

Haushaltsplan 2018



der
Gemeinde Obernheim

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	20
Haushaltsplan 2018	21
Teilhaushalt 1	27
Teilhaushalt 2	44
Teilhaushalt 3	101
Investitionsprogramm	106
Einzahlungen	106
Auszahlungen	107
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	108
Haushaltsquerschnitt	109
Stellenplan	111
Finanzausgleich	113
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	116
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	117
weitere Pflichtanlagen	118
Anlage 1: Forstbetriebsplan	119

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

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
l. Nach der Volkszählung zum 30.06.2017	1 468

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

III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2017

a) Insgesamt	1.583.177 €
b) je Einwohner	1.105 €

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.134.420
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.127.630
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.790
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	6.790

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.924.620
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.676.480
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	248.140
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	397.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	854.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-457.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-209.360
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
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)	-80.430
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-289.790

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 12.12.2017



Josef Ungermann

Bürgermeister

1. Vorbericht

1.1. Vorbemerkungen

Finanzielle Lage der Gemeinde und Zwischenbilanz 2017

Bei den Einkommensteueranteilen sowie bei den Schlüsselzuweisungen vom Land zeichnet sich im laufenden Jahr eine Verbesserung gegenüber den Planzahlen ab. Die Gewerbesteuer-einnahmen stehen derzeit im Plan, was sich aber noch durchaus ändern kann. Die privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden sich voraussichtlich ebenfalls planmäßig entwickeln.

Durch den Verkauf von weiteren Baugrundstücken konnten die Erlöse in diesem Bereich etwas gesteigert werden. Die Tatsache, dass die EnBW für das Jahr 2016 keine Dividende ausgeschüttet hat, bringt hingegen eine Reduzierung der Erlöse mit sich. Auch die im Jahr 2017 eingeplanten Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen werden erst im kommenden Haushaltsjahr anfallen und werden deshalb neu eingeplant.

Die Zuschüsse für die Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus können planmäßig abgerufen werden, der im Haushalt 2017 eingeplante Kredit in Höhe von 300.000 € konnte zu sehr günstigen Konditionen aufgenommen werden.

Bereits zu Beginn des Jahres mussten für eine größere Fahrzeugreparatur sowie einen Rohrbruch eine größere Summe, der für den allgemeinen Unterhalt eingeplanten Mittel aufgewendet werden. Im Laufe des Jahres wurden außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben für die Behebung eines Schadens im Leitungsnetz der Straßenbeleuchtung sowie am Dachgesims des Schulgebäudes durch den Gemeinderat genehmigt. Diese Maßnahme, sowie auch ein Teil der bereits vergebenen Straßeninstandhaltungsarbeiten können erst im Frühjahr 2018 in Angriff genommen werden. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit einer leichten Überschreitung des Haushaltsansatzes zu rechnen. Die Personalkosten werden sich voraussichtlich planmäßig entwickeln.

Da der Radweg zwischen Meßstetten-Oberdigisheim und Obernheim erst im Jahr 2018 kassenwirksam wird, muss dieser Haushaltsansatz im nächsten Jahr neu eingeplant werden. Das erste Ausschreibungspaket für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses war mit 500.000 € angesetzt und konnte mit einer Summe von 400.000 € vergeben werden. Bei großen Bauprojekten ist immer mit Kostensteigerungen zu rechnen, weshalb jedoch davon auszugehen ist, dass der eingeplante Haushaltsansatz ausreichend sein wird. Der im Haushalt eingeplante Grunderwerb kann voraussichtlich planmäßig vollzogen werden.

Auch im nunmehr ablaufenden Haushaltsjahr lag das Hauptaugenmerk auf einer sparsamen und umsichtigen Haushaltsführung. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sich Mehreinnahmen und Mehrausgaben in der Summe die Waage halten werden und der Vollzug planmäßig erfolgen wird.

Die Einwohnerzahlen haben sich seit Jahresbeginn weiter nach oben entwickelt und liegen aktuell bei 1.490 Einwohnern. Die Reaktivierung von leerstehenden Gebäuden als Wohnraum, die aktuellen Bautätigkeiten im privaten Wohnungsbau und sicherlich auch die intakte Infrastruktur in unserer Gemeinde sind Gründe für diese positive Entwicklung. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Trend anhält und sich die Einwohnerzahl weiter nach oben entwickelt.

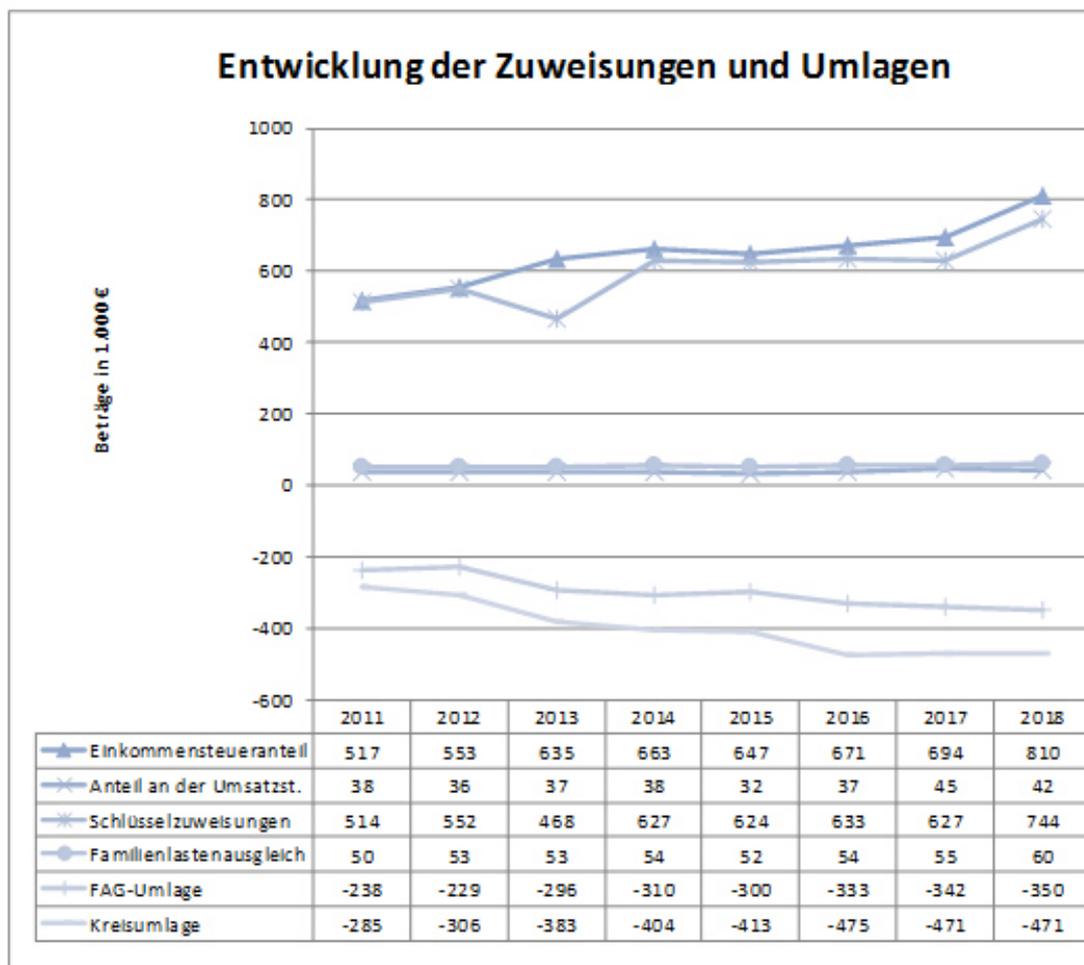
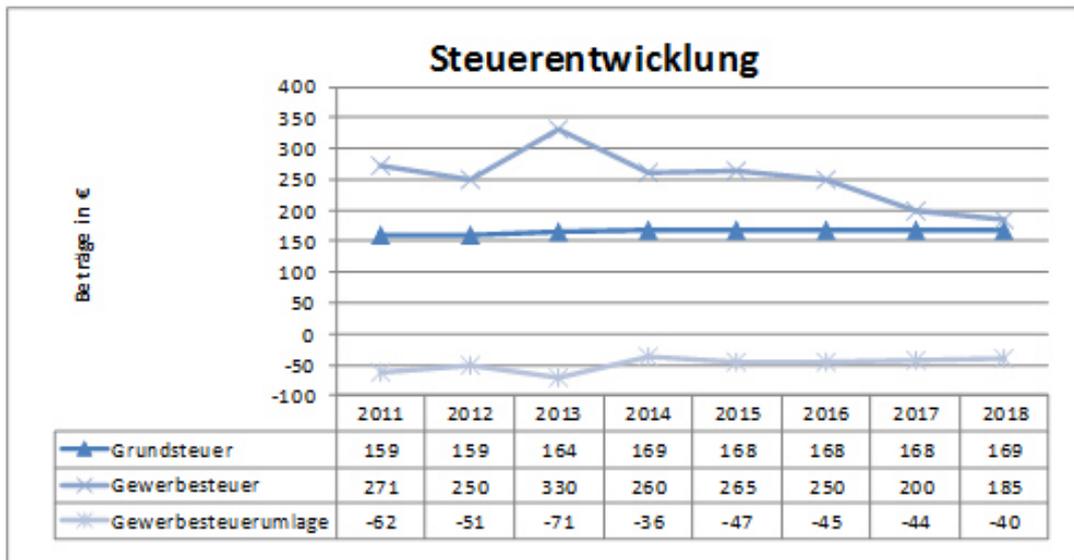
Die Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2017 beträgt aufgrund der Neuaufnahme eines Kredites für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses zu sehr günstigen Konditionen voraussichtlich 914.655 €.

Auch weiterhin sind aus dem laufenden Betrieb nur geringe Überschüsse 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 und Jahr									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Obernheim	930,00	737,00	720,00	932,00	976,00	936,04	1056,41	1.093,42	1.104,58
Kreisdurchschnitt	1.037,00	853,00	959,00	1.084,00	1.122,00	1157,74	1240,82	1.443,64	1.468,37
Landesdurchschnitt	1.172,00	1.077,00	1.056,00	1.147,00	1.254,00	1.297,00	1.343,00	1.405,00	1.489,00

Die nachfolgenden beiden Darstellungen verdeutlichen die Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen seit 2011.



1.2. Haushaltsjahr 2018

Gesamtausblick

Der Neu-/Umbau des Feuerwehrgerätehauses stellt auch im Haushalt 2018 das größte und umfangreichste Projekt dar. Anders als noch im Jahr 2017 geplant, kann das gesamte Projekt nunmehr vollständig im Jahr 2018 fertigfinanziert werden. So sind im Haushaltsplan Auszahlungen in Höhe von 720.000 € und Einzahlungen aus Zuschüssen in Höhe von 300.000 € für diese Maßnahme eingeplant. Darin enthalten ist ein weiterer Zuschuss, der aus Ausgleichstockmitteln für den II. Bauabschnitt beantragt wird.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 3.134.420 € und ordentliche Aufwendungen mit 3.127.630 €. Im Finanzhaushalt sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 2.924.620 € und Auszahlungen von 2.676.480 € eingeplant. Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss mit 248.140 €, auch der Gesamtergebnishaushalt schließt erfreulicherweise mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 6.790 € ab. Somit entspricht dieser Haushalt im vierten Jahr nach der Umstellung auf das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ voll den gesetzlichen Anforderungen, da er neben einem erheblichen Zahlungsmittelüberschuss auch die vollen Abschreibungen erwirtschaftet. Und dies, obwohl Obernheim im Jahr 2018 mit der geringsten Steuerkraftsumme im gesamten Landkreis auskommen muss, und sich die Einnahmen, entgegen dem derzeitigen Trend bei Bund und Land nicht ständig nach oben bewegen. Dies zeigt klar auf, dass sich die Anstrengungen der Gemeinde Obernheim zur Haushaltskonsolidierung in den vergangenen Jahren ausgezahlt haben und man sich insgesamt auf einem sehr guten Weg befindet.

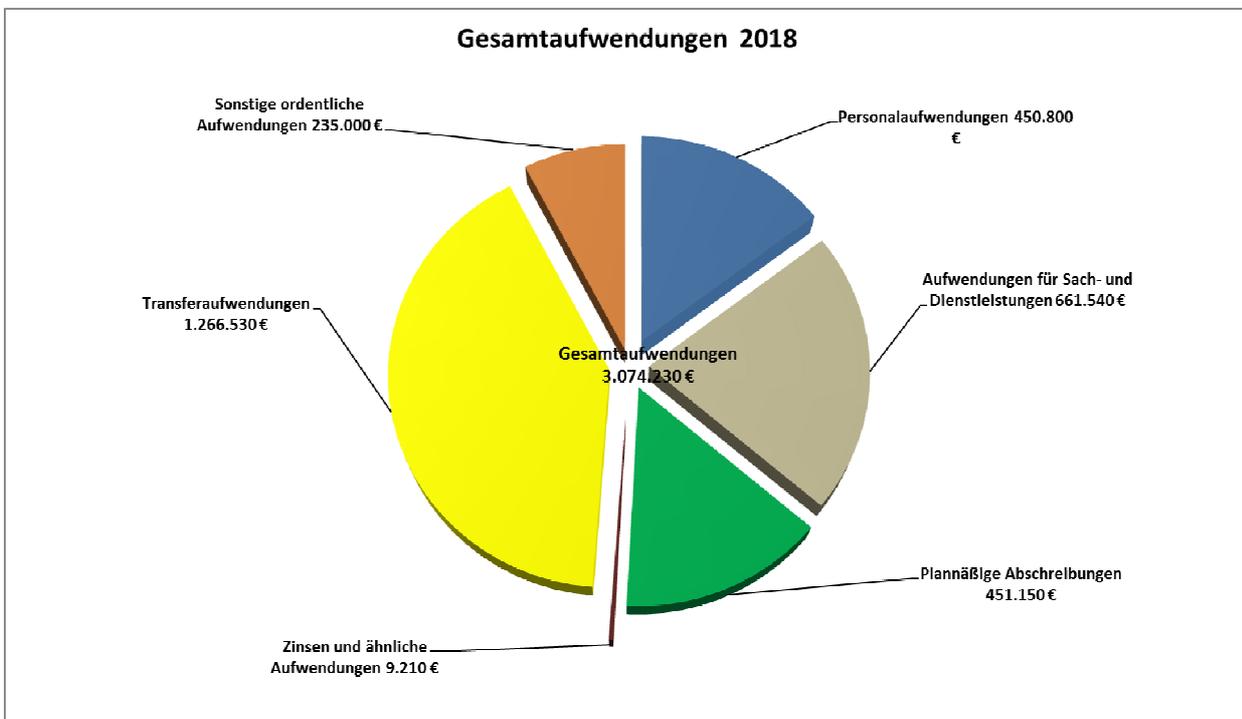
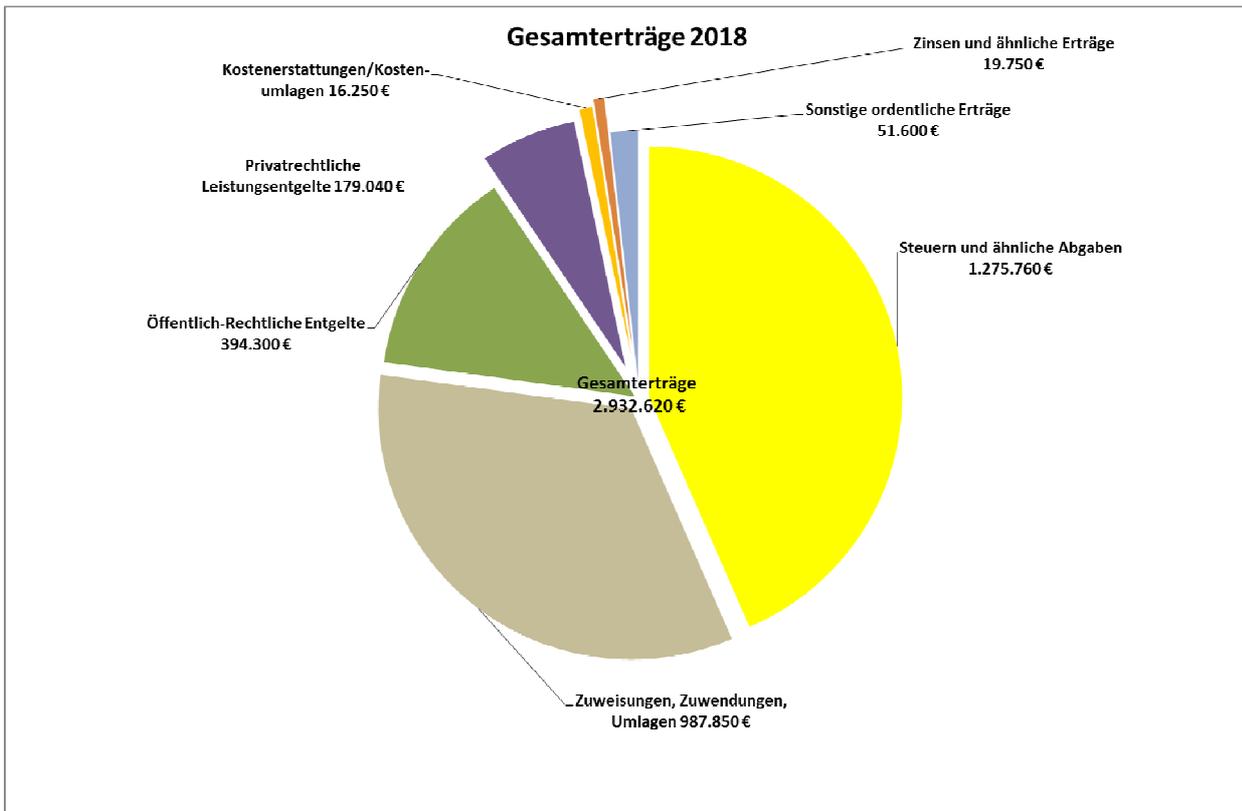
Im Finanzhaushalt wird von einer Liquidität zu Jahresbeginn in Höhe von 488.885 € ausgegangen. Diese liegt um ca. 270.000 € höher als bei der Haushaltsplanung 2017 angenommen. Dies liegt unter anderem auch daran, dass verschiedene Maßnahmen im Jahr 2017 nicht abgeschlossen werden konnten und deshalb im Jahr 2018 erneut eingeplant werden müssen. Nach Abzug aller Ein- und Auszahlungen beträgt die geplante Liquidität zum 31.12.2018 noch 199.095 €.

Die Steuerkraft pro Einwohner wird sich im Jahr 2018 gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr zwar geringfügig erhöhen, belegt jedoch mit 1.093,42 € pro Einwohner den letzten Platz im Zollernalbkreis. Der Kreisdurchschnitt liegt im Jahr 2018 bei 1.443,67 €/ pro Einwohner. Der Landkreis hat eine weitere Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage um weitere 0,75 Prozentpunkte angekündigt. Diese Absenkung ist bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Einwohnerzahlen entwickeln sich derzeit erfreulich nach oben. Zum Stichtag 30.06.2017 lag die Einwohnerzahl in Obernheim bei 1.468 Einwohnern, Stand letzter Woche beträgt diese sogar 1.490 Einwohner. Für den Haushalt 2018 wird jedoch mit der aktuellen Zahl des Statistischen Landesamts (1.433 Einwohner) gerechnet.

Der Katholische Kindergarten war zum Stichtag am 01.03.2016 zwar gut belegt, die Belegung lag jedoch unter den Zahlen des Vorjahres. Dies ist der Grund dafür, dass die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung gegenüber dem Vorjahr geringfügig zurückgehen. Der Abmangel für den Kindergartenbetrieb beträgt beträchtliche 185.000 €, obwohl das Land immer betont, die Gemeinden für diese Aufgabe ausreichend mit Finanzmitteln auszustatten. 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. Es bleibt abzuwarten, ob die Verhandlungen zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden in dieser Sache bald positiv abgeschlossen werden können.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2017 beträgt 914.655 €. Im Jahr 2018 sind Tilgungsleistungen eingeplant, wodurch sich der Schuldenstand zum Jahresende 2018 auf 831.928 € verringert. Dies entspricht einer Verschuldung von 581 € pro Einwohner.



Maßnahmen und Investitionen 2018

Wie schon unter Punkt 1.2 erwähnt, bildet der Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit insgesamt 1,15 Mio. € (2017 und 2018) auch den Investitionsschwerpunkt im Jahr 2018.

Alle Maßnahmen die im Jahr 2017 nicht umgesetzt werden konnten, werden deshalb im Jahr 2018 neu eingeplant. Von der Finanzsituation her ändert dies nichts, denn die objektbezogenen Finanzmittel konnten im Jahr 2017 ja nicht abfließen.

So werden neben dem Zuschuss für den Bau der Radwegeverbindung zwischen Meßstetten-Oberdigisheim und Obernheim auch noch die Neubeschilderung der Wanderwege, die Mittel für die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr sowie die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen für das Neubaugebiet Gruben-Ramsäcker erneut eingeplant.

Für die Sanierung von Straßenbelägen ist ein Betrag von 42.000 € eingeplant. Im Forsthaushalt ist ein Holzeinschlag mit 3.100 Fm vorgesehen, zudem werden die Mittel für die Unterhaltung der Waldwege etwas angehoben. Auch für die Anstehende Forsteinrichtung im Jahr 2019 ist bereits eine erste Rate eingestellt. Der Forstbetrieb rechnet vorsichtig mit einem Überschuss von 10.000 €.

Nachfolgend sind die wichtigsten Maßnahmen für das Jahr 2018 aufgelistet:

Produkt	Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis-HH	Finanz-HH
1120	Neugestaltung der Homepage	8.000 €		x	
1121	Arbeitssicherheit	4.000 €		x	
1124	Teilnahme Energiemanagement	6.050 €	3.050 €	x	
1124	Sanierung Bühkapelle	4.000 €		x	
1133	Verkauf Bauplatz		40.000 €		x
1133	Beiträge aus Ablösungsbeträgen		55.000 €		x
1223	Seminare Standesamt	2.800 €		x	
1260	II. BA Feuerwehrgerätehaus	720.000 €	300.000 €		x
1260	Digitalfunk Feuerwehr	5.000 €	2.000 €		x
1260	Gerätebeschaffungen Feuerwehr	5.000 €			x

Produkt	Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Ergebnis-HH	Finanz-HH
1260	Arbeitsjacken Feuerwehr	12.000 €		x	
1270	Zuschuss Fahrzeug DRK	10.000 €			x
2140	Zuschuss Schulessen Meßstetter Schulen	6.500 €		x	
4210	Zuschuss TG Obernheim	1.500 €			x
5110	Konversionsraum ALB	4.000 €		x	
5220	Baupilot	700 €		x	
5310	EnBW Dividende	4.000 €	18.000 €	x	
5370	Verbesserung Belag Grünabfallsammelplatz	3.000 €		x	
5380	Anteil Erneuerung Rechenanlage Klärwerk Meßstetten-Unterdigisheim	14.000 €			x
5410	Radweg Obernheim/Meßstetten- Oberdigisheim	80.000 €			x
5410	Straßenunterhaltung	42.000 €		x	
5730	Lautsprecheranlage MZH	10.000 €			x
5730	Neuanschaffung Geschirr Mehrzweckhalle	2.500 €		x	
5750	Wanderwegekonzept	12.000 €	6.300 €	x	

Personal

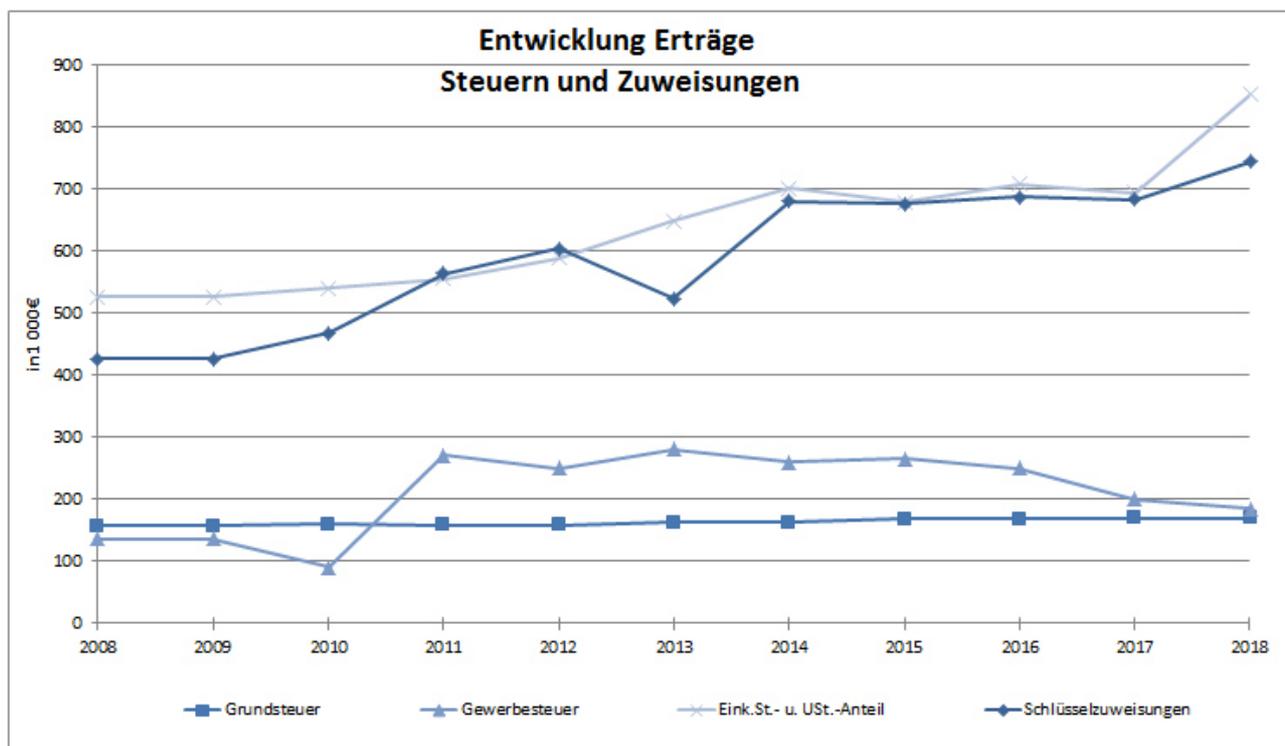
Der Personalbestand beträgt zum 01.01.2018:

- bei der Verwaltung 2 Vollzeitkräfte und 3 Teilzeitkräfte (zwei Stellen zu je etwas mehr als 60%, eine Stelle zu 20%), sowie eine Auszubildende
- in der Schule eine Reinemachefrau (75%)
- im Bauhof 2 Vollzeitbeschäftigte, für die Mehrzweckhalle eine Reinemachefrau (50%) und einen Hausmeister (50%)
- insgesamt 11 Aushilfskräfte

Die weitere Aufteilung der Personalstellen ist aus dem Stellenplan ersichtlich.

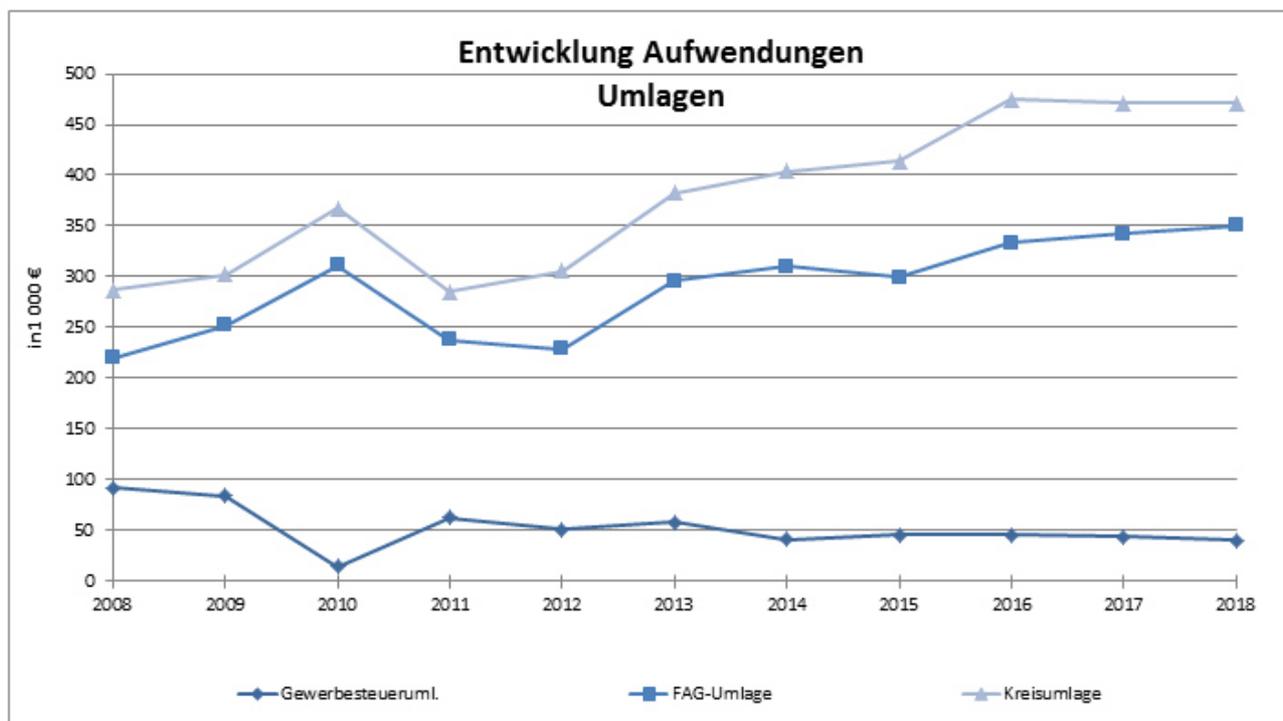
Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Die Entwicklung von Steuern, Zuweisungen und Umlagen ist in den beiden nachfolgend dargestellten Grafiken dargestellt.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer	157	157	160	159	159	163	163	168	168	169	169
Gewerbesteuer	136	136	91	271	250	280	260	265	250	200	185
Eink.St.- u. USt.-Anteil	527	527	540	555	589	648	701	679	708	694	852
Schlüsselzuweisungen	426	426	468	564	604	524	681	676	687	683	744

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



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbsteuerumlage	92	84	14	62	51	58	41	45	45	44	40
FAG-Umlage	220	252	311	238	229	296	310	299	333	342	350
Kreisumlage	287	302	367	285	306	383	404	414	475	471	471

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 annähernd voller Belegung des Kindergartens ergibt.

Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die Finanzplanung wird in den kommenden Jahren hauptsächlich von der Neugestaltung des Rathausumfeldes sowie von notwendigen Fahrzeugbeschaffungen beim Bauhof und bei der Feuerwehr bestimmt. Mit dem Erwerb des Gebäudes Hauptstraße 6 im Jahr 2017 sowie den bereits genehmigten Zuschüssen aus dem ELR-Programm konnten die Weichen für eine Neugestaltung des Rathausumfeldes gestellt werden. Die weiteren Planungen sollen im Rahmen einer Bürgerbeteiligung im Jahr 2018 zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet werden.

In den Jahren 2021 und 2022 muss die turnusgemäße Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Befahrung werden dann klar aufzeigen, in welcher Reihenfolge die Kanäle, Wasserleitungen und Straßen instandgesetzt werden müssen. In diesem Bereich besteht in Obernheim ein absoluter Investitionsstau. Wie in allen Bereichen werden auch im Kanal- und Straßenbau größere Investitionen nur mit Zuschüssen von Bund und Land möglich sein.

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 Einnahmen, hohen Schuldverpflichtungen und geringen Möglichkeiten, die Ausgaben 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 einheit- lichen Wert wird über einen Multiplikator der Steuer- messbetrag 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 Steuermess- betrag 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 voran- gegangener Jahre und zu 30% an der Anzahl der Beschäftigten orientiert. Diese Umverteilung der Umsatz- steuer trifft vor allem die Länder, weil diese mit 50% an den Gesamtumsatzsteuereinnahmen beteiligt sind.

Schlüsselzuweisungen	<p>Eine weitere kräftige Einnahmeart der Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen.</p> <p>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.</p> <p>Dazu kommt seit wenigen Jahren die pauschale Zuweisung nach dem Familienleistungsausgleich.</p>
Kindergartenförderung	<p>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.</p>
Gewerbsteuerumlage	<p>Für die eingenommenen Gewerbesteuern hat die Gemeinde nach dem Schlüssel (Steuereinnahme x 69 : Umrechnungssatz 340) an das Land diese Umlage zu entrichten.</p>
FAG-Umlage	<p>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%</p>
Kreisumlage	<p>Grundlage für die Berechnung ist auch hier die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Für 201 beträgt der Umlagesatz 31,5%. Für das Jahr 2017 wurde mit einem Hebesatz von 30,5% gerechnet.</p>

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 12. Dezember 2017



Unger
Bürgermeister



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
		11200000	Organisation und EDV	32
		11210000	Personalwesen	33
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34
		11240200	Grundstücks-, Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	36
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	38
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	40
		11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	41
		11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	42
		2	Gemeindeaufgaben	12100000
12200000	Ordnungswesen			49
12220000	Einwohnerwesen			51
12230000	Personenstandswesen			52
12600000	Brandschutz			53
12700000	Rettungsdienst			55
21100100	Bereitstellung/Betrieb d. Grundschule			57
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler			58
26200000	Musikpflege			59
28100000	Sonstige Kulturpflege			60
31400000	Soziale Einrichtungen			61
31800000	Sonstige soziale Hilfen/Leistungen			62
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen			63
36500000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			65
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			67
42100000	Förderung des Sports			68
42410000	Sportstätten			70
51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung			71
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			73
52100000	Bauordnung			74
52200000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	75		

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		53100000	Elektrizitätsversorgung	77
		53300000	Wasserversorgung	78
		53700000	Abfallwirtschaft	81
		53800000	Abwasserbeseitigung	83
		54100000	Gemeindestraßen	86
		54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	88
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	89
		55200000	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	90
		55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen	91
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92
		55500000	Forstwirtschaft	93
		55510000	Landwirtschaft	94
		57100000	Wirtschaftsförderung	95
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	96
		57300700	Marktwesen	97
		57300800	Mehrzweckhalle	98
		57500000	Tourismus	99
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	104
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	105

3. Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.137.729	1.174.460	1.275.760	1.341.560	1.393.860	1.447.360
		30000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	8.686	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30120000 Grundsteuer B	162.136	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		30130000 Gewerbesteuer	205.519	200.000	185.000	205.000	205.000	205.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	661.297	694.400	810.000	854.500	903.800	954.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	36.682	45.600	42.100	41.200	42.100	43.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	5.718	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		30330000 Jagdsteuer	0	0	0	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
		30390000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	0	0	0	0	0
		30420000 Abgabe von Spielbanken	0	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.461	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	54.230	55.800	60.000	62.200	64.300	66.100
		30520000 sonstige Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	897.199	858.400	987.850	955.150	900.950	881.100
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189.172	189.100	201.800	201.800	201.800	201.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.618	374.900	394.300	394.300	394.300	394.300
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.098	200.440	179.040	179.040	179.040	179.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.172	24.320	24.320	24.320	24.320	24.320
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.054	25.750	19.750	19.750	19.750	19.750
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.957	41.100	51.600	45.300	45.300	45.300
11	=	Ordentliche Erträge	2.933.998	2.888.470	3.134.420	3.161.220	3.159.320	3.192.970
12	-	Personalaufwendungen	519.273-	443.000-	450.800-	450.800-	450.800-	450.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.240-	645.190-	661.540-	619.540-	607.740-	610.890-
15	-	Abschreibungen	462.132-	434.030-	451.150-	451.150-	451.150-	451.150-

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.759-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-
17	-	Transferaufwendungen	1.241.875-	1.253.680-	1.266.530-	1.312.930-	1.355.230-	1.367.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.169-	222.100-	235.000-	227.000-	231.500-	224.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.351.448-	3.060.610-	3.127.630-	3.124.030-	3.159.030-	3.167.180-
20	=	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.451-	172.140-	6.790	37.190	290	25.790
21	+	Außerordentliche Erträge	23.137	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.894-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	20.243	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	397.208-	172.140-	6.790	37.190	290	25.790
		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:	0	0	0	0	0	0
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	0	0	6.790	37.190	290	25.790
27		Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	397.208	172.140	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	20.243	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	0	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.160.150	1.174.460	1.275.760	1.341.560	1.393.860	1.447.360
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.136	858.400	987.850	955.150	900.950	881.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.841	370.900	391.300	391.300	391.300	391.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.347	200.440	179.040	179.040	179.040	179.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.460	24.320	24.320	24.320	24.320	24.320
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.052	25.750	19.750	19.750	19.750	19.750
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.127	41.100	46.600	40.300	40.300	40.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.112	2.695.370	2.924.620	2.951.420	2.949.520	2.983.170
10	- Personalauszahlungen	519.387-	443.000-	450.800-	450.800-	450.800-	450.800-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.045-	645.190-	661.540-	619.540-	607.740-	610.890-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.759-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.215.709-	1.253.680-	1.266.530-	1.312.930-	1.355.230-	1.367.230-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360.639-	222.100-	235.000-	227.000-	231.500-	224.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932.540-	2.626.580-	2.676.480-	2.672.880-	2.707.880-	2.716.030-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	130.427-	68.790	248.140	278.540	241.640	267.140
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	152.400	302.000	124.000	151.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.897	55.000	55.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.590	72.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.723	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.209	279.400	397.000	164.000	191.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.868-	59.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.597-	580.000-	800.000-	185.000-	105.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.807-	25.000-	20.000-	100.000-	180.000-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.049-	3.000-	29.500-	3.000-	3.000-	3.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.321-	667.000-	854.500-	293.000-	293.000-	8.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	72.112-	387.600-	457.500-	129.000-	102.000-	32.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	202.539-	318.810-	209.360-	149.540	139.640	299.140
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	300.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.257-	80.430-	80.430-	80.430-	80.430-	80.430-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.257-	219.570-	80.430-	80.430-	80.430-	80.430-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	283.796-	99.240-	289.790-	69.110	59.210	218.710
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	488.886	199.096	268.206	327.416
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

a) Ertragslage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-417.451	-172.140	6.790	37.190	290	25.790
Betrag je Einwohner	€/EW	-295,44	-121,83	4,74	25,95	0,20	18,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	88	94	100	101	100	101
1.1 Steuerkraft – netto -							
absoluter Betrag	€	953.150	944.860	1.186.760	1.168.960	1.139.260	1.158.460
Betrag je Einwohner	€/EW	675	669	828	816	795	808
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28	31	38	37	36	37
1.2 Betriebsergebnis – netto -							
absoluter Betrag	€	1.606.699	1.117.000	1.179.970	1.131.770	1.138.970	1.132.670
Betrag je Einwohner	€/EW	1.137	791	823	790	795	790
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48	36	38	36	36	36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	20.243	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-397.208	-172.140	6.790	37.190	290	25.790

b) Finanzlage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-130.427	68.790	248.140	278.540	241.640	267.140
Betrag je Einwohner	€/EW	-92,31	48,68	173,16	194,38	168,62	186,42
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	81.257	80.430	80.430	80.430	80.430	80.430
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-211.685	-11.640	167.710	198.110	161.210	186.710
Betrag je Einwohner	€/EW	-149,81	-8,24	117,03	138,25	112,50	130,29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	-	55.365	54.904	53.173	53.715
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	291.323,83	488.885,75	199.095,75	268.205,75	327.415,75	546.125,75

c) Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	14.535.800,09					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.535.800,09					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	27					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	696.641					
Betrag je Einwohner	€/EW	493					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-81.257	-80.430	-80.430	-80.430	-80.430	-80.430

Teilhaushalt 1 – Steuerung / Service

Produkt	Produktbezeichnung
11100000	Steuerung
11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240200	Grundstücks-, Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.050
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.550	7.562	7.562
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.735	30.500	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.280	1.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.552	4.600	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.873	43.942	45.192
12	-	Personalaufwendungen	344.420-	257.100-	259.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	53.400-	53.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.601-	99.090-	121.240-
15	-	Abschreibungen	43.735-	43.107-	49.007-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.208-	56.700-	55.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560.964-	509.397-	538.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	522.091-	465.455-	493.155-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	572.004	509.272	537.949
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.714-	43.884-	44.735-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.940-	6.102-	6.342-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	517.350	459.286	486.872
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.740-	6.170-	6.283-

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.229	36.380	37.630
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.195-	466.290-	489.940-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	491.966-	429.910-	452.310-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.590	72.000	40.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.590	72.000	40.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.873-	59.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.749-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.325-	15.000-	0
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	42.947-	74.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.643	2.000-	35.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	487.324-	431.910-	417.310-

1110 Steuerung

Produkt/Produkte

11100000 Steuerung

Produktbeschreibung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	95.652-	38.500-	39.700-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	53.400-	53.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694-	4.000-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.450-	96.700-	97.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.450-	96.700-	97.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	102.450	96.700	97.400
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.450	96.700	97.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-72,51	-68,10	-67,97
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514-	5.550-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.534-	5.650-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.534-	5.650-	5.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.534	5.650	5.650
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.534	5.650	5.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-3,21	-3,94	-3,94
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

1120 Organisation und EDV

Produkt/Produkte

11200000 Organisation und EDV

Produktbeschreibung

- Installation, Beratung und Betreuung
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Fallpreisentgelte

Ziele

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.850-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	32.850-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	33.846
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	996-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	32.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 14: Neugestaltung Homepage 8.000 EUR
 Zentrale IT-Betreuung/Dienstleistungen KIRU 24.850 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,00	-22,92
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.069-	20.100-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771-	2.200-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.223-	22.300-	24.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.223-	22.300-	24.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	41.546	26.923	29.400
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.323-	4.623-	4.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.223	22.300	24.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 14: Vertrag Arbeitssicherheit 4.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-25,64	-15,56	-17,24
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.291	4.300	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.291	4.300	2.500
12	-	Personalaufwendungen	44.032-	41.100-	42.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632-	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	328-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.509-	25.900-	26.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.501-	82.000-	70.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.210-	77.700-	68.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	89.799	88.213	78.366
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.541-	10.513-	10.166-
23	+	Kalkulatorische Kosten	48-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.210	77.700	68.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 18: Kostenerstattung an die Stadt Albstadt für die Übernahme der Kassengeschäfte 25.900 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-56,06	-54,22	-47,59
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanzier t	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71122000000: Erwerb bewegl. Vermögen Finanzverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.847,25-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.847,25-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.847,25-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.847,25-	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.050
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.702	3.695	3.695
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.962	27.800	27.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.280	1.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.664	32.775	35.825
12	-	Personalaufwendungen	10.720-	12.100-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.430-	24.550-	30.150-
15	-	Abschreibungen	25.310-	24.970-	24.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.259-	62.420-	68.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.595-	29.646-	32.596-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	54.134	36.339	39.467
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.162-	5.912-	6.089-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.378-	782-	782-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.595	29.646	32.596
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 2:	Zuweisungen Energiemanagement	3.050 EUR
Zeile 6:	Mieterträge / Ersätze für Nebenkosten	27.300 EUR
Zeile 14:	Renovierung Bühlkapelle Teilnahme Energiemanagement	4.000 EUR 6.050 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-32,98	-20,68	-22,75
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	869	880	880
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.977	880	880
12	-	Personalaufwendungen	139.361-	112.300-	115.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.222-	33.300-	32.200-
15	-	Abschreibungen	14.688-	14.740-	18.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229-	2.450-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.500-	162.790-	168.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.524-	161.910-	167.210-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	205.205	178.138	183.751
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.386-	10.908-	10.981-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.295-	5.320-	5.560-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.524	161.910	167.210
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 14: Haltung von Fahrzeugen

22.500 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-132,71	-112,98	-116,69
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000000: Erwerb bewegliches Vermögen/711250000900: Zuweisungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.477,68-	15.000-	0	0	180.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.477,68-	15.000-	0	0	180.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.477,68-	15.000-	0	0	140.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.477,68-	15.000-	0	0	140.000-	0

Erläuterungen

Zeile 1/9: 2020: Zuwendungen/Erwerb Unimog

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.979	2.987	2.987
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	261	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.240	3.287	3.287
12	-	Personalaufwendungen	5.555-	10.400-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.709-	18.740-	17.240-
15	-	Abschreibungen	3.408-	3.397-	3.397-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.757-	21.200-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.430-	53.737-	46.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.190-	50.450-	42.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	54.227	58.133	50.383
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.819-	7.683-	7.533-
23	+	Kalkulatorische Kosten	219-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.190	50.450	42.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 18: diverse Versicherungen

8.800 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-31,98	-35,20	-29,90
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.174-	17.300-	17.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.087-	17.300-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.087-	17.300-	17.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	20.109	19.176	19.686
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.022-	1.876-	1.886-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.087	17.300	17.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-12,80	-12,07	-12,42
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.702	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	3.858-	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.981-	6.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.279-	3.800-	3.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.462-	2.370-	2.383-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.462-	2.370-	2.383-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.740-	6.170-	6.283-

Erläuterungen

Zeile 6: Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke/Schafweide

2.700 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-1,61	-2,65	-2,72
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	-4,38

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
711330000001: Veräußerung v. Grund und Boden/711330000002: Grunderwerb (Forst)/ 711330000003: Grunderwerb											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	47.589,50	72.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.589,50	72.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	628,80-	59.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.960,70	59.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.960,70	13.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 3: Verkauf Bauland inkl. Wasser- und Abwasserbeitrag

711330000004: Vermessungen											
Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.243,94-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.749,04-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.992,98 -	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.992,98 -	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.992,98 -	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben

Produkt	Produktbezeichnung
12100000	Statistik, Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
21100100	Bereitstellung/Betrieb d. Grundschule
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
26200000	Musikpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
31400000	Soziale Einrichtungen
31800000	Sonstige soziale Hilfen/Leistungen
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen
36500101	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
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
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300700	Marktwesen
57300800	Mehrzweckhalle
57500000	Tourismus



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.461	3.460	3.460
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.461	3.460	3.460
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.105	231.000	212.500
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.622	181.538	194.238
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.581	374.900	394.300
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.363	169.940	148.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.172	23.040	23.040
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.000	24.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.976	34.000	46.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.083.280	1.041.878	1.040.378
12	-	Personalaufwendungen	174.853-	185.900-	191.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.638-	546.100-	540.300-
15	-	Abschreibungen	409.468-	390.923-	402.143-
17	-	Transferaufwendungen	385.204-	396.680-	405.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.213-	164.900-	179.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.916.375-	1.684.503-	1.718.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	833.095-	642.625-	677.895-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	38.741	40.000	40.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	563.031-	505.388-	533.214-
23	+	Kalkulatorische Kosten	94.916-	68.848-	97.458-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619.206-	534.236-	590.672-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.452.301-	1.176.860-	1.268.567-

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.935	856.340	838.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.794-	1.293.580-	1.315.530-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	609.859-	437.240-	477.390-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	152.400	302.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.897	55.000	55.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.723	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.619	207.400	357.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.995-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.848-	580.000-	800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.482-	10.000-	20.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.049-	3.000-	29.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.374-	593.000-	849.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	76.755-	385.600-	492.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	686.613-	822.840-	969.890-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.178	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	1.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423-	1.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	755	500-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	204-	328-	474-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204-	328-	474-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551	828-	2.974-

Erläuterungen

Zeile 18: Aufwendungen in Zusammenhang Bürgermeisterwahl

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,53	-0,34	-1,74
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,39	-0,57	-2,07

1220 Ordnungswesen

Produkt/Produkte

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerregisters 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.002	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.002	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	13.232-	13.300-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.665-	13.400-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.663-	12.400-	12.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.163-	6.088-	6.587-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.163-	6.088-	6.587-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.826-	18.488-	19.387-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-8,96	-8,65	-8,93
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-14,03	-12,90	-13,53

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
71220000000: 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	2.487,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.487,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.487,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.487,10-	0	0	0	0	0	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.488	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.488	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	20.021-	20.200-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713-	4.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.116-	29.300-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.627-	23.300-	19.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.690-	10.842-	11.123-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.690-	10.842-	11.123-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.317-	34.142-	30.423-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-16,72	-16,25	-13,47
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-25,70	-23,82	-21,23

1223 Personenstandswesen

Produkt/Produkte

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließung 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	935	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	11.140-	12.500-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139-	4.400-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.636-	16.900-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.702-	15.900-	17.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.032-	19.746-	21.499-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.032-	19.746-	21.499-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.734-	35.646-	38.999-

Erläuterungen

Zeile 14: Seminar Standesamtswesen 2.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-9,70	-11,09	-12,21
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-25,29	-24,87	-27,21

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.073	2.600	2.600
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.873	1.718	14.818
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.631	4.618	17.718
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.914-	23.000-	29.400-
15	-	Abschreibungen	5.032-	4.853-	6.353-
17	-	Transferaufwendungen	660-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.044-	4.550-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.650-	33.103-	41.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.019-	28.485-	23.285-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.874-	4.264-	5.466-
23	+	Kalkulatorische Kosten	564-	450-	8.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.438-	4.714-	13.766-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.456-	33.199-	37.050-

Erläuterungen

Zeile 14: Dienst- und Schutzkleidung

12.000 EUR

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.016-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.016-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.016-	900-	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	168-	150-	163-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168-	150-	163-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184-	1.050-	1.063-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-0,72	-0,62	-0,63
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,84	-0,73	-0,74

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712700000002: Zuweis. für Neubeschaffung DRK Fahrzeug										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.543	4.600	4.600
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.118	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	38.742-	39.600-	40.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.415-	55.700-	51.550-
15	-	Abschreibungen	13.249-	13.265-	13.165-
17	-	Transferaufwendungen	5.519-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.677-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.603-	129.865-	126.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.485-	121.765-	118.715-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.600-	56.375-	59.622-
23	+	Kalkulatorische Kosten	759-	759-	759-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.358-	57.134-	60.381-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.843-	178.899-	179.096-

Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-83,15	-84,97	-82,84
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-130,82	-124,84	-124,98

2140 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt/Produkte

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung

- Zuschuss für Verpflegung der Oberheimer Schüler am Schulstandort in Meßstetten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959-	0	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.959-	0	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.959-	0	6.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	265-	0	973-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265-	0	973-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.224-	0	7.473-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-5,63	0,00	-4,54
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-5,82	0,00	-5,21

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.785-	3.790-	3.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.785-	3.790-	3.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.785-	3.790-	3.790-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	168-	150-	163-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168-	150-	163-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.954-	3.940-	3.953-

Erläuterungen

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

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-2,68	-2,64	-2,64
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-2,80	-2,74	-2,76

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.858-	1.570-	1.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.378-	6.070-	6.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.283-	5.970-	5.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.441-	9.171-	9.476-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.441-	9.171-	9.476-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.724-	15.141-	15.446-

Erläuterungen

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

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-5,15	-4,16	-4,17
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-12,54	-10,56	-10,78

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.959	10.600	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.959	10.600	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.053-	10.400-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.053-	10.400-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.906	200	200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.283-	1.383-	1.459-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.283-	1.383-	1.459-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.622	1.183-	1.259-

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

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	4,89	0,13	0,14
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,27	-0,82	-0,88

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.088-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.175-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.175-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	331-	387-	412-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331-	387-	412-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.506-	2.387-	2.412-

Erläuterungen

Zeile 7: Seniorenausflug 2.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-1,54	-1,39	-1,40
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-1,77	-1,66	-1,68

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.325	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.325	8.300	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65-	12.300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.739-	13.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.803-	25.900-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.478-	17.600-	18.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.820-	3.372-	2.930-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.820-	3.372-	2.930-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.298-	20.972-	21.030-

36200100 Kinder und Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.325	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.325	8.300	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.958-	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.958-	12.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.633-	3.700-	4.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200-	1.573-	1.035-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200-	1.573-	1.035-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.832-	5.273-	5.235-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
	Einwohner (Personen)	1.413	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-3,28	-2,58	-2,93
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-4,13	-3,67	-3,65

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.781-	13.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.846-	13.900-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.846-	13.900-	13.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.620-	1.798-	1.895-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.620-	1.798-	1.895-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.466-	15.698-	15.795-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
	Einwohner (Personen)	1.413	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-14,05	-9,69	-9,70
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-15,19	-10,95	-11,02

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 Betrieb 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.305	195.000	183.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.305	195.000	183.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451-	0	0
15	-	Abschreibungen	18.303-	0	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	363.850-	380.000-	388.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.603-	380.000-	406.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.299-	185.000-	223.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.105-	331-	2.655-
23	+	Kalkulatorische Kosten	26.447-	0	25.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.552-	331-	28.155-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.851-	185.331-	251.655-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-155,91	-129,09	-155,97
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-175,41	-129,33	-175,61

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	6.549-	6.549-	6.548,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894-	12.894-	6.548,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.894-	12.894-	6.548,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.894-	12.894-	6.548,50-	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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	168-	328-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168-	328-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168-	1.828-	0

Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	-1,04	0,00
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,12	-1,27	0,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.197-	2.660-	3.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.197-	2.660-	3.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.197-	2.660-	3.210-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	168-	150-	163-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168-	150-	163-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.366-	2.810-	3.373-

Erläuterungen

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

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-3,68	-1,85	-2,24
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-3,80	-1,96	-2,35

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742100000002: Zuweisungen TG Obernheim										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.650-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.650-	6.200-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.650-	6.200-	7.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	719-	885-	1.072-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	719-	885-	1.072-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.369-	7.085-	8.372-

Erläuterungen

Zeile 18: Konversionsraum ALB

4.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-2,58	-4,32	-5,09
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-3,09	-4,94	-5,84

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751100000007: Neugestaltung Umfeld Rathaus (ELR) / 751100000907: Zuschuss Neugestaltung Umfeld Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	103.000	0	0,00	0	0	52.000	51.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000	0	0,00	0	0	52.000	51.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0,00	0	0	105.000-	105.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0,00	0	0	105.000-	105.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000-	0	0,00	0	0	53.000-	54.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.000-	0	0,00	0	0	53.000-	54.000-	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590-	2.500-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.875-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.466-	2.500-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.466-	2.500-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.848-	447-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.848-	447-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.314-	2.947-	1.400-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-8,11	-1,74	-0,77
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-9,42	-2,05-	-0,98

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186	1.300-	1.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	175-	328-	350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175-	328-	350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11	1.628-	1.650-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,13	-0,90	-0,91
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,01	-1,13	-1,15

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.587	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.587	0	5.000
15	-	Abschreibungen	375-	380-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375-	380-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.212	380-	3.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	181-	195-	387-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181-	195-	387-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.032	575-	2.813

Erläuterungen

Zeile 10: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
(nicht finanzrechnungsrelevant) 5.000 EUR

Zeile 18: Baupilot (Vermarktung Bauplätze) 1.200 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	3,69	-0,26	2,23
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	3,56	-0,40	1,96

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752200000003: Wohnungsbauförderung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	1.500,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500,00-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.000	24.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.389	30.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.389	54.000	53.000
17	-	Transferaufwendungen	379-	260-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.222-	3.700-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.601-	3.960-	4.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.787	50.040	48.740
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.054-	589-	661-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.054-	589-	661-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.733	49.451	48.079

Erläuterungen

Zeile 8: Dividende 18.000 EUR

Zeile 10: Konzessionsabgabe 35.000 EUR

Zeile 18: KAP/Soli für Dividendenauszahlung 4.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	43,73	34,91	34,01
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	42,98	34,50	33,55

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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.749	15.740	15.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.806	171.100	185.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.966	188.340	202.240
12	-	Personalaufwendungen	9.763-	11.300-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.290-	112.300-	108.500-
15	-	Abschreibungen	29.127-	28.520-	25.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.029-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.209-	153.170-	146.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.243-	35.170	55.870
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.143-	31.975-	32.715-
23	+	Kalkulatorische Kosten	346	240	1.120
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.797-	31.735-	31.595-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.040-	3.435	24.275

Erläuterungen

Zeile 5: Benutzungsgebühren 185.000 EUR

Zeile 14: Wasserbezug 85.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-85,10	24,54	38,99
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-116,80	2,39	16,94

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753300000000: Wasserversorgung Erwerb bewegl. 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	5.946,44-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.946,44-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.946,44-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.946,44-	0	0	0	0	0	0

753300000001: Wasserversorgungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0	0	2.876,29	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.876,29	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	2.876,29	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753300000005: Albin-Moser-Weg - Wasserleitung										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit	1.871	1.871	1.870,66	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871	1.871	1.870,66	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.744-	2.744-	2.744,39-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744-	2.744-	2.744,39-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	874-	874-	873,73-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.744-	2.744-	2.744,39-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753300000907: Zuweis.Wasserw. ZV Hohenb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	0	0	60.000	60.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	60.000	60.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	60.000	60.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.277	2.000	2.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.039	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	7.056-	8.200-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348-	2.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	5.515-	5.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.499-	16.200-	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.460-	14.200-	16.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.658-	19.578-	21.393-
23	+	Kalkulatorische Kosten	978-	1.000-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.637-	20.578-	22.093-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.097-	34.778-	38.993-

Erläuterungen

Zeile 14: Verbesserung Belag Grünabfallsammelplatz 3.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-9,53	-9,90	-11,79
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-25,55	-24,26	-27,21

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753700000000: Abfallwirtschaft Erwerb bewegl. 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	981,01-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	981,01-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	981,01-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	981,01-	0	0	0	0	0	0

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		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.147	91.080	91.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.251	169.500	175.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.450	260.580	266.080
12	-	Personalaufwendungen	6.803-	8.200-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.606-	28.450-	11.350-
15	-	Abschreibungen	159.212-	159.240-	158.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.189-	73.800-	73.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.811-	269.690-	252.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.361-	9.110-	13.690
21	=	Erträge aus internen Leistungen	38.741	40.000	40.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.248-	45.490-	45.617-
23	+	Kalkulatorische Kosten	33.626-	33.820-	31.660-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.133-	39.310-	37.277-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.494-	48.420-	23.587-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-8,04	-6,35	9,55
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-26,54	-33,78	-16,46

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000001: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0	0	3.732,48	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.732,48	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.732,48	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

753800000002: Zuschuss neue Rechenanlage KA Unterd.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0

753800000005: Entwässerungskonzept Gruben Ramsäcker										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.848-	53.848-	53.848,38-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.848-	53.848-	53.848,38-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.848-	53.848-	53.848,38-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	53.848-	53.848-	53.848,38-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000007: Engelgäble - Kanalisation										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.139-	7.139-	7.139,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.139-	7.139-	7.139,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.139-	7.139-	7.139,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.139-	7.139-	7.139,00-	0	0	0	0	0	0

753800000008: Albin-Moser-Weg - Kanalisation										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitions- tätigkeit	2.852	2.852	2.851,98	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852	2.852	2.851,98	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.475-	6.475-	6.475,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.475-	6.475-	6.475,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.623-	3.623-	3.623,48-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.475-	6.475-	6.475,46-	0	0	0	0	0	0

753800000009: Regenrückhaltebecken										
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	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0,00	0	0	0	80.000-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.708	26.900	26.900
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.245	54.300	54.300
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.528	81.700	81.700
12	-	Personalaufwendungen	8.656-	10.600-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.366-	42.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	103.593-	103.900-	101.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.615-	156.500-	174.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.087-	74.800-	92.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.578-	83.406-	87.416-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.799	1.800	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.779-	81.606-	87.416-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.865-	156.406-	179.816-

Erläuterungen

Zeile 14:	Deckschichterenerungen	40.000 EUR
	Feldwegeunterhaltung	2.000 EUR
	Strom Straßenbeleuchtung	13.000 EUR

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

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-107,63	-52,19	-64,48
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-217,88	-109,14	-125,48

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754100100001: Erschließungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0	0	1.288,00	55.000	55.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.288,00	55.000	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	1.288,00	55.000	55.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0,00	80.000-	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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.600-	24.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	24.600-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	24.600-	24.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	58.369-	60.309-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	58.369-	60.309-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	82.969-	84.909-

Bis einschließlich 2016 unter der Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen geführt.

Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	-17,16	-17,17
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	-57,89	-59,25

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.937	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.937	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	1.788-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	8.468-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.243-	16.900-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.306-	15.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.210-	34.608-	36.254-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.210-	34.608-	36.254-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.516-	49.608-	51.254-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-11,54	-10,47	-10,47
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-39,29	-34,62	-35,77

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	168-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168-	0	0

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,00	0,00
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,12	0,00	0,00

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 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.856	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.856	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	1.554-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.144-	6.400-	10.400-
15	-	Abschreibungen	4.334-	4.400-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.129-	12.300-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.274-	700	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.231-	20.285-	21.638-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.236-	1.300-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.468-	21.585-	22.638-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.741-	20.885-	25.638-

Erläuterungen

Zeile 10: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Grabnutzungsgebühren
(nicht finanzrechnungsrelevant) 3.000 EUR

Zeile 14: Sanierung Glockenturm 4.500 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-5,86	0,49	-2,09
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-23,88	-14,57	-17,89

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt/Produkte

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Durchführung und Abrechnung einzelner Landschaftspflegemaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.570-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.570-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	277-	419-	450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277-	419-	450-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.847-	1.419-	1.450-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-1,11	-0,69	-0,70
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-1,31	-0,99	-1,01

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

Betrieb einer nachhaltigen Holzwirtschaft
 Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR 1	Ansatz 2017 EUR 2	Ansatz 2018 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.461	3.460	3.460
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.461	3.460	3.460
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374	400	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.348	167.940	146.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.182	171.800	150.000
12	-	Personalaufwendungen	1.642-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.693-	108.650-	96.400-
15	-	Abschreibungen	3.905-	4.000-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.525-	38.600-	43.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.812-	152.850-	144.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.370	18.950	5.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.434-	19.752-	19.700-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.626-	4.700-	4.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.061-	24.452-	24.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.309	5.502-	18.500-

Beschreibung	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	32,82	13,22	3,98
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	11,54	-3,83	-12,91

5551 Landwirtschaft

Produkt/Produkte

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feldwegen

Ziele

Instandhaltung des örtlichen Feldwegenetzes

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	213-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470-	0	0

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

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-0,18	0,00	0,00
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,33	0,00	0,00

5710 Wirtschaftsförderung

Produkt/Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Mitgliedsbeiträge bei wirtschaftlichen Organisationen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	753-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121-	900-	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	197-	150-	163-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197-	150-	163-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.318-	1.050-	1.063-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-0,79	-0,62	-0,63
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,93	-0,73	-0,74

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.756	11.800	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.418	8.300	8.300
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.477	8.440	8.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.700	28.540	28.540
12	-	Personalaufwendungen	50.806-	52.500-	54.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.736-	80.600-	87.400-
15	-	Abschreibungen	58.337-	58.365-	57.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.984-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.862-	194.565-	202.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.162-	166.025-	174.025-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.754-	67.570-	72.756-
23	+	Kalkulatorische Kosten	28.817-	28.859-	26.159-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.571-	96.429-	98.915-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.733-	262.454-	272.940-

Erläuterungen

Zeile 14: Betriebsführung Schwimmbad durch extern 5.500 EUR
 Geschirr Mehrzweckhalle 2.500 EUR

Zeile 18: Schwimmbadaufsicht 1.000 EUR

57300700 Marktwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165	300	300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.490-	1.298-	1.346-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.490-	1.298-	1.346-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.325-	998-	1.046-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,12	0,20	0,21
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,94	-0,69	-0,73

57300800 Mehrzweckhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.756	11.800	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.253	8.000	8.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.477	8.440	8.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.535	28.240	28.240
12	-	Personalaufwendungen	50.806-	52.500-	54.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.736-	80.600-	87.400-
15	-	Abschreibungen	58.337-	58.365-	57.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.984-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.862-	194.565-	202.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.327-	166.325-	174.325-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.264-	66.272-	71.409-
23	+	Kalkulatorische Kosten	28.817-	28.859-	26.159-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.081-	95.131-	97.568-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.408-	261.456-	271.893-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
	Einwohner (Personen)	1.413	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-106,39	-116,06	-121,65
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-178,63	-182,45	-189,74

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
						EUR				
						5				
757300800000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	67,50-	0	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67,50-	0	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	67,50-	0	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	67,50-	0	10.000-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	387	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387	4.100	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35-	10.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	18-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53-	10.500-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334	6.400-	6.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.548-	4.327-	4.754-
23	+	Kalkulatorische Kosten	8-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.556-	4.327-	4.754-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.223-	10.727-	10.954-

Erläuterungen

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

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,24	-4,46	-4,33
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-2,28	-7,48	-7,64

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757500000005: Beschilderung Tourismus										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.636,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.636,25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.636,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.636,25-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

Produkt

61100000

61200000

Produktbezeichnung

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.134.269	1.171.000	1.272.300
		30110000 Grundsteuer A	8.686	8.700	8.700
		30120000 Grundsteuer B	162.136	161.000	161.000
		30130000 Gewerbesteuer	205.519	200.000	185.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	661.297	694.400	810.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	36.682	45.600	42.100
		30320000 Hundesteuer	5.718	5.500	5.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	54.230	55.800	60.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	672.093	627.400	772.300
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.054	1.750	1.750
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.429	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.811.844	1.802.650	2.048.850
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.930-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.759-	9.210-	9.210-
17	-	Transferaufwendungen	856.672-	857.000-	861.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.109-	866.710-	871.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	937.735	935.940	1.177.840
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	937.735	935.940	1.177.840

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.949	1.802.650	2.048.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.551-	866.710-	871.010-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	971.398	935.940	1.177.840
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
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	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	971.398	935.940	1.177.840

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt/Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.134.269	1.171.000	1.272.300
		30110000 Grundsteuer A	8.686	8.700	8.700
		30120000 Grundsteuer B	162.136	161.000	161.000
		30130000 Gewerbesteuer	205.519	200.000	185.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	661.297	694.400	810.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	36.682	45.600	42.100
		30320000 Hundesteuer	5.718	5.500	5.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	54.230	55.800	60.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	672.093	627.400	772.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.428	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.808.790	1.800.900	2.047.100
17	-	Transferaufwendungen	856.672-	857.000-	861.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	857.420-	857.500-	861.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	951.370	943.400	1.185.300
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	951.370	943.400	1.185.300

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	673,30	658,33	827,15
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	673,30	658,33	827,15

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Produkte

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.054	1.750	1.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.054	1.750	1.750
15	-	Abschreibungen	8.930-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.759-	9.210-	9.210-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.689-	9.210-	9.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.635-	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	13.635-	7.460-	7.460-

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.413	1.433	1.433
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-9,65	-5,20	-5,21
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-9,65	-5,20	-5,21

4. Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
711330000001	Veräußerung von Sachvermögen	40.000	40.000	40.000	40.000
711250000900	Investitionszuwendungen für den Erwerb beweglichem Vermögen (Bauhof)			40.000	
712600000905	Investitionszuwendung Neubau Feuerweh- gerätehaus	300.000			
712600000900	Investitionszuwendungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerwehr)	2.000	12.000		
751100000907	Investitionszuwendungen für Neugestaltung Umfeld Rathaus (ELR)		52.000	51.000	
753300000907	Zuwendungen für Neubau Wasserwerk ZV Hohenberg		60.000	60.000	
754100100001	Erschließungsbeiträge Gruben Ramsäcker	55.000			
Summe		397.000	164.000	191.000	40.000

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro
711250000000	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof			180.000	
711330000000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000
712600000000	Erwerb bewegliches Vermögen (Feuerwehr)	10.000	100.000		
712600000005	Neubau Feuerwahrgerätehaus	720.000			
712700000002	Zuwendung für Neubeschaffung DRK Fahrzeug	10.000			
742100000002	Zuweisungen TG Obernheim	1.500			
751100000007	Neugestaltung Umfeld Rathaus (ELR)		105.000	105.000	
752200000003	Investitionsfördermaßnahme (Wohnbauförderung)	3.000	3.000	3.000	3.000
753800000002	Zuschuss neue Rechenanlage KA Unterd.	15.000			
753800000009	Regenrückhaltebecken		80.000		
754100100008	Radweg Obernheim – Oberdigisheim	80.000			
757300800000	Erwerb bewegliches Vermögen (Mehrzweckhalle)	10.000			
Summe		854.500	293.000	293.000	8.000

5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	291.323,83				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassensmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	291.323,83				
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)	197.562	-289.790	69.110	59.210	218.710
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	488.886	199.096	268.206	327.416	546.126
		davon:					
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	488.886	199.096	268.206	327.416	546.126
		nachrichtlich:					
13		voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	-	55.365	54.904	53.173	53.715

6. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwendungen/Umlagen sowie privat-rechtlichen Leistungs-entgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (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 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	kaulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innere Verwaltung	41.112	4.080	313.000-	121.240-	0	104.107-	537.949	44.735-	6.342-	6.283-
Sicherheit und Ordnung	25.718	0	47.300-	35.100-	1.700-	17.903-	0	45.313-	8.300-	129.897-
Brandschutz	17.718	0	0	29.400-	700-	10.903-	0	5.466-	8.300-	37.050-
Schulträgeraufgaben	5.600	2.500	40.800-	58.050-	5.800-	28.665-	0	60.595-	759-	186.569-
Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.790-	0	0	163-	0	3.953-
Sonstige Kulturpflege	100	0	0	4.000-	1.570-	500-	0	9.476-	0	15.446-
Soziale Hilfen	0	10.600	0	12.400-	0	0	0	1.871-	0	3.671-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	185.800	0	0	300-	388.000-	39.100-	0	5.585-	25.500-	272.685-
Tageseinrichtungen für Kinder	183.000	0	0	0	388.000-	18.500-	0	2.655-	25.500-	251.655-
Sport und Bäder	0	0	0	3.500-	3.210-	0	0	4.278-	0	10.988-
Sportstätten	0	0	0	3.500-	0	0	0	4.115-	0	7.615-
Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	3.300-	1.100-	0	4.000-	0	1.372-	0	9.772-
Bauen und Wohnen	200	5.000	1.500-	0	0	1.800-	0	736-	0	1.164
Ver- und Entsorgung	468.820	54.500	28.400-	125.350-	260-	267.910-	40.000	100.387-	31.240-	9.773
Wasserversorgung	200.740	1.500	11.600-	108.500-	0	26.270-	0	32.715-	1.120	24.275
Abfallwirtschaft	2.000	0	8.400-	5.500-	0	5.000-	0	21.393-	700-	38.993-
Abwasserbeseitigung	266.080	0	8.400-	11.350-	0	232.640-	40.000	45.617-	31.660-	23.587-
Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	81.700	0	10.900-	86.600-	0	101.200-	0	147.724-	0	264.724-
Natur-/Landschaftspf., Friedhofsw.	161.440	3.460	4.900-	114.000-	0	59.300-	0	78.042-	5.500-	96.842-
Friedhofs- und Bestattungswesen	13.000	0	1.400-	10.400-	0	4.200-	0	21.638-	1.000-	25.638-
Wirtschaft und Tourismus	20.200	14.740	54.100-	99.900-	900-	61.165-	0	77.672-	26.159-	284.956-
Allgemeine Finanzwirtschaft	772.300	1.276.550	0	0	861.300-	9.710-	0	0	0	1.177.840
Steuern, all. Zuweisungen/Umlagen	772.300	1.274.800	0	0	861.300-	500-	0	0	0	1.185.300
Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	0	1.750	0	0	0	9.210-	0	0	0	7.460-
Summe	1.762.990	1.371.430	504.200-	661.540-	1.266.530-	695.360-	577.949	577.949-	103.800-	97.010-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Innere Verwaltung	452.310-	40.000	5.000-	417.310-	0	0	417.310-	195.000-
Sicherheit und Ordnung	84.750-	302.000	740.000-	522.750-	0	0	522.750-	100.000-
Brandschutz	31.750-	302.000	730.000-	459.750-	0	0	459.750-	100.000-
Schulträgeraufgaben	116.650-	0	0	116.650-	0	0	116.650-	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	223.100-	0	0	223.100-	0	0	223.100-	0
Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	205.000-	0	0	205.000-	0	0	205.000-	0
Sport und Bäder	6.710-	0	1.500-	8.210-	0	0	8.210-	0
Sportstätten	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
Räumliche Planung und Entwicklung	8.400-	0	0	8.400-	0	0	8.400-	210.000-
Bauen und Wohnen	2.500-	0	3.000-	5.500-	0	0	5.500-	9.000-
Ver- und Entsorgung	184.240	0	15.000-	169.240	0	0	169.240	80.000-
Wasserversorgung	65.550	0	0	65.550	0	0	65.550	0
Abfallwirtschaft	11.900-	0	0	11.900-	0	0	11.900-	0
Abwasserbeseitigung	81.850	0	15.000-	66.850	0	0	66.850	80.000-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	70.100-	55.000	80.000-	95.100-	0	0	95.100-	0
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	1.900-	0	0	1.900-	0	0	1.900-	0
Wirtschaft und Tourismus	134.860-	0	10.000-	144.860-	0	0	144.860-	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.177.840	0	0	1.177.840	0	80.430-	1.097.410	0
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.185.300	0	0	1.185.300	0	0	1.185.300	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.460-	0	0	7.460-	0	80.430-	87.890-	0
Summe	248.140	397.000	854.500-	209.360-	0	80.430-	289.790-	594.000-

7. Stelleplan

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2017
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				0	0	Ab 01.06.2016 weggefallen
	EG 7	0				0	0	
	EG 6	2,6				2,6	1,6	1 Teilzeit 61,5%
	EG 5	2,3				1,8	2,3	1 Teilzeit 61,5%, 1 Teilzeit 20%, 1 aus EG6, 1 aus EG3
	EG 3	0				0,5	0	
	EG 2	1,25				1,25	1,25	Teilzeit 75% und Teilzeit 50 %
	FV	1,25				1,25	1,25	12 stundenweise Beschäftigte
Insgesamt (B)		7,4				7,4	6,4	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		8,4				8,4	7,4	
mit A II		8,4				8,4	7,4	

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			2,6	0,7				0,6	
THH 2				1,6			1,25	0,65	

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	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 2017			1433 Einw.
Zahl der anrechenbaren Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreikräfte	3. Vorjahr	0	
	2. Vorjahr	0	
	1. Vorjahr	0	
Summe : 3			0,0
	davon 75%		0 Einw.
Erhöhte Einwohnerzahl			1433 Einw.

II. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	8.689 X	195 : 330	5.134
Grundsteuer B	163.108 X	185 : 310	97.338
Gewerbesteuer	213.966 X	290 : 340	182.500
Gewerbesteuer-Umlage	213.966 X	68,5 : 340	-43.107
Gemeinde-EST-Anteil	5.819.594.226 X	0,0001226	713.482
Zuweis. nach § 29a FAG	458.160.768 X	0,0001226	56.170
Gemeindeanteil Ust	36.561 X	80%	29.249
		Steuerkraftmeßzahl	1.040.766

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl		1.040.766
zzgl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2016		542.411
	Steuerkraftsumme	1.583.177
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.105

3. Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	1.319	1.890.127
			Bedarfsmeßzahl	1.890.127

4. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl 2018 (§ 7 FAG)		1.890.127
Steuerkraftmeßzahl 2018		1.040.766
	Schlüsselzahl 2017	849.361

5. Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)		1.134.076
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		1.040.766
	Unterschiedbetrag	93.311

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

Sockelgarantie	27.993
-----------------------	---------------

III. Berechnung der Zuweisungen

1. Nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttung 70 v.H. auf die Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl	1.890.127			
abz. Steuerkraftmeßzahl	1.040.766			
Schlüsselzahl	849.361	X	70,00%	594.553

2. Mehrzuweisung nach Ziff. II 5.

27.993

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			1.583.177	
je Einwohner	1.583.177	:	1433 Einw.	1.105,00
in v.H. des Landesdurchschnitts				73,42%
Umgerechnete Einwohnerzahl	1.105,00	:	1.505,00	
ergibt	1433 Einw.	X	125%	83,60 €

149.749

772.294

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

Aufkommen x Schlüsselzahl	489.800.000	X	0,0001226	60.049
Summe der Schlüsselzuweisungen				60.049

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen x Schlüsselzahl	1.030.000.000	X	0,0000409	42.127
---------------------------	---------------	---	-----------	---------------

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. Schullasen-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		228.516 €	
ergibt Zuweisung je Kind		2.313 €	
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	
	23 x 0,8	18,4	
	18 x 0,9	16,2	
mehr als 7 Stunden	X 1,0	0,0	
gewichtete Kinderzahl		<u>34,6</u>	
Jahreszuweisung nach der Zahl der betreuten Kinder	x	2.312,75 €	80.021

10. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Die pauschale Zuweisung errechnet sich nach der Zahl der gewichteten Kinder

Masse für die Kleinkindförderung		915.000.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt		64.010 €	
ergibt zuweisung je Kind		14.295 €	
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	
	9 X 0,8	7,2	
	X 0,9	0,0	
mehr als 7 Stunden	X 1,0	0,0	
gewichtete Kinderzahl		<u>7,2</u>	
Jahreszuweisung nach der Zahl der betreuten Kinder	x	14.294,74 €	102.922 €
Zusammen			182.943

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraus.		6.607.000.000	
ergibt bei der maßgeb. Schlüsselzahl von	0,0001226		
Gemeindeanteil			810.018

IV. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im HH-Jahr		200.000	
geteilt durch den Hebesatz	340% X	68,5%	40.294

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme Planjahr	1.583.177 X	29,75% Hebesatz	470.995
---------------------------	-------------	-----------------	----------------

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme Planjahr	1.583.177		
Berechnung der erhöhten Umlage			
Steuerkraftmeßzahl	1.040.766		
Bedarfsmeßzahl	1.890.127		
Steuerkraftmeßzahl (in v.H. der Bedarfsmeßzahl		55,06%	
Zuschlagssatz	55	-60	-5 X 0,06%
ergibt Umlagesatz	-0,3 +	22,1	21,8 v.H.
		FAG-Umlage	
Steuerkraftquote unter 60,99 € somit		1.583.177 x 22,1 %	349.882

9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	366.065,00	330.349,00
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	548.590,15	501.578,56
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	914.655,15	831.927,56

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 <u>GemHVO</u>	79.481
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellung	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	79.481
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 <u>GemHVO</u>	
Rückstellungen gesamt	79.481

11. 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)

Da diese Anlagen für den Haushalt 2018 jedoch keine Werte aufweisen, wird auf die Abbildung verzichtet.

Anlage 1: Forstbetriebsplan

KW 31 - Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	417
UFB	Zollernalbkreis
Betrieb	28 - Gemeinde Obernheim
Revier	
KLR Jahr	2018
KLR Periode	1-13
HHJ	-

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll in EFm o.R.	Ausgegl. Soll in EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan in EFm o.R.
	3.460,00		3.100,00

BUA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Erlöse Verrechnung	Kosten Kasse	Kosten Verrechnung	Überschuß/ Zuschuß
A	Holzernte	146.540,00	0,00	58.850,00	0,00	87.690,00
B	Kulturen	0,00	0,00	11.800,00	0,00	-11.800,00
C	Waldschutz	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
D	Bestandespflege	0,00	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
E	Erschließung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
J	Schutzfunktionen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
K	Erholungsvorsorge	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
L1	Betriebssteuern und Beiträge	0,00	0,00	7.600,00	5.500,00	-13.100,00
L2	Liegenschaften	3.460,00	0,00	2.500,00	0,00	960,00
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	0,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
Z1	Dienstleistungen im Körperschaftswald	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	150.000,00		134.500,00		
	Verrechnungen		0,00		5.500,00	
	Ergebnis	150.000,00		140.000,00		10.000,00

Aufgestellt :
Untere Forstbehörde
Ort, Datum
Balingen, den 05.10.2017
Unterschrift

Anerkannt :
Gemeinde Obernheim
Ort, Datum
Unterschrift