

Marktflecken Weilmünster

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2017

Inhaltsübersicht

		<u>Seiten</u>
1.	Vo	rbericht
2.	Na	chtragshaushaltssatzung4 - 5
3.	Erg	gebnishaushalt6
	a)	Projektliste Ergebnishaushalt
	b)	Teilergebnishaushalte Amt I Hauptverwaltung
	c)	Teilergebnishaushalte Amt II Finanzverwaltung
	d)	Teilergebnishaushalte Amt III Bauverwaltung
4.	Mi	ttelfristige Ergebnisplanung26
5.	Fir	nanzhaushalt27
	a)	Projektliste Finanzhaushalt
	b)	Teilfinanzhaushalte Amt I Hauptverwaltung
	c)	Teilfinanzhaushalte Amt II Finanzverwaltung
	d)	Teilfinanzhaushalte Amt III Bauverwaltung41 - 50
6.	Mi	ttelfristige Finanzplanung51
7.	Üb	ersicht über die Budgets
	a)	Ergebnishaushalt
	b)	Finanzhaushalt53
8.	Üb	ersicht nach dem Produktbereichsplan Hessen
	a)	Ergebnishaushalt54
	b)	Finanzhaushalt55 - 56
9.	Inv	vestitionsprogramm57
10	Üh	ersicht über die Verbindlichkeiten 58

1

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2017

Aufgrund der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (§§ 1 und 6 GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderung der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Der am 05.12.2016 von der Gemeindevertretung beschlossene Haushalt 2017 wurde am 13.04.2017 aufsichtsbehördlich genehmigt. Aufgrund der Entwicklung im Laufe des Haushaltsjahres wird es erforderlich, einen Nachtragshaushalt gemäß § 98 HGO aufzustellen.

A. ERGEBNISHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt 2017 weist gegenüber dem Ursprungshaushalt ein **um 954.750 € verbessertes ordentliches Jahresergebnis** von 1.031.386 € (bisher 76.636 €) aus.

Diese Verbesserung beruht unter anderem auf folgende wesentliche Veränderungen:

Erträge (gerundet)

Mehrerträge:

 bei den Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteueranteilen 	271.000 €
bei der Gewerbesteuer	980.000 €
 bei den Kostenerstattungen (Pflege- und Krankenkassen) 	152.500 €
Mindererträge:	

•	bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	-200.000 €
•	bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen	-63.500 €

<u>Aufwendungen</u> (gerundet)

Erhöhung der Aufwendungen:

b	bei den Aufwendungen fü	r Zuweisungen ur	nd Zuschüsse	239.250 €
---------------------	-------------------------	------------------	--------------	-----------

Reduzierung der Aufwendungen:

 bei Sach- und Dienstleistungen 	-54.000 €

so dass sich per Saldo die oben genannte Verbesserung ergibt.

Hierzu noch einige Erläuterungen:

Produkt 12201 (Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen)

Geringere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte aufgrund deutlich zurückgehender Fallzahlen im Bereich der Bußgelder in Höhe von rund -200.000 € sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von -160.000 € führen zu einem geringeren ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund -54.000 €

Produkt 36101 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)

Um rund 239.000 € höhere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der Förderung der Waldracker und eine Korrektur einer Periodenzuordnung.

Produkt 36501 (Kinderbetreuung in Kindertagesstätten)

Höhere Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von rund 74.000 €

Produkt 41201 (Gemeindeschwesternstation)

Die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen der Pflege- und Krankenkassen liegen mit rund 152.000 € über dem Planansatz.

Produkt 51101 (Bauliche Planung)

Da geplante IKEK-Maßnahmen noch nicht ausgeführt werden konnten, sind die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke um rund 137.000 € niedriger.

Produkt 53301 (Wasserversorgung)

Instandhaltungen von Sachanlagen im Gemeingebrauch führten zu höheren Aufwendungen. Sie werden rund 40.000 € über dem Planansatz liegen.

Produkt 54101 (Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze)

Sanierungen von Gehwegen in den Ortsteilen Laubuseschbach und Rohnstadt führen zu höheren Instandhaltungsaufwendungen von Sachanlagen im Gemeingebrauch. Diese liegen rund 44.000 € über dem Ursprungsansatz.

Produkt 57302 (Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen)

Instandhaltungsmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus in Aulenhausen führen zu höheren Aufwendungen in Höhe von rund 22.000 €

Produkt 61101 (Kommunaler Finanzausgleich, Steuern)

Im Bereich der Steuern steigen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer um ca. 271.000 €

Bei der Gewerbesteuer wird eine Steigerung von 980.000 € erwartet.

Personalkosten

Die Personalaufwendungen bewegen sich im Rahmen der Ansätze.

Stellenplan

Der Stellenplan erfährt keine Änderungen.

B. FINANZHAUSHALT

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigte u.a. folgende Eckwerte, denen die Neuansätze im Nachtragshaushalt gegenübergestellt sind:

Ausgewählte Ansätze des Finanzhaushalts	bisher	neu	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.587.816	2.648.566	1.060.750
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -			
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.148.817	1.148.817	0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			
und des immaterielle Sachanlagevermögens	235.000	235.000	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.600.000	2.600.000	0
Auszahlungen			
Auszahlungen für Investitionen	4.246.438	4.879.438	633.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	999.901	775.932	-223.969

Verpflichtungsermächtigungen

Es sind keine Veränderungen zum Ursprungshaushalt geplant.

Kredite:

Im Ursprungshaushalt sollten die geplanten Kreditaufnahmen für den Landesanteil des "KIP-Programms" über eine Schnittstelle in die Haushaltsplanung erfolgen. Hierbei ist ein Fehler entstanden und es wurden anstatt der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten geplant. Im Nachtragshaushalt wurde dies entsprechend korrigiert.

Weilmünster, im Dezember 2017

(Heep) Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Weilmünster

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015 (GVBI. I S. 158), hat die Gemeindevertretung am 11.12.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher auf nunmehr EUI EUR festgesetzt	
a)	im Ergebnishaushalt			LOIX	iesigeseizi
	im ordentlichen Ergebnis				
	die Erträge	1.477.500	337.500	19.943.560	21.083.560
	die Aufwendungen	345.250	160.000	19.866.924	20.052.174
	der Saldo	1.132.250	177.500	76.636	1.031.386
	im außerordentlichen Ergebnis				
	die Erträge	0	0	115.000	115.000
	die Aufwendungen	0	0	20.300	20.300
	der Saldo	0	0	94.700	94.700
b)	im Finanzhaushalt				
	aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.238.250	177.500	1.587.816	2.648.566
	aus Investitionstätigkeit				
	die Einzahlungen	0	0	1.426.021	1.426.021
	die Auszahlungen	645.000	12.000	4.246.438	4.879.438
	der Saldo	-645.000	-12.000	-2.820.417	-3.453.417
	aus Finanzierungstätigkeit				
	die Einzahlungen	223.969	223.969	2.600.000	2.600.000
	die Auszahlungen	0	223.969	999.901	775.932
	der Saldo	223.969	0	1.600.099	1.824.068

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen und weist einen Überschuss in Höhe von 1.126.086 € aus. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmitteüberschuss in Höhe von 1.019.217 € aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

Seite 5
Marktflecken Weilmünster 2017

\$ 5
Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

\$ 6
Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Haushaltsvermerke:

a) Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Teilhaushalts für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelung gilt auch für entsprechende Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 GemHVO).

Insbesondere dürfen

- zahlungswirksame Zinserträge in Form von Zinszuschüssen des Kontos "54301000 Schuldendiensthilfen vom Land" dürfen zur Deckung von Überschreitungen des Kontos "77100000 - Bankzinsen"
- 2. zahlungswirksame Mehrerträge des Kontos "55530000 Gewerbesteuer" dürfen zur Deckung von Überschreitungen des Kontos "73801000 Gewerbesteuerumlage" aufgrund von Umlageverpflichtungen
- zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge (Spenden) der Konten "54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen" und "54280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen" dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen
- 4. Mehreinzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verwendet werden.

b) Gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO)

Soweit im Haushalt nicht anders geregelt, sind alle Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Soweit nicht anders geregelt, sind auch alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind hiervon grundsätzlich zunächst ausgenommen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind vorrangig innerhalb des Gesamthaushalts gegenseitig deckungsfähig und nachrangig deckungsfähig innerhalb der Budgets.

c) Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 5 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines jeweiligen Budgets werden zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

d) Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 6 GemHVO)

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen dürfen für Investitionsauszahlungen verwendet werden.

e) Ergänzende Regelungen für die Produkte 11102, 11103 und 12201

Die Regelungen der Abs. a) bis d) gelten für die Produkte 11102 und 11103 (für das Produkt 12201 hinsichtlich der Schaffung von Flüchtlingsunterkünften) auch budgetübergreifend.

f) Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts sind kraft Gesetz übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann (§ 21 GemHVO).

Im Ergebnishaushalt können alle Aufwendungen bei entsprechender Begründung übertragen werden.

Weilmünster, den 12.12.2017	Der Gemeindevorstand
Ort, Datum	
	Unterschrift

² Hier können weitere Vorschriften, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan beziehen, aufgenommen werden.

2017

1. Nachtragsplan

Gesamtergebnishaushalt

- Euro -

Posi-				2017	
tion	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.755	1.289.755	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.118.420	3.918.420	-200.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	751.270	903.770	152.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.922.631	9.173.631	1.251.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	327.600	327.600	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.838.025	3.774.525	-63.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.264.043	1.264.043	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	388.313	388.313	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.900.057	21.040.057	<u>1.140.000</u>
11	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.229.067	4.229.067	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	432.263	432.263	0
13	60-61, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.203	432.203	0
13	69	Adiwondangerial Sacii- and Dichsticistangeri	5.053.205	4.999.205	-54.000
14	66	Abschreibungen	2.830.560	2.830.560	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	741.400	980.650	239.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.282.829	6.282.829	0
17	72	Transferaufwendungen	50	50	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230	5.230	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u> 19.574.604</u>	<u> 19.759.854</u>	<u>185.250</u>
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	<u>325.453</u>	1.280.203	<u>954.750</u>
21	56-57	Finanzerträge	43.503	43.503	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	292.320	292.320	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	<u>-248.817</u>	<u>-248.817</u>	<u>0</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.943.560	21.083.560	1.140.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.866.924	20.052.174	185.250
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	<u>76.636</u>	<u>1.031.386</u>	<u>954.750</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	115.000	115.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.300	20.300	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	<u>94.700</u>	<u>94.700</u>	<u>0</u>
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	171.336	1.126.086	954.750

30.10.2017 15:54:39 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017

						Planansatz 2017 -	Planansatz 2017	
Produkt	Konto	Projekt	Ortsteil	Kontobezeichnung	Projektbezeichnung	alt-	neu-	mehr/weniger
				Zuweisungen für laufende	Maßnahmen im Rahmen des			
51101	54210000	00-107	allgemeine Maßnahme	Zwecke vom Land	IKEK Programms	187.500	50.000	-137.500
				Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen				
57302	61610000	01-013	Aulenhausen	(Bauunterhaltung)	Austausch Heizung DGH AUL	0	12.000	12.000
				Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen				
57302	61610000	01-011	Aulenhausen	(Bauunterhaltung)	Austausch Fenster DGH AUL	0	10.000	10.000
54101	61650000	10-014	Rohnstadt	Instandhaltungen von Sachanlagen im Gemeingebrauch	Ausbesserung der Bürgersteige Bürgerhausstraße ROH	0	34.000	34.000
	11130000			Instandhaltungen von			2000	2000
F4404	C4.CE0000	07.020	Lauburrahhaah	Sachanlagen im	LEB - Sanierung Gehweg		10.000	10.000
54101	61650000	07-030	Laubuseschbach	Gemeingebrauch	Teilstück "An der Steinkaut"	0 187.500	10.000 116.000	10.000 - 71.500

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

verantwortlich Herr Jungmann

Teilergebnishaushalt - Euro -

				2017	
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.000	225.000	-200.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	<u>427.150</u>	<u>227.150</u>	<u>-200.000</u>
11	62-63, 640-	Personalaufwendungen			
	643, 647-649,		110 / 70	110 / 70	0
10	65	Versermun requificand un con	110.670	110.670	0
12		Versorgungsaufwendungen	15.733	15.733 147.150	-160.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.150		
14		9	0 000	0 000	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	0
16	73		0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	U	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441 553	201 552	1/0.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	441.553	<u>281.553</u>	<u>-160.000</u>
20	F/ F7	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-14.403</u>	<u>-54.403</u>	<u>-40.000</u>
21		Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis Ordertliches Fresheis	14 402	<u>U</u>	<u>U</u>
24	F0	Ordentliches Ergebnis Außerstreiche Erträge	<u>-14.403</u>	<u>-54.403</u>	<u>-40.000</u>
25		Außererdentliche Erträge	0	0	0
26	79		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28	00	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-14.403</u>	<u>-54.403</u>	<u>-40.000</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	J 94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

01.11.2017 10:53:48 Nutzer: 00030 Gotthardt

Seite 9 2017 Marktflacken Weilmünster 1 Nachtragenlan

warkuie	warktriecken weilmunster I. Nachtragspian						2017	
Produktinfo	ormationen							
Hauptprodu	ıktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbere	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				verantwortlich			
Produkt		12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleis	stungen, Gewerbeüberwachung und G	aststättenrecht		Herr Jungmann	
						2017		
Position	ition Konten		Bezeichnung	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr(+) oder	
					Ansatz	Ansatz	weniger(-)	
1	2		3		4	5	6	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
32		Jahresergebnis nach internen l	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-54.403	-40.000	

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

2

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Herr Boger

Teilergebnishaushalt - Euro -

				2017	
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	<u>1.011</u>	<u>1.011</u>	<u>0</u>
11	62-63, 640-	Personalaufwendungen			
	643, 647-649, 65		3.980	3.980	0
12		Versorgungsaufwendungen	4.037	4.037	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.037	4.037	0
14		Abschreibungen	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	661.250	900.500	239.250
16			001.230	700.300	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	70, 74, 70	Summe der ordentlichen Aufwendungen	669.267	908.517	239.250
20		Verwaltungsergebnis	-668.256	-907.506	-239.250
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-668.256	-907.506	-239.250
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-668.256	-907.506	<u>-239.250</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

01.11.2017 10:54:24 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017

Seite 11 2017 Marktflecken Weilmünster 1 Nachtragsplan

illarktilecken Wellindrister 1. Nachtragspil			1. Nachtragsplan			2017
Produktinformationen Hauptproduktbereich 3 Produktbereich 36			Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich
Produkt		36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			Herr Boger
	Position Konten				2017	
Position			Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr(+) oder
				Ansatz	Ansatz	weniger(-)
1	2		3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		<u></u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen I	_eistungsbeziehungen	-668.256	-907.506	-239.250

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 10:54:24 4

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 3 36 36501 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinderbetreuung in Kindertagesstätten verantwortlich Herr Boger

Teilergebnishaushalt

- Euro -

				2017			
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)		
1	2	3	4	5	6		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	144.000	0		
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.000	230.000	74.000		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.332	25.332	0		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	<u>344.332</u>	<u>418.332</u>	<u>74.000</u>		
11		Personalaufwendungen					
	643, 647-649, 65		911.588	911.588	0		
12		Versorgungsaufwendungen	11.467	11.467	0		
13			201.550	201.550	0		
14		Abschreibungen	59.673	59.673	0		
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	07.073	0	0		
16			0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.184.278	1.184.278	0		
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-839.946	-765.946	74.000		
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0		
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.055	3.055	0		
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-3.055</u>	<u>-3.055</u>	<u>0</u>		
24		Ordentliches Ergebnis	-843.001	-769.001	74.000		
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-843.001</u>	<u>-769.001</u>	74.000		
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		

01.11.2017 10:54:24 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 5

Seite 13

2017 Marktflecken Weilmünster 1 Nachtragsplan

Markthecken Wellindrister 1. Nachtragsplan			spiaii			2017	
Hauptprodu		3	Soziales und Jugend				verantwortlich
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		Kinder-, Jugend- und Familiennille Kinderbetreuung in Kindertagesstätten				Herr Boger	
						2017	
Position	ition Konten Bezeichnun		Bezeichnung		bisheriger	neuer	mehr(+) oder
					Ansatz	Ansatz	weniger(-)
1	2		3		4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistung	<u>isbeziehungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-843.001	-769.001	74.000

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 10:54:24 6

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich
Produkt	41201	Gemeindeschwesternstation	Frau Löhr

Teilergebnishaushalt - Euro -

				2017	
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	680.000	832.500	152.500
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	<u>680.000</u>	832.500	<u>152.500</u>
11		Personalaufwendungen			
	643, 647-649, 65		576.435	576.435	0
10		Versorgungsaufwendungen	1.937	1.937	0
12 13			74.450	74.450	0
14		Abschreibungen Abschreibungen	6.496	6.496	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0.490	0.490	0
			0	0	0
16 17		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen	0	0	0
		9	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	/F0 210	/F0 210	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	659.318	<u>659.318</u>	<u>U</u>
20	F/ F7	<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>20.682</u>	<u>173.182</u>	<u>152.500</u>
21		Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>20.682</u>	<u>173.182</u>	<u>152.500</u>
25		9	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	<u>0</u>	0
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>20.682</u>	<u>173.182</u>	<u>152.500</u>
29	93		0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

01.11.2017 10:54:25 Nutzer: 00030 Gotthardt

Seite 15 2017 Marktflacken Weilmünster 1 Nachtragenlan

Marktriecken Weilmunster 1. Nachtragspian			i. Nachtragspian			2017	
Produktinf	ormationen						
Hauptprodu		4	Gesundheit und Sport				
Produktbere	eich	41	Gesundheitsdienste				verantwortlich
Produkt		41201	Gemeindeschwesternstation				Frau Löhr
						2017	
Position	Konten		Bezeichnung		bisheriger	neuer	mehr(+) oder
					Ansatz	Ansatz	weniger(-)
1	2		3		4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungs	<u>sbeziehungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			20.682	173.182	152.500

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 10:54:25

8

			and the state of t	
Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		Herr Gotthardt

Teilergebnishaushalt - Euro -

				2017	
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.922.631	9.173.631	1.251.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	327.600	327.600	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.377.875	3.377.875	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	97.582	97.582	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.000	38.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	<u>11.763.688</u>	<u>13.014.688</u>	<u>1.251.000</u>
11		Personalaufwendungen			
	643, 647-649, 65		14.772	14.772	0
12		Versorgungsaufwendungen	3.216	3.216	0
13	60-61, 67-69		3.210	3.210	0
14	·	Abschreibungen	22.000	22.000	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	22.000	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.141.843	6.141.843	0
17		Transferaufwendungen	0.141.043	0.141.043	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	70, 74, 70	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.181.831	6.181.831	0
20		Verwaltungsergebnis	5.581.857	6.832.857	1.251.000
21	56-57	Finanzerträge	<u>3.361.637</u>	<u>0.032.037</u>	<u>1.231.000</u>
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	5.581.857	<u></u>	1.251.000
25	59		<u>3.301.037</u>	0.032.037	1.251.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.581.857	<u>s</u> 6.832.857	1.251.000
29	93		<u>3.301.837</u>	0.832.837	<u>1.251.000</u>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
50	1 94	Nosian aus internen Leistungsbeziehungen	١	U	ı vi

01.11.2017 10:57:16 Nutzer: 00030 Gotthardt

Seite 17 2017 Marktflacken Weilmünster 1 Nachtragenlan

Markine	markthecken wellmunster 1. Nachtragspian					2017	
	ormationen						
Hauptprodu		6	Zentrale Finanzleistungen				
Produktbere	eich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich
Produkt		61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				Herr Gotthardt
						2017	
Position	Position Konten		Bezeichnung	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr(+) oder
					Ansatz	Ansatz	weniger(-)
1	2		3		4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			5.581.857	6.832.857	1.251.000

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 10:57:16

2

Seite 18 2017

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Rauliche Planung

verantwortlich Herr Weber

Teilergebnishaushalt - Euro -

				2017	
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	187.500	50.000	-137.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	<u>188.510</u>	<u>51.010</u>	<u>-137.500</u>
11	62-63, 640-	Personalaufwendungen			
	643, 647-649,		10 / 74	10 / 74	0
10	65	Versermun requificand un con	18.674	18.674	0
12		Versorgungsaufwendungen	1.158 51.400	1.158 51.400	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0
14		9	50	50	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	ĭ	0
16			0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71 202	71 202	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.282	<u>71.282</u>	<u>U</u>
20	E/ E7	Verwaltungsergebnis Finanzaträge	<u>117.228</u>	<u>-20.272</u>	<u>-137.500</u>
21		Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis Ordentliches Frankris	117 220	<u>U</u>	<u>U</u>
24	E0.	Ordentliches Ergebnis Außerstreine Erträge	<u>117.228</u>	<u>-20.272</u>	<u>-137.500</u>
25		Außererdentliche Erträge	0	ĭ	0
26	79		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis Lebracargebnis vor interven Leistungsbeziehungen	117 220	<u>U</u>	127 500
28	0.2	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>117.228</u>	<u>-20.272</u>	<u>-137.500</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	J 94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

01.11.2017 11:10:40 Nutzer: 00030 Gotthardt

Seite 19 2017 Marktflecken Weilmünster 1 Nachtragsplan

D. LLEG C. C.			1.11	iaci ili ayəpiari			2017
Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt		5 51 51101	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Bauliche Planung				verantwortlich Herr Weber
Position	Konten		Bezeichnung		bisheriger Ansatz	2017 neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	1 2		3		4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistung	<u>sbeziehungen</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32		Jahresergebnis nach internen L	eistungsbeziehungen		117.228	-20.272	-137.500

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:10:40 2

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich
Produkt 53301 Wasserversorgung Herr Weber

Teilergebnishaushalt

- Euro -

				2017	
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.000	1.190.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	58.846	58.846	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	30	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	<u>1.258.376</u>	<u>1.258.376</u>	<u>0</u>
11	62-63, 640-	Personalaufwendungen			
	643, 647-649,		235.586	235.586	0
10	65	Versorgungsaufwendungen	5.148	5.148	0
12			271.950	311.950	40.000
13			316.018	316.018	40.000
14 15		Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310.018	310.018	0
			0	0	0
16 17		Transferaufwendungen Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0
19	70, 74, 70	Summe der ordentlichen Aufwendungen	829.102	869.102	40.000
20		Verwaltungsergebnis	429.274	389.274	-40.000 -40.000
21	54 57	Finanzerträge	429.274	<u>369.214</u>	<u>-40.000</u>
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.000	13.000	0
23	,,,	Finanzergebnis	-13.000	<u>-13.000</u>	0
24		Ordentliches Ergebnis	416.274	376.274	-40.000
25	50	Außerordentliche Erträge	410.274	<u>370.274</u>	<u>-40.000</u>
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0
20 27	17	Außerordentliches Ergebnis	١	n l	n
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>∪</u> 416.274	376.274	<u>-40.000</u>
29	02	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	110.274	0	-40.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0

01.11.2017 11:11:23 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017

Seite 21 2017 1 Nachtragsplan Marktflecken Weilmünster

Markthecken Weilindinstei				i. waciii ayspian			2017	
Hauptprodu		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich Produkt		53 53301	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung				verantwortlich Herr Weber	
	Konten					2017		
Position		Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr(+) oder	
				Ansatz	Ansatz	weniger(-)		
1	1 2		3		4	5	6	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
32		Jahresergebnis nach internen I	_eistungsbeziehungen		416.274	376.274	-40.000	

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:11:23

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

5 54 54101

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze

verantwortlich Herr Weber

Teilergebnishaushalt

- Euro -

				2017	
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310.285	310.285	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.025	2.025	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	<u>314.810</u>	<u>314.810</u>	<u>0</u>
11	62-63, 640-	Personalaufwendungen			
	643, 647-649, 65		143.849	143.849	0
12		Versorgungsaufwendungen	3.758	3.758	0
13			583.750	627.750	44.000
14			687.001	687.001	44.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	007.001	007.001	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	70, 74, 70	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.418.358	1.462.358	44.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.103.548	-1.147.548	-44.000
21	56-57	Finanzerträge	<u>-1.103.340</u>	<u>-1.147.540</u>	<u>-44.000</u> 0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.829	10.829	0
23	, ,	Finanzergebnis	<u>-10.829</u>	-10.829	o 0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.114.377	-1.158.377	<u>-44.000</u>
25	59	-	0	<u></u>	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	.,	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-1.114.377</u>	<u>-1.158.377</u>	<u>-44.000</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

01.11.2017 11:11:24 Nutzer: 00030 Gotthardt

Seite 23 2017

Marktflecken Weilmünster 1. Nachtragsplan

		1 111	
Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt		5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54101 Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und	verantwortlic Plätze Herr Webe
Position	Konten	Bezeichnung	2017 bisheriger neuer mehr(+) oder
			Ansatz Ansatz weniger(-)
1	2	3	4 5 6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	$ \underline{0} $
Jahresergebnis nach int		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.114.377 -1.158.377 -44.000

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:11:24

6

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 57 57302 Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen verantwortlich Herr Weber

Teilergebnishaushalt

- Euro -

				2017	
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.850	35.850	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50	50	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.529	22.529	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	1.050	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	<u>80.479</u>	80.479	<u>0</u>
11	62-63, 640-	Personalaufwendungen			
	643, 647-649, 65		133.557	133.557	0
12		Versorgungsaufwendungen	2.036	2.036	0
13			376.000	398.000	22.000
14		Abschreibungen	257.903	257.903	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17			0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	10, 14, 10	Summe der ordentlichen Aufwendungen	769.996	791.996	22.000
20		Verwaltungsergebnis	-689.517	<u>-711.517</u>	-22.000
21	56-57	Finanzerträge	0	<u>711.517</u>	0
22			2.556	2.556	0
23		Finanzergebnis	-2.556	-2.556	0
24		Ordentliches Ergebnis	-692.073	-714.073	-22.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		ř	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-692.073	-714.073	-22.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Nutzer: 00030 Gotthardt

Seite 25 2017

Marktflecken Weilmünster 1. Nachtragsplan

D. LUI C. II			n radin ageptan				
Produktinformationen Hauptproduktbereich 5			Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich Produkt		57 Wirtschaft und Tourismus 57302 Bereitstellung von gemeindlichen Einrichtungen				verantwortlich Herr Weber	
FIOUUKI		37302	bereitstellung von gemeintulichen Einnentungen				nen webei
		B 11				2017	
Position	Konten	en	Bezeichnung		bisheriger	neuer	mehr(+) oder
					Ansatz	Ansatz	weniger(-)
1	2		3		4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			<u>0</u>	0	<u>0</u>
Jahresergebnis nach internen Leistungs		Jahresergebnis nach internen	Leistungsbeziehungen		-692.073	-714.073	-22.000

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:11:24 8

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020 - Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

2017

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -					
KVKK	Arten der Ertrage und Adrivendungen	2016	2017	2018	2019	2020	
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285.480	1.289.755	1.302.634	1.315.639	1.328.775	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.989.481	3.918.420	4.170.882	4.254.301	4.339.385	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	748.636	903.770	751.270	751.270	751.270	
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus						
22	gesetzlichen Umlagen	7.792.000	9.173.631	8.325.852	8.718.304	9.031.972	
547	Erträge aus Transferleistungen	293.000	327.600	357.084	364.226	371.510	
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und						
340-343	allgemeine Umlagen	3.341.354	3.774.525	3.650.525	3.650.525	3.650.525	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
340	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.296.018	1.264.043	1.164.463	1.164.463	1.164.463	
53	Sonstige ordentliche Erträge	344.211	388.313	347.213	347.213	347.213	
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	<u>19.090.180</u>	<u>21.040.057</u>	<u>20.069.923</u>	<u>20.565.941</u>	<u>20.985.113</u>	
62-63, 640- 643, 647-	Personalaufwendungen						
649, 65	1 G Sofialau Werlaufigeri	4.045.977	4.229.067	4.271.214	4.313.885	4.357.084	
644-646	Versorgungsaufwendungen	426.911	432.263	436.577	440.952	445.367	
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516.169	4.999.205	4.714.963	4.735.472	4.756.391	
66	Abschreibungen	2.964.012	2.830.560	2.725.081	2.752.334	2.779.859	
74	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
71	Finanzaufwendungen	698.850	980.650	748.310	755.793	763.350	
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen						
/3	Umlageverpflichtungen	6.240.934	6.282.829	6.573.785	6.827.176	7.059.259	
72	Transferaufwendungen	50	50	50	50	50	
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730	5.230	5.230	5.230	5.230	
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.897.633	19.759.854	<u>19.475.210</u>	19.830.892	20.166.590	
ł	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	<u>192.547</u>	1.280.203	<u>594.713</u>	<u>735.049</u>	<u>818.523</u>	
56-57	Finanzerträge	47.500	43.503	32.627	24.473	18.352	
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	190.491	292.320	224.800		270.470	
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	<u>-142.991</u>	<u>-248.817</u>	<u>-192.173</u>	<u>-203.337</u>	<u>-252.118</u>	
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.137.680	21.083.560	20.102.550		21.003.465	
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.088.124	20.052.174	19.700.010		20.437.060	
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	<u>49.556</u>	<u>1.031.386</u>	<u>402.540</u>		<u>566.405</u>	
59	Außerordentliche Erträge	139.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
79	Außerordentliche Aufwendungen	300	20.300	0	0	0	
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	138.700	94.700	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	188.256	1.126.086	517.540	646.712	681.405	

01.11.2017 12:06:11 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-mittelfristige-planung.rtf Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017

1. Nachtragsplan

2017

Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Posi-			2017		
tion	Bezeichnung	bisheriger	neuer	mehr(+) oder	
		Ansatz	Ansatz	weniger(-)	
1	2	3	4	5	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.755	1.289.755	0	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.089.150	3.889.150	-200.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	751.270	903.770	152.500	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen				
	Umlagen	7.922.631	9.173.631	1.251.000	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	327.600	327.600	0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.838.025	3.774.525	-63.500	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.503	43.503	0	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus				
	Investitionstätigkeit ergeben	308.031	308.031	0	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	<u>18.569.965</u>	<u>19.709.965</u>	<u>1.140.000</u>	
10	Personalauszahlungen	4.228.906	4.228.906	0	
11	Versorgungsauszahlungen	262.908	262.908	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298.505	5.138.505	-160.000	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	50	50	0	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere				
	Finanzauszahlungen	741.400	980.650	239.250	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.282.829	6.282.829	0	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.321	162.321	0	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus				
	Investitionstätigkeit ergeben	5.230	5.230	0	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	<u>16.982.149</u>	17.061.399	<u>79.250</u>	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit				
	(Saldo aus Nrn. 9 und 18)	<u>1.587.816</u>	<u>2.648.566</u>	<u>1.060.750</u>	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.148.817	1.148.817	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des				
	immateriellen Anlagevermögens	235.000	235.000	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.204	42.204	0	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.426.021	1.426.021	<u>0</u>	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.745.438	4.353.438	608.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle				
	Anlagevermögen	391.800	391.800	0	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.200	34.200	25.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.246.438	4.879.438	<u>633.000</u>	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)	-2.820.417	-3.453.417	-633.000	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.232.601	-804.851	427.750	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für				
	Investitionen	2.600.000	2.600.000	0	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für				
	Investitionen	999.901	775.932	-223.969	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u.				
	<u>32)</u>	<u>1.600.099</u>	<u>1.824.068</u>	<u>223.969</u>	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30				
	<u>und 33)</u>	<u>367.498</u>	<u>1.019.217</u>	<u>651.719</u>	
35	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten				
	Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	161	161	0	
36	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln,				
	Rückzahlung von Kassenkrediten)	161	161	0	
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			0	
	(Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	
38	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	
39	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.	0/7 400	4 040 01-		
	<u>34 und 37)</u>	<u>367.498</u>	<u>1.019.217</u>	<u>651.719</u>	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	2/7 400	1 040 047	/54 740	
	Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	367.498	1.019.217	651.719	

30.10.2017 16:02:08 Nutzer: 00030 Gotthardt

						Planansatz 2017 -	Planansatz 2017 -	
Produkt	Konto	Projekt	Ortsteil	Kontobezeichnung	Projektbezeichnung	alt-	neu-	mehr/weniger
	09620000/			Infrastrukturanlagen im Bau -	Erweiterung Baugebiet "Ober			
54101	84285200	11-144	Weilmünster	Tiefbau	der Allwies" (4. BA)	0	150.000	150.000
	09620000/			Infrastrukturanlagen im Bau -	Erweiterung Baugebiet "Ober			
53801	84285200	11-144	Weilmünster	Tiefbau	der Allwies" (4. BA)	0	300.000	300.000
	09620000/			Infrastrukturanlagen im Bau -	Erweiterung Baugebiet "Ober			
53301	84285200	11-144	Weilmünster	Tiefbau	der Allwies" (4. BA)	0	170.000	170.000
				Ungesicherte Ausleihungen	Darlehen an MVZ Wlm. für die			
	16380000/		Allgemeine	an sonstigen inländischen	Schaffung eines orthopädischen			
61201	84486800	00-147	Maßnahmen	Bereich	Facharztsitzes	0	25.000	25.000
						0	645.000	645.000

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 1 12 12201 Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

verantwortlich Herr Jungmann

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

- Euro -

					Lu				Invoctition	ne und Invoctition	nefördorungema	Rnahmon		
Posi-	2		Anasta	1		VE		Cooo	mtauszahlungsb		nsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt			
tion	Bezeichnung	bisher	Ansatz neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 1	12	13	14	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.000	225.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	150	150	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.150	227.150	<u>-200.000</u>	0	0			0,00 <u>0,00</u>	-	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00	
10	Personalauszahlungen	110.670	<u>227.130</u> 110.670	<u>-200.000</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>0,00</u> 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15.733	15.733	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.150	147.150	-160.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender													
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	441.553	<u>281.553</u>	<u>-160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-14.403</u>	<u>-54.403</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.	1 2017 11 42 52	n./hkr/form hh/f	nachtrag rtf				Ctufo, 1 1	Ctufe Nloobtree	Lauchalt 2017				_	

01.11.2017 11:42:53 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017

Marktflecken Weilmünster

2

Produktinformationen Hauptproduktbereich 1 12 12201 Zentrale Verwaltung Produktbereich Produkt Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht verantwortlich Herr Jungmann

110	12201	7 (119)	Augustion State of the State of												
									Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Posi-	Bezeichnung	Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt				
tion	3	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	() (0	0	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	() (0 0	O	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	() (0	0	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>(</u>	<u>)</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>(</u>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>		
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>(</u>	<u>)</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u>	<u>.</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	() (0 0	0	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	()	0 0	0	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	(0 0	0	(0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:42:53

3 36

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 36101

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

- Euro -

					- Lu	· ·			Investition	ns- und Investition	nsförderungsma	ßnahmen		
Posi-	Bezeichnung		Ansatz	1		VE		Gesa	mtauszahlungsb		davon bisher bereit gestellt			
tion	Bezeichnung	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.011</u>	<u>1.011</u>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.980	3.980	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.037	4.037	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	661.250	900.500	239.250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender													
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>669.267</u>	<u>908.517</u>	<u>239.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-668.256</u>	<u>-907.506</u>	<u>-239.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.	1 2017 11.42.22	n./hkr/form hh/f	noohtrog rtf				Chufa, 1.1	Ctufa Naaktuaa	Louchalt 2017					

01.11.2017 11:43:22 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017

verantwortlich Herr Boger

Seite 32 2017

Marktflecken Weilmünster 1. Nachtragsplan

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Herr Boger

									Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Posi-	Bezeichnung	Ansatz			VE			Gesamtauszahlungsbedarf			davon bisher bereit gestellt				
tion	,	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	() (0	0	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	() (0	0	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	() (0	0	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>(</u>	<u>(</u>	0	<u>0</u>	<u>(</u>	<u>o</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>(</u>	<u>)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00		
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	() (0	0	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	() (0	0	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	(0	0	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:43:22

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 3 36 36501 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

verantwortlich Herr Boger

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

- Euro -

					- LU		I		, ,		.		1	
Posi-											onsförderungsmaßnahmen			
tion	Bezeichnung	bisher	Ansatz neu	mehr(+) oder	bisher	VE neu	mehr(+) oder	Gesa bisher	mtauszahlungsb neu	mehr(+) oder	davor bisher	bisher bereit ge		
		DISTIEI	neu	weniger(-)	DISTIEI	neu	weniger(-)	DISTIGI	neu	weniger(-)	DISTIEI	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	144.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.000	230.000	74.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0		0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	
	ergeben			74.000	0	0		0,00	•	•	0,00		0,00	
10	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen	<u>319.000</u> 911.588	<u>393.000</u> 911.588	<u>74.000</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u> </u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u> 0,00	0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
10 11	Versorgungsauszahlungen	911.588 11.467	911.588 11.467	0	0	0	0	0,00 0,00	0.00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.550	201.550	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	201.550	201.550	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender	Ĭ	Ĭ	, and the second	3	· ·	Ĭ	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.124.605</u>	<u>1.124.605</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-805.605</u>	<u>-731.605</u>	74.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	-1.163,07	-1.163,07	0,00	-1.163,07	-1.163,07	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>-1.163,07</u>	<u>-1.163,07</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.163,07</u>	<u>-1.163,07</u>	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.	1 2017 11,42,22	n./hkr/form hh/f	noohtrog rtf				Chufa 1 1	Ctufa Naahtraa	Lauchalt 2017	,			_	

01.11.2017 11:43:22

p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf Nutzer: 00030 Gotthardt

	Produktinformationen			
	Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich
	Produkt	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	Herr Boger
Г		·		

								Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Posi	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesar	ntauszahlungsb	edarf	davor	bisher bereit ge	estellt	
tion		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	48.495,17	48.495,17	0,00	48.495,17	48.495,17	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0	O	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.495,17</u>	51.495,17	0,00	<u>51.495,17</u>	51.495,17	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-52.658,24</u>	<u>-52.658,24</u>	0,00	<u>-52.658,24</u>	-52.658,24	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	O	0	10.151,58	10.151,58	0,00	10.151,58	10.151,58	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.151,58	10.151,58	0,00	10.151,58	10.151,58	0,00	

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:43:22

6

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produkt 41201 Gemeindeschwesternstation

verantwortlich Frau Löhr

Teilfinanzhaushalt
- Investitionstätigkeit - Euro -

	<u> </u>					JI U -							
									Investition	ıs- und Investition	ısförderungsmal	Bnahmen	
Posi	Bezeichnung		Ansatz			VE			ntauszahlungsb			bisher bereit ge	
tion	į –	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	680.000	832.500	152.500	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	() () 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.000	832.500	152.500	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	576.435	576.435	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versorgungsauszahlungen	1.937	1.937	0	(0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.450	74.450	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	() () 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>652.822</u>	<u>652.822</u>	<u>0</u>	<u>(</u>	<u>)</u>	<u>0</u>	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.178</u>	<u>179.678</u>	<u>152.500</u>	<u>(</u>	<u>)</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	() (0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>o</u> 0	<u>(</u>	<u>)</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u> 0,00	0,00 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00

01.11.2017 11:43:23 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

nachtrag.rtf Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017

Marktflecken Weilmü	nctor	1	Nachtragenlan	36 2017
warkmecken wennu	nstei	l.	Nachtragsplan	2017
Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		verantwortlich
Produkt	41201	Gemeindeschwesternstation		Frau Löhr_

									Investition	ns- und Investitio	nsförderungsma	ßnahmen	
Posi	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesai	mtauszahlungsb	edarf	davon	bisher bereit g	estellt
tion		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	1.200	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:43:23

8

37 1. Nachtragsplan 2017

Marktflecken Weilmünster

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 6 61 61101 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich Herr Gotthardt

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -- Euro -

									Investition	ns- und Investition	nsförderungsma	ßnahmen	
Posi-	Bezeichnung		Ansatz			VE			mtauszahlungsb			n bisher bereit ge	
tion	-	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.922.631	9.173.631	1.251.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	327.600	327.600	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.377.875	3.377.875	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.628.206	12.879.206	1.251.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	14.772	14.772	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.216	3.216	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.141.843	6.141.843	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender												
	Verwaltungstätigkeit	<u>6.159.831</u>	<u>6.159.831</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.468.375	6.719.375	1.251.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.11.2017 11:38:12 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

Marktflecken Weilmünster
Produktinformationen 1. Nachtragsplan

	Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finan	zleistungen									
	Produktbereich	61	Allgemeine Fin										verantwortlich
	Produkt	61101	Steuern, Zuwe	isungen, Umlagen									Herr Gotthardt
									Investitio	ns- und Investition	nsförderungsmaß	Snahmen	
	osi- Bezeichr	nung	Ansa	tz		VE		Gesa	mtauszahlungsl	oedarf	davon	bisher bereit ge	estellt
ti	ion	•	hisher nei	mehr(+) oder	hisher	neu	mehr(+) oder	hisher	neu	mehr(+) oder	hisher	neu	mehr(+) oder

									Investition	ns- und Investitio	nsförderungsma	ßnahmen	
Posi	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesai	mtauszahlungsb	edarf	davor	bisher bereit ge	estellt
tion		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	C) (0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	C) (0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	C) (0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>(</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>(</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	C) (0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	C) (0	O	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	O) (0	O	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:38:12

2

39 2017

Marktflecken Weilmünster 1. Nachtragsplan

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6 61 61201

verantwortlich Herr Gotthardt

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

- Euro -

									Investition	ns- und Investition	nsförderungsma	Bnahmen	
Posi-	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesai	mtauszahlungsb	edarf	davon	bisher bereit ge	
tion	J	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.203	1.203	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	270.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.203	271.203	0	0	0	0	0,00 0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
10	Personalauszahlungen	6.738	6.738	<u> </u>	<u>v</u>	<u>v</u>	9	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.457	3.457	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.500	230.500	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	•	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.321	154.321	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>395.016</u>	<u>395.016</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-123.813</u>	<u>-123.813</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	42.204	42.204	0	0	0	0	762.682,26	762.682,26	0,00	339.142,26	339.142,26	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.204	42.204	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	762.682,26	762.682,26	<u>0,00</u>	339.142,26	339.142,26	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1	1 2017 11:38:31	n·/hkr/form-hh/f	nachtrag rtf				Stufe: 1.1	Stufe Nachtrac	Haushalt 2017	,			2

01.11.2017 11:38:31 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

1. Nachtragsplan

Marktflecken Weilmünster
Produktinformationen
Hauptproduktbereich 6 61 61201 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich Produkt verantwortlich Herr Gotthardt

									Investitio	ns- und Investitio	nsförderungsma	ßnahmen	
Posi	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesa	mtauszahlungsb	edarf	davor	bisher bereit g	estellt
tion		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.000	25.000	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>25.000</u>	25.000	<u>0</u>	<u>C</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>42.204</u>	<u>17.204</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>762.682,26</u>	<u>762.682,26</u>	0,00	<u>339.142,26</u>	339.142,26	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000	2.600.000	0	0	C	0	15.723.000,00	15.723.000,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	999.901	775.932	-223.969	0	C	0	1.681.952,00	1.681.952,00	0,00	765.289,00	765.289,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.600.099	1.824.068	223.969	0	C	0	14.041.048,00	14.041.048,00	0,00	1.644.711,00	1.644.711,00	0,00

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:38:31

41

Marktflecken Weilmünster 1. Nachtragsplan 2017

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 51 51101 Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Bauliche Planung

verantwortlich Herr Weber

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -- Euro -

									Investition	ns- und Investition	nsförderungsmal	Bnahmen	
Posi-	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesar	ntauszahlungsb	edarf	davon	bisher bereit ge	stellt
tion	Ç	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	187.500	50.000	-137.500	0	0	0	575.000,00	575.000,00	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	10	10	0	0	0	0	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.510	51.010	-137.500	0	0	0	575.000,00	575.000,00	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
	Personalauszahlungen	18.674	18.674	<u>-137.300</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.158	1.158	0	0	0	0	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	51.400	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender		Ī		_	_		2,53	-,	2,23	5,22	-,	5,23
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.232</u>	<u>71.232</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>117.278</u>	<u>-20.222</u>	<u>-137.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	475.000,00	475.000,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.11.2017 11:34:21 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

Seite 42 2017 1. Nachtragsplan

Marktflecken Weilmünster
Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt 5 51 51101 Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Bauliche Planung verantwortlich Herr Weber

FIC	uunt 31101	Daui	iche Flanung										nen webei
									Investition	ns- und Investition	nsförderungsmaß	Bnahmen	
Posi	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesam	ntauszahlungsb	edarf	davon	bisher bereit ge	estellt
tion	3	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	C) (C	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	C) () C	0	C) 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	C) (C	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>	<u>o</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	C) () C	0	C) 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	C) () C	0	C) 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0) (0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:34:21

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 53 53301 Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung

verantwortlich Herr Weber

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

- Euro -

									Investition	ıs- und Investition	nsförderungsmal	Bnahmen	
Posi-	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesar	ntauszahlungsbe	edarf	davon	bisher bereit ge	stellt
tion	g	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit	20	20		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
_	ergeben	30	30	0	U	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.530	<u>1.199.530</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalauszahlungen	235.586	235.586	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	5.148	5.148	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.950	271.950	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	400	400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>513.084</u>	<u>513.084</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>686.446</u>	<u>686.446</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	5.000	0	0	0	0	94.612,52	94.612,52	0,00	94.612,52	94.612,52	0,00
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.000</u>	5.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	94.612,52	94.612,52	0,00	94.612,52	94.612,52	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	38.136,02	38.136,02	0,00	38.136,02	38.136,02	0,00
04.4	1 2017 11,24,52	n./hkr/form.hh/f	1.1				01 (4 4	Ctufo Machtraa					

01.11.2017 11:34:52 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

Marktflecken Weilmünster
Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produkt
Produkt 5 53 53301 Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung verantwortlich Herr Weber

									Investition	s- und Investitio	nsförderungsma	ßnahmen	
Posi-	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesa	mtauszahlungsb	edarf	davor	n bisher bereit ge	estellt
tion	S	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948.000	2.118.000	170.000	4.345.604	4.345.604	0	10.238.869,53	10.238.869,53	0,00	2.958.265,53	2.958.265,53	0,00
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700	700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.700	2.118.700	<u>170.000</u>	4.345.604	4.345.604	<u>0</u>	10.277.005,55	10.277.005,55	0,00	2.996.401,55	2.996.401,55	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.943.700	-2.113.700	<u>-170.000</u>	<u>-4.345.604</u>	<u>-4.345.604</u>	<u>0</u>	<u>-10.182.393,03</u>	<u>-10.182.393,03</u>	0,00	-2.901.789,03	<u>-2.901.789,03</u>	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	1.032.500,00	1.032.500,00	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-922.500,00	-922.500,00	0,00	-922.500,00	-922.500,00	0,00

4

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:34:52

Produktinformationen
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich
Produkt 53801 Abwasserentsorgung Herr Weber

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

- Euro -

									Investition	ns- und Investition	nsförderungsma	ßnahmen	
Posi-	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesar	ntauszahlungsb		davon	bisher bereit ge	
tion	ÿ	bisher	neu	mehr(+) oder	bisher	neu	mehr(+) oder	bisher	neu	mehr(+) oder	bisher	neu	mehr(+) oder
1	2	3	4	weniger(-) 5	6	7	weniger(-)	9	10	weniger(-) 11	12	13	weniger(-) 14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	,) 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.000	2.040.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.900	3.900	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	25	25	0	0	c	0	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
0	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.925	2.049.925	0	0			0,00	0,00 <u>0,00</u>	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
10	Personalauszahlungen	<u>2.049.925</u> 198.035	<u>2.049.925</u> 198.035	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>.</u>	<u> </u>	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	<u>0,00</u> 0,00
11	Versorgungsauszahlungen	4.148	4.148	0	0	(0	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.550	412.550	0	0	0	0	164.641,64	164.641,64	0,00	100.641,64	100.641,64	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	135.000	135.000	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	180	180	0	0	ſ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender	100	100	Ü	3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>749.913</u>	<u>749.913</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>	<u>0</u>	<u>164.641,64</u>	<u>164.641,64</u>	0,00	100.641,64	100.641,64	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.012	<u>1.300.012</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-164.641,64</u>	<u>-164.641,64</u>	0,00	<u>-100.641,64</u>	<u>-100.641,64</u>	0,00
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.615	30.615	0	0	C	0	823.883,38	823.883,38	0,00	823.883,38	823.883,38	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.615	<u>30.615</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>	0	823.883,38	823.883,38	<u>0,00</u>	823.883,38	823.883,38	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.11.2017 11:34:52 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

Seite 46 2017 Marktflecken Weilmünster 1. Nachtragsplan

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich
Produkt	53801	Abwasserentsorgung	Herr Weber

									Investition	ns- und Investitio	nsförderungsma	ßnahmen	
Posi	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesar	mtauszahlungsb	edarf	davor	bisher bereit g	estellt
tion		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.769	729.769	300.000	440.000	440.000	0	1.457.191,40	1.457.191,40	0,00	791.191,40	791.191,40	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.300	6.300	0	0	0	0	19.490,76	19.490,76	0,00	19.490,76	19.490,76	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.069	736.069	300.000	440.000	440.000	<u>0</u>	1.476.682,16	1.476.682,16	0,00	<u>810.682,16</u>	<u>810.682,16</u>	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>-405.454</u>	<u>-705.454</u>	-300.000	<u>-440.000</u>	<u>-440.000</u>	<u>0</u>	<u>-652.798,78</u>	<u>-652.798,78</u>	0,00	<u>13.201,22</u>	<u>13.201,22</u>	0.00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	21.352,61	21.352,61	0,00	21.352,61	21.352,61	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	21.352,61	21.352,61	0,00	21.352,61	21.352,61	0,00

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:34:52

6

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 54 54101

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze

verantwortlich Herr Weber

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

- Euro -

									Investition	ns- und Investition	nsförderungsma	ßnahmen	
Posi-	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesai	mtauszahlungsb	edarf	davor	n bisher bereit ge	stellt
tion	Determining	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit	0.005	2.225										
	ergeben	2.025	2.025	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.525</u>	<u>4.525</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	143.849	143.849	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.758	3.758	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.750	583.750	0	0	0	0	693.365,62	693.365,62	0,00	563.365,62	563.365,62	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender	Ĭ	Ĭ	J	Ü	· ·		0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>731.357</u>	731.357	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	693.365,62	693.365,62	0,00	563.365,62	563.365,62	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-726.832</u>	<u>-726.832</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-693.365,62</u>	<u>-693.365,62</u>	0,00	<u>-563.365,62</u>	<u>-563.365,62</u>	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	536.202	536.202	0	0	0	0	1.408.625,49	1.408.625,49	0,00	811.025,49	811.025,49	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536.202	536.202	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	1.408.625,49	1.408.625,49	0,00	811.025,49	811.025,49	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	58.266,15	58.266,15	0,00	58.266,15	58.266,15	0,00
	1 0017 11 01 50			-	·-		0.644	0.6.1.			·-	-	•

01.11.2017 11:34:53 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich
Produkt	54101	Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze	Herr Weber

									Investition	ns- und Investitio	nsförderungsma	ßnahmen	
Posi	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesai	mtauszahlungsb	edarf	davor	bisher bereit g	estellt
tion		bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.669	798.669	150.000	804.000	804.000	0	2.789.269,74	2.789.269,74	0,00	1.811.269,74	1.811.269,74	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.842,83	6.842,83	0,00	6.842,83	6.842,83	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.669	798.669	<u>150.000</u>	804.000	804.000	<u>0</u>	2.854.378,72	2.854.378,72	0,00	1.876.378,72	1.876.378,72	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>-112.467</u>	<u>-262.467</u>	<u>-150.000</u>	<u>-804.000</u>	<u>-804.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.445.753,23</u>	-1.445.753,23	0,00	<u>-1.065.353,23</u>	<u>-1.065.353,23</u>	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	976,65	976,65	0,00	976,65	976,65	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-976,65	-976,65	0,00	-976,65	-976,65	0,00

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:34:53

8

Produktinformationen Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 55 55301 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

verantwortlich Herr Weber

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -- Euro -

									Investition	ns- und Investition	nsförderungsma	ßnahmen	
Posi-	Bezeichnung		Ansatz			VE			mtauszahlungsb			n bisher bereit ge	
tion	-	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.300	7.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.800	169.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	54.253	54.253	0	0	0	0	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	4.812	4.812	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	137.000	0	0	0	0	72.343,34	72.343,34	0,00	33.843,34	33.843,34	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender	_		Ī	Ī			2,22	7,77	5,55	5,20	-,	5,23
	Verwaltungstätigkeit	<u>196.065</u>	<u>196.065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	72.343,34	72.343,34	<u>0,00</u>	33.843,34	33.843,34	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-26.265</u>	<u>-26.265</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-72.343,34</u>	<u>-72.343,34</u>	0,00	-33.843,34	-33.843,34	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.11.2017 11:34:53 Nutzer: 00030 Gotthardt p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf

1. Nachtragsplan

10

Marktflecken Weilmünster
Produktinformationen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt 5 55 55301 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen verantwortlich Herr Weber

									Investition	ns- und Investitio	nsförderungsmal	3nahmen	
Posi	Bezeichnung		Ansatz			VE		Gesar	ntauszahlungsb	edarf	davon	bisher bereit ge	estellt
tion	5	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)	bisher	neu	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000	27.000	-12.000	0	0	0	233.226,53	233.226,53	0,00	206.226,53	206.226,53	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	O	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	27.000	<u>-12.000</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	233.226,53	233.226,53	0,00	206.226,53	206.226,53	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>-39.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-233.226,53	-233.226,53	0,00	-206.226,53	<u>-206.226,53</u>	0,00
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	O	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-nachtrag.rtf 01.11.2017 11:34:53

51

Marktflecken Weilmünster 01

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020 - Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

NAND	Art der Einzehlung/Auszahlung		- P	lanungszeitraum	1 -	
KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	2016	2017	2018	2019	2020
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.480	1.289.755	1.302.634	1.315.639	1.328.775
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.963.150	3.889.150	4.170.882	4.254.301	4.339.385
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	748.636	903.770	751.270	751.270	751.270
	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich					
814	Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.792.000	9.173.631	8.325.852	8.718.304	9.031.972
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	293.000	327.600	357.084	364.226	371.510
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine					
816	Umlagen	3.153.854	3.774.525	3.650.525	3.650.525	3.650.525
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.500	43.503	32.627	24.473	18.352
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche					
813, 828	Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	302.671	308.031	304.831	304.831	304.831
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1					
	<u>bis 8)</u>	<u>17.584.291</u>	<u>19.709.965</u>	<u>18.895.705</u>	<u>19.383.569</u>	<u>19.796.620</u>
830	Personalauszahlungen	4.070.261	4.228.906	4.271.051	4.313.721	4.356.918
831	Versorgungsauszahlungen	271.200	262.908	265.528	268.193	270.880
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539.069	5.138.505	4.713.463	4.733.972	4.754.891
833	Auszahlungen für Transferleistungen	50	50	50	50	50
	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
834	sowie besondere Finanzauszahlungen	698.850	980.650	748.310	755.793	763.350
	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus					
835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.187.005	6.282.829	6.573.785	6.827.176	7.059.259
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	157.597	162.321	145.960	130.281	159.475
	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche					
837, 848	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.730	5.230	5.230	5.230	5.230
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000.740	47.044.000	44	4-00444	4= 0=0 0=0
	(Nrn. 10 bis 17)	14.928.762	<u>17.061.399</u>	16.723.377	<u>17.034.416</u>	<u>17.370.053</u>
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
	laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	<u>2.655.529</u>	2.648.566	<u>2.172.328</u>	<u>2.349.153</u>	<u>2.426.567</u>
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	107.000	1 1 1 0 0 1 7	400.000	200.000	205.000
820	Investitionsbeiträgen	107.000	1.148.817	400.000	390.000	385.000
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	250,000	225 000	115 000	115 000	115 000
822	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	259.000	235.000	115.000	115.000	115.000
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	42.204	42.204	42.204	42.204
823	Finanzanlagevermögens	0	42.204	42.204	42.204	42.204
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	<u>366.000</u>	<u>1.426.021</u>	<u>557.204</u>	<u>547.204</u>	<u>542.204</u>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	4 040 073	1 421 270	421.270
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.353.438	4.840.873	1.431.269	431.269
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	201 000	47E 000	E 000	204.000
840, 843	und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.600	391.800 34.200	675.000 9.660	5.000 10.143	204.000 10.650
844						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	<u>107.600</u>	<u>4.879.438</u>	<u>5.525.533</u>	<u>1.446.412</u>	<u>645.919</u>
		250 400	2 452 417	4.040.220	000 200	102 715
	Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn.	<u>258.400</u>	<u>-3.453.417</u>	<u>-4.968.329</u>	<u>-899.208</u>	<u>-103.715</u>
	19 und 29)	2.913.929	-804.851	-2.796.001	1.449.945	2.322.852
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.913.929	-004.031	-2.790.001	1.449.943	2.322.032
00/	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.600.000	6.937.000	906.000	1.332.000
826	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	U	2.000.000	0.937.000	900.000	1.332.000
04/	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	775.932	0	0	0
846	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	U	110.932	U	U	U
	Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	0	1.824.068	6.937.000	906.000	1.332.000
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des	<u>0</u>	1.024.000	0.737.000	700.000	1.332.000
	Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2 012 020	1 010 217	4 140 000	2 255 045	3.654.852
	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	<u>2.913.929</u>	<u>1.019.217</u>	<u>4.140.999</u>	<u>2.355.945</u>	<u>3.034.032</u>
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von					
829000-	Kassenkrediten)	-24.291	161	163	164	166
829998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung	-24.271	101	103	104	100
849000- 849998	von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	161	163	164	166
047770	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus	o l	101	103	104	100
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-24.291	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn	-24.271	U	U	U	U
	des Haushaltsjahres	7.413.828	0	0	n	n
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des	7.413.020	U	U	U	U
	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.889.638	1.019.217	4.140.999	2.355.945	3.654.852
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an	2.007.030	1.017.217	4.140.779	<u>2.333.743</u>	<u>3.034.032</u>
	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den					
	Summern Nrn. 38 und 39)	10.303.466	1.019.217	4.140.999	2.355.945	3.654.852
	r Junior Control IVIII. JU UNU J //	10.303.400	1.017.41/	T. 14U.777	4.333.743	

01.11.2017 12:11:38 Nutzer: 00030 Gotthardt

1. Nachtragsplan

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt - Euro -

Laufende Ver	waltungstätigkeit		Erträge 2017		Α	ufwendungen 2017	1	Ergebnis 2017			
Bezeichnung de	r Teilhaushalte	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Hauptverwaltung	1.641.891	1.668.391	26.500	4.672.923	4.752.173	79.250	-3.031.032	-3.083.782	-52.750	
2	Finanzverwaltung	13.145.374	14.396.374	1.251.000	7.842.258	7.842.258	0	5.303.116	6.554.116	1.251.000	
3	Bauverwaltung	5.112.792	4.975.292	-137.500	7.059.423	7.165.423	106.000	-1.946.631	-2.190.131	-243.500	
Summe		19.900.057	21.040.057	1.140.000	19.574.604	19.759.854	185.250	325.453	1.280.203	954.750	

1. Nachtragsplan

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt - Euro -

Laufende Ver	waltungstätigkeit en land en l	I	Einzahlungen 2017		Į	Auszahlungen 2017			Saldo 2017	
Bezeichnung de	r Teilhaushalte	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hauptverwaltung	1.550.269	1.576.769	26.500	4.326.569	4.405.819	79.250	-2.776.300	-2.829.050	-52.750
2	Finanzverwaltung	13.021.311	14.272.311	1.251.000	8.188.338	8.188.338	0	4.832.973	6.083.973	1.251.000
3	Bauverwaltung	3.998.385	3.860.885	-137.500	4.467.242	4.467.242	0	-468.857	-606.357	-137.500
Summe		18.569.965	19.709.965	1.140.000	16.982.149	17.061.399	79.250	1.587.816	2.648.566	1.060.750

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt - Euro -

Investitionen		1	Einzahlungen 2017		ļ	Auszahlungen 2017		Saldo 2017			
Bezeichnung de	er Teilhaushalte	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Hauptverwaltung	31.500	31.500	0	95.900	95.900	0	-64.400	-64.400	0	
2	Finanzverwaltung	72.204	72.204	0	73.100	98.100	25.000	-896	-25.896	-25.000	
3	Bauverwaltung	1.322.317	1.322.317	0	4.077.438	4.685.438	608.000	-2.755.121	-3.363.121	-608.000	
Summe		1.426.021	1.426.021	0	4.246.438	4.879.438	633.000	-2.820.417	-3.453.417	-633.000	

1. Nachtragsplan

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt - Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Erträge 2017			Aufwendungen 2017			Ergebnis 2017			
Bezeichnung der Teilhaushalte		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Innere Verwaltung	193.300	193.300	0	1.884.814	1.884.814	0	-1.691.514	-1.691.514	0	
02	Sicherheit und Ordnung	514.173	314.173	-200.000	1.140.721	980.721	-160.000	-626.548	-666.548	-40.000	
04	Kultur und Wissenschaft	4.725	4.725	0	142.761	142.761	0	-138.036	-138.036	0	
05	Soziale Leistungen	200	200	0	31.356	31.356	0	-31.156	-31.156	0	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	369.391	443.391	74.000	2.040.971	2.280.221	239.250	-1.671.580	-1.836.830	-165.250	
07	Gesundheitsdienste	680.000	832.500	152.500	659.318	659.318	0	20.682	173.182	152.500	
08	Sportförderung	46.865	46.865	0	463.594	463.594	0	-416.729	-416.729	0	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	188.510	51.010	-137.500	71.282	71.282	0	117.228	-20.272	-137.500	
10	Bauen und Wohnen	55.264	55.264	0	110.850	110.850	0	-55.586	-55.586	0	
11	Ver- und Entsorgung	3.950.704	3.950.704	0	2.693.259	2.733.259	40.000	1.257.445	1.217.445	-40.000	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	314.820	314.820	0	1.556.408	1.600.408	44.000	-1.241.588	-1.285.588	-44.000	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.290.379	1.290.379	0	1.280.523	1.280.523	0	9.856	9.856	0	
15	Wirtschaft und Tourismus	225.947	225.947	0	1.265.200	1.287.200	22.000	-1.039.253	-1.061.253	-22.000	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.065.779	13.316.779	1.251.000	6.233.547	6.233.547	0	5.832.232	7.083.232	1.251.000	
Summe		19.900.057	21.040.057	1.140.000	19.574.604	19.759.854	185.250	325.453	1.280.203	954.750	

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt - Euro -

Laufende \	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Einzahlungen 2017		Auszahlungen 2017			Saldo 2017		
Bezeichnung der Teilhaushalte		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	187.810	187.810	0	1.709.298	1.709.298	0	-1.521.488	-1.521.488	0
02	Sicherheit und Ordnung	490.265	290.265	-200.000	1.034.939	874.939	-160.000	-544.674	-584.674	-40.000
04	Kultur und Wissenschaft	4.725	4.725	0	142.150	142.150	0	-137.425	-137.425	0
05	Soziale Leistungen	200	200	0	31.356	31.356	0	-31.156	-31.156	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	343.776	417.776	74.000	1.965.827	2.205.077	239.250	-1.622.051	-1.787.301	-165.250
07	Gesundheitsdienste	680.000	832.500	152.500	652.822	652.822	0	27.178	179.678	152.500
08	Sportförderung	46.865	46.865	0	399.192	399.192	0	-352.327	-352.327	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	188.510	51.010	-137.500	71.232	71.232	0	117.278	-20.222	-137.500
10	Bauen und Wohnen	12.015	12.015	0	76.785	76.785	0	-64.770	-64.770	0
11	Ver- und Entsorgung	3.249.455	3.249.455	0	1.262.997	1.262.997	0	1.986.458	1.986.458	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.535	4.535	0	869.407	869.407	0	-864.872	-864.872	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.258.975	1.258.975	0	1.226.991	1.226.991	0	31.984	31.984	0
15	Wirtschaft und Tourismus	203.418	203.418	0	960.596	960.596	0	-757.178	-757.178	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.899.416	13.150.416	1.251.000	6.578.557	6.578.557	0	5.320.859	6.571.859	1.251.000
Summe		18.569.965	19.709.965	1.140.000	16.982.149	17.061.399	79.250	1.587.816	2.648.566	1.060.750

Stufe: 1 1. Stufe Nachtrag Haushalt 2017 p:/hkr/form-hh/f-querschnittn.rtf

1. Nachtragsplan

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt - Euro -

Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte		I	Einzahlungen 2017		Auszahlungen 2017			Saldo 2017		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) weniger (-)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	341.000	341.000	0	657.300	657.300	0	-316.300	-316.300	0
02	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	42.500	42.500	0	-42.500	-42.500	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	0
05	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	12.000	12.000	0	-12.000	-12.000	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.200	1.200	0	-1.200	-1.200	0
80	Sportförderung	0	0	0	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	35.615	35.615	0	2.384.769	2.854.769	470.000	-2.349.154	-2.819.154	-470.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	536.202	536.202	0	648.669	798.669	150.000	-112.467	-262.467	-150.000
13	Natur- und Landschaftspflege	80.000	80.000	0	240.000	228.000	-12.000	-160.000	-148.000	12.000
15	Wirtschaft und Tourismus	391.000	391.000	0	255.000	255.000	0	136.000	136.000	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.204	42.204	0	0	25.000	25.000	42.204	17.204	-25.000
Summe		1.426.021	1.426.021	0	4.246.438	4.879.438	633.000	-2.820.417	-3.453.417	-633.000

Seite	57_
-------	-----

						Ansatz 2017	Ansatz 2017					
Produkt	Fbkontonr	Projekt	Projektbezeichnung	ОТ	Ortsteil	-alt-	-neu-	VE 2018	VE 2019	VE 2020	Gesamt	Deckungsmittel
	09620000/8											allgem.
53301	4285200	11-144	Erweiterung Baugebiet "Ober der Allwies IV" (4. BA)	11	Weilmünster	€0	€ 170.000				€ 170.000	Deckungsmittel
	09620000/8											allgem.
53801	4285200	11-144	Erweiterung Baugebiet "Ober der Allwies IV" (4. BA)	11	Weilmünster	€0	€ 300.000				€ 300.000	Deckungsmittel
	09620000/8											allgem.
54101	4285200	11-144	Erweiterung Baugebiet "Ober der Allwies IV" (4. BA)	11	Weilmünster	€0	€ 150.000				€ 150.000	Deckungsmittel
	09630000/8											allgem.
55301	4285300	01-012	FH Aulenhausen - Errichtung einer Urnenparkanlage	01	Aulenhausen	€ 12.000	€0				€0	Deckungsmittel
			Darlehen an MVZ Wlm. für die Schaffung eines		Allgemeine							allgem.
61201	84486800	00-147	orthopädischen Facharztsitzes	00	Maßnahmen	€0	€ 25.000				€ 25.000	Deckungsmittel
						€0	€ 645.000	€0	€0	€0	€ 645.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des	Voraus- sichtlicher	Voraus- sichtlicher
	Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.304	2.202	4.195
2.6 Kreditmarkt	4.708	4.511	3.895
2.7 Verbundene Unternehmen,			
Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.012	6.713	8.090
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 Aus Krediten 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke Anteilige Schulden im Rahmen von	400	0.7	70
Mitgliedschaften in Zweckverbänden	103	87	72
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			