

Knittlingen



HAUSHALTSPLAN

der Stadt Knittlingen

2017



Inhaltsverzeichnis		Seite
I.	Vorbericht	1
II.	Übersicht über die Steuern, Beiträge und wesentlichen Gebühren	16
III.	Haushaltssatzung	17
IV.	Haushaltsplan	
	1. Gesamtplan	19
	2. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	55
	3. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	133
	4. Stellenplan	179
	5. Sammelnachweise	
	* Anlage 1: für Personalausgaben	186
	* Anlage 2: für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189
	* Anlage 3: für Geschäftsausgaben	191
V.	Anlagen	
	1. Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	193
	1.1 Sachstandsbericht Erschließung Gewerbegebiet „Knittlinger Kreuz“	200
	2. Anlage 5: Übersicht über den Stand der Rücklagen	202
	3. Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Steuerüberweisungen	204
	4. Anlage 7: Rechnungsergebnis 2015	205
	5. Anlage 8: Übersicht über den Stand des Geldvermögens	206

6.	Anlage 9: Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2017	207
7.	Anlage 10: Berechnung der Gewerbesteuerumlage und des Anteils an der Einkommen-, Lohn- und Umsatzsteuer	210
8.	Anlage 11: Kalkulatorische Kosten für Gebäude und Einrichtungen der Stadt Knittlingen	212
9.	Anlage 12: Leistungsverrechnung des Bauhofes	214
10.	Anlage 13 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	216
11.	Anlage 14: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	223
12.	Finanzplanung 2016 – 2020 einschließlich Investitionsprogramm	225
VI.	Wirtschaftsplan 2017 des Wasserversorgungsbetriebes	249

VORBERICHT 2017

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat hat am 12. April 2016 die Haushaltssatzung 2016 beschlossen. Das Gesamtvolumen betrug 26.931.300 €. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 21.645.800 € und auf den Vermögenshaushalt 5.285.500 €. Kreditaufnahmen waren in der Haushaltssatzung nicht veranschlagt.

Die Finanzierung der Erschließung des III. Bauabschnittes im Gewerbegebiet „Knittlinger Kreuz“ konnte wegen fehlender Grundstückserlöse nicht wie geplant außerhalb des Haushaltes erfolgen. Die Mittel für die Erschließung waren im Haushaltsplan 2016 nicht vorgesehen. Auch der damit zusammenhängende Tilgungsanteil war innerhalb des Haushaltes außerplanmäßig zu stemmen.

Trotz dieser hohen ungeplanten Ausgaben im Vermögenshaushalt kann das Haushaltsjahr ohne eine deutliche Erhöhung der Rücklagenentnahme abschließen.

Der Verwaltungshaushalt konnte durch höhere Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, nicht ausgeschöpften Mitteln in den Bereichen Personalausgaben und Unterhaltungsmaßnahmen eine deutlich höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt abführen.

Im Vermögenshaushalt konnten durch die deutlich höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt, die positive Entwicklung der Grundstückserlöse für Wohnbebauung und nicht vollzogene Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Feuerwehr die Mehrkosten für die Erschließung von rund 730.000 € und der Tilgung von rund 970.000 € abgefangen werden. Die Maßnahmen im Bereich der Feuerwehr wurden wegen nicht genehmigter Fördermittel auf das Jahr 2017 geschoben und im Haushaltsplan neu veranschlagt. Die Maßnahmen des Hochwasserschutzes konnten zeitlich nicht mehr vollzogen werden und wurden ebenfalls neu veranschlagt.

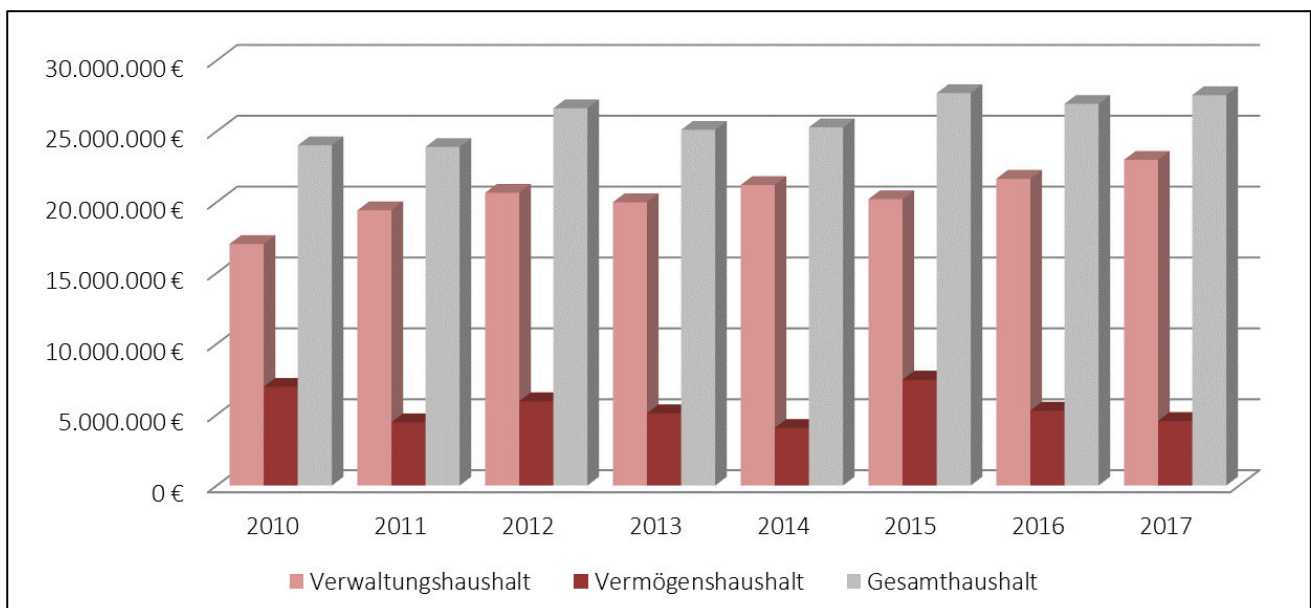
II. Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Das Haushaltsvolumen 2017 beträgt 27.545.600 €, davon entfallen 22.982.000 € auf den Verwaltungshaushalt und 4.563.600 € auf den Vermögenshaushalt.

Entwicklung des Haushaltsvolumens

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamthaushalt	Stand
2010	17.046.768 €	6.962.826 €	24.009.594 €	Rechnungsergebnis
2011	19.420.576 €	4.469.386 €	23.889.962 €	Rechnungsergebnis
2012	20.659.531 €	5.959.996 €	26.619.527 €	Rechnungsergebnis
2013	19.990.112 €	5.106.537 €	25.096.649 €	Rechnungsergebnis
2014	21.204.650 €	4.072.983 €	25.277.633 €	Rechnungsergebnis
2015	20.210.037 €	7.477.020 €	27.687.057 €	Rechnungsergebnis
2016	21.645.800 €	5.285.500 €	26.931.300 €	Planansatz
2017	22.982.000 €	4.563.600 €	27.545.600 €	Planansatz



Das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushaltes ist mit knapp 23 Mio. € erstmals über 22 Mio. € und damit deutlich über den Vorjahren.

Die Steuerkraftsumme in Höhe von 8.796.968 € ist um 223.497 € geringer als im Vorjahr. Die Steuerkraftsumme pro Einwohner beträgt 1.113,12 € (Vorjahr: 1.152,63 €). Maßgebend für die Berechnung der Steuerkraftsumme sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres und die Höhe der erhaltenen Zuweisungen, ebenfalls des zweitvorangegangenen Jahres. Die geringere Steuerkraftsumme ist hauptsächlich auf die geringen Gewerbesteuerereinnahmen im Jahr 2015 zurückzuführen.

Die geringere Steuerkraftsumme führt zu einem positiven Effekt im Finanzausgleich. Die zu zahlenden Umlagen sind deutlich geringer als im Vorjahr. Die Finanzausgleichsumlage liegt 98.200 € und die Kreisumlage liegt, durch den zusätzlich gesenkten Hebesatz, 385.200 € unter dem jeweiligen Ansatz des Jahres 2016. Daneben fallen die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen, gegenüber dem Vorjahr deutlich höher aus.

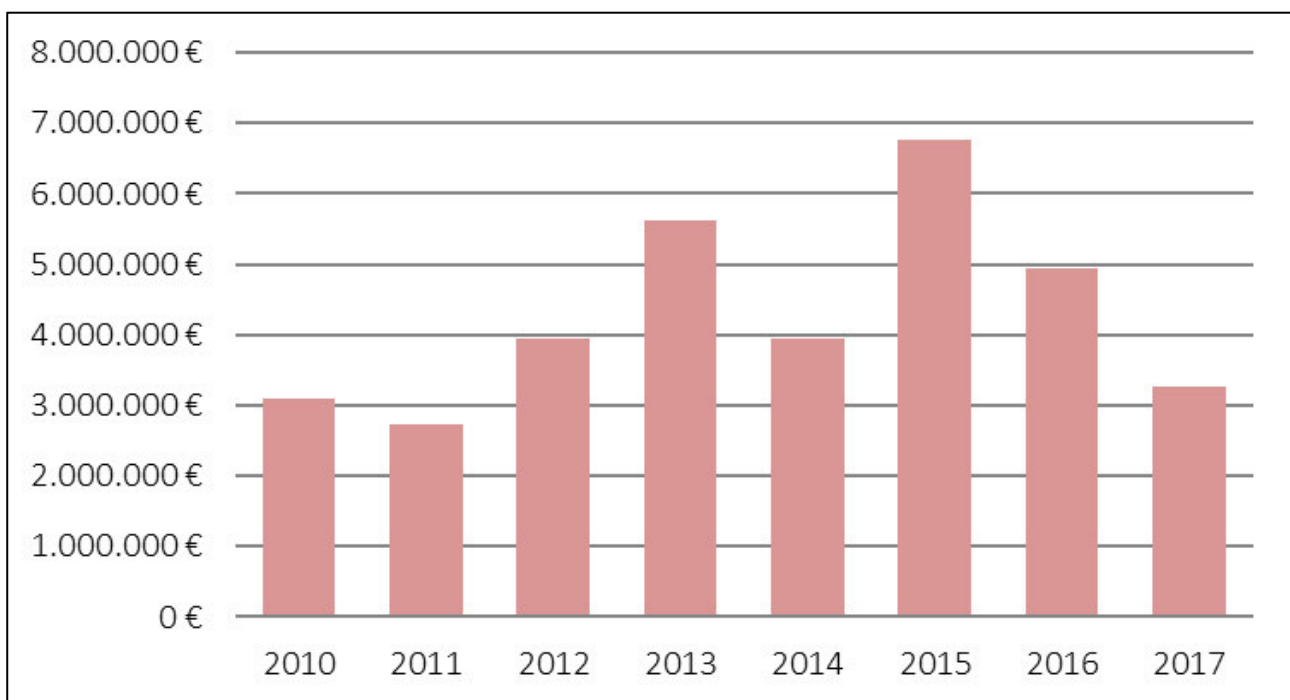
Der Verwaltungsentwurf wurde vom Ortschaftsrat Freudenstein-Hohenklingen in seiner Sitzung am 20.02.2017 und 20.03.2017 und in der Gemeinderatssitzung vom 21.02.2017 beraten.

2. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen von 22.982.000 € deutlich über den Vorjahreswerten ab (Vorjahr: 21.645.800 €). Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 1.232.200 €

Entwicklung der Zuführungsrate

	Zuführung an den Vermögenshaushalt	in % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	Stand
2010	- 621.104 €	0,00 %	Rechnungsergebnis
2011	2.003.878 €	10,32 %	Rechnungsergebnis
2012	2.599.090 €	12,58 %	Rechnungsergebnis
2013	688.401 €	3,44 %	Rechnungsergebnis
2014	1.201.398 €	5,67 %	Rechnungsergebnis
2015	1.031.972 €	5,12 %	Rechnungsergebnis
2016	6.100 €	0,02 %	Planansatz
2017	1.232.200 €	5,36 %	Planansatz



Die Verbesserung des Ergebnisses im Verwaltungshaushalt ergibt sich im Wesentlichen durch die positiven Effekte des Finanzausgleichs im Einzelplan 9. Der Unterabschnitt „Steuern“ schließt mit einem um 1.589.400 € höheren Überschuss als im Jahr 2016 ab.

Nachstehend werden wesentlichen Änderungen gegenüber dem Jahr 2016 genannt:

Zu den wesentlichen **Mehreinnahmen** zählen:

Gewerbesteuer	70.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	80.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.300 €
Schlüsselzuweisungen	845.900 €
Zuweisung vom Land für Kinderbetreuung	221.900 €
Zuweisungen Hochwasserschutz	56.000 €

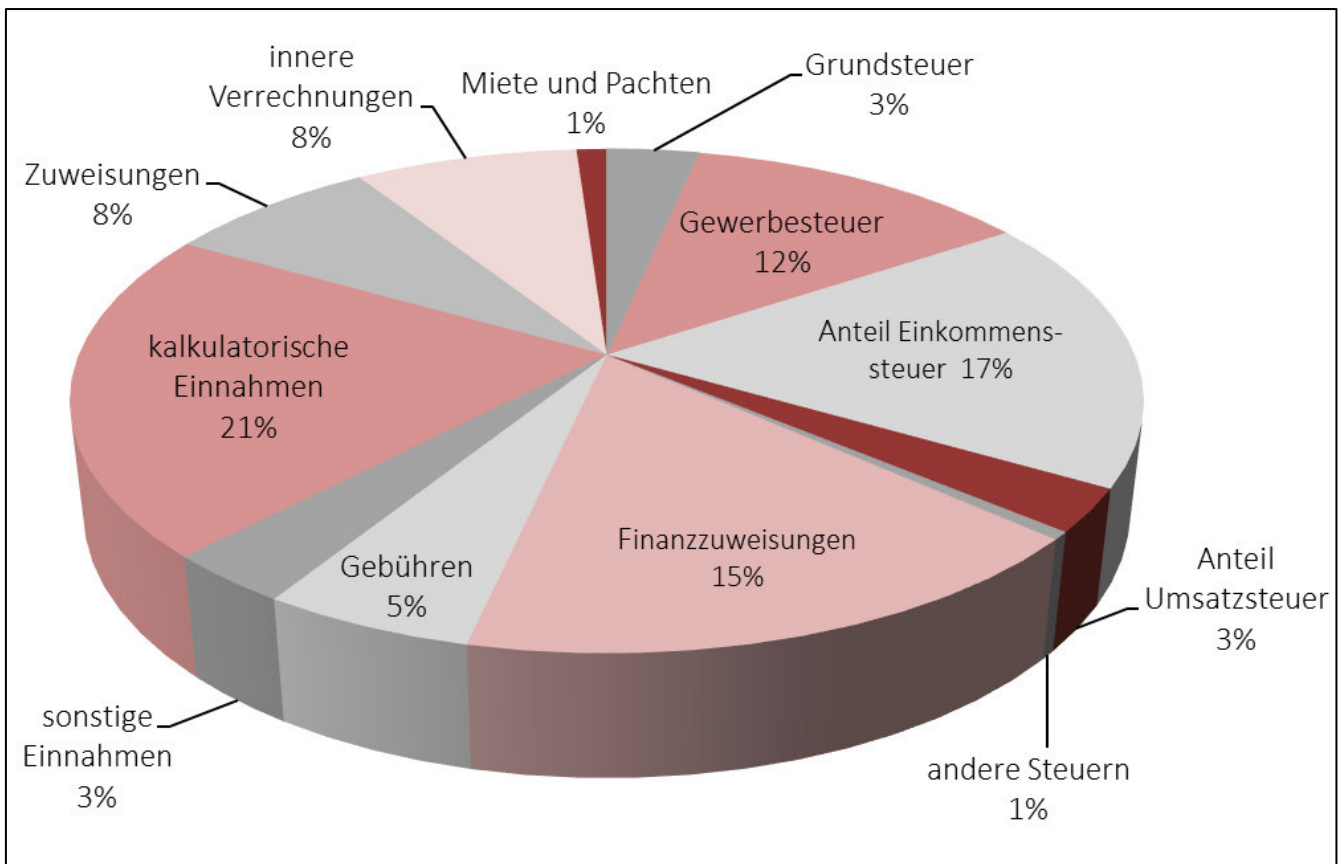
Wesentliche **Mehrausgaben** sind:

Personalausgaben	156.300 €
Öffentliche Ordnung, Sicherheitsdienst	23.000 €
Kindergarten Goethestraße, Unterhaltung Gebäude	73.500 €
Aufwand Bauleitplanung	55.000 €
Unterhaltung Brücken und Straßenbauwerke	80.000 €
Hochwasserschutz	65.000 €
Abwasserbeseitigung, Unterhaltung der Vakuumanlage	30.000 €
Bauhof, Organisationsgutachten	25.000 €

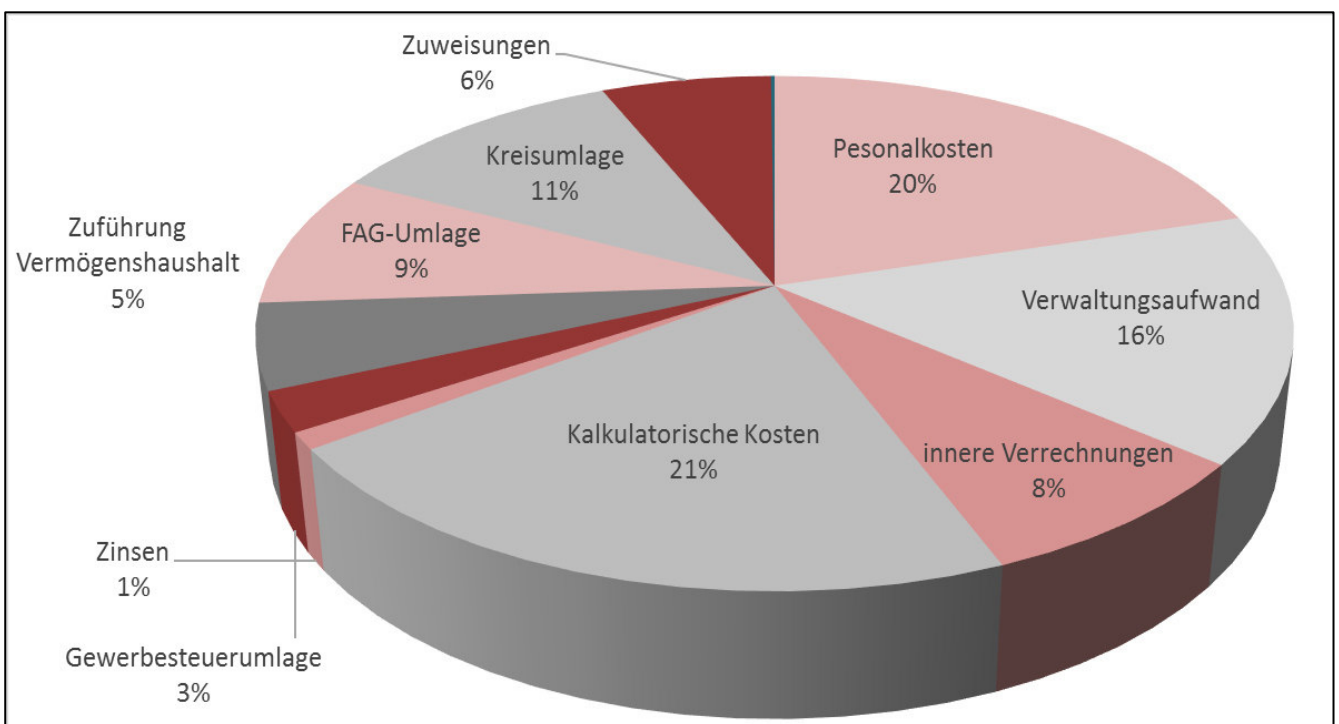
An **Minderausgaben** sind zu nennen:

Finanzausgleichsumlage	98.200 €
Kreisumlage	385.200 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



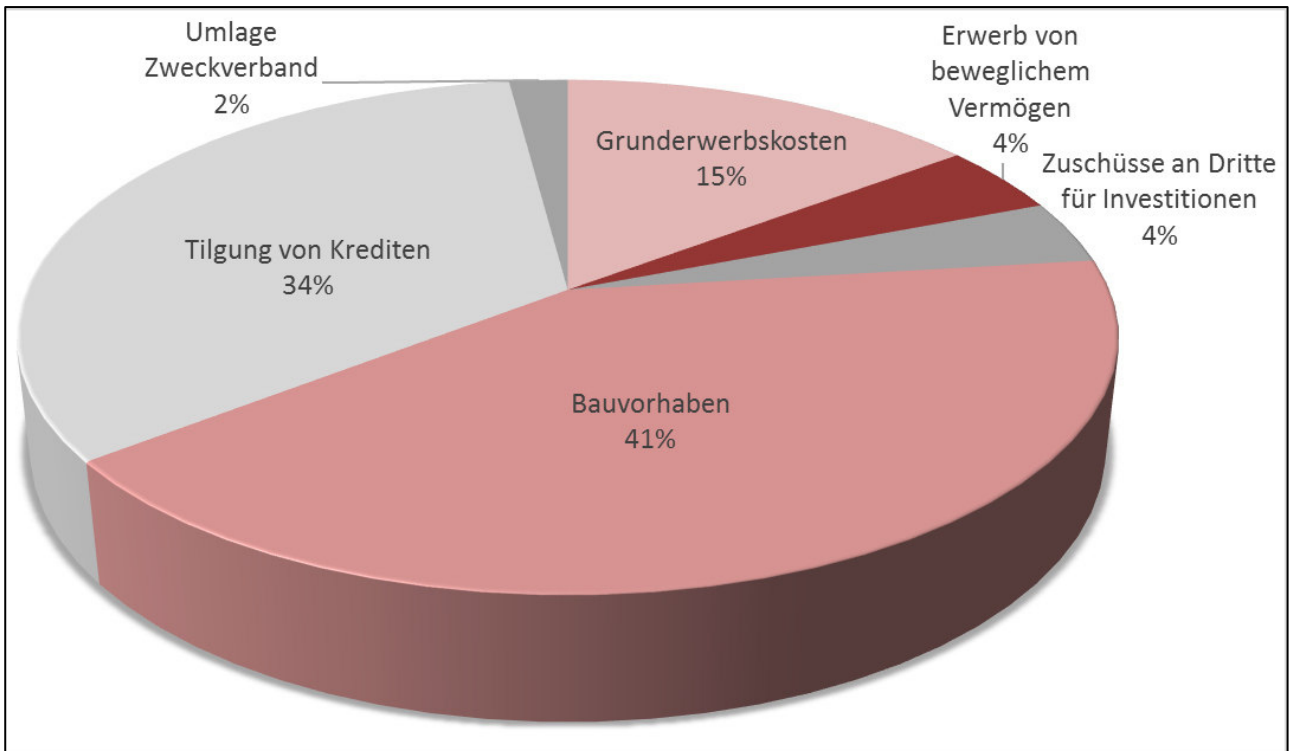
3. Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2017 beträgt 4.563.600 €. Gegenüber dem Jahr 2016 mit einem Volumen von 5.285.500 € ergibt sich eine Reduzierung um 712.900 €.

3.1 Die Ausgaben verteilen sich auf die einzelnen Ausgabengruppen wie folgt:

Grunderwerbskosten	672.000 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	199.300 €
Bauvorhaben	1.889.500 €
Zuschüsse an Dritte für Investitionen	181.500 €
Umlage Zweckverbände	93.700 €
Tilgung von Krediten	1.527.600 €
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0 €
<hr/>	
Summe	4.563.600 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes



A. Grunderwerbskosten

1.	Grunderwerb in den Sanierungsgebieten		242.000 €
	a) Historische Altstadt	10.000 €	
	b) An der Weissach	142.000 €	
	c) Freudenstein-Hohenklingen	90.000 €	
2.	Allgemeiner Grunderwerb		70.000 €
3.	Erschließung		180.000 €
4.	Kindergarten Esselbachstraße		180.000 €
<hr/>			
	Summe Grunderwerbskosten		672.000 €

B. Erwerb von beweglichem Vermögen

1.	Verwaltung, Büroeinrichtung, EDV-Ausstattung,		24.300 €
2.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		2.400 €
3.	Feuerwehr		86.900 €
4.	Grundschule Freudenstein		2.000 €
5.	Dr. Johannes-Faust-Schule		1.800 €
6.	Faust-Museum und Faust-Archiv		9.500 €
7.	Kindergarten Goethestraße		2.300 €
8.	Freibad		5.000 €
9.	Parkanlagen und Kinderspielplätze		18.000 €
10.	Gemeindestraßen		1.000 €
11.	Parkdeck		2.200 €
12.	Bestattungswesen		1.000 €
13.	Bauhof		39.700 €
14.	Öffentlicher Personenverkehr		2.000 €
15.	Gemeindewald		1.200 €
<hr/>			
	Summe Erwerb von beweglichem Vermögen		199.300 €

C. Baumaßnahmen

1.	Feuerwehr	100.500 €
2.	Brandschutz und Ganztagesbetrieb Dr. Johannes-Faust Schule	700.000 €
3.	Sanierung Schul- und Sporthalle Knittlingen	185.000 €
4.	Sanierung Freibad	100.000 €
5.	Sanierungsplanung in den Sanierungsgebieten	105.000 €
6.	Straßenbaumaßnahmen	65.000 €
7.	Hochwasserschutzmaßnahmen	187.000 €
8.	Abwasserbeseitigung	35.000 €
9.	Friedhof Knittlingen	43.000 €
10.	Neubau Bauhof	80.000 €
11.	Ausbau Busbahnhof	40.000 €
12.	Wohn- und Geschäftsgebäude	137.700 €
13.	Sonstige Baumaßnahmen	111.300 €

Summe Baumaßnahmen	1.889.500 €
---------------------------	--------------------

D. Zuschüsse an Dritte für Investitionen

Private Modernisierungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten	181.500 €
--	------------------

E. Tilgung von Kreditmarktschulden

1.	Ordentliche Tilgung	298.600 €
2.	Tilgung „Knittlinger Kreuz“	1.229.000 €

Summe Tilgung	1.527.600 €
----------------------	--------------------

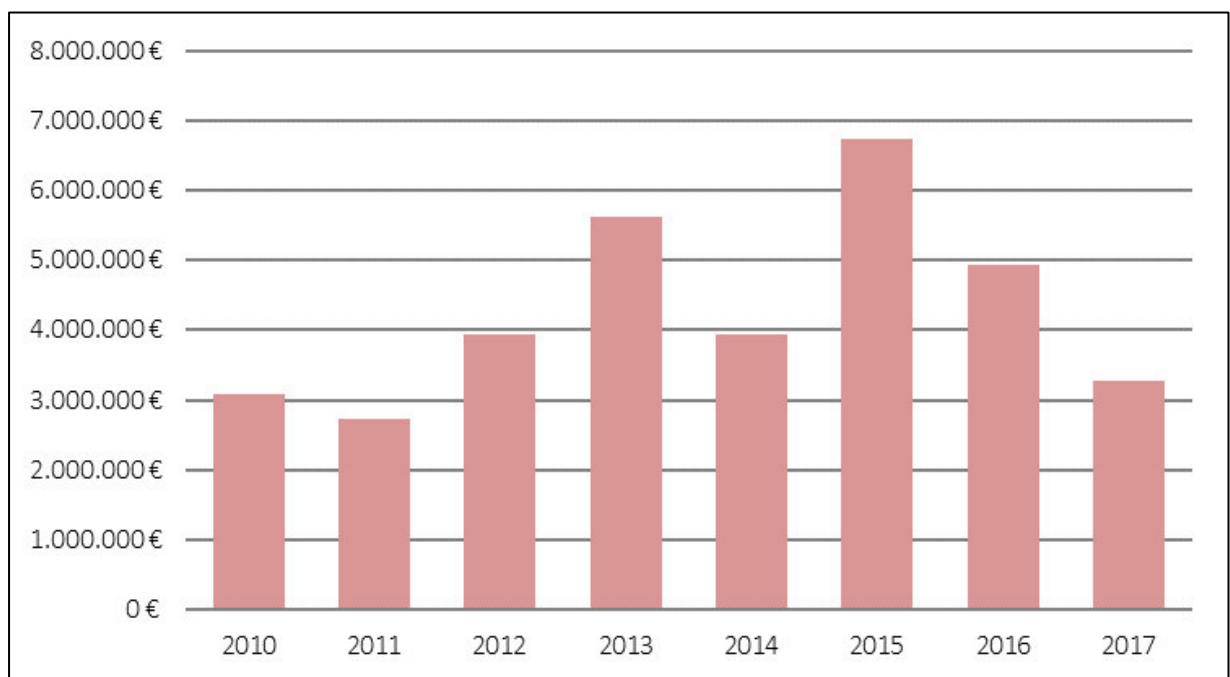
F. Umlagen Zweckverbände	93.700 €
---------------------------------	-----------------

3.2 Investitionssumme 2016

Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	4.563.600 €
./. Tilgungsumlage Abwasserverband	- 62.700 €
./. Tilgungsausgaben Stadt Knittlingen	- 1.229.000 €
Investitionssumme 2016	3.271.900 €

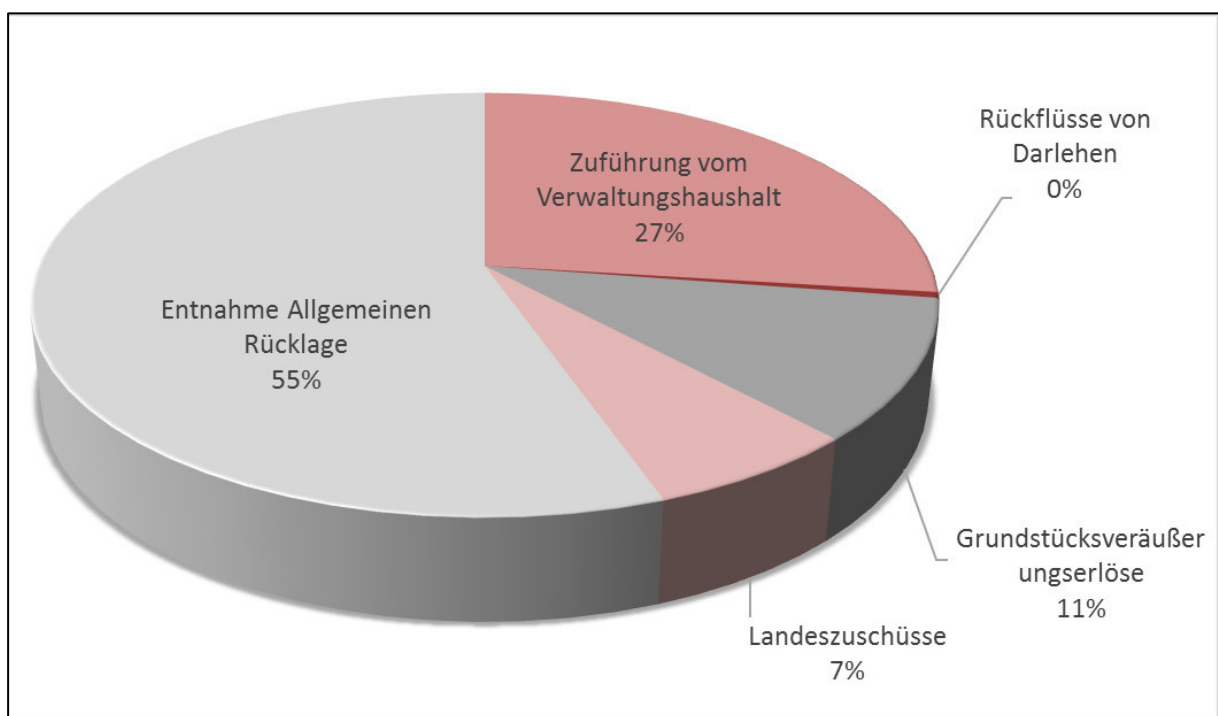
Entwicklung der Investitionssumme

	Investitionssumme	in % des Volumens des Vermögenshaushaltes
2010	3.093.200 €	41,36 %
2011	2.736.500 €	89,20 %
2012	3.946.000 €	74,96 %
2013	5.627.200 €	94,86 %
2014	3.937.000 €	92,37 %
2015	6.750.200 €	83,90 %
2016	4.940.500 €	93,47 %
2017	3.271.900 €	71,70 %



3.3 Als Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.232.200 €
Rückflüsse von Darlehen	19.800 €
Grundstücksveräußerungserlöse	486.000 €
Landeszuschüsse	298.500 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2.527.100 €
<hr/>	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	4.563.600 €



4. Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2017	Darlehensaufnahme 2017	Tilgung 2017	Schuldenstand am 31.12.2017
3.925.500 €	0 €	298.611 €	3.626.889 €

Schuldenstand pro Einwohner zum 01.01.2017 497 €

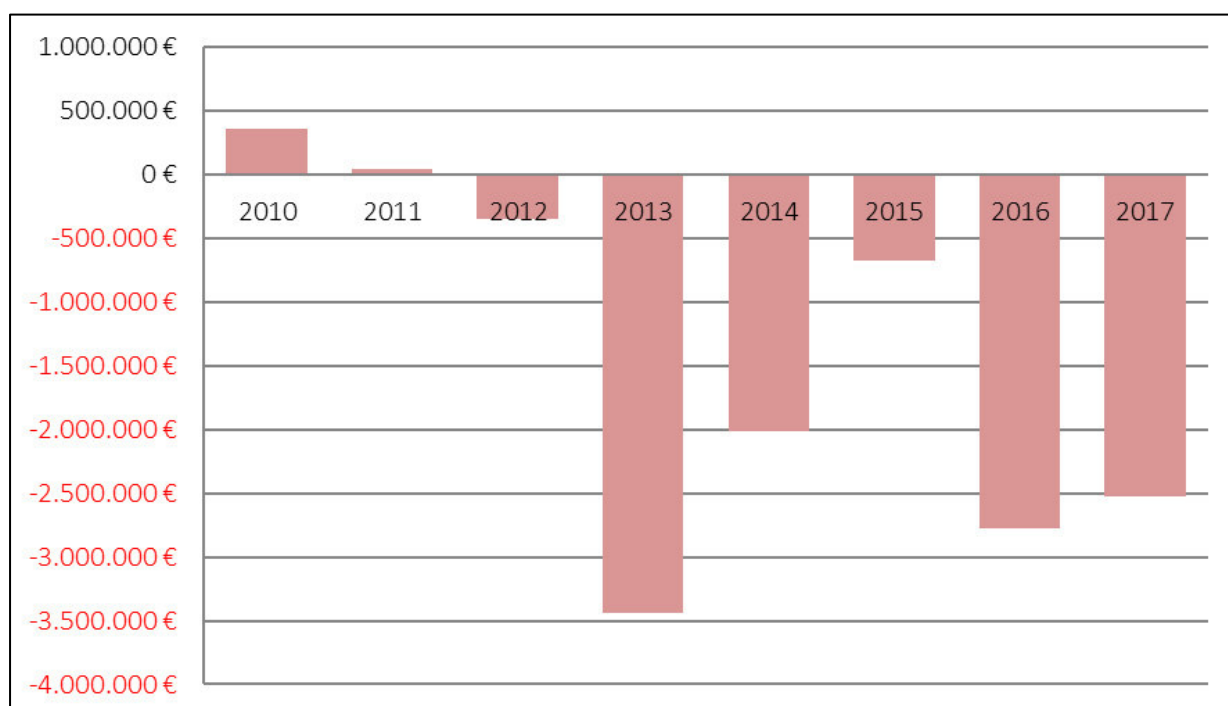
Schuldenstand pro Einwohner zum 31.12.2017 459 €

5. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017	5.676.541 €
Entnahme 2017	- 2.527.100 €
Stand am 31.12.2017	3.149.441 €
<hr/>	
Gesetzlicher Mindestbetrag	420.403 €
Restbetrag zur Verfügung	2.729.038 €

Entwicklung der Rücklagenentnahme

	Rücklagenentnahme	in % der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	Stand
2010	+ 359.253 €	0,00 %	Rechnungsergebnis
2011	+ 42.017 €	0,00 %	Rechnungsergebnis
2012	- 342.901 €	5,75 %	Rechnungsergebnis
2013	- 3.437.419 €	67,31 %	Rechnungsergebnis
2014	- 2.008.867 €	49,32 %	Rechnungsergebnis
2015	- 674.122 €	9,02 %	Rechnungsergebnis
2016	- 2.772.400 €	52,45 %	Planansatz
2017	- 2.527.100 €	55,38 %	Planansatz



6. Schlussbemerkung

Die Stadt Knittlingen stellt im Haushaltsjahr 2017 für Investitionen insgesamt 3.271.900 € bereit. Schwerpunkte bilden die Sanierungsgebiete, die Brandschutzmaßnahmen und der Umbau zum Ganztagesbetrieb der Dr. Johannes-Faust Schule, sowie Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr, die Sanierung des Freibades und Hochwasserschutzmaßnahmen. Neben dem Investivbereich ist der Vermögenshaushalt 2017 durch hohe Tilgungsleistungen gekennzeichnet.

Die Finanzierung der Investitionen kann ohne die Aufnahme von Krediten erfolgen. Allerdings fallen 55 % der Finanzierungsmittel auf die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Damit ist wie in den letzten Jahren wieder eine sehr hohe Rücklagenentnahme notwendig. Positiv ist der auf die Zuführung vom Verwaltungshaushalt entfallende Finanzierungsanteil. Dieser macht in diesem Jahr 27 % der Finanzierungsmittel des Vermögenshaushaltes aus.

Das gute Ergebnis des Verwaltungshaushaltes ist fast ausschließlich den positiven Effekte aus dem Finanzausgleich geschuldet. In den Einzelplänen 0-8 sind auch in diesem Haushaltsjahr Ausgabensteigerungen zu verzeichnen, welche nur durch den Überschuss im Einzelplan 9 ausgeglichen werden können. Die Finanzplanung sieht für die folgenden drei Jahre wieder geringere Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt vor. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2020 wird mit einer Zuführung in Höhe von rund 300.000 €, im Jahr 2019 wird sogar mit einer Negativzuführung in selber Höhe gerechnet.

Die in den zurückliegenden Jahren bereits umgesetzten und begonnenen Projekte sind wichtige Schritte für die Entwicklung des Standortes und den Ausbau und die Verbesserung der Infrastruktur der Stadt Knittlingen. Positiv festzustellen ist, dass alle Großvorhaben der letzten 10 Jahre ohne die Aufnahme von Krediten finanziert werden konnten. In der Finanzplanung sind, nach Rückführung der Allgemeinen Rücklage auf ihren Mindestbestand im Jahr 2018, für die Jahre ab 2018 jeweils Kreditaufnahmen eingeplant. Die aktuelle Planung geht in den nächsten 3 Jahren von einer Kreditaufnahme in der Größenordnung von rund 8,5 Mio. € aus. Eine daraus resultierende Zinsbelastung würde die Erwirtschaftung der Zuführung an den Vermögenshaushalt, die steigenden Tilgungsleistungen den Handlungsspielraum direkt im Vermögenshaushalt, stark einschränken.

In den kommenden Jahren ist das Niveau der Investitionstätigkeit der letzten Jahre zu verringern und die Maßnahmen nach ihrer Priorität zeitlich zu strecken. Die in den letzten Jahren entnommenen Beträge aus der Allgemeinen Rücklage können zukünftig nicht durch Kreditaufnahmen in dieser Höhe ersetzt werden.

Um weiterhin notwendige Investitionen umsetzen zu können ist deshalb verstärkt auf die Erwirtschaftung einer angemessenen Zuführung an den Vermögenshaushalt zu achten.

Knittlingen, den 14. März 2017



Nadine Pfaffeneder
Stadtkämmerin



Heinz-Peter Hopp
Bürgermeister

I. Zahl der Einwohner

a) nach dem Ergebnis der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.776
b) nach dem Ergebnis der Volkszählung am 13. September 1950	4.606
c) nach dem Ergebnis der Volkszählung am 6. Juni 1961	5.291
d) nach dem Ergebnis der Volkszählung am 27. Mai 1970	6.318
e) nach dem Durchschnitt der Einwohnerzahl zum 30.06.2012 und 30.06.2013 (Zensus)	7.951
f) nach dem Durchschnitt der Einwohnerzahl zum 30.06.2013 und 30.06.2014 (Zensus)	7.929
g) nach dem Durchschnitt der Einwohnerzahl zum 30.06.2015 (Zensus)	7.826
h) nach dem Durchschnitt der Einwohnerzahl zum 31.12.2015 (Zensus)	7.903

II. Fläche des Stadtgebietes 2.633 ha

III. Steuerkraftsumme 2017

a) insgesamt	8.796.968 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2016	1.113,12 €

IV. Letztes Rechnungsergebnis ist 2015.

Übersicht über die zu erhebenden Steuern, Beiträge und wesentlichen Gebühren

1.	<u>Grundsteuer</u>		
	Grundsteuer A	Hebesatz	300 v. H.
	Grundsteuer B	Hebesatz	290 v. H.
2.	<u>Gewerbesteuer</u>	Hebesatz	340 v. H.
3.	<u>Hundesteuer</u>		
	a) für den ersten Hund	jährlich	72,00 €
	b) für den zweiten und jeden weiteren Hund	jährlich	144,00 €
	c) für den ersten Kampfhund	jährlich	288,00 €
	d) für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	jährlich	576,00 €
	e) Zwingersteuer	jährlich	216,00 €
4.	<u>Vergnügungssteuer</u>		
	von der Bruttokasse		18 v. H.
5.	<u>Erschließungsbeiträge</u>		
	95 % des beitragsfähigen Erschließungs- aufwandes		
	Beitragsmaßstab: Nutzungsfläche		
6.	<u>Abwasserbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal</u>		
	je qm Geschossfläche		4,99 €
7.	<u>Abwasserbeitrag für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks</u>		
	je qm Geschoßfläche		2,76 €
8.	<u>Abwassergebühr</u>		
	Schmutzwassergebühr je cbm Wasserverbrauch		1,63 €
	Niederschlagswassergebühr je qm Fläche		0,33 €
9.	<u>Wasserzins</u>		
	je cbm Wasserverbrauch		2,12 €
10.	<u>Wasserversorgungsbeitrag</u>		
	je qm Nutzungsfläche		2,81 €
11.	<u>Verwaltungsgebühren</u>	Verwaltungsgebührenordnung	

Haushaltssatzung der Stadt Knittlingen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Ges.Bl. 2000 S. 581) hat der Gemeinderat am 04. April 2017 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 27.545.600 € |
| | davon | |
| | im Verwaltungshaushalt | 22.982.000 € |
| | im Vermögenshaushalt | 4.563.600 € |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 € |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf der Steuermessbeträge | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge | 290 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge | 340 v. H. |

Knittlingen, den 05. April 2017
Bürgermeister

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr 2017

1. Gesamtplan Verwaltungshaushalt
2. Gesamtplan Vermögenshaushalt
3. Haushaltsquerschnitt
4. Gruppierungsübersicht
5. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	254	1.929	0	266	1.893	232	1.810
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64	512	0	66	489	66	414
2	Schulen	681	1.801	0	674	1.815	628	1.530
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	91	419	0	89	438	85	374
4	Soziale Sicherung	1.534	2.953	0	1.303	2.844	1.384	2.563
5	Gesundheit, Sport, Erholung	300	1.111	0	294	1.034	224	825
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	584	2.361	0	512	2.156	516	2.003
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.825	3.652	0	2.745	3.475	2.535	2.890
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.	666	515	0	687	532	700	528
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.982	7.729	0	15.009	6.971	13.841	7.273
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	22.982	22.982	0	21.646	21.646	20.210	20.210
	Summe Gesamthaushalt	22.982	22.982	0	21.646	21.646	20.210	20.210

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, und Verbandsorgane	18	289	0	22	308	16	277
0200	Hauptverwaltung	82	1.060	0	77	1.027	77	1.041
0300	Finanzverwaltung	88	515	0	96	488	86	439
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	66	66	0	71	71	53	53
	Summe Einzelplan 0	254	1.929	0	266	1.893	232	1.810

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	13	105	0	16	70	3	37
1300	Feuerschutz	51	407	0	51	419	62	377
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	64	512	0	66	489	66	414

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Knittlingen	107	668	0	100	620	102	550
2111	Grundschule Freudenstein	23	146	0	24	158	20	126
2130	Hauptschule	116	166	0	99	215	94	124
2210	Realschule Knittlingen	436	821	0	452	823	412	731
	Summe Einzelplan 2	681	1.801	0	674	1.815	628	1.530

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	87	323	0	84	320	83	305
3320	Theater und Musikpflege	1	15	0	0	16	0	16
3400	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	3	75	0	5	96	2	50
3500	Volksbildung	0	1	0	0	1	0	0
3600	Naturschutz, Denkmal- schutz und -Pflege	0	0	0	0	0	0	0
3700	Kirchliche Angelegen- heiten	0	5	0	0	5	0	3
	Summe Einzelplan 3	91	419	0	89	438	85	374

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	123	137	0	128	139	119	133
4560	Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendförderung	9	30	0	9	30	3	11
4640	Städtischer Kindergarten Kleinvillars	77	160	0	65	154	94	139
4641	Städtischer Kindergarten Goethestraße	817	1.585	0	725	1.493	781	1.327
4642	Evangelischer Kindergarten Esselbachstraße	332	586	0	248	595	223	506
4643	Katholischer Kindergarten Knittlingen	58	171	0	59	175	61	186
4644	Evangelischer Kindergarten Freudenstein-Hohenklingen	119	255	0	71	232	104	237
4645	Auswärtige Kindergärten	0	25	0	0	25	0	23
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0
4980	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0	5	0	0	1	0	1
	Summe Einzelplan 4	1.534	2.953	0	1.303	2.844	1.384	2.563

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	1	11	0	1	12	1	10
5420	Sozial- und Krankenpflegestationen	0	8	0	0	8	0	8
5470	Sonst.Einrichtungen und Massnahm.D.Gesundh.Pflege	0	0	0	0	0	0	1
5500	Förderung des Sports	0	13	0	0	12	0	9
5610	Schul- und Sporthalle	161	232	0	156	242	146	225
5611	Turn- und Festhalle Knittlingen	59	116	0	54	101	42	76
5612	Mehrzweckhalle Freuden- stein	56	207	0	64	133	9	34
5614	Turnhalle Kleinvillars	0	2	0	0	2	0	2
5620	Stadien und Sportplätze	2	83	0	2	87	2	76
5710	Freibäder	15	173	0	14	175	19	155
5800	Park- und Gartenanlagen	1	168	0	0	152	1	139
5820	Kinderspielplätze	3	94	0	3	103	3	86
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	2	5	0	0	7	0	4
	Summe Einzelplan 5	300	1.111	0	294	1.034	224	825

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	19	410	0	18	352	17	317
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	122	0	0	53	1	29
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestrassen	441	1.131	0	428	1.138	427	1.048
6700	Strassenbeleuchtung	28	230	0	28	241	30	224
6750	Strassenreinigung	0	96	0	0	68	0	87
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	20	110	0	20	115	20	100
6900	Wasserläufe, Wasserbau	76	261	0	18	189	21	198
	Summe Einzelplan 6	584	2.361	0	512	2.156	516	2.003

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	1.343	1.343	0	1.399	1.407	1.370	1.154
7200	Abfallbeseitigung Erddeponien	2	14	0	2	12	2	11
7300	Märkte	4	29	0	4	36	4	37
7500	Bestattungswesen	88	285	0	90	287	86	241
7620	Glocken, Uhrenanlagen, Öffentliche Waagen	0	1	0	0	1	0	0
7630	Anschlagsäulen, Plakat- tafeln u.a. Werbeeinr.	0	0	0	0	0	0	0
7650	Öffentliche Bedürfnis- anstalten	0	13	0	0	12	0	9
7670	Turn- und Festhalle Knittlingen	6	37	0	6	37	4	27
7671	Steinhaus	31	104	0	31	115	29	97
7672	Mehrzweckhalle Freuden- stein	11	117	0	7	92	0	14
7673	Schulsaal Kleinvillars	3	14	0	3	16	3	14
7691	Gemeindebackhäuser	0	5	0	0	3	0	8
7692	Bushaltestellen	8	89	0	2	41	0	36
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.304	1.304	0	1.182	1.182	1.021	1.021
7810	Zuchtierhaltung	0	1	0	0	1	0	1
7830	Kelter	7	7	0	1	4	1	4
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	6	153	0	6	97	6	97
7860	Jagd	5	1	0	5	1	5	0
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	5	40	0	5	33	5	29
7900	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	1	27	0	1	24	0	24
7910	Sonstige Wirtschafts- Und verkehrsförderung	1	20	0	1	17	1	17
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	48	0	0	58	0	49
	Summe Einzelplan 7	2.825	3.652	0	2.745	3.475	2.535	2.890

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Versorgungsunternehmen	210	0	0	220	0	201	0
8150	Wasserversorgung	4	0	0	4	0	4	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	249	239	0	253	242	276	255
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	171	242	0	180	261	169	244
8830	Sonstiges Grundvermögen	31	34	0	30	29	51	29
	Summe Einzelplan 8	666	515	0	687	532	700	528

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.294	5.079	0	11.178	5.553	10.522	4.867
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.689	2.650	0	3.831	1.418	3.319	2.406
	Summe Einzelplan 9	15.982	7.729	0	15.009	6.971	13.841	7.273
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	22.982	22.982	0	21.646	21.646	20.210	20.210
	Summe Gesamthaushalt	22.982	22.982	0	21.646	21.646	20.210	20.210

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	14	0	30	30	7	70
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38	190	0	156	293	99	109
2	Schulen	0	704	0	48	760	245	796
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	10	0	0	13	0	8
4	Soziale Sicherung	8	338	0	8	15	33	203
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	348	0	100	809	536	1.599
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	206	647	0	643	1.169	845	1.062
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	384	0	219	1.571	332	2.328
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund-U. Sonderverm.	553	401	0	1.303	336	3.673	1.022
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.759	1.528	0	2.779	290	1.706	282
0-9	Summe Vermögenshaushalt	4.564	4.564	0	5.286	5.286	7.477	7.477
	Summe Gesamthaushalt	4.564	4.564	0	5.286	5.286	7.477	7.477

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, und Verbandsorgane	0	0	0	0	2	0	1
0200	Hauptverwaltung	0	1	0	30	16	7	45
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	7	0	4
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	14	0	0	5	0	20
	Summe Einzelplan 0	0	14	0	30	30	7	70

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	2	0	0	1	0	0
1300	Feuerschutz	38	187	0	156	292	99	109
	Summe Einzelplan 1	38	190	0	156	293	99	109

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Grundschule Freudenstein	0	2	0	29	29	0	6
2130	Hauptschule	0	702	0	19	732	245	790
	Summe Einzelplan 2	0	704	0	48	760	245	796

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10	0	0	13	0	8
	Summe Einzelplan 3	0	10	0	0	13	0	8

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	8	0	0	8	0	8	0
4640	Städtischer Kindergarten Kleinvillars	0	1	0	0	3	0	2
4641	Städtischer Kindergarten Goethestraße	0	6	0	0	0	0	12
4642	Evangelischer Kindergarten Esselbachstraße	0	180	0	0	12	25	64
4643	Katholischer Kindergarten Knittlingen	0	152	0	0	0	0	120
4644	Evangelischer Kindergarten Freudenstein-Hohenklingen	0	0	0	0	0	0	5
	Summe Einzelplan 4	8	338	0	8	15	33	203

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610	Schul- und Sporthalle	0	185	0	0	0	0	214
5611	Turn- und Festhalle Knittlingen	0	20	0	0	30	0	47
5612	Mehrzweckhalle Freuden- stein	0	0	0	100	670	503	1.355
5620	Stadien und Sportplätze	0	0	0	0	0	10	28
5710	Freibäder	0	105	0	0	12	0	73
5800	Park- und Gartenanlagen	0	20	0	0	20	23	4
5820	Kinderspielplätze	0	18	0	0	77	0	24
	Summe Einzelplan 5	0	348	0	100	809	536	1.599

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6000	Bauverwaltung	0	10	0	0	1	0	0
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	0	114	12
6150	Sanierungs- und Entwickl. Maßnahmen N. D. Bauges. B	206	377	0	502	881	419	629
6300	Gemeindestrassen	0	66	0	89	79	305	385
6500	Kreisstrassen	0	0	0	0	24	0	10
6700	Strassenbeleuchtung	0	5	0	0	5	0	30
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	0	2	0	0	0	7	10
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	187	0	52	180	0	10
	Summe Einzelplan 6	206	647	0	643	1.169	845	1.062

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	98	0	15	101	39	257
7500	Bestattungswesen	0	44	0	0	77	0	8
7650	Öffentliche Bedürfnis- anstalten	0	0	0	0	0	13	1
7692	Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	120	0	0	840	0	1.237
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	30	0	0	0	0	1
7910	Sonstige Wirtschafts- Und verkehrsförderung	0	51	0	0	34	0	74
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	42	0	204	520	280	750
	Summe Einzelplan 7	0	384	0	219	1.571	332	2.328

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
8150	Wasserversorgung	12	0	0	0	0	750	950
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	13	0	0	13	0	31
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	55	138	0	171	253	10	5
8830	Sonstiges Grundvermögen	486	250	0	1.132	70	2.913	36
	Summe Einzelplan 8	553	401	0	1.303	336	3.673	1.022

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Verpfl.-Erm. 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.759	1.528	0	2.779	290	1.706	282
	Summe Einzelplan 9	3.759	1.528	0	2.779	290	1.706	282
0-9	Summe Vermögenshaushalt	4.564	4.564	0	5.286	5.286	7.477	7.477
	Summe Gesamthaushalt	4.564	4.564	0	5.286	5.286	7.477	7.477

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.903 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	18.200	0	212.000	76.500	0	270.300
02	Hauptverwaltung	77.100	5.100	621.600	438.300	0	977.700
03	Finanzverwaltung	67.900	20.000	382.700	127.700	4.500	427.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	65.600	0	0	65.600	0	0
	Summe Einzelplan 0	228.800	25.100	1.216.300	708.100	4.500	1.675.000
	EUR je Einwohner	28,95	3,18	153,90	89,60	0,57	211,94
11	Öffentliche Ordnung	500	12.000	47.600	57.300	0	92.400
13	Feuerschutz	15.400	36.000	5.800	398.200	3.000	355.600
14	Katastrophenschutz	0	0	0	100	100	200
	Summe Einzelplan 1	15.900	48.000	53.400	455.600	3.100	448.200
	EUR je Einwohner	2,01	6,07	6,76	57,65	0,39	56,71
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	185.800	59.400	324.200	655.800	0	734.800
22	Realschulen	354.700	81.400	75.400	745.900	0	385.200
	Summe Einzelplan 2	540.500	140.800	399.600	1.401.700	0	1.120.000
	EUR je Einwohner	68,39	17,82	50,56	177,36	0,00	141,72
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	72.000	14.900	142.300	181.000	100	236.500
33	Theater und Musikpflege	1.000	0	0	4.200	11.000	14.200
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000	1.200	0	69.700	5.000	71.500
35	Volksbildung	0	0	0	0	500	500
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	300	0	0	200	100	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.903 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	5.000	5.000
	Summe Einzelplan 3	75.300	16.100	142.300	255.100	21.700	327.700
	EUR je Einwohner	9,53	2,04	18,01	32,28	2,75	41,47
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	122.000	600	0	135.600	1.400	14.400
45	Jugendhilfe n. d. Kinder-, u. Jugendhilfegesetz	9.000	0	0	9.700	20.000	20.700
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.363.500	38.700	1.358.900	492.800	930.000	1.379.500
47	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	100	100
49	Sonstige soziale Angeleg. Aufwendungen nach dem LAG	100	0	0	4.600	300	4.800
	Summe Einzelplan 4	1.494.600	39.300	1.358.900	642.700	951.800	1.419.500
	EUR je Einwohner	189,12	4,97	171,95	81,32	120,44	179,62
54	Sonstige Einrichtungen u. Massn. der Gesundheitspflege	1.400	0	0	9.900	8.700	17.200
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	13.000	13.000
56	Eigene Sportstätten	254.700	22.200	26.600	613.000	0	362.700
57	Badeanstalten	14.700	200	0	173.100	0	158.200
58	Park- u. Gartenanlagen	0	4.200	0	261.800	100	257.700
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2.000	400	0	4.500	0	2.100
	Summe Einzelplan 5	272.800	27.000	26.600	1.062.300	21.800	810.900
	EUR je Einwohner	34,52	3,42	3,37	134,42	2,76	102,61
60	Bauverwaltung	15.200	3.800	314.700	95.200	0	390.900

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.903 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	300	0	0	122.100	0	121.800
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	100	0	0	0	100-
63	Gemeindestraßen	26.600	414.500	0	1.131.400	0	690.300
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	2.800	24.800	34.000	291.800	0	298.200
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	9.500	10.700	0	110.100	0	89.900
69	Wasserläufe, Wasserbau	58.000	18.100	0	261.300	0	185.200
	Summe Einzelplan 6	112.400	472.000	348.700	2.011.900	0	1.776.200
	EUR je Einwohner	14,22	59,72	44,12	254,57	0,00	224,75
70	Abwasserbeseitigung	1.021.900	321.100	0	891.800	451.200	0
72	Abfallbeseitigung	1.800	0	0	13.600	0	11.800
73	Märkte	4.400	0	0	28.800	0	24.400
75	Bestattungswesen	85.400	2.800	2.200	282.800	0	196.800
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	17.200	41.800	9.600	370.300	1.000	321.900
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.304.100	0	1.037.700	266.400	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	15.200	8.000	0	201.400	0	178.200
79	Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft und Verkehr	800	600	0	95.300	0	93.900
	Summe Einzelplan 7	2.450.800	374.300	1.049.500	2.150.400	452.200	827.000
	EUR je Einwohner	310,11	47,36	132,80	272,10	57,22	104,64
81	Versorgungsunternehmen	0	214.000	0	0	0	214.000-

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.903 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	245.700	3.600	80.700	158.200	0	10.400-
88	Allgemeines Grundvermögen	166.400	36.300	5.000	270.800	0	73.100
	Summe Einzelplan 8	412.100	253.900	85.700	429.000	0	151.300-
	EUR je Einwohner	52,14	32,13	10,84	54,28	0,00	19,14-
	Summe Einzelpläne 0-8	5.603.200	1.396.500	4.681.000	9.116.800	1.455.100	8.253.200
	EUR je Einwohner	709,00	176,71	592,31	1.153,59	184,12	1.044,31

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.903 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	800	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	13.500	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	14.300	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,81	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	2.400	0
13	Feuerschutz	37.500	100.500	86.900	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	37.500	100.500	89.300	0
	EUR je Einwohner	4,75	12,72	11,30	0,00
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	700.000	3.800	0
22	Realschulen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	700.000	3.800	0
	EUR je Einwohner	0,00	88,57	0,48	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	9.500	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmal- schutz und -pflege	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.903 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	9.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,20	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	8.200	0	0	0
45	Jugendhilfe n. d. Kinder-, u. Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	4.500	333.800	0
47	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angeleg. Aufwendungen nach dem LAG	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	8.200	4.500	333.800	0
	EUR je Einwohner	1,04	0,57	42,24	0,00
54	Sonstige Einrichtungen u. Massn. der Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	205.000	0	0
57	Badeanstalten	0	100.000	5.000	0
58	Park- u. Gartenanlagen	0	20.000	18.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	325.000	23.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	41,12	2,91	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	10.000	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.903 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	206.000	105.000	272.000	0
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	65.000	1.000	0
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	0	5.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	2.200	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	187.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	206.000	362.000	285.200	0
	EUR je Einwohner	26,07	45,81	36,09	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	35.000	62.700	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	43.000	1.000	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	80.000	39.700	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	30.000	0	0
79	Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft und Verkehr	0	60.000	33.000	0
	Summe Einzelplan 7	0	248.000	136.400	0
	EUR je Einwohner	0,00	31,38	17,26	0,00
81	Versorgungsunternehmen	11.600	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.903 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	11.800	1.200	0
88	Allgemeines Grundvermögen	541.000	137.700	250.000	0
	Summe Einzelplan 8	552.600	149.500	251.200	0
	EUR je Einwohner	69,92	18,92	31,79	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	804.300	1.889.500	1.146.500	0
	EUR je Einwohner	101,77	239,09	145,07	0,00

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 7.903 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	23.000	2,91	0,10	23.000	23.064
001	Grundsteuer B	735.000	93,00	3,20	735.100	706.072
003	Gewerbsteuer	2.850.000	360,62	12,40	2.780.000	2.117.524
01	Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.050.900	512,58	17,63	3.970.400	3.751.824
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	636.900	80,59	2,77	514.600	489.344
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	114.000	14,42	0,50	127.300	119.969
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.557.900	450,20	15,48	2.712.000	3.010.169
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	325.800	41,22	1,42	315.100	304.086
0	Summe Hauptgruppe 0	12.293.500	1.555,55	53,49	11.177.500	10.522.052
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.249.200	158,07	5,44	1.231.200	1.219.483
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	644.800	81,59	2,81	652.000	678.637
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160	Erstattungen vom Bund	6.400	0,81	0,03	2.400	2.200
161	Erstattungen vom Land	5.700	0,72	0,02	5.200	4.654
162	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.300	3,45	0,12	28.300	44.041
165	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	68.000	8,60	0,30	66.500	70.735
166	Erstattungen V. Son- st. Öff. Sonderrech.	0	0,00	0,00	0	3.319
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.843.200	233,23	8,02	1.782.200	1.485.960
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	1.686.100	213,35	7,34	1.396.700	1.448.718
172	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.100	7,98	0,27	59.500	55.502
176	Zuschüsse von Sonst. Öff. Sonderrechn.	0	0,00	0,00	5.000	0
178	Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.400	1,19	0,04	19.700	13.562
1	Summe Hauptgruppe 1	5.603.200	709,00	24,38	5.248.700	5.026.810
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	6.000	0,76	0,03	7.500	6.584
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	210.200	26,60	0,91	220.200	200.892
26	Weitere Finanzeinnahmen	33.200	4,20	0,14	41.200	24.064

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 7.903 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.835.900	611,91	21,04	4.950.700	4.429.635
2	Summe Hauptgruppe 2	5.085.300	643,46	22,13	5.219.600	4.661.174
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	22.982.000	2.908,01	100,00	21.645.800	20.210.037
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.232.200	155,92	27,00	6.100	1.031.972
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus Allgemeiner Rücklage	2.527.100	319,76	55,38	2.772.400	674.122
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	19.800	2,51	0,43	8.100	758.095
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	486.000	61,50	10,65	1.131.800	3.027.594
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	104.100	267.971
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Invest.-förderungsmaßn.					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	170.900	0
361	vom Land	298.500	37,77	6,54	1.044.400	1.704.226
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	47.700	13.040
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.563.600	577,45	100,00	5.285.500	7.477.020
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	27.545.600	3.485,46	0,00	26.931.300	27.687.057
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	3,16	0,11	24.000	24.027
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.502.100	443,14	15,24	3.373.400	3.095.813
42-43	Versorgung	456.300	57,74	1,99	445.900	417.017
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	642.500	81,30	2,80	613.900	563.182
45	Beihilfen und Unterstützungen	55.100	6,97	0,24	67.500	63.697
4	Summe Hauptgruppe 4	4.681.000	592,31	20,37	4.524.700	4.163.736
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwan					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	796.800	100,82	3,47	542.500	398.875
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	113.100	14,31	0,49	106.000	96.043
53	Mieten und Pachten	206.900	26,18	0,90	196.100	187.836
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	837.700	106,00	3,65	789.700	693.055
55	Haltung von Fahrzeugen	108.800	13,77	0,47	123.600	91.410
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.300	8,14	0,28	57.100	56.913
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	929.100	117,56	4,04	764.000	610.822
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	485.400	61,42	2,11	455.200	427.114
67	Erstattungen v. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 7.903 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.800	5,16	0,18	34.700	33.290
679	Innere Verrechnungen	1.843.200	233,23	8,02	1.782.200	1.485.960
68	Kalkulatorische Kosten	4.835.900	611,91	21,04	4.950.700	4.429.635
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	10.262.000	1.298,49	44,65	9.801.800	8.510.950
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	995.900	126,02	4,33	972.700	900.144
71	Zuweisungen an den Bund					
713	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	451.200	57,09	1,96	487.300	465.544
718	Zuschüsse an übrigen Bereichen	8.000	1,01	0,03	7.500	6.285
7	Summe Hauptgruppe 7	1.455.100	184,12	6,33	1.467.500	1.371.973
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	Zinsen für Kredit von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	79.000	10,00	0,34	84.100	74.574
807	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	67.700	8,57	0,29	70.300	73.556
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	574.200	72,66	2,50	564.200	443.260
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichs- umlage	1.949.400	246,67	8,48	2.047.600	1.801.642
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.555.500	323,36	11,12	2.940.700	2.622.032
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	94.400	11,94	0,41	107.300	112.004
84	Weitere Finanzausgaben	31.500	3,99	0,14	31.500	4.336
86	Zuführung(en)					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.232.200	155,92	5,36	6.100	1.031.972
8	Summe Hauptgruppe 8	6.583.900	833,09	28,65	5.851.800	6.163.377
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	22.982.000	2.908,01	100,00	21.645.800	20.210.037
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92	Darlehensgewährung an den Bund					
925	Darlehensgewährung an Komm. Sonderrech.	0	0,00	0,00	0	200.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen U.A.	0	0,00	0,00	0	750.000
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	672.000	85,03	14,73	130.000	160.325
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	199.300	25,22	4,37	703.400	454.575
94-96	Baumaßnahmen	1.889.500	239,09	41,40	3.357.100	5.037.648
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 7.903 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
975	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	226.400	28,65	4,96	220.500	214.707
977	von privaten Unternehmen	72.200	9,14	1,58	69.500	66.993
97*2	Umschuldungen	1.229.000	155,51	26,93	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	93.700	11,86	2,05	79.000	74.049
988	an übrige Bereiche	181.500	22,97	3,98	726.000	518.723
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.563.600	577,45	100,00	5.285.500	7.477.020
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	27.545.600	3.485,46	0,00	26.931.300	27.687.057

Gesamtplan 2017

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	TEUR	
1	2	
Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	27.546	
Hiervon ab		
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.527	
3. Differenz		25.019
4. Gesamtausgaben	27.546	
Hiervon ab		
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.528	
6. Differenz		26.018
7. Saldo (Nr. 3 ./ 6)		- 999
Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.527	
9.2 Zuführung zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		+ 2.527
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	1.528	
10.3 Differenz		- 1.528
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		+ 0
12 Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		+ 999
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	1.528	
13.3 Saldo	-1.528	

Verwaltungshaushalt 2017

- Einzelpläne -

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis-,
und Verbandsorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.000	775	030
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		2.000	2.000	1.631	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
165000	Verw.kost.beitr. des Wasservers.betriebes		10.500	9.400	9.998	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbes.		4.100	4.100	3.860	030
176000	von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		0	5.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		18.200	21.600	16.264	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	212.000	221.400	211.957	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		600	600	2.164	030
531300	Miete für Fernsprechanlage, Fax -Anteil-		700	700	545	030
535000	Leasingkosten für Geräteanmietung		3.000	3.000	2.271	030
550000	Dienstfahrzeuge		12.000	12.000	11.885	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.800	1.800	1.400	030
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		10.000	12.000	11.602	030
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		10.000	15.000	1.307	030
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		8.000	8.000	10.173	030
584000	Ausflüge, Klausuren Gemeinderat		0	100	0	030
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		200	200	0	030
638001	Sächl. Aufwand für Erst.von Gutachten		3.000	3.000	730	030
638002	Andere Dienst- und Fremdleistungen		1.000	2.500	361	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.000	900	926	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	13.400	13.400	10.949	
660000	Verfüungsmittel		1.200	1.200	722	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	34	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		0	600	0	030
679100	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 0600		8.000	8.400	6.450	030
680000	Abschreibungen		2.100	2.300	2.635	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	700	521	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		288.500	307.900	276.631	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		18.200	21.600	16.264	
	Zuschussbedarf		270.300	286.300	260.367	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		288.500	307.900	276.631	
	Einnahmen Abschnitt 00		18.200	21.600	16.264	
	Zuschussbedarf		270.300	286.300	260.367	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		55.000	53.000	54.131	030
130000	Verkaufserlöse		200	200	0	030
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		500	1.200	174	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	800	030
160000	Erstattungen vom Bund		4.000	0	0	030
165000	Verw.kost.beitr. des Wasservers.betriebes		10.900	10.300	10.486	030
169000	Verw.kost.beitr. Abwasserbeseitigung		6.400	7.000	6.061	030
260000	Bußgelder u. ähnl. Einnahmen		200	200	0	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		4.900	5.100	4.901	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		82.200	77.100	76.553	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	621.600	639.500	628.443	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	13.000	6.211	030
510000	Unterhaltung der Außenanlagen Rathaus		3.000	3.000	1.194	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	1.600	4.736	030
531000	Miete für Kopiergerät		6.500	6.500	5.140	030
531100	Miete für Fernsprechanlage, Fax		4.000	4.000	3.271	030
535000	Leasingkosten für Geräteanmietung		1.500	1.000	793	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	31.600	31.600	25.627	
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.000	7.000	5.816	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		8.000	8.000	10.131	030
584000	Spez. Sachausgaben des Standesamtes		6.000	6.000	5.127	030
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	800	0	030
636001	Entgeltabrechnung auf TDS-Personal		8.000	8.000	6.883	030
637000	Kosten der Personalvertretung		3.000	3.000	2.388	030
638000	Gemeinschaftspflege der Betriebsangeh.		6.000	6.000	6.178	030
638001	Stellenbewertung/ Stellenbeschreibung		3.000	1.000	14.913	030
638002	Wahlkosten, Anhörungen		6.000	7.000	974	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		60.000	60.000	59.085	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	94.500	90.500	97.554	
661000	Mitgliedsbeiträge		10.000	9.000	8.784	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	800	1.056	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		94.200	31.500	69.516	030
679200	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 0600		25.800	28.700	20.961	030
680000	Abschreibungen		34.900	35.600	36.811	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.200	23.500	19.289	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.059.900	1.026.700	1.040.882	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		82.200	77.100	76.553	
	Zuschussbedarf		977.700	949.600	964.329	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		1.059.900	1.026.700	1.040.882	
	Einnahmen Abschnitt 02		82.200	77.100	76.553	
	Zuschussbedarf		977.700	949.600	964.329	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		300	300	51	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	2	030
160000	Erstattungen vom Bund		100	100	0	030
165000	Verw.kost.beitr. des Wasservers.betriebes		35.300	36.800	33.549	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		32.100	33.900	31.079	030
261000	Säumniszuschläge u. ähnl. Einnahmen		10.000	10.000	10.551	030
261100	Erstattungszinsen		0	5.000	0	030
261200	Nachzahlungszinsen		10.000	10.000	10.477	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		87.900	96.200	85.709	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	382.700	363.900	344.564	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.200	1.200	2.081	030
531000	Miete für Kopiergerät		600	600	409	030
531300	Miete für Fernsprechanlage, Fax -Anteil-		1.700	1.700	2.181	030
535000	Leasingkosten für Geräteanmietung		1.500	1.000	816	030
562000	Aus- und Fortbildung		10.000	4.000	7.960	030
638000	Geoinformationssystem		1.000	1.000	1.047	030
638001	Andere Dienst- und Fremdleistungen		20.000	30.000	9.749	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.500	1.500	1.417	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	59.000	46.500	36.419	
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	500	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	3.514	030
679300	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 0600		16.900	17.900	13.708	030
680000	Abschreibungen		6.500	5.800	4.821	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.800	2.400	1.777	030
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		4.500	4.000	3.725	030
842000	Sonst. Finanzausgaben incl. Erstattungsz.		5.000	5.000	4.336	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		514.900	487.500	439.023	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		87.900	96.200	85.709	
	Zuschussbedarf		427.000	391.300	353.315	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		514.900	487.500	439.023	
	Einnahmen Abschnitt 03		87.900	96.200	85.709	
	Zuschussbedarf		427.000	391.300	353.315	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die
Gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
169100	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 0000		8.000	8.400	6.450	030
169200	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 0200		25.800	28.700	20.961	030
169300	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 0300		16.900	17.900	13.708	030
169400	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 6000		2.000	13.200	10.483	030
169500	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 1100		12.900	2.400	1.612	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		65.600	70.600	53.215	
1.0600	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	3.071	030
535000	Leasingkosten für EDV-Geräte		14.000	14.000	14.226	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		2.000	1.500	1.980	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	35.000	38.000	23.887	
680000	Abschreibungen		10.400	12.000	8.028	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	3.100	2.023	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		65.600	70.600	53.215	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		65.600	70.600	53.215	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Der Haushaltsabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung umfasst die EDV-Anlage des Rathauses, die Arbeitszeitverwaltung der Kernverwaltung, sowie die allgemeinen EDV-Kosten und Internetzugangsggebühren.					
	Ausgaben Abschnitt 06		65.600	70.600	53.215	
	Einnahmen Abschnitt 06		65.600	70.600	53.215	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.928.900	1.892.700	1.809.751	
	Einnahmen Einzelplan 0		253.900	265.500	231.740	
	Zuschussbedarf		1.675.000	1.627.200	1.578.010	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		500	500	0	030
260000	Bußgelder u. ähnl. Einnahmen		12.000	15.000	3.036	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		12.500	15.500	3.036	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	47.600	41.000	0	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	2.000	1.027	030
531100	Miete für Fernsprechanlage, Fax		200	200	290	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	800	1.904	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	3.346	030
637000	Spezielle Zweckausgaben, Sicherheitsdiens		35.000	12.000	12.576	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.400	3.900	3.216	
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		10.600	3.900	10.837	030
679500	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 0600		2.000	2.400	1.612	030
680000	Abschreibungen		2.200	1.900	1.981	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	500	401	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		104.900	69.600	37.191	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		12.500	15.500	3.036	
	Zuschussbedarf		92.400	54.100	34.154	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		104.900	69.600	37.191	
	Einnahmen Abschnitt 11		12.500	15.500	3.036	
	Zuschussbedarf		92.400	54.100	34.154	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		5.000	6.500	15.080	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
161000	Erstattungen vom Land		100	100	0	030
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		200	200	0	030
171000	Zuweisungen vom Land		8.000	8.000	7.945	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		2.000	2.000	7.321	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		36.000	34.000	32.132	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		51.400	50.900	62.477	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.800	5.700	5.413	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	6.000	14.325	030
510000	Unterhaltung der Außenanlagen		800	1.000	1.741	030
520000	Löschgeräte, Geräte		12.000	17.000	13.224	030
521000	Unterhaltung der Meldeempfänger		1.000	1.000	494	030
531100	Miete für Fernsprech-anlage		2.000	2.000	1.959	030
531200	Miete Brandmeldeanlage		2.500	2.500	2.228	030
535000	Leasingkosten EDV		4.800	4.800	4.731	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	33.800	28.500	19.283	
550000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	18.000	14.149	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		10.000	10.000	12.194	030
562000	Aus- und Fortbildung		10.000	12.800	7.937	030
605000	Brandfälle, Einsätze		15.000	15.000	23.661	030
636000	Aufwand G26 Untersuchungen		2.800	2.000	1.606	030
637000	Sachausgaben Jugendfeuerwehr		3.600	3.000	3.089	030
638000	Festveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbei		500	500	875	030
638001	Erstellung eines Löschwasserplanes		7.000	7.000	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		7.500	7.500	7.154	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.400	3.600	2.781	
661000	Mitgliedsbeiträge		900	900	820	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.200	1.200	1.019	030
672000	Zentr. Schlauch- und Atemschutzwerkstatt		9.000	8.500	7.816	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		5.900	6.300	7.873	030
680000	Abschreibungen		142.000	124.300	119.542	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		101.500	127.000	100.227	030
718000	Zuschuss an Kameradschaftskasse		3.000	3.000	2.560	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		407.000	419.100	376.700	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		51.400	50.900	62.477	
	Zuschussbedarf		355.600	368.200	314.222	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		407.000	419.100	376.700	
	Einnahmen Abschnitt 13		51.400	50.900	62.477	
	Zuschussbedarf		355.600	368.200	314.222	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz**

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
700000	Zuschuss an das THW		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		200	200	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	200	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		200	200	0	
	Zuschussbedarf		200	200	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		512.100	488.900	413.890	
	Einnahmen Einzelplan 1		63.900	66.400	65.514	
	Zuschussbedarf		448.200	422.500	348.377	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Knittlingen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
111000	Gebühren für Kernzeitbetreuung		20.000	20.000	19.249	030
140000	Mieten und Pachten		200	200	468	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		500	500	0	030
151001	Kostenersätze Mittagessen		23.000	18.000	19.713	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		500	500	200	030
171000	Zuweisungen vom Land f. Schülerbetreuung		19.000	19.500	19.470	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	113	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		43.200	41.300	42.751	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		106.500	100.100	101.964	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	256.500	235.100	194.555	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		11.100	10.500	8.511	030
510000	Unterhaltung der Außenanlagen		900	900	176	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	3.900	3.467	030
531000	Miete für Kopiergerät		3.600	2.500	2.861	030
531100	Miete für Fernsprechanlage, Fax		700	700	714	030
531200	Miete für Brandmeldeanlage		3.200	1.000	1.360	030
531300	Wartung Alarmanlage und Amoksicherung		2.000	2.300	1.925	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	72.600	62.500	58.623	
550000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	136	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	295	030
562000	Aus- und Fortbildung		400	400	193	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		15.000	6.000	797	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		15.000	18.000	6.488	030
593000	Bücherei Knittlingen		200	300	89	030
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		200	200	31	030
636000	sächl. Zweckausgaben f. Schülerbetreuung		5.000	6.000	3.073	030
636001	Mittagessen		16.000	15.000	16.377	030
638000	Kosten für Schwimmunterricht		3.000	3.000	0	030
638001	Gewaltpräventionsprojekt		4.000	4.000	3.932	030
638002	Schulsozialarbeit		10.800	0	6.776	030
638003	Öffentlichkeitsarbeit, Leitbild		0	0	426	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		10.000	10.000	11.110	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	5.700	5.700	5.224	
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	444	030
672000	Erstattungen an Gem und Gem.-verb.		800	800	200	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil an Abschnitt 7700		45.700	20.000	25.778	030
679200	Inn. Verrechn. Anteil an Abschnitt 5610		45.000	66.800	64.546	030
680000	Abschreibungen		81.600	77.900	80.519	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.200	65.300	51.475	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		667.900	619.500	550.104	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		106.500	100.100	101.964	
	Zuschussbedarf		561.400	519.400	448.139	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Freudenstein

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
111000	Gebühren für Schülerbetreuung		5.000	5.000	4.838	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		1.800	1.800	1.592	030
171000	Zuweisungen vom Land f. Schülerbetreuung		11.000	11.000	11.665	030
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-verb.		1.200	1.200	1.320	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	4.500	0	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		4.000	600	540	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		23.000	24.100	19.954	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	49.600	41.400	39.343	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	6.000	5.948	030
510000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	1.000	74	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	4.000	1.532	030
531000	Miete für Kopiergerät		1.200	1.200	947	030
531100	Miete für Fernsprechanlage		900	900	890	030
531300	Wartung Alarmanlage und Amoksicherung		1.700	1.700	1.640	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	13.400	17.900	16.142	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.000	3.000	2.202	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		6.000	6.000	4.864	030
593000	Bücherei Freudenstein		300	300	300	030
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		200	200	155	030
636000	sächl. Zweckausgaben f. Schülerbetreuung		1.000	1.000	530	030
636001	Mittagessen, Nachmittagsbetreuung		2.000	2.000	1.753	030
638000	Kosten für Schwimmunterricht		2.000	2.000	690	030
638001	Sprachförderung		3.000	3.000	2.790	030
638002	Kosten Transport Sportunterricht		0	0	4.800	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		3.000	2.200	2.693	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	5.700	5.600	4.099	
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	104	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		3.400	4.700	3.720	030
679200	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 5612		6.900	18.900	750	030
680000	Abschreibungen		19.800	16.500	15.708	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.600	18.200	14.372	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		145.900	157.900	126.045	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		23.000	24.100	19.954	
	Zuschussbedarf		122.900	133.800	106.091	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2130 Hauptschule

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		500	1.000	79	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		200	200	0	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	0	0	030
171100	Sachkostenbeiträge		99.700	84.000	81.344	030
172000	Zuweisungen vom Landkreis f. Schulsoziala		3.000	0	1.200	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	2.100	31	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		12.200	11.300	11.793	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		115.700	98.600	94.447	
1.2130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.100	14.400	13.446	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.100	2.900	2.348	030
510000	Unterhaltung der Außenanlagen		300	200	48	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	945	030
531000	Miete für Kopiergerät		1.000	1.000	789	030
531100	Miete für Fernsprechanlage, Fax		400	400	197	030
531200	Miete für Brandmeldeanlage		900	500	375	030
531300	Wartung Alarmanlage und Amoksicherung		600	800	531	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	22.100	21.500	16.172	
550000	Haltung von Fahrzeugen		200	200	38	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	82	030
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	15	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		15.000	6.000	7.455	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		10.000	15.000	6.803	030
593000	Bücherei Knittlingen		300	300	25	030
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung		1.000	1.000	903	030
638000	Schulsozialarbeit		3.000	10.900	2.215	030
638001	Gewaltpräventionsprojekt		1.000	1.000	800	030
638003	Öffentlichkeitsarbeit, Leitbild		0	0	37	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		3.500	3.500	3.042	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	8.300	8.300	5.365	
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	116	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		21.100	70.000	7.111	030
679200	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 5610		12.600	11.600	15.721	030
679300	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 5611		2.700	2.800	2.615	030
680000	Abschreibungen		23.000	21.300	22.212	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	17.900	14.200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		166.200	214.500	123.603	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		115.700	98.600	94.447	
	Zuschussbedarf		50.500	115.900	29.156	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		980.000	991.900	799.752	
	Einnahmen Abschnitt 21		245.200	222.800	216.366	
	Zuschussbedarf		734.800	769.100	583.386	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule Knittlingen

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		500	500	967	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		500	500	0	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
171100	Sachkostenbeiträge		353.600	359.300	322.245	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	6.200	234	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		81.400	85.000	88.266	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		436.100	451.600	411.713	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	75.400	59.400	83.635	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		20.800	21.600	18.050	030
510000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.800	1.900	363	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.900	7.800	7.071	030
531000	Miete für Kopiergerät		6.800	5.000	5.908	030
531100	Miete für Fernsprechanlage, Fax		1.400	1.400	1.475	030
531200	Miete für Brandmeldeanlage		6.000	2.500	2.807	030
531300	Wartung Alarmanlage und Amoksicherung		3.600	4.800	3.974	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	136.000	122.300	121.037	
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	281	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	610	030
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	110	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		25.000	45.000	2.763	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		10.000	38.000	10.376	030
593000	Bücherei Knittlingen		500	500	184	030
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung		1.000	1.000	963	030
638000	Schulsozialarbeit		21.000	25.400	14.721	030
638001	Berufswahlkompass Ko-Finanzierung		19.000	19.000	18.980	030
638002	Gewaltpräventionsprojekt		1.000	1.000	0	030
638003	Öffentlichkeitsarbeit, Leitbild		0	0	343	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		22.000	22.000	22.764	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	19.500	19.500	17.442	
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	793	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		76.200	50.000	53.222	030
679200	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 5610		82.800	55.800	49.409	030
679400	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 5611		26.900	22.300	20.927	030
680000	Abschreibungen		153.600	160.300	166.243	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100.100	134.600	106.279	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		821.300	823.100	730.730	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		436.100	451.600	411.713	
	Zuschussbedarf		385.200	371.500	319.017	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		821.300	823.100	730.730	
	Einnahmen Abschnitt 22		436.100	451.600	411.713	
	Zuschussbedarf		385.200	371.500	319.017	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.801.300	1.815.000	1.530.482	
	Einnahmen Einzelplan 2		681.300	674.400	628.078	
	Zuschussbedarf		1.120.000	1.140.600	902.404	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen,
 Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
111000	Eintrittsgelder Faust-Museum		12.000	12.000	10.225	030
130000	Verkaufserlöse		5.000	5.000	2.825	030
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-verb.		50.000	50.000	50.000	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		5.000	2.500	5.162	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		14.900	14.500	14.503	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		86.900	84.000	82.715	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	142.300	153.100	141.460	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.000	5.000	1.282	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	2.600	1.424	030
531000	Miete für Kopiergerät		1.100	1.100	1.017	030
531100	Miete für Fernsprechanlage, Fax		1.000	1.000	733	030
531200	Miete für Brandmeldeanlage		6.000	6.000	5.777	030
535000	Leasingkosten für EDV-Geräte		1.900	1.900	1.841	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	32.000	29.500	26.930	
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	0	030
590000	Gretchentage		0	0	9.218	030
593000	Anschaff. v. Büchern u. Samml.gegenständ		3.000	4.000	2.491	030
593100	Anschaffungen zum Verkauf im Museum		5.000	5.000	3.214	030
595000	Festveranstaltungen, Sonderausstellungen		8.000	8.000	6.688	030
595100	Symposium		7.000	0	0	030
636000	Restaur. v. Büchern, Puppen u. Bildern		1.000	1.000	0	030
638000	Öffentlichkeitsarbeit		12.000	12.000	13.581	030
638001	Publikationen		3.000	3.000	8.000	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		2.000	2.000	1.801	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	10.900	11.000	12.620	
661000	Mitgliedsbeiträge		1.000	700	716	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	100	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		16.400	6.800	7.037	030
680000	Abschreibungen		39.600	38.000	37.330	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.600	27.000	21.568	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		323.400	320.300	304.826	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		86.900	84.000	82.715	
	Zuschussbedarf		236.500	236.300	222.111	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		323.400	320.300	304.826	
	Einnahmen Abschnitt 32		86.900	84.000	82.715	
	Zuschussbedarf		236.500	236.300	222.111	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3320 Theater und Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
111000	Eintrittsgelder Veranstaltungen		1.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		1.000	0	0	
1.3320	Ausgaben					
595000	Konzerte/Theater/ Kulturausstellungen		4.000	4.000	4.493	030
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	138	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		0	1.500	0	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		11.000	10.000	11.573	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		15.200	15.700	16.204	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		1.000	0	0	
	Zuschussbedarf		14.200	15.700	16.204	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		15.200	15.700	16.204	
	Einnahmen Abschnitt 33		1.000	0	0	
	Zuschussbedarf		14.200	15.700	16.204	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3400 Heimat- und Sonstige
Kulturpflege**

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	410	030
130000	Verkaufserlöse		1.000	2.000	0	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		1.200	1.500	1.528	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		3.200	4.500	1.938	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.000	1.000	567	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	470	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	3.000	3.500	1.151	
573000	Betriebsstrom		1.500	1.500	3.842	030
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.000	617	030
637000	Öffentliche Feiern und Feste		12.000	10.000	1.338	030
638004	Andere Dienst- und Fremdleistungen		300	400	0	030
661000	Mitgliedsbeiträge		500	600	540	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		36.400	57.200	27.832	030
680000	Abschreibungen		7.800	8.300	8.300	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.700	5.000	4.139	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		5.000	5.000	1.200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		74.700	96.000	49.996	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		3.200	4.500	1.938	
	Zuschussbedarf		71.500	91.500	48.058	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		74.700	96.000	49.996	
	Einnahmen Abschnitt 34		3.200	4.500	1.938	
	Zuschussbedarf		71.500	91.500	48.058	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3500 Kulturpflege
Volksbildung**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		500	500	0	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Denkmal-
schutz und -Pflege**

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		100	100	0	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		200	200	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		300	300	0	
1.3600	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		200	200	0	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		100	100	100	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		300	300	100	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		300	300	0	
	Zuschussbedarf		0	0	100	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		300	300	100	
	Einnahmen Abschnitt 36		300	300	0	
	Zuschussbedarf		0	0	100	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegen-
 heiten**

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Kirchen		5.000	5.000	3.110	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		5.000	5.000	3.110	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	3.110	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		5.000	5.000	3.110	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	3.110	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		419.100	437.800	374.237	
	Einnahmen Einzelplan 3		91.400	88.800	84.653	
	Zuschussbedarf		327.700	349.000	289.584	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		82.000	82.000	79.244	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		40.000	45.000	39.285	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		600	600	647	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		122.600	127.600	119.176	
1.4310	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		500	500	0	030
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	030
531000	Mieten und Pachten		85.000	85.000	84.227	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	43.200	45.200	42.142	
638001	Spezielle Sachausgaben f. Seniorenarbeit		1.000	1.000	317	030
638002	Betreutes Wohnen "zu Hause"		1.000	1.000	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	30	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		4.000	4.400	4.268	030
680000	Abschreibungen		500	500	488	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		1.400	1.400	1.323	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		137.000	139.400	132.794	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		122.600	127.600	119.176	
	Zuschussbedarf		14.400	11.800	13.619	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		137.000	139.400	132.794	
	Einnahmen Abschnitt 43		122.600	127.600	119.176	
	Zuschussbedarf		14.400	11.800	13.619	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendförderung

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	Einnahmen					
111000	Eintrittsgelder Kinderferienprogramm		1.500	1.500	1.499	030
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-verb.		7.000	6.600	1.320	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		500	500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		9.000	8.600	2.819	
1.4560	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben Kinderferienprogr		8.000	8.000	6.387	030
635001	Freiwillige soziale Leistungen		1.500	1.500	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		200	300	0	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		20.000	20.000	4.315	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		29.700	29.800	10.702	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		9.000	8.600	2.819	
	Zuschussbedarf		20.700	21.200	7.883	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 45		29.700	29.800	10.702	
	Einnahmen Abschnitt 45		9.000	8.600	2.819	
	Zuschussbedarf		20.700	21.200	7.883	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

**Unterabschnitt 4640 Städtischer Kindergarten
Kleinvillars**

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
111000	Kindergartengebühren		13.300	12.500	6.632	030
112000	Kindergartengebühren 0 bis 3 Jahre		2.800	0	0	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		100	100	0	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
162000	Erstattungen v. Gden. u. Gde.-verb.		5.000	5.000	5.849	030
169200	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7673		3.200	3.800	2.841	030
171000	Zuweisungen vom Land		48.900	40.000	75.311	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	100	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		3.200	3.200	3.181	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		76.700	64.800	93.914	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	127.500	119.300	112.710	
500000	Unterhaltung des Kindergartengebäudes		2.000	2.000	1.087	030
510000	Unterhaltung der Außenanlagen		600	600	343	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.700	1.700	1.273	030
531000	Miete für Kopiergerät		200	0	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	7.600	7.600	5.027	
562000	Aus- und Fortbildung		600	600	0	030
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.500	1.500	775	030
638001	Andere Dienst- und Fremdleistungen		200	500	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		500	400	344	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.100	3.200	2.435	
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	167	030
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	613	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		2.300	3.400	3.013	030
680000	Abschreibungen		7.800	7.400	7.429	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.200	5.400	4.250	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		160.400	154.200	139.466	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		76.700	64.800	93.914	
	Zuschussbedarf		83.700	89.400	45.552	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Städtischer Kindergarten
Goethestraße

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
111000	Kindergartengebühren		110.000	163.000	156.863	030
112000	Kindergartengebühren 0 bis 3 Jahre		62.000	0	0	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		5.000	3.000	4.100	030
151001	Kostenersätze Mittagessen		25.000	25.000	24.960	030
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	030
162000	Erstattungen v. Gden. u. Gde.-verb.		15.000	15.000	27.892	030
171000	Zuweisungen vom Land		569.800	489.300	537.486	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		1.000	1.000	599	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		28.700	28.700	29.067	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		816.700	725.200	780.968	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.231.400	1.218.400	1.078.125	
500000	Unterhaltung des Kindergartengebäudes		77.000	3.500	2.105	030
510000	Unterhaltung der Außenanlagen		2.500	1.200	937	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.500	5.500	7.592	030
531000	Miete für Kopiergerät		800	800	163	030
531100	Miete für Fernsprechanlage, Fax		600	600	593	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	69.600	59.600	52.447	
550000	Haltung von Fahrzeugen		400	400	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		4.500	4.500	4.481	030
635000	Sächliche Zweckausgaben		500	500	13	030
635001	Verpflegung/ Mittagessen, Ganztagsbetr.		13.000	13.000	13.201	030
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		8.000	8.000	4.906	030
638000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	321	030
638002	Integrationsmaßnahmen, Eingliederungs-hil		1.000	1.000	2.600	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		3.000	2.000	2.252	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	11.100	11.600	5.514	
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	1.500	4.024	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		30.900	21.300	21.616	030
680000	Abschreibungen		72.400	73.500	73.629	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.700	66.000	52.592	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		1.585.400	1.493.400	1.327.111	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		816.700	725.200	780.968	
	Zuschussbedarf		768.700	768.200	546.143	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Evangelischer Kindergarten
Esselbachstraße

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
162000	Erstattungen v. Gden. u. Gde.-verb.		3.000	4.000	8.052	030
171000	Zuweisungen vom Land		321.800	237.200	207.861	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		6.800	6.400	6.705	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		331.600	247.600	222.619	
1.4642	Ausgaben					
500000	Unterhaltung des Kindergartengebäudes		2.500	2.500	739	030
510000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.500	568	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	687	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	17.500	17.500	13.123	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		0	0	5	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	58	
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		9.400	7.800	6.113	030
680000	Abschreibungen		38.200	38.700	38.137	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.800	40.000	30.416	030
700000	Abmangelanteil der Stadt Knittlingen		485.000	485.000	415.915	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		585.700	594.800	505.759	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		331.600	247.600	222.619	
	Zuschussbedarf		254.100	347.200	283.140	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Katholischer Kindergarten
Knittlingen

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
162000	Erstattungen v. Gden. u. Gde.-verb.		2.500	2.500	2.048	030
171000	Zuweisungen vom Land		55.500	56.100	58.608	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		58.000	58.600	60.655	
1.4643	Ausgaben					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	58	
700000	Abmangelanteil der Stadt Knittlingen		170.000	174.500	185.671	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		170.700	175.200	185.729	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		58.000	58.600	60.655	
	Zuschussbedarf		112.700	116.600	125.074	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Evangelischer Kindergarten
Freudenstein-Hohenklingen

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
162000	Erstattungen v. Gden. u. Gde.-verb.		1.000	1.000	0	030
171000	Zuweisungen vom Land		118.200	69.700	104.126	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		119.200	70.700	104.126	
1.4644	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	230	030
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	14	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	215	
679200	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 5612		3.600	5.700	394	030
700000	Abmangelanteil der Stadt Knittlingen		250.000	225.000	236.342	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		254.500	231.600	237.194	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		119.200	70.700	104.126	
	Zuschussbedarf		135.300	160.900	133.068	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Auswärtige Kindergärten

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Ausgaben					
700000	Kinderbetreuungskosten ausw. Kinderg.		25.000	25.000	23.059	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		25.000	25.000	23.059	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000	25.000	23.059	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		2.781.700	2.674.200	2.418.317	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.402.200	1.166.900	1.262.282	
	Zuschussbedarf		1.379.500	1.507.300	1.156.035	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		100	100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100	100	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		100	100	0	
	Zuschussbedarf		100	100	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

**Unterabschnitt 4980 Sonstige Soziale
Angelegenheiten**

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Einnahmen					
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-verb.		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		100	100	0	
1.4980	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		1.500	0	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		2.800	0	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	838	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		300	300	200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		4.900	600	1.038	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		100	100	0	
	Zuschussbedarf		4.800	500	1.038	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 49		4.900	600	1.038	
	Einnahmen Abschnitt 49		100	100	0	
	Zuschussbedarf		4.800	500	1.038	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		2.953.400	2.844.100	2.562.851	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.533.900	1.303.200	1.384.277	
	Zuschussbedarf		1.419.500	1.540.900	1.178.574	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5410 Erholung
 Rettungsdienst**

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		1.200	1.200	1.200	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		1.400	1.400	1.200	
1.5410	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		100	100	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	600	700	199	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	030
680000	Abschreibungen		2.800	2.800	2.758	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.300	8.200	6.439	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		700	0	358	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5410		10.600	11.900	9.753	
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		1.400	1.400	1.200	
	Zuschussbedarf		9.200	10.500	8.553	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5420 **Erholung**
Sozial- und
Krankenpflegestationen

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		8.000	8.000	7.850	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		8.000	8.000	7.850	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	8.000	7.850	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt 5470 **Sonst.Einrichtungen und Massnahm.D.Gesundh.Pflege**

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		0	0	1.433	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		0	0	1.433	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	1.433	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		18.600	19.900	19.036	
	Einnahmen Abschnitt 54		1.400	1.400	1.200	
	Zuschussbedarf		17.200	18.500	17.836	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5500 **Erholung**
Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		13.000	12.000	8.780	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		13.000	12.000	8.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000	12.000	8.780	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		13.000	12.000	8.780	
	Zuschussbedarf		13.000	12.000	8.780	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5610 Erholung
Schul- und Sporthalle**

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		10.000	12.000	6.705	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		200	200	0	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
169200	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 2110		45.000	66.800	64.546	030
169300	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 2130		12.600	11.600	15.721	030
169400	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 2210		82.800	55.800	49.409	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		9.900	9.900	9.854	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		160.600	156.400	146.236	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	4.616	
500000	Unterhaltung der Schul- u. Sporthalle		5.000	6.000	5.737	030
500001	Unterhaltung der Mensa		500	0	0	030
510000	Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	180	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000	9.676	030
520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Mensa		1.000	1.000	514	030
531200	Miete für Brandmeldeanlage		700	700	376	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	82.500	82.300	76.430	
550000	Haltung von Fahrzeugen		200	1.000	18	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		200	200	177	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	100	100	272	
668000	Vermischte Ausgaben		100	200	0	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		30.500	28.100	27.273	030
680000	Abschreibungen		52.500	48.200	46.830	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.500	70.600	52.570	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		232.300	241.900	224.667	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		160.600	156.400	146.236	
	Zuschussbedarf		71.700	85.500	78.431	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5611 Erholung
 Turn- und Festhalle
 Knittlingen

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		3.000	3.000	1.658	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		200	200	284	030
169000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7670		26.000	25.200	16.916	030
169300	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 2130		2.700	2.800	2.615	030
169400	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 2210		26.900	22.300	20.927	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		58.800	53.500	42.399	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	64	
500000	Unterhaltung der Turn- u. Festhalle		18.000	6.000	2.686	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	535	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	56.600	55.200	45.161	
550000	Haltung von Fahrzeugen		100	500	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		100	100	84	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	200	200	240	
668000	Vermischte Ausgaben		100	300	371	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		25.000	24.000	16.204	030
680000	Abschreibungen		7.600	5.200	4.773	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.600	8.100	6.121	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		115.800	101.100	76.237	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		58.800	53.500	42.399	
	Zuschussbedarf		57.000	47.600	33.838	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Unterabschnitt 5612 Mehrzweckhalle Freuden-
 stein

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		4.000	6.000	0	030
169000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7672		30.600	24.300	7.181	030
169400	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 2111		6.900	18.900	750	030
169500	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 4644		3.600	5.700	394	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		10.700	9.300	542	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		55.800	64.200	8.866	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.600	14.400	0	
500000	Unterhaltung der Mehrzweckhalle		1.000	1.000	1.034	030
510000	Unterhaltung der Außenanlagen		500	0	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000	3.731	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	22.000	22.000	11.697	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		800	100	84	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	600	307	
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	116	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		23.500	17.500	1.775	030
680000	Abschreibungen		57.800	42.200	6.626	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		71.200	32.100	8.513	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		207.100	133.100	33.883	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		55.800	64.200	8.866	
	Zuschussbedarf		151.300	68.900	25.016	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5614 Erholung
 Turnhalle Kleinvillars

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Ausgaben					
680000	Abschreibungen		600	600	568	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.300	1.008	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		1.600	1.900	1.576	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.600	1.900	1.576	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5620 Erholung
 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		100	100	0	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		1.600	1.600	1.615	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		1.700	1.700	1.615	
1.5620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Sportplätze		22.000	18.000	18.259	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	1.132	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	8.500	6.500	6.351	
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	1.347	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		300	300	84	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		21.200	26.900	21.491	030
680000	Abschreibungen		10.300	9.400	8.614	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.400	24.000	18.797	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		82.800	87.200	76.074	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		1.700	1.700	1.615	
	Zuschussbedarf		81.100	85.500	74.459	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		639.600	565.200	412.437	
	Einnahmen Abschnitt 56		276.900	275.800	199.116	
	Zuschussbedarf		362.700	289.400	213.321	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5710 Erholung
 Freibäder**

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		13.000	13.000	17.694	030
140000	Mieten und Pachten		100	100	0	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		1.500	100	835	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	124	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		200	200	131	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		14.900	13.500	18.785	
1.5710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	10.800	22.403	
500000	Unterhaltung der Freibadgebäude		2.500	2.200	778	030
510000	Unterhaltung der Freibadanlagen		3.000	3.000	1.621	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	2.800	4.304	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	28.200	27.000	23.374	
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.081	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	131	030
562000	Aus- und Fortbildung		200	200	160	030
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.000	2.728	030
638002	Andere Dienst- und Fremdleistungen		25.000	500	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		300	300	262	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.400	3.200	2.354	
668000	Vermischte Ausgaben		0	500	115-	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		90.300	104.300	80.280	030
680000	Abschreibungen		6.100	6.600	9.785	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.900	8.800	6.192	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		173.100	175.400	155.337	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		14.900	13.500	18.785	
	Zuschussbedarf		158.200	161.900	136.553	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		173.100	175.400	155.337	
	Einnahmen Abschnitt 57		14.900	13.500	18.785	
	Zuschussbedarf		158.200	161.900	136.553	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5800 **Erholung**
Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		1.000	0	937	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		1.000	0	937	
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der öffentl. Grünanlagen		6.000	6.000	3.654	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	3.000	4.637	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		800	800	362	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		146.600	126.100	117.154	030
680000	Abschreibungen		8.000	8.000	7.937	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.800	7.700	5.743	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		168.300	151.700	139.487	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		1.000	0	937	
	Zuschussbedarf		167.300	151.700	138.550	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5820 Erholung
Kinderspielplätze**

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		3.200	3.200	3.149	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		3.200	3.200	3.149	
1.5820	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Kinderspielplätze		12.000	6.000	7.714	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	3.000	1.837	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	362	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		100	100	0	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		44.600	58.200	48.216	030
680000	Abschreibungen		20.700	21.000	17.788	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.200	14.000	10.299	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		93.600	103.300	86.216	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		3.200	3.200	3.149	
	Zuschussbedarf		90.400	100.100	83.067	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		261.900	255.000	225.704	
	Einnahmen Abschnitt 58		4.200	3.200	4.086	
	Zuschussbedarf		257.700	251.800	221.618	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5900 **Erholung**
Sonstige
Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		2.000	0	0	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		400	400	356	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		2.400	400	356	
1.5900	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grillhütte		500	500	0	030
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		500	500	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	300	300	23	
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		1.100	2.700	2.115	030
680000	Abschreibungen		1.300	1.500	1.439	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	700	530	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		4.500	6.500	4.108	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		2.400	400	356	
	Zuschussbedarf		2.100	6.100	3.752	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		4.500	6.500	4.108	
	Einnahmen Abschnitt 59		2.400	400	356	
	Zuschussbedarf		2.100	6.100	3.752	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.110.700	1.034.000	825.401	
	Einnahmen Einzelplan 5		299.800	294.300	223.543	
	Zuschussbedarf		810.900	739.700	601.859	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt **6000** Verkehr
 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	563	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		500	300	205	030
165000	Verw.kost.beitr. des Wasservers.betriebes		6.300	5.500	5.955	030
169000	Verw.-kostenbeitrag Abwasserbeseitigung		6.400	6.400	6.081	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		3.800	3.800	3.761	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		19.000	18.000	16.565	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	314.700	286.800	259.286	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		15.500	3.500	729	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.000	700	1.297	030
531000	Miete für Kopiergerät		1.800	1.200	1.130	030
531300	Miete für Fernsprechanlage, Fax -Anteil-		1.400	1.400	1.635	030
535000	Leasingkosten für Geräteanmietung EDV		3.000	800	534	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	7.100	5.600	3.159	
562000	Aus- und Fortbildung		5.500	1.200	811	030
638001	Andere Dienst- und Fremdleistungen		500	2.000	1.086	030
638002	Geoinformationssystem		3.200	3.200	3.141	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.200	1.000	883	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	12.900	7.300	11.721	
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	135	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		4.700	3.700	3.209	030
679400	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 0600		12.900	13.200	10.483	030
680000	Abschreibungen		10.900	11.200	11.309	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.400	8.500	6.833	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		409.900	351.500	317.383	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		19.000	18.000	16.565	
	Zuschussbedarf		390.900	333.500	300.818	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		409.900	351.500	317.383	
	Einnahmen Abschnitt 60		19.000	18.000	16.565	
	Zuschussbedarf		390.900	333.500	300.818	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6100 Städteplanung,
Vermessung, Bauordnung**

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		200	200	649	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		300	300	649	
1.6100	Ausgaben					
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		80.000	25.000	7.460	030
602000	Sächl. Aufwand für Umlegungen		1.000	1.000	5.706	030
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		7.000	7.000	4.765	030
605000	Integrative Verkehrsplanung		1.000	2.500	0	030
606000	Stadtmarketing, Stadtentw.planung		20.000	1.000	676	030
607000	Geoinformationssystem		10.000	10.000	3.631	030
608000	Lärmaktionsplanung		1.000	4.000	6.069	030
609000	Einrichtung eines Ökokontos		2.000	2.000	584	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		122.100	52.600	28.891	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		300	300	649	
	Zuschussbedarf		121.800	52.300	28.243	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		122.100	52.600	28.891	
	Einnahmen Abschnitt 61		300	300	649	
	Zuschussbedarf		121.800	52.300	28.243	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung,
Wohnungsfürsorge**

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
210000	Gewinnablieferungen, Dividenden u. ähnl.		100	100	66	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		100	100	66	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		100	100	66	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		100	100	66	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		100	100	66	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		100	100	66	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6300 Verkehr
 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		3.000	1.000	835	030
116000	Entgelte für Leistungen		100	100	0	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		1.000	1.500	758	030
171000	Zuweisungen vom Land		22.500	22.500	22.657	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		414.500	403.000	402.394	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		441.100	428.100	426.644	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Gemeindestrassen		65.000	65.000	79.874	030
511000	Unterhaltung Brücken und Straßenbauwerke		80.000	0	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		12.000	8.000	5.391	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	300	300	229	
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	333	030
638001	Andere Dienst- und Fremdleistungen		500	500	12.933	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	754	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		46.900	50.900	33.032	030
679100	Straßenentw.-kostenbeitrag Abwasserbes.		200.400	256.500	207.155	030
680000	Abschreibungen		567.900	556.500	551.879	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		157.200	199.400	155.986	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		1.131.400	1.138.300	1.047.566	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		441.100	428.100	426.644	
	Zuschussbedarf		690.300	710.200	620.923	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		1.131.400	1.138.300	1.047.566	
	Einnahmen Abschnitt 63		441.100	428.100	426.644	
	Zuschussbedarf		690.300	710.200	620.923	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung**

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		2.000	2.700	3.654	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.288	030
161000	Erstattungen vom Land		600	600	532	030
162000	Erstattungen v. Gden. u. Gde.-verb.		100	100	0	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		24.800	24.500	24.802	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		27.600	28.000	30.276	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		12.000	16.000	14.178	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	100	0	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	1.056	030
573000	Betriebsstrom		100.000	100.000	98.041	030
638001	Andere Dienst- und Fremdleistungen		200	200	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		23.500	25.500	22.329	030
680000	Abschreibungen		58.400	56.700	56.852	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.000	39.100	31.621	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		229.700	241.200	224.075	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		27.600	28.000	30.276	
	Zuschussbedarf		202.100	213.200	193.799	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6750 Verkehr
 Strassenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.000	0	23.537	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	3.000	3.318	030
635000	Sächl. Zweckausgaben Winterdienst		10.000	10.000	7.731	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		100	200	0	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		41.000	47.500	45.617	030
680000	Abschreibungen		4.700	4.600	5.057	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.300	1.800	1.586	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		96.100	68.100	86.845	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		96.100	68.100	86.845	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		325.800	309.300	310.921	
	Einnahmen Abschnitt 67		27.600	28.000	30.276	
	Zuschussbedarf		298.200	281.300	280.644	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den
Ruhenden Verkehr**

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren Parkdeck und Tiefgarag		9.500	9.300	9.633	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		10.700	10.600	10.586	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		20.200	19.900	20.219	
1.6800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Parkdeck und Tiefgarage		3.000	2.500	2.157	030
510000	Unterhaltung der Parkplätze		1.000	1.000	2.727	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	6.900	4.200	2.071	
638000	Parkplatzkonzept		2.000	1.000	841	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	500	500	476	
668000	Parkdeck Vermischte Ausgaben		200	0	0	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		26.400	24.300	21.415	030
680000	Abschreibungen		34.200	34.000	33.775	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.900	47.000	36.784	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		110.100	114.500	100.245	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		20.200	19.900	20.219	
	Zuschussbedarf		89.900	94.600	80.026	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		110.100	114.500	100.245	
	Einnahmen Abschnitt 68		20.200	19.900	20.219	
	Zuschussbedarf		89.900	94.600	80.026	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe,
 Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
166000	Erstattungen V. Son-st. Öff. Sonderrech.		0	0	3.319	030
171000	Zuweisungen vom Land		58.000	0	0	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		18.100	18.000	17.873	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		76.100	18.000	21.192	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Bachläufe und Seen		15.000	20.000	24.112	030
511000	Unterhaltungsmaßn. Hochwasserschutz		65.000	50.000	69.953	030
638001	Andere Dienst- und Fremdleistungen		65.000	0	0	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		58.600	57.200	49.364	030
680000	Abschreibungen		32.000	31.000	30.731	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.700	31.200	24.099	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		261.300	189.400	198.259	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		76.100	18.000	21.192	
	Zuschussbedarf		185.200	171.400	177.067	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		261.300	189.400	198.259	
	Einnahmen Abschnitt 69		76.100	18.000	21.192	
	Zuschussbedarf		185.200	171.400	177.067	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.360.600	2.155.600	2.003.266	
	Einnahmen Einzelplan 6		584.400	512.400	515.611	
	Zuschussbedarf		1.776.200	1.643.200	1.487.655	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung**

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
111000	Abwassergebühren		820.000	819.500	840.532	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		1.500	1.000	405	030
169000	Innere Verrechnungen Abschnitt 6300		200.400	256.500	207.155	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		321.100	321.600	321.693	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.343.000	1.398.600	1.369.784	
1.7000	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Vakuumstation		35.000	5.000	4.389	030
510000	Unterhaltung u. Reinigung d. Kanalnetzes		170.000	150.000	9.419	030
511001	Hausanschlüsse Deus		5.000	5.000	5.036	030
512000	Sanierung des Kanalnetzes		10.000	10.000	0	030
521000	Wassermesser		1.000	1.000	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	800	800	805	
638001	Andere Dienst- und Fremdleistungen		4.000	3.000	2.632	030
640000	Abwasserabgabe		300	300	326	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	7.900	8.000	7.661	
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		7.000	3.300	8.441	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		45.000	47.000	42.613	030
680000	Abschreibungen		365.100	372.000	369.196	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		240.700	314.300	238.245	030
713000	Betriebskostenuml. an Abwasserverband		295.100	323.900	309.090	030
713100	Abschreibungen an Abwasserverband		156.100	163.400	156.454	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		1.343.000	1.407.000	1.154.306	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.343.000	1.398.600	1.369.784	
	Zuschussbedarf		0	8.400	0	
	Überschuss		0	0	215.478	
	Erläuterungen:					
	HHSt. 1.0000.169000		4.100			
	HHSt. 1.0200.169000		6.400			
	HHSt. 1.0300.169000		28.100			
	HHSt. 1.6000.169000		6.400			
	Ausgaben Abschnitt 70		1.343.000	1.407.000	1.154.306	
	Einnahmen Abschnitt 70		1.343.000	1.398.600	1.369.784	
	Zuschussbedarf		0	8.400	0	
	Überschuss		0	0	215.478	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7200

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung
Erddeponien**

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
172000	Zuweisungen vom Landkreis		1.800	1.600	1.662	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		1.800	1.600	1.662	
1.7200	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Deponien		1.000	1.000	104	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	988	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	405	030
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	450	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		10.100	8.800	9.367	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		13.600	12.300	11.313	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		1.800	1.600	1.662	
	Zuschussbedarf		11.800	10.700	9.651	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		13.600	12.300	11.313	
	Einnahmen Abschnitt 72		1.800	1.600	1.662	
	Zuschussbedarf		11.800	10.700	9.651	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7300

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	2.920	030
130000	Verkaufserlöse		500	500	683	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		400	400	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		4.400	4.400	3.603	
1.7300	Ausgaben					
638001	Marktveranstaltungen		15.000	15.000	17.185	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		11.700	18.600	17.668	030
680000	Abschreibungen		1.600	1.600	1.568	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	800	615	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		28.800	36.000	37.036	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		4.400	4.400	3.603	
	Zuschussbedarf		24.400	31.600	33.433	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		28.800	36.000	37.036	
	Einnahmen Abschnitt 73		4.400	4.400	3.603	
	Zuschussbedarf		24.400	31.600	33.433	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7500

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		80.000	82.000	77.698	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		5.000	5.000	4.760	030
160000	Erstattungen vom Bund		300	300	215	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	0	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		2.800	2.800	2.841	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		88.200	90.200	85.515	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.200	2.300	2.258	
500000	Unterhaltung der Friedhofgebäude		2.000	4.000	240	030
510000	Unterhaltung der Friedhöfe		10.000	10.000	10.235	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	3.000	1.736	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	24.200	23.900	18.484	
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	2.000	378	030
580000	Pflege von Ehrengräber		100	100	0	030
638001	Andere Dienst- und Fremdleistungen		5.000	500	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.400	1.100	1.126	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	2.000	2.100	0	
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	64	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		134.900	126.100	111.059	030
680000	Abschreibungen		38.200	36.000	35.806	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.900	76.100	59.971	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		285.000	287.300	241.358	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		88.200	90.200	85.515	
	Zuschussbedarf		196.800	197.100	155.843	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		285.000	287.300	241.358	
	Einnahmen Abschnitt 75		88.200	90.200	85.515	
	Zuschussbedarf		196.800	197.100	155.843	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7620

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Glocken, Uhrenanlagen,
 Öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
700000	Zuschuss Kirche f. Unterhaltung Turm, Uhr		1.000	1.000	349	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		1.000	1.000	349	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	349	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7630

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Anschlagsäulen, Plakat-
tafeln u.a. Werbeeinr.**

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		100	100	65	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		100	100	65	
1.7630	Ausgaben					
635000	Saechliche Zweckausgaben		0	0	159	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	159	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		100	100	65	
	Zuschussbedarf		0	0	94	
	Überschuss		100	100	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7650

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Öffentliche Bedürfnis-
anstalten**

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		200	200	222	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		200	200	222	
1.7650	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst.U.Baul.Anl.		500	500	718	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	9.100	7.100	4.066	
680000	Abschreibungen		1.700	1.700	1.713	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.600	2.321	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		13.300	11.900	8.818	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		200	200	222	
	Zuschussbedarf		13.100	11.700	8.596	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7670

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Turn- und Festhalle
 Knittlingen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		5.000	5.000	3.156	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		1.000	1.000	735	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		6.000	6.000	3.891	
1.7670	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		600	600	139	030
605000	Brandsicherheitsdienste		500	500	232	030
679200	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 5611		26.000	25.200	16.916	030
680000	Abschreibungen		6.300	5.700	5.493	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.900	5.000	3.912	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		37.300	37.000	26.692	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		6.000	6.000	3.891	
	Zuschussbedarf		31.300	31.000	22.801	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7671

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Steinhaus

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		3.000	2.600	2.143	030
140000	Mieten und Pachten		1.200	1.200	1.200	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		800	800	114	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		25.800	25.900	25.885	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		30.800	30.500	29.341	
1.7671	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.000	6.800	6.737	
500000	Unterhaltung des Steinhauses		7.000	7.000	6.054	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		800	800	311	030
531000	Miete für Fernsprechanlage		400	400	412	030
531200	Miete für Brandmeldeanlage		0	2.000	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	14.900	12.100	7.396	
550000	Haltung von Fahrzeugen		100	200	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		200	100	84	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	455	
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		3.200	5.600	5.201	030
680000	Abschreibungen		37.500	37.500	37.526	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.200	42.000	32.985	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		103.800	115.000	97.161	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		30.800	30.500	29.341	
	Zuschussbedarf		73.000	84.500	67.819	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Mehrzweckhalle Freuden-
stein

Unterabschnitt 7672

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		5.000	1.500	0	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		100	100	0	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		6.000	5.000	291	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		11.100	6.600	291	
1.7672	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	030
605000	Brandsicherheitsdienste		100	0	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		100	100	0	030
679200	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 5612		30.600	24.300	7.181	030
680000	Abschreibungen		40.000	36.100	3.168	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.900	30.500	4.114	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		116.700	92.000	14.462	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		11.100	6.600	291	
	Zuschussbedarf		105.600	85.400	14.171	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7673

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Schulsaal Kleinvillars

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7673	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		800	800	691	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		100	200	0	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		1.900	1.900	1.854	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		2.800	2.900	2.545	
1.7673	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.600	2.600	2.569	
500000	Unterhaltung der Grd. Schulsaal Kleinvill		500	500	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	295	030
679200	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 4640		3.200	3.800	2.841	030
680000	Abschreibungen		4.800	4.800	4.881	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.900	3.900	3.115	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7673		14.300	15.900	13.701	
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		2.800	2.900	2.545	
	Zuschussbedarf		11.500	13.000	11.156	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7691

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Gemeindebackhäuser

7691

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7691	Einnahmen					
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		200	200	215	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7691		200	200	215	
1.7691	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Gemeindebackhäuser		500	500	6.000	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	1.800	1.800	1.187	
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		2.600	0	108	030
680000	Abschreibungen		100	100	97	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	166	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7691		5.300	2.700	7.558	
	Einnahmen Unterabschnitt 7691		200	200	215	
	Zuschussbedarf		5.100	2.500	7.342	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7692 Wirtschaftsförderung
 Bushaltestellen

7692

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7692	Einnahmen					
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		100	100	0	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		7.700	2.000	471	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7692		7.800	2.100	471	
1.7692	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Wartehäuschen		500	500	559	030
510000	Unterhaltung der Bushaltestellen		500	500	169	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	300	300	70	
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		22.300	21.800	28.164	030
680000	Abschreibungen		29.000	4.500	4.523	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		36.100	12.600	2.327	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7692		89.200	40.700	35.813	
	Einnahmen Unterabschnitt 7692		7.800	2.100	471	
	Zuschussbedarf		81.400	38.600	35.342	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		380.900	316.200	204.711	
	Einnahmen Abschnitt 76		59.000	48.600	37.041	
	Zuschussbedarf		321.900	267.600	167.670	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7700

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe der
Verwaltung**

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		200	200	0	030
130000	Verkaufserlöse		500	500	1.080	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		500	700	0	030
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm.-Haushalt		10.000	10.000	11.561	030
165000	Ersatz d. Leist. d. Bauhof f. d. WV-Betr.		5.000	4.500	10.748	030
169000	Innere Verrechnungen		1.287.900	1.166.500	997.210	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.304.100	1.182.400	1.020.599	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.037.700	997.300	889.682	
500000	Unterhaltung der Bauhofgebäude		1.000	500	107	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		10.000	7.000	5.153	030
531300	Miete für Fernsprechanlage, Fax -Anteil-		100	100	0	030
535000	Leasingkosten für EDV-Geräte		300	300	373	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	19.500	15.200	11.153	
550000	Haltung von Fahrzeugen		55.000	65.000	48.883	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	2.206	030
562000	Aus- und Fortbildung		4.000	4.000	1.971	030
571000	Werkstättenbedarf, Werkstatt		2.000	800	31	030
572000	Werkstättenbedarf, Elektrowerkstatt		1.000	500	252	030
638001	Organisationsgutachten für den Bauhof		25.000	0	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		2.000	1.800	1.574	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	8.900	8.700	11.008	
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	229	030
680000	Abschreibungen		54.400	47.000	31.696	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		79.000	30.000	16.282	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		1.304.100	1.182.400	1.020.599	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.304.100	1.182.400	1.020.599	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		1.304.100	1.182.400	1.020.599	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.304.100	1.182.400	1.020.599	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Zuchttierhaltung**

Unterabschnitt 7810

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Ausgaben					
576000	Besamungskosten		700	700	743	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		700	700	743	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		700	700	743	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7830

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Kelter

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		0	700	635	030
140000	Mieten und Pachten		0	200	128	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		6.600	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		6.600	1.000	763	
1.7830	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	500	496	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		0	800	617	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	500	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	0	100	112	
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		600	600	990	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		0	0	200	030
680000	Abschreibungen		6.600	1.300	1.303	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	300	300	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7830		7.200	4.100	4.019	
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		6.600	1.000	763	
	Zuschussbedarf		600	3.100	3.256	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7850

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Feldwege, Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Einnahmen					
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		100	100	0	030
160000	Erstattungen vom Bund		2.000	2.000	1.984	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		4.300	4.300	4.248	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		6.400	6.400	6.232	
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Feld-u. Wirtschaftswege		40.000	20.000	29.063	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	910	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	362	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		85.000	47.500	39.342	030
680000	Abschreibungen		16.400	15.400	16.918	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.300	12.300	9.961	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		153.200	96.700	96.556	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		6.400	6.400	6.232	
	Zuschussbedarf		146.800	90.300	90.323	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Jagd

Unterabschnitt 7860

7860

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7860	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.038	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7860		5.000	5.000	5.038	
1.7860	Ausgaben					
638000	and. Dienst- u. Fremdleist., Jagdkataster		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7860		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7860		5.000	5.000	5.038	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.500	4.500	5.038	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7880

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Sonstige Förderung der
 Landwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		500	500	0	030
151000	Instandh. Kost.-Pauschale Gem.schuppen		500	500	511	030
159000	Vermischte Einnahmen		500	600	480	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		3.700	3.700	3.714	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		5.200	5.300	4.705	
1.7880	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	3.000	3.164	030
510000	Unterhaltung der Weinberg-staffeln		1.000	800	528	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	400	400	389	
575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpf.		1.000	1.000	723	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	51	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		19.900	10.700	8.417	030
680000	Abschreibungen		9.600	9.600	9.521	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.800	7.700	6.189	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		39.800	33.300	28.982	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		5.200	5.300	4.705	
	Zuschussbedarf		34.600	28.000	24.277	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		201.400	135.300	130.300	
	Einnahmen Abschnitt 78		23.200	17.700	16.738	
	Zuschussbedarf		178.200	117.600	113.561	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7900

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Fremdenverkehr, Förd. V.
 Wirtschaft und Verkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		500	500	0	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		200	200	0	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		800	800	0	
1.7900	Ausgaben					
635000	Sonstige Sächliche Ausgaben		100	300	127	030
637000	Fremdenverkehrswerbung		10.000	10.000	8.003	030
638000	Präsentation im Internet		4.000	4.000	3.799	030
639000	Stadtmarketing, Fremdenverkehr		4.000	4.000	6.374	030
661000	Mitgliedsbeiträge		9.000	5.500	5.654	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		0	0	18	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		27.100	23.800	23.975	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		800	800	0	
	Zuschussbedarf		26.300	23.000	23.975	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Sonstige Wirtschafts- Und
verkehrs-förderung

Unterabschnitt 7910

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
276000	Aufl.V.Beitr.Passiv-u.Ähnl.Entgelten		600	600	548	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		600	600	548	
1.7910	Ausgaben					
636000	Vermarktung Wohnbau- und Gewerbegebiete		12.000	10.000	11.874	030
636001	Sächlicher Aufwand Breitbandversorgung		1.000	1.000	0	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		400	100	251	030
680000	Abschreibungen		3.300	2.300	2.238	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.600	3.400	2.778	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		20.300	16.800	17.141	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		600	600	548	
	Zuschussbedarf		19.700	16.200	16.593	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7920

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung des Öffentl.
Personennahverkehrs**

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
510000	Unterh. Stadtbahnhaltestelle Kleinvillars		500	500	17	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	300	300	239	
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		3.400	4.900	3.863	030
680000	Abschreibungen		18.200	18.200	18.166	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.500	33.600	26.788	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		47.900	57.500	49.073	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		47.900	57.500	49.073	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		95.300	98.100	90.189	
	Einnahmen Abschnitt 79		1.400	1.400	548	
	Zuschussbedarf		93.900	96.700	89.641	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		3.652.100	3.474.600	2.889.812	
	Einnahmen Einzelplan 7		2.825.100	2.744.900	2.535.491	
	Zuschussbedarf		827.000	729.700	354.321	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Versorgungsunternehmen**

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		210.000	220.000	200.806	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		210.000	220.000	200.806	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		210.000	220.000	200.806	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		210.000	220.000	200.806	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8150

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Wasserversorgung**

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen vom Wasservers.betrieb		4.000	4.000	4.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		4.000	4.000	4.000	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		214.000	224.000	204.806	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		214.000	224.000	204.806	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftl. Unternehmen,
 Allg.Grund-U.Sonderverm.
 Forstwirtschaftliche
 Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
131000	Holzerlöse		227.800	229.600	252.443	030
132000	Erlöse aus Nebennutzungen		1.500	1.500	1.614	030
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		11.400	13.000	13.066	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		5.000	5.000	5.575	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		3.600	3.600	3.574	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		249.300	252.700	276.273	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	80.700	85.800	93.598	
500000	Unterhaltung der Waldhütte		500	500	87	030
511000	Unterhaltung der Waldwege u. -bäche		7.000	7.000	6.659	030
512000	Unterhaltung v. Erholungseinr. im Wald		100	100	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.200	2.000	1.660	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	200	200	111	
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.500	1.201	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		800	800	867	030
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	110	030
627000	Holzfallung und -aufbereitung		57.000	46.000	61.742	030
627001	Verkehrssicherungsmaßnahmen		1.500	2.000	567-	030
628000	Waldkulturkosten		10.000	22.000	22.261	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		9.000	9.600	8.343	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.200	1.200	1.039	
661000	Mitgliedsbeiträge		800	800	739	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	331	030
672000	Forstverwaltungskostenbeitrag		31.000	25.400	25.274	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		100	300	215	030
680000	Abschreibungen		18.100	18.700	18.901	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.700	16.700	12.767	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		238.900	241.600	255.339	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		249.300	252.700	276.273	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.400	11.100	20.933	
	Ausgaben Abschnitt 85		238.900	241.600	255.339	
	Einnahmen Abschnitt 85		249.300	252.700	276.273	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.400	11.100	20.933	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8810

Wirtschaftl. Unternehmen,
 Allg.Grund-U.Sonderverm.
 Wohn- und
 Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		100	100	0	030
140000	Mieten und Pachten		120.000	130.000	120.786	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		10.000	10.000	7.698	030
161000	Erstattungen vom Land		5.000	4.500	4.122	030
276000	Aufl. v. Beitr. passiv-u. ähnl. Entgelten		36.300	35.600	36.029	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		171.400	180.200	168.635	
1.8810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	4.800	4.838	
500000	Unterhaltung d. Wohn-u. Geschäftsgebäude		20.000	20.000	12.564	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	5.000	308	030
531000	Mieten und Pachten		24.000	24.000	23.773	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	56.800	62.200	69.509	
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		35.200	26.100	19.293	030
680000	Abschreibungen		60.900	65.200	70.812	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.200	54.000	42.491	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		242.100	261.300	243.587	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		171.400	180.200	168.635	
	Zuschussbedarf		70.700	81.100	74.952	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8830

Wirtschaftl. Unternehmen,
 Allg.Grund-U.Sonderverm.
 Sonstiges
 Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		300	300	0	030
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		27.000	27.000	47.412	030
151000	Ersätze u. ähnl. Einnahmen		4.000	3.000	3.315	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		31.300	30.300	50.727	
1.8830	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		0	0	34	030
510000	Unterhaltung der unbebauten Grundst.		1.000	1.000	1.103	030
531000	Mieten und Pachten		100	100	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	14.000	14.000	13.138	
638001	Andere Dienst- und Fremdleistungen		500	1.000	81	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		3.000	3.000	2.752	030
679000	Inn. Verrechn. Anteil Abschnitt 7700		15.100	10.200	11.671	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		33.700	29.300	28.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		31.300	30.300	50.727	
	Zuschussbedarf		2.400	0	0	
	Überschuss		0	1.000	21.947	
	Ausgaben Abschnitt 88		275.800	290.600	272.367	
	Einnahmen Abschnitt 88		202.700	210.500	219.362	
	Zuschussbedarf		73.100	80.100	53.005	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		514.700	532.200	527.706	
	Einnahmen Einzelplan 8		666.000	687.200	700.440	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		151.300	155.000	172.735	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9000

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
Steuern, Allgemeine
Zuweisungen und Umlagen**

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		23.000	23.000	23.064	030
001000	Grundsteuer B		735.000	735.100	706.072	030
003000	Gewerbsteuer		2.850.000	2.780.000	2.117.524	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.050.900	3.970.400	3.751.824	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		636.900	514.600	489.344	030
020000	Vergnügungssteuer		80.000	100.300	93.149	030
022000	Hundesteuer		33.000	26.000	25.820	030
032000	sonstige Steuern u. ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	1.000	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.557.900	2.712.000	3.010.169	030
091000	Ausgleichsleist. n.d. Familienleist.Ausgl		325.800	315.100	304.086	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		12.293.500	11.177.500	10.522.052	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		574.200	564.200	443.260	030
831000	Finanzausgleichsumlage		1.949.400	2.047.600	1.801.642	030
832000	Kreisumlage		2.555.500	2.940.700	2.622.032	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		5.079.100	5.552.500	4.866.934	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		12.293.500	11.177.500	10.522.052	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.214.400	5.625.000	5.655.118	
	Ausgaben Abschnitt 90		5.079.100	5.552.500	4.866.934	
	Einnahmen Abschnitt 90		12.293.500	11.177.500	10.522.052	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.214.400	5.625.000	5.655.118	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine
 Unterabschnitt 9100 Finanzwirtschaft
 Sonstige Allgemeine
 Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
206000	Zinseinnahmen v. sonst. öff. Sonderre.		1.000	2.000	1.373	030
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		1.000	1.500	1.211	030
210000	Gewinnablieferungen, Dividenden u. ähnl.		100	100	20	030
261000	Verzugszinsen		1.000	1.000	0	030
270000	Abschreibungen		2.230.000	2.141.500	2.054.058	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.455.700	1.685.100	1.261.976	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		3.688.800	3.831.200	3.318.638	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung v. (pass.) Beiträgen u. ä. Entg		1.150.200	1.124.100	1.113.600	030
806000	Zinsen f. Kredite v. sonst. öff. Sonderr.		60.000	67.100	73.902	030
806100	Zinsen Kassenkredite sonst. öff. Sonderr.		1.000	2.000	26-	030
806200	Zinsen Finanzierung "Knittlinger Kreuz"		18.000	15.000	699	030
807000	Zinsen an private Unternehmen		67.700	70.300	73.556	030
833000	Zinsumlage an Abwasserzweckverband		94.400	107.300	112.004	030
841000	Inanspruchnahme von Bürgschaften u. ähnl.		1.000	1.000	0	030
841001	Deckungsreserve Mittel Ortschaftsrat		25.500	25.500	0	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.232.200	6.100	1.031.972	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		2.650.000	1.418.400	2.405.707	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		3.688.800	3.831.200	3.318.638	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.038.800	2.412.800	912.931	
	Ausgaben Abschnitt 91		2.650.000	1.418.400	2.405.707	
	Einnahmen Abschnitt 91		3.688.800	3.831.200	3.318.638	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.038.800	2.412.800	912.931	
	Ausgaben Einzelplan 9		7.729.100	6.970.900	7.272.641	
	Einnahmen Einzelplan 9		15.982.300	15.008.700	13.840.690	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		8.253.200	8.037.800	6.568.049	
	Ausgaben Gesamthaushalt		22.982.000	21.645.800	20.210.037	
	Einnahmen Gesamthaushalt		22.982.000	21.645.800	20.210.037	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

- Einzelpläne -

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Obere Gemeinde-, Kreis-,
und Verbandsorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000 935000	002 Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen		0	0	2.100	1.222			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	2.100	1.222	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	2.100	1.222	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.100	1.222	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	001 Einnahmen								
361001	Zuwendung Land Sanierung Rathaus Knittl.		0		0	960-			030
361002	Zuwendung Land Sanierung Rathaus Freudenst.		0		30.000	7.805			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		30.000	6.845	0	0	
2.0200	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		800	0	2.000	857			030
935001	Erwerb von bew. Vermögen Verw.stelle Freudenstein		0	0	0	3.750			030
940004	Renovierung Rathaus Freudenstein		0	0	14.000	40.000			030
	Ausgaben Maßnahme 002		800	0	16.000	44.607	0	0	
	Erläuterung zu 935000: Einrichtung								
	Ausgaben Abschnitt 02		800	0	16.000	44.607	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		30.000	6.845	0	0	
	Zuschussbedarf		800		0	37.762	0	0	
	Überschuss		0		14.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300 935000	002 Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen		0	0	6.500	3.931			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	6.500	3.931	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	6.500	3.931	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		6.500	3.931	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600 935000	002 Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen		13.500	0	5.200	20.228			030
	Ausgaben Maßnahme 002		13.500	0	5.200	20.228	0	0	
	Erläuterung zu 935000: Regisafe Sitzungstool EDV - Geräte		11.500 2.000						
	Ausgaben Abschnitt 06 Einnahmen Abschnitt 06		13.500 0	0	5.200 0	20.228 0	0 0	0 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		13.500 0		5.200 0	20.228 0	0 0	0 0	
	Ausgaben Einzelplan 0 Einnahmen Einzelplan 0		14.300 0	0	29.800 30.000	69.988 6.845	0 0	0 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		14.300 0		0 200	63.143 0	0 0	0 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1
 Unterabschnitt 1100

Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100 935000	002 Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen		2.400	0	1.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		2.400	0	1.000	0	0	0	
	Erläuterung zu 935000: 2 Geschwindigkeitsmesstafeln								
	Ausgaben Abschnitt 11		2.400	0	1.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.400		1.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1300

**Öffentliche Sicherheit
und Ordnung**
Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben EUR	bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Einnahmen								
361001	Zuwendung Land für Feuerwehrgarage		20.000		20.000	0	40.000	20.000	030
361002	Zuwendung Land für Feuerwehrgerätehaus		0		98.900	98.881	345.943	345.943	030
361006	Zuwendung Land für MTW		7.500		7.500	0	15.000	7.500	030
361007	Zuwendung Land für MLF		10.000		30.000	0	40.000	30.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		37.500		156.400	98.881	440.943	403.443	
2.1300	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		31.900	0	36.800	19.704			030
935002	Anschaffung Löschfahrzeug für Abteilung Freudenstein		0	0	150.000	84.903	234.903	234.903	030
935005	Einrichtung Neubau Feuerwehrgerätehaus		0	0	0	0	167.896	167.896	030
935007	Anschaffung MTW für Abteilung Freudenstein		55.000	0	55.000	0	110.000	55.000	030
940003	Neubau Feuerwehrgerätehaus Knittlingen		0	0	0	4.200	2.362.666	2.362.666	030
940004	Neubau Feuerwehrgarage Freudenstein		90.500	0	40.500	0	131.000	40.500	030
940005	Umgestaltung Feuerwehr Freudenstein-Hohenkl.		10.000	0	10.000	0			030
950000	Außenanlagen Feuerwehrgerätehaus		0	0	0	0	144.909	144.909	030
	Ausgaben Maßnahme 002		187.400	0	292.300	108.807	3.151.374	3.005.874	
	Erläuterung zu 935000:								
	2 Atemschutzgeräte		6.800						
	Feuerwehr Verwaltungssoftware		2.000						
	5 Digitale Meldeempfänger		3.500						
	Rollcontainer Notstrom & Licht		2.100						
	PC Abteilung Freudenstein		600						
	Faltbare Sichtschutzwand		600						
	Stromerzeuger für HLF		7.200						
	2 CSA Schutzanzüge		6.000						
	Übernahme Server		2.000						
	Atemschutz Notfallkonzept		1.100						
	Ausgaben Abschnitt 13		187.400	0	292.300	108.807	3.151.374	3.005.874	
	Einnahmen Abschnitt 13		37.500		156.400	98.881	440.943	403.443	
	Zuschussbedarf		149.900		135.900	9.926	2.710.431	2.602.431	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		189.800	0	293.300	108.807	3.151.374	3.005.874	
	Einnahmen Einzelplan 1		37.500		156.400	98.881	440.943	403.443	
	Zuschussbedarf		152.300		136.900	9.926	2.710.431	2.602.431	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Grundschule Freudenstein

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111 368000	001 Einnahme Zuschüsse vom übrigen Bereichen		0		28.500	0	28.500	28.500	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		28.500	0	28.500	28.500	
2.2111 935000	002 Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen		2.000	0	28.500	6.219			030
	Ausgaben Maßnahme 002		2.000	0	28.500	6.219	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan **2** Schulen
 Unterabschnitt **2130** Hauptschule

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	001 Einnahmen								
346000	Schadensersatz Anlagevermögen		0		0	0	4.175	4.175	030
361001	Zuwendung Land Ganztageschule		0		0	240.000	240.000	240.000	030
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		19.200	5.127			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		19.200	245.127	244.175	244.175	
2.2130	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		1.800	0	76.200	39.548			030
935002	Erwerb von Instrumenten für Bläserklasse		0	0	10.000	0			030
935004	Ausstattung und Einrichtung Kernzeit und Ganztagesklasse		0	0	0	8.826			030
940010	Sanierung der Schulgebäude Knittlingen		0	0	0	10.000			030
940013	Sicherheitsmaßnahmen		0	0	0	1.568			030
940014	Umbau für Ganztageschule u. Brandschutzmaßnahmen		700.000	0	600.000	749.966	2.202.449	1.502.449	030
940016	Multifunktionsgebäude Schule/Sport/Kultur		0	0	5.000	396			030
950001	Neugestaltung Schulhof Knittlingen		0	0	40.400	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		701.800	0	731.600	789.511	2.202.449	1.502.449	
	Erläuterung zu 935000: Musikbox für Sportunterricht PC Kernzeitbetreuung		1.000 800						
	Ausgaben Abschnitt 21		703.800	0	760.100	795.730	2.202.449	1.502.449	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		47.700	245.127	272.675	272.675	
	Zuschussbedarf Überschuss		703.800 0		712.400 0	550.603 0	1.929.774 0	1.229.774 0	
	Ausgaben Einzelplan 2		703.800	0	760.100	795.730	2.202.449	1.502.449	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		47.700	245.127	272.675	272.675	
	Zuschussbedarf Überschuss		703.800 0		712.400 0	550.603 0	1.929.774 0	1.229.774 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3210

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Museen, Sammlungen,
 Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	002 Ausgaben								
935000	Faust-Museum, Erwerb v. beweglichen Vermögen		8.000	0	11.500	0			030
935001	Faust-Archiv, Erwerb v. beweglichem Vermögen		1.500	0	1.500	4.967			030
940004	Faust-Archiv Gebäude Nr. 9 Kirchplatz		0	0	0	2.631			030
	Ausgaben Maßnahme 002		9.500	0	13.000	7.599	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		9.500	0	13.000	7.599	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.500		13.000	7.599	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		9.500	0	13.000	7.599	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.500		13.000	7.599	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4310 327000	001 Einnahmen Darlehensrückfluss v. priv. Unternehmen		8.200		8.100	8.095			030
	Einnahmen Maßnahme 001		8.200		8.100	8.095	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 43		8.200		8.100	8.095	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		8.200		8.100	8.095	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Städtischer Kindergarten
Goethestraße

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		2.300	0	0	7.040			030
935001	Einrichtung Erweiterungsbau Goethestr.		0	0	0	0	98.129	98.129	030
940002	Einrichtung Kinderkrippe Goethestraße		0	0	0	2.010			030
940003	Erweiterung Kindergarten Goethestraße		0	0	0	1.943	1.576.739	1.576.739	030
950000	Außenanlage Kindergarten Goethestraße		3.500	0	0	1.238			030
	Ausgaben Maßnahme 002		5.800	0	0	12.231	1.674.868	1.674.868	
	Erläuterung zu 935000: Defibrillator Sofaliege		1.500 800						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Evangelischer Kindergarten
Esselbachstraße

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Einnahmen								
361000	Zuw. Land Sanierung Ev. Kiga Knittlingen		0		0	25.179			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	25.179	0	0	
2.4642	002 Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken		180.000	0	0	0			030
940001	Ev. Kindergarten Knittl. Sanierung Geb. Nr. 7		0	0	0	0	221.185	221.185	030
940003	Ev. Kinderg. Knittl. Umbau Kinderkrippe		0	0	0	816			030
940004	Sanierung Kindergartengeb. Esselbachstraße Nr. 9		0	0	0	62.682	342.574	342.574	030
950000	Außenanlage		0	0	11.500	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		180.000	0	11.500	63.498	563.759	563.759	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Evangelischer Kindergarten
Freudenstein-Hohenklingen

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644 988000	002 Ausgaben Zuschuss an Evang. Kirchengem. Freudst.		0	0	0	4.962			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	4.962	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46 Einnahmen Abschnitt 46		338.300 0	0	14.500 0	202.649 25.179	2.587.926 0	2.587.926 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		338.300 0		14.500 0	177.470 0	2.587.926 0	2.587.926 0	
	Ausgaben Einzelplan 4 Einnahmen Einzelplan 4		338.300 8.200	0	14.500 8.100	202.649 33.274	2.587.926 0	2.587.926 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		330.100 0		6.400 0	169.375 0	2.587.926 0	2.587.926 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5410

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5410	002 Ausgaben								
940000	DRK-Räume im Feuerwehr- gebäude Stuttg.Str.		0	0	0	0	167.766	167.766	030
950000	Außenanlagen DRK-Räume im Feuerw.geb. Stuttg.Str.		0	0	0	0	12.934	12.934	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	180.700	180.700	
	Ausgaben Abschnitt 54		0	0	0	0	180.700	180.700	
	Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	180.700	180.700	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5610

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Schul- und Sporthalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	002 Ausgaben								
935000	Einrichtung Foyer		0	0	0	14.077			030
940000	Sanierung der Schul- und Sporthalle		185.000	0	0	199.907			030
	Ausgaben Maßnahme 002		185.000	0	0	213.985	0	0	
	Erläuterung zu 940000:								
	Duschräume	60.000							
	Blitzschutz	15.000							
	Wandfugen	80.000							
	Sockel	30.000							

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5611

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Turn- und Festhalle
 Knittlingen

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611 940001	002 Ausgaben Sanierung der Turn- u. Festhalle		20.000	0	30.000	46.797			030
	Ausgaben Maßnahme 002		20.000	0	30.000	46.797	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5612

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Mehrzweckhalle Freuden-
 stein

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5612	001 Einnahmen								
361000	Zuw. Land für Sanierung Mehrzweckhalle Freudenst.		0		100.000	499.956	782.500	782.500	030
368000	Zuweisungen Dritter		0		0	2.800	8.700	8.700	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		100.000	502.756	791.200	791.200	
2.5612	002 Ausgaben								
935000	Einrichtung Mehrzweckhalle		0	0	140.000	199.956			030
940002	Renovierung Mehrzweckhalle Freudst.		0	0	530.400	1.154.948	3.485.213	3.485.213	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	670.400	1.354.904	3.485.213	3.485.213	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5620

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620 361000	001 Einnahmen Zuweisungen vom Land		0		0	10.255			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	10.255	0	0	
2.5620 950000	002 Ausgaben Sanierung des Hartplatzes		0	0	0	28.110			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	28.110	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		205.000	0	700.400	1.643.796	3.485.213	3.485.213	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		100.000	513.011	791.200	791.200	
	Zuschussbedarf		205.000		600.400	1.130.785	2.694.013	2.694.013	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5710

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Freibäder

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		5.000	0	11.500	2.350			030
950002	Sanierung des Freibades		100.000	0	0	75.000-	204.950	104.950	030
	Ausgaben Maßnahme 002		105.000	0	11.500	72.650-	204.950	104.950	
	Erläuterung zu 935000: Sonnenschirme								
	Erläuterung zu 950002: Planungskosten								
	Ausgaben Abschnitt 57		105.000	0	11.500	72.650-	204.950	104.950	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		105.000		11.500	0	204.950	104.950	
	Überschuss		0		0	72.650	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5800

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	001 Einnahme								
361000	Zuw.Land Grünanlagen Bollwerk		0		0	23.419			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	23.419	0	0	
2.5800	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		0	0	0	3.681			030
950000	Neugestaltung Bauhof- gelände Lüßstraße		20.000	0	20.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		20.000	0	20.000	3.681	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5820

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		18.000	0	28.000	18.137			030
950000	Spielplatz Römerweg		0	0	49.000	5.771	54.771	54.771	030
	Ausgaben Maßnahme 002		18.000	0	77.000	23.907	54.771	54.771	
	Erläuterung zu 935000: Neues Spielgerät Spielplatz Hauptstraße Kleinvillars								
	Ausgaben Abschnitt 58		38.000	0	97.000	27.588	54.771	54.771	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	23.419	0	0	
	Zuschussbedarf		38.000		97.000	4.169	54.771	54.771	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		348.000	0	808.900	1.598.734	3.925.634	3.825.634	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		100.000	536.430	791.200	791.200	
	Zuschussbedarf		348.000		708.900	1.062.304	3.134.434	3.034.434	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6000

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	002 Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen		10.000	0	900	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		10.000	0	900	0	0	0	
	Erläuterung zu 935000: PC, Grafikkarte 4.600 CAD Software 1.100 Projektsoftware 4.300								
	Ausgaben Abschnitt 60		10.000	0	900	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		900	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6140

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Umlegung von
 Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140 340002	001 Einnahmen Grundstückserlöse Umlegung Lange Äcker		0		0	114.460			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	114.460	0	0	
2.6140 932000	002 Ausgaben Grunderwerb aus Um- legungsverfahren		0	0	0	11.574-			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	11.574-	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6150

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Sanierungs- und Entwickl.
 Maßnahmen N. D. Bauges. B

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Einnahmen								
361013	Zuw. Land Grunderwerb San.geb."Weissach"		57.000		10.000	30.000			030
361014	Zuw. Land Sanierungsplanung "Weissach"		20.000		24.000	17.677			030
361015	Zuw. Land Mod.-maßn. "an der Weissach"		0		371.500	99.000			030
361018	Zuw. Land für Sanierungsplanung "Frdst-Hohenkl."		24.000		18.000	23.652			030
361019	Zuw.Land Grd.erw. San.geb Historische Altstadt		10.000		0	32.970			030
361020	Zuw.Land Grd.erw. San.geb Freudenstein-Hohenkl.		35.000		0	18.060			030
361021	Zuw.Land San.planung Historische Altstadt		15.000		15.000	17.889			030
361022	Zuw.Land Mod.maßn. San.geb. Freudenst.-H.		25.000		37.800	86.794			030
361023	Zuw.Land Mod.maßn. San.-geb. Historische Altstadt		20.000		25.500	93.242			030
	Einnahmen Maßnahme 001		206.000		501.800	419.283	0	0	
2.6150	002 Ausgaben								
932003	Grunderwerb im San.geb. "Historische Altstadt"		10.000	0	10.000	56.405			030
932004	Grunderwerb im San.geb. "An der Weissach"		142.000	0	50.000	49.608			030
932006	Grunderwerb im San.geb. "Freudenst.-Hohenklingen"		90.000	0	0	30.100			030
940008	San.planung San.geb. "An der Weissach"		35.000	0	40.000	38.354			030
940009	Sanierungsplanung San.geb. "Freudenstein-Hohenklingen"		40.000	0	30.000	30.733			030
940011	Sanierungsplanung "Historische Altstadt"		30.000	0	25.000	30.418			030
988003	Zuschüsse Mod.maßn. San.geb. "An der Weissach"		0	0	612.200	165.000			030
988004	Zuschüsse Modern.Maßn. San.geb. "Freudenst.-H."		30.000	0	58.000	41.940			030
988005	Zuschüsse Mod.Maßn. San.geb. "Historische Altstadt"		0	0	55.800	186.893			030
	Ausgaben Maßnahme 002		377.000	0	881.000	629.450	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		377.000	0	881.000	617.876	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 61		206.000		501.800	533.743	0	0	
	Zuschussbedarf		171.000		379.200	84.132	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen**

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Einnahmen								
350002	Erschließungsbeiträge Römerw		0		89.200	229.151			030
361010	Zuw. Land f. Ausbau Fußweg Ziegelhütte/Brettener Straße		0		0	39			030
361013	Zuw. Land für Neugestaltung Bollwerk		0		0	70.534			030
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	5.113	5.113	5.113	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		89.200	304.836	5.113	5.113	
2.6300	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		1.000	0	1.000	1.480			030
950008	Strassenbau sonstige Vorhaben		10.000	0	10.000	0			030
950033	Gehwegs-Kanzel Kiga-Goethestr.		0	0	0	19.729			030
950034	Umbau Hauptstr. Kleinvillars		0	0	0	1.785			030
950040	Fahrbahnteiler Freudenstein		0	0	0	39.924			030
950085	Straßenbau "Römerweg"		0	0	0	307.462			030
950089	Ausgleichsmaßnahmen Erschl. Neubaugebiete		0	0	0	2.041			030
950090	Umgestaltung Brettener/ Stuttgarter Straße		0	0	5.000	0			030
950091	Straßenbau Wohngeb. Lange Äcker		0	0	0	3.180			030
950092	Sanierung/Erneuerung Weis- sachbrücke Seestraße		35.000	0	0	14.971	79.201	44.201	030
950093	Teilerneuerung der Hohenklingenstraße		0	0	0	0	148.467	148.467	030
950097	Kreisverkehr Wiesenstraße		0	0	0	0	110.352	110.352	030
950098	Querungshilfe u. Linksab- biegespur Wiesenstraße		0	0	62.500	73	162.399	162.399	030
950099	Ausbau Fußweg Ziegelhütte/ Brettener Straße		0	0	0	509			030
950101	Querungshilfe Wiesenstr.		20.000	0	0	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		66.000	0	78.500	384.649	500.418	465.418	
	Ausgaben Abschnitt 63		66.000	0	78.500	384.649	500.418	465.418	
	Einnahmen Abschnitt 63		0		89.200	304.836	5.113	5.113	
	Zuschussbedarf		66.000		0	79.813	495.305	460.305	
	Überschuss		0		10.700	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6500

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Kreisstrassen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6500 950001	002 Ausgaben Abknickende Vorfahrt Pforzheimer Straße		0	0	23.700	10.000			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	23.700	10.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 65		0	0	23.700	10.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 65		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		23.700	10.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6700

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	002 Ausgaben								
950007	Strassenbeleuchtung sonstige Vorhaben		5.000	0	5.000	0			030
950058	Straßenbeleuchtung Römerweg		0	0	0	29.734			030
950067	Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	95.828	95.828	030
950068	Erneuerung Straßenbe- leuchtung Im Weinblick		0	0	0	0	11.113	11.113	030
950069	Straßenbeleuchtung "Runsen"		0	0	0	0	7.630	7.630	030
	Ausgaben Maßnahme 002		5.000	0	5.000	29.734	114.571	114.571	
	Ausgaben Abschnitt 67		5.000	0	5.000	29.734	114.571	114.571	
	Einnahmen Abschnitt 67		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	29.734	114.571	114.571	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6800

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Einrichtungen für den
 Ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	001 Einnahmen								
361000	Zuw. Land Rathaus- parkpl./Tiefgarage		0		0	0	624.001	624.001	030
361001	Zuweisungen Land Parkplatz Backhaus Freudenstein		0		0	6.515			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	6.515	624.001	624.001	
2.6800	002 Ausgaben								
935000	Parkdeck, Erwerb von beweglichen Vermögen		2.200	0	0	0			030
950000	Ausbau Rathausparkplatz/ Tiefgarage		0	0	0	3.947	1.838.755	1.838.755	030
950002	Parkplatz Backhaus Freudenstein		0	0	0	5.587			030
	Ausgaben Maßnahme 002		2.200	0	0	9.534	1.838.755	1.838.755	
	Erläuterung zu 935000: Update Software								
	Ausgaben Abschnitt 68		2.200	0	0	9.534	1.838.755	1.838.755	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		0	6.515	624.001	624.001	
	Zuschussbedarf		2.200		0	3.019	1.214.754	1.214.754	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6900

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Wasserläufe,
 Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900 361000	001 Einnahmen Zuw. Land für Hochwasserschutz		0		52.000	0	52.000	52.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		52.000	0	52.000	52.000	
2.6900 950001	002 Ausgaben Hochwasserschutz- maßnahmen		187.000	0	0	10.000			030
950002	Hochwasserschutz Seewiesenstraße		0	0	180.000	0	180.000	180.000	030
	Ausgaben Maßnahme 002		187.000	0	180.000	10.000	180.000	180.000	
	Erläuterung zu 950001: Hochwasserschutzwand Seewiesenstr. 4 neue Rechen Ersatz Schieber		50.000 80.000 57.000						
	Ausgaben Abschnitt 69		187.000	0	180.000	10.000	180.000	180.000	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		52.000	0	52.000	52.000	
	Zuschussbedarf		187.000		128.000	10.000	128.000	128.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		647.200	0	1.169.100	1.061.793	2.633.744	2.598.744	
	Einnahmen Einzelplan 6		206.000		643.000	845.095	681.114	681.114	
	Zuschussbedarf		441.200		526.100	216.698	1.952.630	1.917.630	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7000

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Einnahmen								
350011	Klärbeiträge Knittlingen		0		0	13.825			030
350041	Abwasserbeiträge "Römerweg"		0		14.900	24.995			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		14.900	38.821	0	0	
2.7000	002 Ausgaben								
940001	Vakuumanlage Anbindung Leitsystem		25.000	0	0	0			030
950009	Sonstige Kanalbau- maßnahmen		10.000	0	10.000	16.739			030
950090	Kanalisation Parkstraße		0	0	35.700	0			030
950091	Kanalisation "Römerweg"		0	0	0	186.175			030
983000	Tilgungsumlage an Abwasserverband		62.700	0	55.000	54.503			030
	Ausgaben Maßnahme 002		97.700	0	100.700	257.418	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		97.700	0	100.700	257.418	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		14.900	38.821	0	0	
	Zuschussbedarf		97.700		85.800	218.597	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7500

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		1.000	0	5.000	55-			030
940000	Vorbauüberdachung Friedhof Hohenklingen		0	0	0	67-			030
950000	Friedhof Knittlingen Urnenwand/Urnenstelen		0	0	49.000	6.039	157.536	157.536	030
950001	Friedhof Knittlingen, Anlage Reihengräber		20.000	0	0	0			030
950003	Friedhof Knittlingen Baumgräber		18.000	0	18.000	0	36.000	18.000	030
950007	Neuanl. Doppel- und Tiefgräber Alter Teil		0	0	0	2.575			030
950014	Aufstellung historischer Grabsteine Kleinvillars		1.000	0	1.000	0			030
950016	Aufstellung historischer Grabsteine Knittlingen		4.000	0	4.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		44.000	0	77.000	8.492	193.536	175.536	
	Ausgaben Abschnitt 75		44.000	0	77.000	8.492	193.536	175.536	
	Einnahmen Abschnitt 75		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		44.000 0		77.000 0	8.492 0	193.536 0	175.536 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7620

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Glocken, Uhrenanlagen,
 Öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7620 988000	002 Ausgaben Zuschuss an die Kirchengemeinden		0	0	0	0	22.545	22.545	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	22.545	22.545	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7650

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Öffentliche Bedürfnis-
 anstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7650 361001	001 Einnahmen Zuw. Land für WC-Anlage beim Rathaus		0		0	13.320			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	13.320	0	0	
2.7650 940000	002 Ausgaben WC-Anlage beim Rathaus Knittlingen		0	0	0	724	74.706	74.706	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	724	74.706	74.706	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7692

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bushaltestellen

7692

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7692 940000	002 Ausgaben Neubeschaffung von 2 Buswartehäuschen		0	0	0	410			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	410	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		0	0	0	1.134	97.252	97.252	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	13.320	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	97.252	97.252	
	Überschuss		0		0	12.186	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7700

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Hilfsbetriebe der
 Verwaltung

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		19.700	0	3.500	9.112			030
935001	Einrichtung Neubau		20.000	0	120.000	0			030
940000	Neubau Bauhof		80.000	0	716.000	984.791	2.652.229	2.572.229	030
950000	Außenanlagen Bauhof Stuttg.-/Esselbachstraße		0	0	0	243.047	348.085	348.085	030
	Ausgaben Maßnahme 002		119.700	0	839.500	1.236.950	3.000.313	2.920.313	
	Erläuterung zu 935000:								
	Laubgebläse		700						
	Aufsitzwalze		9.000						
	Formatkreissäge		3.500						
	Motorsense		600						
	Standbohrmaschine		5.900						
	Ausgaben Abschnitt 77		119.700	0	839.500	1.236.950	3.000.313	2.920.313	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		119.700		839.500	1.236.950	3.000.313	2.920.313	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7910

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Sonstige Wirtschafts- Und
 verkehrsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	002 Ausgaben								
950000	Verlegung von Leerrohren für Breitbandversorgung		20.000	0	10.000	9.055	146.257	126.257	030
950001	Ausbau Breitbandversorgung		0	0	0	45.000	45.000	45.000	030
983000	Beteiligung Zweckverband "Breitbandversorgung"		31.000	0	24.000	19.546			030
	Ausgaben Maßnahme 002		51.000	0	34.000	73.601	191.257	171.257	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7920

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Förderung des Öffentl.
 Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	001 Einnahmen								
361000	Zuw. Land Neugestaltung Busbahnhof		0		204.200	280.000	484.200	484.200	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		204.200	280.000	484.200	484.200	
2.7920	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens		2.000	0	0	0			030
950000	Ausbau Busbahnhof Schule		40.000	0	520.000	749.991	1.375.491	1.335.491	030
	Ausgaben Maßnahme 002		42.000	0	520.000	749.991	1.375.491	1.335.491	
	Ausgaben Abschnitt 79		93.000	0	554.000	823.592	1.566.749	1.506.749	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		204.200	280.000	484.200	484.200	
	Zuschussbedarf		93.000		349.800	543.592	1.082.549	1.022.549	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		384.400	0	1.571.200	2.328.213	4.857.850	4.699.850	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		219.100	332.141	484.200	484.200	
	Zuschussbedarf		384.400		1.352.100	1.996.072	4.373.650	4.215.650	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8150

Wirtschaftl. Unternehmen,
 Allg. Grund-U. Sonderverm.
 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150	001 Einnahmen								
325000	Darlehensrückfluss v. komm. Sonderrech.		11.600		0	750.000			030
	Einnahmen Maßnahme 001		11.600		0	750.000	0	0	
2.8150	002 Ausgaben								
925000	Darlehensgewährung an öff. wirt. Unternehmen		0	0	0	200.000			030
930000	Erhöhung des Stammkapitals WV-Betrieb		0	0	0	750.000			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	950.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	950.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		11.600		0	750.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	200.000	0	0	
	Überschuss		11.600		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftl. Unternehmen,
 Allg. Grund-U. Sonderverm.
 Forstwirtschaftliche
 Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		1.200	0	1.200	2.612			030
950000	Ausbau von Waldwegen		11.800	0	11.400	28.331			030
950001	Bodenschutzkalkung		0	0	0	78			030
	Ausgaben Maßnahme 002		13.000	0	12.600	31.021	0	0	
	Erläuterung zu 935000: Motorsäge								
	Ausgaben Abschnitt 85		13.000	0	12.600	31.021	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000		12.600	31.021	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8810

Wirtschaftl. Unternehmen,
 Allg. Grund-U. Sonderverm.
 Wohn- und
 Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	001 Einnahmen								
360001	Zuw. Bund für Unterbringung Flüchtlinge		0		170.900	0			030
361001	Zuw. Land Sanierung Keltergebäude		0		0	10.000			030
361002	Zuw. Land Sanierung Diefenbacher Str. 42		55.000		0	0			030
	Einnahmen Maßnahme 001		55.000		170.900	10.000	0	0	
2.8810	002 Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		0	0	3.000	0			030
940000	Sanierung Gebäude 42 Diefenbacher Straße		82.700	0	0	0			030
940002	Sanierung des Keltergebäudes		0	0	0	17.000			030
940003	Sanierung des Faust-Geburtshauses		20.000	0	0	12.000			030
940005	Unterbringung von Flüchtlingen		35.000	0	250.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		137.700	0	253.000	5.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8830

Wirtschaftl. Unternehmen,
 Allg.Grund-U.Sonderverm.
 Sonstiges
 Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Einnahmen								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		10.000		10.000	3.729			030
340006	Grundstückserlöse Bergfeld		0		0	80.000			030
340007	Grundstückserlöse Gew.geb. B 35 Mitte		0		351.400	263.621			030
340013	Grundstückserlöse Römerweg		149.000		690.400	2.284.217			030
340015	Grundstückserlöse Runsen		150.000		0	0			030
340016	Grundstückserlöse Lange Äcker		177.000		80.000	281.567			030
	Einnahmen Maßnahme 001		486.000		1.131.800	2.913.134	0	0	
2.8830	002 Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken		70.000	0	70.000	12.596			030
932001	Erschließungsbeiträge f. städt. Grundstücke		180.000	0	0	0			030
932005	Erschl.Beitr.für stadteigene Grundstücke "Lange Äcker"		0	0	0	17.848			030
932007	Abbruch Gebäude 33 Unterer Steinweg		0	0	0	5.342			030
	Ausgaben Maßnahme 002		250.000	0	70.000	35.786	0	0	
	Erläuterung zu 932001: Erschließung II. BA Runsen								
	Ausgaben Abschnitt 88		387.700	0	323.000	40.786	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 88		541.000		1.302.700	2.923.134	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		153.300		979.700	2.882.348	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		400.700	0	335.600	1.021.807	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 8		552.600		1.302.700	3.673.134	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		151.900		967.100	2.651.327	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9100

Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Sonstige Allgemeine
 Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Einnahmen								
300000	Allgemeine Zuführung v. Verwaltungshaushalt		1.232.200		6.100	1.031.972			030
310000	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage		2.527.100		2.772.400	674.122			030
	Einnahmen Maßnahme 001		3.759.300		2.778.500	1.706.094	0	0	
2.9100	002 Ausgaben								
975200	Außerord. Tilg. Umsch. Komm. Sonderrechnungen		1.229.000	0	0	0	1.338.672	109.672	030
976100	Ordentl. Tilgung Kredite d. sonst. öff. Sonderr.		226.400	0	220.500	214.707			030
977100	Ordentl. Tilgung Kredite priv. Unternehmen		72.200	0	69.500	66.993			030
	Ausgaben Maßnahme 002		1.527.600	0	290.000	281.700	1.338.672	109.672	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.527.600	0	290.000	281.700	1.338.672	109.672	
	Einnahmen Abschnitt 91		3.759.300		2.778.500	1.706.094	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.338.672	109.672	
	Überschuss		2.231.700		2.488.500	1.424.394	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.527.600	0	290.000	281.700	1.338.672	109.672	
	Einnahmen Einzelplan 9		3.759.300		2.778.500	1.706.094	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.338.672	109.672	
	Überschuss		2.231.700		2.488.500	1.424.394	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		4.563.600	0	5.285.500	7.477.020	20.697.650	18.330.150	
	Einnahmen Gesamthaushalt		4.563.600		5.285.500	7.477.020	2.670.132	2.632.632	
	Zuschussbedarf		0		0	0	18.027.518	15.697.518	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2017

**Teil B: Beschäftigte
-ohne Eigenbetrieb-**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
S16	1,00	-	1,00	1,00	
11	2,00	-	1,00	1,00	
10 S10	0,50	-	1,50	0,50	
9 S9	4,70	-	2,70	2,70	
8 S8a	21,05	-	6,00	6,00	
7 S7	1,00	-	2,00	2,00	
6 S6	8,80	-	21,10	21,10	
5	20,05	-	21,80	21,80	
4	5,00	-	6,00	6,00	
3 S3	16,80	-	14,30	13,30	
2	4,20	-	4,55	4,55	
1	1,75	-	2,25	2,25	
W 4	-	-	-	-	W = Waldarbeiter
W 5	2,00	-	2,00	2,00	W = Waldarbeiter
Geringfügig Beschäftigte	-	-	-	-	
Insgesamt	88,85	-	86,20	84,20	

Bedienstete insgesamt - ohne Eigenbetrieb -

Teil A: Beamte	6,00	-	6,00	6,00	
Teil B: Beschäftigte	88,85	-	86,20	84,20	
Beschäftigte insges. A + B ohne A II	94,85	-	92,20	90,20	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt/ Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister Ortsvor- steher	Gehobener Dienst					Mittlere Dienst A 9	Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
0000	Gemeindeorgane	2							Bürgermeister B2 OV: Aufwandsentschädigung
0200	Hauptverwaltung		1				-		
0300	Finanzverwaltung		1		1				
1300	Feuerschutz								
2100/2150/ 2200	Grund-, Haupt- und Realschule								
2101	Grundschule Freudenstein								
3200	Faust-Museum und -Archiv								
4640	Städtischer Kindergarten Kleinvillars								
4641	Städtischer Kindergarten Goethestraße								
5460	Schlacht tier- und Fleischbeschau								
5610	Sporthalle								
5611	Turn- und Festhalle Knittlingen								
5612	Mehrzweckhalle Freudenstein								
5710	Freibad								
6000	Bauverwaltung			1					
7500	Bestattungswesen								
7671	Steinhaus								
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
8550	Gemeindewald								
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude								
	Bedienstete insgesamt	2	2	1	1	0	-	0	

II. Beschäftigte

Abschnitt/ Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Beschäftigte															S= Sozial- u. Erziehungsdienst	
		Entgeltgruppe																
		S16	11	10 S10	9 S9	8 S8a	7 S7	6 S6	5	4	3 S3	2	1	W4	W5	Sonstige		
6000	Bauverwaltung		1,00		1,00	1,00		1,00	0,55									0,55 EG 5 befristet bis 11/17
7500	Bestattungswesen																	
7671	Steinhaus											0,20						
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung					1,00	1,00		16,00	4,00	1,00							6 Stellen Hausmeisterpool
8550	Gemeindewald														2,00			W=Waldarbeiter
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude											0,20						
Bedienstete insgesamt		1,00	2,00	0,50	4,70	21,05	1,00	8,80	20,05	5,00	16,80	4,20	1,75	-	2,00	-		

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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2017	Zahl 2016	Zahl am 30.06.2016
1. Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	-
2. Sekretäranwärter	Ausb.-Besoldung	-	-	-
3. Auszubildende	Ausb.-Vergütung	2	2	2
4. Praktikantin, Kindergarten Goethestraße/ Kindergarten Kleinvillars	Ausb.-Vergütung	3	4	4
Insgesamt		5	6	6

Sammelnachweis für die Personalausgaben im Haushaltsjahr 2017

- Gruppen 40, 41, 43 - 46 -

- vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 3 und § 8 GemHVO -

Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben
folgender Gruppen und Untergruppen:

	2017 €	2016 €	Rechnungs- ergebnis 2015 €
40 Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungstagegelder, Reisekosten, Auslagenersätze, Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte, Aufwands- entschädigungen, Mitwirkung bei Wahlen, statistische Erhebungen Versicherungsbeiträge (z. B. Unfallver- sicherung für Gemeinderäte und Angehörige der Freiw. Feuerwehr), Ehrensold, Zuwendungen, Beihilfen	25.000	24.000	24.027
41 Besoldung, Vergütungen und Löhne einschließlich aller Zulagen und Zuschläge, Jubiläums- zuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer Abgeltung für Überstunden, Abfindungen, Übergangsgelder (ohne Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz) Aufwandsentschädigungen als besondere Zulage für einen allgemeinen, mit der Stelle zusammenhängenden Aufwand Sachbezüge, die auf die Dienstbezüge angerechnet werden (z. B. Holz, Dienstwohnung, Dienstgrundstücke)			
410 Beamte	334.600	344.000	307.536
414 Beschäftigte einschließlich Krankenbezüge	3.167.500	3.029.400	2.788.277
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben Entgelte an Ruhestandsbeamte, die weiterbeschäftigt werden	0	0	0
Übertrag:	3.527.100	3.397.400	3.119.840

	2016 €	2015 €	Rechnungs- ergebnis 2014 €
Übertrag:	3.527.100	3.397.400	3.119.840
43 Beiträge zu Versorgungskassen Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband und Beiträge an andere Pensions- und Versorgungskassen sowie zu eigenen Pensions- und Versorgungskassen, für die eine Sonderrechnung geführt wird Umlagen an Zusatzversorgungskassen			
430 Beamte, Versorgungsempfänger	180.400	186.000	168.234
434 Beschäftigte	275.900	259.900	248.783
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschließlich Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Nachversicherung der Beamten, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozial- versicherung, Ärzteversorgungskasse, Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung, Künstlersozialabgabe			
444 Beschäftigte	642.500	613.900	563.182
448 Sonstige	0	0	0
45 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.			
450 Beamte, Versorgungsempfänger	55.100	67.500	63.292
454 Beschäftigte	0	0	405
46 Personal-Nebenausgaben	0	0	0
Summe	4.681.000	4.524.700	4.163.736

Sammelnachweis 400000

Personalausgaben

Unter- abschnitt	Untergruppe								in Euro
	400000	410000	414000	430000	434000	444000	450000	454000	
0000	21.000	128.600		50.100			12.300		212.000
0200		61.100	390.200	42.700	34.600	78.200	14.800		621.600
0300		87.100	158.800	67.300	13.800	31.400	24.300		382.700
1100			36.900		3.200	7.500			47.600
1300	4.000		1.400		100	300			5.800
1400									0
2110			196.800		17.400	42.300			256.500
2111			38.500		3.400	7.700			49.600
2130			14.100		1.200	2.800			18.100
2210			58.100		5.500	11.800			75.400
3210			110.200		8.900	23.200			142.300
4640			98.600		8.600	20.300			127.500
4641			957.200		81.500	192.700			1.231.400
5610									0
5611									0
5612			20.600		1.800	4.200			26.600
5710									0
6000		57.800	180.900	20.300	15.800	36.200	3.700		314.700
6750			26.300		2.300	5.400			34.000
7200									0
7500			1.700		100	400			2.200
7671			5.400		500	1.100			7.000
7673			2.000		200	400			2.600
7692									0
7700			803.400		71.100	163.200			1.037.700
7830									0
8550			62.500		5.600	12.600			80.700
8810			3.900		300	800			5.000
Plan 2017	25.000	334.600	3.167.500	180.400	275.900	642.500	55.100		4.681.000
Plan 2016	24.000	344.000	3.029.400	186.000	259.900	613.900	67.500		4.524.700
RE 2015	24.027	307.536	2.788.277	168.234	248.783	563.182	63.292	405	4.163.736

Sammelnachweis

für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppe 54)

- Eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, Gebäude und einzelne Räume -

(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Der Sammelnachweis .54 ist wie folgt unterteilt:

<u>Untergruppe</u>	<u>Inhalt</u>
.541	Heizung, Brennstoffe
.542	Reinigungsmaterial, Müllabfuhrgebühren, Kaminreinigung, sonst. Reinigungskosten
.543	Stromkosten, Beleuchtungsmaterial, Wasser- und Abwassergebühren
.544	Grundsteuer
.546	Gebäudeversicherungen
.548	Sonstige Bewirtschaftungskosten

Sammelnachweis 540000
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Unter- abschnitt	Untergruppe							in Euro
	541800	542800	543800	544800	546800	548800	549800	
0200	12.000	4.500	13.000	100	2.000			31.600
1300	8.500	6.500	15.000		2.800		1.000	33.800
2110	14.000	41.000	12.600		5.000			72.600
2111	8.000	1.000	3.200		1.200			13.400
2130	5.000	12.000	3.600		1.500			22.100
2210	27.000	77.000	22.000		10.000			136.000
3210	8.000	17.500	3.800		2.700			32.000
3400			3.000					3.000
4310			200			43.000		43.200
4640	4.500	1.000	1.500		600			7.600
4641	14.000	40.000	13.000		2.600			69.600
4642	8.000	2.900	5.500		1.100			17.500
5410	200	100	100		200			600
5610	24.000	40.000	15.000		3.500			82.500
5611	18.000	21.000	12.000	100	1.500		4.000	56.600
5612	12.000	2.000	6.000		2.000			22.000
5620			8.500					8.500
5710		2.700	25.000	100	400			28.200
5900		200			100			300
6000	1.000	500	5.000		600			7.100
6300			300					300
6800		300	5.500		1.100			6.900
7000					800			800
7500	6.000	5.000	12.000		1.200			24.200
7650	800	7.500	800					9.100
7671	6.000	1.000	5.000		2.900			14.900
7691		600	900	100	200			1.800
7692		100	100		100			300
7700	4.000	6.000	7.000		2.500			19.500
7830								0
7880					400			400
7920			300					300
8550		100			100			200
8810	10.000	6.000	30.000	4.500	6.000	300		56.800
8830				14.000				14.000
Plan 2017	191.000	296.500	229.900	18.900	53.100	43.300	5.000	837.700
Plan 2016	186.000	253.000	230.200	18.900	51.300	45.300	5.000	789.700
RE 2015	138.181	248.250	190.625	17.378	50.525	41.959	6.136	693.055

Sammelnachweis

für Geschäftsausgaben (Gruppe 65)

Der Sammelnachweis .65 ist wie folgt unterteilt:

<u>Untergruppe</u>	<u>Inhalt</u>
.650	Bürobedarf
.651	Bücher und Zeitschriften
.652	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren, Internet
.653	Öffentliche Bekanntmachungen
.654	Dienstreisen
.655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Prüfungsgebühren
.657	Sächlicher Aufwand der Datenverarbeitung
.658	Sonstige Geschäftsausgaben

Sammelnachweis 650000
Geschäftsausgaben

Unter- abschnitt	Untergruppe								in Euro
	650800	651800	652800	653800	654800	655800	657800	658800	
0000	1.800	3.000	3.000	500	100	1.000	2.000	2.000	13.400
0200	34.500	11.500	12.500	3.000	2.000	5.000	26.000		94.500
0300	5.000	2.500	2.000	500	2.000	8.000	38.000	1.000	59.000
0600							35.000		35.000
1100	500	1.000	300		400	200	2.000		4.400
1300	800	200	2.100				300		3.400
2110	2.000	500	1.200	500	100		1.200	200	5.700
2111	900	1.100	1.800		100		1.800		5.700
2130	1.000	200	1.800	300	100		4.500	400	8.300
2210	4.500	1.200	3.100	500	100		9.500	600	19.500
3210	2.500	3.500	2.200	300	1.500	100	800		10.900
4640	400	1.000	800	500	200		200		3.100
4641	2.000	2.000	1.300	3.000	1.000		1.800		11.100
4642	100		100						200
4643	100		100						200
4644	100		100						200
5610			100						100
5611			200						200
5612			500						500
5710	300		300	2.500	300				3.400
6000	2.700	1.400	2.000	3.000	1.800	1.000	1.000		12.900
6800			500						500
7000		100	800				7.000		7.900
7500							2.000		2.000
7671			400						400
7700	1.500	900	4.500	1.500			500		8.900
8550			100		1.000		100		1.200
Plan 2017	60.700	30.100	41.800	16.100	10.700	15.300	133.700	4.200	312.600
Plan 2016	58.900	31.200	39.000	13.300	10.100	6.800	128.200	6.200	293.700
RE 2015	59.815	26.831	45.376	9.420	7.223	8.857	104.038	1.807	263.366

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne
Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldenstand**

Nr.	Art der Schulden Kreditgeber	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Ursprüng- licher Betrag der Schuld	Neu- aufnahme
		€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1	Schulden aus Krediten von/vom				
1.1	Bund	-	-	-	-
1.2	Land	-	-	-	-
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
1.4	Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-
1.5	Kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
	Verbuchung bei Haushaltsstelle				
1.6	sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
1.601	Norddeutsche Landesbank, Braunschweig Darlehen Kto.Nr.: 275 922 0014	88.715	81.094	204.517	-
1.602	Bayerische Landesbank, München - Girozentrale - Darlehen Kto.Nr.: 26/1014420-08	154.001	113.969	613.550	-
1.604	Landesbank Baden-Württemberg Darlehen Kto.Nr.: 604 475 888	561.234	461.620	1.585.005	-
1.605	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/M. Darlehen Kto.Nr. 7969 551	296.549	276.098	511.292	-

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne
Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldenstand

Laufzeit bis	Zinssatz	Tilgung Annuitätsrate	Schuldendienst		Schuldenstand auf Ende des Haushalts- jahres 2017 €
			im Haushaltsplan vorgesehen		
			Verwaltungs- haushalt 2017 €	Vermögens- haushalt 2017 €	
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
			-	-	-
			1.9100.805000	2.9100.975100	
2023	4,70% fest bis 30.12.2018	1% Ann. viertelj. 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. 2.914,36 €	3.672	7.985	73.109
2019	3,20% fest bis 30.09.2019	7,25% Ann. viertelj. 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. 11.120,60 €	3.154	41.328	72.641
2029	3,735% fest bis 30.03.2021	4,960% Ann. viertelj. 30.03., 30.06., 30.09., 30.12. 29.798,09 €	15.805	103.388	358.232
2030	2,74% fest bis 15.08.2020	Halbjahresraten Tilgungsbeginn: 15.08.2005 10.225,84 €	7.425	20.452	255.646

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne
Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldenstand

Nr.	Art der Schulden Kreditgeber	Stand zu Beginn des Vor- jahres €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres €	Ursprüng- licher Betrag der Schuld €	Neu- aufnahme €
1	2	3	4	5	6
1.606	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/M. Darlehen Kto.Nr. 8020589	343.588	322.114	536.856	-
1.607	Bayerische Landesbank, München Neuaufnahme 2012 - Umschuldung Darlehen Kto. Nr. 46/1014420	1.358.623	1.327.341	1.464.000	-
1.6	Summe 1.6	2.802.710	2.582.236	4.915.220	-
	Verbuchung bei Haushaltsstelle				
1.7	privaten Unternehmen				
1.701	Deutsche Kreditbank AG, Berlin Darlehen Kto.Nr.6706005276	374.651	361.496	511.292	-
1.702	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken- bank AG, Hamburg Darlehen Kto.Nr. 3 019 791 700	528.095	513.946	664.679	-
1.703	Investitionsbank Kiel Darlehen Kto.Nr.: 5331980026	316.000	290.659	483.619	-
1.704	Investitionsbank Kiel Darlehen Kto.Nr. 5331980032	194.035	177.163	421.816	-
1.7	Summe 1.7	1.412.782	1.343.264	2.081.406	
	Verbuchung bei Haushaltsstelle				
1.9	Summe 1 zugleich Gesamtsumme	4.215.492	3.925.500	6.996.626	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne
Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldenstand

Schuldendienst					Schuldenstand auf Ende des Haushalts- jahres 2017 €
Laufzeit bis	Zinssatz	Tilgung Annuitätsrate	im Haushaltsplan vorgesehen		
			Verwaltungs- haushalt 2017 €	Vermögens- haushalt 2017 €	
7	8	9	10	11	12
2027	2,36% fest bis 15.02.2022	Halbjahresraten Tilgungsbeginn: 10.737,13 € 15.02.2007	7.475	21.474	300.640
2048	1,71% fest bis 02.05.2017	2.00 % Ann. Viertelj. 30.01., 30.04., 30.07., 30.10. 13.578,60 €	22.494	31.820	1.295.521
			60.025	226.447	2.355.788
			1.9100.806000	2.9100.976100	
2033	5,68% fest bis 30.12.2020	1% Ann. viertelj. 30.03., 30.06., 30.09., 30.12. 8.538,57 €	21.003	13.914	347.582
2036	5,29% fest auf die gesamte Laufzeit	1% Ann. Viertelj. 15.03., 15.06., 15.09., 15.12. 10.452,08 €	26.895	14.913	499.033
2020	4,359% fest bis 30.12.2017	2 % Ann. viertelj. 30.03., 30.06., 30.09., 30.12. 9.676,20 €	12.241	26.464	264.196
2028	4,359% fest bis 30.12.2017	Halbjahresraten 30.06. und 30.12. 8.436,32 €	7.539	16.873	160.290
			67.678	72.163	1.271.101
			1.9100.807000	2.9100.977100	
			127.704	298.611	3.626.889

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne
Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldenstand

Nr.	Art der Schulden Kreditgeber	Stand zu Beginn des Vor- jahres €	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres €	Ursprüng- licher Betrag der Schuld €	Neu- aufnahme €
1	2	3	4	5	6
2	Innere Darlehen				
2.1	aus Sonderrücklagen	-	-	-	-
	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-
2.9	Summe 2	-	-	-	-
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.2	Fremdfinanzierungskonto Gewerbegebiet "Knittlinger Kreuz"	6.255.785	5.210.479	-	-
3.9	Summe 3	6.255.785	5.210.479	-	-
4	<u>Nachrichtlich:</u> Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Wasserversorgungsbetrieb -				
4.1	Äußere Darlehen/Kreditmarkt u. Sonstiges	3.136.447	3.040.900	3.905.447	155.000
4.2	Innere Darlehen der Stadt	200.000	200.000	-	-
4.9	Summe 4 Kredite Wasservers.betrieb	3.336.447	3.240.900	3.905.447	155.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne
Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldenstand

Laufzeit bis	Zinssatz	Tilgung Annuitätsrate	Schuldendienst		Schuldenstand auf Ende des Haushalts- jahres 2017 €
			im Haushaltsplan vorgesehen		
			Verwaltungs- haushalt 2017 €	Vermögens- haushalt 2017 €	
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2019	0,50%	2.370.000 €	-	-	2.840.479
			-	-	2.840.479
-	-	-	99.861	108.218	3.087.682
-	2,00%	Annuität jährlich 15.565,09 €	4.000	11.565	188.435
			103.861	119.783	3.276.117

Finanzierung Gewerbegebiet „Knittlinger Kreuz“,

Sachstandsbericht und Entwicklung im Haushaltsjahr 2017

Der Bebauungsplan Gewerbegebiet „Knittlinger Kreuz“ umfasst eine Fläche von ca. 25 ha.

Die Erschließung erfolgt in Bauabschnitten. Die Größe des 1. Bauabschnittes mit 5,91 ha wurde vom Gemeinderat Ende des Jahres 2008 festgelegt. Mit den Erschließungsarbeiten wurde im Herbst 2009 begonnen. Die Baumaßnahmen des 1. Bauabschnitts wurden 2011 abgeschlossen.

Im Juli 2011 hat der Gemeinderat die Erschließung eines 2. Bauabschnittes beschlossen. Die Arbeiten wurden im Frühjahr 2012 abgeschlossen.

Die Finanzierung der Umlegung und Erschließung erfolgt außerhalb des Haushalts der Stadt. Der genehmigte Finanzierungsrahmen beträgt 7.800.000 €.

Das Fremdfinanzierungskonto bei der Sparkasse Pforzheim Calw weist zum 01.01.2017 (ohne den Anteil der Wasserversorgung) einen Stand von **- 5.210.479 €** aus. Dieser Betrag ist für Grunderwerbs-, Planungs-, Entwicklungs-, Finanzierungs- und Erschließungskosten entstanden.

Die anfallenden Zinsen sind auf den Haushalt der Stadt zu übernehmen.

Haushaltsjahr 2017

Stand des Finanzierungskontos (ohne Wasserversorgung) am 01.01.2017	- 5.210.479 €
Einnahmen aus Grundstückserlösen 2017	1.141.000 €
Einnahmen aus Tilgungsleistungen 2017	1.229.000 €
<hr/>	
Stand des Finanzierungskontos (ohne Wasserversorgung) zum 31.12.2017	- 2.840.479 €

Im Haushaltsjahr 2017 sind zwei große Grundstücksveräußerungen eingeplant.

Finanzplanungszeitraum

Das Finanzierungskonto muss bis zum 31.12.2018 ausgeglichen sein. In der Finanzplanung ist die Übernahme in den Haushalt der Stadt vorgesehen. Im Jahr 2018 ist eine Schuldentilgung von 2.000.000 € eingeplant.

Rücklagenansammlung, Stand der Rücklagen

Die Gemeinden haben nach § 90 der Gemeindeordnung - GemO - für Baden-Württemberg zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushaltes Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden.

Rücklagen der Gemeinden sind nach § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung die allgemeine Rücklage und die Sonderrücklagen. Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muß ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft.

Außer der allgemeinen Rücklage weist das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (SHV) zum 31.12.2016 keine Rücklagen aus.

Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2016 voraussichtlich

5.676.541 €

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Entnahme in Höhe von 2.527.100 € vorgesehen. Zum 31.12.2017 wird der Bestand der Allgemeinen Rücklage voraussichtlich **3.149.441 €** betragen.

Von diesem Betrag entfallen auf:

den gesetzlichen Mindestbestand	420.403 €
Deckungsreserve für den Haushalt	2.729.038 €

Auf die nachstehende Darstellung wird verwiesen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nr.	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	im Haushaltsjahr vorgesehene		Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres
		€	€	Zuführung €	Entnahme €	€
1	2	3	4	5	6	7
1.	Allgemeine Rücklage	8.448.941 €	5.676.541	-	2.527.100 €	3.149.441
2.	Sonderrücklagen					
2.1	-	-	-	-	-	-
2.9	Summe 2	-	-	-	-	-
3.	Summe 1 und 2	8.448.941 €	5.676.541 €	0 €	2.527.100 €	3.149.441 €

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgem. Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Haushaltsjahr

Ausgaben des Verw.HH.

2014

21.204.650 €

2015

20.210.036 €

2016

21.645.800 €

Durchschnitt

21.020.162 €

Hiervon 2 % = Mindestbetrag der allg. Rücklage

420.403 €

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Steuerüberweisungen in den Rechnungsjahren 2011 - 2016

Art der Steuer bzw. Zuweisung	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
A. Finanzaufweisungen	2.529.400	2.758.600	2.239.300	2.824.400	3.314.300	3.196.400
B. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.912.100	3.398.900	3.636.800	3.783.600	3.751.800	4.063.600
C. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	499.800	464.600	473.300	474.100	489.300	512.800
D. Eigene Steuern						
Grundsteuer						
a) land- und forstwirtschaftliche Betriebe	23.500	22.700	23.100	22.500	23.100	21.900
b) übrige Grundsteuer	668.300	673.700	741.400	702.200	706.100	732.400
Gewerbesteuer	3.282.000	3.486.800	2.867.700	3.323.800	2.117.500	2.530.500
Vergnügungssteuer	-	-	19.000	71.800	93.100	76.400
Hundesteuer	24.200	25.300	25.000	25.400	25.800	27.700
S u m m e	9.939.300	10.830.600	10.025.600	11.227.800	10.521.000	11.161.700

Jahresrechnung – Rechnungsergebnis 2015

Nach der Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes ergeben sich ohne Rücklagenentnahme folgende Abschlusszahlen:

Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2015	6.802.898,40 €
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2015	<u>7.477.020,13 €</u>
Notwendige Rücklagenentnahme 2015	<u>674.121,73 €</u>
Planmäßige Rücklagenentnahme 2015	<u>3.852.500,00 €</u>
Ergebnis 2015 – Verminderte Rücklagenentnahme	3.178.378,27 €

Die im Vermögenshaushalt 2015 in Höhe von 3.852.500 € veranschlagte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage konnte sehr deutlich verringert werden. Damit schließt das Rechnungsergebnis 2015 um insgesamt **3.178.378,27 €** besser ab als geplant. Die Kostenunterschreitung im Verwaltungshaushalt mit 330.371,93 € konnte im Vermögenshaushalt weiter um 2.848.006,34 € gesteigert werden.

Übersicht über den Stand des Geldvermögens

I. Betriebsvermögen

Die Aktienanteile der Stadt Knittlingen bei der Energieversorgung Baden-Württemberg wurden im Rechnungsjahr 2002 veräußert. Der Veräußerungserlös wurde nach Abzug der zu entrichtenden Kapitalertragsteuer auf den Haushalt der Stadt Knittlingen übertragen und der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

II. Geschäftsanteile bei der Kreisbau Enz-Neckar e.G.

Die Stadt Knittlingen ist an der Kreisbau Enz-Neckar e.G., Mühlacker beteiligt.

Stand der Beteiligung auf 31.12.2016	2.147 €
--------------------------------------	---------

III. Geschäftsanteile bei der Volksbank Pforzheim e.G.

Die Stadt Knittlingen hat Geschäftsanteile bei der Volksbank Pforzheim eG erworben.

Beteiligungsguthaben zum 31.12.2016	600 €
-------------------------------------	-------

IV. Kapitalbeteiligungen beim Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken/Regionales Rechenzentrum Karlsruhe

Stand der Beteiligung am 31.12.2016	29.293 €
-------------------------------------	----------

Kommunaler Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2017

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	22.993 €			
Umger. Grundsteuer A	22.993 €	x	195 : 300 =	14.946 €
Grundsteuer B	702.936 €			
Umger. Grundsteuer B	702.936 €	x	185 : 280 =	464.440 €
Gewerbsteuer	2.119.941 €			
Umger. Gewerbsteuer	2.119.941 €	x	290 : 330 =	1.862.978 €
Gewerbsteuer-Umlage	- 2.119.941 €	x	69 : 330 = -	443.260 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer anzurechnender Umsatzsteueranteil	495.929 €			
	495.929 €	x	80 : 100 =	396.743 €
Familienleistungsausgleich	443.597.437 €	x	0,0006866 =	304.574 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	5.563.191.282 €	x	0,0006866 =	<u>3.819.687 €</u>
Steuerkraftmeßzahl				6.420.108 €

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl				6.420.108 €
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2015				<u>2.376.860 €</u>
Steuerkraftsumme				8.796.968 €

1.3 Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl (Stand 30.06. des Vorjahres)				7.903
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG				<u>-</u>
Erhöhte Einwohnerzahl				7.903
Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG)	1.329,00 €			
Bedarfsmeßzahl	1.329,00 €	x	7.903 =	10.503.087 €
Hinzurechnungen nach § 7 Abs. 3 FAG				<u>- €</u>
Bedarfsmeßzahl				10.503.087 €

1.4 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)				10.503.087 €
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				<u>6.420.108 €</u>
Schlüsselzahl				4.082.979 €

Anlage Nr. 9

1.5	Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)			
	60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)			6.301.852 €
	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)			<u>6.420.108 €</u>
	Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG			- €
1.6	Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
	Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)		8.796.968 €	
	Steuerkraftsumme je Einwohner			
	8.796.968 € :	7.903	=	1.113 €
	Steuerkraftsumme in v. H. des Landesdurchschnitts			
	1.113 € :	1.405 €	=	79,22%
	Gewichtete Einwohne	7.903	x	115,00%
			=	9.088
1.7	Bemessungsgrundlage und Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)			
1.7.1	<u>Bemessungsgrundlage</u>			
	Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)			8.796.968 €
1.7.2	<u>Umlagesatz</u>			
	Grundumlagesatz in v. H. (bei 60 % der Bedarfsmeßzahl § 7 FAG)			22,10
	Steuerkraftmeßzahl in v. H. der Bedarfsmeßzahl			
	6.420.108 € :	10.503.087	=	61,13 %
	Differenz zur Bemessungsgrundlage des Grundumlagesatzes in v. H.			
	61 -	60	=	1,00
	Zuschlag zum Grundumlagesatz in v. H.			
	1 x	0,060	=	<u>0,06</u>
	Umlagesatz in v. H.			22,16
1.8	Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage (§ 35 FAG)			
	Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)			8.796.968 €

Anlage Nr. 9

2.	Höhe der Zuweisungen und Beiträge		
2.1	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG: Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote)		
	4.082.979 € x 70,00%	2.858.085 €	
2.2	Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG (Sockelgarantie)	- €	
2.3	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
	9.088 x 77,00 € =	699.776 €	
	Zwischensumme	<u>3.557.861 €</u>	3.557.861 €
	<i>(Veranschlagung bei HHSt. 1.9000.041000)</i>		
2.4	Familienleistungsausgleich (§ 29 A FAG)		
	474.500.000 € x 0,0006866 =		325.792 €
	<i>(Veranschlagung bei HHSt. 1.9000.091000)</i>		
2.5	Sachkostenbeitrag für Hauptschüler nach § 2 Nr. 1 SchLVO		
	76 x 1.312 € =	99.712 €	
	<i>(Veranschlagung bei HHSt. 1.2130.171100)</i>		
2.6	Sachkostenbeitrag für Realschüler nach § 2 Nr. 2 SchLVO		
	444 x 797 € =	353.868 €	
	<i>(Veranschlagung bei HHSt. 1.2210.171100)</i>		
	Summe der Sachkostenbeiträge	<u>453.580 €</u>	453.580 €
	Summe der Zuweisungen und Beiträge		<u>4.337.233 €</u>
3.	Höhe der Umlagen		
3.1	Finanzausgleichsumlage (§ 14 FAG)		
	8.796.968 € x 22,16% =		1.949.408 €
	<i>(Veranschlagung bei HHSt. 1.9000.831000)</i>		
3.2	Kreisumlage (§ 35 FAG)		
	8.796.968 € x 29,05% =		2.555.519 €
	<i>(Veranschlagung bei HHSt. 1.9000.832000)</i>		
	Summe der Ablieferungen		<u>4.504.927 €</u>

Berechnung der Gewerbesteuerumlage, des Anteils an der Einkommen- und Lohnsteuer und der Umsatzsteuer

A) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Lohnsteuer 2017 in Baden-Württemberg wird nach dem neuesten Stand der Steuerschätzungen (Haushaltserlass 2017) voraussichtlich

5.900.000.000 €

betragen.

Die Schlüsselzahl für die Stadt Knittlingen beträgt

0,0006866

Der zu erwartende Anteil errechnet sich dementsprechend wie folgt:

(Schlüsselzahl)	0,0006866	
x (Landesaufkommen)	5.900.000.000 €	4.050.900 €

Dieser Betrag ist bei HHSt. 1.9000.010000 zu veranschlagen.

B) Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2017 in Baden-Württemberg wird nach dem neuesten Stand der Steuerschätzungen voraussichtlich

833.000.000 €

betragen.

Die Schlüsselzahl für die Stadt Knittlingen beträgt

0,00076460

Der zu erwartende Anteil errechnet sich dementsprechend wie folgt:

(Schlüsselzahl)	0,00076460	
x (Landesaufkommen)	833.000.000 €	636.900 €

Dieser Betrag ist bei HHSt. 1.9000.012000 zu veranschlagen.

C) Gewerbesteuerumlage

Das Gewerbesteueraufkommen im Rechnungsjahr 2017 wird auf

2.850.000 €

geschätzt.

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes ist die nachstehende Gewerbesteuerumlage an das zuständige Finanzamt abzuführen:

2.780.000 € (Gewerbesteuer-Istaufkommen)	x	68,5	
<hr/>			574.200 €
		340	

Dieser Betrag ist bei HHSt. 1.9000.810000 zu veranschlagen.

Gebäude und Einrichtungen der Stadt Knittlingen

Kalkulatorische Kosten

Gliederungs- ziffer	Einrichtung	Abschreibung .680 €	Verzinsung des Anlage- kapitals 3,50% .685 €	Auflösung von Beiträgen .276 €
0000	Gemeindeorgane	2.100	400	-
0200	Hauptverwaltung	34.900	17.200	4.900
0300	Finanzverwaltung	6.500	1.800	-
0600	EDV-Anlage Rathaus Knittlingen	10.400	2.200	-
1100	Öffentliche Ordnung	2.200	400	-
1300	Feuerschutz	142.000	101.500	36.000
2110	Grundschule Knittlingen	81.600	53.200	43.200
2111	Grundschule Freudenstein	19.800	13.600	4.000
2130	Hauptschule/Werkrealschule Knittlingen	23.000	15.000	12.200
2210	Realschule Knittlingen	153.600	100.100	81.400
3210	Faust-Museum und Faust-Archiv	39.600	20.600	14.900
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.800	3.700	1.200
4310	Betreutes Seniorenwohnen	500	-	600
4640	Kindergarten Kleinvillars	7.800	4.200	3.200
4641	Kindergarten Goethestraße	72.400	49.700	28.700
4642	Evang. Kindergarten Esselbachstraße	38.200	29.800	6.800
5410	DRK-Räume im Feuerwehrgerätehaus	2.800	6.300	-
5610	Schul- und Sporthalle	52.500	55.500	9.900
5611	Stadthalle Knittlingen - Sportbereich	7.600	6.600	-
5612	Weissachtalhalle - Sportbereich	57.800	71.200	10.700
5614	Turnhalle Kleinvillars	600	1.000	-
5620	Sportplätze	10.300	18.400	1.600
5710	Freibad	6.100	5.900	200
	Übertrag	780.100	578.300	259.500

Gliederungs- ziffer	Einrichtung	Abschreibung .680 €	Verzinsung des Anlage- kapitals 3,50% .685 €	Auflösung von Beiträgen .276 €
	Übertrag	780.100	578.300	259.500
5800	Park- und Gartenanlagen	8.000	4.800	1.000
5820	Kinderspielplätze	20.700	13.200	3.200
5900	Erholungseinrichtungen	1.300	500	400
6000	Bauverwaltung	10.900	6.400	3.800
6300	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	567.900	157.200	414.500
6700	Straßenbeleuchtung	58.400	31.000	24.800
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	4.700	1.300	-
6800	Öffentliche Parkplätze/Parkdeck	34.200	35.900	10.700
6900	Wasserläufe, Wasserbau	32.000	25.700	18.100
7000	Abwasserbeseitigung	365.100	240.700	321.100
7300	Märkte	1.600	500	-
7500	Bestattungswesen	38.200	61.900	2.800
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	1.700	2.000	200
7670	Stadthalle Knittlingen - Veranstalt.	6.300	3.900	-
7671	Steinhaus	37.500	32.200	25.800
7672	Weissachtalhalle - Veranstaltungen	40.000	44.900	6.000
7673	Schulsaal Kleinvillars	4.800	2.900	1.900
7691	Gemeindebackhäuser	100	200	200
7692	Bushaltestellen	29.000	36.100	7.700
7700	Bauhof	54.400	79.000	-
7830	Kelterbetrieb	6.600	-	-
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	16.400	10.300	4.300
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	9.600	5.800	3.700
7910	Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	3.300	3.600	600
7920	Stadtbahnhaltestelle Kleinvillars	18.200	25.500	-
8550	Forstwirtschaftlicher Betrieb	18.100	16.700	3.600
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	60.900	35.200	36.300
	Summe	2.230.000	1.455.700	1.150.200
	Neutralisiert	1.9100.270000	1.9100.275000	1.9100.686000

Leistungsverrechnung des Bauhofes

Der ungedeckte Personal- und Sachaufwand des Bauhofes beträgt im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich **1.287.900 €**. Der ungedeckte Aufwand liegt damit 121.400 € über dem Vorjahr.

Dieser Betrag wird entsprechend dem voraussichtlich entstehenden Aufwand bei den einzelnen Abschnitten bzw. Unterabschnitten des Haushalts veranschlagt und mit dem Abschnitt 7700 verrechnet.

Haushaltsstelle	Betrag
1.0000.679000	0 €
1.0200.679000	94.200 €
1.1100.679000	10.600 €
1.1300.679000	5.900 €
1.2110.679000	45.700 €
1.2111.679000	3.400 €
1.2130.679000	21.100 €
1.2210.679000	76.200 €
1.3210.679000	16.400 €
1.3320.679000	0 €
1.3400.679000	36.400 €
1.4310.679000	0 €
1.4640.679000	2.300 €
1.4641.679000	30.900 €
1.4642.679000	9.400 €
1.4643.679000	0 €
1.4644.679000	0 €
1.5410.679000	0 €
1.5500.679000	0 €
1.5610.679000	30.500 €
1.5611.679000	25.000 €
1.5612.679000	23.500 €
1.5613.679000	0 €
1.5620.679000	21.200 €
1.5710.679000	90.300 €
1.5800.679000	146.600 €
1.5820.679000	44.600 €
1.5900.679000	1.100 €
1.6000.679000	4.700 €
1.6100.679000	0 €
1.6300.679000	46.900 €
1.6700.679000	23.500 €
1.6750.679000	41.000 €
Übertrag:	851.400 €

Haushaltsstelle	Betrag
Übertrag:	851.400 €
1.6800.679000	26.400 €
1.6900.679000	58.600 €
1.7000.679000	7.000 €
1.7200.679000	10.100 €
1.7300.679000	11.700 €
1.7500.679000	134.900 €
1.7671.679000	3.200 €
1.7691.679000	2.600 €
1.7692.679000	22.300 €
1.7830.679000	600 €
1.7850.679000	85.000 €
1.7880.679000	19.900 €
1.7900.679000	0 €
1.7910.679000	400 €
1.7920.679000	3.400 €
1.8550.679000	100 €
1.8810.679000	35.200 €
1.8830.679000	15.100 €
Verwaltungshaushalt	1.287.900 €
Vermögenshaushalt	10.000 €
Wasserversorgungsbetrieb	5.000 €
Summe	1.302.900 €

In Einnahme sind zu veranschlagen:

HHSt. 1.7700.158000	Ersatz der Leistungen des Bauhofes für Vorhaben des Vermögenshaushaltes	10.000 €
HHSt. 1.7700.165000	Ersatz der Leistungen des Bauhofes für Vorhaben des Wasserversorgungsbetriebs	5.000 €
HHSt. 1.7700.169000	Innere Verrechnungen Verwaltungshaushalt	1.287.900 €
Summe		1.302.900 €

Die endgültige Verrechnung erfolgt aufgrund der Kosten- und Leistungsrechnung 2017.

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 16.03.2017

Bearbeiter Anja Walter

Telefon 07043 373-26

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2016	7.903
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	7.883
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,25

02. Interkommunale Zusammenarbeit

- 02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
- 02.01.01 () als erfüllende Gemeinde
- 02.01.02 () Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands
- 02.02 (x) Mitglied der Zweckverbände
 - Abwasserverband Weißbach- und Oberes Saalbachtal
 - Zweckverband Bodensee- Wasserversorgung
 - Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.485,46	3.441,26	3.498,05
03.01.01	davon VwH (8)	2.908,01	2.765,88	2.553,38
03.01.02	davon VmH (9)	577,45	675,38	944,66
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	384,16	638,32	909,07
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	812,36	897,57	826,49
04.02	Steuerkraftsumme	1.113,12	1.152,63	1.016,18
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	118,13	36,28-	94,79
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,06	1,31-	3,71
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	30,75	5,68-	10,43
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	496,71	538,66	568,19
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	410,08	42,99	502,66
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	906,79	581,65	1.070,86
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	458,93	501,60	532,60
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	427,60	414,12	42,51
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	886,52	915,72	575,11
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	126,47-	317,20-	49,58-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	22.982	21.646	20.210
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	4.681	4.525	4.164
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	10.262	9.802	8.511
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	41	35	33
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	1.843	1.782	1.486
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	4.836	4.951	4.430
08.01.04	Zinsausgaben	147	154	148
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	5.079	5.553	4.867
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	8.410	8.150	7.208
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	3.884	3.027	3.314
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.603	5.249	5.027
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	4.564	5.286	7.477
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	3.036	4.996	7.195
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.528	290	282
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	1.232	6	1.032
09.02.02	Rücklagen	2.527	2.772	674
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	27.546	26.931	27.687
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	1.232	6	1.032
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.528	290	282
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	24.786	26.635	26.373
11.01	Zuführung an VmH	1.232	6	1.032
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	299	290	282
11.03	Netto-Investitionsrate	934	284	750
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	500	1.590

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	23	23	23
14.01.02	Grundsteuer B (001)	735	735	706
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	2.850	2.780	2.118
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	114	127	120
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3.722	3.665	2.967
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	4.051	3.970	3.752
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	637	515	489
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	4.688	4.485	4.241
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091)	3.884	3.027	3.314
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	12.294	11.178	10.522
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	574	564	443
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	1.949	2.048	1.802
14.02.03	Kreisumlage (832)	2.556	2.941	2.622
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	5.079	5.553	4.867
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	7.214	5.625	5.655

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	290,00	290,00	280,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	330,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	29,05	32,60	32,60

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	3.926	4.216	4.497
16.02	Ende des Jahres	3.627	3.926	4.216
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	1.528	290	282
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	299	290	282
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	1.229	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	147	154	148
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	1.674	444	430
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	5.210	6.256	6.997
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	5.677	8.449	9.123
19.02	Ende des Jahres	3.149	5.677	8.449
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	420	421	409
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Feuerlöschwesen	407	356	87,37	87,85	83,41
21.01.02	Städtische Kindergärten	1.746	852	48,83	52,05	40,35
21.01.03	Freibad	173	158	91,39	92,30	87,91
21.01.04	Abwasserbeseitigung	1.343	0	0,00	0,60	18,67-
21.01.05	Bestattungswesen	285	197	69,05	68,60	64,57
21.01.06	Summe	3.954	1.563	39,53	40,47	28,96
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	632	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	382	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
			2016	2017	2018
in 1000 Euro					
22.01	Ausgaben				
22.01.01	4.191	2.761	4.091	4.486	1.631
22.01.02	805	275	365	689	355
22.01.03	4.996	3.036	4.456	5.175	1.986
22.01.04	0	0	0	0	0
22.01.05	290	1.528	2.310	335	395
22.01.06	0	0	0	274	0
	von Fehlbeträgen				
22.01.07	0	0	0	0	0
22.01.08	5.286	4.564	6.766	5.784	2.381
22.02	Deckungsmittel				
22.02.01	6	1.232	360	0	240
22.02.02	104	0	0	0	0
22.02.03	1.263	299	619	817	288
22.02.04	0	0	2.798	4.407	1.373
22.02.05	3.912	3.033	2.989	560	480
22.02.06	5.286	4.564	6.766	5.784	2.381
22.03	284-	934	2.310-	335-	395-
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:				
23.01	600	700	0	0	0
23.02	41	91	0	0	0
23.03	0	185	0	0	0
23.04	0	187	0	0	0
23.05	0	83	0	0	0

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung

	HJ	Vergleichsdaten	
		VJ	RE/VVJ
in 1.000 Euro			
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne		
24.01	890	869	872
24.02	503	666	1.436
24.03	2.786	3.070	4.617
25.	Stand der Kredite		
25.01	3.241	336	3.979
25.02	3.379	3.241	336
26.	Zuführungen an Haushalt aus		
26.01	0	0	0
26.02	0	0	0
26.03	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt		
27.01	0	0	0
27.02	0	0	750

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Unterschrift

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2)				
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

- 1 In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2 In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Kommunale Finanzplanung

2016 - 2020

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Tausend Euro						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	758	758	760	760	760
003	Gewerbesteuer	2.780	2.850	3.000	3.000	3.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.970	4.051	4.132	4.253	4.415
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	515	637	790	764	783
02	Andere Steuern	127	114	115	115	115
00-02	Steuern zusammen	8.150	8.410	8.797	8.893	9.074
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	2.712	3.558	2.916	2.908	3.010
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0		0	0
091	Familienleistungsausgleich	315	326	342	349	362
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11.177	12.294	12.055	12.149	12.445

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Tausend Euro						
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.231	1.249	1.255	1.260	1.270
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	652	645	650	650	650
16	Erstattungen	1.885	1.951	2.000	2.030	2.060
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	36	39	40	40	40
164-167	von übrigen Bereichen	67	68	70	70	70
169	Innere Verrechnungen	1.782	1.843	1.890	1.920	1.950
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	1.397	1.686	1.700	1.720	1.750
170, 172-178	von übrigen Bereichen	84	73	75	75	75
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.249	5.603	5.680	5.735	5.805
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	269	249	250	250	250
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.951	4.836	4.850	4.870	4.890
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	274	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	21.646	22.982	22.835	23.278	23.390

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Tausend Euro						
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6	1.232	360	0	240
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.772	2.527	2.729	0	0
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen	8	20	20	20	20
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	1.132	486	240	540	460
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	104	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.263	299	619	817	288
360, 361	vom Bund, Land	1.215	299	619	817	288
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	48				
369	Rückzahlungen Dritter	0	0	0	0	0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabart	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Tausend Euro						
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	2.798	4.407	1.373
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0	2.798	4.407	1.373
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gr. 39)	5.286	4.564	6.766	5.784	2.381
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gr. 39)	26.932	27.546	29.601	29.062	25.771
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.525	4.681	4.780	4.850	4.870
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.069	3.583	3.750	3.820	4.000
679	Innere Verrechnungen	1.782	1.843	1.890	1.920	1.950
68	Kalkulatorische Kosten	4.951	4.836	4.850	4.870	4.890
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	9.802	10.262	10.490	10.610	10.840

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Tausend Euro						
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	973	996	1.010	1.020	1.030
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	487	451	470	470	470
715	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	8	8	8	8	8
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.468	1.455	1.488	1.498	1.508
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	154	147	155	180	200
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	564	574	600	600	600
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.096	4.599	4.930	5.509	5.100
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	5	6	6	6	6
85	Deckungsreserve	26	26	26	26	26
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	6	1.232	360	0	240
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.851	6.584	6.077	6.320	6.172
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	21.646	22.982	22.835	23.278	23.390

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Tausend Euro						
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	274	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	833	871	195	519	185
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	130	672	70	60	60
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	703	199	125	459	125
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.357	1.890	4.091	4.486	1.631

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Tausend Euro						
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	290	1.527	2.310	335	395
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	290	298	310	335	395
975	an sonstigen Bereich	0	1.229	2.000	0	0
978	an Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	805	276	170	170	170
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	79	94	90	90	90
985-987	an übrige Bereiche	726	182	80	80	80
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	5.286	4.564	6.766	5.784	2.381
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgr. 4-9, ohne Untergr. 995)	26.932	27.546	29.601	29.062	25.771

Kommunale Finanzplanung

2016 - 2020

Investitionsprogramm

entsprechend der Gliederung des Haushaltsplanes

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Objektbezogene Einnahmen						
		Bereitgestellt bis vorauss. RE 2015	Ldf. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021 ff
11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tausend €						
0000	EINZELPLAN 0							
	Gemeindeorgane							
0200	Hauptverwaltung							
361002	Zuw. Land Sanierung Verw.stelle Freudenstein	0	30	0	0	0	0	0
361001	Zuw. Land Sanierung Rathaus Knittlingen	0	0	0	0	0	0	400
0300	Finanzverwaltung							
0300	Einrichtung Gesamte Verwaltung							
	EINZELPLAN 0	0	30	0	0	0	0	400
1100	EINZELPLAN 1							
	Öffentliche Ordnung							
1300	Feuerschutz							
361007	Zuw. Land für MLF	0	30	10	0	0	0	0
361006	Zuw. Land für MTW	0	0	8	5	0	0	0
361008	Zuw. Land Löschgruppenfahrzeug	0	0	0	0	30	25	14
361001	Zuw. Land für Feuerwehrgarage	0	0	20	15	10	0	0
	EINZELPLAN 1	0	30	38	20	40	25	14
2111	EINZELPLAN 2							
	Grundschule Freudenstein							
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		29	0	0	0	0	0
2130	Hauptschule							
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		19	0	0	0	0	0
361001	Zuw. Land Ganztageschule	240	0	0	0	0	0	0
	EINZELPLAN 2	240	48	0	0	0	0	0

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Objektbezogene Einnahmen						
		Bereitgestellt bis vorauss. RE 2015	Ldf. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021 ff
11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tausend €						
3210	EINZELPLAN 3							
	Museen							
4310	EINZELPLAN 3							
	EINZELPLAN 4							
	Soziale Einrichtungen für Ältere							
327000	Darlehensrückflüsse		8	8	8	8	8	
4640	Kindergarten Kleinvillars							
4641	Kindergarten Goethestraße							
4642	Kindergarten Esselbachstraße							
361001	Zuw. Land Erweiterungsbau	0	0	0	60	60	0	0
4643	Katholischer Kindergarten Knittlingen							
5610	EINZELPLAN 4	0	8	8	68	68	8	0
	EINZELPLAN 5							
	Schul- und Sporthalle							
5611	Turn- und Festhalle							
5612	Mehrzweckhalle Freudenstein							
361000	Zuw. Land Sanierung Mehrzweckhalle	683	100	0	0	0	0	0
5620	Stadien und Sportplätze							
361001	Zuweisung Land	0	0	0	0	75	0	0
5710	Freibäder							
5820	Park- und Gartenanlagen							
361001	Zuw. Land Sanierungsmittel	0	0	0	40	200	0	0
5820	Kinderspielplätze							
	EINZELPLAN 5	683	100	0	40	275	0	0

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Ausgaben							Ausgaben	
		Bereitgestellt bis 2015	Lfd. Haushaltsjahr voraus. RE 2016	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021 ff	Voraussichtliche Gesamtausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Tausend €							
	EINZELPLAN 6									
6000	Bauverwaltung									
935000	Erwerb von beweglichen Vermögen		1	10	2	2	2			
6150	Sanierungsmaßnahmen									
932003	Grunderwerb "Historische Altstadt"		10	10	10	10	10			
932004	Grunderwerb "An der Weissach"		50	142	0	0	0			
932006	Grunderwerb "Freudenstein-Hohenkl."		0	90	30	20	20			
940008	Sanierungsplanung "An der Weissach"		40	35	10	0	0			
940009	Sanierungsplanung "Freudensein-H."		30	40	30	30	30			
940011	Sanierungsplanung "Historische Altstadt"		25	30	30	30	30			
988003	Modernisierungsmaßnahmen "An der Weissach"		612	0	0	0	0			
988004	Modernisierungsmaßnahmen "Freudenstein-Hohenklingen"		58	30	30	30	30			
988005	Modernisierungsmaßnahmen "Historische Altstadt"		56	0	50	50	50			
6300	Gemeindestraßen									
935000	Erwerb von beweglichen Vermögen		1	1	1	1	1			
950008	Sonstige Vorhaben		10	10	10	10	10			
950090	Umgestaltung Brettenerstraße		0	0	0	0	300	0	300	
950092	Sanierung Weissachbrücke/Seestraße		0	35	640	0	0	0	675	
950101	Querungshilfe Wiesenstraße		0	20	0	0	0	0	20	
6700	Straßenbeleuchtung									
950007	Sonstige Vorhaben		5	5	5	5	5			
6800	Einrichtung für den Ruhenden Verkehr									
935000	Parkdeck Erwerb von beweglichen Vermögen		0	2	1	1	1			
950002	Parkplatz Backhaus Freudenstein-Hohen.	6	0	0	0	100	105	0	211	
6900	Wasserläufe, Wasserbau									
950001	Hochwasserschutzmaßnahmen		0	187	295	200	0	0	682	
	EINZELPLAN 6		6	898	647	1.144	489	594	0	1.888

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Objektbezogene Einnahmen							
		Bereitgestellt bis vorauss. RE 2015	Ldf. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021 ff	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Tausend €							
6000	EINZELPLAN 6 Bauverwaltung								
6150	Sanierungsmaßnahmen								
361019	Zuw. Land grunderwerb "Historische Altstadt"		0	10	6	6	6		
361013	Zuw. Land Grunderwerb "An der Weissach"		10	57	0	0	0		
361020	Zuw. Land Grunderwerb "Freudenstein-H."		0	35	18	12	12		
361014	Zuw. Land Sanierungsplanung "An der Weissach"		24	20	6	0	0		
361018	Zuw. Land Sanierungsplanung "Freudenstein-Hohenklingen"		18	24	18	18	18		
361021	Zuw. Land Sanierungsplanung "Historische Altstadt"		15	15	18	18	18		
361015	Zuw. Land Modernisierungsmaßnahmen "An der Weissach"		372	0	0	0	0		
361022	Zuw. Land Modernisierungsmaßnahmen "Freudenstein-Hohenklingen"		38	25	18	18	18		
361023	Zuw. Land Modernisierungsmaßnahmen "Historische Altstadt"		26	20	30	30	30		
6300	Gemeindestraßen								
361015	Zuw. Ausgleichsstock		0	0	85	0	0	0	
6700	Straßenbeleuchtung								
6800	Einrichtung für den Ruhenden Verkehr								
361001	Zuw. Land Parkplatz Backhaus		7	0	0	40	40	0	
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
	EINZELPLAN 6		7	502	206	199	142	142	0

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Ausgaben							Ausgaben	
		Bereitgestellt bis 2015	Lfd. Haushaltsjahr voraus. RE 2016	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021 ff	Voraussichtliche Gesamtausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Tausend €							
8150	EINZELPLAN 8									
	Wasserversorgung									
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
935000	Erwerb von beweglichen Vermögen		1	1	1	1	1			
950000	Ausbau von Waldwegen		11	12	0	15	15			
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude									
940000	Sanierung Diefenbacher Str. 42	0	250	83	0	0	0	0	333	
940002	Sanierung Keltergebäude		0	0	0	0	200	2.973	3.173	
940003	Sanierung Faust-Geburtshaus		0	20	750	750	0	0	1.520	
940005	Unterbringung von Flüchtlingen		0	35	0	0	0	0		
8830	Sonstiges Grundvermögen									
932000	Erwerb von Grundstücken		70	70	30	30	30			
932001	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke		0	180	0	0	0	0	180	
	EINZELPLAN 8	0	333	401	781	796	246	2.973	5.206	
9100	EINZELPLAN 9									
	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
900000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungsh.		0	0	0	274	0			
975200	Außerordentliche Tilgung "Knittlinger Kreuz"		0	1.229	2.000	0	0	0	3.229	
976100	Ordentliche Tilgung öffentliche Sonderr.		221	226	235	240	245			
977100	Ordentliche Tilgung private Unternehmen		70	72	75	95	150			
	EINZELPLAN 9	0	290	1.528	2.310	609	395	0	3.229	
	AUSGABEN	7.832	4.752	4.564	6.766	5.784	2.381	0	29.856	

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Objektbezogene Einnahmen						
		Bereitgestellt bis vorauss. RE 2015	Ldf. Haus-Haltsjahr 2016	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021 ff
11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tausend €						
8150	Wasserversorgung							
325000	Darlehensrückflüsse		0	12	12	12	12	152
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude							
361004	Zuw. Land Sanierung Diefenbacher Str. 42	0	171	55	0	0	0	0
361001	Zuw. Land Sanierung Keltergebäude		0	0	0	0	120	1090
361000	Zuw. Land Sanierung Faust-Geburtshaus		0	0	300	300	0	0
360001	Zuw. Bund Flüchtlingsunterbringung		0	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen							
340000	Sonstige Verkaufserlöse		10	10	10	10	10	
340013	Grundstückserlöse "Römerweg"		690	149	0	0	0	
340015	Grundstückserlöse "Runsens"		0	150	230	230	150	
340016	Grundstückserlöse "Lange Äcker"		80	177	0	0	0	
340020	Grundstückserlöse "Knittlinger Kreuz"		0	0	0	300	300	
	EINZELPLAN 8	0	951	553	552	852	592	1.242
	EINZELPLAN 9							
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaus.		6	1.232	360	0	240	
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		2.772	2.527	2.729	0	0	
377100	Einnahmen aus Krediten		0	0	2.798	4.407	1.373	
	EINZELPLAN 9	0	2.779	3.759	5.887	4.407	1.613	0
	EINNAHMEN	929	4.447	4.564	6.766	5.784	2.381	0

Aufgabenbereiche	Ausgaben					Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben
	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021 ff	
1	2	3	4	5	6	7
ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE	in Tausend €					
Einnahmen Einzelplan 0	0	0	0	0	400	
Ausgaben Einzelplan 0	14	20	20	20	1.540	1.560
Einnahmen Einzelplan 1	38	20	40	25	14	
Ausgaben Einzelplan 1	190	36	371	36	0	725
Einnahmen Einzelplan 2	0	0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 2	704	42	22	22	0	2.166
Einnahmen Einzelplan 3	0	0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 3	10	7	6	7	0	
Einnahmen Einzelplan 4	8	68	68	8	0	
Ausgaben Einzelplan 4	338	253	253	3	0	951
Einnahmen Einzelplan 5	0	40	275	0	0	
Ausgaben Einzelplan 5	348	1.180	2.220	20	0	8.045
Einnahmen Einzelplan 6	206	199	142	142	0	
Ausgaben Einzelplan 6	647	1.144	489	594	0	1.888
Einnahmen Einzelplan 7	0	0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 7	384	993	998	1.038	0	6.086
Einnahmen Einzelplan 8	553	552	852	592	1.242	
Ausgaben Einzelplan 8	401	781	796	246	2.973	5.206
Einnahmen Einzelplan 9	3.759	5.887	4.407	1.613	0	
Ausgaben Einzelplan 9	1.528	2.310	609	395	0	3.229
Einnahmen	4.564	6.766	5.784	2.381	1.656	0
Ausgaben	4.564	6.766	5.784	2.381	4.513	29.856

Kommunale Finanzplanung

2016 - 2020

Zusammenstellung
nach Investitionsarten

Gliederungs-Nr.	Investitionsart	Ausgaben						
		2016	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021 ff	2017 -2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		Tausend €						
932	Erwerb von Grundstücken							
4642	Kindergarten Esselbachstraße	0	180	0	0	0	0	180
6150	Sanierungsmaßnahmen	60	242	40	30	30	0	342
88110	Allgemeines Grundvermögen	70	250	30	30	30	0	340
		130	672	70	60	60	0	862
935	Erwerb von beweglichen Vermögen							
0000	Gemeindeorgane	2	0	0	0	0	40	0
0200	Hauptverwaltung	2	1	7	7	7	0	22
0300	Finanzverwaltung	7	0	3	3	3	0	9
0600	Einrichtugn Gesamte Verwaltung	5	14	10	10	10	0	44
1100	Öffentliche Ordnung	1	2	1	1	1	0	6
1300	Feuerschutz	242	87	35	370	35	0	527
2110	Grundschule Freudenstein	29	2	2	2	2	0	8
2130	Schule Knittlingen	86	2	20	20	20	0	62
3210	Museen	13	10	7	6	7	0	30
4640	Kindergarten Kleinvillars	3	0	1	1	1	0	3
4641	Kindergarten Goethestraße	0	2	1	1	1	0	6
5612	Mehrzweckhalle Freudenstein	140	0	0	0	0	0	0
5710	Freibäder	12	5	5	5	5	0	20
5820	Kinderspielplätze	28	18	15	15	15	0	63
6000	Bauverwaltung	1	10	2	2	2	0	16
6800	Einrichtung für den Ruhenden Verkehr	0	2	1	1	1	0	5
7500	Bestattungswesen	5	1	2	2	2	0	7
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	124	40	10	10	10	0	70
7920	Förderung öffentliche Personenverkehr	0	2	1	1	1	0	5
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1	1	1	1	1	0	4
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	3	0	0	0	0	0	0
		703	199	125	459	125	40	907

Gliederungs-Nr.	Investitionsart	Ausgaben						
		2016	Planjahr 2017	2018	2019	2020	2021 ff	2017 -2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		Tausend €						
94	Hochbau							
0200	Hauptverwaltung	14	0	0	0	0	1.500	0
1300	Feuerschutz	51	101	0	0	0	0	101
2130	Schule	600	700	0	0	0	0	700
4642	Kindegarten Esselbachstraße	0	0	250	250	0	0	500
5610	Schuls- und Sporthalle	0	185	60	0	0	0	245
5611	Turn- und Festhalle	30	20	0	0	0	0	20
5612	Sanierung der Mehrzweckhalle	530	0	0	0	0	0	0
6150	Sanierungsmaßnahmen	95	105	70	60	60	0	295
7000	Abwasserbeseitigung	0	25	0	0	0	0	25
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	716	80	0	0	0	0	80
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	250	138	750	750	200	2.973	1.838
		2.286	1.354	1.130	1.060	260	4.473	3.804
95	Tiefbau							
2130	Schule	40	0	20	0	0	0	20
4640	Kindegarten Kleinvillars	0	1	0	0	0	0	1
4641	Kindergarten Goethestraße	0	4	1	1	1	0	7
5620	Stadien und Sportplätze	0	0	0	300	0	0	300
5710	Freibäder	0	100	1.000	1.400	0	0	2.500
5800	Park- und Gartenanlagen	0	20	100	500	0	0	620
6300	Gemeindestraßen	78	65	650	10	310	0	1.035
6700	Straßenbeleuchtung	5	5	5	5	5	0	20
6800	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	0	0	0	100	105	0	205
6900	Wasserläufe, Wasserbau	180	187	295	200	0	0	682
7000	Abwasserbeseitigung	46	10	300	300	400	0	1.010
7500	Bestattungswesen	72	43	70	75	15	0	203
7850	Feldwege	0	30	0	0	0	0	30
7910	Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung	10	20	520	520	520	0	1.580
7920	Förderung öffentliche Personenverkehr	520	40	0	0	0	0	40
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	11	12	0	15	15	0	42
		962	536	2.961	3.426	1.371	0	8.294
98	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen							
4643	Katholischer Kindergarten Knittlingen	0	152	0	0	0	0	152
6150	Sanierungsmaßnahmen	726	30	80	80	80	0	270
7000	Abwasserbeseitigung	55	63	60	60	60	0	243
7910	Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung	24	31	30	30	30	0	121
		805	276	170	170	170	0	786
	Summe Investitionen	4.885	3.038	4.456	5.175	1.986	4.513	14.653

Wasserversorgungsbetrieb

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	Seite 250
2. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates	Seite 253
3. Erfolgsplan	Seite 254
4. Vermögensplan	Seite 260
5. Stellenübersicht	Seite 264
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 265
7. Kreditobergrenze	Seite 270
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben	Seite 271
9. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2016 - 2020	Seite 273
10. Jahresabschluss zum 31.12.2015	Seite 277

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

1.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2016 war ein Gewinn von 11.500 € eingeplant. Nach den vorläufigen Zahlen des Jahresabschlusses 2016 wird sich dieser Betrag auf rund 55.000 € erhöhen.

1.2 Vermögensplan

Nach dem vorläufigen Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 beträgt der Deckungsmittelüberhang des langfristigen Deckungskapitals zum 31.12.2016 insgesamt 30.000 €. Dieser Betrag ergibt sich insbesondere durch die nachfolgend genannten Änderungen bzw. nicht vollzogene Ausgaben im Vermögensplan 2016.

- WV-Beiträge Knittlinger Kreuz	87.600 €
- Jahresgewinn	43.500 €
- Neubau Betriebsgebäude	50.800 €
- Wasserleitung Richard-Wolf-Straße und Gröner	22.500 €
- Erneuerung Wasserleitung Uhlandstraße	110.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.200 €

Die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden.

II. Wirtschaftsplan 2017

2.1 Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplanes 2017 beträgt 889.500 € und erhöht sich damit gegenüber 2016 um 20.200 €.

Insgesamt weist der Erfolgsplan 2017 Erträge von 889.500 € aus. Die Aufwendungen sind ebenfalls mit 889.500 € veranschlagt. Im Wirtschaftsplan 2017 wird mit keinem Gewinn gerechnet. Der Ansatz für den Jahresgewinn beträgt 0 €. Zum 01.01.2017 besteht kein Verlustvortrag.

2.2 Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2017 beträgt in Einnahmen und Ausgaben 433.300 €. Gegenüber dem Vorjahr mit 665.600 € verringert sich das Volumen um 232.300 €. Das Volumen 2017 zeigt ein durchschnittliches Investitionsprogramm. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist aber trotzdem eine Kreditaufnahme notwendig.

2.2.1 Maßnahmen und Anschaffungen des Vermögensplanes 2017

a) Fortschreibung der Wasserschutzgebiete	50.000 €
b) Neubau Bauhof mit Wasserwerk	65.000 €
c) Wasserleitungsbaumaßnahmen Richard-Wolf-Straße und Gröner	22.500 €
d) Wasserleitung Uhlandstraße	100.000 €
e) Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen, Hausanschlüsse	10.000 €
f) Wasserzähler, Wassermesser	3.000 €
g) Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.200 €
Summe Investitionen und Anschaffungen 2017	282.700 €

2.2.2 Weitere Ausgaben des Vermögensplanes 2017

a) Ordentliche Schuldentilgung	108.200 €
b) Ordentliche Schuldentilgung Inneres Darlehen	11.600 €
c) Auflösung von Ertragszuschüssen	25.000 €
d) Nicht verbrauchte Deckungsmittel zum 31.12.2017	5.800 €
Summe weitere Ausgaben 2017	150.600 €
Gesamtausgaben Vermögensplan 2017	433.300 €

2.2.3 Finanzierungsmittel des Vermögensplanes 2017

a) Abschreibungen	241.300 €
b) Wasserversorgungsbeiträge	6.500 €
c) Deckungsmittelüberhang Vorjahr	30.000 €
d) Jahresgewinn 2017	0 €
e) Verminderung der Vorräte	500 €
f) Kreditaufnahme	155.000 €
Finanzierungsmittel Vermögensplan 2017	433.300 €

III. Entwicklung der Verschuldung

Der Stand der Verschuldung des Wasserversorgungsbetriebes beträgt zum 01.01.2017 insgesamt 3.240.900 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 410 €. Auf das vom Haushalt der Stadt zur Verfügung gestellte Trägerdarlehen entfallen 200.000 € (25 €/Ew).

2017 ist eine Neuaufnahme vom Kreditmarkt in Höhe von 155.000 € eingeplant. Die ordentliche Tilgung beträgt 108.200 €.

Auf Ende des Wirtschaftsjahres 2017 wird mit einem Schuldenstand von 3.276.117 € = 415 € pro Einwohner gerechnet. Davon entfallen 24 € pro Einwohner auf das vom Haushalt der Stadt zur Verfügung gestellte Trägerdarlehen.

Knittlingen, den 16. März 2017



Nadine Pfaffeneder
Stadtkämmerin



Heinz-Peter Hopp
Bürgermeister

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Knittlingen für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 04. April 2017 aufgrund der §§ 1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22) und der §§ 1 bis 3 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der Fassung vom 07. Dezember 1992 (GBl. S. 776) in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Ziffer 3 und Abs. 3 GemO in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgesetzt

1.	im Erfolgsplan mit	
–	Erträgen von	889.500 €
–	Aufwendungen von	889.500 €
–	einem Jahresgewinn von	0 €
2.	im Vermögensplan	
	mit Einnahmen und Ausgaben von	433.300 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	155.000 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 € festgesetzt.

Knittlingen, den 04. April 2017
Bürgermeister

Wasserversorgung

**Erfolgsplan
2017**

Erfolgsplan 2017

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.130000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	830.000	820.000	817.682
6.3432.130000	Materialverkauf	13.500	1.500	137
6.3433.112000	Installationen	12.000	9.000	7.639
6.3438.127600	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	25.000	25.300	39.549
	Summe 43	880.500	855.800	865.007
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.151000	Aktivierte Eigenleistungen	8.000	12.000	6.944
	Summe 51	8.000	12.000	6.944
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3534.151000	Andere betriebliche Erträge	500	1.000	0
	Summe 53	500	1.000	0
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
6.3611.126000	Zinsen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	500	500	0
	Summe 61	500	500	0
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Nebenforderungen	0	0	21
	Summe 62	0	0	21
	Erträge	889.500	869.300	871.972

Erfolgsplan 2017

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.541000	Strombezug für Pumpwerke	57.000	55.000	48.838
6.3540.542000	Fremdwasserbezug	67.400	64.000	65.461
	Zwischensumme 540	124.400	119.000	114.300
6.3542.540000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	8.500	6.000	8.476
6.3544.510000	Materiallagerentnahmen	500	500	0
6.3547.500000	Unterhaltung der Betriebsstätten	18.400	18.000	14.029
6.3547.500001	Unterhaltung u. Betrieb der Nanofiltrationsanlage	28.000	25.000	19.765
6.3547.510000	Unterhaltung Leitungsnetz/ Rohrbrüche	42.000	30.000	26.099
6.3547.511000	Unterhaltung u. Herstellung v. Hausanschlüssen	5.000	5.000	3.934
6.3547.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.500	2.500	2.724
6.3547.521000	Wasserzähler, Rep. und Austausch	15.000	15.000	12.596
6.3547.550000	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	6.589
	Zwischensumme 547	125.900	105.500	85.737
	Summe 54	259.300	231.000	208.513

Erfolgsplan 2017

Betriebszweig 3

Wasserversorgung

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.3550.414000	Vergütungen Beschäftigte	128.100	126.100	104.117
6.3550.434000	Beitr.z. Vers.-kassen Beschäftigte	11.200	10.800	10.380
6.3550.444000	Beitr. z. ges. Soz.-versicherung Beschäftigte	25.000	24.900	21.559
6.3550.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0	100	15
	Zwischensumme 550	164.300	161.900	136.071
	Summe 55	164.300	161.900	136.071
	Personalaufwendungen	164.300	161.900	136.071

Erfolgsplan 2017

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.3571.568000	Abschreibungen auf Sachanlagen	241.300	227.300	222.407
	Summe 57	241.300	227.300	222.407
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.571000	Wasserentnahmeentgelt	30.000	30.000	29.321
6.3592.564000	Versicherungen aller Art	5.000	5.000	5.027
6.3593.565000	Bürobedarf, Drucksachen	500	1.000	1.291
6.3594.565100	Postaufwand, Frachtkosten	800	800	778
6.3594.565200	Telefongebühren	4.000	3.800	3.977
	Zwischensumme 594	4.800	4.600	4.755
6.3596.565400	Reisekosten	100	100	0
6.3596.565700	Kosten der Datenverarbeitung	7.000	6.000	5.740
	Zwischensumme 596	7.100	6.100	5.740
6.3597.567000	Verwaltungskostenbeitrag	63.000	62.000	59.360
6.3597.568000	Abschlusskosten	5.000	5.000	3.442
6.3597.568400	Steuerberatung			
	Fortschreibung von Bestandsplänen	1.000	1.000	0
6.3597.568500	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.500	10.000	6.770
	Zwischensumme 597	70.500	78.000	69.573
6.3599.560000	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	518
6.3599.562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	235
6.3599.566000	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.200	493
	Zwischensumme 599	2.800	3.000	1.246
	Summe 59	120.700	127.700	116.952
63	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
6.3630.568000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	230
	Summe 63	0	0	230

Erfolgsplan 2017

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.580000	Zinsen für Fremdkredite	99.900	105.900	104.559
6.3651.582000	Zinsen für innere Darlehen der Stadt	4.000	4.000	4.000
	Zwischensumme 651	103.900	109.900	108.559
	Summe 65	103.900	109.900	108.559
77	Jahresgewinn			
6.3778.500000	Jahresgewinn	0	11.500	79.240
	Summe 77	0	11.500	79.240
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	725.200	707.400	735.901
	Gesamtsumme Aufwendungen	889.500	869.300	871.972

Wasserversorgung

**Vermögensplan
2017**

Vermögensplan 2017

Betriebszweig

3 Wasserversorgung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
7.3800.300000-001	1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang) Nicht verbrauchte Deckungsmittel Vorjahre	30.000	109.700	150.200
7.3806.300000-001	2. Abschreibungen auf Sachanlagen Immaterielle Anlagenwerte Abschreibungen auf Sachanlagen	241.300	227.300	222.407
7.3818.300000-001	4. Rückzahlung Finanzanlagen Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	230
7.3821.300000-001	5. Verminderung der Vorräte Verminderung der Vorräte	500	500	0
7.3830.300000-001	7. Einlagen, Erhöhung Stammkapital, Rücklagen Stammkapital	0	0	750.000
7.3836.350003-001	8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge WV-Beiträge "Einzelanschlüsse"	5.000	5.000	0
7.3836.350017-001	WV-Beiträge "Römerweg"	1.500	11.600	34.253
	Summe 836	6.500	16.600	34.253
7.3854.377000-001	11. Kredite: Äußere Darlehen Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	155.000	300.000	0
7.3860.372000-001	12. Kredite: Innere Darlehen Inneres Darlehen der Gemeinde	0	0	200.000
7.3878.300000-001	15. Jahresgewinn Jahresgewinn	0	11.500	79.240
	Einnahmen	433.300	665.600	1.436.330

Vermögensplan 2017

Betriebszweig **3 Wasserversorgung** Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, betriebs- und anderen Bauten				
7.3904.900000-001	Fortschreibung der Wasserschutzgebiete	50.000	0		
7.3906.940000-001	Betriebsgebäude	65.000	0	642.427	577.427
7.3928.940001-001	Erweit. techn. Ausrüstung HB Kleinvillars	0	0	82.122	82.122
	9. Leitungsnetz				
7.3932.950000-001	Leitungsnetz	10.000	0		
	sonstige Vorhaben				
7.3932.950020-001	Wasserleitungsbau "Richard-Wolf-Straße"	8.500	0	29.015	20.515
7.3932.950028-001	Wasserleitung Wohngebiet "Römerweg"	0	0	156.022	156.022
7.3932.950029-001	Wasserleitung Gew.-gebiet "Gröner"	14.000	0	32.524	18.524
7.3932.950031-001	Wasserleitung "Knittlinger Kreuz"	0	0	302.890	302.890
7.3932.950032-001	Zonentrennung "Kleinvillars"	0	0	4.218	4.218
7.3932.950034-001	Wasserleitung "Waldenser Straße"	0	0	26.745	26.745
7.3932.950035-001	Erneuerung Wasserleitung "Friedenstraße"	0	0	9.266	9.266
7.3932.950036-001	Erneuerung Wasserleitung "Schönblickstraße"	0	0	1.006	1.006
7.3932.950038-001	Erneuerung Wasserleitung "Hohenklingenstraße"	0	0	18.599	18.599
7.3932.950039-001	Leitungsbau u. Maßnahmen zur Zonentrennung	0	0	176.678	176.678
7.3932.950044-001	Erneuerung WL Umlandstraße	100.000	0		
	Summe 932	132.500	0	756.961	734.461
	10. Messeinrichtungen				
7.3936.935000-001	Meßeinrichtungen/ Wasserzähler	3.000	0		
	11. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3940.935000-001	Betriebs-und Geschäftsausstattung	32.200	0		
	Einrichtung Neubau Wasserwerk				
	Lagerregale	18.000			
	Einrichtung	10.000			
	EDV	3.000			
	Schieberanbohrgerät	1.200			
	20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen				
7.3972.977000-001	Schuldentilgung Darlehen v. Kreditmarkt	108.200	0		
7.3972.977001-001	Tilgung/Umschuldung Kredit "Römerweg"	0	0	458.722	458.722
7.3972.977004-001	Tilgung/Umschuldung Inneres Darlehen	11.600	0		
	Summe 972	119.800	0	458.722	458.722

Vermögensplan 2017

Betriebszweig

3 Wasserversorgung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3980.930000-001	22. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	25.000	0		
7.3988.900000-001	24. Gewinnverwendung Gewinnverwendung	0	0	875.150	875.150
7.3999.900000-001	26. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang) Nicht verbrauchte Deckungsmittel lfd. Jahr	5.800	0	1.354.272	1.348.472
	Ausgaben	433.300	0	4.169.654	4.076.354

Stellenübersicht 2017

(§ 14 Abs. 1 EigBG i. Verb. mit § 3 EigBVO)

Zahl der Stellen		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016	Entgeltgruppe	Aufgabengebiet
Vorjahr	Planjahr			
1	1	1	9	Wassermeister
2	2	2	5	Arbeiter
3	3	3		

Nachrichtlich gem. § 3 Abs. 1 EigBVO:

Werkleiterin ist die Fachbeamtin für das Finanzwesen

(siehe Stellenplan der Stadtverwaltung)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Wasserversorgungsbetrieb
Übersicht voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Verwendungszweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Ursprünglicher Schuldbetrag €	Laufzeit	
				Jahre	bis
I. Darlehen vom Kreditmarkt und sonst. öffentlichen Bereich					
1. <u>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank, Hamburg</u> Darlehen Kto.Nr.: 3 019 791 702	Finanzierung von Vorhaben des Wasserversorgungsbetriebes	1992	590.542	35	2027
2. <u>Nordd. Landesbank Braunschweig</u> Darlehen Kto.Nr.: 2 759 220 020	Finanzierung von Vorhaben des Wasserversorgungsbetriebes	1988	204.517	35	2023
3. <u>Bayerische Landesbank, München - Girozentrale -</u> Darlehen Kto.Nr.: 6 101 4420-08	Finanzierung von Vorhaben des Wasserversorgungsbetriebes	1992	102.258	35	2027
4. <u>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG, Hamburg</u> Darlehen Kto.Nr. 3 019 791 701	Finanzierung von Vorhaben des Wasserversorgungsbetriebes	2001	368.130	35	2036
6. <u>Deutsche Kreditbank Berlin</u> Darlehen Kto. Nr. 6700071969	Finanzierung von Vorhaben des Wasserversorgungsbetriebes	2009	1.500.000	35	2044
7. <u>Bayerische Landesbank, München</u> Darlehen Kto. 56/1014420	Finanzierung von Vorhabeb des Wasserversorgungsbetriebes	2012	1.140.000	35	2047
8. <u>Neuaufnahme</u>		2017			
Gesamtsumme I Darlehen vom Kreditmarkt und sonst. öffentl. Bereich		-	3.905.447	-	-

Wasserversorgungsbetrieb
Übersicht voraussichtlichen Stand der Schulden

Tilgung	Zinssatz v.H.	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Neuaufnahme 2017 €	Schuldendienst 2017		Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 €
				Zins €	Tilgung €	
vierteljährl. Annuität 30.03., 30.06., 30.09., 30.12. Festzins für die Restlaufzeit 9.552,23 €	5,47	299.923	-	15.954	22.254	277.668
vierteljährl. Annuität 30.03., 30.06., 30.09., 30.12. (Festzins bis 31.12.2018) 2.914,36 €	4,70	81.094	-	3.672	7.985	73.109
vierteljährl. Annuität 30.03., 30.06., 30.09., 30.12. (Festzins bis 30.09.2019) 1.853,43 €	3,20	18.995	-	526	6.888	12.107
vierteljährl. Annuität 15.03., 15.06., 15.09., 15.12. (Festzins gesamte Laufzeit) 5.788,85 €	5,29	284.646	-	14.896	8.260	276.387
vierteljährl. Annuität 15.02., 15.05., 15.08., 15.11. (Festzins bis 15.11.2017) 18.487,50 €	3,43	1.322.657	-	44.997	28.953	1.293.704
vierteljährliche Annuität 30.01., 30.04., 30.12. (Festzins bis 30.04.2017) 10.573,50 €	1,71	1.033.585	-	17.516	24.778	1.008.807
			155.000	2.300	9.100	145.900
	-	3.040.900	155.000	99.861	108.218	3.087.682

Wasserversorgungsbetrieb
Übersicht voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Verwendungszweck	Jahr der Schuldauf- nahme	Ursprünglicher Schuldbetrag €	Laufzeit	
				Jahre	bis
II. Darlehen aus dem städt. Haushalt					
1.	Finanzierung Neubau Bauhof/Wasserwerk	2015	200.000	-	-
Gesamtsumme II Darlehen aus dem städtischen Haushalt		-		-	-
III. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Gesamtsumme III Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		-		-	-

Wasserversorgungsbetrieb
Übersicht voraussichtlichen Stand der Schulden

Tilgung	Zinssatz v.H.	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Neuaufnahme 2017 €	Schuldendienst 2017		Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 €
				Zins €	Tilgung €	
jährliche Annuität 15.565,09 €	2,00	200.000	-	4.000	11.565	188.435
	-	200.000	-	4.000	11.565	188.435
		-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Kreditobergrenze

nach § 87 Abs. 1 GemO / § 12 Abs. 1 EigBG - ohne Umschuldungsvorgänge

I. Relevante Ausgaben

1. Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		282.700,00 €
2. Nach- und Umfinanzierung für Investitionen usw. (eingeschränkt)		
Deckungsmitteldefizite aus Vorjahren, die aus Investitionen usw. resultieren		0,00 €
Jährlicher Auflösungsbetrag bei Ertragszuschüssen im Falle entgeltsfähiger Einrichtungen		25.000,00 €
Herausnahme von Eigenkapital		0,00 €
Tilgungsstreckung durch Kreditaufnahme		
Saldo der vertraglichen Tilgungen	119.800,00 €	
./.. Abschreibungen	241.300,00 €	
Saldo	<u>-121.500,00 €</u>	-121.500,00 €
Summe		<u>186.200,00 €</u>

II. Abzusetzende Objektbezogene Einnahmen

1. Zuweisungen (Zugang)		0,00 €
2. Beiträge (Zugang)		6.500,00 €
Summe		<u>6.500,00 €</u>

III. Kreditobergrenze (Summe I ./.. Summe II.)

179.700,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2)				
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

- 1 In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2 In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Finanzplanung und Investitionsprogramm 2016 - 2020

Einnahmen Deckungsmittel

Art des Deckungsmittels	Deckungsmittel 2016 - 2020 Euro in Tausend	2016 Euro in Tausend	2017 Euro in Tausend	2018 Euro in Tausend	2019 Euro in Tausend	2020 Euro in Tausend
1. Materiallager-Entnahmen	4	1	1	1	1	1
2. Planmäßige Abschreibungen	1.188	227	241	240	240	240
3. Erhöhung des Stammkapitals	0	0	0	0	0	0
4. Restliche Deckungsmittel aus Vorjahr	196	110	30	6	42	8
5. Wasserversorgungsbeiträge	38	17	7	5	5	5
6. Kostenersätze für Hausanschlüsse	0	0	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	87	12	0	25	25	25
8. Kreditaufnahmen/Neuaufnahme	455	300	155	0	0	0
9. Kreditaufnahmen/Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	1.967	665	433	277	313	279

Ausgaben Investitionen

Vorhaben	Investitions- summe 2016 - 2020 Euro in Tausend	2016 Euro in Tausend	2017 Euro in Tausend	2018 Euro in Tausend	2019 Euro in Tausend	2020 Euro in Tausend
1. Erneuerung Wasserleitung Parkstraße	20	20	0	0	0	0
2. Wasserleitung "Römerweg"	0	0	0	0	0	0
3. Wasserleitung, Sonstige Vorhaben	230	10	10	30	80	100
4. Fortschreibung der Wasserschutzgebiete	55	5	50	0	0	0
5. Nanofilteranlage "HB Knittlingen"	72	72		0	0	0
6. Wasserleitung Neubaugebiet Lange Äcker	0	0	0	0	0	0
7. Hochbehälter und Tiefbrunnen	0	0	0	0	0	0
8. Erneuerung Wasserleitung Verbindung Schönblick-/Schubertstraße	0	0	0	0	0	0
9. Einbau Rückspülfilter im Hochbehälter Gigelberg	70	0	0	0	70	0
10. Neubau Wasserwerk	269	204	65	0	0	0
11. Erneuerung der Wasserleitung Schönblickstr.	50	0	0	50	0	0
12. Wasserleitung Wohngebiet Runsen Kleinvillars	0	0	0	0	0	0
13. Erweiterung techn.Ausrüst.HB Kleinvillars	0	0	0	0	0	0
14. Erneuerung Wasserleitung Uhlandstraße	210	110	100	0	0	0
15. Leitungsbau Gewerbegebiet Gröner	28	14	14	0	0	0
16. Leitungsbau Richard-Wolf-Straße	16	8	8	0	0	0
17. Meßeinrichtungen	18	4	3	3	3	5
18. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120	70	32	5	5	8
19. Schuldentilgung	591	111	120	120	120	120
20. Empfangene Ertragszuschüsse	131	25	25	27	27	27
21. Rückzahlung Träger Darlehen	0	0	0	0	0	0
22. Nicht verbrauchte Deckungsmittel lfd. Jahr	87	12	6	42	8	19
23. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	1.967	665	433	277	313	279

Wasserversorgungsbetrieb
Stadt Knittlingen

Auszug aus dem Jahresabschluss
zum 31.12.2015

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015**

Eigenbetrieb Wasserwerk Knittlingen, Knittlingen

	2015		2014
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		865.006,61	872.726,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		6.944,06	16.108,34
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-114.299,62		-128.659,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-123.534,14		-121.606,74
		-237.833,76	-250.266,56
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-104.116,72		-122.686,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-31.953,80		-33.253,33
		-136.070,52	-155.939,99
5. Abschreibungen			
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-222.406,59	-225.367,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-87.631,26	-106.397,92
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		21,00	29,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		-230,08	-230,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-108.559,36	-130.599,82
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		79.240,10	20.061,36
11. Jahresgewinn		79.240,10	20.061,36

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 79.240,10 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anhang für das Geschäftsjahr 2015 Eigenbetrieb Wasserwerk Knittlingen, Knittlingen

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 ist nach den für "große Kapitalgesellschaften" geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anlagennachweis wurden nach dem Gliederungsschema der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 dargestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben weitgehend in den Anhang übernommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind ausgehend von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei die Zugänge linear abgeschrieben werden.

Die Finanzanlagen sind zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind erkennbare Einzelrisiken berücksichtigt.

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt. Es ist voll eingezahlt.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserabgabensatzung erhoben. Die bis zum 31. Dezember 2002 vereinnahmten Ertragszuschüsse wurden passiviert und jährlich mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Ertragszuschüsse, die zwischen den Wirtschaftsjahren 2003 und 2009 vereinnahmt wurden, wurden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der entsprechenden Anlagegüter abgesetzt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden die erhaltenen Ertragszuschüsse wieder passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes erfolgswirksam aufgelöst. Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden Ertragszuschüsse in Höhe von € 34.252,70 vereinnahmt.

Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten "Anlagennachweis" zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen € 2.631.373,22.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 79.240,10 soll zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet werden.

E. Ergänzende Angaben

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2015
Eigenbetrieb Wasserwerk Knittlingen, Knittlingen

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge. /.	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittliche Restbuchwerte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen und ähnliche Rechte	168.989,03	0,00	0,00	0,00	168.989,03	102.313,28	4.410,68	0,00	106.723,96	62.265,07	66.675,75	2,61%	36,85%
Summe immaterielle Vermögensgegen-	168.989,03	0,00	0,00	0,00	168.989,03	102.313,28	4.410,68	0,00	106.723,96	62.265,07	66.675,75	2,61%	36,85%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	32.296,77	0,00	0,00	0,00	32.296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	32.296,77	32.296,77	0,00%	100,00%
2. Erzeugungs-, Gewinnungs, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	822.552,26	0,00	0,00	0,00	822.552,26	720.794,53	18.565,70	0,00	739.360,23	83.192,03	101.757,73	2,26%	10,11%
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	9.037.621,71	111.999,97	0,00	0,00	9.149.621,68	5.043.286,65	193.325,36	0,00	5.236.612,01	3.913.009,67	3.994.335,06	2,11%	42,77%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	139.317,70	3.519,85	0,00	0,00	142.837,55	96.812,19	6.104,85	0,00	102.917,04	39.920,51	42.505,51	4,27%	27,95%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	112.934,88	335.710,85	0,00	0,00	448.645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	448.645,73	112.934,88	0,00%	100,00%
Summe Sachanlagen	10.144.723,32	451.230,67	0,00	0,00	10.595.953,99	5.860.893,37	217.995,91	0,00	6.078.889,28	4.517.064,71	4.283.829,95	2,06%	42,63%
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen	155.621,00	0,00	0,00	0,00	155.621,00	12.310,81	230,08	0,00	12.540,89	143.080,11	143.310,19	0,15%	91,94%
Summe Finanzanlagen	155.621,00	0,00	0,00	0,00	155.621,00	12.310,81	230,08	0,00	12.540,89	143.080,11	143.310,19	0,15%	91,94%
Summe Anlagevermögen	10.469.333,35	451.230,67	0,00	0,00	10.920.564,02	5.975.517,46	222.636,67	0,00	6.198.154,13	4.722.409,89	4.493.815,89	2,04%	43,24%