# 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) E R G E B N I S H A U S H A L T

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 Ganztagesschule 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 Bäderaufsicht 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) F I N A N Z H A U S H A L T

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) I N V E S T I T I O N E N U N D K R E D I T E

### 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 Ganztagsschule 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2017<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2017<br>EUR<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2017<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2017<br>EUR<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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 2017 EUR | Nachtrag 2017 EUR | Neuer Ansatz 2017 EUR | VE 2017 EUR | Nachtrag VE 2017 EUR | Neue VE 2017 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2017<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2017<br>EUR<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2017<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2017<br>EUR<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2017<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2017<br>EUR<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>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 | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2017<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2017<br>EUR<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>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. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2017<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2017<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.300- | 3.000- | 232.300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **229.300-** | **3.000-** | **232.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **229.300-** | **3.000-** | **232.300-** |
| 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** | **229.300-** | **3.000-** | **232.300-** |

## Veränderungen:

| | Mehraufwand (-)/ Minderaufwand (+) |
|---|---|
| Offene Jugendhilfe – FSJ | 3.000 € |
| | **3.000 €** |

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

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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 2017 EUR | Nachtrag 2017 EUR | Neuer Ansatz 2017 EUR | VE 2017 EUR | Nachtrag VE 2017 EUR | Neue VE 2017 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,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2017<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2017<br>EUR<br>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,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **757300900005: Brühlfesthalle - 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem** | | | | | | | | |
| **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.Landschaftspfl.,Umweltsch

| Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2017<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2017<br>EUR<br>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.Landschaftspfl.,Umweltsch

| Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>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.Landschaftspfl.,Umweltsch
## 5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau
## AG5520-001 Öffentliche Gewässer - Maßnahmen allgem.

| Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017<br>EUR<br>1 | Nachtrag 2017<br>EUR<br>2 | Neuer Ansatz 2017<br>EUR<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017<br>EUR | Nachtrag 2017<br>EUR | Neuer Ansatz 2017<br>EUR | VE 2017<br>EUR | Nachtrag VE 2017<br>EUR | Neue VE 2017<br>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** |