

**Gemeinde Schwaikheim**  
Rems-Murr-Kreis

**NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG**  
**und**  
**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

**2017**

# Inhaltsübersicht

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung.....	3
<b>Vorbericht</b>	
I.    Allgemeines.....	5
II.   Ergebnishaushalt.....	6
III.  Finanzhaushalt.....	7
IV.  Sonderergebnis.....	9
V.   Schulden und Liquidität.....	9
VI.  Behandlung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt.....	10
Gesamtergebnishaushalt.....	11
Gesamtfinanzhaushalt.....	13
<b>Teilhaushalte bestehend aus</b>	
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionen.....	15

## Anlagen

- 2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 6 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- 13 Nachtragswirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2017

## Nachtragshaushaltssatzung

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.10.2017 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) beträge Euro	Erhöhung um (+) Euro	Verminderung um (-) Euro	Neue festgesetzte (Gesamt-) beträge Euro
<b>1. Ergebnishaushalt</b>				
1.1 Ordentliche Erträge	19.852.284	1.346.274		21.198.558
1.2 Ordentliche Aufwendungen	20.418.692	357.550		20.776.242
<b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-566.408	988.724		422.316
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren				
<b>1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-566.408	988.724		422.316
1.6 Außerordentliche Erträge	1.800.000		1.800.000	0
1.7 Außerordentliche Aufwendungen	814.000		814.000	0
<b>1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7)	986.000		986.000	0
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.5 und 1.8)	419.592	2.724		422.316

<b>2. Finanzhaushalt</b>				
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.331.833	1.346.274		20.678.107
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.747.631	357.550		19.105.181
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	584.202	988.724		1.572.926
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.282.000		2.702.000	580.000
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.439.500		1.115.000	3.324.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.157.500		1.587.000	-2.744.500
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-573.298		598.276	-1.171.574

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) beträge Euro	Erhöhung um (+) Euro	Verminderung um (-) Euro	Neue festgesetzte (Gesamt-) beträge Euro
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.000			700.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.190			38.190
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	661.810			661.810
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	88.512		598.276	-509.764

**§ 2 Kreditermächtigung**

unverändert

**§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

unverändert

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),  
wird von bisher

4.664.000 Euro

auf

4.899.000 Euro

festgesetzt.

**§ 4 Kassenkredite**

unverändert

Schwaikheim, den

Häuser  
Bürgermeister

## VORBERICHT

### I. Allgemeines

Entsprechend dem Haushaltsplan 2017 besteht im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von - 566.408 Euro.

Der Finanzhaushalt schließt bei der Haushaltsplanung mit 88.512 Euro positiv ab.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 sind einige Veränderungen eingetreten, die im folgenden Nachtragshaushaltsplan dargestellt und erläutert sind.

Die Ertragssituation im Ergebnishaushalt verbessert sich insbesondere aufgrund zusätzlicher Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei der Gewerbesteuer und bei den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Auch im Aufwandsbereich ergeben sich jedoch Änderungen, so dass bei verschiedenen Positionen zusätzliche Finanzmittel bereitgestellt werden müssen.

Durch die zeitliche Verzögerung beim Umlegungsverfahren des Baugebietes „Heiße Klinge“ verringert sich rein buchungsmäßig der außerordentliche Ertrag aus dem Verkauf von Bauplätzen um 1.400.000 Euro. Des Weiteren entsteht der außerordentliche Aufwand aus dem Bauplatzverkauf in der Ortsmitte nicht wie geplant im Haushalt 2017 sondern im Haushalt 2018.

Das Sonderergebnis beträgt durch diese Verschiebungen in 2017 statt ursprünglich + 986.000 Euro jetzt 0 Euro.

Insgesamt verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt von - 566.408 Euro auf + 422.316 Euro. Da durch die oben beschriebenen Änderungen kein Sonderergebnis entsteht, entspricht das ordentliche Ergebnis auch dem Gesamtergebnis.

Im Finanzhaushalt verschlechtert sich aufgrund der Verlagerung von Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Bauplatzverkauf im Baugebiet „Heiße Klinge“ und aufgrund der Verlagerung von Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Bauplatzverkauf Ortsmitte die Haushaltslage. Die Bauplatzeinzahlungen werden im nächsten Jahr neu veranschlagt.

Im Ergebnis ergibt sich hier statt einem Überschuss von ursprünglich + 88.512 Euro ein Defizit in Höhe von - 509.764 Euro.

Aufgrund der infolge des guten Rechnungsergebnisses 2016 vorhandenen liquiden Mittel ist eine zusätzliche Kreditaufnahme zum Ausgleich dieses Defizits nicht notwendig.

Die eingeplante Kreditaufnahme bleibt unverändert bei 700.000 Euro.

## II. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Das Volumen der ordentlichen Erträge erhöht sich um 1.346.274 Euro auf 21.198.558 Euro, das Volumen der ordentlichen Aufwendungen steigt um 357.550 Euro auf 20.776.242 Euro.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer steigen aufgrund von Steuernachzahlungen für die Vorjahre und Anpassungen für das laufende Jahr um 900.000 Euro an. Der Planansatz kann somit von 2.300.000 Euro auf 3.200.000 Euro erhöht werden.

Aufgrund der positiven Mai-Steuerschätzung hat das Land die Prognosen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und für die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich deutlich nach oben korrigiert.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhen sich in der Folge um 305.880 Euro. Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhöhen sich um 107.394 Euro.

Für die Sanierung des Kunstrasenspielfeldes hat die Gemeinde einen Landeszuschuss in Höhe von 78.000 Euro bewilligt bekommen. Da die Maßnahme günstiger als geplant abgeschlossen werden konnte, verringert sich der Landeszuschuss um 23.000 Euro.

Nach Abschluss eines Rechtsstreites, den die Süwag AG für die Gemeinden in ihrem Versorgungsgebiet geführt hat, erhält die Gemeinde für die Straßenbeleuchtung eine Stromsteuerrückerstattung in Höhe von 56.000 Euro für die Vorjahre.

In verschiedenen Bereichen des Ergebnishaushalts müssen unter anderem folgende Finanzmittel zusätzlich bereitgestellt werden:

- Aufwand für EDV Gesamtverwaltung	8.000 Euro
- Baugrunduntersuchungen Ortsmitte	40.000 Euro
- Personalaufwand Ganztagesbetreuung	16.800 Euro
- Gemeindehalle, Reparatur Tische	15.000 Euro
- Fritz-Ulrich-Halle, Gebäudeunterhaltung	20.000 Euro
- Bebauungsplan Ortsmitte/Vergabeverfahren Grundstück Bismarckstraße 34	40.000 Euro
- Gewerbesteuerumlage	171.250 Euro

Die oben dargestellten Veränderungen führen zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt.

Aus dem ursprünglich eingeplanten Defizit in Höhe von - 566.408 Euro ergibt sich ein Überschuss von + 422.316 Euro. Die Verbesserung beläuft sich auf 988.724 Euro.

Aufgrund der Veränderungen beim Sonderergebnis (Baugebiet „Heiße Klinge“, Bauplätze Ortsmitte) entspricht dieses ordentliche Ergebnis auch dem Gesamtergebnis.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt, der mit der „alten kamerale“ Zuführungsrate vergleichbar ist, ist mit 1.572.926 Euro deutlich positiv.

Der Nachtragshaushaltsplan führt zu folgenden Veränderungen im Ergebnishaushalt:

(alle Zahlen in Euro)	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr(+)/ Weniger(-)
<b>Erträge:</b>			
- Zuschuss Sanierung Kunstrasenspielfeld	12.000	35.000	- 23.000
- Stromsteuererstattung	56.000	0	+ 56.000
- Gewerbesteuer	3.200.000	2.300.000	+ 900.000
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.321.520	6.015.640	+ 305.880
- Schlüsselzuweisungen	4.176.116	4.068.722	+ 107.394
<b>Aufwendungen:</b>			
- Konzeption Kindertageseinrichtungen	8.000	0	+ 8.000
- EDV-Aufwand	35.000	27.000	+ 8.000
- Stellenausschreibung Personalamt	10.000	500	+ 9.500
- Ausgleichsabgabe SGB IX	10.000	3.500	+ 6.500
- Stellenausschreibung Hauptamt	10.000	500	+ 9.500
- Bodenuntersuchungen Ortsmitte	40.000	0	+ 40.000
- Personalaufwand Ganztagesbetreuung	493.450	476.650	+ 16.800
- Paula-Korell-Kinderhaus, Gebäudeunterhaltung	12.000	6.000	+ 6.000
- Stellenausschreibung Freibad	9.000	2.000	+ 7.000
- Gemeindehalle, Reparatur Tische	20.000	5.000	+ 15.000
- Fritz-Ulrich-Halle, Gebäudeunterhaltung	60.000	40.000	+ 20.000
- Bebauungspläne	100.000	60.000	+ 40.000
- Gewerbesteuerumlage	608.889	437.639	+ 171.250

### III. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde. Im Finanzhaushalt wird insbesondere die Investitionstätigkeit abgebildet.

Das Volumen der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringert sich um 1.115.000 Euro auf 3.324.500 Euro, das Volumen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vermindert sich um 2.702.000 Euro auf 580.000 Euro.

Im Nachtragshaushaltsplan sind nur wenige Anpassungen im investiven Bereich vorzunehmen.

Aufgrund der eingangs beschriebenen Verzögerung der Umlegung „Heiße Klinge“ können die Umlegungskosten um 400.000 Euro verringert werden. Die Mittel sind im Haushaltsplan 2018 erneut zu veranschlagen.

Aus dem gleichen Grund sind auch die eingeplanten Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen um 1.800.000 Euro zu vermindern. Auch hier erfolgt eine erneute Veranschlagung im Haushaltsplan 2018.

Wegen der zeitlichen Verzögerung des Bauvorhabens „Neue Mitte Schwaikheim“ ist der Kaufpreis für die Gemeindegrundstücke statt in 2017 im Haushaltsjahr 2018 zu erwarten. Die eingeplante Einzahlung in Höhe von 1.077.000 Euro wird daher aus der Planung 2017 heraus genommen. Die Einzahlung wird im Haushaltsplan 2018 erneut

veranschlagt. Genauso verhält es sich mit dem Planansatz für den Erwerb von Tiefgaragenstellplätzen in der Ortsmitte in Höhe von 235.000 Euro. Um den Kaufvertrag für die Tiefgaragenstellplätze in 2017 abschließen zu können, wird die Verpflichtungsermächtigung für den Erwerb der Tiefgaragenstellplätze um 235.000 Euro erhöht. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich somit auf 4.899.000 Euro (siehe Anlage 2).

Der Zuschuss für die Baumaßnahme Flüchtlingsunterkunft wird entsprechend dem Baufortschritt ausbezahlt. Der Planansatz hierfür in 2017 kann um 175.000 Euro erhöht werden, da dieser Betrag statt ursprünglich geplant in 2016 nun in 2017 ausbezahlt wird. Der Gesamtzuschussbetrag bleibt unverändert.

Bei der Neubaumaßnahme Feuerwehrhaus stehen aus den Vorjahren ausreichend Ermächtigungsreste zur Verfügung, so dass Mittel in Höhe von 500.000 Euro von 2017 nach 2018 umgeschichtet werden können.

Die einzelnen Veränderungen im Finanzhaushalt im Überblick:

<u>Einzahlungen:</u>	- Bauplatzerlöse „Heiße Klinge“	-	1.800.000 Euro
	- Bauplatzerlöse Ortsmitte	-	1.077.000 Euro
	- Zuschuss Neubau Flüchtlingsunterkunft	+	175.000 Euro
<u>Auszahlungen:</u>	- Erschließung „Heiße Klinge“	-	400.000 Euro
	- Neubau Feuerwehrhaus	-	500.000 Euro
	- Regenrückhaltung Klingwiesen	+	10.000 Euro
	- Tiefgarage Ortsmitte	-	235.000 Euro
	- Planung Fußweg Feuerwehr/Industriegebiet	+	10.000 Euro

Die dargestellten Veränderungen führen zu einer Verschlechterung des Ergebnisses des Finanzhaushalts in Höhe von 598.276 Euro. Der Überschuss in Höhe von + 88.512 Euro wird zu einem Defizit in Höhe von - 509.764 Euro.

Unter Berücksichtigung des Nachtragshaushaltsplans sind im Haushaltsjahr 2017 folgende Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen:

- Neubau Feuerwehrhaus		1.400.000 Euro
- Umbau Schule	unverändert	370.000 Euro
- Umbau Heimatmuseum	unverändert	20.000 Euro
- Neubau Flüchtlingsunterkunft	unverändert	117.000 Euro
- Erweiterung Kinderhaus Badstraße	unverändert	780.000 Euro
- Erneuerung Beschallungsanlage Fritz-Ulrich-Halle	unverändert	50.000 Euro
- Sanierungsgebiet Ortskern IV	unverändert	200.000 Euro
- Umbau Kläranlage	unverändert	200.000 Euro
- Übrige Investitionen		187.500 Euro
<b>Investitionen insgesamt</b>		<b>3.324.500 Euro</b>



Insgesamt ergeben sich bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit folgende Änderungen:

	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Mehr (+) Weniger (-)
	Euro	Euro	Euro
- Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Sachen des Anlagevermögens	35.000	2.912.000	- 2.877.000
- Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	+/- 0
- Zuweisungen und Zuschüsse	445.000	270.000	+ 175.000
- Einnahmen aus Krediten	700.000	700.000	+/- 0
<b>Gesamt</b>	<b>1.280.000</b>	<b>3.982.000</b>	<b>- 2.702.000</b>

#### IV. Sonderergebnis

Die Herausnahme der Einzahlungen aus dem Bauplatzverkauf „Heiße Klinge“ und aus dem Bauplatzverkauf Ortsmitte hat Auswirkungen auf das Sonderergebnis. Da beide Maßnahmen in 2018 haushaltswirksam werden, entsteht das positive Sonderergebnis in Höhe von + 986.000 Euro nun nicht wie ursprünglich eingeplant in 2017, sondern im nächsten Haushaltsjahr.

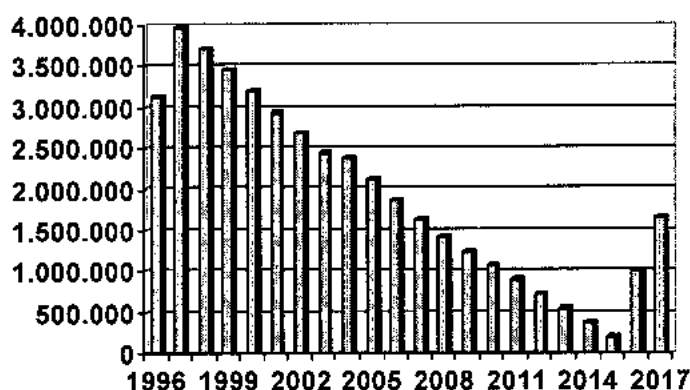
#### V. Schulden und Liquidität

Da nach dem Nachtragshaushaltsplan die Höhe der geplanten Kreditaufnahme unverändert bleibt, verändert sich der Schuldenstand gegenüber dem Haushaltsplan nicht.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 38.190 Euro und der Kreditaufnahme von 700.000 Euro erhöht sich der Schuldenstand von 1.002.941 Euro zu Jahresbeginn zum 31.12.2017 auf insgesamt 1.664.751 Euro.

Aufgrund des Defizits im Finanzhaushalt verschlechtert sich die Liquidität. Allerdings reicht diese aus, um das Defizit 2017 ohne eine zusätzliche Kreditaufnahme abdecken zu können. Die Übersicht über die Liquidität ist dem Nachtragshaushaltsplan als Anlage beigefügt.

#### Entwicklung des Schuldenstandes



## **VI. Behandlung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt besteht beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von + 422.316 Euro.

Nach Verbuchung des ordentlichen Ergebnisses im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2016 (+ 180.087 Euro) beträgt der Bestand der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zum 01.01.2017 506.418 Euro. Der nach dem Nachtragshaushaltsplan 2017 zu erwartende Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von + 422.316 Euro kann somit der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zugeführt werden.

Nach dieser Zuführung beläuft sich die Rücklage auf 928.734 Euro.

Der Bestand der „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ (Bestand zum 01.01.2017: 888.391 Euro) bleibt unverändert.

**Gesamtergebnishaushalt**

**Haushalt 001  
Kernhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.197.004	10.991.124	1.205.880
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.151.553	5.017.159	134.394
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	452.099	452.099	0
4	Sonstige Transfererträge	0	50.000	-50.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492.900	2.492.900	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.300	247.300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.850	202.850	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	439.852	383.852	56.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.198.558</b>	<b>19.852.284</b>	<b>1.346.274</b>
12	Personalaufwendungen	6.977.795	6.960.995	16.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591.410	3.502.410	89.000
15	Abschreibungen	1.727.691	1.727.691	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.497	24.497	0
17	Transferaufwendungen	7.483.969	7.312.719	171.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.880	890.380	80.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.776.242</b>	<b>20.418.692</b>	<b>357.550</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>422.316</b>	<b>-566.408</b>	<b>988.724</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	1.800.000	-1.800.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	814.000	-814.000
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>986.000</b>	<b>-986.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>422.316</b>	<b>419.592</b>	<b>2.724</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	422.316	0	422.316
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	-566.408	566.408
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	419.592	-419.592

**Gesamtfinanzhaushalt**

**Haushalt 001  
Kernhaushalt**

## Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2017 NEU	2017 ALT	(+)	(-)	2017 (ALT)
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.197.004	10.991.124	1.205.880		0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151.553	5.017.159	134.394		0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	-50.000		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.492.900	2.492.900	0		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.300	247.300	0		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.850	202.850	0		0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.000	15.000	0		0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	371.500	315.500	56.000		0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>20.678.107</b>	<b>19.331.833</b>	<b>1.346.274</b>		<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	7.034.425	7.017.625	16.800		0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591.410	3.502.410	89.000		0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.497	24.497	0		0
14	- Transferauszahlungen	7.483.969	7.312.719	171.250		0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	970.880	890.380	80.500		0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.105.181</b>	<b>18.747.631</b>	<b>357.550</b>		<b>0</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 16)</b>	<b>1.572.926</b>	<b>584.202</b>	<b>988.724</b>		<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	270.000	175.000		0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0		0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.000	2.912.000	-2.877.000		0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.000</b>	<b>3.282.000</b>	<b>-2.702.000</b>		<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	420.000	-400.000		0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.117.000	3.832.000	-715.000		4.899.000 ( 4.664.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.500	187.500	0		0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.324.500</b>	<b>4.439.500</b>	<b>-1.115.000</b>		<b>4.899.000 ( 4.664.000)</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nummer 23 und 30)</b>	<b>-2.744.500</b>	<b>-1.157.500</b>	<b>-1.587.000</b>		<b>4.899.000 ( 4.664.000)</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 und 31)</b>	<b>-1.171.574</b>	<b>-573.298</b>	<b>-598.276</b>		<b>4.899.000 ( 4.664.000)</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	700.000	700.000	0		0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.190	38.190	0		0
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 33 und 34)</b>	<b>661.810</b>	<b>661.810</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nummer 32 und 35)</b>	<b>-509.764</b>	<b>88.512</b>	<b>-598.276</b>		<b>4.899.000 ( 4.664.000)</b>
38	= Finanzierung der Investitionen mit Eigenmitteln (verfügbare liquide Mittel)	919.692	299.319	620.373		0

# **Teilhaushalte**

**bestehend aus:**

**Teilergebnishaushalt  
Teilfinanzhaushalt  
Investitionen**

**Teilhaushalt  
THH01**

**Innere Verwaltung**



**Produktbereich 11**

**Innere Verwaltung**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung		
11		Innere Verwaltung		
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.600	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	105.490	105.490	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.450	59.450	8.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>180.940</b>	<b>172.940</b>	<b>8.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-173.240</b>	<b>-165.240</b>	<b>-8.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	176.140	176.140	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.900	10.900	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>165.240</b>	<b>165.240</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Mehrkosten für Bedarfsplan/Konzeption Kinderbetreuung 8.000 Euro

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung			
11		Innere Verwaltung			
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.700	7.700	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.940	172.940	8.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-173.240	-165.240	-8.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	4.000	4.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.000	4.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.000	-4.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-177.240	-169.240	-8.000	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH01		innere Verwaltung		
11		Innere Verwaltung		
11 20		Organisation und EDV		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.500	3.500	0
12	Personalaufwendungen	76.950	76.950	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	27.500	8.000
15	Abschreibungen	550	550	0
17	Transferaufwendungen	19.500	19.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.100	128.100	8.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.600	-124.600	-8.000
21	Erträge aus internen Leistungen	128.351	128.351	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500	3.500	0
23	kalkulatorische Kosten	251	251	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	124.600	124.600	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.000	0	-8.000

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand für Wartung und Lizenzen EDV infolge Zunahme der EDV-Programme 8.000 Euro

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung			
11		Innere Verwaltung			
11 20		Organisation und EDV			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500	3.500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.550	127.550	8.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-132.050	-124.050	-8.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvern.	8.000	8.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.000	8.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.000	-8.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-140.050	-132.050	-8.000	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung		
11		Innere Verwaltung		
11 21		Personalwesen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	206.780	206.780	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	31.300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400	9.400	16.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>263.480</b>	<b>247.480</b>	<b>16.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-248.980</b>	<b>-232.980</b>	<b>-16.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	247.480	247.480	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.500	14.500	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>232.980</b>	<b>232.980</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Stellenausschreibung Personalamtsstelle 9.500 Euro  
 Erhöhung Ausgleichsabgabe nach SGB IX 6.500 Euro

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung			
11		Innere Verwaltung			
11 21		Personalwesen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.500	14.500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.480	247.480	16.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-248.980	-232.980	-16.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-248.980	-232.980	-16.000	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung		
11		Innere Verwaltung		
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
12	Personalaufwendungen	41.890	41.890	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	4.100	9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.090	61.590	9.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-71.090	-61.590	-9.500
21	Erträge aus internen Leistungen	61.590	61.590	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	61.590	61.590	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.500	0	-9.500

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Stellenausschreibung Stelle Öffentlichkeitsarbeit/Geschäftsstelle Gemeinderat 9.500 Euro



## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung			
11		Innere Verwaltung			
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.090	61.590	9.500	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.090	-61.590	-9.500	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-71.090	-61.590	-9.500	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung		
11		Innere Verwaltung		
11 33		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	22.630	22.630	0
15	Abschreibungen	2.500	2.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	10.000	40.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>75.130</b>	<b>35.130</b>	<b>40.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-55.830</b>	<b>-15.830</b>	<b>-40.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	51.115	51.115	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.684	3.684	0
23	kalkulatorische Kosten	63.515	63.515	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-16.084</b>	<b>-16.084</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-71.914</b>	<b>-31.914</b>	<b>-40.000</b>

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 Fachliche Begleitung Erdaushub Ortsmitte 40.000 Euro

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung			
11		Innere Verwaltung			
11 33		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.300	19.300	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.630	32.630	40.000	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-53.330</b>	<b>-13.330</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	2.887.000	-2.877.000	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>10.000</b>	<b>2.887.000</b>	<b>-2.877.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	410.000	-400.000	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>10.000</b>	<b>410.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.477.000</b>	<b>-2.477.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-53.330</b>	<b>2.463.670</b>	<b>-2.517.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt

THH01 11 33 04 00 00		Innere Verwaltung Verwaltung unbebauter Grundstücke		
Bezeichnung	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017

## I 11330401 Unbebaute Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	1.087.000	-1.077.000	0
10000 6821000 Einnahmen Grundstücksverkauf	10.000	10.000	0	0
10000 6821100 Grundstücksverkauf Ortsmitte	0	1.077.000	-1.077.000	0
10000 6821200 Verkauf Grundstück Feuerwehr	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0
10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.077.000</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 11330401 6821000 Einzahlungen Grundstücksverkauf  
Der Verkauf der Grundstücke in der Ortsmitte wird statt in 2017 in 2018 abgewickelt. Die Mittel in Höhe von 1.077.000 Euro werden daher in 2018 erneut veranschlagt.

## I 11330404 Baugebiet Heiße Klinge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.800.000	-1.800.000	0
10000 6821000 Einnahmen Grundstücksverkauf	0	1.800.000	-1.800.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	-400.000	0
10000 7821100 Beiträge für Bauplätze	0	400.000	-400.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 11330404 6821000 Einnahmen Grundstücksverkauf  
I 11330404 7821100 Beiträge für Bauplätze  
Aufgrund der Verzögerung der Umlegung "Heiße Klinge" können die Umlegungskosten um 400.000 Euro verringert werden. Die Mittel sind im Haushaltsplan 2018 erneut zu veranschlagen. Aus dem gleichen Grund sind auch die eingeplanten Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen um 1.800.000 Euro zu vermindern. Auch hier erfolgt eine erneute Veranschlagung im Haushaltsplan 2018.

**Teilhaushalt  
THH02**

**Sicherheit und Ordnung**

**Produktbereich 12**

**Sicherheit und Ordnung**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung			
12		Sicherheit und Ordnung			
12 60		Brandschutz			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.300	19.300	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.070	116.070	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-96.770</b>	<b>-96.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	115.000	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	25.000	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	1.900.000	-500.000	2.284.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	12.500	12.500	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.412.500</b>	<b>1.912.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.284.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.272.500</b>	<b>-1.772.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.369.270</b>	<b>-1.869.270</b>	<b>500.000</b>	<b>2.284.000</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH02 12 60 00 00 00		Sicherheit und Ordnung Brandschutz		
Bezeichnung	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017

## I 1260002 Feuerwehrhaus

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	115.000	115.000	0	0
10000 6811000 Zuwendungen des Landes	115.000	115.000	0	0
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	25.000	25.000	0	0
10000 6821000 Einnahmen Grundstücksverkauf	25.000	25.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	1.400.000	1.900.000	-500.000	2.284.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	1.400.000	1.900.000	-500.000	2.284.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.284.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.284.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.284.000</b>

## Erläuterungen

I 12600002 7871000 Neubau Feuerwehrhaus  
 Bei der Neubaumaßnahme Feuerwehrhaus stehen aus den Vorjahren ausreichend Ermächtigungsreste zur Verfügung, so dass Mittel in Höhe von 500.000 Euro von 2017 nach 2018 umgeschichtet werden können.



**Teilhaushalt  
THH04**

**Jugend und Soziales**

**Produktbereich 31**

**Soziale Hilfen**

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt

THH04 Jugend und Soziales					
31 Soziale Hilfen					
31 40 Soziale Einrichtungen					
31 40 01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen					
31 40 01 05 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte					
31 40 01 05 00 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	182.250	182.250	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.290	197.290	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.040	-15.040	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	125.000	175.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	300.000	125.000	175.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.000	117.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	117.000	117.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	183.000	8.000	175.000	2.284.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	167.960	-7.040	175.000	0

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH04 Jugend und Soziales				
31 40 01 05 00 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte				
Bezeichnung	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017

## I 31400501 Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkunft

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	300.000	125.000	175.000	0
10000 6811000Zuwendungen des Landes	300.000	125.000	175.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>125.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0
10000 7821000Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	117.000	117.000	0	0
10000 7871000Hochbaumaßnahmen	117.000	117.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.000</b>	<b>8.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 31400501 6811000 Zuwendungen des Landes  
 Der Zuschuss für die Baumaßnahme Flüchtlingsunterkunft wird entsprechend dem Baufortschritt ausbezahlt. Der Planansatz kann in 2017 um 175.000 Euro erhöht werden, da dieser Betrag statt ursprünglich geplant in 2016 nun in 2017 ausbezahlt wird. Der Gesamtzuschussbetrag bleibt unverändert.

**Produktbereich 36**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH04 Jugend und Soziales				
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder				
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige				
36 50 01 01 05 Paula-Korell-Kinderhaus				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	90.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.474	4.474	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	85.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184.474	184.474	0
12	Personalaufwendungen	631.890	615.090	16.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.990	33.990	6.000
15	Abschreibungen	21.660	21.660	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.520	9.520	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	703.060	680.260	22.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-518.586	-495.786	-22.800
21	Erträge aus internen Leistungen	10.432	10.432	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	209.365	209.365	0
23	kalkulatorische Kosten	13.268	13.268	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-212.201	-212.201	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-730.787	-707.987	-22.800

## 12 Personalaufwendungen

Personalaufwand für Ausweitung Betreuungsangebot entsprechend Beschluss des Gemeinderates vom 23.05.2017 16.800 Euro

## 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für die Gebäudeunterhaltung wurde infolge von verschiedenen Reparaturmaßnahmen schon jetzt ausgeschöpft. Die Mittel werden erhöht, da im Laufe des Jahres noch weitere laufende Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich sein werden.

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH04 Jugend und Soziales					
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 05 Paula-Korell-Kinderhaus					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.000	180.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.400	658.600	22.800	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-501.400	-478.600	-22.800	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.000	1.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.000	1.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.000	-1.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-502.400	-479.600	-22.800	0

**Teilhaushalt  
THH05**

**Sport, Bäder, Gesundheit**



**Produktbereich 42**

**Sport und Bäder**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH05 Sport, Bäder, Gesundheit				
42 Sport und Bäder				
42 40 Bäder				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.256	15.256	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	55.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>71.356</b>	<b>71.356</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	151.875	151.875	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.600	186.600	0
15	Abschreibungen	47.113	47.113	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600	6.600	7.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>399.188</b>	<b>392.188</b>	<b>7.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-327.832</b>	<b>-320.832</b>	<b>-7.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	5.343	5.343	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	120.123	120.123	0
23	kalkulatorische Kosten	18.824	18.824	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-133.604</b>	<b>-133.604</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-461.436</b>	<b>-454.436</b>	<b>-7.000</b>

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Stellenausschreibung Schwimmmeisterstelle 7.000 Euro

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH05 Sport, Bäder, Gesundheit					
42 Sport und Bäder					
42 40 Bäder					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.100	56.100	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.075	345.075	7.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-295.975	-288.975	-7.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	8.000	8.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.000	8.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.000	-8.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-303.975	-296.975	-7.000	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH05 Sport, Bäder, Gesundheit				
42 Sport und Bäder				
42 41 Sportstätten				
42 41 01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportstätten				
42 41 01 01 Gemeindehalle				
42 41 01 01 00 Gemeindehalle				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.550	1.550	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.650	6.550	0
12	Personalaufwendungen	53.020	53.020	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.500	463.500	15.000
15	Abschreibungen	12.400	12.400	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	551.720	536.720	15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-545.170	-530.170	-15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	36.811	36.811	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	85.659	85.659	0
23	kalkulatorische Kosten	9.588	9.588	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-58.436	-58.436	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-603.606	-588.606	-15.000

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Reparatur der Tische (Erneuerung der Umleimer) 15.000 Euro

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 001 Kernhaushalt

THH05 Sport, Bäder, Gesundheit					
42 Sport und Bäder					
42 41 Sportstätten					
42 41 01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportstätten					
42 41 01 01 Gemeindehalle					
42 41 01 01 00 Gemeindehalle					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	5.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.320	524.320	15.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-534.320	-519.320	-15.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.000	2.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.000	2.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.000	-2.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-536.320	-521.320	-15.000	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH05 Sport, Bäder, Gesundheit				
42 Sport und Bäder				
42 41 Sportstätten				
42 41 01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportstätten				
42 41 01 02 Fritz-Ulrich-Halle				
42 41 01 02 00 Fritz-Ulrich-Halle				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.631	14.631	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.631	18.631	0
12	Personalaufwendungen	40.630	40.630	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.500	270.500	20.000
15	Abschreibungen	75.637	75.637	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	7.800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	414.567	394.567	20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-395.936	-375.936	-20.000
21	Erträge aus internen Leistungen	125.321	125.321	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	69.910	69.910	0
23	kalkulatorische Kosten	51.120	51.120	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.291	4.291	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-391.645	-371.645	-20.000

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Planung Sanierung Heizungs- und Lüftungsanlage 20.000 Euro  
 (Ausführung der Maßnahme ist in 2018 vorgesehen)

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH05 Sport, Bäder, Gesundheit					
42 Sport und Bäder					
42 41 Sportstätten					
42 41 01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportstätten					
42 41 01 02 Fritz-Ulrich-Halle					
42 41 01 02 00 Fritz-Ulrich-Halle					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	4.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.930	318.930	20.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-334.930	-314.930	-20.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	52.000	52.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	52.000	52.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-52.000	-52.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-386.930	-366.930	-20.000	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH05		Sport, Bäder, Gesundheit		
42		Sport und Bäder		
42 41		Sportstätten		
42 41 02		Sportplätze		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	35.000	-23.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.533	3.533	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.533	38.533	-23.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	44.000	0
15	Abschreibungen	75.760	75.760	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.860	119.860	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-104.327	-81.327	-23.000
21	Erträge aus internen Leistungen	19.621	19.621	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	70.593	70.593	0
23	kalkulatorische Kosten	33.867	33.867	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-84.839	-84.839	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-189.166	-166.166	-23.000

## 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Für die Sanierung des Kunstrasenspielfeldes hat die Gemeinde einen Landeszuschuss in Höhe von 78.000 Euro bewilligt bekommen. Da die Maßnahme günstiger als geplant abgeschlossen werden konnte, verringert sich der Landeszuschuss um 23.000 Euro.



## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

<b>THH05 Sport, Bäder, Gesundheit</b> <b>42 Sport und Bäder</b> <b>42 41 Sportstätten</b> <b>42 41 02 Sportplätze</b>					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.000	35.000	-23.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.100	44.100	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.100	-9.100	-23.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.100	-9.100	-23.000	0

**Teilhaushalt  
THH06**

**Bauen, Wohnen, Planen, Verkehr  
und Umwelt**

**Produktbereich 51**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH06		Bauen, Wohnen, Planen, Verkehr und Umwelt		
51		Räumliche Planung und Entwicklung		
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.541	14.541	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.541</b>	<b>14.541</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	93.957	93.957	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	60.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500	30.500	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>224.457</b>	<b>184.457</b>	<b>40.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-209.916</b>	<b>-169.916</b>	<b>-40.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.303	1.303	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.457	17.457	0
23	kalkulatorische Kosten	40.000	40.000	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-56.154</b>	<b>-56.154</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-266.070</b>	<b>-226.070</b>	<b>-40.000</b>

## 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand für Bebauungsplan- und Vergabeverfahren Ortsmitte 20.000 Euro  
 Aufwand für Vergabeverfahren Grundstück Bismarckstraße 34 20.000 Euro

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH06		Bauen, Wohnen, Planen, Verkehr und Umwelt			
51		Räumliche Planung und Entwicklung			
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.457	184.457	40.000	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-224.457	-184.457	-40.000	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	30.000	30.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	200.000	200.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-170.000	-170.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-394.457	-354.457	-40.000	0

**Produktbereich 53**  
**Ver- und Entsorgung**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH06		Bauen, Wohnen, Planen, Verkehr und Umwelt		
53		Ver- und Entsorgung		
53 60		Telekommunikationseinrichtungen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	50.000
4	Sonstige Transfererträge	0	50.000	-50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.000	50.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.000	50.000	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0	0	0

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

4 Sonstige Transfererträge

Planansatz für bewilligten und im Haushaltsplan 2017 bereits eingeplanten Zuschuss für Breitbandinfrastruktur in Höhe von 50.000 Euro wurde auf korrektes Produktsachkonto umgeplant. Dies hat keinen Einfluss auf das Ergebnis des Nachtragshaushaltsplanes. Der Planansatz wandert lediglich von "Sonstige Transfererträge" zu "Zuweisungen, Umlagen".

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH06		Bauen, Wohnen, Planen, Verkehr und Umwelt			
53		Ver- und Entsorgung			
53 60		Telekommunikationseinrichtungen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.000	50.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH06		Bauen, Wohnen, Planen, Verkehr und Umwelt			
53		Ver- und Entsorgung			
53 80		Abwasserbeseitigung			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	966.500	966.500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.005	752.005	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>214.495</b>	<b>214.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	210.000	10.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	4.000	4.000	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>224.000</b>	<b>214.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-174.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>40.495</b>	<b>50.495</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

<b>THH06 Bauen, Wohnen, Planen, Verkehr und Umwelt</b>				
<b>53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017 NEU</b>	<b>Ansatz 2017 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2017</b>

**I 53800002 Kanalnetz**

<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	30.000	30.000	0	0
10000 6891000 Erstattungen	30.000	30.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	20.000	10.000	10.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872100 Straßen- und Wegebau	0	0	0	0
10000 7872200 Regenrückhaltung Klingwiesen	10.000	0	10.000	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

I 53800002 · 7872200 Regenrückhaltung Klingwiesen  
Die Maßnahme ist entsprechend der Vergabeentscheidung im TA  
am 12.07.2017 um rd. 10.000 Euro teurer als ursprünglich geplant.

**Produktbereich 54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH06		Bauen, Wohnen, Planen, Verkehr und Umwelt		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 10		Gemeindestraßen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.837	7.837	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.912	193.912	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	119.452	63.452	56.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>321.701</b>	<b>265.701</b>	<b>56.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.500	224.500	0
15	Abschreibungen	514.581	514.581	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>749.581</b>	<b>749.581</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-427.880</b>	<b>-483.880</b>	<b>56.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	13.006	13.006	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	511.539	511.539	0
23	kalkulatorische Kosten	255.189	255.189	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-753.722</b>	<b>-753.722</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.181.602</b>	<b>-1.237.602</b>	<b>56.000</b>

## 10 Sonstige ordentliche Erträge

Nach Abschluss eines Rechtsstreites, den die Süwag AG für die Gemeinden in ihrem Versorgungsgebiet geführt hat, erhält die Gemeinde für die Straßenbeleuchtung eine Stromsteuerrückerstattung in Höhe von 56.000 Euro für die Vorjahre.

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH06		Bauen, Wohnen, Planen, Verkehr und Umwelt			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54 10		Gemeindestraßen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.337	8.337	56.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.000	235.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-170.663	-226.663	56.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.000	50.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.000	5.000	10.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	35.000	45.000	-10.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-135.663	-181.663	46.000	0

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

<b>THH06</b>		<b>Bauen, Wohnen, Planen, Verkehr und Umwelt</b>		
<b>54 10 01 00 00</b>		<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017 NEU</b>	<b>Ansatz 2017 ALT</b>	<b>Veränderung  (+) (-)</b>	<b>VE 2017</b>

**I 54100101 Neubau und Ausbau von Gemeindestraßen**

<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	50.000	50.000	0	0
10000 6891000 Erstattungen	50.000	50.000	0	0
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	0	0	0	0
10000 6821000 Einnahmen Grundstücksverkauf	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	5.000	5.000	0	0
10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	0	0
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	10.000	0	10.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7872100 Straßen- und Wegebau	0	0	0	0
10000 7872300 Fußweg Feuerwehr/Industrieg.	10.000	0	10.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

I 54100101 7872300 Fußweg Feuerwehr/Industriegebiet  
Planungsrate für die Verlängerung des Fußweges.

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH06		Bauen, Wohnen, Planen, Verkehr und Umwelt			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54 60		Parkierungseinrichtungen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	1.000	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.000	1.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	235.000	-235.000	735.000 ( 500.000)
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	235.000	-235.000	735.000 ( 500.000)
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	-235.000	235.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.000	-234.000	235.000	735.000 ( 500.000)

## Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

<b>THH06</b>		<b>Bauen, Wohnen, Planen, Verkehr und Umwelt</b>		
<b>54 60 00 00 00</b>		<b>Parkierungseinrichtungen</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017 NEU</b>	<b>Ansatz 2017 ALT</b>	<b>Veränderung (+) (-)</b>	<b>VE 2017</b>

## I 54600001 Parkierungseinrichtungen

<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0	0	0	0
10000 6811000Zuwendungen des Landes	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	235.000	-235.000	735.000 ( 500.000)
10000 7873000Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
10000 7873100Sonstige Baumaßnahmen	0	235.000	-235.000	735.000 ( 500.000)
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>735.000</b> <b>( 500.000)</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>735.000</b> <b>( 500.000)</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>735.000</b> <b>( 500.000)</b>

## Erläuterungen

I 54600001 7873100 Tiefgarage Orstmitte  
Die Maßnahme wird 2017 nicht mehr zur Ausführung kommen. Die Mittel werden 2018 erneut veranschlagt. Der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen wird um diesen Betrag erhöht, um den Kaufvertrag über die öffentlichen Tiefgaragenstellplätze in 2017 abschließen zu können.



**Teilhaushalt  
THH07**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH07		Allgemeine Finanzwirtschaft		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.197.004	10.991.124	1.205.880
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.176.116	4.068.722	107.394
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.373.120	15.059.846	1.313.274
17	Transferaufwendungen	7.250.165	7.078.915	171.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.250.165	7.078.915	171.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.122.955	7.980.931	1.142.024
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.122.955	7.980.931	1.142.024

1	Steuern und ähnliche Abgaben	
	Mehrerträge Gewerbesteuer	900.000 Euro
	Mehrerträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach der Mai-Steuerschätzung	305.880 Euro
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	Mehrerträge Schlüsselzuweisungen nach der Mai-Steuerschätzung	107.394 Euro
17	Transferaufwendungen	
	Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage	171.250 Euro

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt

THH07		Allgemeine Finanzwirtschaft			
61		Allgemeine Finanzwirtschaft			
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.373.120	15.059.846	1.313.274	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.250.165	7.078.915	171.250	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.122.955	7.980.931	1.142.024	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	735.000 ( 0)
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.122.955	7.980.931	1.142.024	0

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenen Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan 2017 Verwendungszweck	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro				
	insgesamt	2018	2019	2020	2021ff
1	2	3	4	5	6
I 12600002 7871000 Neubau Feuerwehrhaus	2.284.000	1.900.000	384.000		
I 21100101 7871000 Neubau Schule	1.500.000	1.500.000			
I 36500170 7871000 Erweiterung Kinderhaus Badstraße	380.000	380.000			
I 54600001 7873100 Erwerb Tiefgaragenstell- plätze Ortsmitte	735.000	535.000	200.000		
Summe:	4.899.000	4.315.000	584.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000.000	2.100.000	1.400.000	500.000	

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Veränderungen im Planjahr		Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
			Zuführung	Entnahme	
1	2	3	4	5	6
1. Ergebnismrücklage	700.121,80	1.394.808,70	422.316,00		1.817.124,70
davon:					
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	326.330,47	506.417,92	422.316,00		928.733,92
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	373.791,33	888.390,78			888.390,78
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00				0,00
Rücklagen gesamt (1. und 2.)	700.121,80	1.394.808,70	422.316,00	0,00	1.817.124,70

## Erläuterungen:

- zu 1. Ergebnismrücklagen werden aus den geplanten Ergebnissen des Ergebnishaushaltes ermittelt. Die Überschüsse einzelner Haushaltsjahre dienen in späteren Jahren zum Ausgleich von auftretenden Defiziten.
- zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden aus positiven ordentlichen Ergebnissen des Ergebnishaushaltes gebildet.
- zu 2.1 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushaltes gebildet.
- zu 2. Auf freiwilliger Basis können zweckgebundene Rücklagen gebildet werden. Diese Rücklagen stehen nicht zum Haushaltsausgleich zur Verfügung.

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität  
in Euro**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Abschluss 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.817.083	5.286.960			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 31.12.2016 (Festgeldanlagen)	858.104				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>3.675.187</b>	<b>5.286.960</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.367.268			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang	3.675.187	919.692	409.928	406.204	299.490
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	1.611.773	- 509.764	- 3.724	- 106.714	39.141
9	<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>5.286.960</b>	<b>409.928</b>	<b>406.204</b>	<b>299.490</b>	<b>338.631</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-	-	-	-
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.286.960	409.928	406.204	299.490	338.631
13	nachrichtlich: voraussichtl. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	336.716	336.716	360.017	374.796	381.884







**Gemeinde Schwaikheim**  
Rems-Murr-Kreis

**NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN  
EIGENBETRIEB  
WASSERVERSORGUNG**

**2017**

## Nachtragshaushaltsplan der Wasserversorgung

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 10.10.2017 den folgenden Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) beträge Euro	Erhöhung um (+) Euro	Verminderung um (-) Euro	Neue festgesetzte (Gesamt-) beträge Euro
<b>1. Ergebnishaushalt</b>				
1.1 Ordentliche Erträge	999.522			999.522
1.2 Ordentliche Aufwendungen	955.205	20.170		975.375
<b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	44.317		20.170	24.147
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren				
<b>1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4)	44.317		20.170	24.147
1.6 Außerordentliche Erträge				
1.7 Außerordentliche Aufwendungen				
<b>1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0			0
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.5 und 1.8)	44.317		20.170	24.147

<b>2. Finanzhaushalt</b>				
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.500			989.500
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.205	20.170		801.375
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	208.295		20.170	188.125
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000			50.000
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000			325.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-275.000			-275.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-66.705		20.170	-86.875

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) beträge Euro	Erhöhung um (+) Euro	Verminderung um (-) Euro	Neue festgesetzte (Gesamt-) beträge Euro
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	290.000			290.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	219.000			219.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	71.000			71.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	4.295		20.170	-15.875

**§ 2 Kreditermächtigung**

unverändert

**§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

unverändert

**§ 4 Kassenkredite**

unverändert

Schwaikheim, den 10.10.2017

Häuser  
Bürgermeister

## Vorbericht

Aufgrund der Erweiterung der Kooperation bei der technischen Betriebsführung mit den Stadtwerken Waiblingen werden die für den Personalaufwand bereitgestellten Mittel zum Produktsachkonto „Kooperationsvergütung“ umgeschichtet. Dies erfolgt haushaltsneutral.

Des Weiteren müssen entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 11.04.2017 Mittel für die Rechtsberatung zur Begleitung der Vergabe der endgültigen Betriebsführung in Höhe von 10.000 Euro bereitgestellt werden.

Außerdem müssen Mittel in Höhe von 16.000 Euro für die bereits durchgeführte und vom Gemeinderat in der Sitzung am 11.10.2016 beschlossene Organisationsuntersuchung eingeplant werden.

Der Jahresgewinn, der beim Eigenbetrieb verbleibt, verringert sich folglich um 20.170 Euro und beträgt nun 24.147 Euro.

Durch den Rückgang des Gewinnes verringern sich die Gewerbesteuer und die Körperschaftsteuer samt Solidaritätszuschlag jeweils um 3.000 Euro.

Das Ergebnis im Finanzhaushalt und somit die Liquidität verschlechtert sich ebenfalls um 20.170 Euro auf - 15.875 Euro. Aufgrund der Geringfügigkeit der Änderung bleibt die eingeplante Kreditaufnahme unverändert bei 290.000 Euro.

**Gesamtergebnishaushalt**

**Haushalt 002**

**Eigenbetrieb Wasserversorgung**

## Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 002 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung	
		2017 NEU	2017 ALT	(+)	(-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.022	10.022		0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986.000	986.000		0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500		0
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>999.522</b>	<b>999.522</b>		<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	12.500	78.330		-65.830
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.530	513.530		92.000
15	Abschreibungen	174.000	174.000		0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.245	89.245		0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.100	100.100		-6.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>975.375</b>	<b>955.205</b>		<b>20.170</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>24.147</b>	<b>44.317</b>		<b>-20.170</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>24.147</b>	<b>44.317</b>		<b>-20.170</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## **Haushalt 002**

### **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

## Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 002 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2017 NEU	2017 ALT	(+)	(-)	2017 (ALT)
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986.000	986.000	0		0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500	3.500	0		0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>989.500</b>	<b>989.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	12.500	78.330	-65.830		0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.530	513.530	92.000		0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.245	89.245	0		0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.100	100.100	-6.000		0
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>801.375</b>	<b>781.205</b>	<b>20.170</b>		<b>0</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>188.125</b>	<b>208.295</b>	<b>-20.170</b>		<b>0</b>
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0		0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	315.000	0		0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0		0
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-86.875</b>	<b>-86.705</b>	<b>-20.170</b>		<b>0</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	290.000	290.000	0		0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	219.000	219.000	0		0
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-15.875</b>	<b>4.295</b>	<b>-20.170</b>		<b>0</b>



**Teilhaushalt  
THH01**

**Wasserversorgung**

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 002 Eigenbetrieb Wasserversorgung

THH01 Wasserversorgung				
53 Wasserversorgung				
53 30 Wasserversorgung				
53 30 01 Wasserversorgung				
53 30 01 00 Wasserversorgung				
53 30 01 00 00 Wasserversorgung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.022	10.022	0
	10000 3161000 Auflösung Ertragszuschüsse	10.022	10.022	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	986.000	986.000	0
	10000 3321100 Bereitstellungsgebühren	9.000	9.000	0
	10000 3321200 Installationen	25.000	25.000	0
	10000 3321300 Wasserzins/Abwassergebühren	950.500	950.500	0
	10000 3321400 Bauwasserzins	1.500	1.500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	0
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Zinsen	3.000	3.000	0
	10000 3591000 Andere betriebliche Erträge	500	500	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>999.522</b>	<b>999.522</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	12.500	78.330	-65.830
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	10.000	61.230	-51.230
	10000 4022000 Zuweisungen Versorgungseinr.	0	5.300	-5.300
	10000 4032000 Arbeitgeberanteile Sozialvers.	2.000	11.300	-9.300
	10000 4032100 Beiträge Berufsgenossensch.	500	500	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.530	513.530	92.000
	10000 4241100 Stromkosten	15.000	15.000	0
	10000 4242100 Wasserbezug - Festkosten	154.000	154.000	0
	10000 4242200 Wasserbezug - Wasserpreis	164.000	164.000	0
	10000 4247000 Grundsteuer	530	530	0
	10000 4251000 Kfz-Steuer	200	200	0
	10000 4251100 Fahrzeughaltung	10.800	10.800	0
	10000 4272000 Datenverarbeitung	4.000	4.000	0
	10000 4273100 Bez. Leistungen Gewinnung	2.000	2.000	0
	10000 4273200 Bez. Leistungen Speicherung	8.000	8.000	0
	10000 4273300 Bez. Leistungen Verteilung	80.000	80.000	0
	10000 4273400 Bez. Leistungen Pumpstation	5.000	5.000	0
	10000 4273410 Bez. Leistungen Wasserzähler	1.000	1.000	0
	10000 4273600 Sonstiger Aufwand	500	500	0
	10000 4273800 Vergütung Stadtwerke WN	80.000	14.000	66.000
	10000 4281200 Material - Wasserspeicherung	2.000	2.000	0
	10000 4281300 Material - Wasserverteilung	8.000	8.000	0

## Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

## 002 Eigenbetrieb Wasserversorgung

THH01 Wasserversorgung					
53 Wasserversorgung					
53 30 Wasserversorgung					
53 30 01 Wasserversorgung					
53 30 01 00 Wasserversorgung					
53 30 01 00 00 Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	10000 4281400 Material - Pumpstation	1.000	1.000		0
	10000 4281500 Material - Wasserzähler	10.000	10.000		0
	10000 4281600 Material - Lager	25.000	25.000		0
	10000 4281700 Material - Sonstiges	1.000	1.000		0
	10000 4281800 Werkzeuge	1.500	1.500		0
	10000 4291000 Andere Dienstleistungen	32.000	6.000		26.000
15	Abschreibungen	174.000	174.000		0
	10000 4711000 Abschreibungen	174.000	174.000		0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.245	89.245		0
	10000 4517000 Darlehenszinsen	88.745	88.745		0
	10000 4517100 Zinsen für Kassenkredite	500	500		0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.100	100.100		-6.000
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	3.500	3.500		0
	10000 4431000 Bürobedarf, Bücher u.a.	500	500		0
	10000 4431300 Post- und Fernspreckgebühren	1.700	1.700		0
	10000 4431500 Reiseaufwand	1.600	1.600		0
	10000 4441000 Versicherungen	800	800		0
	10000 4441500 Entgelt für Wasserentnahme	6.000	6.000		0
	10000 4442000 Gewerbesteuer	4.000	7.000		-3.000
	10000 4442500 Steuern vom Einkommen	6.500	9.500		-3.000
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag	59.000	59.000		0
	10000 4491100 Wasseruntersuchungen	9.000	9.000		0
	10000 4491200 So. betriebl. Aufwendungen	1.500	1.500		0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	975.375	955.205		20.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.147	44.317		-20.170
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0	0		0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.147	44.317		-20.170

## Teilfinanzhaushalt - Nachtragsplan

## 002 Eigenbetrieb Wasserversorgung

53 Wasserversorgung					
53 30 Wasserversorgung					
53 30 01 Wasserversorgung					
53 30 01 00 Wasserversorgung					
53 30 01 00 00 Wasserversorgung					
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 NEU	Ansatz 2017 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2017 (ALT)
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	989.500	989.500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.375	781.205	20.170	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>188.125</b>	<b>208.295</b>	<b>-20.170</b>	<b>0</b>
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	315.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	10.000	10.000	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-86.875</b>	<b>-66.705</b>	<b>-20.170</b>	<b>0</b>