische Verbesserung	320	0			50		120	
7210		**Müllbeseitigung**								
	003	Investitionsumlage	5	0			1		1	
7510		**Friedhof**								
	002	Erwerb von bewegl. Sachen	20	0					20	
	004	bauliche u. Technische Verbesserung	39	0			9			
7610		**Breitbandverkabelung**								
	001	Einlage und Investitionszuschüsse	300	0					150	
	001	Baumaßnahmen	50	0			50			
7690		**Freizeithalle**								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	11	0			9		2	
7710		**Bauhof**								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	70	0			12		13	
	001	Fahrzeuge/ Betriebsgeräte	160	0			40			
7810		**Wirtschaftswege**								
	001	Baumaßnahme	225	0						
7920		**Förderung ÖPNV**								
	001	S-Bahn Ausbau	568	0	173		140		235	
	001	P&R S-Bahn	480	40			20		240	40
		Baumaßnahmen	243	0			43		200	
8410		**Nordbadenhalle**								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	72	0			42		30	
	001	bauliche u. techn. Verbesserung	900	0			360		110	
8420		**Bürgerhaus**								
	001	bauliche u.technische Verbesserung	525	0			135		50	
8810/8820		**Allgemeines Grundvermögen**								
8830	001	Grunderwerb/Veräusserung	1.850	4.350			600	700	650	1.700
	001	Grundsanierung von Gebäuden	1.590	0			455		575	
		Neubau Fohlenweide							1.200	400
9110		**Sonst. Einnahmen u. Ausgaben**								
	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt/	0	4.511				414		1.010
		Zuführung an den Verwaltungshaushalt								
	001	Kredite	0	5.000				2.500		1.500
	001	Tilgung	3.612	0	1.771		207		312	
	001	**Entn./Zuführung an die allg. Rücklage**	0	12.299				1.480		3.997
		Gesamtsummen	**39.551**	**32.373**	**7.414**	**2.233**	**6.381**	**6.381**	**9.208**	**9.208**

UA	VKZ	Bezeichnung	2018 (€)		2019 (€)		2020 (€)		später		Erläuterungen
			A	E	A	E	A	E	A	E	
0200		**Hauptverwaltung**									**12.12.2016**
	001	Arbeitgeberdarlehen		0		0		0			
	001	Baumaßnahmen									
	001	Erwerb von bewegl. Sachen									
0600		**Allgemeine Verwaltung**									
	001										
0610		**EDV**									
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	20		20		20				
1310		**Feuerwehr**									
	001	Erwerb von bewegl. Sachen									
	003	Erwerb von bewegl. Sachen	150		10		10				
	005	baul. und techn. Verbesserung									
2110		**Hans-Thoma-Schule**									
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	5		5						
	001	Turnhalle									
		Schulgebäude	1.460		3.800	1.000					
2150		**Joh.-Kepler-Schule/Karl-Drais-Schule**									
	007	Erwerb von bewegl. Sachen									
	007	Baumaßnahmen	200	60	750	250					
	001	baul. und techn. Verbesserung			10						
3330		**Musikschule**									
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	5		5		5				
3400		**Heimatpflege**									
		Erweb von bewegl.Sachen									
3410		**Förderung der Vereine**									
	001	Investitionszuschuss									
3520		**Gemeindebücherei**									
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	3		3		3				
4310		**Scheunengalerie**									
	001	baul. und techn. Verbesserung									
4600		**Jugendhaus**									
	001	Erwerb von bewegl.Sachen									
	001	baul. und techn. Verbesserung									
4640		**Kommunaler Kindergarten**									
	001	Erwerb von bewegl.Sachen									
	001	baul. und techn. Verbesserung	30		900						
4645		**Konfessionelle Kindergärten**									
	001	Investitionszuschuß	50		50		*50*				
4700		**Seniorenwohnungen**									
	001	Darlehenstilgung Familienheim		31		31		30			
5615		**Kunsteisbahn**									
	001	baul. und techn. Verbesserung	50		50		50				
	001	Erwerb von beweglichen Sachen									
5710		**Badesee**									
	001	baul. und techn. Verbesserung	50		50		50				
		Erwerb von bewegl. Sachen									
5720		**Hallenbad**									
	001	bauliche u.technische Verbesserung	50		1.100		1.100				
5820		**Parkanlagen/ Grünflächen**									
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	5		5		5				
	004	Biotopvernetzung	50		50		50				
5830		**Kinderspielplätze**									
	002	Spielplätze	10		10		10				
5910		**Erholungsgebiet**									
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	2		2		2				
	001	Baumaßnahmen									
6151/6152		**Sanierung Ortskern II.**									
	006/008	Baumaßnahmen									
6153		**Sanierung Gewerbegebiet**									
	001	Baumaßnahmen	300	180	300	180					
6154		**Sanierung Ortskern III.**									
	003	Planungsleistungen/Baumaßnahmen	100	60	500	300	500	300			
6310		**Allgemeiner Straßenbau**									
	054	Grundsanierung von Straßen	650		300		250				
6700		**Straßenbeleuchtung**									
	001	Techn. und sonst. Anlagen	50		50		50				
		Umstellung LED									
7010		**Kläranlage**									
	003	Einlage			100		*100*				
7050		**Abwasserbeseitigung**									
	001	bauliche u.technische Verbesserung	50		50		50				
7210		**Müllbeseitigung**									
	003	Investitionsumlage	1		1		1				
7510		**Friedhof**									
	002	Erwerb von bewegl. Sachen									
	004	bauliche u. Technische Verbesserung	10		10		10				
7610		**Breitbandverkabelung**									
	001	Einlage und Investitionszuschüsse	50		50		50				
	001	Baumaßnahmen									
7690		**Freizeithalle**									
	001	Erwerb von bewegl. Sachen									
7710		**Bauhof**									
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	15		15		15				
	001	Fahrzeuge/ Betriebsgeräte	30		70		20				
7810		**Wirtschaftswege**									
	001	Baumaßnahme	125		50		50				
7920		**Förderung ÖPNV**									
	001	S-Bahn Ausbau	20								
	001	P&R S-Bahn	20		200						
		Baumaßnahmen									
8410		**Nordbadenhalle**									
	001	Erwerb von bewegl. Sachen									
	001	bauliche u. techn. Verbesserung	330		50		50				
8420		**Bürgerhaus**									
	001	bauliche u.technische Verbesserung	240		50		50				
8810/8820		**Allgemeines Grundvermögen**									
8830	001	Grunderwerb/Veräusserung	200	1.200	200	750	200	750			
	001	Grundsanierung von Gebäuden	160		200		200				
		Neubau Fohlenweide	300								
9110		**Sonst. Einnahmen u. Ausgaben**									
	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt/		1.278		1.809		2.049			
		Zuführung an den Verwaltungshaushalt									
	001	Kredite				1.000					
	001	Tilgung	435		440		447				
	001	**Entn./Zuführung an die allg. Rücklage**		2.417		4.136		269			
		Gesamtsummen	**5.226**	**5.226**	**9.456**	**9.456**	**3.398**	**3.398**	**0**	**0**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

a) der Rücklagen
b) der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016) €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017) €
Allgemeine Rücklage	12.077.318	10.077.318*

* Im Jahr 2016 wird voraussichtlich ein Betrag von 2.000.000 Euro der allg. Rücklage entnommen. Damit ergibt sich ein Stand zum 01.01.2017 von 10.077.318 Euro.

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO
(2% aus dem Durchschnitt der Ausgaben des VWH der letzten 3 Jahre):

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2016	25.346.000 €		
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015	25.623.500 €		
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2014	27.166.482 €		
	78.135.982 € : 3	=	26.045.327 €
	hieraus 2 v.H.	=	520.907 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016) €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017) €
1.	Schulden aus Krediten von/vom		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2	Land	-	-
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.4	Zweckverbänden und dergleichen	-	-
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.6	Kreditmarkt	5.431.771	6.425.100
1.9	Summe 1	5.431.771	6.425.100
2.	Innere Darlehen		
2.1	aus Sonderrücklagen	-	-
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
2.9	Summe 2	-	-
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
	nachrichtlich		
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)		
4.1	aus Krediten	1.120.840	1.499.489
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde

Gläubiger/ Aufnahmejahr	Zins-/ Tilgungssatz %	Zinsbindung bis	Urspr. Betrag T €	Stand am 01.01.2017 €	Zins €	Tilgung €	Annuität €	Stand am 31.12.2017 €
DGHYP Hamburg 2008	4,46/ 1,00	30.12.2028	1.533	902.847,72	39.535,14	44.166,66	83.701,80	858.681,06
Lakra B.-W. Karlsruhe/ 1984	0,50/ 1,00	-	341	228.817,98	1.139,12	3.976,36	5.115,48	224.841,62 (31.10.17)
DGHYP Hamburg 2004	4,95/1,30	30.04.2019	760	580.255,89	28.371,22	19.128,78	47.500,00	561.127,11
Sparkasse Rhein Neckar Nord 2012	2,90/ 5,00	31.01.2029	1.267	1.017.162,59	28.726,09	71.383,51	100.109,60	945.779,08 (30.10.17)
LB BW Stuttgart/ 2006	4,05/ 1,78	30.12.2035	567	435.744,96	17.412,08	15.644,04	33.056,12	420.100,92
L-Bank Stuttgart/ 2007	3,35/ 9.760,00 € pro 1/2 J.	15.08.2026	566	390.320,00	13.297,68	19.520,00	32.817,68	370.800,00
KfW Berlin/ 2012	0,38/ 1.956,00 € pro 1/4 J.	15.05.2021	133	111.484,00	417,48	7.824,00	8.241,48	103.660,00
KfW Berlin/ 2014	0,45/ 9.188,00 € pro 1/4 J.	15.02.2024	294	266.436,00	1.136,94	36.752,00	37.888,94	229.684,00
KfW Berlin/ 2014	0,10/ 2.969,00 € pro 1/4 J.	15.08.2024	95	92.031,00	87,58	11.876,00	11.963,58	80.155,00
L-Bank Stuttgart/ 2015	0,44/ 16.667,00 € pro 1/4 J.	15.08.2025	1.200	1.200.000,00	5.280,00	16.667,00	21.947,00	1.183.333,00
KfW Berlin/ 2016	0,00/ 16.667,00 € pro 1/4 J.	15.02.2026	1.200	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				6.425.100,14	135.403,33	246.938,35	382.341,68	6.178.161,79

Bemerkungen:
In 2015 wurde für den Umbau der Gemeinschaftsschule und den 1. Bauabschnitt Hallenbad ein L-Bank-Kredit aufgenommen. Die Tilgung beginnt zum 15.11.2017, bis dahin fallen ausschließlich Zinskosten an.
In 2016 wurde für den Umbau der Flüchtlingsunterkünfte ein KfW-Kredit aufgenommen. Die Tilgung beginnt zum 15.02.2018.

Annahme: Tilgung i. H. v. 65.000 € für geplante Kreditaufnahme 2017.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

- in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2016	2017	2018	2019	2020
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.500	1.500	-	1.000	-

W I R T S C H A F T S P L A N

der

WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM

für das Wirtschaftsjahr 2017

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

		Seite
Festsetzungsbeschluss		265
Vorbericht		266
-	Erfolgsplan	267
-	Vermögensplan	268
-	Entwicklung des Schuldenstandes	269
A)	Erfolgsplan 2017	270
	Aufschlüsselung des Erfolgsplanes 2017	271
	Mittelfristige Erfolgsplanung 2016 - 2020	272
B)	Vermögensplan 2017	274
	Vermögensplan 2016 – 2020	276
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen		278
Stellenplan		279
Jahresabschluss 2015		281

Festsetzung des Wirtschaftsplans der
WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM
für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 14 EigBG und der §§ 1 bis 4 EigBVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO hat der Gemeinderat am 16.02.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan		
	in den Aufwendungen und Erträgen mit	1.120.000	€
	bei einem Jahresgewinn von	53.600	€
2.	im Vermögensplan		
	in den Einnahmen und Ausgaben mit	693.500	€

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 482.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 350.000 € festgesetzt.

Heddesheim, 17. Februar 2017

Michael Kessler
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan der "Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim"

für das Wirtschaftsjahr 2017

Im Wirtschaftsjahr 2015 entstand ein Gewinn von rd. 59.835 € der auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Der aufgelaufene Gewinn beläuft sich somit zum 31.12.2015 auf 433.012 €.

Wie bereits in Vorjahren werden im Bereich der Rohrnetzunterhaltung weiterhin regelmäßig Maßnahmen geplant und durchgeführt. Einige Projekte wurden in den letzten Jahren bereits durchgeführt, die die Bestandsaufnahme im Jahr 2005 aufzeigte. Es besteht allerdings noch weiterer Nachholbedarf in den folgenden Jahren. Im Planjahr 2017 sind weitere Erneuerungen der Rohrleitungen, Schieber, Hydranten und Wasserschächten geplant, wobei der Ansatz um 25.000 € auf 100.000 € gesenkt wird. Bei der Unterhaltung der Wassermesser bleibt der Ansatz auf dem Niveau des Vorjahres mit 12.000 €.

Nach der aktuellen Gebührenkalkulation können im Jahr 2017 116.300 € als Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt ausbezahlt werden. Außerdem müssen rd. 23.000 € Steuern abgeführt werden. Somit verbleibt dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Gewinn in Höhe von 53.600 €.

Bei einer Gegenüberstellung des Wirtschaftsplans 2017 mit denen der zwei vorangegangenen Jahre zeigt sich folgende Entwicklung:

	Plan 2017	**Ver-änderung**	**Plan 2016**	**Ver-änderung**	**Plan 2015**
Erfolgsplan	1.120.000	7,02%	1.046.500	0,77%	1.038.500
Vermögensplan	693.500	2,29%	678.000	229,13%	206.000
Gesamtvolumen	**1.813.500**	**5,16%**	**1.724.500**	**38,57%**	**1.244.500**

Erfolgsplan

Umsatzerlöse: Ausgehend von der Wassermenge 2015 wird für das Jahr 2017 aufgrund des Neubaugebietes eine leicht steigende Wassermenge prognostiziert. Es wird davon ausgegangen, dass sich die angenommene Wassermenge auf 560.000 m^3 erhöht. Die Gebühr ist in 2017 um 0,10 € auf 1,80 € erhöht worden. Dadurch belaufen sich die Umsatzerlöse im Jahr 2017 auf insgesamt 1.030.000 € (inkl. Grundgebühr).

Bei den "sonstigen betrieblichen Erträgen" wird der Lohnkostenersatz (inkl. Rufbereitschaft) vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße und die Erstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen veranschlagt. Zudem ist ein geringer Kostenanteil für Hebedaten von der Abwasserbeseitigung veranschlagt. Außerdem werden hier die Auflösungen der Bauinvestitionskosten veranschlagt.

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße stellt mit rund 351.000 € (Vorjahr: 320.000 €) den größten Aufwandsblock bei den Aufwendungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung dar. Die wesentlichen Aufwendungen, die im Rahmen der Betriebskostenumlage an die Wasserversorgung weiterverrechnet werden, sind u.a. Stromkosten, Unterhaltung des Leitungsnetzes, Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanlagen, sonstige Fremdleistungen, Betriebsführerschaft GOB, Betriebskosten- und Finanzkostenumlage an den Lobdengauverband, Wasserentnahmeentgelt an das Land. Im Rahmen der Finanzkostenumlage werden die ordentlichen Abschreibungen und Kreditzinsen zugrunde gelegt.

Für die "Unterhaltung des Rohrnetzes" werden 100.000 € bereitgestellt. Hierin sind Erstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen i.H.v. 10.000 € an die Stadtwerke Viernheim enthalten, die sich durch die Einnahmen bei den „Sonstigen Erträgen" in selber Höhe wieder ausgleichen. Zudem werden für die Unterhaltung der Wassermesser 12.000 € und für den sonstigen Aufwand (Bauhofleistungen) 8.000 € veranschlagt.

Der "Personalaufwand" mit 108.300 € (Vorjahr: 105.600 €) beinhaltet die tariflichen Leistungen für die Bediensteten des Wasserversorgungsbetriebs. Insgesamt werden dem Wasserversorgungsbetrieb 2 Bedienstete des Bauhofes zugerechnet. Der Mehraufwand zum Vergleich des Vorjahres liegt an einer angenommenen Tarifsteigerung für 2017.

Die Abschreibungen betragen 157.000 €. Dem Vermögensplan stehen mit den Abschreibungen entsprechende Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Die Zinsen i. H. v. 48.800 € sind anhand der bestehenden Kredite des Eigenbetriebs Wasserversorgung ermittelt worden. Es laufen im mittelfristigen Zeitrahmen keine Zinsbindungsfristen aus. Zum 15.02.2018 wird aber ein Kredit vollständig abgelöst sein. Zur Finanzierung des Vermögensplans 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 482 T€ vorgesehen.

Als Konzessionsabgabe können 97.300 € sowie nachholbare Konzessionsabgeben für Vorjahre 19.000 € (Vorjahr: 66.000 €) an den Haushalt der Gemeinde abgeführt werden. Im Planungsjahr kann somit die Konzessionsabgabe vollständig an den Gemeindehaushalt abgeführt werden.

Innerhalb der Gruppe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" bildet der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde mit 100.400 € (Vj: 101.100 €) die größte Ausgabeposition. Für Versicherungen werden 8.500 €, für die EDV-Kosten 18.500 € bereitgestellt.

Die abzuführenden Steuern (Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer) erhöhen sich auf 23.000 € (Vj: 21.000 €).

Vermögensplan

Die im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf 693.500 € (Vj. 678.000 €).

Im Einzelnen werden benötigt für

Leitungsnetz / Planungsleistung	500.000 €
Leitungsnetz Unvorhergesehenes	25.000 €
Hausanschlüsse	20.000 €
Neue Schieberkreuze	5.000 €
Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	3.000 €
Investitionen zusammen	553.000 €

Für die Tilgung von Krediten sind	66.500 €
und zur Auflösung von Rückstellungen sind	74.000 €
vorgesehen.	
Damit betragen die Ausgaben des Vermögensplans	693.500 €

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans stehen mit den ordentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen 157.000 € zur Verfügung. Außerdem steht der Gewinn in Höhe von 53.600 € zur Finanzierung zur Verfügung. Die restlichen Mittel von 482.900 € werden über Kreditaufnahmen für die Investitionsmaßnahmen finanziert.

Stellenplan

Dem Wasserversorgungsbetrieb werden 2,0 Stellen zugeordnet.
Ein Stellenplan als Bestandteil des Wirtschaftsplans ist beigefügt.

Entwicklung des Schuldenstandes

	2017	2016	2015
Fremdschulden	1.499.488,85 €	1.120.839,72 €	1.165.841,50 €
Schulden bei der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stand am 01.01.	1.499.488,85 €	1.120.839,72 €	1.165.841,50 €
./. Tilgung	66.500,00 €	46.350,87 €	45.001,78 €
+ Neuaufnahme	482.900,00 €	425.000,00 €	0,00 €
Stand am 31.12.	**1.915.888,85 €**	**1.499.488,85 €**	**1.120.839,72 €**
Pro Einwohner	170,30 €	133,37 €	99,77 €

Heddesheim, 17. Februar 2017

Bürgermeisteramt

A) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

1.	Umsatzerlöse		1.030.000	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		-	
3.	sonstige betriebliche Erträge		90.000	
				1.120.000
4.	Materialaufwand:			
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	126.000		
	b.) Aufwendungen für bezogene Waren	351.000	477.000	
5.	Personalaufwand:			
	a.) Löhne und Gehälter	84.000		
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.300	108.300	
	davon für Altersversorgung 0,00			
6.	Abschreibungen:			
	a.) auf Sachanlagen	157.000		
	b.) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	-	157.000	
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		136.000	878.300
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		-	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		165.100	165.100
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			76.600
12.	außerordentliche Erträge		0	
13.	außerordentliche Aufwendungen		0	
14.	außerordentliches Ergebnis			0
15.	Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen		23.000	23.000
16.	sonstige Steuern		0	0
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust			53.600

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. 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
6.8150	**Einnahmen**					
043000	Tarifabnehmer		1.027.000	953.500	944.484	030
043200	Bauwasserzins		0	0	608	030
043400	Sonderabnehmer u. a.		3.000	3.000	1.326	030
043900	Entnahme a.d.Rueckst f.Baukostenzusch.		74.000	74.000	53.084	030
051000	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	164	030
052000	Arbeiten für Dritte		1.000	1.000	1.583	030
059900	Sonstige Ertraege		15.000	15.000	40.545	030
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.120.000**	**1.046.500**	**1.041.794**	
6.8150	**Ausgaben**					
601000	Betriebskostenumlage		254.000	215.000	193.837	030
601100	Finanzkostenumlage		97.000	105.000	101.871	030
603000	Unterhaltung des Rohrnetzes		100.000	125.000	117.936	600
603100	Unterhaltung der Wassermesser		12.000	12.000	12.128	600
603500	Unterhaltung des bewegl.Vermoegens		2.000	2.000	1.437	600
603600	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.063	600
603700	Sonstiger Aufwand		8.000	18.500	8.852	600
620000	Lohnaufwand		84.000	82.000	79.861	020
630000	Arbeitgeberanteile z. ges. Sozialvers.		17.000	16.700	16.143	020
640000	Beitraege zur Zusatzversorgungskasse		7.300	6.700	6.694	020
650000	Planm.Abschreibungen u.Wertber.a.Sachanl.		157.000	149.000	129.337	030
660000	Zinsen		48.800	45.000	46.769	030
680000	Konzessionsabgabe		116.300	66.000	105.434	030
681000	EDV - Kosten		18.500	17.500	21.968	030
682000	Versicherungen		8.500	8.500	7.862	020
684000	Geschäftsausgaben		500	500	66	030
685100	Post- und Fernmeldegebühren		4.000	4.100	4.046	020
688000	Prüfungs- und Beratungskosten		4.000	4.000	5.822	030
689000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde		100.400	101.100	97.468	030
689700	Sonstiger Geschäftsaufwand		100	100	64	030
694000	Steuern v.Einkommen, Ertrag und Vermögen		23.000	21.000	20.298	030
781000	Jahresgewinn		53.600	42.800	59.835	030
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.120.000**	**1.046.500**	**1.041.794**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.120.000**	**1.046.500**	**1.041.794**	

Erläuterungen:

043000 Geschätze Wasserabgabe 2017: 560.000 cbm

059900 Lohnkostenersätze (inkl. Rufbereitschaft) von der Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße
Einnahmen für Arbeiten an Hausanschlüssen
Kostenanteil für Hebedaten von der Abwasserbeseitigung

603000 Darunter: Erstattung für Arbeiten an Hausanschlüssen an die Stadtwerke Viernheim 10.000

603700 Erstattung von Bauhofleistungen

660000 48.800 Euro Zinsen

Ausgaben Abschnitt 81	**1.120.000**	**1.046.500**	**1.041.794**
Einnahmen Abschnitt 81	**1.120.000**	**1.046.500**	**1.041.794**
Ausgaben Einzelplan 8	**1.120.000**	**1.046.500**	**1.041.794**
Einnahmen Einzelplan 8	**1.120.000**	**1.046.500**	**1.041.794**

Erfolgsplan 2016 - 2020 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Unterabschnitt	Bezeichnung	Planansätze				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
6.8150	Umsatzerlöse	956.500	1.030.000	1.037.200	1.037.200	1.150.000
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	sonst. betriebliche Erträge	90.000	90.000	88.000	87.000	83.000
	Gesamteinnahmen	**1.046.500**	**1.120.000**	**1.125.200**	**1.124.200**	**1.233.000**
	Betriebs- und Finanzkostenumlage	320.000	351.000	353.000	366.500	357.000
	Materialaufwand	161.500	126.000	126.200	126.500	126.700
	Personalaufwand	105.400	108.300	110.600	113.500	115.900
	Abschreibungen	149.000	157.000	171.000	185.000	191.000
	sonst. betriebliche Aufwendungen	135.800	136.000	144.100	141.700	143.900
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	45.000	48.800	46.600	44.600	42.700
	Steuern	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Konzessionsabgabe	66.000	97.300	92.200	57.500	107.900
	Konzessionsabgabe aus VJ	0	19.000			53.500
	Gewinn	42.800	53.600	58.500	65.900	71.400
	Gesamtausgaben	**1.046.500**	**1.120.000**	**1.125.200**	**1.124.200**	**1.233.000**

B) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplan 2016 - 2020 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

B) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung	
1	Gewinn	53.600		
2	Abschreibungen	157.000	auf Sachanlagen auf Disagio	157.000 € 0 T€
4	Kreditaufnahme	482.900		
5	Finanzierungsüberschuss	0		
	Finanzierungsmittel insgesamt	693.500		

Vermögensplan 2016 - 2020 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung					
	Leitungsnetz neu	525.000	-	2.900.000	-	
	Hausanschlüsse	20.000	-	100.000	-	
	Neue Schieberkreuze	5.000		25.000		
	Werkzeuge, Geräte					
	Fahrzeuge	3.000	-	15.000	-	
	Deckungsmittellücke Vorjahr					
	Summe Lfd. Nr. 1	553.000	-	3.040.000	-	
2	Auflösung Ertragszuschüsse	74.000	-			
3	Tilgung von Krediten	66.500	-			
4	Finanzierungsbedarf insgesamt	693.500	-			

Vermögensplan 2016 - 2020 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

in Tausend Euro

Unterabschnitt Vorhabens-kennzahl	Maßnahme	Einnahmen						
		Gesamt-beitrag	bisherige Einnahme	Planansätze 2016	2017	2018	2019	2020
7.8150	**Spezielle Finanzierungsmittel**							
	Summe spezielle Finanzierungsmittel	-	-	-	-	-	-	-
	Gewinne			43	54	59	66	71
	Abschreibungen auf Sachanlagen	990		149	157	171	185	191
	Kredit-Neuaufnahmen	2554		486	483	619	460	506
	Finanzierungsüberschuss	24		0	0	0	0	0
	Summe Vermögensplan	3.568		678	694	849	711	768

Erläuterungen:
Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist zum 31.12.2015 einen Finanzierungsüberschuss von 346.012,44 € und einen Gewinn von 59.834,63 €.

Vermögensplan 2016 - 2019 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

in Tausend Euro

Unterabschnitt / Vorhabens-kennzahl	Maßnahme	Ausgaben						
		Gesamt-beitrag	bisherige Ausgaben	Planansätze				
				2016	2017	2018	2019	2020
7.8150	**Leitungsnetz neu**							
	Leitungserneuerungen	2.775		505	500	660	525	585
	Gewerbegebiet	0		-	-	-		-
	Unvorhergesehenes	125		25	25	25	25	25
	Summe Leitungsnetz neu	2.900		530	525	685	550	610
	Rohrnetzüberprüfung und Schadensbehebung	-		-	-	-		-
	Generalplan Trinkwasserversorgung	-		-	-	-		-
	Bau von Zähleinrichtungen / Kontrollschächten	-		-	-	-		-
	Hausanschlüsse	100		20	20	20	20	20
	Neue Schieberkreuze	25		5	5	5	5	5
	Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	15		3	3	3	3	3
	Ausgleich Deckungsmittellücke Vorjahr	0		0	0	0	0	0
	Summe Investitionen	3.040		558	553	713	578	638
		0						
	Kredit Tilgung	302		46	67	64	62	63
	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	358		74	74	72	71	67
		0						
		0						
	Summe Vermögensplan	3.700		678	694	849	711	768

Bemerkungen:

Triebstraße (zw. Bismarkstr.- u. Neckarstr.)	230 T€				
Rohrinnensanierung Transportleitung (1. Abs. Rosenweg über Hardtstr.)	275 T€				
Viernheimer Str. (zw. Wasserbettstr. u. Lessingstr.)		250 T€			
Triebstraße (zw. Neckarstr. bis Fichtenstr.)		250 T€			
Verl. Triebstraße (zw. Fichtenstr. bis Ringstr.)			375 T€		
Viernheimer Str. (zw. Lessingstr. u. Joh.-Seb.-Bach)			285 T€		
Rohrinnensanierung Transportleitung (2. Abs. Übergabeschacht Siedlung bis Rosenweg)				210 T€	
Schulstraße (zw. Beindstr. u. Friedrichstr.)				315 T€	
Muckensturmer Straße 1. Abschnitt (Nuitstr. bis Memelstr.)					335 T€
Westendstraße 1. Abschnitt (Lissenstr. bis Dürerstr.)					250 T€

Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Wasserversorgung

Gläubiger/ Aufnahmejahr	Zins-/ Tilgungssatz %	Zinsbindung bis	Urspr. Betrag T€	Stand am 01.01.2017 €	Zins €	Tilgung €	Annuität €	Stand am 31.12.2017 €
DGHYP-Hamburg 2013	2,35/ 5,785	31.12.2027	109	84.139,53	1.916,52	6.927,56	8.844,08	77.211,97
KfW-Frankfurt 2001	4,85/ 1.022,58 € pro 1/2 J.	15.08.2022	61	31.700,21	1.512,66	2.045,16	3.557,82	29.655,05 (15.08.17)
KfW-Frankfurt 2003	4,6/ 4.234,00 € pro 1/2 J.	15.02.2018	127	12.682,00	485,99	8.468,00	8.953,99	4.214,00 (15.08.17)
DGHYP-Hamburg 2005	3,63/ 1,00	30.09.2035	100	86.181,68	3.107,83	1.522,17	4.630,00	84.659,51
DGHYP-Hamburg 2005	3,59/ 1,714	31.12.2035	336	258.969,41	9.181,34	8.656,02	17.837,36	250.313,39
LB B.-W. 2008	4,6/ 2,00	31.12.2043	220	177.739,81	8.065,76	6.454,24	14.520,00	171.285,57
VR Bank Rhein-Neckar 2009	4,49/2,00	30.10.2029	500	423.076,21	18.767,90	13.682,10	32.450,00	409.394,11
LBBW Stuttgart/ 2016	1,37/4,37	30.12.2036	425	425.000,00	5.726,87	18.668,13	24.395,00	406.331,87
				1.499.488,85	48.764,87	66.423,38	115.188,25	1.433.065,47

Wasserversorgungsbetrieb
Stellenübersicht Beschäftigte für das Wirtschaftsjahr 2017

	Lohn-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9 c								
	9 b								
	9 a								
	8	1					1		
	7								
	6							1	
	5	1					1	1	
	4								
	3								
	2								
	1								
insgesamt		2					2	2	

Wasserversorgungsbetrieb: Aufteilung der Stellen für das Jahr 2017

		Beschäftigte													
Abschnitt, UAbschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe													
		10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	Pausch.
	Wasserversorgung					1			1						
	insgesamt					1			1						

Feststellung des Jahresabschlusses 2015

für die Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Aufgrund von § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.07.2016 folgenden

B e s c h l u s s

gefaßt:

1.	**Feststellung des Jahresabschlusses**	
1.1	Bilanzsumme	3.686.660,37 Euro
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	3.237.426,69 Euro
	- das Umlaufvermögen	449.233,68 Euro
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 Euro
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	760.908,67 Euro
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.701.690,74 Euro
	- die Rückstellungen	3.885,84 Euro
	- die Verbindlichkeiten	1.220.175,12 Euro
1.2	Jahresgewinn	59.834,63 Euro
1.2.1	Summe der Erträge	1.041.793,58 Euro
1.2.2	Summe der Aufwendungen	981.958,95 Euro
2.	**Verwendung des Jahresgewinns**	
2.1	Vortrag auf neue Rechnung	59.834,63 Euro

Heddesheim, den 29.07.2016

Michael Kessler
Bürgermeister

Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim
Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2015 Euro	Stand 31.12.2015 Euro	Stand 31.12.2014 TEuro	Stand 31.12.2014 TEuro
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Verteilungsanlagen	3.168.119,34		2.909	
2. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	42.076,01		13	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-		-	
		3.210.195,35		2.922
II. Finanzanlagen				
Beteiligungen		27.231,34		27
		3.237.426,69		2.949
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.754,86		5	
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210.275,31		137	
*) 210.275,31 Euro; Vj: 137 TEuro				
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Gruppenwasserverband)	23.964,56		31	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	-3.060,72		91	
III. Kassenbestand	212.299,67		232	
		449.233,68		496
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Disagio		0,00		0
		3.686.660,37		3.445
*) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2015 Euro	Stand 31.12.2015 Euro	Stand 31.12.2014 TEuro	Stand 31.12.2014 TEuro
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		275.000,00		25
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage		52.896,51		303
III. Gewinn / Verlust				
Verlust-/ Gewinnvortrag aus Vorjahren	373.177,53		331	
Jahresgewinn / Jahresverlust	59.834,63		42	
		433.012,16		373
		760.908,67		701
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.701.690,74		1.395
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	3.885,84		2	
2. Sonstige Rückstellungen	0,00		19	
		3.885,84		21
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.120.839,72		1.166	
*) 1.120.839,72 Euro; Vj.: 1.166 TEuro				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferg. und Leistungen				
*) 99.335,40 Euro; Vj.: 162Teuro	99.335,40		162	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			-	
*) - Euro; Vj.: - TEuro				
4. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon				
a) - Euro; Vj.: - Euro				
b) aus Steuern:				
- Euro; Vj.: - TEuro			-	
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
- Euro; Vj.: - TEuro				
5. Kassenvorgriff	0,00		0	
		1.220.175,12		1.328
		3.686.660,37		3.445
*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				

Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.2015)

		2015			2014
		Euro	Euro	Euro	Teuro
1.	Umsatzerlöse				
	a) Erlöse aus der Wasserabgabe	944.484,07			
	b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	53.083,73			
	c) übrige	1.934,44	999.502,24		957
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		163,80		
3.	sonstige betriebliche Erträge		42.127,54		13
				1.041.793,58	(970)
4.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	- Wasserbezug	295.708,34			
	- Übrige	135.564,20			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	- Leistungen des Bauhofs	8.852,49	440.125,03		458
5.	Personalaufwand:				
	a) Löhne und Gehälter	79.861,27			
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.837,18	102.698,45		92
	davon f. Altersversorgung 4.006,85 Euro				
6.	Abschreibungen:				
	a) auf Sachanlagen	129.337,17			
	b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	0,00	129.337,17		122
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Verwaltungskostenbeitrag	97.468,05			
	b) Konzessionsabgabe	105.434,00			
	c) Übrige	39.828,35	242.730,40		195
				914.891,05	(867)
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-	-
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		-		-
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46.769,44	46.769,44	48
11.	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit			-	
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		20.298,46	20.298,46	13
13.	sonstige Steuern				-
14.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		59.834,63	59.834,63	+ 42
	nachrichtlich:				
	Verwendung des Jahresgewinns				
	a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00			
	b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00			
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00			
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	59.834,63			