

Haushaltsplan 2017



der
Gemeinde Obernheim

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	21
Haushaltsplan 2017	23
Teilhaushalt 1	27
Teilhaushalt 2	45
Teilhaushalt 3	94
Investitionsprogramm	98
Einzahlungen	98
Auszahlungen	99
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	100
Haushaltsquerschnitt	101
Stellenplan	102
Finanzausgleich	104
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	107
Weitere Pflichtanlagen	108
Anlage 1: Forstbetriebsplan	109

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

a. Nach der Volkszählung am 17.05.1939	1 083
b. Nach der Volkszählung am 13.09.1950	1 180
c. Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1 204
d. Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1 449
e. Nach der Volkszählung am 25.05.1987	1 344
f. Nach der Volkszählung zum 30.06.1993	1 509
g. Nach der Volkszählung zum 30.03.2003	1 556
h. Nach der Volkszählung zum 30.06.2013	1 438
i. Nach der Volkszählung zum 30.06.2014	1 448
j. Nach der Volkszählung zum 30.06.2015	1 428
k. Nach der Volkszählung zum 30.06.2016	1 413

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **1 501 ha**

III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2016

a) Insgesamt	1.545.398 €
b) je Einwohner	1.094 €
(Stand der Fortschreibung vom 30.06.2016)	

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.888.470
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.060.610
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-172.140
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-172.140

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.695.370
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.626.580
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	68.790
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	279.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	667.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-387.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-318.810
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	80.430
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	219.570
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-99.240

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Obernheim, den 13.12.2016



Josef Ungermann

Bürgermeister

1. Vorbericht

1.1 Vorbemerkungen

Finanzielle Lage der Gemeinde und Zwischenbilanz 2016

In der Planung für das Haushaltsjahr 2016 war neben verschiedenen kleineren Maßnahmen die komplette Finanzierung für den Neu- / Umbau eines Feuerwehrgerätehauses am ehemaligen Grundschulstandort enthalten. Auf der Einzahlungsseite wurde mit relativ hohen Zuschüssen gerechnet, welche jedoch nicht im beantragten Umfang genehmigt wurden. Deshalb wird die Finanzierung und der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in den Jahren 2017 bis 2019 eingeplant.

Außerplanmäßig wurde die Gemeindekasse durch eine Steuernachzahlung des BgA Wasserversorgung belastet, welche auf einen Verkauf von EnBW-Aktien im Jahr 2002 zurückgeht. Bei der Gewerbesteuer macht sich die Abwanderung eines Gewerbebetriebs bemerkbar, so dass das Ergebnis mit ca. 210.000 € wesentlich unter dem Planansatz von 250.000 € liegen wird. Zu Jahresbeginn 2016 lag die Liquidität bei 487.547 € und wird zum Jahresende voraussichtlich noch 308.803 € betragen.

Positiv zu erwähnen ist die Tatsache, dass im laufenden Jahr mehrere leerstehende Gebäude wieder als Wohnraum reaktiviert werden konnten. Die Einwohnerzahlen haben sich seit Jahresbeginn nach oben entwickelt und liegen aktuell bei 1.435 Einwohnern. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Trend anhält und sich die Einwohnerzahl weiter stabilisiert.

Durch Tilgungen in Höhe von 80.430 € kann die Verschuldung im Haushaltsjahr 2016 weiter abgebaut werden und beträgt zum Jahresende 2016 voraussichtlich 696.641,28 €. Dies entspricht einer pro Kopf-Verschuldung von ca. 490 €. Aufgrund der bereits beschriebenen Finanzentwicklungen im laufenden Jahr und den anstehenden erheblichen Investitionen ist im Haushaltsjahr 2017 eine Kreditaufnahme mit 300.000 € eingeplant. Dadurch erhöhen sich künftig die jährlichen Tilgungsleistungen auf 110.000 €.

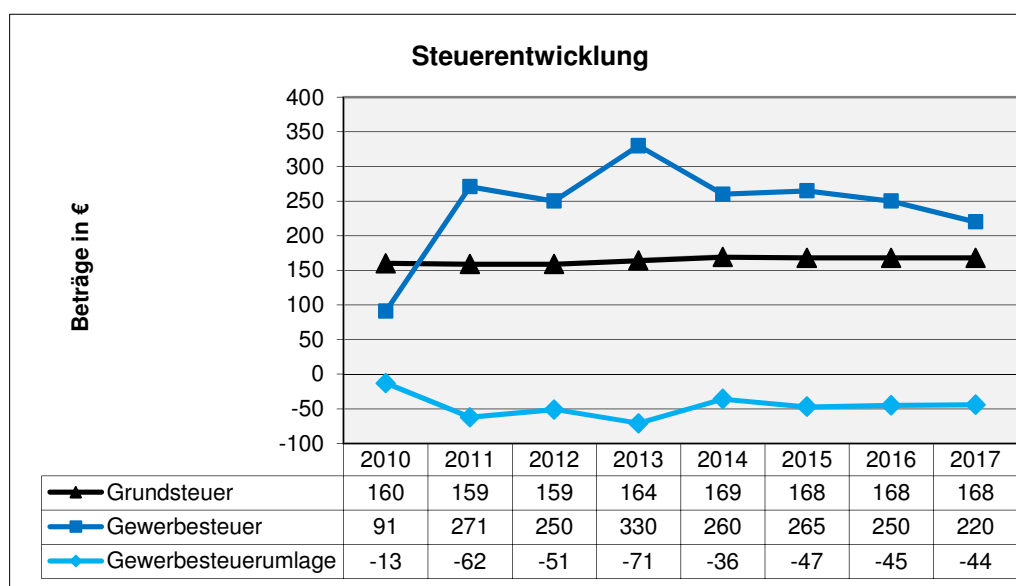
Auch weiterhin sind aus dem laufenden Betrieb nur geringe Zahlungsmittelüberschüsse zu erwarten, weshalb sich größere Investitionen nur mit projektbezogenen Zuschüssen oder zusätzlichen Mitteln aus dem Ausgleichsstock finanzieren lassen. Umso wichtiger ist es

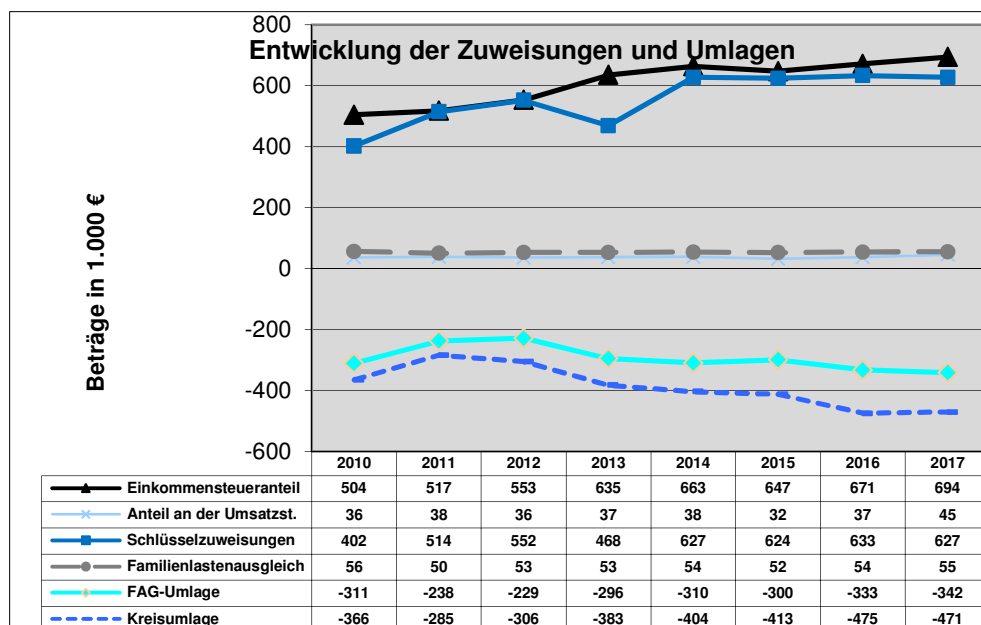
deshalb, Gebühren und Beiträge möglichst kostendeckend festzusetzen um Querbezuschungen im Haushalt zu vermeiden.

Obernheim zählt zu den steuerschwachen Gemeinden, was aus der nachfolgenden Zusammenstellung klar ersichtlich ist. Obwohl die Steuereinnahmen bei Bund und Land kräftig sprudeln, ist in Obernheim nur eine geringe Steigerung zu verzeichnen. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme werden nicht nur die eigenen Steuereinnahmen des vorletzten Jahres, sondern auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich berücksichtigt.

Steuerkraftsumme je Einwohner in EUR								
	im Jahr							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Obernheim	930,00	737,00	720,00	932,00	976,00	936,04	1056,41	1093,42
Kreisdurchschnitt	1.037,00	853,00	959,00	1.084,00	1.122,00	1157,74	1240,82	1.443,64
Landesdurchschnitt	1.172,00	1.077,00	1.056,00	1.147,00	1.254,00	1297,00	1343,00	1.405,00

Die nachfolgenden beiden Darstellungen verdeutlichen die Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen seit 2010.





Nachdem im Jahr 2016 keine Gebühren und Beiträge angepasst wurden, ist für das Jahr 2017 eine Anhebung der Wasserverbrauchsgebühren eingeplant. Die Gebührenkalkulation für diesen Bereich weist eine erhebliche Unterdeckung auf, was zu einem großen Teil sicherlich auf die bereits erwähnte Steuernachzahlung im Jahr 2016 zurückzuführen ist. Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2015 werden im Jahr 2017 alle weiteren Gebühren und Beträge neu kalkuliert und dem Gemeinderat vorgelegt. Soweit Gebühren nicht kostendeckend erhoben werden, subventioniert die Gemeinde die dort bestehenden Deckungslücken nach dem Gesamtdeckungsprinzip aus anderen Haushaltsbereichen.

1.2 Haushaltsjahr 2017

Gesamtausblick

Bereits im September 2015 hat der Gemeinderat nach langer und intensiver Planungs- und Vorbereitungszeit beschlossen, an der Uhlandstraße ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen. Neben das alte Grundschulgebäude, welches als Mannschaftsraum, Umkleide und Lehrsaal genutzt werden kann, sollen drei Fahrzeuggaragen angebaut werden. Dieser Entscheidung ging ein langer Abstimmungsprozess mit der Freiwilligen Feuerwehr Obernheim voraus. Die bisherige Unterbringung im Rathaus ist nicht mehr zeitgemäß. Um die Pflichtaufgabe des „Unterhaltens einer Gemeindefeuerwehr“ langfristig erfüllen zu können, ist diese Investition dringend erforderlich. Für die kommenden Jahre stehen auch Fahrzeugbeschaffungen im Bereich des Feuerwehrwesens an. An dieser Stelle sei bemerkt, dass die bestehende Fahrzeugausstattung aus den Jahren 1989 und 1991 stammt und somit erheblich in die Jahre gekommen ist. Dieses Großprojekt Feuerwehrgerätehaus wird zusammen mit den anstehenden Fahrzeugbeschaffungen im Bereich des Feuerwehrwesens die kommenden drei Jahre finanziell in wesentlichen Teilen bestimmen.

Für dieses Projekt mit einem Umfang von 1,15 Mio. € wurden im Jahr 2016 staatliche Zuschüsse in Höhe von 405.000 € (175.000 € Fachförderung nach der Z-Feu sowie eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock in Höhe von 230.000 €) bewilligt. Die Finanzierung und Umsetzung der Gesamtmaßnahme ist in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 vorgesehen. Für den Haushalt 2017 sind Auszahlungen in Höhe von 500.000 € sowie anteilige Einzahlungen aus Zuschüssen mit 150.000 € eingeplant. Zur Finanzierung des Gesamtprojekts ist in 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € vorgesehen.

Da sich die Steuererträge in Obernheim derzeit entgegen dem allgemeinen Trend eher nach unten bewegen, wird für die Gesamtmaßnahme eine weitere Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock beantragt. Im Jahr 2018 ist hierfür eine weitere Einzahlung eingeplant.

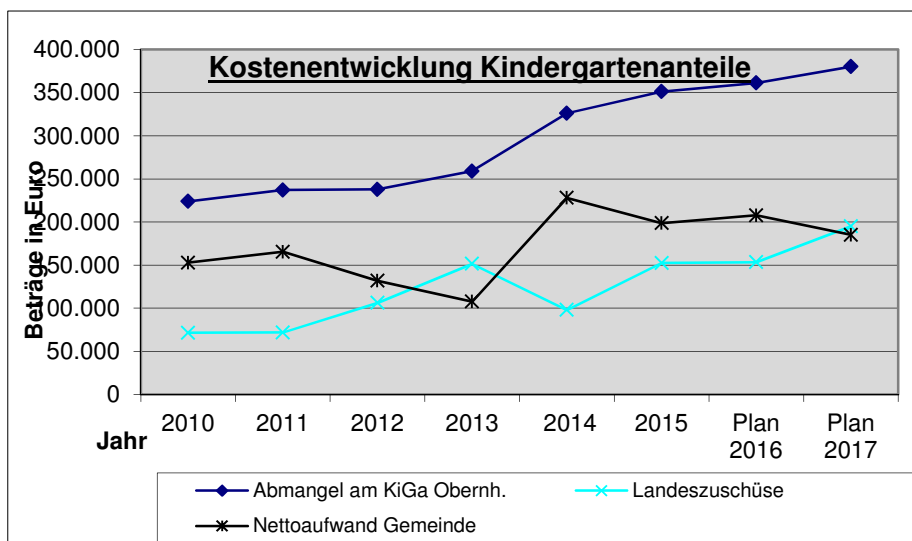
Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 2.888.470 € und ordentliche Aufwendungen mit 3.060.610 €. Im Finanzhaushalt sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 2.695.370 € und Auszahlungen von 2.626.580 € eingeplant.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen geringen Zahlungsmittelüberschuss mit 68.790 €, weshalb der Haushaltsplan nach den aktuellen Haushaltsregeln ausgeglichen und somit genehmigungsfähig ist. Wenn ab 2020 die Übergangsfrist für „bereits auf das neue Haushaltsrecht umgestellte Gemeinden“ abgelaufen ist, müsste bei den Aufwendungen gespart und weitere Erträge generiert werden, weil der Gesamtergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 172.140 € abschließt (Gesamtressourcenverbrauch inkl. Abschreibungen).

Die Liquidität beträgt zu Jahresbeginn 308.803 € und wird sich um 99.240 € auf 209.563 € verringern.

Obwohl sich die Steuerkraft etwas nach oben bewegt hat, bleiben die frei zu Verfügung stehenden Einnahmen weiterhin sehr begrenzt. Der Landkreis hat in Aussicht gestellt, die Kreisumlage um einen Hebesatzpunkt abzusenken. Aufgrund der insgesamt gestiegenen Steuerkraft bedeutet dies für 2017 jedoch nur eine geringe Reduzierung um 4.000 € gegenüber dem Vorjahr.

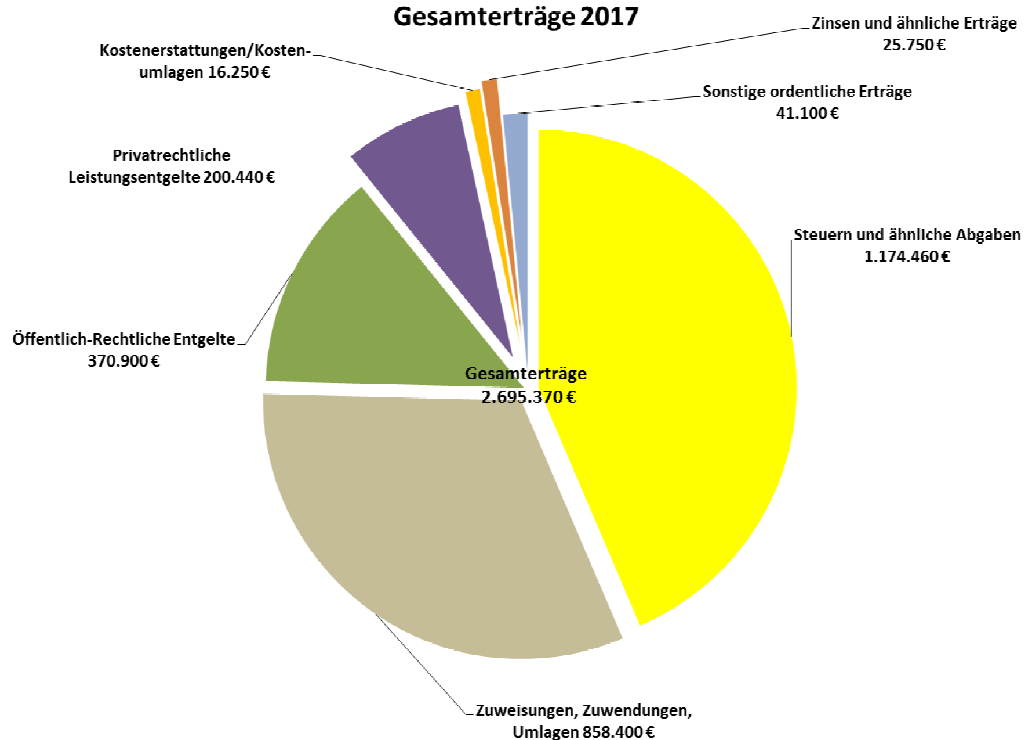
Der Katholische Kindergarten war zum Stichtag am 01.03.2016 voll belegt. Dies ist der Grund dafür, dass die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung gegenüber dem Vorjahr um 42.000 € ansteigen. Der Tarifabschluss im Bereich des Erziehungswesens hat jedoch zur Folge, dass sich die Betriebsausgaben gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € erhöhen. Bei voller Belegung des Kindergartens beträgt der Abmangel für den Kindergartenbetrieb 185.000 €. Wenn man bedenkt, dass das Land einen Kindergartenplatz für jedes Kind garantiert und die Städte und Gemeinde dies so umzusetzen haben, fällt die Unterstützung des Landes in diesem Bereich sehr mager aus. Dem Grundsatz „wer bestellt bezahlt“ folgend, wäre das Land hier aufgefordert, die erhebliche Deckungslücke durch Landeszuschüsse schnellstmöglich zu schließen



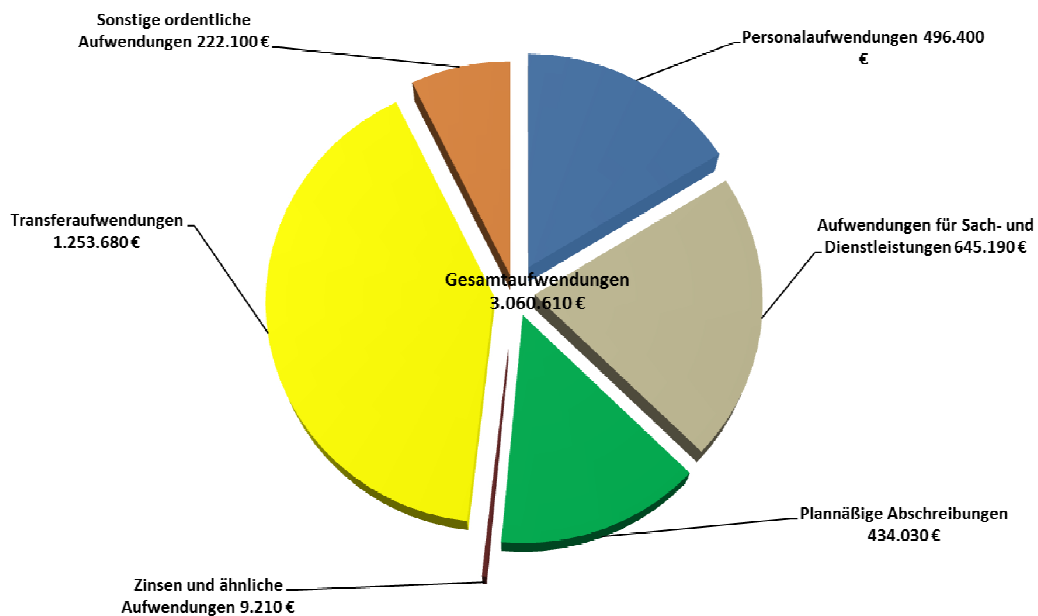
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Abmangel am KiGa Obernh.	223.960	237.109	237.881	259.000	326.000	351.000	361.000	380.000
Landeszuschüsse	71.279	71.670	106.103	151.489	97.902	152.401	153.306	195.000
Nettoaufwand Gemeinde	152.681	165.439	131.778	107.511	228.098	198.599	207.694	185.000

Der vorliegende Haushaltsplan sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € vor. Nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 80.430 erhöht sich der Schuldenstand zum 31.12.2017 auf 914.655 €. Dies entspricht dann einer pro Kopf-Verschuldung von 638 €.

Gesamterträge 2017



Gesamtaufwendungen 2017



Maßnahmen und Investitionen 2017

Wie oben dargestellt, bildet der Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit insgesamt 1,15 Mio. € den Investitionsschwerpunkt der Jahre 2017 bis 2019. Für diese Maßnahme sind bereits Zuschüsse in Höhe von 405.000 € bewilligt. Weitere Zuschüsse werden beantragt, der Eigenanteil beträgt somit 750.000 €.

Eine weitere wichtige Maßnahme stellt der Bau der Radwegeverbindung zwischen Meßstetten-Oberdigisheim und Obernheim dar. Dieser Lückenschluss ist für den Schüler- und Freizeitverkehr sehr wichtig. Im Kreisradwegeprogramm ist dieser Radweg in der Priorität 1a verzeichnet, weshalb der Bau im Jahr 2017 vorgesehen ist. Sofern das Land Baden-Württemberg Zuschussmittel aus dem GVFG- Förderprogramm bewilligt, wird mit dem Bau begonnen. Die Gesamtmaßnahme ist mit knapp 600.000 € veranschlagt, auf die Gemeinde Obernheim entfällt ein Anteil von 80.000 €. Als weiterer Lückenschluss ist in dieser Maßnahme der Ausbau eines ca. 280 m langen Feldwegstücks im Bereich Tafelkreuz zu einem Radweg enthalten.

Für die Sanierung von Straßenbelägen ist lediglich ein Betrag von 20.000 € eingeplant. Der Forstbetrieb rechnet vorsichtig mit einem Überschuss von 24.000 €. Im Bereich des Bauhofs ist die Beschaffung eines Mulchgerätes sowie verschiedener Kleingeräte vorgesehen. Neben dem Verkauf eines Bauplatzes ist der Erwerb des Gebäudes Hauptstraße 6 vorgesehen, sofern die beantragten ELR-Mittel bewilligt werden. Dies wäre ein erster Schritt zur Neugestaltung des Rathausumfeldes, welche jedoch erst dann abgeschlossen werden kann, wenn der Umzug der Feuerwehr ins neue Feuerwehrgerätehaus vollzogen ist.

Mit der Neuauflage einer Wanderkarte für die umliegenden Gemeinden sowie der Neubeschilderung der örtlichen Wanderwege im Rahmen einer Zuschussmaßnahme des Naturparks Obere Donau, erfolgt ein kleiner Baustein zur Belebung des Tourismus.

Nachfolgend sind die wichtigsten Maßnahmen für das Jahr 2017 aufgelistet:

Produkt	Maßnahme	Ausgabe	Einnahme	ErgHH	FinHH
1125	Kleingeräte Bauhof und Handmulcher	15.000 €			x
133	Grunderwerb	59.000 €			x
1133	Ablösebeiträge Gruben-Ramsäcker		55.000 €		x
1133	Bauplatzverkauf		72.000 €		x
1133	Wohnbauförderung	3.000 €			x
1260	Neu-/Umbau Feuerwehrgerätehaus	500.000 €	150.000 €		x
1260	Feuerwehrausrüstung und Digitalfunk	10.000 €	2.400 €		x
1260	Feuerwehrführerscheine	8.000 €		x	
2110	Mittel für Raum der Stille im Schulgebäude	1.000 €		x	
2620	Zuschuss Bläserklasse	2.000 €		x	
5111	Leitungseinbindung GeoAS	10.000 €		x	
5310	Dividende EnBW-Aktien		24.000 €	x	
5380	Kanalbefahrung Scheibenbühl	5.000 €		x	
5380	Planungskosten Kläranlage Unterdigisheim	10.000 €		x	
5410	Radweg Obernheim/Oberdigisheim	80.000 €			x
5410	Belagsmaßnahmen	20.000 €		x	
5750	Wanderwegekonzeption	10.000 €	4.000 €	x	
	Kreditaufnahme		300.000 €		x

Personal

Für den September 2017 ist eine Ausbildungsstelle für Verwaltungsfachangestellte ausgeschrieben. Die bisherige Auszubildende wird zu Jahresbeginn 2017 Ihre Ausbildung abschließen. Derzeit ist eine Sachbearbeiterstelle (100%) ausgeschrieben, die Nachbesetzung soll im selben Umfang erfolgen. Im April 2016 wurde zur Unterstützung im Bereich des Kassenwesens eine weitere Kraft mit einem Arbeitsumfang von 20 % eingestellt.

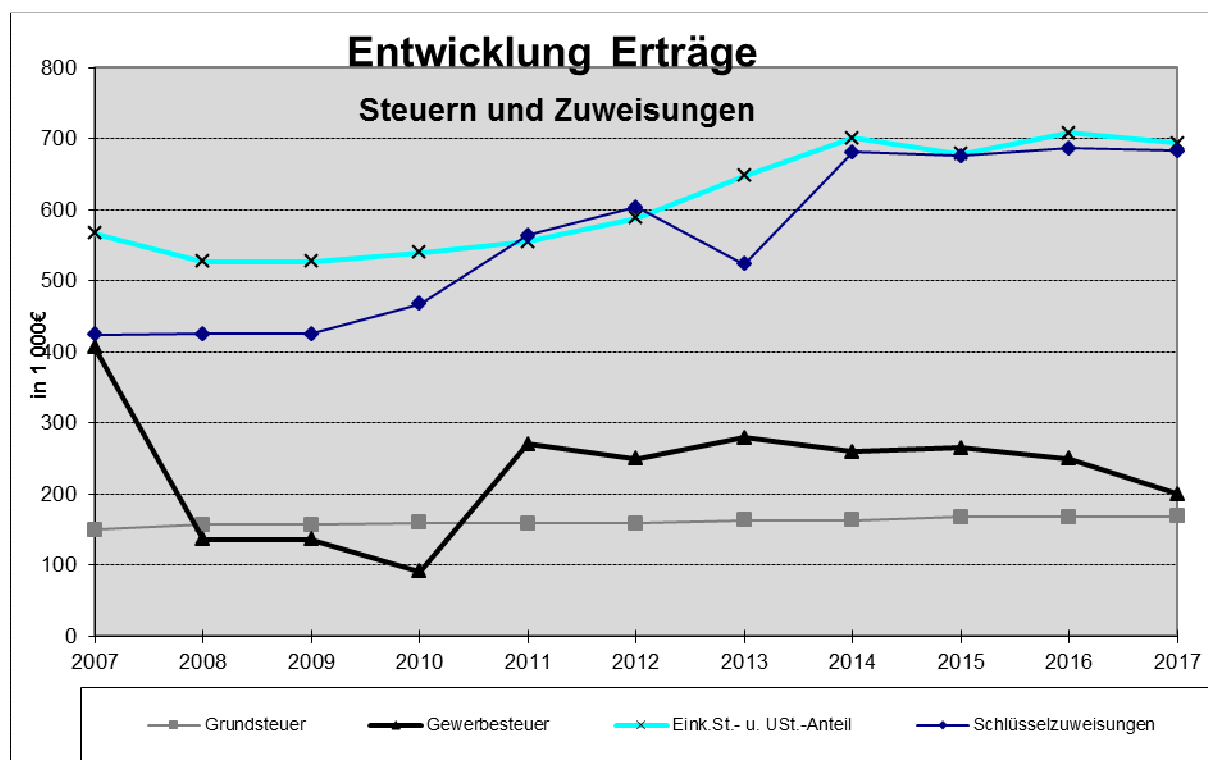
Der Personalbestand beträgt zum 01.01.2017:

- bei der Verwaltung 2 Vollzeitkräfte und 2 Teilzeitkräfte (zu je etwas mehr als 60%), sowie eine Auszubildende
- in der Schule eine Reinemachefrau (75%)
- im Bauhof 2 Vollzeitbeschäftigte, für die Mehrzweckhalle eine Reinemachefrau (50%) und einen Hausmeister (50%)
- insgesamt 12 Aushilfskräfte

Die weitere Aufteilung der Personalstellen ist aus dem Stellenplan ersichtlich.

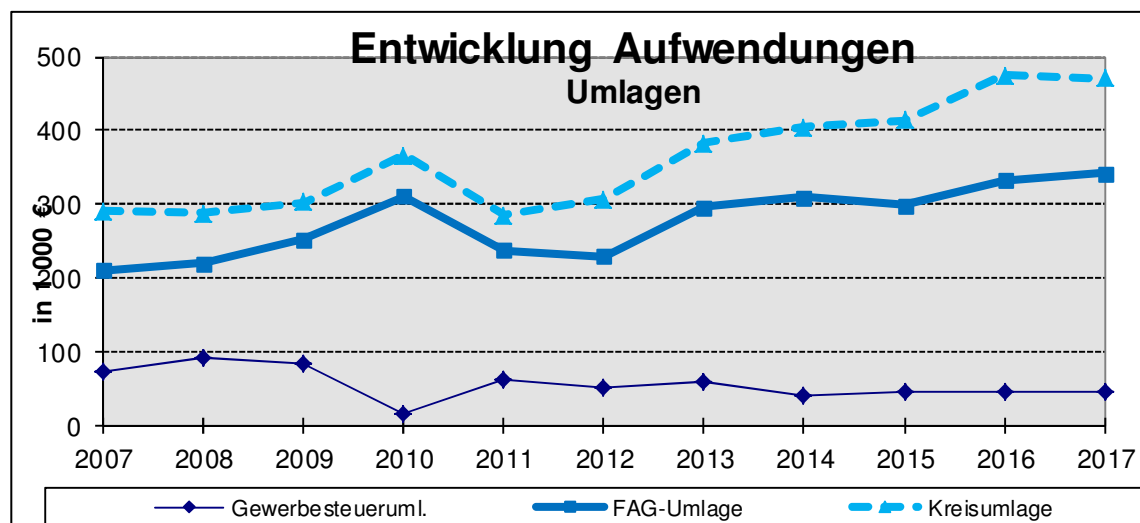
Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Auf die Veränderungen bei den Steuern, Zuweisungen und Umlagen ist in der allgemeinen Entwicklung bereits eingegangen worden. Bei den übrigen Zuweisungen, für Gemeindestraßen nach der Gemarkungsfläche bzw. für die Gemeindeverbindungsstraßen, ändert sich nicht viel. Die Einzelberechnung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen sind in Kapitel 8, „Finanzausgleich 2017“ aufgeführt.



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer	150	157	157	160	159	159	163	163	168	168	169
Gewerbesteuer	407	136	136	91	271	250	280	260	265	250	200
Eink.St.- u. USt.-Anteil	567	527	527	540	555	589	648	701	679	708	694
Schlüsselzuweisungen	425	426	426	468	564	604	524	681	676	687	683

Diese Grafik und die nachfolgende Tabelle zeigen die Entwicklung bei den Umlagen



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewerbesteueruml.	71	92	84	14	62	51	58	41	45	45	44
FAG-Umlage	210	220	252	311	238	229	296	310	299	333	342
Kreisumlage	290	287	302	367	285	306	383	404	414	475	471

Zinsentwicklung

Durch die Umschuldung von Darlehen konnte die jährliche Zinsbelastung auf 9.210 € gesenkt werden. Das anhaltend niedrige Zinsniveau bei den Geldanlagen führt dazu, dass aus den liquiden Finanzmitteln kaum noch Erträge zu erwirtschaften sind. Mit 1.750 € sind dies kaum nennenswerte Einnahmen. Aufgrund dieser geringen Beträge wurde auf die graphische Darstellung der Zinsentwicklung verzichtet.

Kostendeckungsgrad öffentlicher Einrichtungen

In der Vergangenheit wurde im Vorbericht immer der Kostendeckungsgrad der öffentlichen Einrichtungen dargestellt. In der ersten Jahresrechnung nach dem NKHR ist dies detailliert für jede Produktgruppe sowie für die öffentlichen Einrichtungen dargestellt. Da hier künftig im Rahmen der Jahresrechnung ein guter Vergleich zu den Vorjahren möglich ist, wird auf diese Darstellung im Vorbericht verzichtet.

Kindergarten

Die Abmangelbeteiligung am Katholischen Kindergarten Obernheim stellt einen erheblichen Betrag im Gemeindehaushalt dar. Mit dem Neubau des Kindergartens am Albin-Moser-Weg ist die Gemeinde Obernheim, in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Afra Obernheim, den gesetzlichen Verpflichtungen zur Schaffung eines Kindergartenangebots für Kinder ab dem 1. Lebensjahr nachgekommen. Bereits zuvor wird in diesem Bericht auf den hohen Abmangel eingegangen, der sich bei voller Belegung des Kindergartens ergibt.

Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die Finanzplanung wird in den kommenden Jahren hauptsächlich vom Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie von notwendigen Fahrzeugbeschaffungen im Feuerwesen bestimmt. Mit dem Erwerb des Gebäudes Hauptstraße 6 werden die Weichen für eine Neugestaltung des Rathausumfeldes gestellt. Für diese Maßnahme sind bereits Förderanträge im Rahmen des ELR-Förderprogramms gestellt.

Die Kanalbefahrung im Bereich Scheibenbühl konnte im Jahr 2016 nicht durchgeführt werden. Um den gesetzlichen Verpflichtungen aus der Eigenkontrollverordnung nachkommen zu können, soll eine erste Befahrung im Jahr 2017 erfolgen. Die dort gewonnenen Ergebnisse werden auch als Grundlage für die notwendige Sanierung des Kanal-, Wasser- und Straßennetzes herangezogen. Wie in allen Bereichen werden auch im Kanal- und Straßenbau größere Investitionen nur mit Zuschüssen von Bund und Land möglich sein.

Durch die Kreditaufnahme zur Erfüllung einer Pflichtaufgabe und die mäßigen Steuereinnahmen wird der finanzielle Spielraum für die Zukunft weiter eingeschränkt. Eine Anpassung von Gebühren und Beiträgen wird in den kommenden Jahren unumgänglich sein, damit ein notwendiger finanzieller Handlungsspielraum erhalten werden kann. Wie in den vergangenen Jahren bleibt festzustellen, dass sich die Zukunft weiterhin im Spannungsfeld von relativ geringen Erträgen, hohen Schuldverpflichtungen und geringen Möglichkeiten, die Aufwendungen zu senken, abspielen wird.

Erläuterung einiger Begriffe aus dem Haushaltswesen

Grundsteuer A Hebesatz 330%	(für unbebaute Grundstücke und land- und forstwirtschaftliche Betriebe)
Grundsteuer B Hebesatz 310%	(für bebaute Grundstücke und ausgewiesene Bauplätze) Die Einheitsbewertung der Grundstücke wird durch das Finanzamt vorgenommen. Aus dem ermittelten einheitlichen Wert wird über einen Multiplikator der Steuermeßbetrag ermittelt, welcher als Grundlage der örtlichen Veranlagung dient. Dieser Messbetrag wird mit dem Hebesatz ebenfalls multipliziert und ergibt den Steuerbetrag.
Gewerbsteuer Hebesatz 340%	Aufgrund der dem Finanzamt vorgelegten Bilanzen und Betriebsergebnisse ermittelt dieses den Gewerbeertrag, rechnet hieraus 3,5% und hat somit den Steuermessbetrag nach dem Ertrag. Aus diesem Betrag erfolgt die örtliche Veranlagung zur Gewerbsteuer durch Multiplikation mit dem Hebesatz.
Gemeinde-Einkommens- Steueranteil	Die vom Staat vereinnahmte Einkommensteuer und Lohnsteuer fließt nach einem bestimmten Schlüssel den Ländern und Kommunen anteilig zu.
Gemeinde-Anteil an der Umsatzsteuer	Seit dem Jahre 1998 erhält die Gemeinde nach einem neu errechneten Verteilerschlüssel, welcher einerseits zu 70% die Gewerbesteuerereinnahmen dreier vorangegangener Jahre und zu 30% an der Anzahl der Beschäftigten orientiert. Diese Umverteilung der Umsatzsteuer trifft vor allem die Länder, weil diese mit 50% an den Gesamtumsatzsteuerereinnahmen beteiligt sind.

Schlüsselzuweisungen	Eine weitere kräftige Einnahmeart der Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen. Nach dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden Zuweisungen zur Bestreitung der laufenden Kosten. Die Höhe dieser Einnahme bestimmt sich nach der Steuerkraft einer Kommune. Das heißt, je höher die eigenen Steuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer) sind, desto niedriger wird die Zuweisung. Dazu kommt seit wenigen Jahren die pauschale Zuweisung nach dem Familienleistungsausgleich.
Kindergartenförderung	Die Gemeinde erhält vom Land eine zwei geteilte Förderung für Kinder. Zunächst ist es die bisherige klassische Kindergartenförderung und außerdem wird seit 2010 eine Förderung für die Kleinkindbetreuung ausgeschüttet. Beide Berechnungen basieren auf der Anzahl der gewichteten Kinder zum Stichtag 01. März des Vorjahres unter Einbeziehung der unterschiedlichen Betreuungszeiten in den Tageseinrichtungen.
Gewerbesteuerumlage	Für die eingenommenen Gewerbesteuern hat die Gemeinde nach dem Schlüssel $(\text{Steuereinnahme} \times 68,5 : \text{Umrechnungssatz } 340)$ an das Land diese Umlage zu entrichten.
FAG-Umlage	Grundlage für die von der Gemeinde abzuführende Umlage nach dem Finanzausgleich ist die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Für 2017 liegt der Umlagesatz bei 22,1%

Kreisumlage

Grundlage für die Berechnung ist auch hier die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Für 2016 beträgt der Umlagesatz 31,5%. Für das Jahr 2017 wurde mit einem Hebesatz von 30,5% gerechnet.

Pauschale

Durch das FAG-Änderungsgesetz vom 25.10.93 wurden verschiedene Zuweisungsformen auf pauschale Förderung umgestellt.

Für Beschaffungen im Feuerlöschwesen bis 15.000 € gibt es seit 2004 pro Feuerwehrangehörigen 85 € und 36 € je Jugendfeuerwehrmitglied.

Für den Wegebau gibt es als Zuweisung 8,40 €/ha Gemeindefläche. Die Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen beträgt je km 2.500 €.

Obernheim, den 13. Dezember 2016



Josef Ungermann
Bürgermeister



Michaela Wild
Fachbeamtin

2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	Steuerung / Service (Produktbereich 11)	11100000	Steuerung	30
		11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	31
		11210000	Personalwesen	32
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	33
		11240200	Grundstücks-, Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	35
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	37
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	39
		11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	41
		11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	42
2	Gemeindeaufgaben	12100000	Wahlen/Statistiken	48
		12200000	Ordnungswesen	49
		12220000	Einwohnerwesen	50
		12230000	Personenstandswesen	51
		12600000	Brandschutz	52
		12700000	Rettungsdienst	54
		21100100	Bereitstellung/Betrieb d. Grundschule	55
		26200000	Musikpflege	56
		28100000	Sonstige Kulturpflege	57
		31400000	Soziale Einrichtungen	58
		31800000	Sonstige soziale Hilfen/Leistungen	59
		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	60
		36500000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	62
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	64
		42100000	Förderung des Sports	65
		42410000	Sportstätten	66
		51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	67
		51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	69
		52100000	Bauordnung	70
		52200000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	71

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		53100000	Elektrizitätsversorgung	72
		53300000	Wasserversorgung	73
		53700000	Abfallwirtschaft	75
		53800000	Abwasserbeseitigung	76
		54100000	Gemeindestraßen	78
		54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	81
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	82
		55200000	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	83
		55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen	84
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	86
		55500000	Forstwirtschaft	87
		55510000	Landwirtschaft	88
		57100000	Wirtschaftsförderung	89
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	90
		57300700	Marktwesen	91
		57300800	Mehrzweckhalle	92
		57500000	Tourismus	93
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	96
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	97

3. Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.191.370	1.188.960	1.174.460	1.201.460	1.242.360	1.273.660
		30110000 Grundsteuer A	8.699	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30120000 Grundsteuer B	159.777	159.900	161.000	161.000	161.000	161.000
		30130000 Gewerbesteuer	265.918	250.000	200.000	200.000	220.000	220.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	663.897	670.900	694.400	708.300	729.200	756.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.844	36.800	45.600	56.500	54.700	56.100
		30320000 Hundesteuer	5.106	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		30390000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	52.130	54.000	55.800	58.000	59.800	62.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	872.629	852.100	858.400	891.700	881.000	846.100
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189.209	134.290	189.100	189.000	189.000	189.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.285	363.400	374.900	384.900	384.900	384.900
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362.767	250.900	200.440	210.440	220.440	230.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.477	15.000	24.320	24.320	24.320	24.320
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.209	31.750	25.750	31.750	31.750	31.750
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.889	35.000	41.100	37.100	37.100	37.100
11	=	Ordentliche Erträge	3.079.836	2.871.400	2.888.470	2.970.670	3.010.870	3.017.270
12	-	Personalaufwendungen	483.920-	495.700-	443.000-	438.000-	438.000-	438.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.068-	758.000-	645.190-	619.190-	631.990-	619.190-
15	-	Abschreibungen	440.673-	300.150-	434.030-	434.030-	434.030-	434.030-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.233-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-
17	-	Transferaufwendungen	1.157.245-	1.231.750-	1.253.680-	1.265.680-	1.287.680-	1.327.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.089-	237.010-	222.100-	228.400-	222.400-	225.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.215.229-	3.031.820-	3.060.610-	3.047.910-	3.076.710-	3.107.410-
20	=	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.393-	160.420-	172.140-	77.240-	65.840-	90.140-
21	+	Außerordentliche Erträge	49.837	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	49.837	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	85.556-	160.420-	172.140-	77.240-	65.840-	90.140-

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme a.d. Rücklage a. Überschüssen d.ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	49.837	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	85.556	0	172.140	77.240	65.840	90.140
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	85.556-	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.480	1.188.960	1.174.460	1.201.460	1.242.360	1.273.660
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.821	852.100	858.400	891.700	881.000	846.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.765	363.400	370.900	380.900	380.900	380.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.426	250.900	200.440	210.440	220.440	230.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.790	15.000	24.320	24.320	24.320	24.320
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.209	31.750	25.750	31.750	31.750	31.750
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.674	35.000	41.100	37.100	37.100	37.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876.165	2.737.110	2.695.370	2.777.670	2.817.870	2.824.270
10	- Personalauszahlungen	489.387-	495.700-	443.000-	438.000-	438.000-	438.000-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786.742-	758.000-	645.190-	619.190-	631.990-	619.190-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.233-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.206.150-	1.231.750-	1.253.680-	1.265.680-	1.287.680-	1.327.680-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.148-	237.010-	222.100-	228.400-	222.400-	225.900-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.660-	2.731.670-	2.626.580-	2.613.880-	2.642.680-	2.673.380-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	130.505	5.440	68.790	163.790	175.190	150.890
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.574	500.000	152.400	250.000	157.000	51.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.106	0	55.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.653	40.000	72.000	40.000	40.000	40.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.333	540.000	279.400	290.000	197.000	91.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.825-	5.000-	59.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.432-	775.000-	580.000-	400.000-	360.000-	105.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.446-	65.100-	25.000-	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.702-	848.100-	667.000-	408.000-	368.000-	113.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	59.631	308.100-	387.600-	118.000-	171.000-	22.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	190.136	302.660-	318.810-	45.790	4.190	128.890
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	300.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	80.541-	80.430-	80.430-	110.000-	110.000-	110.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	80.541-	80.430-	219.570	110.000-	110.000-	110.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	109.595	383.090-	99.240-	64.210-	105.810-	18.890
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	308.800	209.500	145.300	39.500
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 – Steuerung / Service

Produkt	Produktbezeichnung
11100000	Steuerung
11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240200	Grundstücks-, Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11260000	zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.550	0	7.562
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17	300	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.492	26.940	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	0	1.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.320	4.481	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.759	31.721	43.942
12	-	Personalaufwendungen	322.253-	329.400-	257.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	53.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.647-	81.334-	99.090-
15	-	Abschreibungen	36.909-	10.760-	43.107-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.822-	48.594-	56.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.631-	470.088-	509.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	497.873-	438.366-	465.455-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	548.756	479.497	509.272
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.990-	37.266-	43.884-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.125-	6.900-	6.102-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	493.640	435.332	459.286
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.232-	3.035-	6.170-

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.144	32.240	36.380
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.988-	480.930-	466.290-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	455.845-	448.690-	429.910-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.800	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110.653	40.000	72.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.453	40.000	72.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.825-	5.000-	59.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.687-	50.100-	15.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.512-	55.100-	74.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.941	15.100-	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	425.903-	463.790-	431.910-

1110 Steuerung

Produkt/Produkte

11100000 Steuerung

Produktbeschreibung

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Geschenke zur Geburt von Kindern
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	83	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	83	0
12	-	Personalaufwendungen	93.642-	100.000-	38.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	53.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074-	5.776-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726-	2.488-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.443-	108.264-	96.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.443-	108.181-	96.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	100.443	108.194	96.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.443	108.181	96.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt/Produkte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
12	-	Personalaufwendungen	375-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	762-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540-	5.511-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.915-	6.273-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.915-	6.273-	5.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	5.915	6.273	5.650
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.915	6.273	5.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

1121 Personalwesen

Produkt/Produkte

11210000 Personalwesen

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

- Deckung des Personalbedarfs
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen; Ergonomische Arbeitsplätze; Wirtschaftlichkeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	80	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	80	0
12	-	Personalaufwendungen	26.101-	29.000-	20.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231-	1.716-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56-	1.631-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.389-	32.347-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.389-	32.267-	22.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	34.619	38.527	26.923
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.231-	6.260-	4.623-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.389	32.267	22.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt/Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§ 22 Abs. 1 GemKVO). Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 Abs. 2 GemKVO; Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.973	4.163	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.805	4.163	4.300
12	-	Personalaufwendungen	42.900-	39.100-	41.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400-	17.480-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.565-	30.527-	25.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.865-	87.107-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.060-	82.944-	77.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	100.504	96.458	88.213
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.444-	13.513-	10.513-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.060	82.944	77.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 18: Kostenerstattung an die Stadt Albstadt für die Übernahme der Kassengeschäfte

25.400 EUR

1124 Grundstücks-,Gebäude-,Technisches Immobilienmanagement

Produkt/Produkte

11240200 Grundstücks-/Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Erträge aus baurechtlichen Genehmigungen und Ausschreibungen

Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für die Entwicklung der Gemeinde

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.702	0	3.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.795	23.290	27.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	63	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.498	23.653	32.775
12	-	Personalaufwendungen	11.052-	12.800-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.421-	19.856-	24.550-
15	-	Abschreibungen	25.234-	0	24.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887-	3.889-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.594-	36.545-	62.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.096-	12.891-	29.646-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	45.733	22.676	36.339
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.700-	9.784-	5.912-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.937-	0	782-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.096	12.891	29.646
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 6: Mieterträge / Ersätze für Nebenkosten 27.300 EUR

Zeile 14: Unterhaltung / Bewirtschaftungskosten div. Gebäude 18.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ansatz 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	VE 2017 EUR 6	Planung 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9
711240200905: Gebäude Unter Widdum 1											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.800	13.800	13.800,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800	13.800	13.800,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.800	13.800	13.800,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

1125 Bauhof Obernheim

Produkt/Produkte

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbeschreibung

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

Ziele

Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	869	0	880
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	919	0	880
12	-	Personalaufwendungen	122.153-	123.200-	112.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.828-	33.800-	33.300-
15	-	Abschreibungen	8.267-	10.760-	14.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.353-	2.700-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.602-	170.460-	162.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.683-	170.460-	161.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	187.292	177.360	178.138
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.639-	0	10.908-
23	+	Kalkulatorische Kosten	2.970-	6.900-	5.320-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.683	170.460	161.910
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 14: Haltung von Fahrzeugen

22.500 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112500000001 / 7112500000000 Veräußerung/Erwerb bewegliches Vermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.500,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	77.686,77-	48.100-	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77.686,77-	48.100-	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	71.186,77-	48.100-	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	71.186,77-	48.100-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 9: Anschaffung Kleingeräte, Handmulcher

1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

11260000 zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Amtsbotentätigkeit für die Verwaltung

Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen

Postzustellung

Registratur und Gemeindearchiv

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf

Bereitstellung von Büroeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Kopierer)

Ziele

Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.979	0	2.987
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	346	61	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.331	61	3.287
12	-	Personalaufwendungen	6.564-	6.500-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.518-	1.296-	18.740-
15	-	Abschreibungen	3.408-	0	3.397-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.142-	1.232-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.632-	9.028-	53.737-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.301-	8.967-	50.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	56.050	13.110	58.133
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.530-	4.143-	7.683-
23	+	Kalkulatorische Kosten	219-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.301	8.967	50.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 14: Zentrale IT-Betreuung/Dienstleistungen KIRU 6.000 EUR

Zeile 18: diverse Versicherungen 8.800 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711260000000: Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

- Herausgabe eines Amtsblatts im Verlagssystem
- Organisation der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Wirtschaftliche Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	27	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	27	0
12	-	Personalaufwendungen	15.628-	13.500-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	588-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553-	559-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.181-	14.647-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.181-	14.619-	17.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	18.200	16.900	19.176
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.018-	2.281-	1.876-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.181	14.619	17.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkt/Produkte

11330000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie der Ansiedlung von Gewerbe; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte; Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten; Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen Entwicklung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) dienen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens;

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641	3.650	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.206	3.653	2.700
12	-	Personalaufwendungen	3.836-	5.300-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175-	60-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	57-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.011-	5.417-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.805-	1.764-	3.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.427-	1.271-	2.370-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.427-	1.271-	2.370-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.232-	3.035-	6.170-

Erläuterungen

Zeile 6: Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke/Schafweide

2.700 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ansatz 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	VE 2017 EUR 6	Planung 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9
711330000001 / 711330000003 Veräußerung / Erwerb v. Grund und Boden											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	104.153,00	40.000	72.000	0	40.000	40.000	40.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	104.153,00	40.000	72.000	0	40.000	40.000	40.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.825,00-	5.000-	59.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.825,00-	5.000-	59.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	87.328,00	35.000	13.000	0	35.000	35.000	35.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	87.328,00	35.000	13.000	0	35.000	35.000	35.000

Erläuterungen

Zeile 3: Verkauf Bauland inkl. Wasser- und Abwasserbeitrag

Zeile 7: Erwerb Hauptstraße 6, Gruben Ramsäcker sowie Waldgrundstücke

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Produkt	Produktbezeichnung
12100000	Statistik, Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
21100100	Bereitstellung/Betrieb d. Grundschule
26200000	Musikpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
31400000	Soziale Einrichtungen
31800000	Sonstige soziale Hilfen/Leistungen
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen
36500000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten
51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung/-versorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53300000	Wasserversorgung
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	Produktbezeichnung
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300700	Marktwesen
57300800	Mehrzweckhalle
57500000	Tourismus



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.460	3.460
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.460	3.460
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.070	218.600	231.000
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.659	134.290	181.538
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.269	363.100	374.900
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.275	223.960	169.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.097	15.000	23.040
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.400	30.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.634	30.519	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.201.404	1.018.929	1.041.878
12	-	Personalaufwendungen	161.667-	166.300-	185.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.421-	676.666-	546.100-
15	-	Abschreibungen	403.764-	289.390-	390.923-
17	-	Transferaufwendungen	364.627-	378.550-	396.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.927-	188.416-	164.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.879.406-	1.699.322-	1.684.503-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678.002-	680.394-	642.625-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	38.741	47.650	40.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	538.506-	489.882-	505.388-
23	+	Kalkulatorische Kosten	71.195-	111.640-	68.848-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570.961-	553.872-	534.236-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.248.963-	1.234.265-	1.176.860-

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.925	884.120	856.340
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.831-	1.388.330-	1.293.580-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	460.906-	504.210-	437.240-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.774	500.000	152.400
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.106	0	55.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.880	500.000	207.400
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.432-	775.000-	580.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.759-	15.000-	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.191-	793.000-	593.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.690	293.000-	385.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	431.217-	797.210-	822.840-

1210 Statistik und Wahlen

Produkt/Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ordnungsgemäße Erhebung und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Gemeinde unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.001	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90-	1.511-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90-	1.523-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90-	523-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	177-	302-	328-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177-	302-	328-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267-	825-	828-

Erläuterungen

Zeile 2/18: Erträge/Aufwendungen in Zusammenhang Bundestagswahl

1220 Ordnungswesen

Produkt/Produkte

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde (Deutsche Rentenversicherung)
- Beitrag Tierschutzverein

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.274	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	17	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.279	1.017	1.000
12	-	Personalaufwendungen	12.506-	12.200-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	360-	0
17	-	Transferaufwendungen	50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52-	342-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.608-	13.002-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.328-	11.985-	12.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.062-	5.492-	6.088-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.062-	5.492-	6.088-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.390-	17.477-	18.488-

1222 Einwohnerwesen

Produkt/Produkte

12220000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

Ziele

Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.052	5.300	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	27	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.052	5.327	6.000
12	-	Personalaufwendungen	18.675-	18.200-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469-	588-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835-	3.559-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.979-	22.347-	29.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.927-	17.019-	23.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.642-	9.109-	10.842-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.642-	9.109-	10.842-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.569-	26.128-	34.142-

1223 Personenstandswesen

Produkt/Produkte

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesanmeldung und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.237	800	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	66	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.237	866	1.000
12	-	Personalaufwendungen	11.170-	13.700-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523-	2.416-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724-	1.346-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.417-	17.462-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.180-	16.595-	15.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.566-	17.982-	19.746-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.566-	17.982-	19.746-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.747-	34.578-	35.646-

1260 Brandschutz

Produkt/Produkte

12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

Ziele

Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.583	3.000	2.600
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.673	0	1.718
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322	800	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.578	3.801	4.618
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.069-	14.012-	23.000-
15	-	Abschreibungen	4.710-	10.080-	4.853-
17	-	Transferaufwendungen	660-	1.160-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225-	3.601-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.665-	28.853-	33.103-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.087-	25.053-	28.485-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.837-	3.358-	4.264-
23	+	Kalkulatorische Kosten	636-	3.270-	450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.473-	6.628-	4.714-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.559-	31.681-	33.199-

Erläuterungen

Zeile 14: Führerscheine Feuerwehr 7.000 EUR
 Truppführerlehrgang 2.500 EUR

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712600000000 / 71260000900 Erwerb/Zuweisungen bewegliches Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	2.400	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.061,66-	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.061,66-	10.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.061,66-	10.000-	7.600-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.061,66-	10.000-	7.600-	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 1: Zuschüsse Neubeschaffung Digitalfunk

Zeile 9: Neubeschaffung Feuerwehrausrüstung 5.000 EUR
Neubeschaffung Digitalfunk 5.000 EUR

712600000005 / 71260000905 Neubau/Zuschuss Feuerwehrgerätehaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	505.000	0,00	0,00	500.000	150.000	0	250.000	105.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000	0,00	0,00	500.000	150.000	0	250.000	105.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.370-	26.370-	26.370,00-	655.000-	500.000-	0	400.000-	255.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.370-	26.370-	26.370,00-	655.000-	500.000-	0	400.000-	255.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	676.370-	26.370-	26.370,00-	155.000-	350.000-	0	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	676.370-	26.370-	26.370,00-	155.000-	350.000-	0	150.000-	150.000-

Erläuterungen

Zusätzlich zu den bisherigen Planungen wurde ein weiterer Antrag auf Ausgleichsstockmittel in Höhe von 100.000 EUR gestellt. Diese sind im Haushaltsjahr 2018 eingeplant.

1270 Rettungsdienst

Produkt/Produkte

12700000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen DRK-Bereitschaft bei der Wahrnehmung von Rettungsaufgaben

Ziele

Erhalte der Einsatzkraft der örtlichen DRK-Bereitschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12-	0
17	-	Transferaufwendungen	879-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	879-	923-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879-	923-	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166-	139-	150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166-	139-	150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045-	1.062-	1.050-

2110 Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen

Produkt/Produkte

21100100 Grundschule Obernheim

Produktbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.543	0	4.600
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	631	1.100	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.250	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	116	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.324	2.466	8.100
12	-	Personalaufwendungen	37.543-	38.600-	39.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.662-	58.694-	55.700-
15	-	Abschreibungen	13.087-	0	13.265-
17	-	Transferaufwendungen	5.761-	100-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.402-	18.861-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.455-	116.255-	129.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.131-	113.789-	121.765-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.727-	63.197-	56.375-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	759-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.727-	63.197-	57.134-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.858-	176.986-	178.899-

Erläuterungen

Zeile 14: Einrichtung „Raum der Stille“

1.000 EUR

2620 Musikpflege

Produkt/Produkte

26200000 Musikpflege / Förderung der Musik

Produktbeschreibung

Förderung der musikpflegenden Vereine

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.785-	3.790-	3.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.785-	3.813-	3.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.785-	3.813-	3.790-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166-	139-	150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166-	139-	150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.951-	3.952-	3.940-

Erläuterungen

Zeile 17: Zuschuss Musikverein
Zuschuss Männergesangsverein
Zuschuss Bläserklasse
Zuschuss Überlassung Mehrzweckhalle (Vereine)

2810 Sonstige Kulturpflege

Produkt/Produkte

28100000 Sonstige Kulturpflege / Kulturförderung

Produktbeschreibung

- Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements zur Pflege der Kulturlandschaft
- Unterstützung der Hexenzunft Obernheim e.V. und der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181	101	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.406-	4.012-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.222-	2.650-	1.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.628-	6.673-	6.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.447-	6.573-	5.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.434-	7.994-	9.171-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.434-	7.994-	9.171-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.881-	14.567-	15.141-

Erläuterungen

Zeile 17: Zuschuss Hexenzunft Obernheim
Zuschuss Schwäbischer Albverein
Zuschuss Heimatbund
Zuschuss Naturpark Ob. Donau
Zuschuss Überlassung Mehrzweckhalle (Vereine)

3140 Soziale Einrichtungen

Produkt/Produkte

31400000 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Produktbeschreibung

Unterstützung der Sozialstation Meßstetten

Bereitstellung und Abrechnung von Asylbewerberunterkünften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.575	11.450	10.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.575	11.451	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.906-	9.412-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.906-	9.423-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669	2.027	200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.219-	1.161-	1.383-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.219-	1.161-	1.383-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.550-	866	1.183-

Erläuterungen

Zeile 7:	Erstattung Sozialstation Meßstetten	2.000 EUR
	Erstattung Landkreis für Unterbring. Asylbewerber	8.600 EUR
Zeile 14:	Mieten Asylbewerberunterkunft	5.400 EUR
	Bewirtschaftungskosten Asylbewerberunterkunft	5.000 EUR

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt/Produkte

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorennachmittagen

Ziele

Förderung des Kontakts mit den örtlichen Senioren und untereinander

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.946-	2.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.946-	2.823-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.946-	2.823-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166-	139-	387-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166-	139-	387-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.112-	2.962-	2.387-

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt/Produkte

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

- Durchführung der gemeinsamen Ferienspiele mit der Gemeinde Nusplingen
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch einen freien Träger
- Betrieb des Jugendraums
- Kostenerstattungen an den Betreiber des Jugendraums

Ziele

- Attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder anbieten
- Durch offene Kinder- und Jugendarbeit soziale und kulturelle Kompetenz vermitteln

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.607	1.400	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.280	2.300	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.896	3.701	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430-	5.524-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.706-	13.623-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.136-	19.147-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.240-	15.445-	17.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.918-	2.355-	3.372-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.918-	2.355-	3.372-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.158-	17.800-	20.972-

36200100 Kinder und Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.607	1.400	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.280	2.300	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.887	3.701	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.190-	5.012-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109-	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.299-	5.023-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.412-	1.323-	3.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.693-	683-	1.573-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.693-	683-	1.573-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.104-	2.005-	5.273-

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241-	512-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.597-	13.611-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.837-	14.123-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.828-	14.123-	13.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.225-	1.672-	1.798-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.225-	1.672-	1.798-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.054-	15.795-	15.698-

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Produkt/Produkte

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige

Produktbeschreibung

- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Beteiligung am Abmangel des Kindergartenträgers beim Betreib der Kindertageseinrichtung
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebots für Kinder ab dem 13. Lebensmonat zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.401	153.300	195.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.401	153.301	195.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12-	0
17	-	Transferaufwendungen	342.626-	360.950-	380.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.626-	360.973-	380.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.225-	207.673-	185.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	356-	139-	331-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356-	139-	331-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.581-	207.812-	185.331-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100000: Sanierung Kindergarten Obernheim											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.345-	6.345-	6.345,13-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.345-	6.345-	6.345,13-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.345-	6.345-	6.345,13-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.345-	6.345-	6.345,13-	0	0	0	0	0	0

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt/Produkte

41400000 Förderung der medizinischen Versorgung

Produktbeschreibung

Beiträge der Gemeinde zur Verbesserung und Sicherung der ärztlichen Versorgung

Ziele

Erhalt der ärztlichen Grundversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	150-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428-	1.511-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428-	1.673-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.428-	1.673-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	678-	302-	328-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	678-	302-	328-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.106-	1.975-	1.828-

Erläuterungen

Zeile 18: Verbesserung Arztversorgung

1.500 EUR

4210 Förderung des Sports

Produkt/Produkte

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12-	0
17	-	Transferaufwendungen	5.297-	5.370-	2.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.297-	5.393-	2.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.297-	5.393-	2.660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166-	139-	150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166-	139-	150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.463-	5.532-	2.810-

Erläuterungen

Zeile 17: Turn- und Sportverein
Tennismgemeinschaft
DLRG Ortsgruppe
Motorsportclub
Zuschuss Vereine Nutzung Mehrzweckhalle/Bad

4241 Sportstätten

Produkt/Produkte

42410000 Sportplatz

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Ziele

Vorhaltung von Anlagen zur Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151-	5.012-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.011-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.151-	7.023-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.151-	7.023-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.416-	5.320-	3.948-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.416-	5.320-	3.948-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.567-	12.343-	7.448-

Erläuterungen

Zeile 14: Unterhaltungsmaßnahmen Sportplatz

3.500 EUR

5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Produkt/Produkte

51100000 Sanierung

Produktbeschreibung

- Maßnahmen zur Ortskernbelebung
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. LEADER)

Ziele

Behebung ortsbaulicher Missstände und Mängel, Wiederbelebung des Ortskerns

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
12	-	Personalaufwendungen	2.700-	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	512-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570-	2.011-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.270-	2.523-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.270-	2.523-	6.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.887-	411-	885-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.887-	411-	885-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.157-	2.933-	7.085-

Erläuterungen

Zeile 18: Regionalmanagement KEK

2.500 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000007 / 751100000907 Neugestaltung /Zuschuss Umfeld Rathaus (ELR)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	103.000	0	0,00	0	0	0	0	52.000	51.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000	0	0,00	0	0	0	0	52.000	51.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0,00	0	0	0	0	105.000-	105.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0,00	0	0	0	0	105.000-	105.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000-	0	0,00	0	0	0	0	53.000-	54.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.000-	0	0,00	0	0	0	0	53.000-	54.000-

Erläuterungen

Grunderwerb für Neugestaltung Umfeld Rathaus siehe 71133000003

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt/Produkte

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625-	1.112-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54-	7.511-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.680-	8.623-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.680-	8.623-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	548-	1.074-	447-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	548-	1.074-	447-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.227-	9.697-	2.947-

5210 Bauordnung

Produkt

5210000 Bauordnung

Produktbeschreibung

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345	200	1.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166-	0	328-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166-	0	328-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179	200	1.628-

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt

5220000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Förderung von Familien beim Erwerb von gemeindeeigenem Bauland nach den Richtlinien des örtlichen Wohnbauförderprogramms für Familien

Ziele

Steigerung der Attraktivität als Wohn- und Lebensstandort

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12-	0
15	-	Abschreibungen	25-	0	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25-	23-	380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25-	23-	380-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166-	139-	195-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166-	139-	195-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191-	162-	575-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ansatz 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	VE 2017 EUR 6	Planung 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9
752200000003: Wohnungsbauförderung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförd.- maßnahmen	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt/Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

- Gewinnanteile aus Beteiligungen an Energieversorgern
- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.400	30.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.629	30.001	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.029	60.001	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12-	0
17	-	Transferaufwendungen	199-	260-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552-	4.511-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.751-	4.783-	3.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.278	55.217	50.040
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.488-	628-	589-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.488-	628-	589-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.790	54.589	49.451

Erläuterungen

Zeile 8: Dividende 24.000 EUR

Zeile 10: Konzessionsabgabe 30.000 EUR

5330 Wasserversorgung

Produkt/Produkte

53300000 Wasserversorgung (Betrieb gewerbl. Art – BgA)

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.590	21.520	15.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.321	146.100	171.100
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162	700	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	17	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.593	168.337	188.340
12	-	Personalaufwendungen	9.428-	8.000-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.820-	111.360-	112.300-
15	-	Abschreibungen	28.773-	32.140-	28.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.456-	942-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.477-	152.442-	153.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.884-	15.895	35.170
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	2.800	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.612-	28.969-	31.975-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5-	2.670-	240
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.617-	28.839-	31.735-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.501-	12.944-	3.435

Erläuterungen

Zeile 5:	Benutzungsgebühren inkl. voraussichtliche Erhöhung	171.100 EUR
Zeile 14:	Wasserbezug	85.000 EUR
	Leitungseinbindung GeoAS (anteilig, siehe auch 5380)	5.000 EUR

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
753300000001: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0	0	3.092,74	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.092,74	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.092,74	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

5370 Abfallwirtschaft

Produkt/Produkte

53700000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Grünabfallsammelplatzes
- Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten für Wertstoffe
- Schließung / Rekultivierung der Erddeponie Eschentäl

Ziele

Angebot einer ordnungsgemäßen und bürgernahen Entsorgungsmöglichkeit für Grünabfälle, Wertstoffe und Erdaushub

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.480	2.600	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	61	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.480	2.661	2.000
12	-	Personalaufwendungen	7.041-	0	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301-	6.796-	2.500-
15	-	Abschreibungen	5.474-	5.080-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002-	1.232-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.818-	13.108-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.338-	10.447-	14.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.809-	18.096-	19.578-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.131-	1.770-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.940-	19.866-	20.578-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.278-	30.313-	34.778-

5380 Abwasserbeseitigung

Produkt/Produkte

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken sowie Betrieb des Abwasserpumpwerks Tanneck
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Kostenersatz für die Nutzung der Kläranlage Meßstetten-Unterdigisheim

Ziele

Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.977	100.910	91.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.675	169.500	169.500
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	17	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.652	270.927	260.580
12	-	Personalaufwendungen	6.807-	8.000-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.566-	44.610-	28.450-
15	-	Abschreibungen	160.070-	157.050-	159.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.995-	80.342-	73.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.439-	290.002-	269.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.786-	19.075-	9.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	38.741	38.020	40.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.459-	42.340-	45.490-
23	+	Kalkulatorische Kosten	35.671-	51.290-	33.820-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.390-	55.610-	39.310-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.176-	74.685-	48.420-

Erläuterungen

Zeile 14:	Planungskosten Klärwerk Meßstetten Unterdigisheim	10.000 EUR
	Kanalbefahrung Scheibenbühl	5.000 EUR
	Leitungseinbindung GeoAS (anteilig, siehe auch 5330)	5.000 EUR

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000000: Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbeseitig										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

753800000001: Abwasserbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0	0	4.013,28	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.013,28	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.013,28	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753800000005: Entwässerungskonzept Gruben Ramsäcker										
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	120.000-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000-	0,00	120.000-	0	0	0	0	0

5410 Gemeindestraßen

Produkt/Produkte

54100100 Gemeindestraßen

54100200 Gemeindestraßen – Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen)

Ziele

- Effiziente Erhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.877	59.900	26.900
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.810	0	54.300
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.249	2.250	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.936	62.157	81.700
12	-	Personalaufwendungen	7.672-	10.600-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.305-	176.656-	42.000-
15	-	Abschreibungen	104.299-	0	103.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118-	148-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.393-	187.404-	156.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.457-	125.246-	74.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.277-	141.764-	83.406-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.901	0	1.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.377-	141.764-	81.606-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.834-	267.010-	156.406-

Erläuterungen

Zeile 14:	Deckschichterenerungen	20.000 EUR
	Feldwegeunterhaltung	2.000 EUR
	Strom Straßenbeleuchtung	13.000 EUR

Das Produkt Straßenreinigung/Winterdienst wird ab 2017 unter der Produktgruppe 5450 geführt.

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100100001: Erschließungsbeiträge(Gruben Ramsäcker)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754100100005: Engelgässle											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	12.468	12.468	12.468,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.468	12.468	12.468,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.468	12.468	12.468,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754100100006 / 754100100906: Albin-Moser-Weg											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	76.090	76.090	76.090,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.090	76.090	76.090,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.090	76.090	76.090,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	76.090	76.090	76.090,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100100008: Radweg Obernheim - Oberdigisheim										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Produkt/Produkte

54500000 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbeschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	24.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	58.369-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	58.369-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	82.969-

Bis einschließlich 2016 unter der Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen geführt.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt/Produkte

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. Straßenbegleitgrün
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Grillstellen

Ziele

Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbilds

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.937	0	1.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	39	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.937	39	1.900
12	-	Personalaufwendungen	1.930-	6.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.542-	4.128-	6.200-
15	-	Abschreibungen	8.468-	0	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425-	787-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.365-	11.715-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.428-	11.676-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.150-	20.929-	34.608-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.150-	20.929-	34.608-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.578-	32.605-	49.608-

5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Maßnahmen

Produkt/Produkte

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

- Finanzielle Beteiligung an interkommunalen Hochwasserkonzepten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499-	512-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499-	523-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499-	523-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	266-	193-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266-	193-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765-	716-	0

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt/Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.801	15.000	13.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	17	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.801	15.817	13.000
12	-	Personalaufwendungen	1.323-	4.500-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.362-	11.710-	6.400-
15	-	Abschreibungen	5.084-	5.070-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	20-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143-	442-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.912-	21.742-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.111-	5.925-	700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.541-	16.342-	20.285-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.377-	1.870-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.918-	18.212-	21.585-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.029-	24.137-	20.885-

Nr.	Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300000005: Wege Friedhof Obernheim										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	716-	716-	716,38-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716-	716-	716,38-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	716-	716-	716,38-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	716-	716-	716,38-	0	0	0	0	0	0

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt/Produkte

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Durchführung und Abrechnung einzelner Landschaftspflegemaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510-	12-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.510-	23-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.510-	23-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	640-	139-	419-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	640-	139-	419-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.150-	162-	1.419-

5550 Forstwirtschaft

Produkt/Produkte

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
Verkauf von Brenn- und Nutzholz
Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Ziele

Betreib einer nachhaltigen Holzwirtschaft
Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.460	3.460
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.460	3.460
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.352	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374	0	400
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.531	218.310	167.940
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.256	221.773	171.800
12	-	Personalaufwendungen	1.825-	1.700-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.067-	112.980-	108.650-
15	-	Abschreibungen	4.419-	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.518-	38.657-	38.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.829-	153.337-	152.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.427	68.436	18.950
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.621-	18.068-	19.752-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.735-	0	4.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.355-	18.068-	24.452-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.071	50.367	5.502-

5551 Landwirtschaft

Produkt/Produkte

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feldwegen

Ziele

Instandhaltung des örtlichen Feldwegenetzes

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109-	3.012-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	211-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.135-	3.323-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.135-	3.323-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	541-	3.137-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	541-	3.137-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.675-	6.460-	0

Ab 2017 werden die Erträge/Aufwendungen für die Feldwegeunterhaltung unter der Produktgruppe 5410 geführt.

5710 Wirtschaftsförderung

Produkt/Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Mitgliedsbeiträge bei wirtschaftlichen Organisationen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	223-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	223-	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166-	139-	150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166-	139-	150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366-	362-	1.050-

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Produkte

57300700 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
57300800 Mehrzweckhalle

Produktbeschreibung

- Durchführung und Abrechnung der Jahrmärkte
- Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle mit Bürgersaal
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der gemeindeeigenen Versammlungsräume
- Betrieb des Hallenbades
- Rückerstattung von Finanzmitteln aus dem Getränkeliefervertrag

Ziele

Vorhaltung von Versammlungsräumen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.756	11.860	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.804	20.300	8.300
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.352	1.600	8.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	119	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.961	33.879	28.540
12	-	Personalaufwendungen	43.047-	44.000-	52.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.736-	102.104-	80.600-
15	-	Abschreibungen	69.355-	79.970-	58.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.606-	5.118-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.744-	231.192-	194.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.783-	197.313-	166.025-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	6.830	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.155-	78.060-	67.570-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.541-	50.770-	28.859-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.696-	122.000-	96.429-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.480-	319.313-	262.454-

Erläuterungen

Zeile 14: Betriebsführung Schwimmbad durch extern 5.500 EUR
Zeile 18: Schwimmbadaufsicht 1.000 EUR

57300700 Marktwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254	301	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	23-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254	277	300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.372-	849-	1.298-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.372-	849-	1.298-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.118-	572-	998-

57300800 Mehrzweckhalle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.756	11.860	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.550	20.000	8.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.352	1.600	8.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	119	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.707	33.579	28.240
12	-	Personalaufwendungen	43.047-	44.000-	52.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.736-	102.092-	80.600-
15	-	Abschreibungen	69.355-	79.970-	58.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.606-	5.106-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.744-	231.168-	194.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.037-	197.590-	166.325-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	6.830	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.783-	77.211-	66.272-
23	+	Kalkulatorische Kosten	29.541-	50.770-	28.859-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.324-	121.151-	95.131-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.361-	318.741-	261.456-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2015 EUR 3	Ansatz 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	VE 2017 EUR 6	Planung 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9
757300800000: Erwerb bewegliches Vermögen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	697,51-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	697,51-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	697,51-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	697,51-	0	0	0	0	0	0

5750 Tourismus

Produkt/Produkte

57500000 Tourismus

Produktbeschreibung

- Verkauf von Wanderkarten und sonstigen touristischen Artikeln
- Betrieb und Unterhaltung der Tourismusinfrastruktur (Loipen)

Ziele

Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	891	100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364-	1.015-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364-	1.026-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	526	927-	6.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.320-	2.187-	4.327-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.320-	2.187-	4.327-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.794-	3.113-	10.727-

Erläuterungen

Zeile 10/14: Wanderkonzeption (zwei Förderanträge über Naturpark Obere Donau)

Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

Produkt

61100000

61200000

Produktbezeichnung

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.191.370	1.185.500	1.171.000
		30110000 Grundsteuer A	8.699	8.700	8.700
		30120000 Grundsteuer B	159.777	159.900	161.000
		30130000 Gewerbesteuer	265.918	250.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	663.897	670.900	694.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.844	36.800	45.600
		30320000 Hundesteuer	5.106	5.200	5.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	52.130	54.000	55.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.558	633.500	627.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.809	1.750	1.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.936	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.842.673	1.820.750	1.802.650
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.233-	9.210-	9.210-
17	-	Transferaufwendungen	792.618-	853.200-	857.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	802.192-	862.410-	866.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.040.482	958.340	935.940
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040.482	958.340	935.940

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.097	1.820.750	1.802.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.841-	862.410-	866.710-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.047.256	958.340	935.940
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.047.256	958.340	935.940

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt/Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.023.929	1.185.500	1.171.000
		30110000 Grundsteuer A	8.699	8.700	8.700
		30120000 Grundsteuer B	159.777	159.900	161.000
		30130000 Gewerbesteuer	265.918	250.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	496.456	670.900	694.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.844	36.800	45.600
		30320000 Hundesteuer	5.106	5.200	5.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	52.130	54.000	55.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	645.558	633.500	627.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.929	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.673.417	1.819.000	1.800.900
17	-	Transferaufwendungen	754.307-	853.200-	857.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	41.378-	44.600-	44.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	299.539-	333.400-	342.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	413.391-	475.200-	471.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.647-	853.200-	857.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	918.769	965.800	943.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918.769	965.800	943.400

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Produkte

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	167.441	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	167.441	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.809	1.750	1.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.257	1.750	1.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.233-	9.210-	9.210-
17	-	Transferaufwendungen	38.311-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.545-	9.210-	9.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.712	7.460-	7.460-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.712	7.460-	7.460-

4. Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
711330000001	Veräußerung von Sachvermögen	72.000	40.000	40.000	40.000
712600000905	Investitionszuwendung Neubau Feuerwehr-gerätehaus	150.000	250.000	105.000	
712600000900	Investitionszuwendungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.400			
751100000907	Investitionszuwendungen für Neugestaltung Umfeld Rathaus (ELR)			52.000	51.000
754100100001	Erschließungsbeiträge Gruben Ramsäcker	55.000			
Summe		279.400	290.000	197.000	91.000

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro
711250000000	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	15.000			
711330000000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	59.000	5.000	5.000	5.000
712600000000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.000			
712600000005	Neubau Feuerwehrgerätehaus	500.000	400.000	255.000	
751100000007	Neugestaltung Umfeld Rathaus (ELR)			105.000	105.000
752200000003	Investitionsfördermaßnahme (Wohnbauförderung)	3.000	3.000	3.000	3.000
754100100008	Radweg Obernheim – Oberdisisheim	80.000			
Summe		667.000	408.000	368.000	113.000

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	487.547				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassensmitteln zum Jahresbeginn	100.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	587.547				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	--278.744	-99.240	-64.210	-105.810	18.890
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	308.803	209.563	145.353	39.543	58.433
		davon:					
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	308.803	209.563	145.353	39.543	58.433
		nachrichtlich:					
13		voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			162.078	104.809	157.663

6. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendumlagen, privatr. Leistungen, Kostenerstat., umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35, 37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 48)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoreisourcenbedarf/ -überschuss (I. Spalten 1 bis 9) EUR
Innere Verwaltung	38.062	5.880	310.500-	99.090-	0	99.807-	509.272	43.884-	6.102-	6.170-
Sicherheit und Ordnung	13.618	0	46.000-	32.000-	1.700-	15.403-	0	41.418-	450-	123.353-
Schulträgeraufgaben	5.600	2.500	39.600-	55.700-	5.800-	28.765-	0	56.375-	759-	178.899-
Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.790-	0	0	150-	0	3.940-
Sonstige Kulturpflege	100	0	0	4.000-	1.570-	500-	0	9.171-	0	15.141-
Soziale Hilfen	0	10.600	0	12.400-	0	0	0	1.770-	0	3.570-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	203.300	0	0	12.300-	380.000-	13.600-	0	3.703-	0	206.303-
Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	1.500-	0	328-	0	1.828-
Sport und Bäder	0	0	0	3.500-	2.660-	0	0	4.098-	0	10.258-
Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	3.200-	3.000-	0	2.500-	0	1.332-	0	10.032-
Bauen und Wohnen	200	0	1.500-	0	0	380-	0	523-	0	2.203-
Ver- und Entsorgung	449.420	55.500	27.700-	143.250-	260-	271.810-	40.000	97.632-	34.580-	30.312-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.700	0	10.600-	66.600-	0	103.900-	0	141.775-	1.800	239.375-
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	183.240	3.460	4.800-	122.250-	0	56.000-	0	75.065-	6.000-	77.415-
Wirtschaft und Tourismus	20.200	12.440	52.500-	91.100-	900-	61.465-	0	72.046-	28.859-	274.230-
Allgemeine Finanzwirtschaft	627.400	1.175.250	0	0	857.000-	9.710-	0	0	0	935.940
Summe	1.622.840	1.265.630	496.400-	645.190-	1.253.680-	665.340-	549.272	549.272-	74.950-	247.090-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Innere Verwaltung	429.910-	72.000	74.000-	431.910-	0	0	431.910-	0
Sicherheit und Ordnung	78.350-	152.400	510.000-	435.950-	0	0	435.950-	0
Schulträgeraufgaben	113.100-	0	0	113.100-	0	0	113.100-	0
Theater, Konzerte, Musikschulen	3.790-	0	0	3.790-	0	0	3.790-	0
Sonstige Kulturpflege	5.970-	0	0	5.970-	0	0	5.970-	0
Soziale Hilfen	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	202.600-	0	0	202.600-	0	0	202.600-	0
Gesundheitsdienste	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
Sport und Bäder	6.160-	0	0	6.160-	0	0	6.160-	0
Räumliche Planung und Entwicklung	8.700-	0	0	8.700-	0	0	8.700-	0
Bauen und Wohnen	1.300-	0	3.000-	4.300-	0	0	4.300-	0
Ver- und Entsorgung	148.340	0	0	148.340	0	0	148.340	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	49.800-	55.000	80.000-	74.800-	0	0	74.800-	0
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.250	0	0	18.250	0	0	18.250	0
Wirtschaft und Tourismus	126.760-	0	0	126.760-	0	0	126.760-	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	935.940	0	0	935.940	0	80.430-	855.510	0
Summe	72.790	279.400	667.000-	314.810-	0	80.430-	395.240-	0

7. Stellenplan

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A14	1				1	1	
Insgesamt		1				1	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Insgesamt (A I und A II)		1				1	1	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 9	0				0	0	
	EG 8	0				1	0	Ab 01.06.2016 weggefallen
	EG 7	0				0	0	
	EG 6	2,6				2,6	2,6	1 Teilzeit 61,5%
	EG 5	1,8				1,8	0,6	1 Teilzeit 61,5%, 1 Teilzeit 20%
	EG 3	0,5				0,5	0,5	
	EG 2	1,25				1,25	1,25	Teilzeit 75% und Teilzeit 50 %
	FV	1,25				1,25	1,05	12 stundenweise Beschäftigte
Insgesamt (B)		7,4				8,4	6	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		8,4				9,4	7	
mit A II		8,4				9,4	7	

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalte	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A13	A 13	A 12...	A 9 ...	
THH 1						1					
THH 2											

II. Beschäftigte

Teilhaushalte		EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		FV	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
THH 1				2,5	1,3					0,6	
THH 2				0,1	0,3		0,5	1,25		0,65	

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Bschäftigte
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		1	1	1	

8. Finanzausgleich

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2016

1413 Einw.

Zahl der anrechenbaren Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen

Angehörigen der Stationierungsstreikräfte	3. Vorjahr	0
	2. Vorjahr	0
	1. Vorjahr	0
Summe : 3		0,0

davon 75%

0 Einw.

Erhöhte Einwohnerzahl

1413 Einw.

II. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	10.134	X	195 : 330	5.988
Grundsteuer B	177.872	X	185 : 310	106.150
Gewerbesteuer	273.149	X	290 : 340	232.980
Gewerbesteuer-Umlage	-273.149	X	68,5 : 340	-55.031
Gemeinde-ESt-Anteil	5.563.191.282	X	0,0001177	654.788
Zuweis. nach § 29a FAG	443.597.725	X	0,0001177	52.211
Gemeindeanteil Ust	35.479	X	80%	28.383
Steuerkraftmeßzahl				1.025.469

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl	1.025.469
zzgl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2015	519.929
Steuerkraftsumme	1.545.398
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.094

3. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	1.242	1.754.946
Bedarfsmeßzahl				1.754.946

4. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl 2017 (§ 7 FAG)	1.754.946
Steuerkraftmeßzahl 2017	1.025.469
Schlüsselzahl 2017	729.477

5. Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	1.052.967
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	1.025.469
Unterschiedbetrag	27.499

Eine Mehrzuweisung wird gewährt, wenn 60% der Bedarfsmeßzahl höher sind als die Steuerkraftmeßzahl

Sockelgarantie	8.250
-----------------------	--------------

III. Berechnung der Zuweisungen

1. Nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttung 70 v.H. auf die Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl	1.754.946			
abz. Steuerkraftmeßzahl	1.025.469			
Schlüsselzahl	729.477	X	70,00%	510.634

2. Mehrzuweisung nach Ziff. II 5.

8.250

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	1.545.398			
je Einwohner	1.545.398	:	1413 Einw.	1.093,70
in v.H. des Landesdurchschnitts	1.093,70	:	1.347,65	81,16%
Umgerechnete Einwohnerzahl	1413 Einw.	X	115%	77,00 €
ergibt bei einem Kopfbetrag von			75,00 €	108.801

627.685

4. Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)

Aufkommen x Schlüsselzahl	474.500.000	X	0,0001177	55.849
Summe der Schlüsselzuweisungen				55.849

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen x Schlüsselzahl	833.000.000	X	0,0000547	45.565
---------------------------	-------------	---	-----------	---------------

6. Zuweisungen nach dem Verkehrslastenausgleich

a) für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gesamtlänge aller anerkannter Gemeindeverbindungsstraßen in

Obernheim beträgt	5,7 km	X	2.500 €/km	14.250
-------------------	--------	---	------------	--------

b) Pauschale Zuweisung nach der Gemeindefläche (§ 27 Abs. 1 FAG)

Die Gemarkungsfläche beträgt	1.501 ha	X	8,40 €/ha	12.608
------------------------------	----------	---	-----------	--------

Summe

26.858

7. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 2 Nr. Schullasten-VO)

Der Sachkostenbeitrag je Hauptschüler beträgt

bei	Hauptschülern sind dies	0
-----	-------------------------	---

8. Pauschale Zuweisung zum Sportstättenbau (§§ 16 und 17 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen je Schüler

bei insgesamt	Schülern ergeben sich	0
---------------	-----------------------	---

9. Zuweisungen Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen errechnen sich nach der gewichteten Kinderzahl

Masse für die Kindergartenförderung		528.500.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt		222.131,0	
ergibt Zuweisung je Kind		2.379,23 €	
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer			
Betreuungszeit von	Faktor		
bis zu 5 Stunden	X 0,4	0,0	
mehr als 5 bis zu 7 Stunden	X 0,6	0,0	
	22 x 0,8	17,6	
	16 x 0,9	14,4	
mehr als 7 Stunden	X 1,0	0,0	
gewichtete Kinderzahl		32,0	
Jahreszuweisung nachn der Zahl der betreuten Kinder	x	2.379,23 €	76.135

10. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Die pauschale Zuweisung errechnet sich nach der Zahl der gewichteten Kinder

Masse für die Kleinkindförderung		724.300.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt		59.612,10	
ergibt zuweisung je Kind		12.150,21 €	
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer			
Betreuungszeit von	Faktor		
bis zu 5 Stunden	X 0,5	0,0	
mehr als 5 bis zu 7 Stunden	X 0,7	0,0	
	10 X 0,8	8,0	
	2 X 0,9	1,8	
mehr als 7 Stunden	X 1,0	0,0	
gewichtete Kinderzahl		9,8	
Jahreszuweisung nachn der Zahl der betreuten Kinder	x	12.150,21 €	119.072 €
Zusammen			195.207

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes vorauss.		5.900.000.000	
ergibt bei der maßgeb. Schlüsselzahl von	0,0001177		
Gemeindeanteil			694.430

IV. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im HH-Jahr	220.000		
geteilt durch den Hebesatz	340% X	68,5%	44.324

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme Planjahr	1.545.398 X	30,50% Hebesatz	471.346
---------------------------	-------------	-----------------	----------------

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme Planjahr	1.545.398		
Berechnung der erhöhten Umlage			
Steuerkraftmeßzahl	1.025.469		
Bedarfsmeßzahl	1.754.946		
Steuerkraftmeßzahl (in v.H. der Bedarfsmeßzahl		58,43%	
Zuschlagssatz	58	-60	-2 X 0,06%
ergibt Umlagesatz	-0,12 +	22,1	21,98 v.H.
		FAG-Umlage	
Steuerkraftquote unter 60,99 € somit	1.545.398 x	22,1 %	341.533

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	401.781,00	366.065,00
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	294.860,28	548.590,15
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	696.641,28	914.655,15

10. weitere Pflichtanlagen

Gemäß den rechtlichen Vorschriften aus GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind folgende weitere Pflichtanlagen dem Haushaltsplan beizufügen:

- Bestand an inneren Darlehen (Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13 VwV Produkt- und Kontenrahmen)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Da diese Anlagen für den Haushalt 2017 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.

Anlage 1: Forstbetriebsplan

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		28	Gemeinde Obernheim		
417	Zollernalbkreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2017	13 2017

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
555	3.500		3.300

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	167.940		75.950		91.990
B	Kulturen			9.700		-9.700
C	Waldschutz			3.000		-3.000
D	Bestandespflege			8.500		-8.500
E	Erschließung			10.500		-10.500
J	Schutzfunktionen			500		-500
K	Erholungsvorsorge			500		-500
L1	Betriebssteuern und Beiträge			7.600	5.500	-13.100
M	Querschnitt (M)		3.460			3.460
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			25.500	500	-26.000
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	167.940		141.750		26.190
	Verrechnungen		3.460		6.000	-2.540
	Ergebnis	171.400		147.750		23.650

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Zollernalbkreis

Gemeinde Obernheim

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift