

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2017** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ²
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	16.281.400 €	1.010.400 €	17.291.800 €
1.2 Ordentliche Aufwendungen	16.359.600 €	408.500 €	16.768.100 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-78.200 €	601.900 €	523.700 €
1.4 Außerordentliche Erträge	0 €	265.000 €	265.000 €
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €	265.000 €	265.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.8)	-78.200 €	866.900 €	788.700 €

1 Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

2 Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ³	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁴
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.017.700 €	1.010.400 €	17.028.100 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.004.700 €	408.500 €	15.413.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.013.000 €	601.900 €	1.614.900 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.700 €	236.700 €	2.264.400 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.107.600 €	2.482.500 €	5.590.100 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.079.900 €	-2.245.800 €	-3.325.700 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-66.900 €	-1.643.900 €	-1.710.800 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	189.000 €	0 €	189.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-189.000 €	0 €	-189.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-255.900 €	-1.643.900 €	-1.899.800 €

 3 Bisheriger Ansatz

4 Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2017

Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 21. Februar 2017 verabschiedet und von der Kommunalaufsicht mit Erlass vom 20.03.2017 genehmigt.

Gemäß § 82 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Da der Gesetzgeber den Begriff „erheblich“ nicht näher bestimmt hat, entscheidet jede Gemeinde eigenverantwortlich nach den örtlichen Gegebenheiten. Dabei ist das Verhältnis der einzelnen überplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung zu den Gesamtaufwendungen und -auszahlungen des Haushalts maßgebend.

Die Entwicklung der Gemeindefinanzen und der Stand der Aufgabenerfüllung erfordern den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung und die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2017. In den vorausgegangenen Sitzungen wurde schon verschiedentlich auf die Aufstellung eines Nachtragsplanes verwiesen.

A) ERGEBNISHAUSHALT

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 1.010.400 € auf 17.291.800 €, die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 408.500 € auf 16.768.100 € gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2017. Somit wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 523.700 € gerechnet. Die außerordentlichen Erträge erhöhen sich um 265.000 €. Dadurch entsteht ein positives Gesamtergebnis von 788.700 €

• Erträge

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich bei der Gewerbesteuer (+700.000 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+233.000 €), den Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (+47.400 €) sowie den Erstattungen für die Erstellung einer Festschrift für die 750-Jahr-Feier im Jahr 2018 (+30.000 €).

Bei den außerordentlichen Erträgen werden die bereits realisierten Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der Ziegelstr. 25 in Höhe von 265.000 € veranschlagt.

• Aufwendungen

- Im Teilhaushalt 2 entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 4.800 € für die Erstellung einer Stellenbewertung.
- Im Teilhaushalt 4 werden für die Renovierung der Räumlichkeiten des Notariats und der Paulinenstr. 2 105.000 € für die Gebäudeunterhaltung benötigt.
- Die Mehraufwendungen im Teilhaushalt 5 in Höhe von 56.500 € betreffen die Erstellung eines Sicherheitskonzepts für die 750-Jahr-Feier (11.500 €), ein Konzept für das Notfallmanagement (15.000 €) sowie die Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude Bruckwasen (30.000 €).
- Im Teilhaushalt 6 kommen Schulungskosten für das Erfassungssystem der Ganztageschule in Höhe von 11.200 € hinzu.
- Der Teilhaushalt 7 wird mit den Mehraufwendungen für die Erstellung der Festschrift in Höhe von 30.000 € belastet, die in gleicher Höhe als Erträge zur Verfügung stehen.
- Für die offene Jugendhilfe im Teilhaushalt 8 wird eine FSJ-Stelle geschaffen. Hier entstehen Mehraufwendungen von 3.000 €
- Im Teilhaushalt 9 kommt es im Bereich Freibad zu Mehraufwendungen von 79.200 €. Dies betrifft die Dienstleistungen für die Bädernaufsicht sowie Kosten für Stellenausschreibungen.
- Im Teilhaushalt 12 werden für die Gewässerunterhaltung 40.000 € sowie für die Asphaltierung der Hauptwege im Friedhof 18.000 € benötigt.
- Die Mehraufwendungen im Teilhaushalt 15 betreffen die Gewerbesteuerumlage. Aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer wird mit Mehrausgaben von 60.800 € gerechnet.

B) FINANZHAUSHALT

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 601.900 € auf insgesamt 1.614.900 €. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöht sich um 2.245.800 € auf 3.325.700 €. Daher ändert sich der Finanzierungsmittelbestand (Kassenbestand) somit im Vergleich zum Haushaltsplan um -1.643.900 € und geht insgesamt um 1.899.800 € zurück.

Durch die geplanten Mehrausgaben beim Grunderwerb in Höhe von 1.185.000 €, vorwiegend für das Gewerbegebiet Talbach, werden die liquiden Mittel nur kurzfristig gebunden. Daher wird der Rückgang der Kassenmittel um 1.899.800 €, falls notwendig, durch die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert.

C) INVESTITIONEN UND KREDITE

Einzahlungen

- Bei dem Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken wird mit Mehreinnahmen von 136.700 € gerechnet.
- Im Bereich der Erschließungsbeiträge konnten Mehreinnahmen von 100.000 € verbucht werden.

Auszahlungen

- Für die Möblierung der Paulinenstr. 2 werden 30.000 € veranschlagt.
- Für die Möblierung der Notariatsräume im Rathaus sind 60.000 € vorgesehen.
- Für den Grunderwerb werden Mehrausgaben in Höhe von 1.185.000 € veranschlagt:
 - Erwerb Fürstenstr. 85 525.000 €
 - Erwerb Grundstücke Gewerbegebiet „Talbach“ 1. AZ 600.000 €
 - Erwerb Grundstücke Verlegung Talbachmündung 60.000 €
- Die Anschaffungskosten für das Erfassungssystem in der Ganztagschule erhöhen sich um 4.700 €
- Auf dem Brunnenplatz werden Feststromanschlüsse in Höhe von 35.000 € installiert.
- Der Steinäckerkindergarten soll für 200.000 € zur Ganztagesbetreuung umgebaut werden.
- Für den Steg über den Lützelbach (bei TV-Heim) werden Mehrausgaben von 20.000 € veranschlagt.
- Für den Ausbau der Straßenbeleuchtung werden weitere 35.000 € benötigt.
- Für das dynamische Fahrgastinformationssystem am Bahnhof sind Mehrausgaben von 4.800 € entstanden.
- Für die Herstellung der Skateanlage werden weitere 8.000 € benötigt.
- Die Planungskosten für die Herstellung der Gewässerdurchlässigkeit am Talbach betragen 65.000 €
- Für den Friedhof werden Bänke in Höhe von 10.000 € angeschafft.
- Die Erneuerung der Bühnentechnik in der Brühlfesthalle wird mit 225.000 € veranschlagt.
- Die Gemeinde gewährt dem Eigenbetrieb Gemeindewerke ein Darlehen in Höhe von 600.000 €

D) SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK

Die Anpassung der Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt erfolgen im Hinblick auf die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen. Durch die Mehrerträge bei Gewerbesteuer und Finanzausgleich können Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen, die für künftige Jahre vorgesehen werden, bereits dieses Jahr begonnen werden. Den erwarteten Mehrerträgen von 1.010.400 € stehen Mehraufwendungen von 408.500 € gegenüber, so dass sich das ordentliche Ergebnis von einem Verlust von 78.200 € auf einen Gewinn von 523.700 € verbessert. Des Weiteren wurden die bereits realisierten außerordentlichen Erträge aus Verkauf von Grundstücken in Höhe von 265.000 € in den Plan aufgenommen. Daher beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis nun 788.700 €.

Im Finanzhaushalt kommt es vor allem zu Veränderungen im Bereich von Grunderwerb und Baumaßnahmen. So wird für den Erwerb der Grundstücke im Bereich des Gewerbegebiets Talbach eine erste Rate aufgenommen, die Grunderwerbskosten für die Verlegung der Talbachmündung sowie die Ausgaben für den Kauf des Grundstücks Fürstenstraße 85. Bei den Baumaßnahmen wird der Umbau des Steinäckerkindergartens zur Ganztagesbetreuung in den Nachtragsplan aufgenommen. Des Weiteren soll in der Brühlfesthalle die Bühnentechnik erneuert werden. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke erhält von der Gemeinde ein Darlehen zur Finanzierung seiner Investitionen. Die Deckung der Mehrausgaben im Bereich der Investitionen erfolgt unter anderem über die Mehreinnahmen aus dem Ergebnishaushalt.

Da bei den Mehrausgaben des Grunderwerbs mit Grundstückserlösen in den nächsten Jahren gerechnet werden kann, soll die Finanzierung dieser Maßnahme nicht über einen langfristigen Investitionskredit sondern über einen Kassenkredit erfolgen. Daher wird für die Investitionen aus dem Nachtragshaushalt keine Kreditermächtigung benötigt.

Erfreulicherweise ist die Gewerbesteuer auch im Haushaltsjahr 2017 auf einem hohen Niveau. Die Mehrerträge aus Steuern und Finanzausgleich werden benötigt, um die steigenden Anforderungen und Aufgaben der Gemeinde Reichenbach zu finanzieren. Im Jahr 2017 kann die Gemeinde voraussichtlich ihre Abschreibungen voll erwirtschaften und 523.700 € in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses überführen. Die Rücklage des Sonderergebnisses steigt voraussichtlich um 265.000 €.

Trotz der positiven Entwicklung der Erträge müssen Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung bei den künftigen Haushalten auch weiterhin abwägen, welche Leistungen die Gemeinde vorrangig erfüllt und welche Leistungen in Zukunft nur nachrangig erfüllt werden können.

Reichenbach, 13. September 2017

Wolfgang Steiger
Fachbeamter für das Finanzwesen

Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Nachtrag 2017 EUR	Neuer Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.639.300	933.000	10.572.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.513.700	47.400	4.561.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	338.700	0	338.700
4	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.200	0	723.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.200	30.000	395.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.900	0	301.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	57.400	0	57.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.000	0	342.000
11	= Ordentliche Erträge	16.281.400	1.010.400	17.291.800
12	- Personalaufwendungen	4.041.300-	0	4.041.300-
13	- Versorgungsaufwendungen	174.500-	0	174.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.600-	312.200-	2.885.800-
15	- Abschreibungen	1.354.900-	0	1.354.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.100-	0	103.100-
17	- Transferaufwendungen	6.989.700-	60.800-	7.050.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.500-	35.500-	1.158.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	16.359.600-	408.500-	16.768.100-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.200-	601.900	523.700
21	+ Außerordentliche Erträge	0	265.000	265.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	265.000	265.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	78.200-	866.900	788.700

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.639.300	933.000	10.572.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.513.700	47.400	4.561.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	798.200	0	798.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.200	30.000	395.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.900	0	301.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.400	0	57.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	342.000	0	342.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.017.700	1.010.400	17.028.100
10	-	Personalauszahlungen	4.041.300-	0	4.041.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	174.500-	0	174.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.600-	312.200-	2.885.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.100-	0	103.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.989.700-	60.800-	7.050.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.122.500-	35.500-	1.158.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.004.700-	408.500-	15.413.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.000	601.900	1.614.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.000	0	525.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	136.700	1.636.700
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.700	0	2.700
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.700	236.700	2.264.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	1.185.000-	1.535.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.055.000-	588.000-	2.643.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.600-	109.500-	206.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.000-	600.000-	1.200.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	6.000-	0	6.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.107.600-	2.482.500-	5.590.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.079.900-	2.245.800-	3.325.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.900-	1.643.900-	1.710.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	189.000-	0	189.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	189.000-	0	189.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	255.900-	1.643.900-	1.899.800-
37		nachrichtlich:	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung – Hauptamt

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Nachtrag 2017 EUR	Neuer Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.200-	4.800-	192.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.200-	4.800-	192.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.200-	4.800-	192.000-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.200-	4.800-	192.000-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Sachverständigenkosten - Personal	4.800 €
	4.800 €

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.500-	4.800-	558.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.500-	4.800-	558.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	60.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	553.500-	64.800-	618.300-

AG-TH02

Teilhaushalt 2

Nr	·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2017	2017	Ansatz	2017	VE	VE
			EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711260210001: Verwaltung - Ausstattung und Einrichtung								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	60.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	60.000-	60.000-	0	0	0

Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung – Kämmerei

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	136.700	1.636.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	136.700	1.636.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	1.185.000-	1.285.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	1.185.000-	1.285.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.400.000	1.048.300-	351.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.400.000	1.048.300-	351.700

TH03 **Innere Verwaltung - Kämmerei**
1133 **Grundstücksmanagement**
AG1133-002 **Sonstiges Grundvermögen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2017	2017	Ansatz	2017	VE	VE
			EUR	EUR	2017	2017	2017	2017
			1	2	3	4	5	6
711330310001: Erwerb von Grundstücken								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	1.185.000-	1.285.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	1.185.000-	1.285.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	1.185.000-	1.285.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	1.185.000-	1.285.000-	0	0	0
711330370002: Grundstückserlöse								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	136.700	1.636.700	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	136.700	1.636.700	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	136.700	1.636.700	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Innere Verwaltung – Bauamt

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.000-	105.000-	313.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.000-	105.000-	313.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.000-	105.000-	313.000-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.000-	105.000-	313.000-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Gebäudeunterhaltung – Rathaus	75.000 €
Gebäudeunterhaltung – Paulinenstr. 2	30.000 €
	105.000 €

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.000-	105.000-	313.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.700-	105.000-	475.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.700-	105.000-	475.700-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	370.700-	135.000-	505.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	370.700-	135.000-	505.700-

TH04 **Innere Verwaltung - Bauamt**
1124-004 **Gebäudemanagement**
AG-TH04 **Teilhaushalt 4**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2017	2017	Ansatz	2017	VE	VE
		EUR	EUR	2017	EUR	2017	2017
		1	2	3	4	5	6
711240410002: Paulinenstr. 2 - Ausstatt. u. Einrichtg.							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Nachtrag 2017 EUR	Neuer Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200-	30.000-	280.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.900-	26.500-	166.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.100-	56.500-	446.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.100-	56.500-	446.600-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.100-	56.500-	446.600-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Aufwand f. Asylbewerber	30.000 €
Sachverständigenkosten – Ordnungsamt	11.500 €
Sachverständigenkosten – Katastrophenschutz	15.000 €
	56.500 €

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.700-	56.500-	812.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.700-	56.500-	812.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	755.700-	56.500-	812.200-

Teilhaushalt 6

Schulen

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.500-	11.200-	387.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.500-	11.200-	387.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.500-	11.200-	387.700-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.500-	11.200-	387.700-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
GTS – Aus- und Fortbildung	11.200 €
	11.200 €

TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.000-	11.200-	1.059.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.000-	11.200-	1.059.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600-	4.700-	15.300-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600-	4.700-	15.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.600-	4.700-	15.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.058.600-	15.900-	1.074.500-

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
AG-TH06 **Teilhaushalt 6**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2017	2017	Ansatz	2017	VE	VE
			EUR	EUR	2017	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600-	4.700-	15.300-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600-	4.700-	15.300-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.600-	4.700-	15.300-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.600-	4.700-	15.300-	0	0	0

Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Nachtrag 2017 EUR	Neuer Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	30.000	30.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	300	30.000	30.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100-	30.000-	56.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.100-	30.000-	56.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.800-	0	25.800-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.800-	0	25.800-

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Gemeindejubiläum – Erträge Festbroschüre	30.000 €
	30.000 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Gemeindejubiläum – Aufwand Festbroschüre	30.000 €
	30.000 €

TH07 **Archiv, Bücherei, Kultur, Sport**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.800	30.000	38.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.500-	30.000-	297.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.700-	0	258.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	35.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	35.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	35.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	258.700-	35.000-	293.700-

AG-TH07

Teilhaushalt 7

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2017	2017	Ansatz	2017	VE	VE
			EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
728100700001: Brunnenplatz - Feststromanschlüsse								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	35.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	35.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	35.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	35.000-	0	0	0

Teilhaushalt 8

Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2017 EUR	Nachtrag 2017 EUR	Neuer Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.000-	3.000-	2.455.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.000-	3.000-	2.455.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.452.000-	203.000-	2.655.000-

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
AG3650-006 **Steinäckerkindergarten**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2017	2017	Ansatz	2017	VE	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736500800010: Steinäckerkinderg. - Umbau Ganztagesbetr								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	200.000-	0	0	0

Teilhaushalt 9

Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Nachtrag 2017 EUR	Neuer Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.500-	75.000-	405.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.600-	4.200-	91.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.100-	79.200-	497.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.100-	79.200-	497.300-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.100-	79.200-	497.300-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Freibad – Dienstleistungen Bäderaufsicht	75.000 €
Freibad – Veröffentlichungen	4.200 €
	79.200 €

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwicl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.500-	79.200-	966.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.500-	79.200-	966.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	225.000-	475.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	225.000-	475.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	250.000-	225.000-	475.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.137.500-	304.200-	1.441.700-

AG4241-001 Brühlhalle

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2017	2017	Ansatz	2017	VE	VE
			EUR	EUR	2017	EUR	EUR	2017
			1	2	3	4	5	6
757300900005: Brühfesthalle - Erneuerg. Bühnentechnik								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000-	225.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000-	225.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	225.000-	225.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	225.000-	225.000-	0	0	0

Teilhaushalt 10

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Nachtrag 2017 EUR	Neuer Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.000-	55.000-	960.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.000-	55.000-	960.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	905.000-	45.000	860.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	905.000-	45.000	860.000-

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-001 **Beiträge u.ä. Einnahmen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2017	2017	Ansatz	2017	VE	2017
			EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754101060001: Erschließungsbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-003 **Baumaßnahmen Brücken und Stege**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2017	2017	Ansatz	2017	VE	VE
		EUR	EUR	2017	EUR	2017	EUR
		1	2	3	4	5	6
754101000008: Steg Lützelbach							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	0	0

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-004 **Straßenbeleuchtung**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2017	2017	Ansatz	2017	VE	VE
		EUR	EUR	2017	EUR	2017	EUR
		1	2	3	4	5	6
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	35.000-	75.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	35.000-	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	35.000-	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	35.000-	75.000-	0	0	0

Teilhaushalt 11

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.800-	4.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800-	4.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.800-	4.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	4.800-	4.800-

AG-TH11

Teilhaushalt 11

Nr	·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2017	2017	Ansatz	2017	VE	2017
			EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754701100002: Bahnhof - Anschlussicherungssystem								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.800-	4.800-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800-	4.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.800-	4.800-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.800-	4.800-	0	0	0

Teilhaushalt 12

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfll.,Umweltsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Nachtrag 2017 EUR	Neuer Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.400-	58.000-	281.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.400-	58.000-	281.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.400-	58.000-	281.400-
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.400-	58.000-	281.400-

Veränderungen:

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Gewässerunterhaltung	40.000 €
Friedhof – Asphalterneuerung Hauptwege	18.000 €
	58.000 €

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2017	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.300-	58.000-	324.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.300-	58.000-	324.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	73.000-	873.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	73.000-	873.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	800.000-	73.000-	873.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.066.300-	131.000-	1.197.300-

AG-TH12

Teilhaushalt 12

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2017	2017	Ansatz	2017	VE	VE
			EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
755101200004: Skateanlage								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	8.000-	28.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	8.000-	28.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	8.000-	28.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	8.000-	28.000-	0	0	0

TH12 **Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch**
5520 **Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau**
AG5520-001 **Öffentliche Gewässer - Maßnahmen allgem.**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
		2017	2017	Ansatz	2017	VE	VE
		EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
755201200013: Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.							
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000-	65.000-	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	65.000-	65.000-	0	0	0

Teilhaushalt 13

Friedhofswesen, Wald

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH13 **Friedhofswesen, Wald**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	10.000-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	10.000-	15.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	10.000-	15.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.000-	10.000-	15.000-

AG5530-001 Friedhof - allgemein

Nr	·	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2017	2017	Ansatz	2017	VE	VE
			EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	10.000-	15.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	10.000-	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	10.000-	15.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	10.000-	15.000-	0	0	0

Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.639.300	933.000	10.572.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.314.600	47.400	3.362.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.953.900	980.400	13.934.300
17	- Transferaufwendungen	6.055.400-	60.800-	6.116.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.055.400-	60.800-	6.116.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.898.500	919.600	7.818.100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.898.500	919.600	7.818.100

Veränderungen:

	Mehrertrag (+)/ Minderertrag (-)
Gewerbesteuer	700.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	233.000 €
Schlüsselzuweisungen	47.400 €
	980.400 €

	Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+)
Gewerbesteuerumlage	60.800 €
	60.800 €

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Nachtrag 2017	Neuer Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.034.600	980.400	14.015.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.171.000-	60.800-	6.231.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.863.600	919.600	7.783.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.000-	600.000-	1.200.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	600.000-	1.200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	600.000-	600.000-	1.200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.263.600	319.600	6.583.200

AG-TH15

Teilhaushalt 15

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue
			2017	2017	Ansatz	2017	VE	VE
			EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
761201535001: Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe								
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0