

Gemeinde

Mühlhausen



Ortsteile Mühlhausen • Rettigheim • Tairnbach

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das

Rechnungsjahr

2017

**Gemeinde Mühlhausen
Rhein-Neckar-Kreis**

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.635 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	4.717 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.983 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.799 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1987	6.352 Einwohner
am 30.06.2016	8.416 Einwohner

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.531 ha
davon Waldfläche	419 ha

Von der Gemarkungsfläche entfallen auf die Ortsteile

a) Mühlhausen	958 ha
b) Rettigheim	365 ha
c) Tairnbach	208 ha

Inhaltsübersicht

	Seite
Übersicht über die Mitglieder der Gemeindeorgane	4 - 5
Verwaltungsgliederungsplan	6
Personal der Gemeinde	7 - 10
Haushaltssatzung	11
Haushaltsvermerk	12
Vorbericht	13 - 20
Gesamtplan:	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	21 - 24
2. Haushaltsquerschnitt	25 - 34
3. Gruppierungsübersicht	35 - 40
4. Finanzierungsübersicht	41 - 42
Verwaltungshaushalt mit Einzelplänen	43 - 122
Vermögenshaushalt mit Einzelplänen	123 - 154
Sammelnachweis für Personalausgaben	155 - 160
Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung	161 - 162
Sammelnachweis für Geräte und Einrichtungsgegenstände	163 - 164
Sammelnachweis für Bewirtschaftung der Grundstücke	165 - 168
Sammelnachweis für Zuschüsse an Vereine	169 - 170
Stellenplan	171 - 176

Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
Finanzplan	177 - 180
Investitionsprogramm	181 - 188
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	189 - 190
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst	191 - 192
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	193 - 194
Nachweis über den Stand des Vermögens	195 - 196
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge	197 - 201
Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	202
Berechnung der kalkulatorischen Kosten	203 - 204
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	205 - 211
Presseberichte	212

Organe der Gemeinde Mühlhausen und deren Mitglieder

a) Gemeinderat

Bürgermeister Jens Spanberger, Vorsitzender

vom Ortsteil Mühlhausen

Becker, Hans	Lerchenweg 29
Bender, Daniel	Schelmenbergstraße 4
Fuchs, Paul	Heinrich-Lübke-Weg 12
Hotz, Hans-Josef	Adenauerstraße 11
Kretz, Stephanie	Rettigheimer Straße 17
Meid, Holger	Rettigheimer Str. 9
Metzger, Reimund	Brüningstr. 57
Sauer, Bruno	Geiersbergstraße 2
Strobel, Helmut	An der Wanne 8
Dr. Welker, Gerhard	Eichendorffestraße 14

vom Ortsteil Rettigheim

Dolland-Göbel, Bianca	Tannenweg 3
Dr. Drabant, Bernhard	Austr. 19a
Engelbert, Ewald	Ziegelstraße 35
Hohlweck, Klaus	Schwarzwaldstr. 7
Krause, Martina	Rotenberger Str. 40 b
Werner, Stefan	Johann-Strauß-Straße 10
Wirth, Andreas	Torgärten 13

vom Ortsteil Tairnbach

Egenlauf, Rüdiger	Kelteräckerstraße 3
Groß, Helga	Klingenwaldstr. 4
Becker, Peter	Kelteräckerstr. 5

b) Ausschuß für "Verwaltung und Finanzen"

Ordentliche Mitglieder

Becker, Peter
Engelbert, Ewald
Kretz, Stephanie
Dolland-Göbel, Bianca
Dr. Welker, Gerhard
Wirth, Andreas

Stellvertreter

Egenlauf, Rüdiger
Becker, Hans
Hotz, Hans-Josef
Metzger, Raimund
Dr. Drabant, Bernhard
Bender, Daniel

c) Ausschuß für "Umwelt und Technik"

Ordentliche Mitglieder

Egenlauf, Rüdiger
Werner, Stefan
Strobel, Helmut
Dr. Drabant, Bernhard
Metzger, Reimund
Wirth, Andreas

Stellvertreter

Becker, Peter
Hohlweck, Klaus
Fuchs, Paul
Dr. Welker, Gerhard
Sauer, Bruno
Bender, Daniel

d) Ausschuss "Kulturelles und Soziales" (beratend)

Ordentliche Mitglieder

Hohlweck, Klaus
Egenlauf, Rüdiger
Becker, Hans
Groß, Helga
Dr. Welker, Gerhard
Bender, Daniel

Stellvertreter

Werner, Stefan
Becker, Peter
Hotz, Hans-Josef
Krause, Martina
Dr. Drabant, Bernhard
Wirth, Andreas

e) Zweckverbände

1. Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe

Fuchs, Paul
Wirth, Andreas

Stellvertreter: Engelbert, Ewald
Stellvertreter: Dolland-Göbel, Bianca

2. Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch

Meid, Holger

Stellvertreter: Fuchs, Paul

3. Abwasserverband Kraichbachniederung

Engelbert, Ewald
Dolland-Göbel, Bianca

Stellvertreter: Hohlweck, Klaus
Stellvertreter: Bender, Daniel

4. Abwasserverband Malsch-Rettigheim

Engelbert, Ewald
Dolland-Göbel, Bianca

Stellvertreter: Hohlweck, Klaus
Stellvertreter: Wirth, Andreas

5. Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg

Becker, Hans
Hotz, Hans-Josef
Sauer, Bruno

Stellvertreter: Fuchs, Paul
Stellvertreter: Engelbert, Ewald
Stellvertreter: Dr. Drabant, Bernhard

6. Volkshochschule "Südliche Bergstraße"

Hohlweck, Klaus
Groß, Helga

Stellvertreter: Kretz, Stefanie
Stellvertreter: Dolland-Göbel, Bianca

7. Kuratorium Kindergarten

Kretz, Stefanie
Krause, Martina

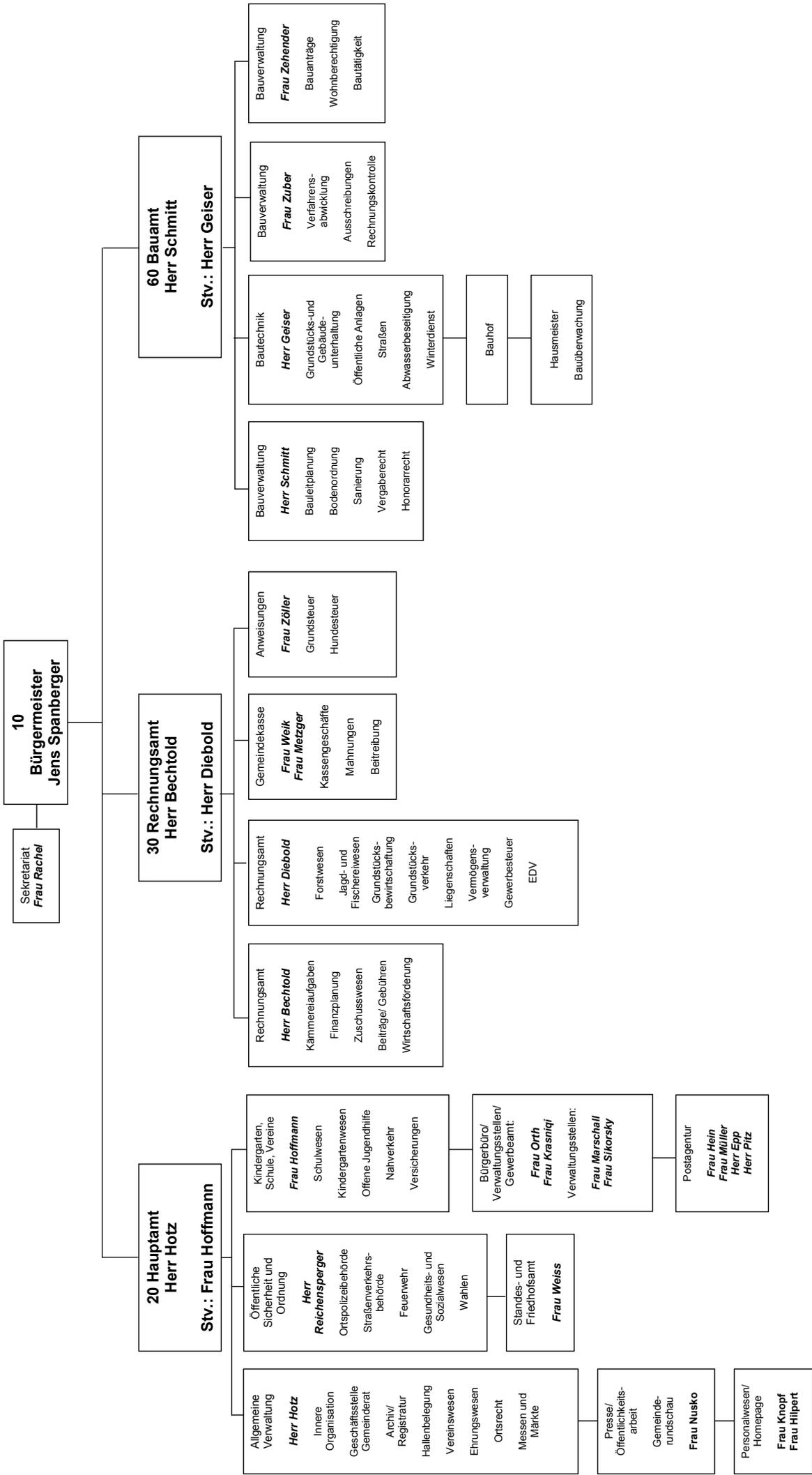
Stellvertreter: Becker, Hans
Stellvertreter: Dolland-Göbel, Bianca

8. Büchereiausschuss

Strobel, Helmut

Stellvertreter: Becker, Hans

Organigramm der Gemeinde Mühlhausen



Personal der Gemeinde mit festem Arbeitsverhältnis

A) Innenverwaltung

1. Bürgermeisteramt

Spanberger, Jens	Bürgermeister
Neidig, Katja	Angestellte

2. Hauptamt

Hotz, Günther	Amtsleiter
Hein, Heidrun	Beamtin
Hilpert, Susanne	Angestellte
Hoffmann, Esther	Sachgebietsleiterin
Hauk, Susanne	Angestellte (Elternzeit)
Knopf, Beate	Angestellte
Krasniqi, Qamile	Auszubildende bis Februar 2017
Marschall, Margit	Angestellte
Metzger, Gerlinde	Angestellte
Orth, Nadja	Angestellte
Sikorsky, Viola	Angestellte
Weiss, Ute	Angestellte
Nusko, Claudia	Angestellte
Dehnelt, Peter	Angestellter

3. Rechnungsamt

Bechtold, Helmut	Amtsleiter
Diebold, Michael	Sachgebietsleiter
Metzger, Nella	Angestellte
Weik, Marion	Angestellte
Zöller, Ute	Angestellte
Lang, Sascha	Stv. Sachgebietsleiter

4. Bauamt

Schmitt, Uwe	Amtsleiter
Geiser, Uwe	Sachgebietsleiter
Zehender, Sandra	Angestellte
Zuber, Brigitte	Angestellte

B) Schulen/Hallen

1. Mühlhausen

Deligöz, Inci	Angestellte
Do, Thi	Angestellte
Epp, Frank	Angestellter
Fellhauer, Iris	Angestellte
Mathes, Kerstin	Angestellte
Pilar-Metzger, Jaine	Angestellte
Rühl, Hildegard	Angestellte
Woitsch, Heike	Angestellte
Werstein, Beate	Angestellte

Personal der Gemeinde mit festem Arbeitsverhältnis

Wölm, Claire	Angestellte
Glapka-Welker Annette	Angestellte
Schwan, Christiane	Angestellte

2. Rettigheim

Kretz, Andrea	Angestellte
Lennarz, Ralf	Angestellter
Metzger, Silvia	Angestellte
Reiß-Breuer, Maria	Angestellte
Jacobsen-Göbel, Sabine	Angestellte
Lehner, Joachim	Angestellter

3. Tairnbach

Becker, Michaela	Angestellte
Maier, Roswitha	Angestellte

C) Kindergarten Regenbogen

Grimm, Luisa	Erzieherin
Grothe-Schneider, Ulrike	Kindergartenleiterin
Stier, Marion	Erzieherin
Therre, Andrea	Erzieherin
Verebes, Katja	Erzieherin
Wagner, Monika	Erzieherin
Werstein, Judith	Erzieherin
Werstein, Lena	Erzieherin
Goller, Sandra	Erzieherin
Stadter, Sabine	Erzieherin
Röderer, Sandra	Erzieherin
Albuszies, Jannik	Erzieher
Sannwald, Isabel	Auszubildende seit Sept. 2015
Bitz, Johanna	Auszubildende seit Sept. 2016
Fessler Janine	Anerkennungspraktikantin

D) Kindergarten Arche Noah

Quenstedt, Christiane	Erzieherin
Bautz, Yvonne	Erzieherin
Blecher, Daniela	Erzieherin
Fischer, Kornelia	Kindergartenleiterin
Hauer, Judith	Erzieherin
Kiese, Kerstin	Erzieherin
Marquart-Ziegler, Ute	Erzieherin
Raque, Beate	Erzieherin
Reiss, Katja	Erzieherin
Steimel, Denise	Erzieherin
Wagner, Mona	Auszubildende seit Sept. 2016
Likeit, Sarah	Erzieherin
Uhrich, Laura	Erzieherin
Dumke, Christel	Erzieherin
Metzger, Monja	Erzieherin
Keller, Katrin	Erzieherin
Kunstein, Manon	Erzieherin
Schäffner, Lea	Erzieherin

Personal der Gemeinde mit festem Arbeitsverhältnis

E) Außendienst (Bauhof)

Favre, Hans-Jörg	Arbeiter
Fuchs, Oliver	Arbeiter
Holzwarth, Alex	Arbeiter
Klein, Uwe	Arbeiter
Lakatos, Gerd	Arbeiter
Müller, Jürgen	Arbeiter
Plachta, Swen	Arbeiter
Reiß, Benjamin	Arbeiter
Schiele, Michael	Arbeiter
Schneider, Michael	Arbeiter
Wiesendanger, Aneke	Arbeiterin
Maier, Jürgen	Arbeiter
Neidig, Thomas	Arbeiter
Ritzal, Klemens	Arbeiter

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg v. 20.7.2000 (Ges.Bl. S.582, 698) in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat am .2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	21.427.200 €
	davon im Verwaltungshaushalt	17.112.200 €
	im Vermögenshaushalt	4.315.000 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	1.000.000 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	330 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	340 v.H.

Mühlhausen, den 31. Januar 2017


Spanberger
Bürgermeister



Haushaltsvermerk

I. Über die gegenseitige Deckungsfähigkeit bei Ausgaben

Gemäß § 18 Abs. 2 u. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung –GemHVO- vom 7.2.1973 (Ges.BL.S.33) werden bei folgenden Haushaltsstellen die Ausgabesätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

a) Verwaltungshaushalt

der Ausgabengruppen 5210, 5250, 5610, 6500 und 6520 innerhalb des Unterabschnittes 1310

der Ausgabengruppen 5210, 5250, 5258, 5300, 5910, 5920, 6500, 6520 und 6680 jeweils innerhalb der Unterabschnitte 2110, 2120 und 2150

der Ausgabengruppen 5210, 5230, 5900, 6500, 6520 und 6680 jeweils innerhalb der Unterabschnitte 4640 und 4643

b) Vermögenshaushalt

2.8800.932000, 2.8800.932400, 2.8810.932000 und 2.8810.932400

II. Über die Übertragbarkeit bei Ausgaben

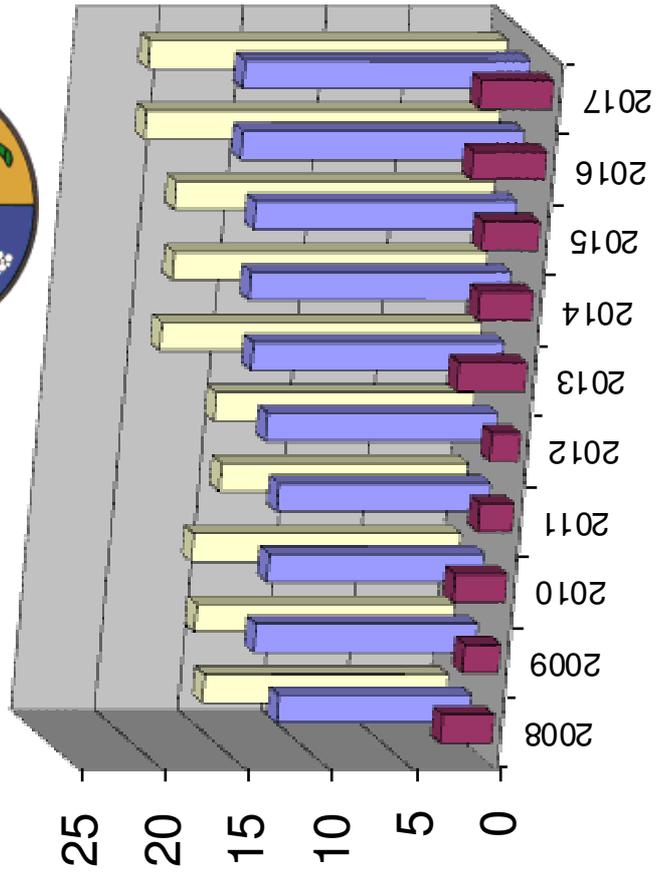
Gemäß § 19 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung –GemHVO- werden zur sparsameren Bewirtschaftung der Mittel für übertragbar erklärt:

die Ausgabengruppen 5210, 5250, 5610, 6500 und 6520 beim Unterabschnitt 1310,
die Ausgabengruppen 5210, 5250, 5300, 5910, 5920, 6500, 6520 und 6680 bei den Unterabschnitten 2110, 2120 und 2150,
die Ausgabengruppen 5210, 5230, 5900, 6500, 6520 und 6680 bei den Unterabschnitten 4640 und 4643.

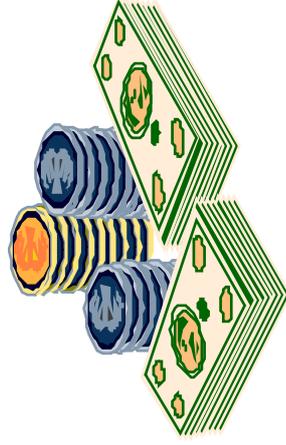
Haushaltsvolumina der Jahre 2008 - 2017



Mio €



- Vermögenshaushalt
- Verwaltungshaushalt
- Insgesamt



Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Allgemeines

Für die Gemeindegewirtschaft gelten die Vorschriften der §§ 77 bis 117 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000.

Das neue kommunale Wirtschaftsrecht wurde erstmals bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 1974 angewandt. Es war durch das „Gesetz zur Neuordnung des Gemeindegewirtschaftsrechts“ vom 29.12.1972 grundlegend geändert worden.

Das neue Recht ist von den Gemeinden in Baden-Württemberg ab 01.01.1974 anzuwenden.

Zur Durchführung des neuen Wirtschaftsrechts sind seither folgende Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen worden:

- a) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO -) vom 07.02.1973 zuletzt geändert am 11.12.2009
- b) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der kommunalen Haushalte vom 13.07.1989, zuletzt geändert am 01.06.2001
- c) Erlass des Innenministeriums über die Neuordnung des Gemeindegewirtschaftsrechts vom 13.03.1974, Nr. IV 280 A/259

Durch die kommunale Haushaltsreform wurden die materiellen und die Verfahrensvorschriften für die Haushaltsplanung z.T. grundlegend geändert. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan unterscheiden sich von den früheren Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen ganz wesentlich. Ab 01.01.1974 gibt es nur noch einen Gesamthaushalt, der in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt unterteilt ist.

Der Verwaltungshaushalt enthält die laufenden (vermögenswirksamen) Einnahmen und Ausgaben, der Vermögenshaushalt auf der Einnahmeseite insbesondere die Krediteinnahmen, die Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, die Entnahmen aus Rücklagen, die Zuführungen des Verwaltungshaushaltes und die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, auf der Ausgabeseite, die Tilgungsbeiträge, die Kreditbeschaffungskosten etc.

Die Einzeldeckung im früheren außerordentlichen Haushalt wurde zu Gunsten der Gesamtdeckung aufgegeben.

Durch die Trennung des Haushalts in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt wird ersichtlich, wie hoch die Ausgaben für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen, für Tilgungen usw. und wie hoch sie für die laufende Verwaltung und den laufenden Betrieb sind.

Neben dem Haushaltsplan haben die Gemeinden und Landkreise seit 1974 mehrjährige Finanzpläne zu erstellen, denen mittelfristige Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen anzuschließen sind.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 2 GemHVO aus:

- dem Gesamtplan,
- den Finanzplan des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts,
- den Sammelnachweisen,
- dem Stellenplan

Als Anlagen beizufügen sind:

der Vorbericht

der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,

die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

die Erläuterungen des Haushaltsplans (sie können auch bei den Einzelplänen erfolgen),

die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Das gleiche gilt für Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist.

Der Vorbericht zum Haushaltsplan hat gemäß § 3 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben.

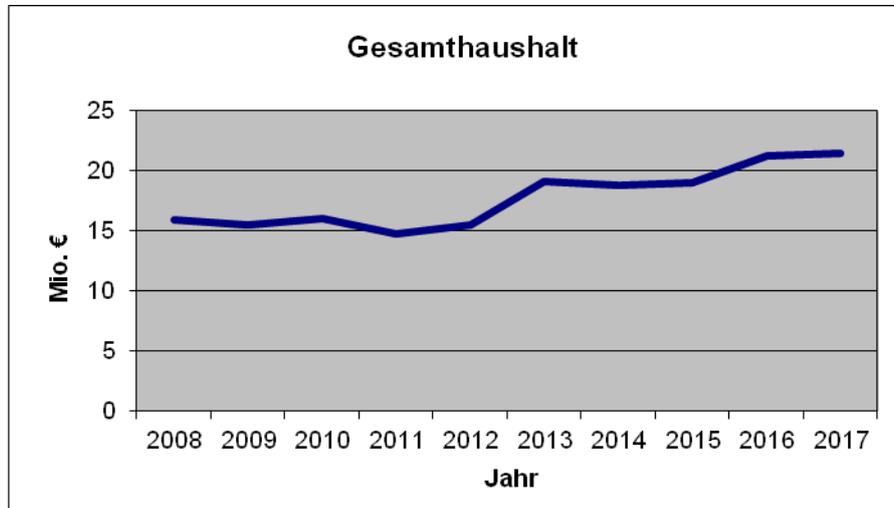
Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können, auch wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken, ab dem Inkrafttreten des neuen kommunalen Haushaltsrechts im Haushaltsplan nur noch die Beträge veranschlagt werden, die voraussichtlich im Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Die Finanzierung der Fortsetzungsabschnitte ist in den Investitionsprogrammen darzustellen und hat in den Folgejahren stattzufinden.

Über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen hinaus dürfen ab 01.01.1974 in dem betreffenden Haushaltsjahr keine Verpflichtungen eingegangen werden, die künftigen Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten.

Haushaltsjahr 2016

Mit der Novembersteuerschätzung und dem Abschluss der Verhandlungen zwischen Land und Kommunen hat sich die finanzielle Situation gegenüber dem Halbjahresbericht verbessert. Neben den Schlüsselzuweisungen hat sich insbesondere die Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt. Darüber hinaus konnten Einsparungen im Personal- bzw. Unterhaltungsbereich erzielt werden. Erhöhte Ausgaben für die Betriebskostendefizite der kirchlichen Kindergärten konnten damit mehr als ausgeglichen werden. Per Saldo ergibt sich eine Verbesserung der Zuführungsrate von ca. 600.000 €. Die Zuführungsrate wird damit bei ca. 1.500.000 € liegen. Diese Ergebnisverbesserung konnte im Vermögenshaushalt zur Entschuldung eingesetzt werden. Die Kreditermächtigung mit 1.400.000 € wurde nur mit einem Betrag von 1.000.000 € ausgeschöpft, gleichzeitig konnte zudem eine

Sondertilgung in Höhe von 250.000 € vorgenommen werden. Die Verschuldung steigt deshalb entgegen der Planung nicht so stark auf nunmehr 6,928 Mio. € \approx 823 €/Einwohner an. Ebenso muss die geplante Rücklageentnahme von 453.400 € voraussichtlich nicht in voller Höhe getätigt werden.



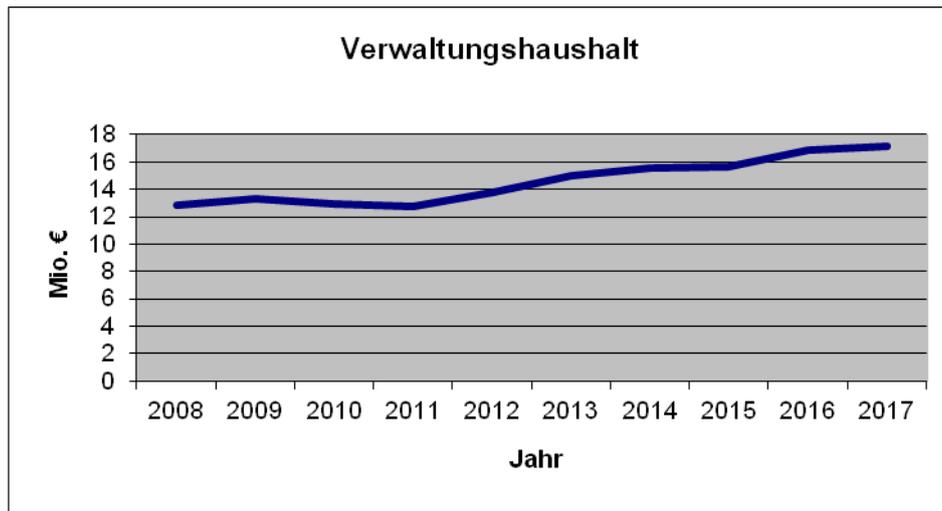
Haushaltsjahr 2017

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist auf der Grundlage des Haushaltserlasses erfolgt. Vorberatungen haben am 01.12.2016 sowie am 12.01.2017 im Verwaltungs- und Finanzausschuss stattgefunden.

Der Gemeindehaushalt 2017 hat ein Volumen von 21.427.200 € und hat im Vergleich zum Vorjahr nur einen Zuwachs von 180.300 €. Dabei nimmt der Verwaltungshaushalt um 270.700 € auf 17.112.200 € zu, der Vermögenshaushalt dagegen reduziert sich um 90.400 € auf 4.315.000 €.

Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes bilden die Steuern und die allgemeinen Zuweisungen mit 11.640.200 €. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr lediglich um ca. 53.000 € an.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann ein Zuwachs von 4.918.000 € auf 5.090.500 € verzeichnet werden. Der Anstieg von ca. 173.000 € ist auf die Erhöhung der Bemessungsgrundlage im Haushaltserlass von 5,7 Mrd. € auf 5,9 Mrd. € zurückzuführen. Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sowie bei der Investitionspauschale müssen jedoch mit 3.385.800 € bedingt durch die erhöhte Steuerkraft Mindereinnahmen von ca. 221.000 € eingeplant werden. Moderat steigen dagegen der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich auf 143.500 € bzw. 409.400 € an.



Während bei den Realsteuern sich die Grundsteuer A mit 15.000 € auf Vorjahresniveau bewegt, wird bei der Grundsteuer B ein moderater Anstieg um 10.000 € auf 950.000 € erwartet. Zudem ist ein Anstieg der Gewerbesteuer um 50.000 € auf 1.100.000 € vorgesehen.

Weitere Einnahmen des Verwaltungshaushaltes resultieren aus Verwaltung und Betrieb mit 4.253.500 €. Diese steigen bedingt durch erhöhte Gebühreneinnahmen bei den Asylbewerberunterkünften sowie erhöhte Verrechnungen um 168.000 € an. Ebenso erhöhen sich die sonstigen Finanzeinnahmen durch erhöhte kalkulatorische Einnahmen um ca. 50.000 € auf 1.218.600 €.

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts steigen die Personalausgaben bedingt durch den nunmehr ganzjährigen Betrieb des Kinderhauses sowie die außerordentliche Erhöhung der Tarife der Erzieherinnen um ca. 300.000 € an. In den anderen Personalbereichen kann dagegen die eingeplante Tarifierhöhung kompensiert werden. Dies hängt insbes. mit der Abgabe des Grundbuchamtes zur Jahresmitte zusammen.

Ebenso steigen die Ansätze des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes insbesondere durch erhöhte Ausgaben für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Mietzahlungen, Verrechnungen und erhöhte kalkulatorische Kosten um ca. 360.000 € auf 5.253.300 € an.

Dagegen gehen die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse um ca. 9.000 € auf 1.935.300 € zurück.

Bei den sonstigen Finanzausgaben mit 5.433.000 € der größte Ausgabenbereich des Verwaltungshaushaltes sind in erster Linie die Kreisumlage mit 2.870.500 € sowie die Finanzausgleichsumlage mit 2.150.400 € zu nennen. Diese steigen bedingt durch die erhöhte Steuerkraft an. Während bei der Finanzausgleichsumlage die Erhöhung ca. 67.000 € beträgt, müssen bei der Kreisumlage ca. 89.000 € mehr an den Rhein-Neckar-Kreis abgeführt werden. Ebenso steigt die Gewerbesteuerumlage geringfügig auf 221.600 € an. Bedingt ist dies durch den erhöhten Ansatz bei der Gewerbesteuer. Die Zinsausgaben können erfreulicherweise trotz erhöhter

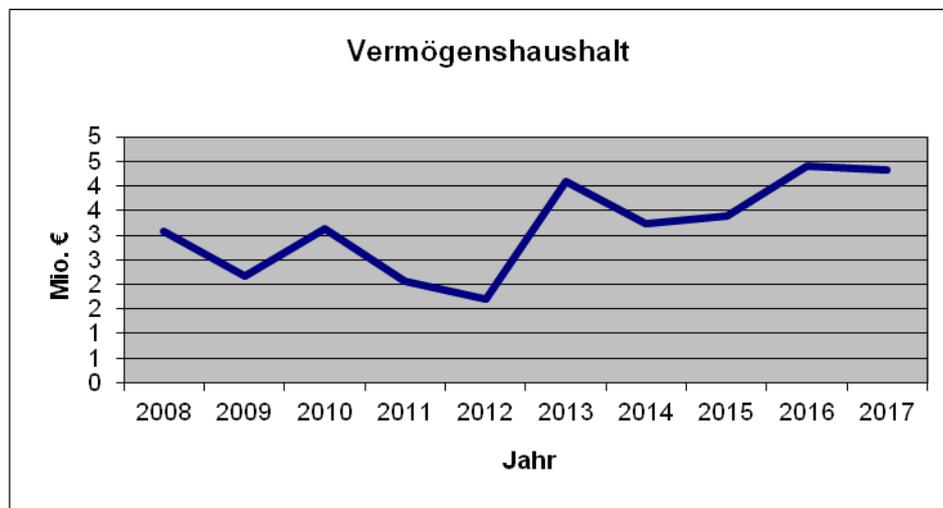
Verschuldung weiter um 44.000 € auf 71.800 € reduziert werden, da die Zinskonditionen verbessert werden konnten.

Per Saldo ergibt sich damit im Bereich des Verwaltungshaushaltes eine Zuführung von 308.300 €. Dies bedeutet eine Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr von ca. 592.000 €. Die Nettoinvestitionsrate ist damit ca. 174.000 € negativ.

Vermögenshaushalt

Schwerpunkt des Vermögenshaushaltes bilden die Ausgaben für die Maßnahmen am Waldangelbach sowie für den Neubau des Bauhofes. Insgesamt belaufen sich die Bauausgaben auf 3.032.000 €. Ebenso sind noch Investitionszuschüsse von 43.000 € sowie 200.000 € für die Sanierung in Mühlhausen eingeplant. Darüber hinaus werden im Bereich des Grundvermögens 400.000 € sowie zur Tilgung von Krediten 482.000 € zur Verfügung gestellt. Letztendlich sind dann noch für Beteiligungen 26.500 € und 131.500 € für den Erwerb von beweglichen Sachen veranschlagt.

Die Finanzierung dieser Ansätze des Vermögenshaushalts erfolgt hauptsächlich über Zuschüsse von 2.100.000 € sowie über Einnahmen aus der Grundstücksveräußerung von 800.000 € eingeplant. Darüber hinaus steht auch noch die Zuführungsrate zur Verfügung. Zur weiteren Restfinanzierung wird dann noch eine Rücklageentnahme von 82.700 € und eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € notwendig.

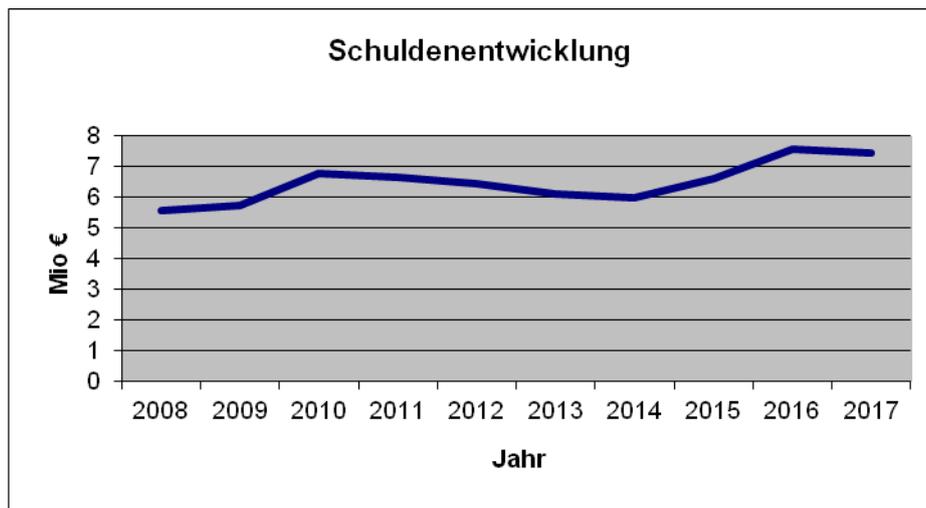


Schulden

Nach Abzug der planmäßigen Tilgung von 482.000 € beträgt die Nettokreditaufnahme 518.000 €. Dies bedeutet einen Anstieg des Schuldenstandes

auf ca. 7,45 Mio. € zum Jahresende. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt damit um 62 € auf 885 € an.

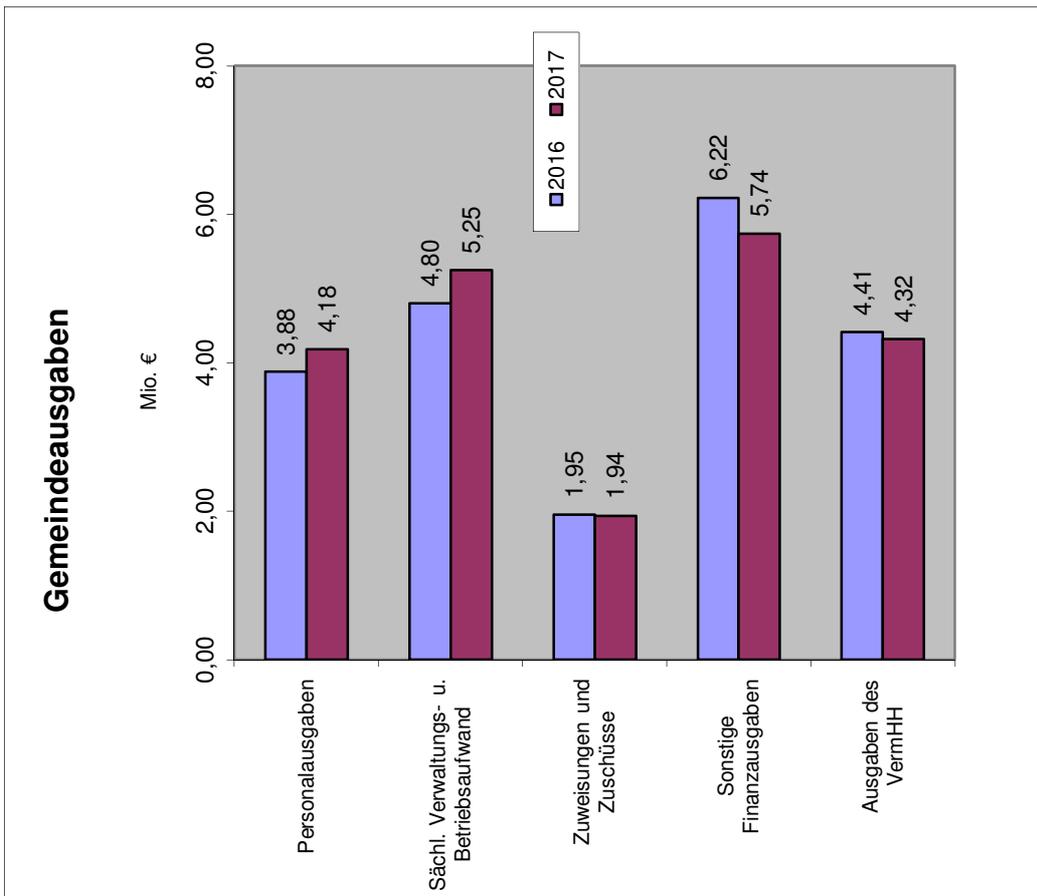
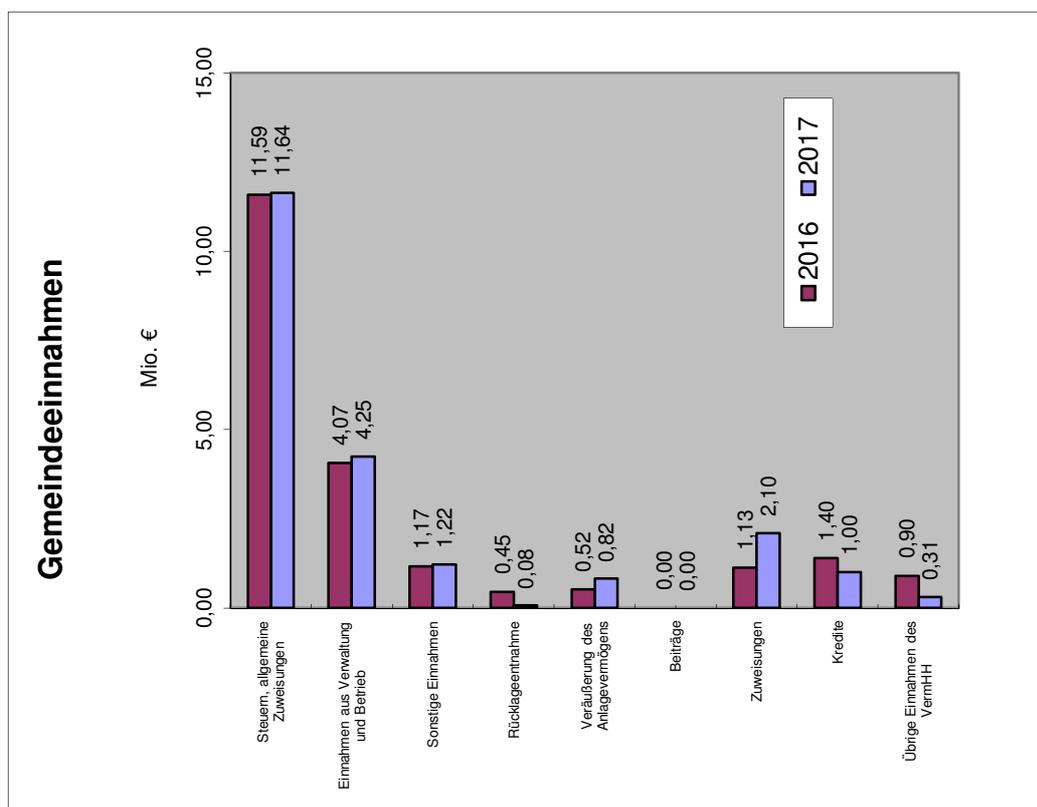
Diese wird durch die erforderliche Kreditaufnahme 2018 in Höhe von 2.200.000 € (1,70 Mio. € - Nettoneuverschuldung) weiter auf ca. 1.087 €/Einw. ansteigen. Angesichts weiterer Kreditaufnahmen in den Jahren 2019 und 2020 kann die Pro-Kopf-Verschuldung auch in den Folgejahren nicht abgebaut werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Rücklagemittel zu diesem Zeitpunkt fast bis auf die Pflichtrücklage abgebaut sein werden.



Ausblick

In der mittelfristigen Finanzplanung kann in den kommenden Jahren wieder mit einer steigenden Ertragskraft des Verwaltungshaushalts gerechnet werden. Angesichts der ansteigenden Verschuldung sollten jedoch die sich ergebenden finanziellen Spielräume zur Schuldentilgung bzw. zur Rücklagenzuführung genutzt werden, da erste Anzeichen einer Zinserhöhung bereits wahrnehmbar sind. Nur so kann auch in finanziell schwierigen Zeiten der Handlungsspielraum erhalten bleiben.

Gemeindeeinnahmen und -ausgaben



Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und der Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	57.300	1.526.300	0	57.300	1.547.700	78.368	1.534.629
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87.600	383.900	0	126.800	494.200	141.474	523.823
2	Schulen	334.600	924.700	0	355.500	879.800	384.998	866.834
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	39.500	305.000	0	39.500	281.000	44.556	286.958
4	Soziale Sicherung	1.065.800	3.037.300	0	971.400	2.565.300	989.367	2.245.083
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.800	666.000	0	7.800	639.600	8.740	563.317
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	53.400	985.900	0	53.400	969.400	72.324	968.959
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.362.200	3.020.900	0	2.252.300	2.760.100	2.251.942	2.600.083
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	628.300	443.800	0	599.300	347.300	672.490	423.849
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.475.700	5.818.400	0	12.378.200	6.357.100	12.208.868	6.839.593
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	17.112.200	17.112.200	0	16.841.500	16.841.500	16.853.127	16.853.127

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	7.500	0	0	5.000	0	19.205
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	0	265.000	565.000	110.000	374.870
2	Schulen	0	93.000	0	8.000	25.500	0	25.978
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	4.000	0	0	8.000	0	9.883
4	Soziale Sicherung	0	220.000	0	325.000	407.000	9.425	1.042.199
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	20.000	0	0	15.000	2.272	211.861
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.950.000	2.507.400	0	320.000	1.097.300	459.909	870.831
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	174.000	571.100	0	234.000	785.800	25.225	217.408
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	800.000	400.000	0	500.000	1.070.000	696.803	629.086
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.391.000	482.000	0	2.753.400	426.800	2.862.040	795.576
0-9	Summe Vermögenshaushalt	4.315.000	4.315.000	0	4.405.400	4.405.400	4.165.675	4.196.897
	Summe Gesamthaushalt	21.427.200	21.427.200	0	21.246.900	21.246.900	21.018.801	21.050.023

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.416 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	0	0	247.300	38.500	0	285.800
02	Hauptverwaltung	0	0	356.000	14.800	0	370.800
03	Finanzverwaltung	25.100	10.000	337.900	66.600	4.600	374.000
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	12.500	0	53.300	9.700	0	50.500
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9.700	0	58.100	230.000	0	278.400
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	31.000	0	31.000
	Summe Einzelplan 0	47.300	10.000	1.052.600	390.600	4.600	1.390.500
	EUR je Einwohner	5,62	1,19	125,07	46,41	0,55	165,22
10	Polizei	0	0	0	3.900	0	3.900
11	Öffentliche Ordnung	63.100	10.000	148.800	79.200	4.300	159.200
13	Feuerschutz	14.500	0	6.000	141.700	0	133.200
	Summe Einzelplan 1	77.600	10.000	154.800	224.800	4.300	296.300
	EUR je Einwohner	9,22	1,19	18,39	26,71	0,51	35,21
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	334.600	0	417.100	448.900	0	531.400
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	14.500	0	14.500
29	Sonstiges	0	0	0	44.200	0	44.200
	Summe Einzelplan 2	334.600	0	417.100	507.600	0	590.100
	EUR je Einwohner	39,76	0,00	49,56	60,31	0,00	70,12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	35.000	0	0	300	67.000	32.300
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.000	0	0	0	0	1.000-

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.416 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	84.500	0	84.500
35	Volksbildung	2.000	0	26.700	12.200	20.900	57.800
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	1.500	0	0	92.100	0	90.600
37	Kirchen	0	0	0	300	1.000	1.300
	Summe Einzelplan 3	39.500	0	26.700	189.400	88.900	265.500
	EUR je Einwohner	4,69	0,00	3,17	22,50	10,56	31,55
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	0	0	2.800	3.200	6.000
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	5.000	0	8.500	3.100	2.000	8.600
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.035.700	25.100	1.321.200	421.100	1.260.000	1.941.500
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	400	15.000	15.400
	Summe Einzelplan 4	1.040.700	25.100	1.329.700	427.400	1.280.200	1.971.500
	EUR je Einwohner	123,66	2,98	158,00	50,78	152,12	234,26
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	1.800	0	1.800
55	Förderung des Sports	0	0	0	200	20.000	20.200
56	Eigene Sportstätten	5.300	0	63.300	208.100	0	266.100
57	Badeanstalten	1.500	0	5.000	22.600	0	26.100
58	Park- und Gartenanlagen	1.000	0	1.000	344.000	0	344.000
	Summe Einzelplan 5	7.800	0	69.300	576.700	20.000	658.200
	EUR je Einwohner	0,93	0,00	8,23	68,52	2,38	78,21
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	33.800	0	248.400	79.300	0	293.900

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.416 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
63	Gemeindestrassen	18.200	0	0	405.300	0	387.100
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.400	0	0	210.500	0	209.100
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	40.000	2.400	42.400
	Summe Einzelplan 6	53.400	0	248.400	735.100	2.400	932.500
	EUR je Einwohner	6,35	0,00	29,52	87,35	0,29	110,80
70	Abwasserbeseitigung	1.150.000	127.800	0	807.800	526.400	56.400
72	Abfallbeseitigung	4.500	0	6.500	9.300	0	11.300
73	Märkte	6.000	0	0	75.000	0	69.000
75	Bestattungswesen	75.500	3.200	1.400	203.100	0	125.800
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.600	0	107.000	132.800	8.500	212.700
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	930.500	0	696.400	234.100	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	100	0	0	50.100	0	50.000
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	29.000	0	0	162.500	0	133.500
	Summe Einzelplan 7	2.231.200	131.000	811.300	1.674.700	534.900	658.700
	EUR je Einwohner	265,11	15,57	96,40	198,99	63,56	78,27
81	Versorgungsunternehmen	6.000	207.000	0	0	0	213.000-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	84.000	0	0	62.100	0	21.900-
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	32.000	0	72.800	4.700	0	45.500
88	Allgemeines Grundvermögen	299.300	0	0	304.100	0	4.800
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	100	0	100

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.416 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 8	421.300	207.000	72.800	371.000	0	184.500-
	EUR je Einwohner	50,06	24,60	8,65	44,08	0,00	21,92-
	Summe Einzelpläne 0-8	4.253.400	383.100	4.182.700	5.097.300	1.935.300	6.578.800
	EUR je Einwohner	505,39	45,52	496,99	605,67	229,95	781,70

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.416 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	7.500	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	7.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,89	0,00
10	Polizei	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	10.000	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	10.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,19	0,00
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	80.000	13.000	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	80.000	13.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	9,51	1,54	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	3.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.416 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	1.000	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	4.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,48	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	175.000	45.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	175.000	45.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	20,79	5,35	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	5.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	10.000	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	5.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	5.000	15.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,59	1,78	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100.000	50.000	200.000	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.416 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
63	Gemeindestrassen	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	56.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.850.000	2.200.000	1.400	0
	Summe Einzelplan 6	1.950.000	2.306.000	201.400	0
	EUR je Einwohner	231,70	274,00	23,93	0,00
70	Abwasserbeseitigung	24.000	125.000	25.100	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	41.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	150.000	300.000	80.000	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	174.000	466.000	105.100	0
	EUR je Einwohner	20,67	55,37	12,49	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	800.000	0	400.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 8.416 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 8	800.000	0	400.000	0
	EUR je Einwohner	95,06	0,00	47,53	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2.924.000	3.032.000	801.000	0
	EUR je Einwohner	347,43	360,27	95,18	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 8.416 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	15.000	1,78	0,09	15.000	14.832
001	Grundsteuer B	950.000	112,88	5,55	940.000	936.322
003	Gewerbsteuer	1.100.000	130,70	6,43	1.050.000	1.526.705
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.090.500	604,86	29,75	4.918.000	4.778.191
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.500	17,05	0,84	116.000	112.312
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	45.900	5,45	0,27	45.900	45.977
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	3.885.800	461,72	22,71	4.106.600	3.573.742
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	409.400	48,65	2,39	396.000	382.076
0	Summe Hauptgruppe 0	11.640.100	1.383,09	68,02	11.587.500	11.370.157
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.487.400	176,73	8,69	1.390.000	1.341.829
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	309.100	36,73	1,81	332.800	453.241
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	0	0,00	0,00	20.500	22.470
161	vom Land	6.100	0,72	0,04	6.100	2.160
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.600	5,30	0,26	48.200	52.001
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.500	0,42	0,02	3.500	8.747
168	von übrigen Bereichen	59.500	7,07	0,35	56.500	66.295
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	1.180.300	140,24	6,90	1.086.300	1.063.722
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	1.159.000	137,71	6,77	1.137.600	1.250.471
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,12	0,01	1.000	1.620
177	von privaten Unternehmen	3.000	0,36	0,02	3.000	4.342
178	von übrigen Breichen Übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	350
1	Summe Hauptgruppe 1	4.253.500	505,41	24,86	4.085.500	4.267.248
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.000	0,12	0,01	1.000	1.159
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	207.100	24,61	1,21	222.100	207.365
26	Weitere Finanzeinnahmen	20.000	2,38	0,12	20.000	33.659
27	Kalkulatorische Einnahmen	990.500	117,69	5,79	925.400	973.539
2	Summe Hauptgruppe 2	1.218.600	144,80	7,12	1.168.500	1.215.721
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	17.112.200	2.033,29	100,00	16.841.500	16.853.127
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	308.300	36,63	7,14	900.000	1.284.093

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 8.416 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
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	82.700	9,83	1,92	453.400	177.947
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	24.000	2,85	0,56	24.000	24.425
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	800.000	95,06	18,54	500.000	697.603
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	2.100.000	249,52	48,67	1.120.000	569.859
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	8.000	11.747
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	1.400.000
377	von privaten Unternehmen	1.000.000	118,82	23,17	1.400.000	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.315.000	512,71	100,00	4.405.400	4.165.675
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	21.427.200	2.546,01	0,00	21.246.900	21.018.801
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	43.500	5,17	0,25	47.500	39.692
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.095.900	367,86	18,09	2.788.500	2.401.329
42-43	Versorgung	422.900	50,25	2,47	404.200	368.820
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	554.200	65,85	3,24	493.800	414.687
45	Beihilfen und Unterstützungen	66.200	7,87	0,39	66.600	61.802
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	80.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	4.182.700	496,99	24,44	3.880.600	3.286.331
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	861.300	102,34	5,03	733.300	699.611
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92.700	11,01	0,54	84.800	105.924
53	Mieten und Pachten	142.400	16,92	0,83	86.400	75.087
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	452.200	53,73	2,64	410.000	398.886
55	Haltung von Fahrzeugen	79.400	9,43	0,46	79.400	93.557
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.500	8,73	0,43	85.700	79.139
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	583.600	69,34	3,41	624.200	477.258
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	383.100	45,52	2,24	341.800	427.390
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	2.000	0,24	0,01	2.000	2.728
671	an Land	500	0,06	0,00	14.000	12.148
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	221.300	26,30	1,29	151.200	164.903
673	an Zweckverbände und dgl.	26.500	3,15	0,15	28.900	25.409
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	169.000	20,08	0,99	141.000	145.840
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.175.300	139,65	6,87	1.086.300	1.063.722
68	Kalkulatorische Kosten	990.500	117,69	5,79	925.400	973.539

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 8.416 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	5.253.300	624,20	30,70	4.794.400	4.745.141
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	64.500	7,66	0,38	60.500	61.896
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	537.300	63,84	3,14	563.200	522.675
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	4.600	0,55	0,03	4.600	3.930
718	an übrigen Bereich	1.328.900	157,90	7,77	1.318.400	1.462.889
7	Summe Hauptgruppe 7	1.935.300	229,95	11,31	1.946.700	2.051.391
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	53.300	6,33	0,31	70.100	65.784
807	für Kredite von privaten Unternehmen	18.500	2,20	0,11	45.700	46.908
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	221.600	26,33	1,29	213.100	335.613
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	2.150.400	255,51	12,57	2.083.500	2.088.846
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.870.500	341,08	16,77	2.781.200	2.835.537
833	an Zweckverbände und dgl.	118.300	14,06	0,69	126.200	113.482
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	308.300	36,63	1,80	900.000	1.284.093
8	Summe Hauptgruppe 8	5.740.900	682,14	33,55	6.219.800	6.770.264
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	17.112.200	2.033,29	100,00	16.841.500	16.853.127
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	26.500	3,15	0,61	28.100	44.387
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	400.000	47,53	9,27	1.070.000	629.086
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	131.500	15,63	3,05	120.500	100.400
94-96	Baumaßnahmen	3.032.000	360,27	70,27	2.535.000	2.070.579
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	376.500	44,74	8,73	302.100	645.338
977	von privaten Unternehmen	105.500	12,54	2,44	124.700	150.238
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	25.000	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200.000	23,76	4,63	100.000	329.992
987	an private Unternehmen	43.000	5,11	1,00	100.000	226.878
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.315.000	512,71	100,00	4.405.400	4.196.897

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 8.416 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
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	21.427.200	2.546,01	0,00	21.246.900	21.050.023

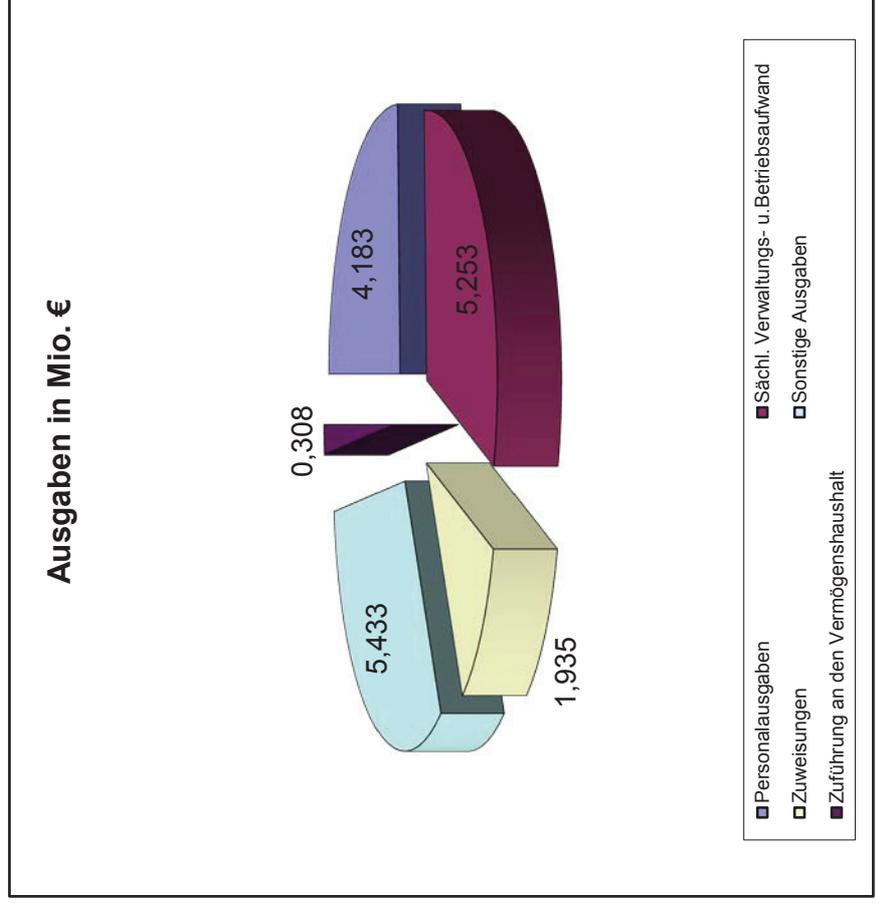
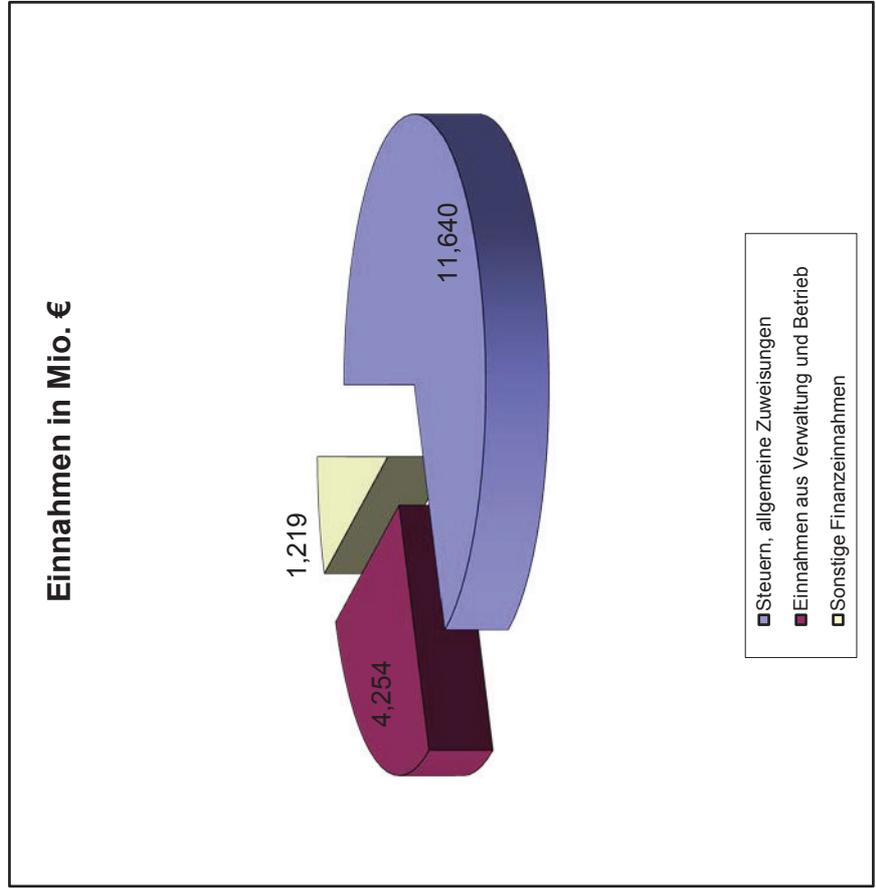
Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	21.427.200
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.082.700
3. Differenz	20.344.500
4. Gesamtausgaben	21.427.200
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	482.000
6. Differenz	20.945.200
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	600.700-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	82.700
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	82.700
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.000.000
10.2 Tilgung von Krediten	482.000
10.3 Differenz	518.000
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	600.700
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	1.000.000
13.2 Tilgung	105.500
13.3 Saldo	894.500

Verwaltungshaushalt



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		0	0	300	100
178000	Zuweis.u.Zusch.v. übrigen Bereichen		0	0	300	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	600	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	247.300	242.400	230.359	
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.		24.000	24.000	27.249	100
582000	Partnerschaften		5.000	5.000	787	100
583000	Ehrungen, Jubiläen *		2.500	2.500	5.182	100
631800	Umlage KIV BF		500	0	0	100
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		500	500	389	100
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	2.194	100
654000	Reisekosten		0	0	1.140	100
654100	Reisekosten		2.000	2.000	815	100
660000	Verfügungsmittel Bgm		2.500	2.500	2.378	100
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	638	100
	Ausgaben Unterabschnitt		285.800	280.400	271.130	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	600	
	Zuschussbedarf		285.800	280.400	270.530	
	Ausgaben Abschnitt 00		285.800	280.400	271.130	
	Einnahmen Abschnitt 00		0	0	600	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	293.600	339.100	357.816	
631800	Umlage KIV BF		3.700	3.700	3.579	100
650000	Bürobedarf		700	700	704	100
654100	Reisekosten		1.800	1.800	1.490	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	2.005	100
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	21	100
	Ausgaben Unterabschnitt		300.000	345.500	365.613	
	Zuschussbedarf		300.000	345.500	365.613	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	62.400	50.500	48.851	
631800	Umlage KIV BF		7.000	6.500	6.437	100
650000	Bürobedarf		100	100	699	100
651000	Bücher und Zeitschriften		1.300	1.300	3.032	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	267	100
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	554	100
	Ausgaben Unterabschnitt		70.800	58.400	59.840	
	Zuschussbedarf		70.800	58.400	59.840	
	Ausgaben Abschnitt 02		370.800	403.900	425.452	

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	77	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	4.405	100
169000	Innere Verrechn. von Verwaltungsk.Beitr.		25.100	25.100	27.105	100
261000	Säumniszuschläge und dgl.		10.000	10.000	9.700	100
261100	Erstattungszinsen		0	0	3.135-	100
261200	Nachzahlungszinsen		0	0	10.286	100
	Einnahmen Unterabschnitt		35.100	35.100	48.438	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	249.600	277.600	208.697	
631800	Umlage KIV BF		26.000	25.000	24.685	100
650000	Bürobedarf		500	500	1.027	100
651000	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.200	1.179	100
654100	Reisekosten		500	500	351	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		30.000	0	400	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	20	100
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	2	100
717000	Umlage an GPA		4.600	4.600	3.930	100
	Ausgaben Unterabschnitt		312.500	309.500	240.292	
	Einnahmen Unterabschnitt		35.100	35.100	48.438	
	Zuschussbedarf		277.400	274.400	191.854	

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					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	159	100
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund		0	0	12.070	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	12.229	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	88.300	86.300	116.177	
631800	Umlage KIV BF		4.000	5.000	1.611	100
650000	Bürobedarf		500	500	94	100
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	878	100
654100	Reisekosten		100	100	36	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	2.000	3.459	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	50	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	420	100
	Ausgaben Unterabschnitt		96.600	95.600	122.724	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	12.229	
	Zuschussbedarf		96.600	95.600	110.495	
	Ausgaben Abschnitt 03		409.100	405.100	363.016	
	Einnahmen Abschnitt 03		35.100	35.100	60.667	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Standesamtsgebuehren		7.000	7.000	6.660	100
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	6.660	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	50.800	65.500	49.109	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände		0	0	67	
631800	Umlage KIV BF		4.500	4.500	4.071	100
650000	Bürobedarf		2.500	2.500	2.077	100
654100	Reisekosten		100	100	0	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	60	100
	Ausgaben Unterabschnitt		58.000	72.700	55.384	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	7.000	6.660	
	Zuschussbedarf		51.000	65.700	48.724	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land		5.500	5.500	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		5.500	5.500	0	
1.0520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.500	2.500	0	
631800	Umlage KIV BF		1.000	1.000	587	100
658000	Wahlkosten		1.500	1.500	522	100
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	1.108	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.500	5.500	0	
	Zuschussbedarf		0	0	1.108	
	Überschuss		500	500	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		63.000	77.700	56.493	
	Einnahmen Abschnitt 05		12.500	12.500	6.660	

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					
140000	Mieten und Pachten		9.700	9.700	10.093	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	348	100
	Einnahmen Unterabschnitt		9.700	9.700	10.440	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	58.100	58.900	71.732	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	8.000	8.000	13.971	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	8.000	8.000	8.829	
530000	Mieten und Pachten		16.000	16.000	12.713	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	30.000	29.600	25.320	
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	2.378	100
561000	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	35	100
575000	Dokumentationen		4.000	4.000	6.211	100
600000	Öffentlichkeits- Arbeit/Werbung		10.000	10.000	8.855	100
631800	Umlage KIV BF		2.200	2.200	1.126	100
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		73.000	71.000	68.221	100
650000	Bürobedarf		7.500	7.500	9.094	100
651000	Bücher und Zeitschriften		4.500	4.500	4.029	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		26.000	26.000	18.726	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten		10.000	10.000	19.746	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.500	2.500	34.431	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		5.200	5.200	4.826	100
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	732	100
676000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen		3.000	0	6.041	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		10.000	10.000	9.446	100
833000	Allg.Umlagen an Zweckverbände u.dgl.		78.500	78.600	66.800	100
	Ausgaben Unterabschnitt		358.600	354.100	393.261	
	Einnahmen Unterabschnitt		9.700	9.700	10.440	
	Zuschussbedarf		348.900	344.400	382.821	
Erläuterungen						
600000	Homepage, Inserate					
661000	Gemeindetag 0,60 Euro/Einw. Verein der Freunde FH Kehl Kreisverband Gemeindetag					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Ausgaben					
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	3.000	3.000	0	
630800	Datenbearbeitungsanlagen und Geräte		0	0	86	100
632800	Kosten für Software		5.000	5.000	3.754	100
	Ausgaben Unterabschnitt		8.000	8.000	3.840	
	Zuschussbedarf		8.000	8.000	3.840	
	Ausgaben Abschnitt 06		366.600	362.100	397.101	
	Einnahmen Abschnitt 06		9.700	9.700	10.440	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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					
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		20.000	10.000	12.186	100
575000	Arbeitsmed./Sicher- Heitstech. Betreuung		2.500	2.500	2.322	100
581000	Tagungen, Ausfluege Besichtigungen u.a.		7.500	5.000	6.878	100
583000	Ehrungen, Jubiläen		500	500	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	50	100
	Ausgaben Unterabschnitt		31.000	18.500	21.436	
	Zuschussbedarf		31.000	18.500	21.436	
	Ausgaben Abschnitt 08		31.000	18.500	21.436	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.526.300	1.547.700	1.534.629	
	Einnahmen Einzelplan 0		57.300	57.300	78.368	
	Zuschussbedarf 0		1.469.000	1.490.400	1.456.261	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1050 Umweltschutz

1050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1050	Einnahmen					
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund		0	20.500	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	20.500	0	
1.1050	Ausgaben					
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben		2.000	40.000	1.746	100
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		1.800	1.800	1.802	100
650000	Bürobedarf		100	100	112	100
	Ausgaben Unterabschnitt		3.900	41.900	3.659	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	20.500	0	
	Zuschussbedarf		3.900	21.400	3.659	
	Ausgaben Abschnitt 10		3.900	41.900	3.659	
	Einnahmen Abschnitt 10		0	20.500	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	6.164	100
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	215-	100
260001	Ordnungswidrigkeiten		10.000	10.000	16.807	100
	Einnahmen Unterabschnitt		15.100	15.100	22.756	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.700	52.100	57.824	
631800	Umlage KIV BF		1.400	1.400	1.275	100
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.835	100
654100	Reisekosten		100	100	46	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten		7.000	7.000	5.873	100
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	1.736	100
677000	Kostenerstattungen		200	200	471	100
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		4.300	4.300	4.726	100
	Ausgaben Unterabschnitt		66.200	66.600	73.786	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.100	15.100	22.756	
	Zuschussbedarf		51.100	51.500	51.030	
Erläuterungen						
718000	Kostenersatz Tierheim Sinsheim					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro

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		53.000	53.000	52.432	100
111000	Provision		0	0	548	100
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	5.000	4.039	100
164000	Erstattungen vom Sonst.Öff.Bereich		0	0	4.250	100
	Einnahmen Unterabschnitt		58.000	58.000	61.268	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	97.100	109.800	122.215	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	0	0	7.966	
521000	Geräte, Ausstattung		0	0	77	100
631800	Umlage KIV BF		26.000	26.000	24.241	100
650000	Ausweise, Bürobedarf		35.000	35.000	35.865	100
654100	Reisekosten		500	500	680	100
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	5.000	5.613	100
670000	Kostenerst an Bund		2.000	2.000	2.728	100
671000	Fischereiabgabe		500	500	296	100
	Ausgaben Unterabschnitt		166.100	178.800	199.680	
	Einnahmen Unterabschnitt		58.000	58.000	61.268	
	Zuschussbedarf		108.100	120.800	138.412	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt

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					
159000	Vermischte Einnahmen		0	700	2.290	100
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		0	18.000	35.957	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	18.700	38.246	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	28.300	49.513	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	0	1.000	1.362	
631800	Umlage KIV BF		0	7.500	14.069	100
650000	Bürobedarf		0	200	1.764	100
651000	Bücher und Zeitschriften		0	200	76	100
654100	Reisekosten		0	100	27	100
	Ausgaben Unterabschnitt		0	37.300	66.811	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	18.700	38.246	
	Zuschussbedarf		0	18.600	28.565	
Erläuterungen						
159000	Unterschriftsbeglaubigungen					
171000	Entschädigung für die Tätigkeit der Grundbuchrat- schreiber gemäß § 19 LJKG 4,30 Euro/Einw.					
	Ausgaben Abschnitt 11		232.300	282.700	340.277	
	Einnahmen Abschnitt 11		73.100	91.800	122.271	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
153000	Schadenersätze		3.000	3.000	3.875	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.481	100
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		11.500	11.500	12.847	100
	Einnahmen Unterabschnitt		14.500	14.500	19.203	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.000	5.000	5.888	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.000	2.000	12.378	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände		14.000	14.000	17.360	
521000	Ausrüstungsgegenst.	GD	5.000	10.000	5.754	100
522000	Einrichtungsgegenst.		0	0	823	100
530000	Mieten und Pachten		13.000	13.000	12.804	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	19.700	19.700	17.514	
550000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	19.256	100
552000	Versicherung für Fahrzeuge		2.800	2.800	3.130	100
560000	Besondere Aufwend. für Beschäftigte		1.500	1.500	3.372	100
561000	Dienst u. Schutzkl.	GD	25.000	40.000	28.021	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		20.000	30.000	32.244	100
583000	Ehrungen, Versammlungen		3.000	0	0	100
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		7.700	7.600	7.136	100
650000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	1.214	100
651000	Bücher und Zeitschriften		0	0	248	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.500	1.500	1.283	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.000	1.000	1.201	100
668000	Vermischte Ausgaben		2.500	3.500	6.117	100
672000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.v.Gden.u.Gdeverb.		0	0	297	100
679000	Innere Verrechnung von Bauhofleistungen		4.000	2.000	3.845	100
	Ausgaben Unterabschnitt		147.700	169.600	179.886	
	Einnahmen Unterabschnitt		14.500	14.500	19.203	
	Zuschussbedarf		133.200	155.100	160.684	
	Ausgaben Abschnitt 13		147.700	169.600	179.886	
	Einnahmen Abschnitt 13		14.500	14.500	19.203	
	Ausgaben Einzelplan 1		383.900	494.200	523.823	
	Einnahmen Einzelplan 1		87.600	126.800	141.474	
	Zuschussbedarf 1		296.300	367.400	382.349	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Rettigheim

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					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	100
162000	Schullastenausgleich		200	200	600	100
164000	Erstattungen vom Sonst.Öff.Bereich		3.500	3.500	4.497	100
168000	Jugendbegleiterprogramm		3.000	3.000	2.286	100
168100	Elternbeiträge Kernzeitbetreuung		18.000	18.000	16.896	100
171000	Zuweisung v. Land f. Kernzeitenbetreuung		9.800	9.800	6.413	100
177100	Jugendbegleiterprogramm		3.000	3.000	2.970	100
	Einnahmen Unterabschnitt		37.600	37.600	33.661	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	80.800	67.900	69.975	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	35.000	35.000	41.435	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	GD UE	500	2.000	262	
521000	Beschaffungen	GD UE	1.500	1.500	4.198	100
530000	Mieten und Pachten	GD UE	3.600	3.600	2.699	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	47.800	47.800	44.245	
561000	Dienst- u. Schutzkl.		100	100	0	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	2.600	2.600	966	200
592000	Lernmittel	GD UE	5.000	5.000	4.848	200
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		600	600	577	100
650000	Bürobedarf	GD UE	2.000	2.000	2.070	200
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	1.200	1.200	1.500	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	1.600	900	41	200
672000	Schullastenausgleich		200	200	600	100
676000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen		25.000	25.000	23.897	100
678100	Sächl. Kosten Schülerbetreuung		500	500	294	100
678200	Sächl. Kosten Ganztagsbetreuung		1.000	1.000	51	100
678300	Jugendbegleiterprogramm		3.000	3.000	4.667	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		10.000	10.000	3.607	100
	Ausgaben Unterabschnitt		222.000	209.900	205.933	
	Einnahmen Unterabschnitt		37.600	37.600	33.661	
	Zuschussbedarf		184.400	172.300	172.272	
Erläuterungen						
530000	Kopiergerät, Telefonanlage					
521000	HHSt. zusammen 18.000 Euro					
525000	98 Schüler x 184 Euro					
530000						
591000						
592000						
650000						
652000						
668000						

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Grundschule Tairnbach

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2120	Einnahmen					
162000	Schullastenausgleich		200	200	0	100
168100	Elternbeiträge Kernzeitenbetreuung		3.000	3.000	2.464	100
171000	Zuweisung v. Land f. Kernzeitenbetreuung		6.500	6.500	6.756	100
	Einnahmen Unterabschnitt		9.700	9.700	9.220	
1.2120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	40.400	38.600	37.196	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	15.000	15.000	3.864	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	GD UE	500	500	568	
521000	Beschaffungen	GD UE	500	500	469	100
530000	Mieten und Pachten	GD UE	600	600	643	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	15.100	14.300	10.264	
561000	Dienst- u. Schutzkl.		100	100	0	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	2.000	1.000	51	200
592000	Lernmittel	GD UE	1.400	1.500	1.326	200
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		0	0	289	100
650000	Bürobedarf	GD UE	1.700	1.600	1.587	200
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	800	800	1.082	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	600	600	399	200
672000	Schullastenausgleich		200	200	0	100
672100	Erstattung an örtl. Träger		2.000	2.000	2.000	100
678100	Sächl. Kosten Schülerbetreuung		300	300	111	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		5.000	5.000	9.398	100
	Ausgaben Unterabschnitt		86.200	82.600	69.247	
	Einnahmen Unterabschnitt		9.700	9.700	9.220	
	Zuschussbedarf		76.500	72.900	60.027	
Erläuterungen						
521000	HHSt zusammen 8.100 Euro					
525000	36 Schüler x 184 Euro zuzüglich 1.500 Euro					
530000						
591000						
592000						
650000						
652000						
668000						

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2150 Kraichgauschule

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		900	900	0	100
153000	Schadenersätze		100	100	0	100
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	2.116	100
162000	Schullastenausgleich		400	400	0	100
168100	Elternbeiträge Kernzeitenbetreuung		21.000	21.000	27.920	100
168201	Elternbeiträge Hausaufgabenbetreuung		2.000	2.000	2.420	100
168300	Jugendbegleiterprogramm Kooperation		0	0	3.300	100
171000	Sachkostenbeitrag vom Land		246.700	267.600	288.640	100
171100	Zuweisung v. Land f. Hausaufgabenbetr.		1.000	1.000	1.000	100
171200	Zuweisung v. Land f. Schülerbetreuung		15.000	15.000	15.348	100
177100	Jugendbegleiterprogramm		0	0	1.372	100
	Einnahmen Unterabschnitt		287.300	308.200	342.117	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	295.900	271.800	244.143	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN UE	50.000	50.000	74.576	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	GD UE	7.000	8.000	9.230	
521000	Beschaffungen	GD UE	4.000	3.000	10.486	200
530000	Mieten und Pachten	GD UE	9.000	8.000	8.454	200
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	80.000	78.500	80.812	
561000	Dienst- u. Schutzkl.		200	200	271	100
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	19.500	24.200	9.692	200
592000	Lernmittel	GD UE	30.000	34.000	40.552	200
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		700	700	769	100
650000	Bürobedarf	GD UE	3.500	3.500	4.517	200
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	2.500	2.500	2.472	100
652100	Post- und Fernmeldegebühren Hausmeister		1.000	1.000	506	100
652200	Post- und Fernmeldegeb. Brandmeldeanlage		4.500	4.500	4.591	100
654100	Reisekosten		300	300	207	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	1.200	1.200	1.164	200
672000	Schullastenausgleich		0	0	1.000	100
676000	Erst. Verw. u. Betr. auf w. a. priv. Unternehmen		3.000	0	2.857	100
678100	Sächl. Kosten für Schülerbetreuung		500	500	396	100
678200	Sächl. Kosten Ganztagsbetreuung		5.000	5.000	3.319	100
678300	Jugendbegleiterprogramm		5.000	5.000	2.236	100
678400	Jugendbegleiterprogramm Kooperation		5.000	5.000	5.839	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		30.000	20.000	24.516	100
	Ausgaben Unterabschnitt		557.800	526.900	532.605	
	Einnahmen Unterabschnitt		287.300	308.200	342.117	
	Zuschussbedarf		270.500	218.700	190.488	
Erläuterungen						
530000	Für Kopiergerät					
521000	HHSt zusammen 76.700 Euro					
525000	GMS/WRS : 188 Schüler x 262 Euro					
530000	Grundschule: 149 Schüler x 184 Euro					
591000						
592000						
650000						
652000						
668000						

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Kraichgauschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 21		866.000	819.400	807.785	
	Einnahmen Abschnitt 21		334.600	355.500	384.998	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderschulen für Lernbehinderte (Förderschule)

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Ausgaben					
673000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.Zweckverb.u.dgl.		14.500	16.900	17.107	100
	Ausgaben Unterabschnitt		14.500	16.900	17.107	
	Zuschussbedarf		14.500	16.900	17.107	
	Ausgaben Abschnitt 27		14.500	16.900	17.107	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Übrige Schul. Aufgaben

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Ausgaben					
596000	Zuwend. an Schüler f. Landschulheimauf.		600	600	130	100
638000	Sonst. Spezielle Zweckausgaben		300	300	1.242	100
639000	Kosten der Schülerbeförderung		5.000	5.000	4.430	100
640000	Schülerunfallvers.		38.300	37.600	36.139	100
	Ausgaben Unterabschnitt		44.200	43.500	41.942	
	Zuschussbedarf		44.200	43.500	41.942	
Erläuterungen						
640000	je Einwohner 4,46 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 29		44.200	43.500	41.942	
	Ausgaben Einzelplan 2		924.700	879.800	866.834	
	Einnahmen Einzelplan 2		334.600	355.500	384.998	
	Zuschussbedarf 2		590.100	524.300	481.836	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
159000	Kultur im Bürgerhaus		35.000	35.000	37.384	100
	Einnahmen Unterabschnitt		35.000	35.000	37.384	
1.3000	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	200	100
700000	Vereinszuschüsse	SN	15.000	15.000	19.000	
718000	Kultur im Bürgerhaus		50.000	50.000	49.962	100
718100	Kulturtreff Malsch-Mühlhausen		2.000	2.000	639	100
	Ausgaben Unterabschnitt		67.300	67.300	69.801	
	Einnahmen Unterabschnitt		35.000	35.000	37.384	
	Zuschussbedarf		32.300	32.300	32.417	
	Ausgaben Abschnitt 30		67.300	67.300	69.801	
	Einnahmen Abschnitt 30		35.000	35.000	37.384	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Unterabschnitt 3350 Kulturpflege
 Musikschulen

3350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3350	Einnahmen					
172000	Kreiszuschuss f. Musikschulkosten		1.000	1.000	1.620	100
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	1.000	1.620	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	1.000	1.620	
	Überschuss		1.000	1.000	1.620	
	Einnahmen Abschnitt 33		1.000	1.000	1.620	

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					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	50	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	125	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	175	
1.3400	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN UE	5.000	5.000	0	
510000	Festplätze		1.000	1.000	104	100
511000	Gedenkst., Kreuze, Hinweistafeln usw.		7.000	7.000	4.728	100
512000	Weihnachtsbeleucht.		5.000	5.000	877	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	2.500	2.500	2.079	
588000	Bürgerschaftsfeiern		0	10.000	0	100
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		400	400	146	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	1.756	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	81	100
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	4.559	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		60.000	50.000	58.834	100
	Ausgaben Unterabschnitt		84.500	84.500	73.164	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	175	
	Zuschussbedarf		84.500	84.500	72.989	
Erläuterungen						
661000	Arbeitskreis Heimatpflege 51 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 34		84.500	84.500	73.164	
	Einnahmen Abschnitt 34		0	0	175	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Unterabschnitt 3500 Kulturpflege
 Volkshochschulen

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Volkshochschule		17.000	13.000	13.466	100
	Ausgaben Unterabschnitt		17.000	13.000	13.466	
	Zuschussbedarf		17.000	13.000	13.466	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3520 Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	685	100
168000	Personalkostenersatz Kath. Rechnungsamt		2.000	2.000	2.144	100
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	2.829	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.700	26.700	23.105	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	922	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	2.500	2.500	848	
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	1.400	1.400	1.001	
631800	Umlage KIV BF		800	800	795	100
632800	Kosten für Software		3.500	3.500	85	100
650000	Bürobedarf Rettigheim		0	0	414	100
651000	Medienausstattung Bücherei Rettigheim		1.500	1.500	2.407	100
651001	Medienausstattung Bücherei Mühlhausen		1.500	1.500	1.317	100
651003	Medienausstattung Schulbücherei Tai.		500	500	244	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	47	100
654100	Reisekosten		100	100	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	113	100
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		300	300	0	100
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		3.600	3.600	3.579	100
	Ausgaben Unterabschnitt		42.800	42.800	34.877	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	2.829	
	Zuschussbedarf		40.800	40.800	32.048	
	Ausgaben Abschnitt 35		59.800	55.800	48.343	
	Einnahmen Abschnitt 35		2.000	2.000	2.829	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Land-
 schaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		1.500	1.500	2.548	100
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	2.548	
1.3600	Ausgaben					
513000	Landschaftspflegem.		12.000	12.000	11.253	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		80.000	60.000	82.353	100
	Ausgaben Unterabschnitt		92.100	72.100	93.607	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	2.548	
	Zuschussbedarf		90.600	70.600	91.058	
	Ausgaben Abschnitt 36		92.100	72.100	93.607	
	Einnahmen Abschnitt 36		1.500	1.500	2.548	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
 Unterabschnitt 3700 Kirchl. Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					100
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	64	
700000	Vereinszuschüsse	SN	1.000	1.000	1.980	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.300	1.300	2.044	
	Zuschussbedarf		1.300	1.300	2.044	
	Ausgaben Abschnitt 37		1.300	1.300	2.044	
	Ausgaben Einzelplan 3		305.000	281.000	286.958	
	Einnahmen Einzelplan 3		39.500	39.500	44.556	
	Zuschussbedarf 3		265.500	241.500	242.402	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4300 Asylantenbetreuung

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	974	100
161000	Erstattung vom Land für Asylantenbetr.		0	0	2.160	100
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	3.134	
1.4300	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		800	0	45	100
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	614	100
	Ausgaben Unterabschnitt		2.800	2.000	659	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	3.134	
	Zuschussbedarf		2.800	2.000	0	
	Überschuss		0	0	2.475	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Andere soziale Einrichtungen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für Hospizeinrichtung		3.200	3.200	756	100
	Ausgaben Unterabschnitt		3.200	3.200	756	
	Zuschussbedarf		3.200	3.200	756	
	Ausgaben Abschnitt 43		6.000	5.200	1.415	
	Einnahmen Abschnitt 43		0	0	3.134	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4510	Einnahmen					
110001	Kinderbetreuung		5.000	5.000	6.120	100
	Einnahmen Unterabschnitt		5.000	5.000	6.120	
1.4510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	8.500	7.100	6.378	100
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	89	
	Ausgaben Unterabschnitt		9.000	7.600	6.467	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.000	5.000	6.120	
	Zuschussbedarf		4.000	2.600	347	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit , Jugendschutz usw.

4520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4520	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		2.600	2.600	149	100
700000	Vereinszuschüsse		0	0	110	
718000	Zuschüsse an Jugendzentren		2.000	2.000	284	100
	Ausgaben Unterabschnitt		4.600	4.600	543	
	Zuschussbedarf		4.600	4.600	543	
Erläuterungen:						
668000	Jugendveranstaltung 2.550 Euro Sonstiges 50 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 45		13.600	12.200	7.010	
	Einnahmen Abschnitt 45		5.000	5.000	6.120	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	1.001	100
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	1.001	
1.4600	Ausgaben					
650000	Geschäftsbedarf		1.000	1.000	59	100
678000	Freizeithilfen/- Ferienspaß		4.000	4.000	3.584	100
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	3.642	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	1.001	
	Zuschussbedarf		3.500	3.500	2.641	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

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					
110000	Kindergartengebühren Ü 3		60.000	160.000	92.962	100
112000	Kindergartengebühren U 3		30.000	0	0	100
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		200.000	200.000	219.185	100
178100	Spenden		0	0	50	100
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen		4.400	4.400	4.394	100
	Einnahmen Unterabschnitt		294.400	364.400	316.591	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	601.700	1.023.500	569.005	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	15.000	15.000	2.843	
521000	Spielgeräte	GD	500	800	99	100
523000	Ausstattung	GD	1.000	1.800	230	100
530000	Mieten und Pachten	GD	3.200	3.200	2.556	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	21.000	21.000	13.077	
590000	Lehrmittel/ Beschäftigungsmat.	GD	4.500	8.000	5.644	100
650000	Bürobedarf	GD	500	800	872	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	500	800	683	100
654100	Reisekosten		500	500	0	100
658000	Untersuchungen		0	0	556	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	1.600	3.148	100
676000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen		15.000	15.000	14.111	100
679000	Bauhofleistungen		15.000	15.000	8.924	100
679100	Innere Verrechn. von Verwatungs.K.Beitrag		5.400	5.400	5.434	100
681000	Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte		22.600	22.600	22.575	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		700	2.600	1.024	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.600	43.400	43.172	100
	Ausgaben Unterabschnitt		740.700	1.181.000	693.951	
	Einnahmen Unterabschnitt		294.400	364.400	316.591	
	Zuschussbedarf		446.300	816.600	377.360	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Förderung v. Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		10.000	10.000	17.523	100
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		489.600	590.000	644.998	100
	Einnahmen Unterabschnitt		499.600	600.000	662.521	
1.4641	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.000	6.000	1.352	
672000	Interkommunaler Kostenausgleich		80.000	75.000	105.300	100
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		6.000	6.000	7.879	100
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		1.260.000	1.250.000	1.396.378	100
	Ausgaben Unterabschnitt		1.352.000	1.337.000	1.510.910	
	Einnahmen Unterabschnitt		499.600	600.000	662.521	
	Zuschussbedarf		852.400	737.000	848.388	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergartengebäude
Tairnbach

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		500	500	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	0	
1.4642	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	3.000	4.226	
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	1.000	1.000	1.183	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		6.000	6.000	8.401	100
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	10.000	13.810	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	0	
	Zuschussbedarf		9.500	9.500	13.810	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kinderhaus Arche

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren Ü 3		47.300	0	0	100
112000	Kindergartengebühren U 3		36.100	0	0	100
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		160.700	0	0	100
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen		20.700	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt		264.800	0	0	
1.4643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		719.500	0	0	
500000	Gebäudeunterhaltung		5.000	0	0	
521000	Spielgeräte	GD	500	0	0	100
523000	Ausstattung	GD	1.000	0	0	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung		13.500	0	0	
561000	Dienst- u. Schutzkl.		500	0	0	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		2.000	0	0	100
590000	Lehrmittel/ Beschäftigungsmat.	GD	4.500	0	0	100
650000	Bürobedarf	GD	500	0	0	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	500	0	0	100
654100	Reisekosten		500	0	0	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.000	0	0	100
676000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen		18.000	0	0	100
681000	Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte		62.500	0	0	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		25.000	0	0	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.100	0	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt		894.600	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		264.800	0	0	
	Zuschussbedarf		629.800	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		3.002.300	2.533.000	2.222.314	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.060.800	966.400	980.113	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	30	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	100
700000	Vereinszuschüsse	SN	8.000	8.000	6.907	
	Ausgaben Unterabschnitt		8.200	8.200	6.937	
	Zuschussbedarf		8.200	8.200	6.937	
Erläuterungen						
700000	Schuldnerberatung Lebenshilfe 4.100 Euro, je Einwohner 0,51 Euro					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4720	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	86	100
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		7.000	6.500	7.321	100
	Ausgaben Unterabschnitt		7.200	6.700	7.407	
	Zuschussbedarf		7.200	6.700	7.407	
	Ausgaben Abschnitt 47		15.400	14.900	14.344	
	Ausgaben Einzelplan 4		3.037.300	2.565.300	2.245.083	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.065.800	971.400	989.367	
	Zuschussbedarf 4		1.971.500	1.593.900	1.255.715	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

**Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung,
Gesundheitsämter**

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
570000	Schaedl.Bekaempfung		1.500	1.500	1.471	100
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt		1.800	1.800	1.471	
	Zuschussbedarf		1.800	1.800	1.471	
	Ausgaben Abschnitt 50		1.800	1.800	1.471	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					100
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	824	
700000	Vereinszuschüsse	SN	20.000	20.000	19.677	
	Ausgaben Unterabschnitt		20.200	20.200	20.501	
	Zuschussbedarf		20.200	20.200	20.501	
	Ausgaben Abschnitt 55		20.200	20.200	20.501	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhallen

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.086	100
140000	Mieten und Pachten		300	300	270	100
150000	Erstattung Bewirtschaftungskosten		2.500	2.500	1.833	100
	Einnahmen Unterabschnitt		4.800	4.800	4.188	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.300	61.700	53.252	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	30.000	30.000	16.297	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	5.000	5.000	1.939	
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	31.000	31.000	28.110	
672100	Erstattung an örtl. Träger		6.000	6.000	6.000	100
	Ausgaben Unterabschnitt		135.300	133.700	105.598	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.800	4.800	4.188	
	Zuschussbedarf		130.500	128.900	101.410	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	525	100
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	525	
1.5620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Sportplätze		40.000	40.000	21.228	100
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	1.000	1.000	0	
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	15.100	15.100	25.938	
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		80.000	80.000	72.124	100
	Ausgaben Unterabschnitt		136.100	136.100	119.291	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	525	
	Zuschussbedarf		135.600	135.600	118.766	
	Ausgaben Abschnitt 56		271.400	269.800	224.889	
	Einnahmen Abschnitt 56		5.300	5.300	4.713	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbäder

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5720	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	3.947	100
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	3.947	
1.5720	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	10.200	7.643	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.000	6.000	0	
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	9.600	9.600	9.808	
573200	Wasseraufbereitung und -Untersuchung		7.000	7.000	12.964	100
	Ausgaben Unterabschnitt		27.600	32.800	30.414	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.500	1.500	3.947	
	Zuschussbedarf		26.100	31.300	26.467	
	Ausgaben Abschnitt 57		27.600	32.800	30.414	
	Einnahmen Abschnitt 57		1.500	1.500	3.947	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Parkanlagen u.Öffentl. 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	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	80	100
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	1.000	80	
1.5820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.000	1.000	0	
510000	Unterhaltung der Öffentl.Anlagen		23.000	18.000	23.065	100
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	2.000	2.000	1.994	
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	4.000	4.000	4.134	
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		275.000	250.000	221.879	100
	Ausgaben Unterabschnitt		305.000	275.000	251.072	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	1.000	80	
	Zuschussbedarf		304.000	274.000	250.992	
Erläuterungen						
510000	Pflanzen, Torf, Düngemittel, fremde Arbeitsleistung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5830	Ausgaben					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		8.000	8.000	12.708	100
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	2.000	2.000	0	
679000	Innere Verrechnung f.Bauhofleistungen		30.000	30.000	22.261	100
	Ausgaben Unterabschnitt		40.000	40.000	34.970	
	Zuschussbedarf		40.000	40.000	34.970	
	Ausgaben Abschnitt 58		345.000	315.000	286.042	
	Einnahmen Abschnitt 58		1.000	1.000	80	
	Ausgaben Einzelplan 5		666.000	639.600	563.317	
	Einnahmen Einzelplan 5		7.800	7.800	8.740	
	Zuschussbedarf 5		658.200	631.800	554.577	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
638000	Bauleitpläne, Gutachten		25.000	25.000	25.340	100
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt		26.000	26.000	25.340	
	Zuschussbedarf		26.000	26.000	25.340	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Ausgaben					
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	3.971	100
	Ausgaben Unterabschnitt		3.000	3.000	3.971	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	3.971	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.264	100
150000	Ausschreibungen		1.000	1.000	2.015	100
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.562	100
169000	Innere Verrechn. von Verwaltungsk.Beitr.		29.700	29.700	36.028	100
	Einnahmen Unterabschnitt		33.800	33.800	42.870	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	248.400	221.400	229.974	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	200	200	810	
575000	Dokumentationen		300	300	0	100
630000	EDV-Kosten		5.000	5.000	2.782	100
631800	Umlage KIV BF		2.000	2.000	1.591	100
650000	Bürobedarf		500	500	1.730	100
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.525	100
654100	Reisekosten		300	300	355	100
658000	Ausschreibungen		0	0	108	100
	Ausgaben Unterabschnitt		258.700	231.700	239.875	
	Einnahmen Unterabschnitt		33.800	33.800	42.870	
	Zuschussbedarf		224.900	197.900	197.005	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6140	Ausgaben					
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben		0	25.000	1.427	100
	Ausgaben Unterabschnitt		0	25.000	1.427	
	Zuschussbedarf		0	25.000	1.427	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

**Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs-
Maßnahmen nach dem Baugb.**

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Ausgaben					
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben		40.000	500	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt		40.000	500	0	
	Zuschussbedarf		40.000	500	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		327.700	286.200	270.613	
	Einnahmen Abschnitt 61		33.800	33.800	42.870	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
153000	Schadenersätze		1.000	1.000	1.592	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	418	100
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		16.700	16.700	16.779	100
	Einnahmen Unterabschnitt		18.200	18.200	18.789	
1.6300	Ausgaben					
510000	Strassenunterhaltung		150.000	175.000	182.360	100
511000	Massnahmen zur Verkehrsberuhigung		10.000	10.000	0	100
512000	Beschilderungen		10.000	10.000	5.904	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten		0	0	487	100
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		35.000	35.000	44.855	100
679100	Innere Verrechn.des Entwässerungsk.Ant.		200.000	200.000	206.961	100
	Ausgaben Unterabschnitt		405.300	430.300	440.567	
	Einnahmen Unterabschnitt		18.200	18.200	18.789	
	Zuschussbedarf		387.100	412.100	421.778	
Erläuterungen						
171000	Gemeindeverbindungsstraßen 1.500 km x 2,500 Euro = 3.750 Euro Pauschalzuweisung Straßenbau 1.530 ha x 8,40 Euro = 12.852 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 63		405.300	430.300	440.567	
	Einnahmen Abschnitt 63		18.200	18.200	18.789	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund		0	0	10.400	100
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land		600	600	0	100
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		800	800	266	100
	Einnahmen Unterabschnitt		1.400	1.400	10.666	
1.6700	Ausgaben					
513000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen		20.000	20.000	36.189	100
620000	Stromkosten für Strassenbeleuchtung		100.000	110.000	99.111	100
676000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen		18.500	18.500	18.557	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		20.000	15.000	34.223	100
	Ausgaben Unterabschnitt		158.500	163.500	188.080	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.400	1.400	10.666	
	Zuschussbedarf		157.100	162.100	177.414	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
510000	Reinigung der Öff. Plätze u. Sinkkästen		7.000	7.000	4.387	100
570000	Winterdienst, Streugut		15.000	15.000	4.061	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		30.000	30.000	4.628	100
	Ausgaben Unterabschnitt		52.000	52.000	13.076	
	Zuschussbedarf		52.000	52.000	13.076	
	Ausgaben Abschnitt 67		210.500	215.500	201.156	
	Einnahmen Abschnitt 67		1.400	1.400	10.666	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsaufwand		15.000	15.000	28.675	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		25.000	20.000	24.397	100
713100	Umlagen an Zweckverbände u.dgl.		2.400	2.400	3.551	100
	Ausgaben Unterabschnitt		42.400	37.400	56.623	
	Zuschussbedarf		42.400	37.400	56.623	
	Ausgaben Abschnitt 69		42.400	37.400	56.623	
	Ausgaben Einzelplan 6		985.900	969.400	968.959	
	Einnahmen Einzelplan 6		53.400	53.400	72.324	
	Zuschussbedarf 6		932.500	916.000	896.635	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7000 Wirtschaftsförderung
 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		950.000	930.000	952.019	100
169000	Innere Verrechnungen für Strassenentw.		200.000	200.000	206.961	100
276000	Auflösung von Beiträgen		90.200	90.400	90.555	100
277000	Auflösung von Zuweisungen		37.600	37.900	37.940	100
	Einnahmen Unterabschnitt		1.277.800	1.258.300	1.287.475	
1.7000	Ausgaben					
510000	Kanalnetzunterhaltung		210.000	90.000	61.005	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	3.000	2.000	966-	
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben		70.000	70.000	13.328	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.000	5.000	0	100
673000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.Zweckverb.u.dgl.		12.000	12.000	8.302	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		10.000	5.000	13.409	100
679100	Innere Verrechn. von Verwaltungsk. Beitr.		7.800	7.800	7.848	100
681000	Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte		239.800	260.400	260.396	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		250.000	285.000	330.632	100
713100	Umlagen an Zweckverbände u.dgl.		526.400	560.800	519.125	100
	Ausgaben Unterabschnitt		1.334.200	1.298.200	1.213.079	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.277.800	1.258.300	1.287.475	
	Zuschussbedarf		56.400	39.900	0	
	Überschuss		0	0	74.396	
Erläuterungen						
713100	AHW Wiesloch Abwasserverband Kraichbachniederung Abwasserverband Malsch-Mühlhausen		406.600 Euro 91.800 Euro 27.800 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 70		1.334.200	1.298.200	1.213.079	
	Einnahmen Abschnitt 70		1.277.800	1.258.300	1.287.475	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7210 Wirtschaftsförderung
 Abfallbeseitigung/
 Häckselplätze

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	Einnahmen					
111000	Benutzungsentgelte		500	500	459	100
162000	Kostenerstattung		4.000	4.000	4.284	100
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	4.500	4.743	
1.7210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.500	6.500	6.304	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		2.000	2.000	1.055	100
530000	Mieten und Pachten		300	300	256	100
678000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.übrigen Bereich		5.000	5.000	4.758	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		2.000	5.000	1.115	100
	Ausgaben Unterabschnitt		15.800	18.800	13.489	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	4.500	4.743	
	Zuschussbedarf		11.300	14.300	8.745	
	Ausgaben Abschnitt 72		15.800	18.800	13.489	
	Einnahmen Abschnitt 72		4.500	4.500	4.743	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Märkte/Kerwe

Unterabschnitt 7310

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					
111000	Standplatzgebühren		2.000	2.000	1.600	100
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		4.000	4.000	3.069	100
	Einnahmen Unterabschnitt		6.000	6.000	4.669	
1.7310	Ausgaben					
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben		35.000	25.000	27.434	100
679000	Innere Verrechnung f.Bauhofleistungen		40.000	30.000	37.403	100
	Ausgaben Unterabschnitt		75.000	55.000	64.837	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.000	6.000	4.669	
	Zuschussbedarf		69.000	49.000	60.169	
	Ausgaben Abschnitt 73		75.000	55.000	64.837	
	Einnahmen Abschnitt 73		6.000	6.000	4.669	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7510

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Friedhöfe, Leichenhäuser,
 Krematorien u. dgl.

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					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		75.000	75.000	61.332	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.126	100
277000	Auflösung von Zuweisungen		3.200	3.200	3.240	100
	Einnahmen Unterabschnitt		78.700	78.700	65.697	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.400	1.300	1.089	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.000	5.000	1.448	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		10.000	5.000	11.367	100
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	1.000	1.000	169	
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	13.200	11.200	17.822	
631800	Umlage KIV BF		1.000	800	890	100
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		300	300	430	100
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	467	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten		3.000	3.000	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	200	100
676000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen		22.000	22.000	20.998	100
679000	Innere Verrechnung f.Bauhofleistungen		75.000	75.000	66.310	100
679100	Innere Verrechnung f. Verw.Kostenbeitr.		7.600	7.600	7.755	100
681000	Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte		33.800	33.300	33.345	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	600	677	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.200	37.000	36.983	100
	Ausgaben Unterabschnitt		204.500	205.100	199.949	
	Einnahmen Unterabschnitt		78.700	78.700	65.697	
	Zuschussbedarf		125.800	126.400	134.252	
	Ausgaben Abschnitt 75		204.500	205.100	199.949	
	Einnahmen Abschnitt 75		78.700	78.700	65.697	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7610 Wirtschaftsförderung
 Kabelanlagen

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Ausgaben					
713100	Umlagen an Zweckverbände u.dgl.		8.500	0	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt		8.500	0	0	
	Zuschussbedarf		8.500	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Öffentliche Uhrenanlagen

Unterabschnitt 7621

7621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7621	Ausgaben					
501800	Unterhaltung Techn. Anlagen in Gebäuden	SN	800	800	102	100
	Ausgaben Unterabschnitt		800	800	102	
	Zuschussbedarf		800	800	102	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Anschlagsäulen, Plakat-
tafeln u.sonst.Werbeeinr.

Unterabschnitt 7630

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		100	100	50	100
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	50	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	50	
	Überschuss		100	100	50	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7670

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Dorfgemeinschaftshäuser**

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		14.000	14.000	16.068	100
140000	Mieten und Pachten		8.400	8.400	8.572	100
151000	Erstattung Bewirtschaftungskosten		13.000	13.000	13.112	100
153000	Schadenersätze		100	100	910	100
	Einnahmen Unterabschnitt		35.500	35.500	38.662	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	107.000	73.200	80.992	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	50.000	50.000	30.430	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	10.000	10.000	9.444	
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	53.300	53.300	52.087	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	243	100
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	287	100
676000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen		3.000	0	1.966	100
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		15.000	15.000	8.852	100
	Ausgaben Unterabschnitt		239.000	202.200	184.301	
	Einnahmen Unterabschnitt		35.500	35.500	38.662	
	Zuschussbedarf		203.500	166.700	145.639	
	Ausgaben Abschnitt 76		248.300	203.000	184.403	
	Einnahmen Abschnitt 76		35.600	35.600	38.712	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7710 Wirtschaftsförderung
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					
158000	Einnahmen vom VMH für Bauhofleistungen		5.000	5.000	27.554	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	30	100
169000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		925.500	831.500	793.628	100
	Einnahmen Unterabschnitt		930.500	836.500	821.212	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	696.400	597.700	565.507	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.500	2.500	1.477	
510000	Unterhaltungsaufwand		3.000	3.000	4.692	100
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	1.500	1.500	2.108	
521000	Betriebsgeräte		2.000	2.000	3.151	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	22.700	22.700	22.678	
551000	Kraftfahrzeugsteuer		1.600	1.600	1.661	100
552000	Versicherung für Fahrzeuge		6.500	6.500	6.454	100
553000	Betriebsstoffe für Fahrzeuge u. Geräte		22.000	22.000	18.970	100
554000	Instandhaltung der Fahrzeuge		30.000	30.000	41.706	100
561000	Dienst- u. Schutzkl.		3.300	3.000	2.777	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		700	700	233	100
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		6.500	6.000	6.576	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.810	100
654100	Reisekosten		200	200	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		1.200	300	1.536	100
679100	Innere Verrechn. von Verwaltungsk. Beitr.		29.700	29.700	30.269	100
681000	Abschr.f.Grundst.u. Grundst.Gl.Rechte		9.300	9.300	9.344	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		56.000	51.900	58.115	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.900	43.400	41.148	100
	Ausgaben Unterabschnitt		930.500	836.500	821.212	
	Einnahmen Unterabschnitt		930.500	836.500	821.212	
Erläuterungen						
169000	von 0600 Verwaltung		10.000 Euro			
	1310 Feuerwehr		4.000 Euro			
	2110 Grundschule Rettigheim		10.000 Euro			
	2120 Grundschule Tairnbach		5.000 Euro			
	2150 Kraichgauschule		30.000 Euro			
	3400 Heimatpflege		60.000 Euro			
	3600 Naturschutz u.Landschaftspflege		80.000 Euro			
	4640 Kindergarten Mühlhausen		15.000 Euro			
	4641 Kindergärten		6.000 Euro			
	4642 Kindergarten Tairnbach		6.000 Euro			
	5620 Sportplätze		80.000 Euro			
	5820 Anlagen		280.000 Euro			
	5830 Spielplätze		30.000 Euro			
	6300 Straßen		35.000 Euro			
	6700 Straßenbeleuchtung		20.000 Euro			
	6750 Straßenreinigung		30.000 Euro			
	6900 Wasserläufe		25.000 Euro			
	7000 Abwasserbeseitigung		10.000 Euro			
	7210 Häckselplätze		2.000 Euro			
	7310 Kerwe		40.000 Euro			
	7510 Friedhöfe		75.000 Euro			
	7670 Dorfgemeinschaftshäuser		15.000 Euro			
	7830 Wirtschaftsw.		10.000 Euro			
	8550 Waldbewirtschaftung		2.500 Euro			
	8800 Allgemeines Grundvermögen		10.000 Euro			
	8810 Gebäude		25.000 Euro			
	8820 Asylbewerberunterkünfte		10.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhof

Unterabschnitt 7710

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 77		930.500	836.500	821.212	
	Einnahmen Abschnitt 77		930.500	836.500	821.212	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderderung d. Landwirts

Unterabschnitt 7810

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	106	100
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	106	
1.7810	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	1.243	100
	Ausgaben Unterabschnitt		100	100	1.243	
	Einnahmen Unterabschnitt		100	100	106	
	Zuschussbedarf		0	0	1.137	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftswege

Unterabschnitt 7830

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Ausgaben					
510000	Wegeunterhaltung		40.000	40.000	28.815	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		10.000	10.000	807	100
	Ausgaben Unterabschnitt		50.000	50.000	29.622	
	Zuschussbedarf		50.000	50.000	29.622	
	Ausgaben Abschnitt 78		50.100	50.100	30.865	
	Einnahmen Abschnitt 78		100	100	106	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung
 Sonstige Förderung von
 Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
600000	Öffentlichkeits- Arbeit / Werbung		1.000	1.000	0	100
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben		5.000	2.000	2.080	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	65	100
672000	Kostenerstattung Leader		2.900	2.800	630	100
	Ausgaben Unterabschnitt		9.000	5.900	2.775	
	Zuschussbedarf		9.000	5.900	2.775	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7920

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung d. öffentlichen
Nahverkehrs**

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		29.000	32.600	29.328	100
	Einnahmen Unterabschnitt		29.000	32.600	29.328	
1.7920	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	0	
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	173	100
672000	Kostenerstattung		130.000	65.000	49.077	100
678000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.übrigen Bereich		22.000	21.000	20.225	100
	Ausgaben Unterabschnitt		153.500	87.500	69.474	
	Einnahmen Unterabschnitt		29.000	32.600	29.328	
	Zuschussbedarf		124.500	54.900	40.146	
Erläuterungen						
162000	Aufwanddeckungsfehlbetrag des Vorjahres					
	Ausgaben Abschnitt 79		162.500	93.400	72.249	
	Einnahmen Abschnitt 79		29.000	32.600	29.328	
	Ausgaben Einzelplan 7		3.020.900	2.760.100	2.600.083	
	Einnahmen Einzelplan 7		2.362.200	2.252.300	2.251.942	
	Zuschussbedarf 7		658.700	507.800	348.141	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8100

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen**

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
168000	Netznutzungsnachlass		6.000	3.000	5.796	100
220000	Konzessionsabgabe (Strom)		192.000	204.000	192.356	100
221000	Konzessionsabgabe (Gas)		15.000	18.000	14.948	100
	Einnahmen Unterabschnitt		213.000	225.000	213.099	
	Einnahmen Unterabschnitt		213.000	225.000	213.099	
	Überschuss		213.000	225.000	213.099	
	Einnahmen Abschnitt 81		213.000	225.000	213.099	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Forstwirtschaftliche
Unternehmen**

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Holzverkauf		84.000	94.000	108.858	100
	Einnahmen Unterabschnitt		84.000	94.000	108.858	
1.8550	Ausgaben					
510000	Waldwegunterhaltung		6.000	6.000	1.556	100
570000	Kulturkosten		8.000	8.000	10.973	100
571000	Holzhauereikosten		34.800	37.800	48.304	100
572000	Forstschutz		1.000	1.000	0	100
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		3.500	3.500	2.084	100
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	1.000	3.471	100
671000	Kostenerstattung an Land für Beförster.		0	13.500	11.852	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		2.500	2.500	759	100
679100	Innere Verrechn. von Verwaltungsk. Beitr.		4.300	4.300	4.340	100
	Ausgaben Unterabschnitt		62.100	77.600	83.340	
	Einnahmen Unterabschnitt		84.000	94.000	108.858	
	Überschuss		21.900	16.400	25.518	
	Ausgaben Abschnitt 85		62.100	77.600	83.340	
	Einnahmen Abschnitt 85		84.000	94.000	108.858	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8700

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Postagentur**

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
111000	Provision		32.000	32.000	30.461	100
	Einnahmen Unterabschnitt		32.000	32.000	30.461	
1.8700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	72.800	74.000	73.589	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	1.000	1.000	279	
530000	Mieten und Pachten		200	200	0	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	1.000	1.000	833	
631800	Umlage KIV BF		400	400	398	100
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		2.000	2.000	2.020	100
650000	Bürobedarf		100	100	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt		77.500	78.700	77.118	
	Einnahmen Unterabschnitt		32.000	32.000	30.461	
	Zuschussbedarf		45.500	46.700	46.657	
	Ausgaben Abschnitt 87		77.500	78.700	77.118	
	Einnahmen Abschnitt 87		32.000	32.000	30.461	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen**

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
111000	Benutzungsentgelte		60.000	60.000	70.855	100
142000	Einnahmen aus Rohstoffverkauf		75.000	65.000	129.842	100
143000	Erbbauszinsen		1.300	1.300	759	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	2.224	100
	Einnahmen Unterabschnitt		136.800	126.800	203.680	
1.8800	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.000	5.000	16.274	
530000	Mieten und Pachten		500	500	463	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	4.300	4.300	3.733	
640000	Steuern, Versichg., Schadensf., Sonderabg		15.000	10.000	68.503	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten		10.000	10.000	2.701	100
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	100
676000	Erst.Verw.u.Betr.auf w.a.priv.Unternehmen		10.000	10.000	11.463	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		10.000	10.000	4.818	100
679100	Innere Verrechn. von Verwaltungsk. Beitr.		0	0	7.486	100
	Ausgaben Unterabschnitt		55.300	50.300	115.440	
	Einnahmen Unterabschnitt		136.800	126.800	203.680	
	Überschuss		81.500	76.500	88.240	
Erläuterungen						
111000	Anteil an der Wiederverfüllung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8810

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	38.198	100
141000	Miete und Pacht aus Beb. Grundstücken		45.000	68.000	66.695	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	16	100
	Einnahmen Unterabschnitt		45.500	68.500	104.909	
1.8810	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	20.000	20.000	4.853	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	2.500	2.500	10.211	
530000	Mieten und Pachten		31.000	31.000	34.500	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	25.000	22.000	35.506	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	160	100
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	100
679000	Innere Verrechnungen für Bauhofleistungen		25.000	25.000	13.718	100
	Ausgaben Unterabschnitt		104.600	101.600	98.947	
	Einnahmen Unterabschnitt		45.500	68.500	104.909	
	Zuschussbedarf		59.100	33.100	0	
	Überschuss		0	0	5.961	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8820

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Asylbewerberunterkünfte

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					
110000	Nutzungsgebühr		105.000	41.000	0	100
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	270	100
	Einnahmen Unterabschnitt		105.000	41.000	270	
1.8820	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung		15.000	0	33.193	
520000	Geräte und Einrichtungsgegenstände	SN	15.000	0	7.192	
530000	Mieten und Pachten		65.000	10.000	0	100
540000	Grundstücksbewirtschaftung	SN	38.000	18.000	3.708	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	0	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	100
679000	Innere Verrechnung für Bauhofleistungen		10.000	10.000	4.865	100
	Ausgaben Unterabschnitt		144.200	39.000	48.958	
	Einnahmen Unterabschnitt		105.000	41.000	270	
	Zuschussbedarf		39.200	0	48.688	
	Überschuss		0	2.000	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8830

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen**

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
142000	Miete und Pacht aus Unbeb. Grundstücken		12.000	12.000	11.213	100
	Einnahmen Unterabschnitt		12.000	12.000	11.213	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.000	12.000	11.213	
	Überschuss		12.000	12.000	11.213	
	Ausgaben Abschnitt 88		304.100	190.900	263.346	
	Einnahmen Abschnitt 88		299.300	248.300	320.072	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Gemeindegliedervermögen**

Unterabschnitt 8950

8950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8950	Ausgaben					
638000	Sonst. Spez. Zwecka.		100	100	46	100
	Ausgaben Unterabschnitt		100	100	46	
	Zuschussbedarf		100	100	46	
	Ausgaben Abschnitt 89		100	100	46	
	Ausgaben Einzelplan 8		443.800	347.300	423.849	
	Einnahmen Einzelplan 8		628.300	599.300	672.490	
	Überschuss 8		184.500	252.000	248.641	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg.Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		15.000	15.000	14.832	100
001000	Grundsteuer B		950.000	940.000	936.322	100
003000	Gewerbsteuer		1.100.000	1.050.000	1.526.705	200
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.090.500	4.918.000	4.778.191	100
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		143.500	116.000	112.312	100
022000	Hundesteuer		40.000	40.000	40.055	100
032000	Jagdpacht		5.900	5.900	5.922	100
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.139.100	3.374.300	2.955.817	100
041100	Investitions- Pauschale		746.700	732.300	617.925	100
091000	Familienleist.Ausgl.		409.400	396.000	382.076	100
145000	Fischereipacht		100	100	80	100
	Einnahmen Unterabschnitt		11.640.200	11.587.600	11.370.237	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		221.600	213.100	335.613	100
831000	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)		2.150.400	2.083.500	2.088.846	100
832000	Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände		2.870.500	2.781.200	2.835.537	100
	Ausgaben Unterabschnitt		5.242.500	5.077.800	5.259.996	
	Einnahmen Unterabschnitt		11.640.200	11.587.600	11.370.237	
	Überschuss		6.397.700	6.509.800	6.110.242	
Erläuterungen						
Zum Abschnitt 1.9000. siehe Anlage: "Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil"						
	Ausgaben Abschnitt 90		5.242.500	5.077.800	5.259.996	
	Einnahmen Abschnitt 90		11.640.200	11.587.600	11.370.237	

Verwaltungshaushalt 2017

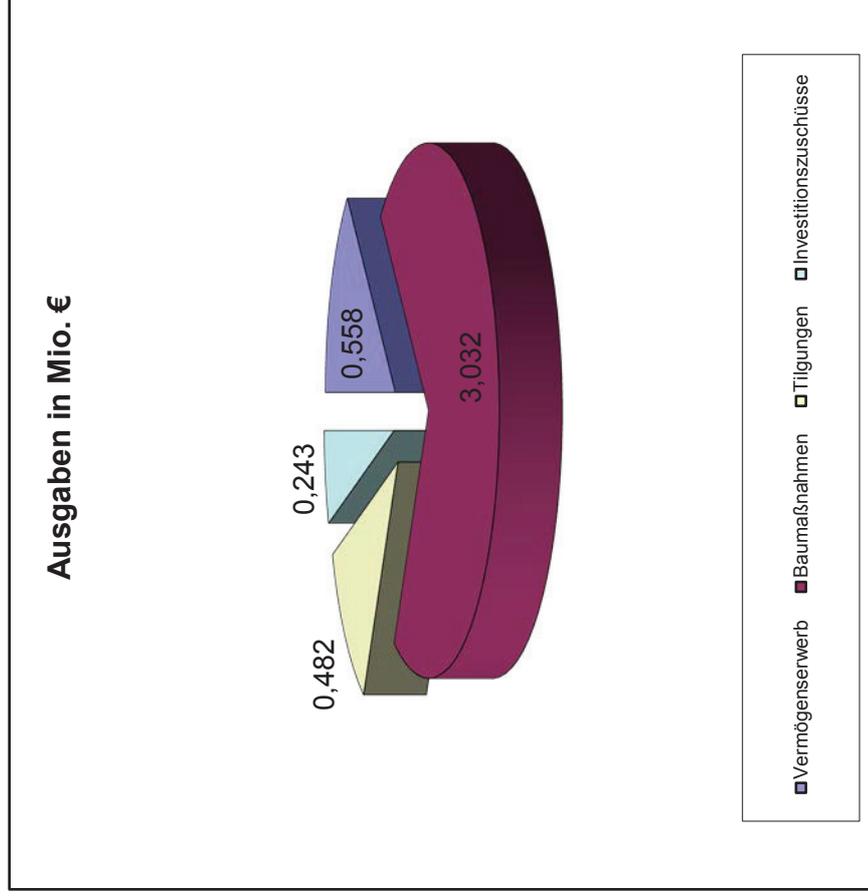
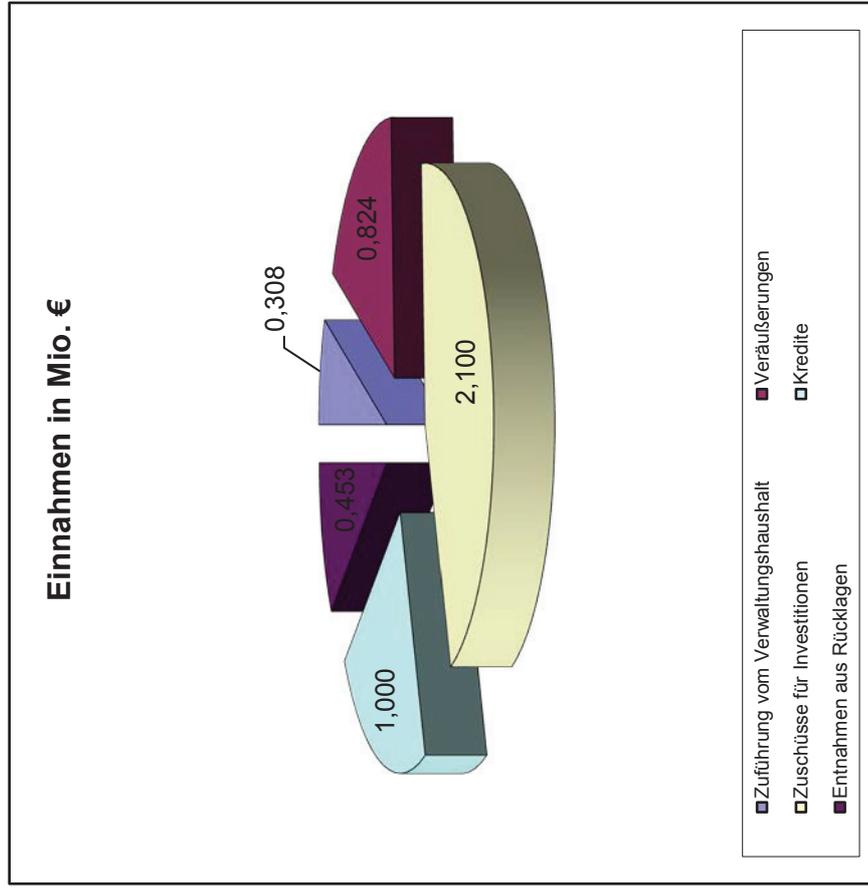
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.159	100
210000	Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		100	100	61	100
270000	Abschreibungen		450.600	380.700	385.475	100
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		383.800	408.800	451.935	HH
	Einnahmen Unterabschnitt		835.500	790.600	838.630	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	80.000	0	
686000	Auflösung Beiträge		90.200	90.400	90.555	HH
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse		65.800	45.500	45.574	HH
806000	Zinsausg.f.Kred.v. Sonst.Öff.Sonderrech		53.300	70.100	65.784	100
807000	Zinsausg.f.Kred.v. priv.Unternehmen		18.300	44.700	46.860	100
807100	Kassenkredite		200	1.000	49	100
833000	Allg.Umlagen an Zweckverbände u.dgl.		39.800	47.600	46.682	100
860000	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt		308.300	900.000	1.284.093	100
	Ausgaben Unterabschnitt		575.900	1.279.300	1.579.597	
	Einnahmen Unterabschnitt		835.500	790.600	838.630	
	Zuschussbedarf		0	488.700	740.967	
	Überschuss		259.600	0	0	
Erläuterungen						
833000	AHW Wiesloch	36.000 Euro				
	Abwasserverband Kraichbachniederung	2.700 Euro				
	Abwasserverband Malsch-Rettigheim	1.100 Euro				
	Ausgaben Abschnitt 91		575.900	1.279.300	1.579.597	
	Einnahmen Abschnitt 91		835.500	790.600	838.630	
	Ausgaben Einzelplan 9		5.818.400	6.357.100	6.839.593	
	Einnahmen Einzelplan 9		12.475.700	12.378.200	12.208.868	
	Überschuss 9		6.657.300	6.021.100	5.369.275	

Vermögenshaushalt



Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

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
2.0600	001 Verwaltungseinrichtungen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		2.500	0	2.500	5.976	135.564	133.064	100
935100	Büroeinrichtung		5.000	0	2.500	13.229	63.175	58.175	100
	Ausgaben Maßnahme		7.500	0	5.000	19.205	198.740	191.240	
	Zuschussbedarf		7.500		5.000	19.205	198.740	191.240	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		7.500	0	5.000	19.205	198.740	191.240	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		7.500	0	5.000	19.205	198.740	191.240	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0		7.500		5.000	19.205	198.740	191.240	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2016	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	001 Feuerwehren								
345000	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.		0		0	0	4.600	4.600	100
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	110.000	544.500	544.500	100
364000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Sonst.		0		0	0	8.850	8.850	100
367000	Zuw.u.Zuschüsse von privaten		0		0	0	4.300	4.300	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	110.000	562.250	562.250	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		10.000	0	40.000	4.926	443.886	433.886	100
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	40.000	4.926	443.886	433.886	
	Zuschussbedarf		10.000		40.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	105.074	118.364	128.364	
2.1310	002 Feuerwehrgebäude Tairnbach								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		265.000	0	265.000	265.000	100
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen		0		0	0	240	240	100
	Einnahmen Maßnahme		0		265.000	0	265.240	265.240	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	155.250	155.250	100
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	0	63.851	63.851	100
940000	Um- u. Neubau		0	0	0	0	206.010	206.010	100
940001	Feuerwehrhalle		0	0	525.000	369.944	923.157	923.157	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	525.000	369.944	1.348.268	1.348.268	
	Zuschussbedarf		0		260.000	369.944	1.083.028	1.083.028	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		10.000	0	565.000	374.870	1.792.154	1.782.154	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		265.000	110.000	827.490	827.490	
	Ausgaben Einzelplan 1		10.000	0	565.000	374.870	1.792.154	1.782.154	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		265.000	110.000	827.490	827.490	
	Zuschussbedarf 1		10.000		300.000	264.870	964.664	954.664	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Rettigheim

2110

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
2.2110	001 Grundschule Rettigheim								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	269.893	269.893	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	269.893	269.893	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	2.063	20.267	20.267	100
935100	Erwerb Maschinen u. Geräte		0	0	0	1.219	1.219	1.219	100
940000	Energetische Maßnahmen		0	0	0	0	615.613	615.613	100
950000	Schulhofgestaltung		0	0	0	0	16.884	16.884	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	3.282	653.982	653.982	
	Zuschussbedarf		0		0	3.282	384.090	384.090	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2120

Grundschule Tairnbach

2120

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
2.2120 935000	001 Grundschule Tairnbach Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	2.500	13.290	29.700	29.700	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.500	13.290	29.700	29.700	
	Zuschussbedarf		0		2.500	13.290	29.700	29.700	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Kraichgauschule

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 Kraichgauschule *								
347000	Rückzahlung überz. Bauausgab		0		0	0	17.239	17.239	100
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	1.280.151	1.280.151	100
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen		0		8.000	0	10.500	10.500	100
	Einnahmen Maßnahme		0		8.000	0	1.307.890	1.307.890	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		5.000	0	5.000	0	480.208	475.208	100
935001	Einrichtungsgegenstände		8.000	0	0	5.538	19.879	11.879	100
935100	Erwerb Maschinen u. Geräte		0	0	3.000	0	3.000	3.000	100
940000	Um- u. Erweiterungsbau		0	0	0	0	2.871.470	2.871.470	100
940001	Brandschutz Grundschule		0	0	0	0	69.253	69.253	100
940002	Gemeinschaftsschule		80.000	0	0	0	80.000	0	100
950000	Tiefbau		0	0	0	0	270.880	270.880	100
950001	Schulhofgestaltung		0	0	15.000	3.868	18.868	18.868	100
987000	Zuw.Zusch.f.Invest. Bläser A		0	0	0	0	8.000	8.000	100
	Ausgaben Maßnahme		93.000	0	23.000	9.406	3.821.558	3.728.558	
	Zuschussbedarf		93.000		15.000	9.406	2.513.668	2.420.668	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		93.000	0	25.500	25.978	4.505.241	4.412.241	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		8.000	0	1.577.783	1.577.783	
	Ausgaben Einzelplan 2		93.000	0	25.500	25.978	4.505.241	4.412.241	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		8.000	0	1.577.783	1.577.783	
	Zuschussbedarf 2		93.000		17.500	25.978	2.927.457	2.834.457	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3000

Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Verwaltung kultureller
 Angelegenheiten

3000

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
2.3000 987000	001 Vereine Zuw.Zusch.f.Invest. an priv.		3.000	0	3.000	4.889	46.089	43.089	100
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	3.000	4.889	46.089	43.089	
	Zuschussbedarf		3.000		3.000	4.889	46.089	43.089	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 30		3.000	0	3.000	4.889	46.089	43.089	
	Einnahmen Abschnitt 30		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3520

Wissenschaft, Forschung und
 Kulturpflege
 Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	001 Öffentliche Büchereien								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	0	10.776	10.776	100
935100	Einrichtungsgegenst.		1.000	0	5.000	4.994	15.569	14.569	100
	Ausgaben Maßnahme		1.000	0	5.000	4.994	26.344	25.344	
	Ausgaben Abschnitt 35		1.000	0	5.000	4.994	26.344	25.344	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		4.000	0	8.000	9.883	72.433	68.433	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3		4.000		8.000	9.883	72.433	68.433	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320

Soziale Einrichtungen für Senioren

4320

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
2.4320 987000	001 Seniorenheim Mühlhausen Zuw.Zusch.f.Invest. an priv.		0	0	0	0	200.000	200.000	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	200.000	200.000	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	0	0	200.000	200.000	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520

Jugendsozialarbeit ,
Jugendschutz usw.

4520

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
2.4520 987000	001 Jugendzentren Zuw.Zusch.f.Invest.		0	0	0	159	797	797	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	159	797	797	
	Ausgaben Abschnitt 45 Einnahmen Abschnitt 45		0 0	0	0	159 0	797 0	797 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Kindergärten								
368000	Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen		0		0	9.475	9.475	9.475	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	9.475	9.475	9.475	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	0	5.531	5.531	100
935100	Einrichtung Kiga Re		10.000	0	0	0	10.000	0	100
935101	Einrichtung Kiga Mü		0	0	0	705	12.543	12.543	100
940000	Umgestaltung Kiga St. Nikola		0	0	0	5.154	24.753	24.753	100
940001	Neubau/Sanierung		50.000	0	0	0	50.000	0	100
950000	Aussenspielgelände St. Nikol		25.000	0	0	0	54.142	29.142	100
950100	Aussenspielgelände Arche Noa		0	0	0	0	9.554	9.554	100
987001	Baukostenzuschuss San. Kiga		0	0	0	0	2.293	2.293	100
987002	Baukostenzuschuss Mühlh./Ret		35.000	0	87.000	16.913	342.065	307.065	100
	Ausgaben Maßnahme		120.000	0	87.000	12.464	510.880	390.880	
	Zuschussbedarf		120.000		87.000	2.989	501.405	381.405	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4640	002 Kinderhaus Rettigheim								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		325.000	50-	949.950	949.950	100
	Einnahmen Maßnahme		0		325.000	50-	949.950	949.950	
940000	Neubau		0	0	200.000	996.937	2.696.822	2.696.822	100
950000	Aussenspielgelände		0	0	0	2.975	2.975	2.975	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	200.000	999.912	2.699.797	2.699.797	
	Zuschussbedarf		0		0	999.962	1.749.847	1.749.847	
	Überschuss		0		125.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergartengebäude Tairnbach

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Kindergartengebäude Tairnbach								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	141.016	141.016	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	141.016	141.016	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	6.303	19.041	19.041	100
940000	Hochbau		0	0	0	0	262.406	262.406	100
940001	Containeranlage		0	0	120.000	23.361	143.361	143.361	100
940002	Umbau Krippengruppe		100.000	0	0	0	100.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	120.000	29.664	524.808	424.808	
	Zuschussbedarf		100.000		120.000	29.664	383.792	283.792	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		220.000	0	407.000	1.042.040	3.735.485	3.515.485	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		325.000	9.425	1.100.441	1.100.441	
	Ausgaben Einzelplan 4		220.000	0	407.000	1.042.199	3.936.282	3.716.282	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		325.000	9.425	1.100.441	1.100.441	
	Zuschussbedarf 4		220.000		82.000	1.032.774	2.835.841	2.615.841	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

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
2.5500	001 Foerderung des Sports								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	22.000	22.000	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	22.000	22.000	
987000	Baukostenzuschüsse an Sportv		5.000	0	10.000	204.917			100
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	10.000	204.917	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		10.000	204.917	0	0	
	Überschuss		0		0	0	22.000	22.000	
	Ausgaben Abschnitt 55		5.000	0	10.000	204.917	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	22.000	22.000	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhallen

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	001 Mehrzweckhallen der Gesamtgem.								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	208.809	208.809	100
365000	Versicherungsleistungen		0		0	0	627.086	627.086	100
367000	Zuw.u.Zuschüsse von privaten		0		0	2.272	2.272	2.272	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	2.272	838.168	838.168	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		10.000	0	0	1.963	63.553	53.553	100
940000	Turnhalle Rettigheim		0	0	0	0	20.717	20.717	100
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	0	1.963	84.271	74.271	
	Zuschussbedarf		10.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	309	753.897	763.897	
	Ausgaben Abschnitt 56		10.000	0	0	1.963	84.271	74.271	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	2.272	838.168	838.168	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze

5830

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
2.5830 940000	001 Spielplätze Gesamtgemeinde Hochbau		5.000	0	5.000	4.981	91.075	86.075	100
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	5.000	4.981	91.075	86.075	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	4.981	91.075	86.075	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		5.000	0	5.000	4.981	91.075	86.075	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		20.000	0	15.000	211.861	175.345	160.345	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	2.272	860.168	860.168	
	Zuschussbedarf 5		20.000		15.000	209.589	0	0	
	Überschuss 5		0		0	0	684.822	699.822	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs-
Maßnahmen nach dem Baugb.

6150

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
2.6150	001 Sanierungsmaßnahmen								
361000	Umgestaltung Hauptstrasse		0		40.000	329.988	567.929	567.929	100
361001	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		100.000		60.000	129.921	316.627	216.627	100
	Einnahmen Maßnahme		100.000		100.000	459.909	884.556	784.556	
950000	Platzgestaltung Ortsmitte Mü		0	0	0	0	32.339	32.339	100
950001	Umgestaltung Hauptstrasse		50.000	0	500.000	530.892	1.580.824	1.530.824	100
981100	Rückzahlung zuviel erh. Zus.		0	0	0	0	303.794	303.794	100
986000	Sanierungsanteil der Gemeind		0	0	0	0	674.903	674.903	100
986001	Sanierungsanteil der Gemeind		200.000	0	100.000	329.992	1.002.949	802.949	100
986200	Dorfentw. Tairnbach		0	0	0	0	174.563	174.563	100
	Ausgaben Maßnahme		250.000	0	600.000	860.883	3.769.373	3.519.373	
	Zuschussbedarf		150.000		500.000	400.974	2.884.817	2.734.817	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		250.000	0	600.000	860.883	3.769.373	3.519.373	
	Einnahmen Abschnitt 61		100.000		100.000	459.909	884.556	784.556	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und
Wohnungsfürsorge

6200

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
2.6200 928000	001 Wohnungsbauförderung								100
	Ausfallbürgschaft		0	0	0	0	4.000	4.000	
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	4.000	4.000	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	0	0	4.000	4.000	
	Einnahmen Abschnitt 62		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

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
2.6300 361000	006 Ortsumgehung B 39 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	100.000	100.000	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	100.000	100.000	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	34.842	34.842	100
960000	Technische und Sonstige Anla		0	0	0	0	1.199.899	1.199.899	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.234.741	1.234.741	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	1.134.741	1.134.741	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300 952000	008 Gemeindestrassen Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	6.490	6.490	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	6.490	6.490	
2.6300 361000	009 Sonst.Gemeindestr.Muehlh. Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	31.700	31.700	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	31.700	31.700	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	31.700	31.700	
2.6300 350000	010 Sonst.Gemeindestr.Re. Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	655	655	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	655	655	
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	9.147	9.147	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	9.147	9.147	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	8.492	8.492	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.6300 362000	031 Tonabfuhrweg Zuw.Zusch.f.Invest. v.Gden.u		0		0	0	9.203-	9.203-	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	9.203-	9.203-	
2.6300 950002	037 Speyerer Strasse Fußgängerüberweg		0	0	10.000	0	10.000	10.000	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
	Zuschussbedarf		0		10.000	0	10.000	10.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 950000	045 Gewerbegebiet Ruhberg Tiefbau		0	0	0	0	8.082-	8.082-	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	8.082-	8.082-	
	Ausgaben Abschnitt 63		0	0	10.000	0	1.252.296	1.252.296	
	Einnahmen Abschnitt 63		0		0	0	123.151	123.151	

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	004 Uebrigtes Ortsnetz								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		220.000	0	220.000	220.000	100
	Einnahmen Maßnahme		0		220.000	0	220.000	220.000	
940000	Umst. LED-Technik		50.000	0	300.000	0	350.000	300.000	100
941000	Ortsnetz Muehlhausen		3.000	0	3.000	6.951	38.751	35.751	100
942000	Ortsnetz Rettigheim		2.000	0	2.000	2.000	17.559	15.559	100
943000	Ortsnetz Tairnbach		1.000	0	46.000	1.000	45.574	44.574	100
	Ausgaben Maßnahme		56.000	0	351.000	9.951	451.884	395.884	
	Zuschussbedarf		56.000		131.000	9.951	231.884	175.884	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		56.000	0	351.000	9.951	451.884	395.884	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		220.000	0	220.000	220.000	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

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
2.6900	001 Abwasser- u. Hochwasserschutzverband Wiesloch								
347000	Rückz. Überzahlter Bauausgab		0		0	0	1.184	1.184	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	1.184	1.184	
930000	Umlage/Kapitaleinl. an Verbä		1.400	0	1.300	0	7.045	5.645	100
960000	Technische und Sonstige Anla		0	0	0	37.300-	3.200	3.200	100
	Ausgaben Maßnahme		1.400	0	1.300	37.300-	10.245	8.845	
	Zuschussbedarf		1.400		1.300	0	9.061	7.661	
	Überschuss		0		0	37.300	0	0	
2.6900	002 Verdolung Tairnbach								
956000	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	45.687	45.687	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	45.687	45.687	
2.6900	003 Hochwasserschutz Waldangelbach								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		1.850.000		0	0	1.850.000	0	100
	Einnahmen Maßnahme		1.850.000		0	0	1.850.000	0	
960000	Technische und Sonstige Anla		2.200.000	0	135.000	37.296	2.465.538	265.538	100
	Ausgaben Maßnahme		2.200.000	0	135.000	37.296	2.465.538	265.538	
	Zuschussbedarf		350.000		135.000	37.296	615.538	265.538	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	004 Frischwasserbeseitigung Senat								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	133.199	133.199	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	133.199	133.199	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	133.199	133.199	
	Ausgaben Abschnitt 69		2.201.400	0	136.300	4-	2.521.470	320.070	
	Einnahmen Abschnitt 69		1.850.000		0	0	1.984.383	134.383	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.507.400	0	1.097.300	870.831	7.999.022	5.491.622	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.950.000		320.000	459.909	3.212.090	1.262.090	
	Zuschussbedarf 6		557.400		777.300	410.922	4.786.931	4.229.531	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2016	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 361000	003 Kanäle Mühlhausen Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	51-	51-	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	51-	51-	
	Zuschussbedarf		0		0	0	51	51	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000 360000	004 Kanal Speyerer Strasse Zuw.Zusch.f.Invest. v.Bund		0		0	0	262.769	262.769	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	262.769	262.769	
960000	Technische und Sonstige Anla		0	0	0	0	531.201	531.201	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	531.201	531.201	
	Zuschussbedarf		0		0	0	268.432	268.432	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000 350000	005 Sonst.Kanaele Re. Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	50.725	50.725	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	50.725	50.725	
956000	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	144.572	144.572	100
960000	Gesamtentwässerungs Konzepti		0	0	0	0	1.149-	1.149-	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	143.423	143.423	
	Zuschussbedarf		0		0	0	92.698	92.698	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000 350000	009 Sonst.Kanaele Muehlhausen Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	50.260	50.260	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	50.260	50.260	
960000	Technische und Sonstige Anla		125.000	0	0	100.000	271.953	146.953	100
	Ausgaben Maßnahme		125.000	0	0	100.000	271.953	146.953	
	Zuschussbedarf		125.000		0	100.000	221.693	96.693	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000 350000	010 Sonst. Kanaele Ta. Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	39.269	39.269	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	39.269	39.269	
960000	Technische und Sonstige Anla		0	0	0	0	42.181	42.181	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	42.181	42.181	
	Zuschussbedarf		0		0	0	2.912	2.912	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7010

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 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	001 Abwasser- u. Hochwasserschutzverband Wiesloch								
330000	Rückzahlung von Umlagen		0		0	0	5.012	5.012	100
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	120.053	120.053	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	125.065	125.065	
930000	Umlage/Kapitaleinl. an Verbä		15.100	0	16.800	26.132	345.043	329.943	100
	Ausgaben Maßnahme		15.100	0	16.800	26.132	345.043	329.943	
	Zuschussbedarf		15.100		16.800	26.132	219.978	204.878	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7030

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Kläranlagen

7030

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
2.7030	001 Abwasserverband Malsch-Rettigheim								
330000	Rückzahlung von Umlagen		24.000		24.000	24.425	245.952	221.952	100
368100	Rückz. aus Gel. Zuw. /Zusch.		0		0	0	87.078	87.078	100
	Einnahmen Maßnahme		24.000		24.000	24.425	333.029	309.029	
930000	Umlage/Kapitaleinl. an Verbä		0	0	0	0	29.883	29.883	100
930001	Tilgungsumlage		10.000	0	10.000	10.000	280.000	270.000	100
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	1.357	1.357	100
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	10.000	10.000	311.240	301.240	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		14.000		14.000	14.425	21.790	7.790	
	Ausgaben Abschnitt 70		150.100	0	26.800	136.132	1.645.041	1.494.941	
	Einnahmen Abschnitt 70		24.000		24.000	24.425	861.067	837.067	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7510

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Friedhöfe, Leichenhäuser,
 Krematorien u. dgl.

7510

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
2.7510	001 Friedhöfe								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	25.692	25.692	100
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	0	19.046	19.046	100
940000	Leichenhalle Rettigheim		0	0	0	0	47.498	47.498	100
940001	Urnenstelen Mühlhausen		16.000	0	9.000	8.972	81.240	65.240	100
940002	Urnenstelen Rettigheim		0	0	0	3-	30.990	30.990	100
940003	Urnenstelen Tairnbach		0	0	0	8.947	32.053	32.053	100
940100	Leichenhalle Mühlhausen		0	0	0	0	2.342	2.342	100
950000	Hangbefestigung Mühlhausen		0	0	0	0	66.185	66.185	100
950001	Alternative Bestattungsforme		5.000	0	0	15.000	30.000	25.000	100
950002	Gestaltung Friedhof Rettighe		20.000	0	0	0	20.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme		41.000	0	9.000	32.916	355.047	314.047	
	Zuschussbedarf		41.000		9.000	32.916	355.047	314.047	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		41.000	0	9.000	32.916	355.047	314.047	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7610

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Kabelanlagen

7610

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
2.7610	001 Kabelanlagen								
930000	Erwerb Beteiligungen und Kap		0	0	0	8.255	8.255	8.255	100
950000	Tiefbau		0	0	40.000	0	40.000	40.000	100
983000	Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweck		0	0	25.000	0	25.000	25.000	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	65.000	8.255	73.255	73.255	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7670

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Dorfgemeinschaftshäuser

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7670	001 Dorfgemeinschaftshäuser								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	0	7.346	7.346	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	7.346	7.346	
2.7670	002 Bürgerhaus Mühlhausen								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	60.923-	60.923-	100
367000	Zuw.u.Zuschüsse von privaten		0		0	0	3.740	3.740	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	57.183-	57.183-	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	565	33.554	33.554	100
935100	Einrichtung		0	0	0	0	21.593	21.593	100
940000	Hochbau		0	0	25.000	0	402-	402-	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	25.000	565	54.745	54.745	
	Zuschussbedarf		0		25.000	565	111.928	111.928	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7670	003 Schlossgebäude Tairnbach								
347000	Rückzahlung überz. Bauausgab		0		0	0	2.589	2.589	100
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	745.800	745.800	100
367000	Zuw.u.Zuschüsse von privaten		0		0	0	150	150	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	748.539	748.539	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	0	86.827	86.827	100
940000	Umbau		0	0	0	0	1.718.648	1.718.648	100
950000	Aussenanlage		0	0	0	0	38.331	38.331	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	1.843.805	1.843.805	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.095.266	1.095.266	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		0	0	90.000	8.820	1.979.152	1.979.152	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	691.356	691.356	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bauhof

7710

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
2.7710	001 Bauhof								
345000	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.		0		0	800	23.888	23.888	100
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		150.000		210.000	0	360.000	210.000	100
	Einnahmen Maßnahme		150.000		210.000	800	383.888	233.888	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		80.000	0	60.000	39.628	918.401	838.401	100
940000	Neubau Bauhof		300.000	0	600.000	88-	1.099.908	799.908	100
	Ausgaben Maßnahme		380.000	0	660.000	39.540	2.018.309	1.638.309	
	Zuschussbedarf		230.000		450.000	38.740	1.634.421	1.404.421	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		380.000	0	660.000	39.540	2.018.309	1.638.309	
	Einnahmen Abschnitt 77		150.000		210.000	800	383.888	233.888	
	Ausgaben Einzelplan 7		571.100	0	785.800	217.408	5.997.548	5.426.448	
	Einnahmen Einzelplan 7		174.000		234.000	25.225	1.936.310	1.762.310	
	Zuschussbedarf 7		397.100		551.800	192.182	4.061.237	3.664.137	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Forstwirtschaftliche
 Unternehmen

8550

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
2.8550	001 Forstwirtsch.Unternehmen								
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundst		0		0	0	380	380	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	380	380	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	9.560	9.560	9.560	100
940000	Hochbau		0	0	0	0	10.389	10.389	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	9.560	19.949	19.949	
	Zuschussbedarf		0		0	9.560	19.569	19.569	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	0	9.560	19.949	19.949	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	380	380	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan **8**
 Unterabschnitt **8800**

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Allgemeines Grundvermögen**

8800

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
2.8800	001 Allgemeines Grundvermögen								
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundst		800.000		500.000	696.803	15.220.941	14.420.941	100
	Einnahmen Maßnahme		800.000		500.000	696.803	15.220.941	14.420.941	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	300.000	0	500.000	66.303	5.601.836	5.301.836	100
932400	Grundstücksverb.	GD	100.000	0	70.000	335.856	6.315.586	6.215.586	100
	Ausgaben Maßnahme		400.000	0	570.000	402.159	11.917.422	11.517.422	
	Zuschussbedarf		0		70.000	0	0	0	
	Überschuss		400.000		0	294.644	3.303.519	2.903.519	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8810

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Wohn- und Geschäftsgebäude

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 Wohn- u.Geschäftsgebäude								
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundst		0		0	0	165.000	165.000	100
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	165.000	165.000	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	214.868	583.889	583.889	100
932400	Grundstücksverbess.	GD	0	0	0	2.499	12.993	12.993	100
940000	Hochbau		0	0	0	0	686	686	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	217.367	597.568	597.568	
	Zuschussbedarf		0		0	217.367	432.568	432.568	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8820

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allem. Grund- und Sondervermögen
 Asylbewerberunterkünfte

8820

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
2.8820 932000	001 Asylbewerberunterkünfte Erwerb von Grundstücken		0	0	500.000	0	500.000	500.000	100
	Ausgaben Maßnahme		0	0	500.000	0	500.000	500.000	
	Ausgaben Abschnitt 88 Einnahmen Abschnitt 88		400.000 800.000	0	1.070.000 500.000	619.526 696.803	13.014.990 15.385.941	12.614.990 14.585.941	
	Ausgaben Einzelplan 8 Einnahmen Einzelplan 8		400.000 800.000	0	1.070.000 500.000	629.086 696.803	13.034.939 15.386.321	12.634.939 14.586.321	
	Zuschussbedarf 8 Überschuss 8		0 400.000		570.000 0	0 67.717	0 2.351.382	0 1.951.382	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonst.allg.Finanzwirtsch.								
300000	Allgem. Zuführung v. Verwalt		308.300		900.000	1.284.093	15.253.698	14.945.398	100
310000	Entnahmen aus Rücklagen		82.700		453.400	177.947	2.114.631	2.031.931	100
327000	Darl.Rückflüsse v. privaten		0		0	0	25.565	25.565	100
330000	Einn.a.Veräußerung v.Beteili		0		0	0	137	137	100
376100	Einn.aus Krediten O.Umsch. v		0		0	1.400.000	6.920.000	6.920.000	100
376200	Einn. f. Umschuldungen v. s.		0		0	0	315.000	315.000	100
377100	Einn.aus Krediten o.Umsch. v		1.000.000		1.400.000	0	3.820.000	2.820.000	100
377200	Einn. f. Umschuldungen v. pr		0		0	0	1.045.646	1.045.646	100
390000	Fehlbetrag		0		0	0	340.000	340.000	100
	Einnahmen Maßnahme		1.391.000		2.753.400	2.862.040	29.834.677	28.443.677	
900000	Zuführung zum Verwaltungshau		0	0	0	0	499.961	499.961	100
910000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	0	3.473.688	3.473.688	100
930000	Erwerb Beteiligungen und Kap		0	0	0	0	606	606	100
974100	Ordentliche Tilgung vom Sons		0	0	0	0	141.883	141.883	100
976100	Ordentliche Tilgung von Sons		376.500	0	302.100	645.338	3.345.127	2.968.627	100
976200	Umschuldung v. sonst. öffent		0	0	0	0	1.360.646	1.360.646	100
977100	Tilgung von privaten Unterne		105.500	0	124.700	150.238	2.732.351	2.626.851	100
992000	Abdeckung von Fehlbeträgen		0	0	0	0	340.000	340.000	100
	Ausgaben Maßnahme		482.000	0	426.800	795.576	11.894.261	11.412.261	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		909.000		2.326.600	2.066.465	17.940.415	17.031.415	
	Ausgaben Abschnitt 91		482.000	0	426.800	795.576	11.894.261	11.412.261	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.391.000		2.753.400	2.862.040	29.834.677	28.443.677	
	Ausgaben Einzelplan 9		482.000	0	426.800	795.576	11.894.261	11.412.261	
	Einnahmen Einzelplan 9		1.391.000		2.753.400	2.862.040	29.834.677	28.443.677	
	Überschuss 9		909.000		2.326.600	2.066.465	17.940.415	17.031.415	
	Zuschussbedarf		0		0	31.222	0	0	

Sammelnachweis für Personalausgaben

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: PERSONALAUSGABEN
Bezeichnung : Sammelnachweis für Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0010.400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	35.000
1.0010.410000	Besoldung der Beamten	101.700
1.0010.414000	Vergütungen der Angestellten	4.800
1.0010.430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	84.200
1.0010.440000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.0010.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	700
1.0010.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	20.900
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	59.700
1.0200.414000	Vergütungen der Angestellten	163.300
1.0200.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0200.430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	20.400
1.0200.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	13.200
1.0200.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	31.300
1.0200.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	5.700
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	6.600
1.0220.414000	Vergütungen der Angestellten	41.400
1.0220.430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	2.300
1.0220.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	3.400
1.0220.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	8.400
1.0220.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	300
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	62.900
1.0300.414000	Vergütungen der Angestellten	97.100
1.0300.430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	47.200
1.0300.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	8.100
1.0300.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	19.400
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	14.900
1.0310.414000	Vergütungen der Angestellten	67.700
1.0310.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000
1.0310.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	5.700
1.0310.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	13.800
1.0310.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100
1.0500.414000	Vergütungen der Angestellten	39.600
1.0500.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	3.400
1.0500.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	7.800
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0
1.0520.400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	2.500
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0600.414000	Vergütungen der Angestellten	47.500
1.0600.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0600.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	1.600
1.0600.438000	Beitr. Versorgungskasse f. Sonstige	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: PERSONAL AUSGABEN
Bezeichnung : Sammelnachweis für Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	9.000
1.0600.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1100.414000	Vergütungen der Angestellten	40.100
1.1100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.1100.430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.1100.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	3.400
1.1100.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	8.200
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1110.414000	Vergütungen der Angestellten	60.000
1.1110.430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	10.900
1.1110.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	5.000
1.1110.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	12.300
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	8.900
1.1140.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1140.414000	Vergütungen der Angestellten	0
1.1140.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.1140.430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.1140.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0
1.1140.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0
1.1140.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0
1.1310.400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	6.000
1.2110.414000	Vergütungen der Angestellten	63.400
1.2110.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.2110.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	4.500
1.2110.438000	Beitr. Versorgungskasse f. Sonstige	0
1.2110.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	12.800
1.2110.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.2110.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100
1.2120.414000	Vergütungen der Angestellten	31.400
1.2120.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.2120.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	2.700
1.2120.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	6.300
1.2120.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0
1.2150.414000	Vergütungen der Angestellten	230.400
1.2150.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.2150.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	17.900
1.2150.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	47.500
1.2150.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.2150.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: PERSONAL AUSGABEN
Bezeichnung : Sammelnachweis für Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3520.414000	Vergütungen der Angestellten	20.200
1.3520.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500
1.3520.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0
1.3520.438000	Beitr. Versorgungskasse f. Sonstige	0
1.3520.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	6.000
1.3520.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.3600.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4510.414000	Vergütungen der Angestellten	4.000
1.4510.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.500
1.4510.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0
1.4510.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	1.000
1.4510.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.4640.414000	Vergütungen der Angestellten	470.800
1.4640.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4640.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	36.900
1.4640.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	93.900
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100
1.4643.414000	Vergütungen der Angestellten	569.300
1.4643.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4643.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	37.800
1.4643.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	112.400
1.5400.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5610.414000	Vergütungen der Angestellten	49.300
1.5610.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5610.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	4.100
1.5610.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	9.900
1.5610.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0
1.5620.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5620.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.5720.414000	Vergütungen der Angestellten	3.800
1.5720.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	400
1.5720.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	800
1.5720.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0
1.5820.414000	Vergütungen der Angestellten	0
1.5820.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000
1.5820.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0
1.5820.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0
1.5820.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.6130.410000	Besoldung der Beamten	46.300
1.6130.414000	Vergütungen der Angestellten	121.300
1.6130.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: PERSONAL AUSGABEN
Bezeichnung : Sammelnachweis für Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6130.430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	34.700
1.6130.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	10.200
1.6130.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	23.900
1.6130.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	12.000
1.6150.414000	Vergütungen der Angestellten	0
1.6150.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6150.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0
1.6150.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.7210.414000	Vergütungen der Angestellten	5.000
1.7210.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7210.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0
1.7210.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	1.500
1.7210.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.7510.414000	Vergütungen der Angestellten	1.100
1.7510.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7510.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0
1.7510.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	300
1.7510.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.7510.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0
1.7670.414000	Vergütungen der Angestellten	84.600
1.7670.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7670.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	5.500
1.7670.438000	Beitr. Versorgungskasse f. Sonstige	0
1.7670.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	16.900
1.7670.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0
1.7710.414000	Vergütungen der Angestellten	542.300
1.7710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7710.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	45.100
1.7710.444000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	108.900
1.7710.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.7710.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100
1.8700.410000	Besoldung der Beamten	37.600
1.8700.414000	Vergütungen der Angestellten	16.700
1.8700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.8700.430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	14.300
1.8700.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Angestellte	0
1.8700.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	1.200
1.8700.448000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Sonst.	0
1.8700.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	3.000
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
	Summe	4.182.700

Sammelnachweis für Gebäude- unterhaltung

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GEBÄUDEUNTERH.

Bezeichnung : Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	8.000
1.1310.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.000
1.2110.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	35.000
1.2120.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	15.000
1.2150.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	50.000
1.3400.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.000
1.3520.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0
1.4640.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	15.000
1.4640.500001	Unterhaltung Kiga Re	0
1.4641.500000	Unterhaltung Kiga Arche Noah	2.000
1.4641.500001	Unterhaltung Kiga St. Josef	2.000
1.4641.500002	Unterhaltung Kiga St. Nikolaus	2.000
1.4642.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	3.000
1.4642.500002	Unterhaltung Kiga St. Nikolaus	0
1.5610.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	30.000
1.5720.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	6.000
1.7210.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0
1.7510.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.000
1.7621.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0
1.7621.501800	Unterhaltung Techn. Anlagen in Gebäuden	800
1.7630.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	0
1.7670.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	50.000
1.7710.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	2.500
1.7920.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	1.000
1.8800.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.000
1.8810.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	20.000
	Summe	262.300

Sammelnachweis für Geräte und Einrichtungs- gegenstände

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GERÄTE
Bezeichnung : Sammelnachweis
für Geräte und Einrichtungsgegenstände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.525800	Unterhaltung der Einrichtung	6.500
1.0600.526800	Bürogegenstände	1.500
1.0610.525800	Unterhaltung der Einrichtung	3.000
1.1110.525800	Unterhaltung der Einrichtung	0
1.1140.525800	Unterhaltung der Einrichtung	0
1.1310.525800	Unterh. der Geräte U . Einrichtung	12.500
1.3520.520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	0
1.5610.525800	Unterhaltung der Einrichtung	5.000
1.5620.520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	1.000
1.5820.525800	Unterhaltung der Einrichtung	2.000
1.5830.525800	Spielgeräte	2.000
1.6130.525800	Gerätebeschaffung u. Unterhaltung	200
1.7000.525800	Unterhaltung der Einrichtung	0
1.7510.525800	Unterhaltung der Einrichtung	1.000
1.7670.525800	Unterhaltung der Einrichtung	10.000
1.7710.520800	Kleine Beschaffungen	0
1.7710.525800	Unterhaltung der Einrichtung	1.500
1.8700.525800	Unterhaltung der Einrichtung	1.000
1.8810.525800	Erwerb u. Unterhalt. der Einrichtung	2.500
1.8820.525800	Unterhaltung der Einrichtung	15.000
	Summe	64.700

Sammelnachweis für die Bewirtschaftung der Grundstücke

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GRUNDSTÜCKSBEW.
Bezeichnung : Sammelnachweis
für die Bewirtschaftung der Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.542800	Reinigung/ Heizung	14.000
1.0600.543800	Grundbesitzabgaben	0
1.0600.544800	Energiekosten/Wasser	12.000
1.0600.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	4.000
1.1310.540800	Steuern/ Abgaben Versicherungen	0
1.1310.542800	Reinigung/ Heizung	16.000
1.1310.544800	Energiekosten/Wasser	3.000
1.1310.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	700
1.2110.542800	Reinigung/ Heizung	30.000
1.2110.543800	Grundbesitzabgaben	0
1.2110.544800	Energiekosten/Wasser	13.000
1.2110.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	4.800
1.2120.542800	Reinigung/ Heizung	11.000
1.2120.544800	Energiekosten/Wasser	3.000
1.2120.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	1.100
1.2150.542800	Reinigung/ Heizung	50.000
1.2150.543800	Grundbesitzabgaben	0
1.2150.544800	Energiekosten/Wasser	19.000
1.2150.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	11.000
1.3400.542800	Reinigung/ Heizung	500
1.3400.544800	Energiekosten/Wasser	2.000
1.3520.542800	Reinigung/ Heizung	1.400
1.4640.542800	Reinigung/ Heizung	12.500
1.4640.544800	Energiekosten/Wasser	7.000
1.4640.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	1.500
1.4642.544800	Energiekosten/Wasser	500
1.4642.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	500
1.4700.544800	Energiekosten/Wasser	0
1.5610.542800	Reinigung/ Heizung	18.000
1.5610.544800	Energiekosten/Wasser	12.000
1.5610.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	1.000
1.5620.544800	Energiekosten/Wasser	15.000
1.5620.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	100
1.5720.542800	Reinigung/ Heizung	6.500
1.5720.544800	Energiekosten/Wasser	3.000
1.5720.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	100
1.5820.544800	Energiekosten/Wasser	4.000
1.7000.544800	Energiekosten/Wasser	3.000
1.7510.542800	Reinigung/ Heizung	6.000
1.7510.544800	Energiekosten/Wasser	6.000
1.7510.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	1.200
1.7670.542800	Reinigung/ Heizung	33.000

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GRUNDSTÜCKSBEW.
Bezeichnung : Sammelnachweis
für die Bewirtschaftung der Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7670.544800	Energiekosten/Wasser	14.000
1.7670.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	6.300
1.7710.542800	Reinigung/ Heizung	18.000
1.7710.543800	Grundbesitzabgaben	0
1.7710.544800	Energiekosten/Wasser	3.500
1.7710.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	1.200
1.8700.542800	Reinigung/ Heizung	500
1.8700.544800	Energiekosten/Wasser	500
1.8800.540800	Steuern/ Abgaben Versicherungen	0
1.8800.542800	Reinigung/ Heizung	0
1.8800.543800	Grundbesitzabgaben	3.500
1.8800.544800	Energiekosten/Wasser	800
1.8800.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	0
1.8810.540800	Steuern/ Abgaben Versicherungen	0
1.8810.542800	Reinigung/ Heizung	8.000
1.8810.543800	Grundbesitzabgaben	2.000
1.8810.544800	Energiekosten/Wasser	13.000
1.8810.546800	Grundstücksbezogene Versicherungen	2.000
1.8820.542800	Reinigung/ Heizung	20.000
1.8820.544800	Energiekosten/Wasser	15.000
	Summe	435.700

Sammelnachweis für Zuschüsse an Vereine

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: VEREINSZUSCHÜSSE
Bezeichnung : Sammelnachweis
für Zuschüsse an Vereine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3000.700800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.000
1.3700.700800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.000
1.4700.700800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.800
1.4700.700810	Zuschüsse an Lebenshilfe	4.200
1.5410.700800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0
1.5500.700800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	20.000
1.7810.700800	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0
	Summe	44.000

Stellenplan der Gemeinde Mühlhausen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A13	2				2	2	
Gemeindeamtsrat	A12	1				1	0	
Gemeindeamtmann	A11						1	
Gemeindeoberinspektor	A10						0	
Mittlerer Dienst								
Gemeindehauptsekretär	A8	1				1	1	
Einfacher Dienst								
Insgesamt		5				5	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und AII)								

Teil B: Beschäftigte

	Engelgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt		Zahl der Stellen2017	besetzt am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
	1					
	2	4,89		4,89	5,26	
	3	0,53		0,53	0,00	
	4	3,10		3,10	2,50	
	5	12,40		12,40	13,32	
	6	10,51		10,51	8,91	
	7					
	8	3,28		3,28	3,28	
	9	2,38		2,38	1,38	
	10	4,00		4,00	3,75	
	S8a	20,31		20,31	19,21	
	S11	0,96		0,96	0,82	
	S13	1,00		1,00	1,00	
	S15	1,00		1,00		
	Insgesamt (B)	64,36		64,36	59,43	
	Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II	69,36		69,36	64,43	

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

I. Beamte

Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)			
		A 14	A 13	A 13	A 14	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 8	A 9	A 10	A 11		A 12	A 13	
Unterabschnitt																		
0100	Gemeindeorgane	1																
0200	Hauptverwaltung																	
0300	Finanzverwaltung		1															
1100	Ordnungsamt		1															
6130	Bauverwaltung				1													
8700	Postagentur	1																
					2													

II. Beschäftigte

Abschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Bemerkungen						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c		10	S8a	S10	S11	S13ü	S15
Unterabschnitt																			
0200	Hauptverwaltung																		
0220	Personalamt																		
0300	Finanzverwaltung																		
0310	Gemeindekasse																		
0500	Standesamt																		
0600	Gesamtverwaltung		0,50																
1110	Bürgerbüro																		
1140	Grundbuchamt																		
	Ordnungsamt																		
2110	Grundschule Rettigheim			0,53															
2120	Grundschule Tairnbach		0,60																
2150	Kraichgauschule Mühlhausen		3,13																
3520	Öffentliche Büchereien																		
4640	Kindergarten Regenbogen																		
	Kindergarten Arche Noah																		
6130	Bauamt																		
7710	Bauhof																		
7670	Gemeindezentren		0,66																
8700	Postagentur																		
		4,89	0,53	3,50	12,41	10,11	3,28	2,38				4,00	20,31	0,96	1,00	1,00			

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Ortsvorsteher	laut Satzung	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

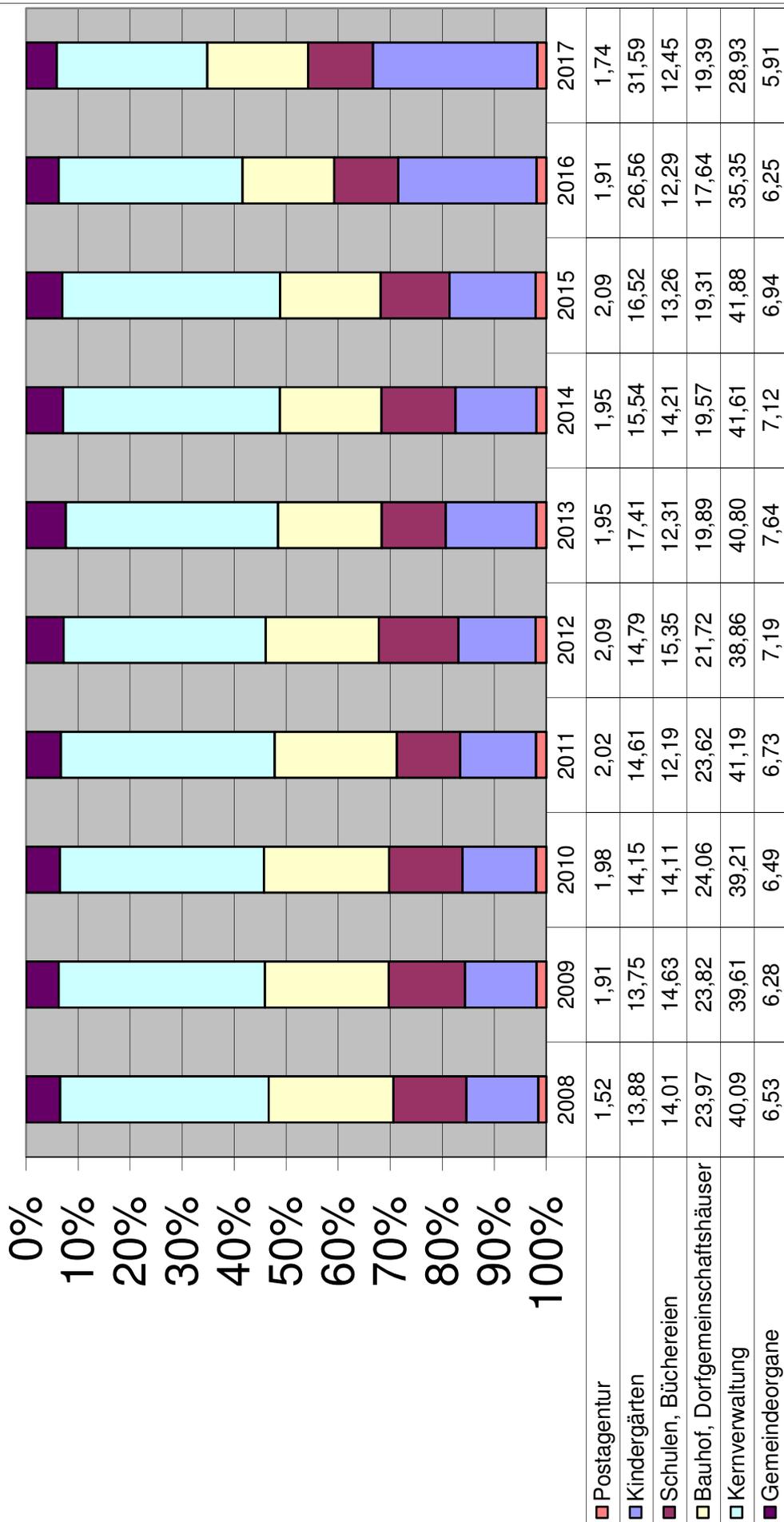
II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Assesoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.			1		
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Verw.fach. angest.	Ausbildungsvergütung		2	1	
Erzieher (PIA)	Ausbildungsvergütung		5	2	
Erzieher	Anerkennungspraktikanten		2		
Insgesamt			9	3	

Personalkostenbereiche



Mehrjähriger Finanzplan für den Planungszeitraum 2016 – 2020

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grup- pierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
		Folgejahr				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	4	5	6	7
		Tausend Euro				
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen</i>					
	<i>und Umlagen</i>					
000, 001	Grundsteuern A und B	955	965	975	985	995
003	Gewerbsteuer	1050	1100	1150	1200	1250
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4918	5090	5192	5344	5548
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116	144	178	173	177
02	Andere Steuern	40	40	40	40	40
00 - 02	Steuern zusammen	7079	7339	7535	7742	8010
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	6	6	6	6
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	4107	3886	4146	4292	4324
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	396	409	425	438	454
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11588	11640	12112	12478	12794
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1390	1487	1550	1580	1610
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	333	309	320	330	340
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	75	51	75	75	75
164 - 167	von übrigen Bereichen	60	63	63	63	63
169	Innere Verrechnungen	1086	1180	1200	1220	1240
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land					
171	von Land	1138	1159	1195	1230	1265
170, 172 - 177	von übrigen Bereichen	4	4	4	4	4
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4086	4253	4407	4502	4597
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	243	228	232	236	240
27	Kalkulatorische Einnahmen	925	991	1050	1080	1110
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	16842	17112	17801	18296	18741
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	900	308	515	937	886
301	Zuführung zu Sonderrücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	453	83	424	747	63
311	Entnahme aus Sonderrücklagen					
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	524	824	324	424	224
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	1120	2100	1043	509	155
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverb.u.dgl.					
364 - 367	von anderen Bereichen	8				
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)					
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
370	vom Bund					
371	vom Land					
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.					
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1400	1000	2200	800	300
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)					
379	Innere Darlehen					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	4405	4315	4506	3417	1628
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	21247	21427	22307	21713	20369

	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3881	4183	4225	4309	4393
50 - 677	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2783	3082	3060	3120	3180
679	Innere Verrechnungen	1086	1180	1200	1220	1240
68	Kalkulatorische Kosten	925	991	1050	1080	1110
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4794	5253	5310	5420	5530
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	60	64	65	66	67
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bund und Land					
710, 711	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb. u. dergl.	563	537	548	559	570
712, 713	an öffentlichen wirtschaftliche Unternehmen	5	5	5	5	5
715	an übrige Bereiche	1319	1329	1355	1381	1407
714, 716 - 719	Schuldendiensthilfen					
72	Soziale Leistungen					
73 - 79	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1947	1935	1973	2011	2049
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	116	72	80	88	96
81	Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligungen	213	222	230	240	250
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4991	5139	5468	5291	5537
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)					
85	Deckungsreserve					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	900	308	515	937	886
861	Zuführung zu Sonderrücklagen					
88	Globale Minderausgabe					
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6220	5741	6293	6556	6769
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	16842	17112	17801	18296	18741
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage					
911	Zuführung an Sonderrücklagen					
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	28	26	27	76	46
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1070	400	500	200	200
935, 936	Erwerb und Leasing von bew. Sachen des Anlagevermög.	120	132	220	363	73
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2535	3032	3111	2120	641
97	Tilgung von Krediten, Rückz.von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund (ordentliche Tilgung)					
971	an Land (ordentliche Tilgung)					
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb.u. dergl.					
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt	427	482	490	500	510
978	außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen					
979	Innere Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dergl., sonstigen öffentlichen Bereich					
985 - 987	an übrige Bereiche	225	243	158	158	158
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse					
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4405	4315	4506	3417	1628
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	21247	21427	22307	21713	20369

Investitions- programm

Mittelfristiges Investitionsprogramm

- Einnahmen -

Bezeichnung der Maßnahme	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	später €
Epl 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Feuerwehr						
Landeszuschuß für Ausrüstungsgegenstände				74.000		
Zuschüsse für Fahrzeuge						
Zuschüsse Neubau Feuerwehrhaus Tairnbach	265.000					
Epl. 2 Schulen						
Kraichgauschule Mühlhausen						
Fachförderung			75.000		75.000	
Kostenbeteiligung Schulhofgestaltung	8.000					
Epl. 4 Soziale Sicherung						
Kindergärten						
Neubau Kinderhaus	325.000		470.000			
Neubau/Sanierung				155.000		
Epl. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen						
Sanierungszuschüsse	60.000	100.000	80.000	80.000	80.000	365.000
Neugestaltung Teilber. Hauptstrasse	40.000		375.000	125.000		225.000
Ausbau Obere Mühlstrasse						100.000
Kirchstr./Kirchenvorplatz						200.000
Ausbau Bruchsaler Strasse						
Straßenbeleuchtung						
Zuschüsse KInvFG/Klimaschutz	220.000					

Mittelfristiges Investitionsprogramm

- Einnahmen -

Bezeichnung der Maßnahme	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	später €
Wasserläufe						
Maßnahmen Waldangelbach		1.850.000				
Epl. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung						
Klärbeträge Ruhberg II						
Umlageerstattung AV Malsch-Rettigheim	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Bauhof						
Zuschuss Ausgleichstock Bauhof	210.000	150.000	118.000			
Epl. 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Allgemeines Grundvermögen						
Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen (Bauplätze)	500.000	800.000	300.000	400.000	200.000	
Epl. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	453.400	82.700	424.000	747.500	63.500	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	900.000	308.300	515.000	937.000	886.000	
Summen	3.005.400	3.315.000	2.306.000	2.617.500	1.328.500	890.000
Kreditaufnahme	1.400.000	1.000.000	2.200.000	800.000	300.000	
	4.405.400	4.315.000	4.506.000	3.417.500	1.628.500	890.000

Finanzplanung -Investitionsprogramm-

Nr.	Aufgabenbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn und Ende der Maßnahme	Gesamtaufgabenbedarf	Von der Gesamtausgabe (Spalte 5) entfallen auf						
					bisher bereitgestellt	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	später €
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13

Epl. 0 Allgemeine Verwaltung

1. 0600.	Rathäuser											
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2016-2020	70.000		2.500	2.500	60.000	2.500		2.500	
	9351	Büroeinrichtung	2016-2020	15.000		2.500	5.000	2.500	2.500		2.500	

Epl. 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2. 1310.	Feuerwehr											
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2016-2020	460.000		40.000	10.000	100.000	300.000		10.000	
	9400	Neubau Feuerwehrhalle Tairnbach	2009-2016	925.000	400.000	525.000						

184

Epl. 2 Schulen

3. 2110.	Grundschule Rettigheim											
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2018-2020	4.500				1.500	1.500		1.500	
4. 2120.	Grundschule Tairnbach											
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2016-2020	7.000		2.500		1.500	1.500		1.500	
5. 2150.	Kraichgauschule Mühlhausen											
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2016-2020	25.000		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	9351	Reinigungsgerät	2016	3.000		3.000						
	9351	Telefonanlage	2017	8.000		8.000						
	9500	Erweiterung Gemeinschaftsschule	2017-2020	580.000		80.000			250.000		250.000	
	9500	Schulhofgestaltung	2016	15.000		15.000						

Epl. 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

6. 3000.	Verwaltung kultureller Angelegenheiten											
	9870	Investitionszuschüsse an Vereine	2016-2020	15.000		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	

Finanzplanung -Investitionsprogramm-

Nr.	Aufgabenbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn und Ende der Maßnahme	Gesamtausgabenbedarf	Von der Gesamtausgabe (Spalte 5) entfallen auf						
					bisher bereitgestellt	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	später €
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
7. 3520. Öffentliche Büchereien											
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2016-2017	6.000		5.000	1.000				
8. 4640. Kindergärten											
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen Kiga Regenbogen	2017	10.000			10.000				
	9400	Neubau Kinderhaus	2013-2016	2.700.000		200.000					
	9400	Neubau/Sanierung	2017-2019	2.500.000			50.000	1.450.000	1.000.000		
	9400	Abbruch Arche Noah	2018	100.000				100.000			
	9400	Container Kiga Tairnbach	2016	120.000		120.000					
	9400	Sanierung Kiga Tairnbach	2017	100.000			100.000				
	9500	St. Nikolaus	2017	25.000			25.000				
	9870	Investitionszuschuss St. Josef	2016-2017	122.000		87.000	35.000				
9. 5500. Förderung des Sports											
	9500	Löschwasserversorgung	2018	100.000				100.000			
	9870	Baukostenzuschüsse an Vereine	2016-2020	30.000		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10. 5610. Mehrzweckhallen											
	9350	Erw. v. bewegl. Sachen	2017	10.000			10.000				
11. 5830. Kinderspielplätze											
	9400	Ausbau und Erneuerung von Spielplätzen	2016-2020	25.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12. 6150. Sanierungsmaßnahmen											
	9500	Neugestaltung Teilber. Hauptstrasse	2014-2020ff	3.200.000	1.000.000	500.000	50.000	750.000	300.000		600.000
	9861	Sanierungsanteil der Gemeinde für Mülhhausen	2016-2020	750.000		100.000	200.000	150.000	150.000	150.000	

Finanzplanung -Investitionsprogramm-

Nr.	Aufgabenbereich	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn und Ende der Maßnahme	Gesamtaufgabenbedarf	bisher bereitgestellt	Von der Gesamtausgabe (Spalte 5) entfallen auf						
						2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	später €	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
19. 7510. Bestattungswesen												
	9500	Gestalt. Friedhof Rettigheim	2017-2018	250.000			20.000	230.000				
	9500	Urnenstelen Mühlhausen	2016-2020	52.000		9.000	16.000	9.000	9.000	9.000		
	9500	Urnenstelen Rettigheim	2018-2020	24.000				12.000		12.000		
	9500	Urnenstelen Tairnbach	2018-2020	18.000				9.000		9.000		
	9500	Alternative Bestattungsformen	2014-2017	30.000	25.000		5.000					
20. 7610. Kabelanlagen												
	9500	Verkabelungen	2016-2018	80.000		40.000						
	9830	Investitionszuschuss	2016	25.000		25.000						
21. 7670. Dorfgemeinschaftshäuser												
	9400	Stahlterrepe Bürgerhaus Mühlhausen	2016	25.000		25.000						
22. 7710. Bauhof												
	9350	Fahrzeuge- und Gerätebeschaffung	2016-2020ff	490.000		60.000	80.000	50.000	50.000	50.000	200.000	
	9400	Neubau Bauhofgebäude	2014-2018	1.400.000	200.000	600.000	300.000	300.000				
Epl. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen												
23. 8800. Allgemeines Grundvermögen												
	9320	Grunderwerb	2016-2020	1.400.000		500.000	300.000	200.000	200.000	200.000		
	9324	Grundstücksverbesserungen	2016-2018	470.000		70.000	100.000	300.000				
24. 8820. Asylbewerberunterkünfte												
	9320	Grunderwerb	2016	500.000		500.000						
Epl. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft												
25. 9100. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
	9110	Zuführung an Rücklage	2016-2020	2.408.800		426.800	482.000	490.000	500.000	510.000		
	9770	Tilgungen										
						25.762.400	4.190.000	4.405.400	4.315.000	4.506.000	3.417.500	1.628.500
								4.506.000	3.417.500	1.628.500	3.300.000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				Bemerkungen
	2017 TEUR 2	2018 TEUR 3	2019 TEUR 4	2020 TEUR 5	
1					6
2017 Nachrichtlich im Finanzplan vorge-sehene Kreditauf-nahmen	- 1.000	- 2.200	- 800	- 300	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Art der Schulden Darlehensnummer	Gläubiger	Ursprünglicher Darlehensbetrag €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Voraussichtl. Stand am 01.01.2017 €	Schuldendienst						Gr.Nr. Verm.HH Tilgung €	Gr.Nr.
						Lauf- zeit bis	Zins- satz %	Tilg- satz %	Verm.HH Zinsen €	Gr.Nr. Tilgung €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Schulden aus

1.6 Krediten vom sonst. öffentl. Sonderr.

1. Nr. 3037552	Kreditanst.f.Wiederaufbau	255.646	51.129	38.347	2019	0,26	5,00	100	806		12.782	9761
2. Nr. 3774984	Kreditanst.f.Wiederaufbau	180.000	130.251	120.775	2019	1,35	5,26	1.630	806		9.476	9761
3. Nr. 9587489	Kreditanst.f.Wiederaufbau	613.550	92.033	61.355	2018	4,12	5,00	2.528	806		30.678	9761
4. Nr. 4645433	Kreditanst.f.Wiederaufbau	900.000	882.000	846.000	2025	1,14	4,00	9.644	806		36.000	9761
5. Nr. 6763738	Kreditanst.f.Wiederaufbau	250.000	180.000	170.000	2024	2,11	5,00	3.587	806		10.000	9761
6. Nr. 5734373	Kreditanst.f.Wiederaufbau	300.000	273.528	255.880	2021	2,82	5,88	7.216	806		17.648	9761
7. Nr. 18906026	Kreditanst.f.Wiederaufbau	200.000	200.000	197.368	2025	0,00	5,26	0	806		10.548	9761
8. Nr. 1300127000	Bad.-Gde.-Versicherungsverband	250.000	112.500	100.000	2013+	1,90	5,00	1.900	806		12.500	9761
9. Nr. 1300137600	Bad.-Gde.-Versicherungsverband	600.000	60.000	30.000	2012+	1,90	5,00	570	806		30.000	9761
10. Nr. 1300140100	Bad.-Gde.-Versicherungsverband	250.000	62.500	50.000	2012+	1,90	5,00	950	806		12.500	9761
11. Nr. 6160185439	Sparkasse Heidelberg	315.000	204.750	189.000	2009+	0,75	5,00	1.418	806		15.750	9761
12. Nr. 6160252730	Sparkasse Heidelberg	500.000	437.500	425.000	2011+	0,75	2,50	3.188	806		12.500	9761
13. Nr. 5577000868	L-Bank	120.000	74.110	67.050	2026	0,90	5,00	603	806		7.060	9761
14. Nr. 5577005753	L-Bank	650.000	410.460	376.240	2017	3,55	5,00	13.357	806		34.220	9761
15. Nr. 5578006809	L-Bank	200.000	149.996	127.772	2022	0,80	11,11	1.022	806		22.224	9761
16. Nr. 5578013964	L-Bank	250.000	250.000	240.130	2025	0,56	5,26	1.345	806		13.160	9761
17. Nr. 5578015199	L-Bank	1.000.000	1.000.000	973.684	2025	0,11	5,26	1.071	806		52.632	9761
18. Nr. 5578016545	L-Bank	200.000	200.000	200.000	2025	0,59	5,26	1.180	806		10.528	9761
19. Nr. 5578018251	L-Bank	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2026	0,20	5,26	2.000	806		26.316	9761
20. Neuaufnahme 2017		1.000.000						2.000				
		<u>8.034.196</u>	<u>4.770.757</u>	<u>5.468.601</u>				<u>53.308</u>			<u>376.522</u>	

1.7 Krediten von privaten Unternehmen

1. Nr. 3019498901	DG Hyp.	400.000	135.000	115.000	2022	2,25	5,00	2.588	807		20.000	9771
2. Nr. 3019498902	DG Hyp.	1.000.000	768.750	493.750	2026	0,70	2,50	3.456	807		25.000	9771
3. Nr. 3019498903	DG Hyp.	255.646	19.173	0	2016	4,02	5,00	0	807		0	9771
4. Nr. 3019498904	DG Hyp.	290.000	166.750	152.250	2027	2,69	5,00	4.096	807		14.500	9771
5. Nr. 3019498905	DG Hyp.	420.000	357.000	336.000	2024	1,47	5,00	4.939	807		21.000	9771
6. Nr. 3019498906	DG Hyp.	500.000	387.500	362.500	2026	0,88	5,00	3.190	807		25.000	9771
		<u>2.865.646</u>	<u>1.834.173</u>	<u>1.459.500</u>				<u>18.268</u>			<u>105.500</u>	

Kassenkredit

Zusammenstellung

1.6 Kredite von sonst. öffentl. Sonderr.		8.034.196	4.770.757	5.468.601				53.308			376.522	9761
1.7 Kredite von privaten Unternehmen		2.865.646	1.834.173	1.459.500				18.268	807		105.500	9771
Kassenkredit		<u>10.899.842</u>	<u>6.604.930</u>	<u>6.928.101</u>				<u>71.777</u>			<u>482.022</u>	
									<u>200</u>	<u>8071</u>		

* tilgungsfrei bis 15.05.2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
1 Allgemeine Rücklage	2.158.131 €	1.750.000 €
2 Sonderrücklagen		
3 Summe 1 und 2	2.158.131 €	1.750.000 €

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 334.042 €

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 S. 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2014	16.411.600 €
2015	16.853.127 €
2016	16.841.500 €
	<u>50.106.227 €</u>

Jahresdurchschnitt 16.702.076 €

davon 2 % 334.042 €

Nachweis über den Stand des Vermögens

Nachweis über den Stand des Vermögens zum 31.12.2015

Nr.	Art des Vermögens	Betrag €	Bemerkungen
I.	<u>Anlagevermögen</u>		
1.	Verwaltungsvermögen		
1.1	Sachanlagen	21.400.557	lt. Anlagennachweisen
1.2	Finanzanlagen	295.474	dito
2.	Kostenrechnende Einrichtungen		
2.1	Sachanlagen	15.060.732	dito
2.2	Finanzanlagen	2.053.562	dito
3.	Sonstige Einrichtungen und Sachen		
3.1	Sachanlagen	0	
3.2	Finanzanlagen	0	
II.	<u>Geldanlagen</u>		
1.	Einlagen bei öffentl. Geldinstituten	4.785	laut Bilanz der Jahresrechnung
2.	Einlagen bei sonstigen Geldinstituten	0	dito
3.	Bauspareinlagen	0	dito
III.	<u>Forderungen aus laufender Rechnung</u>		
1.	Kasseneinnehmereste		
1.1	Verwaltungshaushalt	645.824	dito
1.2	Vermögenshaushalt	231.649	dito
1.3	Sachbuch für haushaltsneutrale Vorgänge	121.289	dito
2.	Kassenbestand	3.718.372	dito
3.	Haushaltseinnahmereste (Verm.HH.)	468.000	dito
4.	Fehlbeträge		
4.1	Vorjahre	0	dito
4.2	laufendes Jahr		dito
4.3	Haushaltsausgabereste (Verm.HH.)	1.972.700	dito
Bilanzsumme		45.972.944	

md.

Berechnung
der voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen,
Umlagen und
Sachkostenbeiträge
sowie
Einkommensteueranteil

Berechnung

der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträge sowie Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil

2017

1. <u>Einwohnerzahl</u>		8.416
1.1 Einwohnerzahl am 30.06.2016		12
1.2 + 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl		<u>8.428</u>
2. <u>Steuerkraftmeßzahl</u>		
2.1 Ist Einkommen 2015	Grundsteuer A:	Gewerbesteuer:
2.1 Hebesätze 2015	15.082 €	1.521.160 €
2.12 Anrechnungssätze	330 v.H.	340 v.H.
2.13 Anrechnungsbeträge	195 v.H.	290 v.H.
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge	8.912 €	1.297.460 €
2.3 ./.. Gewerbesteuerumlage		1.832.220 €
2.4 GemeindeEst-Anteil		-308.706 €
2.5 Familienleistungsausgleich		4.799.921 €
2.6 GemeindeUSt-Anteil		382.736 €
2.7. Steuerkraftmeßzahl 2017		<u>89.404 €</u>
		<u>6.795.575 €</u>
3. <u>Steuerkraftsumme (ungekürzt)</u>		
3.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.7		6.795.575 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2015		<u>2.934.787 €</u>
3.3. ungekürzte Steuerkraftsumme 2017		<u>9.730.362 €</u>
3.4 Je Einwohner		1.156,17 €

4. <u>Bedarfsmeßzahl</u>		11.280.035 €
4.1 Erhöhte Einwohner (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.338,40 €		
4.2 Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Breitschaftspolizei		
15 % des Kopfbetrages =	€ x Personen	
4.3 Bedarfsmeßzahl 2011		<u>11.280.035 €</u>
5. <u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft</u>		
Bedarfsmeßzahl (4.3)		11.280.035 €
Steuerkraftmeßzahl (2.7)		6.795.575 €
5.1 Schlüsselzahl		<u>4.484.460 €</u>
5.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG ca. 70 % aus 5.1)		<u>3.139.122 €</u>
6. <u>Mehrzuweisung Sockelgarantie</u>		
60 % der Bedarfsmeßzahl (4.3)		6.768.021 €
Steuerkraftmeßzahl (2.7)		<u>6.795.575 €</u>
		0 €
		<u>0 €</u>
daraus Mehrzuweisung 30 % nach § 5 Abs. 3 FAG		
7. <u>Gesamtzuweisung somit insgesamt</u>		
a) nach Ziff. 5.2		3.139.122 €
b) nach Ziff. 6		<u>0 €</u>
		<u>3.139.122 €</u>
8. <u>Kommunale Investitionspauschale</u>		
8.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes		
1.156,77 : 1.405,02 =		82,33%
8.2 Gewichtige Einwohnerzahl (115 v.H. aus 8.432 Einwohner)		9.697 EW
8.3 Voraussichtliche Investitionspauschale 2017 9.697 EW x 77,00 €/EW		<u>746.669 €</u>

9. Familienleistungsausgleich	
9.1 Gemeindeanteil	
insgesamt 474,50 Mio. €	
9.2 Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel 0,0008628	<u>409.399 €</u>
10. Kreisumlage	
29,50 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.3)	<u>2.870.457 €</u>
11. Finanzausgleichsumlage	
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100	60,24
Die Steuerkraftquote liegt unter 60,99 %	
Umlagesatz nach § 1 FAG somit 22,10 % (22,10 %) + (0 x 0,060 %)	
22,10 % aus ungekürzter Steuerkraftsumme	<u>2.150.410 €</u>
12. Gewerbesteuerumlage	
(1.100.000 € x 68,5 : 340 -Hebesatz -)	<u>221.618 €</u>
13. Sachkostenbeiträge	
Für 188 Schüler der GMS/WRS á 1.312 €	<u>246.656 €</u>
14. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
14.1 Gemeindeanteil insgesamt 5,90 Mrd.	
14.2 Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel von 0,0008628	<u>5.090.520 €</u>
15. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
15.1 Gemeindeanteil insgesamt 833 Mio.	
15.2 Davon Gemeinde Mühlhausen entsprechend dem Gemeindeschlüssel von 0,0001723	<u>143.526 €</u>

Anmerkungen

1. Für die Steuerkraftmeßzahl 2017 sind die entsprechenden Isteinnahmen 2015 zugrunde zu legen.

Dabei sind als Anrechnungshebesätze anzuwenden:

Grundsteuer A	195 v.H.
Grundsteuer B	185 v.H.
Gewerbsteuer	290 v.H.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nicht das Istaufkommen 2015 maßgebend, sondern das Gesamtaufkommen 2015³ in Baden-Württemberg, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde für das Finanzausgleichsjahr 2017 (§ 6 Abs. 2 FAG).

2. Bei den Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG wird ab 1992 ein Betrag von 60 v.H. der Bedarfsmeßzahl zugrunde gelegt.
3. Bei der Investitionspauschale ist zu beachten, dass die 77,00 € mit der erhöhten Einwohnerzahl vervielfältigt werden. Die für die Gewichtung der Einwohnerzahl maßgebende (ungekürzte) Steuerkraftsumme je Einwohner wird dagegen durch Teilung der Steuerkraftsumme durch die Einwohnerzahl am 30.06.2016 (1.1) errechnet.

Übersicht über die wesentlichsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe
1	Grundsteuer A	330 v.H.	15.000,00 €
2	Grundsteuer B	330 v.H.	950.000,00 €
3	Gewerbesteuer	340 v.H.	1.100.000,00 €
4	Hundesteuer	Ersthund	84,00 €
5	Entwässerung Änderungssatzung v. 28.11.2013	a) Schmutzwassergebühr je m ³ b) Niederschlagswassergebühr c) Abwasserbeitrag für Kanal und Klärwerk	2,25 € 0,40 € je m ² abflussrelevanter Fläche 5,70 € je m ² Nutzungsfläche
6	Wasserversorgung Änderungssatzung v. 10.12.2012	Wasserzins 1,90 € zuzügl. MwSt	erhebt der ZWL
7	Erschließungsbeitrag Satzung vom 14.03.1985	Gemeindeanteil	10 v.H.
8	Bestattungsgebühren Satzung vom 15.12.2005	Grab ausheben Benutzung der Friedhofskapelle Wahlgrab (Einzelgrabfläche) Wahlgrab (Doppelgrabfläche) Reihengrab Urnengrab/Urnennische	425,00 € 250,00 € 650,00 € 1.300,00 € 350,00 € 550,00 €

**Berechnung
der kalkulatorischen Kosten für Entgeltseinrichtungen auf der Grundlage der Anlagenachweise**

Haushalts- abschnitt Unterab- schnitt	Bezeichnung der Einrichtung	Anschaffungs- wert zu Beginn des Haushalts- jahres (geschätzt) €	Abschreibung im Haushaltsjahr €	Anlagekapital Buchrestwert (geschätzt) €	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital €	Zinssatz %	Kalkula- torischer Zins €	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	12.500.000	239.800	5.500.000	6.000.000	3,0	90.000	Durchschnitts- wertmethode
							160.000	Zinsanteil bei Abw.- Verbänden
							250.000	
7510	Bestattungswesen	1.900.000	34.800	850.000	1.700.000	3,0	28.700	Durchschnitts- wertmethode
	davon Grundfläche	179.500		179.500	179.500			

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 26.01.2017

Bearbeiter Helmut Bechtold

Telefon

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2016	8.416
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	8.242
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	2,11

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 () als erfüllende Gemeinde

02.01.02 (x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands
Rauenberg

02.02 (x) Mitglied der Zweckverbände

Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch

Abwasserverband Kraichbachniederung

Abwasserverband Malsch-Rettigheim

Wasserversorgungsverband Letzenberggruppe

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	2.546,01	2.521,59	2.513,61
03.01.01	davon VwH (8)	2.033,29	1.998,75	2.015,44
03.01.02	davon VmH (9)	512,71	522,83	498,17
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	455,44	472,18	403,03
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	807,46	736,54	766,46
04.02	Steuerkraftsumme	1.156,77	1.118,88	1.130,33
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	20,64-	56,16	58,42
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	1,02-	2,81	2,90
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	4,53-	11,89	14,50
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	823,21	783,87	717,59
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	823,21	783,87	717,59
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	884,75	822,23	789,87
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	884,75	822,23	789,87
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	71,38-	169,31-	93,56-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	17.112	16.842	16.853
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	4.183	3.881	3.286
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.253	4.794	4.745
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	419	337	351
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	1.175	1.086	1.064
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	991	925	974
08.01.04	Zinsausgaben	72	116	113
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	5.243	5.078	5.260
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	7.345	7.085	7.414
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.295	4.503	3.956
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.254	4.086	4.267
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	4.315	4.405	4.166
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	3.833	3.979	3.370
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	482	427	796
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	308	900	1.284
09.02.02	Rücklagen	83	453	178
09.02.03	Kredite	1.000	1.400	1.400
10.	Summe von VwH und VmH	21.427	21.247	21.019
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	308	900	1.284
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	482	427	796
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	20.637	19.920	18.939
11.01	Zuführung an VmH	308	900	1.284
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	482	427	796
11.03	Netto-Investitionsrate	174-	473	489
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	15	15	15
14.01.02	Grundsteuer B (001)	950	940	936
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.100	1.050	1.527
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	46	46	46
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.111	2.051	2.524
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	5.091	4.918	4.778
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	144	116	112
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	5.234	5.034	4.891
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	4.295	4.503	3.956
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	11.640	11.588	11.370
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	222	213	336
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	2.150	2.084	2.089
14.02.03	Kreisumlage (832)	2.871	2.781	2.836
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	5.243	5.078	5.260
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	6.398	6.510	6.110

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	29,50	30,00	30,50

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	6.928	6.605	6.001
16.02	Ende des Jahres	7.446	6.928	6.605
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	482	427	796
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	482	427	796
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	72	116	113
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	554	543	908
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	1.750	2.158	2.336
19.02	Ende des Jahres	1.667	1.750	2.158
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	334	330	314
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Kindergarten Regenbogen	741	446	60,25	69,14	54,38
21.01.02	Abwasserbeseitigung	1.334	56	4,23	3,07	6,13-
21.01.03	Bestattungswesen	205	126	61,52	61,63	67,14
21.01.04	Summe	2.279	629	27,57	36,62	20,75
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	298	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	216	0	0,00	0,00	0,00

**I Investitionsplanung
(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)**

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre			
			2016	2017	2018	2019
in 1000 Euro						
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	3.726	3.564	3.841	2.683	914
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	253	270	175	234	204
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	3.979	3.833	0	0	0
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	427	482	490	500	510
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	4.405	4.315	4.506	3.417	1.628
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	900	308	515	937	886
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	0	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	1.128	2.100	1.043	509	155
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	1.400	1.000	2.200	800	300
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	977	907	748	1.171	287
22.02.06	Summe	4.405	4.315	2.506	3.417	1.628
22.03	Netto-Investitionsrate	473	174	25	437	376
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:					
23.01	Grunderwerb	1.070	400	500	200	200
23.02	Maßnahmen Waldangelbach	135	2.200	0	0	0
23.03	Neubau Bauhof	600	300	300	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

	HJ	Vergleichsdaten	
		VJ	RE/VVJ
in 1.000 Euro			
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne		
24.01	Erfolgsplan/VwH	0	0
24.02	Vermögensplan/ VmH	0	0
24.03	Summe	0	0
25.	Stand der Kredite		
25.01	Beginn des Jahres	0	0
25.02	Ende des Jahres	0	0
26.	Zuführungen an Haushalt aus		
26.01	Konzessionsabgabe	0	0
26.02	Gewinn	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt		
27.01	zum Verlustausgleich	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	222	224	221
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0



 Unterschrift

Den „Verschuldungs-Rekord“ gilt es zu verhindern

Mühlhausens Gemeinderat verabschiedet Haushaltsplan 2017 und mittelfristige Finanzplanung – „Ritt auf Messer's Schneide“

Mühlhausen. (seib) 1000 Euro pro Kopf wird in Mühlhausen traditionell als die Obergrenze der Verschuldung angesehen. Doch die mittelfristige Finanzplanung mache in der jüngsten Gemeinderatsitzung deutlich, dass diese Grenze überschritten wird, wenn auch nur leicht. Man war sich, als man Haushaltsplan 2017 und Finanzplanung einstimmig beschloss, auch einig, dass die prognostizierten 1088 Euro pro Kopf Ende 2020 am besten gar nicht erreicht oder möglichst zügig abgebaut werden sollen.

Doch angesichts der anstehenden Aufgaben wird das sicher nicht leicht. Das Investitionsprogramm sieht in diesem Jahr beispielsweise den Hochwasserschutz am Waldangelbach vor (2,2 Millionen Euro) und die Neuerrichtung des Bauhofs (600 000 dieses und nächstes Jahr) vor. Absehbar sind die 2018 startende Fortsetzung von Sanierung und Neugestaltung der Hauptstraße (3,2 Millionen, wobei gut 1,5 Millionen bereits bereitgestellt wurden), Umgestaltung des Rettigholmer Friedhofs (250 000, ab 2018), eine halbe Million für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule (ab 2019), Sanierungen und Erweiterungen von Kindergärten mit Schaffung weiterer Kinderbetreuungsplätze (mindestens 2,5 Millionen mit einer ersten Rate von 100 000 anno 2018), die Erweiterung des Regenüberlaufbeckens in Rettigholm (700 000 ab 2019) sowie die Beschaffung von Ausstattung und einem Fahrzeug für die Feuerwehr (460 000 ab 2019). Auf die

Zeit nach 2020 mussten – zum Bedauern der Räte – weitere Straßenreparaturen und die Kirchenvorplatzsanierung (2,1 Millionen) verschoben werden.

Dieses Jahr sind laut Rechnungsamtsleiter Helmut Bechtold nicht nur verminderte Zuweisungen und höhere Umlagezahlungen – wegen der höheren Steuerkraft vor zwei Jahren – zu verkraften, generell gestiegen sind Personal- und Unterhaltungskosten von gemeindeeigenen Liegenschaften. Trotz der Niedrigzinsphase, dank der man kürzlich ein Darlehen umschulden konnte und statt 4,12 nur noch 0,18 Prozent zahlt, ist es laut Bechtold nicht möglich, aus der – immerhin positiven – Zuführung in den Vermögenshaushalt von über 300 000 Euro die ordentlichen Tilgungen von 482 000 Euro zu erwirtschaften. Das und die Rücklagenentnahme von 83 000 Euro stimmte die Räte nachdenklich. 2018, mit dem ersten Haushaltsplan in der doppelten Buchführung in Konten (Doppik) sind derzeit neue Kredite über 2,2 Millionen Euro vorzusehen. „Das wäre ein Rekord“, so Bechtold, „aber in diesem Bereich wollen wir keine Rekorde aufstellen.“

Bis Ende 2017 wird ein Schuldenanstieg auf 7,45 Millionen oder 885 Euro pro Kopf erwartet, so Bechtold. Weil einige Maßnahmen verschoben wurden, sieht die mittelfristige Finanzplanung statt 4,2 Millionen 3,3 Millionen Euro an Kredi-

ten vor. Die Tilgungsleistungen eingerechnet, steigt die Verschuldung voraussichtlich also auf 9,25 Millionen oder 1088 Euro pro Kopf Ende 2020.

Auf den Balanceakt, die Schulden in absehbarer Zeit wieder abzubauen zu können, sich aber Gestaltungsraum zu bewahren, verwies Peter Becker (CDU). „Wir halten es für richtig, auch weiterhin in die Infrastruktur zu investieren, die avisierten Projekte umzusetzen und unsere Gemeinde für Jung und Alt attraktiv zu halten.“ Lob gab es für das „aktive Kreditmanagement“ der Verwaltung. Becker hob wichtige, „zukunftsorientierte Projekte“ hervor, darunter Investitionen in Kinderbetreuung, Hochwasserschutz, Feuerwehr, Schule und Straßen: „eine große, aber lösbare Aufgabe“.

Handlungspielraum deutlich geringer

Die 2018 anstehende Umstellung auf die Doppik nahm Daniel Bender (SPD) zum Anlass, einen „Ritt auf Messer's Schneide“ hervorzuheben: Eine Zuführung von 308 000 Euro bei einem Umfang des Verwaltungshaushalts von 17,1 Millionen, also „nur 1,8 Prozent Überschuss“, sei nicht genug. Mit der neuen Haushaltsführung werde ein Umdenken erforderlich, Werteverlust das Gemeindefestzes und Rückstellungen für künftige Ausgaben – wie Pensionen – müssten erwirtschaftet werden, damit man nicht auf Kosten der folgenden Generationen lebe. „Bedenklich ist für uns das mittel-

fristige Investitionsprogramm“, so Bender. Bereits in diesem Jahr finanziere man ein Viertel der Investitionen über Kredite und Rücklagenentnahmen, 2018 steige dieser Anteil auf 58 Prozent, im Jahr drauf werde es mit 45 Prozent nur wenig besser. Während man Investitionen etwa in Bildung oder öffentliche Sicherheit uneingeschränkt unterstütze, so Bender, kritisiere man, dass der Straßenbau insgesamt „das Stiefkind der Gemeinde“ bleibe, auch bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf sparsame LED wünschse man sich „mehr Engagement der Verwaltung“. Bender nahm die Haushaltsdebatte auch zum Anlass, auf die „massive Unzufriedenheit“ der Bürger mit den neuen Busverbindungen zu sprechen zu kommen, insbesondere die schlechte Veraktung mit der Bahn.

„Deutlich geringer als erhofft“ habe sich der Handlungspielraum erwiesen, so Bianca Dolland-Göbel (Freie Wähler), daher habe man die Ausgaben „kritisch betrachtet“. Wobei die Gemeindeverwaltung „sehr schlank aufgestellt“ sei, lobte sie. Auch Hochwasserschutz, Bauhofneubau oder Stärken der Kinderbetreuung als „wichtigen Standortfaktor“ trage man mit. Dennoch müsse die Zurückführung der Schulen „eins unserer vorrangigen Ziele“ sein. Sie regte auch an, die „Peanuts“ nicht aus den Augen zu verlieren, etwa die Einsparungen dank LED-Technik, die man wiederum in die Straßenbeleuchtung investieren könne.